



2018-04-19

Plats Kyrkans Hus

Tidpunkt 2018-04-19, kl. 17.00-20.40

Beslutande Bernt Berggren, Ordförande
Bengt Kristiansson, Vice ordförande
Hilkka Andersson
Arne Samuelsson
Bertil Jönsson
Rune Johansson
Ingrid Sallander
Rosalie Lyrehed
Ulrika Floodh
Filip Westlin, §§ 29-44
Maria Classon, Kyrkoherde

Övriga deltagande Reine Jacobsson
Anna-Karin Westberg
Inga-Lill Hansson
Dan Fogelberg

Lena Håkansson, adj §§ 33-44
Robert Granath, adj §§ 33-44
Roger Patriksson, adj §§ 33-44
Patrik Edvardsson, adj §§ 33-44
Bernt Gruvander, adj §36-38
Pia Fogelberg, sekreterare

Paragrafer §§ 29-44

Underskrifter Ordförande _____
Bernt Berggren

Sekreterare _____
Pia Fogelberg

Justerare _____
Bertil Jönsson

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2018-04-19

ANSLAG

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet

Sammanträde

2018-04-19

**Datum då anslaget
sattes upp**

2018-04-19

**Datum då anslaget
togs ner** 2018-05-15**Förvaringsplats
för protokollet**

Administrativa enheten

Underskrift_____
Pia Fogelberg**Kr § 29****Mötets öppnande**

Ordförande Bernt Berggren hälsade välkomna och öppnade mötet.

Studiestund**Kr § 30****Fastställande av föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs.

Kr § 31**Närvarande samt adjungerande**

Förrättades upprop, närvarande enligt ovan.

Kr § 32**Protokolljustering**Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Bertil Jönsson.
Protokollet justeras tisdagen den 24 april, kl. 14.00

Justerare sign

.....

Utdragsbestyrkande

.....

.....

2018-04-19

Kr § 33

Kyrkoherdens rapport

Rapport avseende

Nya kyrkohandboken har kommit till pastoratet i bokform och denna gäller från och med 20 maj, Pingstdagen.

Biskopen har skickat med en hälsning till församlingarna i samband med utskicket av ny kyrkohandbok.

Personalen har påbörjat arbetet med den nya kyrkohandboken.

Kyrkoherde Maria Classon berättar om vårt engagemang i Regnbågsnyckel och att pastoratet kommer att bli HBTQ certifierad och att detta sker genom en utbildning för all personal och förtroendevalda.

En bok finns också att läsa och fyra exemplar finns till kyrkorådets förfogande.

Maria Classon informerade om att hon tillsammans med ordförande och vice ordförande för kyrkorådet varit på en tvådagars presidiekonferens som Skara stift anordnade och redogör för denna.

Maria informerar om GDPR, dataskyddsförordningen.

Vi kommer att behöva ha ett dataskyddsombud och pastoratet väntar på stiftets ramavtal för detta.

Pastoratet måste anta en policy om hur vi hanterar personuppgifter samt upprätta en behandlingslista.

Svenska kyrkan på nationell nivå svarar för KBOK m fl system.

Lönerevisionen är i fas enligt Kyrkans avtal 2017.

Kr § 34

Ekonomisk rapport

Kamrer Robert Granath föredrar ärendet

Rapport avseende

Robert Granath redovisar om pastoratets ekonomiska innehav vid årsskiftet.

2018-04-19

Kr § 35
Fastighetschefens rapport

Fastighetschef Patrik Edvardsson föredrar ärendet.

Rapport avseende

Patrik informerar om att budgetarbetet pågår.
Takrenoveringen i Lextorp pågår.
Elkabel läggs in i kanaler för spillvattenledningen för att värma så att vattnet inte fryser under vintertid.
Alla rör och ledningar är filmade och det ser bra ut.
SBA genomgång pågår på alla fastigheter.
Arbete kring ett fastighetsregister pågår. Detta register ska vara klart 1 jan 2019.

Kr § 36
Rapport avseende begravningsverksamheten

Kyrkogårdschef Roger Patriksson föredrar ärendet.

Rapport avseende

Tjälén i marken har påverkat markarbeten, vilket har medfört viss försening av planerade arbeten.
Materialfickorna är klara på Håjum.
En markbädd har kontrollerats och iordningställts, eftersom den var tät.
Värmepannan krånglar.
Ventilationen i manskapslokalen fungerar inte tillfredsställande.
Säsongsanställda är i gång och skötseln har påbörjat.
Många kremeringar.
Miljörevisionen är inlämnad till Trollhättans stad.
Orglarna kommer installeras i kapellen i slutet av april.

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2018-04-19

Kr § 37

Prislista gravskötsel

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige

*att anta ett förtydligande av prislistan avseende askgravar i kvarteret Ekgläntan, vilket innebär att i kostnaden ingår inte bronsplakett och tygpåse, detta ska faktureras separat.
att i askgravar på ”återtagen grav” ingår vid första gravsättningen, bronsplakett och tygpåse, i kostnaden*

Ärende

Kyrkogårdschef Roger Patriksson föredrar ärendet.

Prislistan för askgravplatserna behöver ett förtydligande vad som ingår på ”återtagen grav” och på kvarteret Ekgläntan.

För askgravar på ”återtagen grav” ingår vid första gravsättningen bronsplakett och tygpåse i kostnaden.

Kr § 38

Årsredovisning avseende år 2017

Dnr: P 2018-8

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att anta upprättat förslag till årsredovisning avseende år 2017

att 2017 års underskott överförs till balanserat resultat.

Ärende

Årsredovisningen presenteras av kamrer Lena Håkansson

2018-04-19

Kr § 39

Dnr: P2018-07

Verksamhetsuppföljning avseende år 2017

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att anta verksamhetsuppföljning avseende år 2017

Ärende

Verksamhetsuppföljningen presenteras.

Kr § 40

Dnr: P2018-06

Reglemente för medelsförvaltning

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

Att anta reglemente för medelsförvaltning

Ärende

Kamrer Robert Granath föredrar ärendet.

Kr § 41

Gräsviken, anbud

Dnr: FV 2016-14

Kyrkorådet beslutar

Att anta anbud från Tommy Byggare och ge dem ett tilldelningsbeslut med förbehåll att bygglov beviljas

Ärende

Fastighetschef Patrik Edvardsson föredrar ärendet om inkomna anbud. 3 anbud inkom och lägsta bud har Tommy Byggare och förslaget är att ge dem ett tilldelningsbeslut med förbehåll att bygglov beviljas.

Kommunen har ännu inte delgivit pastoratet något beslut om bygglov, eftersom avloppsfrågan ännu inte är löst och svar inväntas snarast på detta.

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2018-04-19

Kr § 42

Tilläggsanslag för Gräsviken

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att anta ett tilläggsanslag om 5 miljoner kronor

Ärende

Konsult företaget ÅF har kalkylerat på att om- och tillbyggnationen av Gräsviken kurs och lägergård skulle kosta ca 17 miljoner kronor, (2016).

Kyrkofullmäktige har tidigare beslutat om 17 miljoner kronor och efter inkomna anbud så måste ett tilläggs anslag göras då lägsta anbudet är på 18 556 250 kr och en del tillkommande optioner och tillkommande myndighetskrav, äta-arbeten samt tillkommande projektledning som redovisats för kyrkorådet med en kostnadsökning om totalt 5 miljoner kronor.

Kr § 43

Information

Inget

Kr § 44

Övriga frågor

Hilkka Andersson frågar kring arvoden.

Justerare sign

.....

Utdragsbestyrkande

.....

.....

2018-04-19

Innehåll

Kr § 29 Mötets öppnande

Kr § 30 Fastställande av föredragningslista

Kr § 31 Närvarande samt adjungerande

Kr § 32 Val av justeringsperson samt datum för justering

Kr § 33 Kyrkoherdens rapport

Kr § 34 Ekonomiskt rapport

Kr § 35 Fastighetens rapport

Kr § 36 Rapports av Begravningsverksamheten

Kr § 37 Prislista gravskötsel

Kr § 38 Årsredovisning 2017

Kr § 39 Verksamhetsuppföljning 2017

Kr § 40 Reglemente för medelsförvaltning

Kr § 41 Gräsviken, anbud

Kr § 42 Tilläggs anslag, Gräsviken

Kr § 43 Information

Kr § 44 Övrig fråga

Justerare sign

.....

Utdragsbestyrkande

.....

.....