

VIST-VÅRDNÄS KYRKOFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag
2018-04-24

Plats: Vårdnäs församlingshem

Datum: 2018-04-24

Beslutande: Barbro André, Britt-Marie Edman, Barbro Wadström, Torbjörn Pettersson, Christer Nilsson, Gunnel Almqvist, Johan Linder, Lars-Erik Sjödahl, Ragnhild Karlsson, Stefan Thell, Peter Gunnarsson, Fredrik Eriksson, Susan Vestlund, Marie-Louise Pettersson, Ingrid Andersson.

Suppleanter: Sölve Pettersson

Övriga deltagare: Elin Strömblad kh, Lena Lundh, sekreterare och Henrik Karlsson från Aklero.

Utses att justera: Sölve Pettersson och Marie-Louise Pettersson

Justeringens plats och tid: Sturefors 30/4

Underskrifter

Sekreterare:

§ 14-29

Lena Lundh

Ordförande:

Torbjörn Pettersson

Justerande:

Sölve Pettersson

Marie-Louise Pettersson

Marie-Louise Pettersson

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: VIST-VÅRDNÄS KYRKOFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum: 2018-04-24

Datum för anslags uppsättande: 2018-04-30 **Datum för anslags nedtagande:** 2018-05-21

Förvaringsplats för protokollet: Pastorsexpeditionen i Sturefors

Underskrift:

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

VB / S.P. / dwp /

§ 14. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Torbjörn Pettersson hälsar ledamöterna välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 15. Upprop.

Sekreteraren förrättar upprop.

§ 16. Sammanträdet kungörande

Personlig kallelse har skickats till samtliga ledamöter och sammanträdet har också kungjorts i Östgöta Correspondenten, varför sammanträdet förklaras vara i laga ordning.

§ 17. Val av justeringsmän

Att justera dagens protokoll väljs Sölve Pettersson och Marie-Louise Pettersson

§ 18. Godkännande av dagordningen

Torbjörn Pettersson har ett par ärenden under § 28 därefter godkänns dagordningen.

§ 19. Verksamhetsberättelse för pastoratet för 2017

Elin Strömblad går igenom pastoratets verksamhetsberättelse för 2017. I år redovisas verksamhetsberättelsen samt resultat i relation till budget på ett mer enhetligt sätt. Tillfälle till frågor ges. Kyrkofullmäktige **beslutar** att godkänna verksamhetsberättelsen för pastoratet och lägga denna till handlingarna.

§ 20. Årsredovisning för räkenskapsåret 2017

Henrik Karlsson föredrar årsredovisningen och bokslut och tillfälle ges till frågor och diskussion. Pastoratets ekonomi är god. Kyrkofullmäktige **beslutar** att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Kyrkofullmäktige **beslutar** att godkänna resultat- och balansräkningen för pastoratet år 2017 samt att fastställa årsredovisningen och lägga denna till handlingarna.

§ 21. Revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017

Revisorerna tillstyrker enligt revisionsrapporten att kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Kyrkofullmäktige **beslutar** att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 22. Ansvarsfrihet för Vist/Vårdnäs kyrkoråd 2017

Kyrkofullmäktige **beslutar** att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 23. Redovisning av prognos av pastoratets ekonomiska utveckling t.o.m 2030

Henrik Karlsson går igenom prognosen av pastoratets ekonomiska utveckling t.o.m. 2030. Hur historien har sett ut bakåt och vad pastoratet kan vänta sig av framtiden. Kyrkoavgiften diskuteras då den ligger något högt om man jämför med övriga pastorat i kontraktet. Underlaget kommer att ingå i åretsbudgetarbetet som påbörjas under maj månad.

§ 24. Fastställande av kapitalplaceringspolicy för pastoratet för mandatperioden 2018-2021

Torbjörn Pettersson går igenom förslaget och diskussion uppstår. Följande ska stå: Hälften av likvida medel och långfristiga värdepapper får placeras. Med denna ändring **beslutar** kyrkofullmäktige att godkänna kapitalplaceringspolicyn. Fastställd placeringspolicy bifogas protokollet.

Justerandes sign.

[Handwritten signatures: J.P., S.P., M.P.]

Utdragsbestyrkande

Efter denna paragraf lämnar Henrik Karlsson sammanträdet.

§ 25. Fastställande av arvoden för förtroendevalda för mandatperioden 2018-2021

Torbjörn Pettersson går igenom och det som är nytt är: Alla ledamöter får kilometerersättning samt 200 kronor vid utbildning och förrättning. Kyrkofullmäktige **beslutar** att godkänna detta. Fastställda arvoden för förtroendevalda för mandatperioden bifogas protokollet.

§ 26. Tilläggsäskanden för 2018

Kyrkorådet äskar extra anslag för 2018, som inte återfinns i budgeten. De flesta åtgärderna är föranledda av nya lagkrav utifrån handikappanpassning och förskoleverksamhet vid Kyrkbackens förskola i Vårdnäs.

Källaren i Vist byggs om och där behövs en handikapptoilet och ramp inkl. förlängning av hall, serveringsbänk och armaturer.	420 000 kr inkl moms
Kyrkbackens förskola behöver nytt staket då de nya bestämmelserna kräver att staket runt förskolor ska vara 130 cm höga.	275 000 kr inkl moms
Dörröppnare till Vist kyrka och församlingshem.	75 000 kr inkl moms
En fyrhjuling till Vist församlings begravningsverksamhet	65 000 kr inkl moms
Totalsumma	835 000 kr inkl moms.

Kyrkofullmäktige **beslutar** att godkänna tilläskandet på 835 000 kr inkl moms. Medlen tas från pastoratets överskottskapital.

§ 27. Tillkommande ärenden, information och rapporter.

Kyrkoherde Elin Strömblad informerar om:

-Organisation/Verksamhetsfrågor

Personaluppgiftshanteringslagen (GDPR) träder i kraft 25 maj. Hur hanterar vi uppgifter i vår verksamhet och organisation. Elin Strömblad har varit i kontakt med GDPR gruppen i Uppsala för att få vägledning. Pastoratet behöver ett dataskyddsombud men frågan är vart man hittar en. PWC har blivit tillfrågade men har tackat nej. Elin Strömblad letar vidare tillsammans med övriga kyrkoherdar i kontraktet.

Konfirmanderna i Vist och Vårdnäs åker på en gemensam resa till Gransnäs. Dock kommer de att konfirmera sig var för sig.

Den 27 maj avtackas Ulrika Scott i Vist kyrka.

Barnkören i Vist är stor. För att lösa problemet har en extra medarbetare tagits in.

Den 14 april var det utbildningsdag för förtroendevalda i KF, KR och FR på Stiftsgården Vårdnäs med 23 deltagare.

-Ekonomifrågor

Ekonomiskt resultat är 587 000 kronor mot budgeterat 202 000 kronor. Detta beror främst på att vissa kostnader släpar efter.

-Personalfrågor

Fortfarande är två pedagoger i pastoratet långtidssjukskrivna.

Daniel Dahlberg är tjänstledig för studier på heltid.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

VR, *S.P.*, *MGP*

Mimmi Klingberg är tjänstledig 50% för att jobba som föreståndare på en nyöppnad förskola i Åkerbo.

-Fastigheter

En del av kyrkogården i Vist är sankt, funderingar finns på att plantera träd som skulle passa där.

Prästgården i Vist är såld och tillträde har skett.

Onsdag 25 april genomförs elrevision i Vist och Vårdsnäs.

§ 28. Övriga frågor

Utbildningsdagen den 14 april var mycket uppskattad och nyttig utbildning för förtroendevalda. Kyrkoherde Elin Strömblad kommer att försöka nyttja Katarina Byström i arbetet med pastoratets församlingsinstruktion efter sommaren.

De som är nya förtroendevalda i KF, KR och FR ska få två böcker, dels Uppdrag för förtroendevald, samt Biskopens Herdabrev. Innehållet ger en fördjupad bild av att vara förtroendevald och kyrkans fyra huvuduppgifter.

Nästa sammanträde för kyrkofullmäktige är tisdagen den 6 november kl 19:00 i Vist.

§ 29. Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarar dagens sammanträde avslutat.
Elin Strömblad håller en kort andakt.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

[Handwritten signatures]
VRA / S.P. / dho /

Arvoden för förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd för mandatperioden 2018-2021.

Befattningar	Ersättningar
Arvode KF ordf	Oförändrat 6 000 kr/år Km-ersättning vid förrättning
Arvode KF vice ordf	Ingen årlig ersättning, 200 kr ersättning vid förrättning (motsv) Km-ersättning vid förrättning
Sammanträdesarvode KF	200 kr per sammanträde Km-ersättning vid sammanträde
Arvode KR ordf	Oförändrat 36 000 kr/år Km-ersättning vid förrättning
Arvode KR vice ordf	Ingen årlig ersättning, 200 kr vid förrättning (motsv) Km-ersättning vid förrättning
Sammanträdesarvode KR	200 kr per sammanträde Km-ersättning vid sammanträde
Medverkan i beslutad utbildning/ förrättning för ledamöter i KF, KR och FR	200 kr utbildnings/förrättning Km-ersättning vid utbildning/förrättning
Arvode FR ordf	Oförändrat 5000 kr/år
Arvode FR vice ordf	Ingen ersättning
Sammanträdesarvode FR	Ingen ersättning
Arvode lekmannarevisorer	Oförändrat 4 000 kr/år Km-ersättning vid förrättning

Beslutade ersättningar till förtroendevalda ledamöter gäller för perioden 2018-01-01-2021-12-31. Ersättning utbetalas årligen under december månad varje år.
Underlagsrapportering görs till Lena Lundh på pastorsexpeditionen enligt blankett på sida 2.

Kapitalplaceringspolicy för Vist Vårdnäs pastorat mandatperioden 2018-2021.

Kyrkoordningen skriver om medelsförvaltning att "pastorat ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Medlen ska därtill förvaltas på ett ekonomiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar".

För kapitalplacering i Vist Vårdnäs pastorat är ovanstående styrande.

Kyrkorådet har att förvalta de likvida medlen på ett ansvarsfullt sätt. Kapitalet ska förvaltas så att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses.

För att uppnå detta delegeras ansvaret och därmed beslut enligt nedan.

Hälften av likvida medel och långfristiga värdepapper vid ingång av räkenskapsår får placeras i räntebärande papper eller aktier. All placering sker i enlighet med kyrkans grundläggande värderingarenligt ovan.

Vid realisering av eventuella förluster i värdepapper ska beslut om detta tas i kyrkorådet.

Likvida medel som inte placeras i värdepapper ska placeras i ränteförande konton med bästa möjliga ränta. Hälften av dessa medel får placeras med max 6 månaders uppsägning, resterande del placeras i konton med omedelbar åtkomst. Placeringen i räntebärande konton ska vara aktiv och ses över årligen.