Kyrkorådet 74

Plats och tid	S:t Mikaelsgården, kl 16.00-18.15
Beslutande	Björhn Ekstrand, ordf Lars-Åke Andersson Margareta Hedman Kenneth Ohlsson Maud Hagelberg Birgit Olofsson Lars Andréasson Ellen Beran Stig Walldin Margaretha Berndtsson Ingvar Humlén Siv Malmstedt, tjg ers Agnetha Johansson, tjg ers
Övriga deltagande	Bertil Sköldh Bertil Olofson Pether Axelsson Monica Olsson, sekr
Utses att justera	§ 128 Lars-Åke Andersson
Justeringens plats och tid	Kyrkoförvaltningen onsdagen den 29 november 2017, kl 11.00
Under-skrifter Sekreterare	..... Paragrafer 128-144 Monica Olsson
Ordförande	..... Björhn Ekstrand
Justerande	..... Lars-Åke Andersson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådet
Sammanträdesdatum	21 november 2017
Datum för anslags uppsättande	29 NOVEMBER 2017
Datum för anslags nedtagande	20 DECEMBER 2017
Förvaringsplats för protokollet	Kyrkoförvaltningen
Underskrift	.....

Utdragsbestyrkande

§ 129

Inledning

Sammanträdet inleds med bön av kyrkoherde Ingvar Humlén.

---

§ 130 Dnr KR 2017-122

Budget 2018 Ängögården

Föreligger förslag till budget 2018 för Ängögården.

Pether Axelsson redogör för upprättat förslag.

BESLUT

- Kyrkorådet beslutar att fastställa budget 2018 för Ängögården i enlighet med upprättat förslag.

---

§ 131

Placeringar kvartal 3, 2017 Söderberg & Partners

Föreligger rapporter från Söderberg & Partners över Uddevalla pastorats placeringar t o m september 2017.

Pether Axelsson redogör för rapporterna.

BESLUT

- Kyrkorådet beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

---

§ 132 Dnr KR 2017-116

Omstrukturering Exerton

Vid kyrkorådets sammanträde 2017-10-24 § 119, informerade Björhn Ekstrand om förslagen omstrukturering av Exerton AB.

Vid dagens sammanträde redogör Björhn Ekstrand i ärendet och informerar om att det inte kommit något förslag till omstrukturering av Exerton AB ännu.

BESLUT

- Kyrkorådet beslutar att om det kommer något förslag till omstrukturering, att uppdra åt kyrkorådets presidium att besvara detta utifrån rekommendation från Söderberg & Partners.

---

§ 133

Resultatrapport kvartal 3, 2017

Föreligger ekonomiska rapporter över pastoratets resultat kvartal 3, 2017.

Pether Axelsson redogör i ärendet.

I samband med ovanstående ärende samtalas även om samarbetet mellan Uddevalla pastorat och Servicebyrån.

BESLUT

- Kyrkorådet beslutar att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna.

- Kyrkorådet noterar i övrigt informationen.

---

§ 134

Information, Två tvistefrågor

Pether Axelsson informerar om två tvistefrågor som uppkommit i pastoratet.

A) Gravskötselärende, krav på återstående medel i avräkningsavtal.
B) Skadeståndskrav, olycksfall på kyrkans mark.

BESLUT

- Kyrkorådet noterar informationen.

---

§ 135 Dnr KR 2017-123

Rekrytering kyrkoherde

Vid kyrkorådets sammanträde 2017-09-26 § 105 beslutades att uppdra åt kyrkorådets presidium att se över profilen av kyrkoherdetjänsten och att få påbörja rekryteringsprocessen. Ett underlag i ärendet ska sedan presenteras vid kyrkorådets sammanträde i november 2017.

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till arbetsordning, kyrkoherdeprofil samt annonsförslag.

Samtal kring rekryteringen har även förts tillsammans med representant från Göteborgs stift.

Tjänsten kommer att utlysas i Kyrkans Tidning med hänvisning till pastoratets hemsida den 30 november 2017.

Björhn Ekstrand redogör i ärendet.

Samtal förs om utarbetat förslag till kyrkoherdeprofil.

BESLUT

- Kyrkorådet godkänner upprättat förslag till kyrkoherdeprofil.

---

§ 136

Sammanträdesdatum 2018

Kyrkofullmäktige

Föreligger förslag på sammanträdesdatum för kyrkofullmäktige, kyrkorådet och kyrkorådets presidium 2018.

BESLUT

- Kyrkorådet beslutar att fastställa sammanträden 2018 enligt följande: 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 26 juni, 25 september, 16 oktober, 20 november och 4 december.

- Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige besluta att fastställa kyrkofullmäktiges sammanträden 2018 enligt följande: 17 april, 12 juni, 6 november och 18 december.

---

§ 137

Information miljörådet

Miljörådets församlingsgrupp har tidigare haft svårt att träffats för att arbeta vidare med "sina" miljöfrågor. Vid dagens sammanträde informerar Maud Hagelberg om att gruppen nu har träffats och återupptagit miljöarbetet igen.

Pether Axelsson informerar om att förhoppningen är att ny diplomering ska äga rum under första kvartalet 2018.

BESLUT

- Kyrkorådet noterar informationen.

---

§ 138

Information rådet för tillgänglighet

Ärendet utgår från dagens ärendelista.

---

§ 139

Kyrkoherdens information

A) Susanne Rappman vald till ny biskop i Göteborgs stift.
B) Noras hus är nu invigt och verksamheten är igång och fungerar bra.
C) På diakontjänsten i Dalaberg efter Myrte Starke har en socialpedagog anställts.
D) Till den utlysta komministertjänsten med arbetsuppgifter i bl a Saronhuset, Lane-Ryr och särskilda boenden inkom endast en ansökan. Den sökande är ej aktuell till komministertjänsten i Uddevalla pastorat.
E) Rekrytering av ny församlingschef i Uddevalla församling efter Margareta Birging pågår. Margareta Birging går i pension under våren 2018.
F) Kyrkogårds- och fastighetschef Patrik Isaksson har sagt upp sig med anledning av att han och familjen flyttar till Halmstad.
G) I ledningsgruppen har samtalats kring "MeeToo" kampanjen.
H) En frivilligorganisation "Agapes Vänner" har startats upp där man jobbar med de ensamkommande ungdomarnas situation. Ingvar Humlén är vald till ordförande i denna förening.

BESLUT

- Kyrkorådet noterar informationen.

---

§ 140 Dnr KR 2017-1

Anmälningsärenden

BESLUT

- Följande anmälningsärenden läggs till handlingarna:

A) Förhandlingsprotokoll Uddevalla pastorat och Akademikerförbundet SSR med anledning av Kyrkans Löneavtal 17.
B) Tack för gåva, Insamlingsstiftelsen SELMA.
C) Förhandlingsprotokoll Uddevalla pastorat och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter med anledning av Kyrkans Löneavtal 17.
D) Förhandlingsprotokoll Uddevalla pastorat och Vision med anledning av Lokalt kollektivavtal om semesterväxling.
E) Lokalt kollektivavtal om avsteg från § 13 arbetstidslagen, Uddevalla pastorat, Kyrkans Akademikerförbund, Kommunal, Lärarförbundet och Vision.

---

§ 141 Dnr KR 2017-2

Delegationsbeslut

BESLUT

- Följande delegationsbeslut läggs till handlingarna:

A) Konfirmandledare på timmar, Natanael Olander, under perioden 2017-10-15 – 2018-06-01.
B) Tillsvidareanställning som kyrkvaktmästare 100% Veronica Danielsson fr o m 2017-11-01.
C) Timanställning som vaktmästare, Erik Ponner, under perioden 2017-11-03 –2017-11-30.
D) Förlängning av säsongsarbete som kyrkogårdsarbetare, Stefan Thor, under perioden 2017-11-04 – 2017-12-15.

forts § 141

E) Visstidsanställning Noras hus, Susanne Fabricius, under perioden 2017-11-01 –2018-04-30.
F) Visstidsanställning Noras hus, Helena Karlsson, under perioden 2017-11-01 – 2018-04-30.
G) Visstidsanställning Noras hus, Anders Ekman, under perioden 2017-11-01 – 2018-04-30.
H) Visstidsanställning Noras hus, Jens Ahlström, under perioden 2017-11-01 – 2018-04-30.
I) Timanställning som barnskötare, Soha El-Shamy, under perioden 2017-11-01 – 2018-05-30.

---

§ 142 Dnr KR 2017-107

Information från Mikrofinanshuset

Vid kyrkorådets sammanträde 2017-10-24 § 118 förelåg information angående omstrukturering av mikrofinanslån. Vid detta sammanträde sa kyrkorådet JA till köpeavtal som möjliggör en fortsatt process med en omstrukturering.

Vid dagens sammanträde föreligger information från Mikrofinanshuset Invest där de informerar om att den föreslagna lösningen genom en omstrukturering inte fått det stöd som krävs. Därför har styrelsen beslutat att vända sig till aktieägarna och långivarna i bolaget med ett förslag om aktieägartillskott.

Björhn Ekstrand redogör i ärendet.

BESLUT

- Kyrkorådet noterar informationen.

---

§ 143

Återbesättning av tjänst

Kyrkogårds- och fastighetschef Patrik Isaksson har sagt upp sig från sin tjänst.

BESLUT

- Kyrkorådet beslutar att återbesätta kyrkogårds- och fastighetschefstjänsten efter Patrik Isaksson.

---

§ 144

Avslutning

Ordförande Björhn Ekstrand tackar för dagens sammanträde och förklarar sammanträdet avslutat.