SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018.01.17

Plats och tid Silbodals församlingshem kl. 18:00 – 20:00

Beslutande
Lennart Berglund, ordförande
Nils-Erik Thorell, 1: e vice ordförande
Robin Olsson, 2:e vice ordförande
Ulla-Britt Svensson
Ulla Paulsson
Annika Holmstrand
Lena Bryngelsson
Jan-Erik Olsson
Rune Wallmyr

Ej närvarande

Övriga deltagande
Britta Olsson Sillén, ersättare (ej tjänstgörande)
Peter Söderback, kyrkogårds- och fastighetschef
Lennart Olsson, kamrer
Isabel Lindberg, sekreterare

Utses att justera

Justeringens plats och tid Församlingshemmet Silbodal måndag 6 november kl. 15:00

Paragraf 1 - 19

Underskrifter

Sekreterare .....
Isabel Lindberg

Ordförande .....
Lennart Berglund

Justerande .....
Ulla-Britt Svensson

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet i Nordmarkens pastorat

Sammanträdesdatum 2018.01.17

Datum för anslags uppsättande 2018.01.24

Datum för anslags nedtagande 2018.02.14

Förvaringsplats för protokollet Silbodals kyrkoarkiv

Underskrift .....
Lennart Berglund

Ordf. sign.	Just. sign	Just. sign.	Utdragsbestyrkande

Öppnande	§ 1	Ordförande Lennart Berglund hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat. Mötet inleds med en presentationsrunda.
Upprop	§ 2	Sekreteraren förrättar upprop av ledamöter, ordinarie och ersättare. Alla ordinarie ledamöter är närvarande.
Inledning	§ 3	Lennart Berglund läser stycke "Vem och vad representerar en ledamot i kyrkorådet?" ur boken "För Troende Vald". Alla ledamöter i kyrkorådet får i uppgift att till nästa möte läsa kapitlet som handlar om kyrkorådet.
Val av justerare	§ 4	Till justerare av protokollet valdes Ulla-Britt Svensson. Tid för justering blir 22 januari kl. 15:00 på Silbodals församlingshem.
Kallelse, dagordn.	§ 5	Kallelsen godkändes och dagordningen fastställdes.
Föregående protokoll	§ 6	Föregående protokoll är justerat och utsänt till ledamöterna. Protokollet läggs till handlingarna.
Deleg. beslut AU	§ 7	Inga delegationsbeslut.
Kyrkoherden och ledningsgruppens rapport	§ 8	Kyrkoherde Rune Wallmyr inleder med att han tycker det är roligt att för första gången möta det nya kyrkorådet. Inom pastoratet är det full aktivitet både vad gäller barn- och musikverksamhet. I samband med att en organisation ombildas sker ofta förändringar inom personalgruppen och så har även skett inom Nordmarkens pastorat. När pastoratet bildades hölls en visitation och de påpekanden som kom då är något vi fortsatt behöver arbeta med. Vid Ap-samlingar träffas all personal inom pastoratet och det sker ungefär var sjätte vecka. Vid senaste samlingen lyftes #metoo som fått stor spridning i hela Sverige och världen. Detta år kommer ett nytt redovisningssystem att börja användas, K3-modellen. Den nya dataskyddsförordning GDPR börjar att gälla fr.o.m. maj 2018. Alla förtroendevalda är inbjudna till en uppstartsträff och tanken var att åka till Glava, men eftersom det precis i dagarna har varit en brand i Glava kyrka så kan den inte ta emot besökare. Arrangörerna planerar att istället hålla aktiviteten samma dag men i Stavnäs kyrka. Det är ännu inte helt klart men Rune Wallmyr återkommer med detaljer till de inbjudna. Alla ledamöter i kyrkofullmäktige kommer att få en årsprenumeration av kyrkans tidning.

Forts § 8

Kyrkogårds- och fastighetschef Peter Söderback informerar om den madonna som stals från Trankils kyrka 2012. Pastoratet har köpt tillbaka madonnan och den står just nu hos en fraktfirma i Porto (Portugal) och kommer att fraktas till Sverige så snart de sista dokumenten är färdigställda.

Upphandlingen av renoveringar av Holmedals, Silbodals och Trankils kyrka är i slutfasen. På Holmedals kyrka ska fasad och fönster renoveras och på Silbodals kyrka ska fasad, fönster och tornlanternin renoveras. Även skiffertaken kommer att rengöras då ställning ändå finns på plats. Den aktör som kommer att utföra arbetet är Mellansvenska Fasad AB. På Trankils kyrka ska fasad och fönster renoveras och det blir Arne Nilsson Fönsterrenoveringar AB som kommer att utföra arbetet. Båda aktörerna har fått tilldelningsbeslut tillsänt sig. Avtal kommer att tecknas under januari och arbetet kommer att ske under maj – september. Gällande tornlanterninen på Silbodals kyrka så finns det ännu ingen aktör som kan utföra de plåtarbeten som behövs. Ett anbud är utskickat till tre aktörer via Mellansvenska Fasad AB. Vid ovannämnda upphandlingar skickades ett underlag till 10 aktörer med dokumenterad erfarenhet av liknande arbeten. En kommun lyder under lagen om offentlig upphandling vilket kyrkan inte gör. I kyrkoförordningen framgår att vid en upphandling ska kyrkan vara affärsmässig. Däremot är de upphandlingsunderlag som tagit fram av Antikvarietjänst baserade på lagen om offentlig upphandling. Peter Söderback ska träffa en expert som ska hjälp till att ta fram ett anbudsunderlag för renovering av taket på Silleruds kryka.

Renovering av kyrkliga textilier kommer att ske genom Ingeborg Skar AB och det gäller kyrkorna Blomskog, Trankil och Karlanda. En underhållsplan kommer att tas fram för resterande kyrkor, Sillerud, Silbodal, Töcksmark, Västra Fågelvik och Östervallskog.

På kyrkogårdar runt om i pastoratet utför arborister arbetet på våra träd.

Arbetet med den digitala gravkartan pågår och kommer att presenteras i mars.

Tre förslag till askgravlund/askgravplats har tagits fram och det gäller Silleruds, Silbodals och Töcksmarks kyrkogårdar. En tillståndsansökan kommer att lämnas in kommande vecka. Begravningsskicket kommer att finnas på de tre kyrkogårdarna till en början för att se intresset kring begravningsskicket. Information om vad det fjärde begravningsskicket innebär kommer att tas fram när askgravlundarna/askgravplatserna börjar färdigställas.

Trädvårdsplanen på de resterande kyrkogårdarna Blomskog, Trankil, Västra Fågelvik och Töcksmark kommer i maj. Svar på frågan om gallring runt kyrkan i Västra Fågelvik kommer att avvakta tills trädvårdsplanen är färdigställd.

Annons om säsongspersonal finns i Nordmarksbygden, NWT och på vår hemsida.

Personalärenden § 9

Prästen Boel-Marie Lennartsdotter har behörighetsförklarats av domkapitlet. Hon börjar sin tjänst inomNordmarkens pastorat den 12 februari med fokus på Silbodal. Rune Wallmyr poängterar att pastoratet fortfarande har god hjälp av pensionärer som Kjell Blomstrand och Barbro Östeby Nilsson. Samt blivande präst Tony Danielsson och diakonerna. Boel-Marie Lennartsdotter planeras att hälsas välkommen i Silbodals kyrka söndag den 18 mars.

Kantorn som varit provanställd i Silbodal har fått meddelande om att anställningen kommer att avslutas efter provanställningens slut. Torsten Wilhelmsson vikarierar fortsatt. Rune Wallmyr förklarar att någon ny annons inte kommer att göras fören efter sommaren.

I övrigt kommer organisationen att ses över vad gäller administration.

Alla säsongsanställningarna ska vara kontrakterade 15 mars.

Ekonomi § 10

Ingen rapport delas ut.
Kamrer Lennart Olsson informerar om att 2017 års resultat ser ut att bli ett underskott på ca 1 000 000 kr. Utfallet av de fastighetsförsäljningar som var budgeterade till ca 500 000 kr för 2017 hamnar istället på 2018. Prognosen gällande skatteunderlaget visade ca 300 000 kr mer än vad den faktiska summan blev. En del av de ändamålsbestämda medlen kan bli intäktsförda på 2017. Kyrkorådet ska gå igenom budgeten för att få en ordentlig inblick.

Val av KRAU § 11

Föregående mandatperioden bestod kyrkorådets arbetsutskott av kyrkorådets ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande samt en ersättare.
Valnämnden har föreslagit att KRAU ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och ingen ersättare.
Valnämndens förslag är att KRAU ska bestå av
Lennart Berglund, Nils-Erik Thorell, Robin Olsson och Ulla Paulsson.

Kyrkorådet beslutar
att KRAU ska bestå av följande ledamöter:
Lennart Berglund
Nils-Erik Thorell
Ulla Paulsson
Robin Olsson

Kyrkorådet beslutar
att utse Lennart Berglund som ordförande i KRAU.

Val av KGFU § 12 Kyrkofullmäktige har lämnat följande förslag till Kyrkogårds- och fastighetsutskott:
Förslag till ordinarie ledamöter:
Holger Olsson
Cathrin Sköld
Thorleif Åhs
Lars Gustafsson
Göran Svensson

Förslag på ersättare:
Gunnar Helg
Kjell-Arne Jansson
Holger Eriksson
Karl-Erik Andersson

Kyrkorådet beslutar
att utse följande personer som ordinarie ledamöter i KGFU
Holger Olsson
Cathrin Sköld
Thorleif Åhs
Lars Gustafsson
Göran Svensson

Kyrkorådet beslutar att utse följande personer som ersättare i KGFU
Gunnar Helg
Kjell-Arne Jansson
Holger Eriksson
Karl-Erik Andersson

Kyrkorådet beslutar
att till ordförande i KGFU utse Thorleif Åhs.

Kyrkorådet beslutar
att till vice ordförande i KFGU utse Cathrin Sköld.

Delegationsordning m.m. § 13 Delegationsordning, attestordning och arbetsordning. Frågan delegeras till KRAU för vidare beredning.

Ärenden från KF § 14 Kyrkofullmäktige beslutade att anta den föreslagna budget inför 2018 där försäljning av Töcksmarks prästgård ingår men att parallellt uppdra åt kyrkorådet att undersöka om det finns något annat mer ekonomiskt gynnsamt alternativ. Frågan skickas till KRAU för vidare beredning.

Motion från BA § 15

Till kyrkofullmäktiges sammanträde den 2017.12.12 inlämnades en motion från Borgerligt alternativ (Bilaga 1/20180117) som lyder:
Borgerligt Alternativ i Nordmarkens pastorat hemställer med anledning av pastoratets upprepade budgetunderskott att kyrkofullmäktige ger kyrkorådet i uppgift att ta fram riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Nordmarkens pastorat på alla nivåer. Enligt kommunallagen åligger det varje kommun att ansvara för kommunens finanser med målet om god ekonomisk hushållning, enligt Årjängs kommun innebär det ett årligt resultat på minst + 2 % av skatteintäkterna. BA hemställer att Nordmarkens pastorat ser över denna fråga och kommer med en likartad policy för vår kyrkliga verksamhet så att vi får en budget i balans och med överskott så ekonomin säkerställs och utvecklas till gagn för kommande generationer kyrkomedlemmar. BA hemställer även att en parlamentarisk beredning utses med uppdrag att genomlysa pastoratets ekonomi och verksamheter.

Motionen skickas till KRAU för vidare beredning.

Sammanträdesplan § 16

Sammanträdesplan enligt bilaga 2/20180117. Förra kyrkorådet beslutade att alla församlingar ska besökas en gång under mandatperioden. Förslag att vid dessa tillfällen träffa respektive församlingsråd.

Övriga frågor § 18

Robin Olsson ställer frågan om kyrkorådet kommer att överlämna blommor till Allis Olssons begravning. Rune Wallmyr svarar att blommor kommer att överlämnas från pastoratet men att kyrkorådet kan göra något eget om så önskas.

Kallelse till kyrkorådssammanträden skickas ut senast 5 dagar helst 8 dagar innan mötet.

Alla ledamöter i kyrkorådet ska underteckna dokumentet om tystnadsplikt. Rune Wallmyr påminner om tystnadsplikten och menar att det är rådet som beslutar i frågor och att enskilda personers åsikter som framkommit under mötet inte ska spridas vidare.

I Svenska kyrkans internationella verksamhetsråd ska det helst finnas en representant från varje församling. Rune Wallmyr ber rådet fundera över om det finns någon i deras församlings som önskar vara representant.

Avslutning § 19

Rune Wallmyr avslutar med en text ur Eva Söderström en bok "Jag har dig kär" som är en andaktsbok över årets alla dagar och avslutar därefter med en bön. Ordförande Lennart Berglund tackar ledamöterna för visat intresse och avslutar mötet.