

2017-05-02

Organ: Kyrkofullmäktige Strömstads Pastorat

Plats och tid: Strömstads Församlingshem 2017-05-02 kl. 18.30 – 20.15

Paragrafer i protokollet: § 1 - 15

Beslutande:

Erland Lundqvist
Ellinor Adolfsson, *ordförande*
Anna-Lena Carlsson
Victoria Erixson Tyft
Ros-Marie Ohlsson
Ylva Lomgård
Inger Hansson
Alva Lek Torgilsman
Anders Söderbladh
Morgan Gutke
Helena Steen, § 2-15
Jan Gabrielsson
Ingemar Nordström
Stefan Mortensen
Allan Karlsson
Lennart Hogéus
Wolfgang Schwartz
Kjell Samuelsson

Ersättare:

Tore Lomgård, *tjänstgörande ers.*
Odd Hansson, *tjänstgörande ers.*
Torbjörn Hansson, *tjänstgörande ers.*
Marita Olsson, *tjänstgörande ers.*
Stig Sövig, *tjänstgörande ers.*
Ulla-Britt Carlsson *tjänstgörande ers.*
Birgitta Laugmo, *tjänstgörande ers.*
Thore Holmqvist

Övriga närvarande:

Malin W Hammarström, *kyrkoherde*
Curt Carlsson, *kyrkokamrer*
Stig Carlsson, *tillf. fastighetsansvarig, § 1-6*
Anna Rask, *sekreterare*

Underskrifter:

Ordförande

Ellinor Adolfsson
Ellinor Adolfsson

Justerare

Wolfgang Schwartz
Wolfgang Schwartz

Justerare

Anna-Lena Carlsson
Anna-Lena Carlsson

Sekreterare

Anna Rask
Anna Rask

2017-05-02

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kyrkofullmäktige Strömstads Pastorat

Sammanträdesdatum: 2017-05-02

Datum när anslaget sätts upp: 2017-05-10

Datum när anslaget tas ner: 2017-05-31

Förvaringsplats för protokollet: Pastorsexpeditionen Strömstad

Underskrift:


.....
Anna Rask

Justerare

  
.....

Utdragsbestyrkande

§ 1**Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2**Upprop av ledamöter**

Sekreteraren förrättade upprop enligt utsänd lista.

§ 3**Val av justerare**

Wolfgang Schwartz och Anna-Lena Carlsson valdes till att justera protokollet den 9 maj 2017.

§ 4**Sammanträdets utlysning**

Personlig kallelse har, två veckor innan sammanträdesdag, skickats per e-post eller brev till alla ledamöter och ersättare. Annons var införd i Strömstads Tidning den 15 april 2017 och i Veckovis den 19 april samt information på pastoratets hemsida.

Mötet förklarades vara i laga ordning utlyst.

§ 5**Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes i enlighet med kallelsen.

§ 6**Verksamhetsberättelse 2016**

Verksamhetsberättelsen, bilaga 1, redovisar hur pastoratet utifrån Kyrkoordningen arbetat med sina grundläggande uppgifter, dessutom redovisas verksamhetsberättelser för fastighets- och begravningsverksamheten. Kyrkoherden presenterade verksamheten från 2016 och omnämnde såväl statistik kring gudstjänstdeltagande och antal förrättningar, som verksamheten inom områdena barn och ungdom, vuxna, diakoni och musik. Kyrkoherden påtalade även, vilket inte fanns omnämnt i verksamhetsberättelsen, att en personalundersökning kring psykosocial arbetsmiljö genomfördes i maj 2016. Rapporten från undersökningen delgavs personalen och en arbetsmiljögrupp bildades

Justerare

Utdragsbestyrkande

.....
bA WS

med personalrepresentanter från vaktmästeri, kansli och församlingsvård samt servicebyråns HR specialist och kyrkoherden. Gruppen arbetar med de prioriterade frågor som framkommit i undersökningen samt enligt personalen prioriterade frågor. Målet är bland annat nya policys och riktlinjer.

Kyrkorådets ordförande informerade om hur kyrkorådet under året arbetat med att tydliggöra verksamhetens mål. Prioriterade mål, utöver de enligt Kyrkoordningen grundläggande, har fastställts till Barn & Ungdom samt Diakoni. Inom organisationen har arbete skett i nya team. Verksamhetsmål ska tydliggöras och uppföljning ska ske.

Ordförande tackade kyrkoherden för redovisningen.

Strömstads pastorats Verksamhetsberättelse för 2016 antogs och lades till handlingarna.

§ 7

Årsredovisning 2016

Kyrkokamrer Curt Carlsson redogjorde kring Strömstads pastorats årsredovisning för 2016, bilaga 2. 2016 var budgeterat med underskott på cirka 800 tkr. Resultatet visar ett överskott på cirka 1,3 miljoner. Begravningsverksamheten visar på ett överskott, 207 tkr.

Vidare visade kyrkokamreren på faktorer som påverkar resultatet och där bland annat personalkostnader visar överskott på grund av vakanta tjänster. Ej genomförda projekt, så som utvändig renovering av Tjärnö kyrka, medför att övriga externa kostnader visar positiv avvikelse. Kyrkokamreren jämförde även tidigare års utfall mot budget samt informerade kring genomförda, ej genomförda och planerade projekt med kyrkoantikvarisk ersättning.

Ordförande tackade för redovisningen

Uttalanden:

Erland Lundqvist informerade att sammanställningen av de ekonomiska vård- och underhållsplanerna för pastoratets fastigheter, kommer vara till hjälp för prioriteringar i kommande budgetarbete. Vidare påtalade han att då projektbudgetar vi tillfälle överskrider, kan det bero på inga eller få entreprenörer är villiga att ta sig an projektet vilket ibland leder till högre pris. Eventuellt kunde ramavtal med företag minska risken för detta. Från stiftets Servicebyrå beställs en ekonomisk jämförelse av verksamheten emot pastorat av likande storlek som Strömstad. Avslutningsvis uttryckte Erland Lundqvist att pastoratet har en god ekonomi och bra resultat med oroas över vad som verksamhetsmässigt inte har kunnat genomföras på grund av vakanser och den ökade belastning på befintlig personal. Han riktade ett Tack till personalen och det engagemang och entusiasm de visat för verksamheten under det gångna året.

§ 8

Revisionsberättelse

Revisorernas berättelse ansågs föredragen. Revisorerna tillstyrker att kyrkofullmäktige fastställer resultat- och balansräkningen för Strömstads pastorat 2016 samt att kyrkorådets ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kyrkofullmäktige beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9

Fastställande av årsredovisningens balans - och resultaträkning

Kyrkofullmäktige beslutade att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning i enlighet med kyrkorådets förslag.

- *Resultat 1323 tkr*
- *Balansräkning (balansomslutning) 60764 tkr*
- *Disposition av vinst årets vinst; läggs till tidigare års balansanserat resultat, 51579+1323= 52902 tkr*

Beslutsunderlag:

Årsredovisning Strömstads pastorat 2016, bilaga 2.

Kyrkorådet § 37, 2017-04-18.

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet

Kyrkofullmäktige beslutade att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

§ 11

Förslag finansiering av budgetöverskridande kostnad avseende projektet utvändig renovering Tjörnö kyrka

Kyrkokamreren informerade om att projektet utvändig renovering av Tjörnö kyrka varit budgeterat och planerat tidigare utan att kunna genomföras samt visade utkast för projektbudget. Kyrkorådets ordförande Erland Lundqvist informerade att tilläggsfinansieringen avser den budgetöverskridande kostnaden efter att kyrkoantikvarisk ersättning utnyttjats. Vidare påtalade han svårigheten att anlita entreprenör för uppdraget samt behovet av att projektet genomförs.

Kyrkofullmäktige beviljade att medel för att finansiera den budgetöverskridande kostnaden, efter utnyttjande av kyrkoantikvarisk ersättning, tillskjuts projekt utvändig renovering Tjörnö kyrka.

Justerare

.....   

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag:

Kyrkorådet § 40, 2017-04-18.

§12**Arvode valnämnd och valförrättare**

Jan Gabrielsson presenterade arvodesberedningens förslag till ersättning för valnämnd samt valförrättare Bilaga 3. Förslaget grundas på ersättningsnivåerna vid allmänna val. Ersättning utbetalas för innevarande valår.

Kyrkofullmäktige beslutar att ersättning för Valnämnd och valförrättare fastställs enligt bilaga 3.

Beslutsunderlag:

Bilaga 3 samt Kyrkorådet § 41, 2017-04-18.

§13**Val av elektor för biskopsval 2017**

Inför biskopsvalet ska varje församling/pastorat välja elektor. För antalet elektor väljs det lika många ersättare. Elektorerna ska vara utsedda senast den 22 juni 2017. Antalet elektor som ska väljas för Strömstads pastorat är sex stycken samt sex stycken ersättare. Valbarhetskraven för elektor och ersättare framgår av 33 kap. § 4-6 i Kyrkoordningen.

Ulrika Wahlkvist är utifrån kyrkorådets förslag nominerad som ersättare. Dock har Ulrika ej lämnat godkännande och Helena Steen föreslogs istället som ersättare.

***Kyrkofullmäktige utsåg följande personer till elektor i Biskopsvalet 2017; Erland Lundqvist, Jan Gabrielsson, Ellinor Adolfsson, Ingemar Nordström, Ros-Marie Ohlsson och Lennart Hogéus.
Till ersättare för elektorerna valdes; Marita Olausson, Allan Karlsson, Anna-Lena Carlsson, Ylva Lomgård, Sven Moosberg och Helena Steen.
Proportionellt valsätt har inte använts vid valet av ersättare.***

Beslutsunderlag:

Kyrkorådet § 42, 2017-04-18.

§14**Sammanträdesdatum hösten 2017**

Sekreteraren informerade om förslaget att kyrkofullmäktiges sammanträde den 9 november 2017 flyttas till torsdag 26 oktober i Skee församlingshem. Detta för att beslut kring budget bättre tidsanpassas.

Anna-Lena Carlsson påtalade att ett sammanträdesdatum för det, efter Kyrkovalet, nyvalda kyrkofullmäktige även måste fastställas. Vi detta sammanträde ska det nyvalda kyrkofullmäktige välja personer till de uppdrag inom församlingen som avser mandatperioden med start 1 januari året efter valåret.

Kyrkofullmäktige beslutade att:

- ***sammanträdet den 9 november 2017 flyttas till torsdagen den 26 oktober i Skee församlingshem.***
- ***delegera till Kyrkorådet att fastställa sammanträdesdatum för det nyvalda kyrkofullmäktige.***

§15**Mötets avslutning**

Ordförande överlämnade ordet till kyrkoherden som läste text med anknytning till våren. Ordförande tackade ledamöterna för deras deltagande och bjöd in ledamöterna till enklare förtäring. Mötet förklarades avslutat.