

Plats och tid: Avesta församlingsgård, kl 18.00 – 19.15

Beslutande: Sören Aspgren, ordförande
Anita Tärneborg
Lars-Åke Lönnberg
Lilian Palm
Göran Boman
Marianne Ström
Lars-Olov Eklund (ersättare för Heidi Sjungargård)
Linus Fransson
Madeleine Ingmarstedt, kh

Övriga deltagande: Göran Edström, Gerd Svedberg, Tomas Lidström, Monika Pettersson,
Lars-Olof Eklund, och Wojciech Nedzewicz.

Utses att justera: Lars-Åke Lönnberg

Justeringens tid
Och plats:

Underskrifter

Sören Aspgren, ordförande


Lars-Åke Lönnberg, justerare


Anita Tärneborg, sekreterare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdatum: 2018-01-08

Datum för anslags
Uppsättande:

2018-01-19

Datum för anslags
nedtagande

2018-02-09

Förvaringsplats
För protokollet:

Pastorsexpeditionen

Underskrift:



KR § 1

Öppnande

Ordförande Sören Aspgren öppnar mötet och tackar kyrkoherden Madeleine Ingmarstedt för inledningen.

KR § 2

Justerare utses

Lars-Åke Lönnberg utses att justera mötets protokoll.

KR § 3

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

KR § 4

KR Protokoll 2017-11-21, 2017-12-07

Lilian Palm ställer fråga från § 99 angående Multiarenan. Ett beslut om investeringen saknas som klart och tydligt anger hur finansiering skett.

Börje Järvered ställer fråga från § 100. Kristina Ohls har delgetts svar muntligt och i skrift.

Beslut att: protokollen läggs till handlingarna.

KR § 5

Nya KF protokoll 2017-12-04

Beslut att: lägga protokollet till handlingarna

KR § 6

AU protokoll 2017-12-01

Beslut att: lägga protokollet till handlingarna.

KR § 7

Fastställande av arbetsordning i kyrkorådet

Beslut att: AU tar fram förslag till beslut till nästa kyrkoråd angående arbetsordning.

KR § 8

Beslut om firmatecknare

Beslut att: firmatecknare är kyrkorådets ordförande Sören Aspgren och vice ordförande Göran Boman, samt kyrkoherde Madeleine Ingmarstedt. Två i förening.

KR § 9

Beslut om utskott

Beslut att, i konsensus: avskaffa tidigare utskott och att det endast ska finnas ett, arbetsutskottet, kallat AU.

Utdragsbestyrkande:

Justerandes
Signaturer: 

KR § 10

Utse ledamöter till utskott

Enligt tidigare beslut ska AU bestå av fem ordinarie ledamöter och fem personliga ersättare.

Beslut att: utse Sören Aspgren, Anita Tärneborg, Göran Boman, Marianne Ström och Linus Fransson till ordinarie ledamöter. Ersättare blir Lilian Palm, Lars-Åke Lönnberg, Börje Järvered, Monika Pettersson, och Wojciech Nedzewicz. Ersättarna träder in i samma ordning som här anges för ordinarie och ersättare. Ersättare är personliga och deltar endast när ordinarie ledamot har förhinder. Ersättare bör i andra hand gå in inom nomineringsgruppen.

KR § 11

Ekonomisk lägesrapport

Lars-Olov Eklund: Ett förväntat överskott om ca 3 miljoner. Personalen har varit duktiga och det stora överskottet beror på ej tillsatta tjänster och att budgeterade underhållskostnader inte blivit av. Överskott av begravningsverksamheten lämnas tillbaka till staten.

Beslut att: Godkänna den ekonomiska rapporten.

KR § 12

Övriga rapporter

Avtal om varor och tjänster ska ses över. Styrning och ledning för ordföranden Sören Aspgren, Göran Boman och Lars-Åke Lönnberg, kurs på Stiftsgården den 2-4 februari 2018. Kyrkoherden deltar och anmäler.

Nya förskolan är klart och inflyttning har skett idag tack vare att lärare och rektor har arbetet hårt.

KR § 13

Övriga frågor

Beslut att: AU har möte torsdagen den 18 januari 08.30 och nästa kyrkoråd den 30 januari 2018.

KR § 14

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys bifogas protokollet.

KR § 15

Avslutning

Ordförande Sören Aspgren avslutar mötet.

Utdragsbestyrkande:

Justerandes
Signaturer:



REGLEMENTE FÖR EKONOMISKA TRANSAKTIONER

Reglementet antaget av kyrkorådet 2018-01-30, KR § XX

§ 1

Detta reglemente gäller för pastoratets ekonomiska transaktioner inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som ålagts eller åtagits att förvalta och/eller förmedla.

§ 2

Kyrkorådet ansvarar för den interna kontrollen och tillser därmed att bestämmelserna i detta reglemente iakttas och att tillämpliga attestmoment utföres.

§ 3

Attestarbetet skall utformas så att den interna kontrollen inom pastoratet är tillräcklig. Vid behov kan kyrkorådet komplettera nedanstående kontroller med ytterligare åtgärder.

§ 4

Kyrkorådet skall utse beslutsattestant/beslutsattestanter och ersättare för denne eller dessa. Kyrkorådet kan besluta att utöver beslutsattestanter utse andra attestanter i enlighet med § 5. Skyldighet för kyrkorådet att utse beslutsattestanter frångår inte rådet rätt att själv besluta om disposition av anslag.

§ 5

Attesterna vid fakturakontroll omfattar följande:

- Beslutsattest; kontroll mot beställning/beslut/och villkor
- Mottagningsattest; kontroll mot leverans/prestation
- Granskningsattest; kontroll av uträkning
- Behörighetsattest; kontroll av behörighet

§ 6

Av fakturan skall alltid framgå namn på beställaren, vad som köpts och i vilken omfattning.

§ 7

Avtal får endast tecknas av firmatecknare.

§ 8

Leasing kan utgöra alternativ till investering och skall behandlas som sådan. Leasingavtal får endast tecknas av firmatecknare.

§ 9

Anställds utgifter, inklusive representationskostnader, attesteras av närmast högre attestberättigad.

§ 10

På faktura över representation skall alltid framgå ändamålet för representationen och namn på deltagarna. Vid kurser skall kursplanen bifogas fakturan.



§ 11

Attestmoment skall inte utföras av den som skall betala till församlingen och där ta emot transaktionen eller själv ta emot betalning från församlingen. Detta gäller även för familjemedlemmar.

§ 12

Beslutsattestanten svarar för att konteringen verkställs.

§ 13

Kyrkorådet svarar för att upprätta och hålla en aktuell förteckning över utsedda attestanter.

Barnkonsekvensanalys (BKA)

inför beslut i följande råd/utskott:

Beredningsformulär avser beslutsärenden

A

1 Innebär något av besluten att man frångår att sätta barns och ungdomars bästa i främsta rummet?

☐ Ja ☒ Nej

Kommentar gällande §§..... - §.....

a) Innebär förslaget till beslut att man beaktar barns och ungdomars sociala, ekonomiska, andliga och kulturella rättigheter? (I kulturella rättigheter inryms minoritetsfrågor).

☐ Ja ☐ Nej

Kommentar gällande §§..... - §.....

b) Innebär förslaget till beslut att man beaktar barns och ungdomars rätt till en god hälsa och utveckling?

☐ Ja ☐ Nej

Kommentar gällande §§..... - §.....

c) Innebär förslaget till beslut att man tar särskild hänsyn till barn och ungdomar med fysiskt och psykiskt handikapp och deras behov?

☐ Ja ☐ Nej

Kommentar gällande §§..... - §.....

2 Har barns synpunkter inhämtats inför beslutet

☐ Ja ☒ Nej

Kommentar gällande §§..... - §.....

Om svaret blir JA på fråga 1 så besvaras också frågorna 1a) – 1c) och sedan fortsätter processen med steg B och C

B

Ytterligare analys och utredning

Analys utifrån barn och ungdomsperspektivet: en bedömning av vilka konsekvenser det föreslagna beslutet får för barn och ungdomar samt en utredning om det finns alternativa förslag till beslut som bättre skulle tjäna barns och ungdomars bästa.

C

Redovisning (kan lämnas i bilaga)

En redovisning av den analys och utredning som skett samt alternativa beslutsförslag:

