



Plats och tid Församlingshemmet, Vinberg, Falkenberg, måndagen den 8 januari 2018 kl 18:30-20:40

Beslutande

Stig Agnåker, ordförande	Göran Karlsson
Yen Gunnarsson, vice ordförande	Kjell Eriksson
Ingrid Dahlberg	Kristin Espeby
Ulla Rickardsson	Angela Malmgren
Markus Svensson	Lars Raning
Lisbeth Riberth	Staffan Orrdal, kyrkoherde
Sven-Erik Dahlberg	

Ersättare

Hans-Erik Karlsson-Jarnvall	Irén Karlsson
Britt-Mari Johansson	Catharina Berghorn
Irene Hedenbjörk	Bengt Wernersson

Övriga Malin Svensson, sekreterare


Utses att justera Yen Gunnarsson

Justeringens plats och tid Fredagen den 12 januari 2018 kl 11:00, Kansliet, Nygatan 41, Falkenberg, §§ 1-21

Underskrifter


.....
Stig Agnåker
Ordförande


.....
Malin Svensson
sekreterare


.....
Yen Gunnarsson
justerare

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2018-01-08

Datum för anslags uppsättande 2018-01-12

Datum för anslags nedtagande 2018-02-02

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, Falkenberg pastorat, Nygatan 41, Falkenberg

Underskrift

.....
Malin Svensson

Godkännande av §§ 1-21



Mötets öppnande

§ 1

Ordförande Stig Agnåker förklarar mötet öppnat och hälsar ledamöter och ersättare välkomna.

Upprop

§ 2

Kort presentation av ledamöter och ersättare, kyrkoherde, ordförande samt sekreterare, varefter kan konstateras att samtliga är närvarande.

Val av justerare

§ 3

Kyrkorådet beslutar

att utse Yen Gunnarsson till justerare av protokollet. Justeringens tid och plats, fredagen den 12 januari 2018 kl 11:00, Kansliet, Falkenberg.

Godkännande av dagordning

§ 4

Britt-Mari Johansson och Kjell Eriksson anmäler varsin fråga att tas upp under *Övriga frågor*.

Kyrkorådet beslutar

att godkänna dagordningen.



Föregående mötes
protokoll

§ 5

Kyrkorådets protokoll 2017-12-14 anmäls.

Ordföranden informerar att det i sidhuvudet noterats fel datum.
Rätteligen skall stå *Torsdagen den 14 december 2017*.

Kyrkorådet beslutar

att notera informationen, samt

att lägga protokollet till handlingarna.

Kyrkofullmäktiges
protokoll
2017-12-14

§ 6

Kyrkofullmäktiges protokoll 2017-12-14 anmäls.

Ordföranden informerar att fyllnadsval avseende en ledamot, tillika ordförande, till Vessige församlingsråd måste genomföras. Detta då fel uppgifter avseende vald person inledningsvis antecknats i protokoll från nomineringsmöte, varför fel uppgifter sedan noterats i både Valberedningens protokoll och sedermera så även i Kyrkofullmäktiges protokoll. Extra Kyrkofullmäktige sammanträde hålls i anslutning till nästa Kyrkoråds sammanträde, d v s den 8 februari 2018.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen, samt

att lägga protokollet till handlingarna.



Församlingsråds
protokoll

§ 7

Följande församlingsrådsprotokoll anmäls:

Falkenbergs församlingsråds protokoll 2017-12-05
Skrea församlingsråds protokoll 2017-12-06

Viss diskussion angående i protokoll från Okome församlingsråd 2017-11-21 respektive Vessige församlingsråd 2017-11-22 angivna projekt och fråga om i anspråktagande av ändamålsbestämda medel. Protokollen har anmälts vid Kyrkorådets sammanträde 2017-12-14. Dessa frågor/protokoll behandlas närmare under §§ 13 och 14.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

Information

§ 8

Kyrkoherden informerar om pågående rekryteringar:

Tjänsten *Kommunikatör 100 %* är tillsatt med sökanden Henrik Enarsson.

Tjänsten *Samordning Musikverksamhet 30 %* är tillsatt med sökanden Mats Börjesson.

Vidare har intervjuer förevarit avseende tjänst Fastighetsansvarig 100 %. En person har erbjudits tjänsten. Svar inväntas inom kort.

Kyrkoherden påpekar att det råder brist på kyrkomusiker. Inga ansökningar har t ex inkommit avseende musikertjänsten i Torup. Samtal och diskussioner om alternativa lösningar avseende rekrytering/annonsering.



Ordföranden informerar om stiftets satsning på utbildning för förtroendevalda. Bl a hänvisas till *Utbildning förtroendevalda – Upptaktskväll*, vilken hålls på ett antal orter. Upptaktskvällen hålls kvällstid, kl 17:00-21:00 och samtliga förtroendevalda i Falkenbergs pastorat uppmanas att anmäla sig till denna upptaktskväll; i första hand till den 8 mars 2018 i Varberg och i andra hand till den 1 februari 2018 i Halmstad. Anmälan görs av den förtroendevalde själv.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

Firmatecknare
2018-2021

§ 9

Ordföranden redogör för ärendet samt informerar om tidigare beslutad firmateckning för Falkenbergs pastorat.

Kyrkorådet beslutar

att välja två förtroendevalda och två tjänstemän som firmatecknare för Falkenbergs pastorat, men att en från vardera grupp (1 förtroendevald/1 tjänsteman) tillsammans kan teckna firman,

samt

att välja de förtroendevalda Stig Agnåker och Yen Gunnarsson samt tjänsmännen Staffan Orrdal och Helene Isaksson som firmatecknare för Falkenbergs pastorat år 2018-2021.

Val av Kyrkorådets
Arbetsutskott (KRAU),
2018-2021

§ 10

Ordföranden redogör för förslag på ledamöter att ingå i Kyrkorådets Arbetsutskott enligt följande: ordförande Stig Agnåker, vice ordförande Yen Gunnarsson samt Ingrid Dahlberg. Därutöver skall även kyrkoherden ingå i detta utskott.

Kyrkorådet beslutar

att för mandatperioden 2018-2021 välja Stig Agnåker (ordförande), Yen Gunnarsson (vice ordförande) samt Ingrid Dahlberg som ledamöter i Kyrkorådets Arbetsutskott. Därutöver skall även kyrkoherden ingå i arbetsutskottet.

Val av Kyrkogårds-
utskott (KU),
2018-2021

§ 11

a) Val av ledamöter (5 st), varav varje verksamhetsområde skall vara representerat

Förslag på ledamöter att ingå i Kyrkogårdsutskottet (5 st) inkommer enligt följande:

Göran Karlsson (s), Västra området
Gunnel Johansson (s), Östra området
Hans-Erik Karlsson-Jarnvall (c), Norra området
Berith Hultén (c), Norra området
Stig Johansson (kv), Norra området

Notering: Ordföranden informerar att ingen ledamot kunnat nomineras ifrån det Södra verksamhetsområdet, varför man varit tvungen att frångå ordningen utifrån beslutad Organisationsstruktur. Anmälan om att så har skett får göras till Kyrkofullmäktige.



forts § 11

Samtal om ändring av formulering i text angående val av Kyrkogårds-
utskott och Fastighetsutskott. Formulering kan instället vara:
*Ledamöterna bör utgöras av minst en person från varje verksamhets-
område.*

Kyrkorådet beslutar

- att välja Göran Karlsson, Gunnel Johansson, Hans-Erik Karlsson-Jarnvall,
Berith Hultén samt Stig Johansson, som ledamöter i Kyrkogårds-
utskottet för mandatperioden 2018-2021, samt
- att till Kyrkofullmäktige anmäla omständigheter kring valet, samt
- att föreslå Kyrkofullmäktige att ändring i text avseende val av ledamöter
görs enligt ovan.

b) Val av ordförande för Kyrkogårdsutskottet

Till ordförande för Kyrkogårdsutskottet föreslås Göran Karlsson.

Kyrkorådet beslutar

välja Göran Karlsson som ordförande för Kyrkogårdsutskottet
för mandatperioden 2018-2021.



Val av Fastighets-
utskott (FU),
2018-2021

§ 12

a) Val av ledamöter (5 st), varav varje verksamhetsområde skall vara representerat

Förslag på ledamöter att ingå i Fastighetsutskottet (5 st) inkommer enligt följande:

Lars Raning (c), Södra området
Kjell Eriksson (c), Norra området
Bengt-Erik Bengtsson (s), Västra området
Connie Kristensson (s), Västra området
Kent Dahlqvist (kv), Östra området

Kyrkorådet beslutar

att välja Lars Raning, Kjell Eriksson, Bengt-Erik Bengtsson, Connie Kristensson samt Kent Dahlqvist, som ledamöter i Fastighetsutskottet för mandatperioden 2018-2021.

b) Val av ordförande för Fastighetsutskottet

Till ordförande för Fastighetsutskottet föreslås Lars Raning.

Kyrkorådet beslutar

att välja Lars Raning som ordförande för Fastighetsutskottet för mandatperioden 2018-2021.



I anspråktagande av
gåvomedel, Okome,
för användning i
Svartrå kyrka

§ 13

Ordföranden redogör för ärendet samt hänvisar till Okome församling-
råds protokoll 2017-11-21, §§ 107 och 108, varav framgår vilka
åtgärdsprojekt- och planer som finns i församlingen. Hänvisas också
till skrivelse från Okome församlingråd med anståndsbegäran avseende
ianspråktagande av ändamålsbestämda medel ur Arvid Svenssons
respektive Ingvar Karlssons testamenterade medel.

Samtal och diskussioner kring huruvida ifrågavarande medel finns i
fonder eller stiftelser. Oklarhet råder kring detta, varför vidare
utredning måste göras.

Kyrkoherden informerar att ett inriktningsbeslut om att få disponera
ändamålsbestämda medel, d v s enligt testators vilja, dock behöver
beslut fattas av Kyrkorådet, eftersom detta är viktigt för det fortsatta
arbetet med bokslut osv.

Kyrkorådet beslutar

att ytterligare utredning skall göras avseende ändamålsbestämda
medel ur Arvid Svenssons respektive Ingvar Karlssons
testamenterade medel och huruvida det rör sig om fonder eller
stiftelser, *men*

att ifrågavarande medel, dock med beaktande av bestämmelser
gällande fonder och stiftelser, därefter kan i anspråktagas i enlighet
med testators vilja.



I anspråktagande av
gåvomedel, Vessige,
för användning i
Alfshögs kyrka

§ 14

Ordföranden redogör för ärendet samt hänvisar till Vessige församling-
råds protokoll 2017-11-22, § 90.

I enlighet med föregående paragraf, måste utredning göras avseende
frågan om huruvida de testamenterade medlen finns i stiftelse eller fond.

Kyrkoherden informerar att ett inriktningsbeslut om att få disponera
de ändamålsbestämda medlen, d v s enligt testators vilja, behöver
fattas av Kyrkorådet, eftersom detta är viktigt för det fortsatta arbetet
med bokslut osv.

Kyrkorådet beslutar

att ytterligare utredning skall göras avseende ändamålsbestämda
medel huruvida det rör sig om fonder eller stiftelser, *men*

att ifrågavarande medel, dock med beaktande av bestämmelser
gällande fonder och stiftelser, därefter kan i anspråktagas i enlighet
med testators vilja.

Granskning av projekt
Skrea fritids

§ 15

Lars Raning redogör för granskning av fakturor avseende ytterligare
kostnader samt ÄTA-kostnader, vilka inkommit avseende investerings-
projekt Skrea fritids och som ej finns upptagna i budget för 2018.
Information kring vissa omständigheter under projektets gång lämnades.
Viss nedskrivning av fordran har erhållits efter genomgång med byggfirma.

Samtal och diskussioner. Fullständig sammanställning med specifikation
avseende kostnaderna för projektet efterfrågas.



forts § 15

Kyrkoherden anmäler att attest och betalning av ifrågavarande fakturor kommer att genomföras.

Kyrkorådet beslutar

att lämna uppdrag till fastighetsansvarig Kåre Lindberg att ta fram komplett sammanställning/redogörelse med specifikation avseende samtliga kostnader för projekt Skrea fritids. Sammanställningen skall lämnas till Kyrkorådets sammanträde den 8 februari 2018, *samt*

att notera att anmälan gjorts av kyrkoherden att attest och betalning av ifrågavarande fakturor kommer att ske.

Förlängd dispositions-
tid för beviljande av
KAE för orgelrenovering

§ 16

Ordföranden anmäler att ansökan om förlängd dispositionstid för kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) avseende restaurering av orgel i Stafsinge kyrka har ingivits till Stiftskansliet.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

Mötesplan 2018

§ 17

Ordföranden redogör för förslag till mötesplan 2018.

I anledning av att Kyrkofullmäktige planerar ett extra sammanträde den 8 februari 2018 k 18:00, flyttas Kyrkorådets sammanträde till kl 19:00.



forts § 15

Kyrkorådet beslutar

att godkänna mötesplan 2018 med nämnda justering, se bilaga.

Delegationsbeslut

§ 18

Inga delegationsbeslut.

Delgivningar

§ 19

Inga delgivningar.

Övriga frågor

§ 20

Britt-Mari Johansson framför Torups församlingsråds önskan om ytterligare annonsering avseende komministertjänst i Torup. Utöver Kyrkans Tidning bör annonsering ske i Hallands Nyheter, Hallands-Posten och Göteborgsposten. Annonsen bör vara informativ med angivelse av att Torup är ett väl fungerande samhälle, med bra kommunikationer samt skola och barnomsorg. Man känner oro för, men också omsorg om församlingsverksamheten i Torups församling och önskar därför att annonsering om samt tillsättning av komministertjänsten bör ske skyndsamt, så att församlingsverksamheten kan vara fortsättningsvis väl fungerande.

Kjell Eriksson tar upp frågan om ersättning till kyrkvärdar, som ej beslutats av Kyrkofullmäktige. Konstaterar att fyra församlingar tidigare har utbetalat arvode till kyrkvärdar, medan övriga inte utbetalat något arvode till kyrkvärdar.

forts § 20

Samtal och diskussioner fördes. Pastoratet i sin helhet bör ha en enhetlig praxis avseende arvoden till kyrkvårdar.

Göran Karlsson föreslår att Arbetsutskottet utarbetar förslag till stimulansmedel till församlingsråden för frivilligarbete. Beslut skall därefter tas av Kyrkofullmäktige efter diskussion i Kyrkorådet.

Kyrkorådet beslutar

att ärendet skall beredas av Arbetsutskottet i enlighet med Göran Karlssons förslag.

att i övrigt anteckna informationen.

Mötets avslutning

§ 21

Ordförande tackar ledamöter och ersättare för dagens sammanträde.
Mötet avslutas kl 20:40

KYRKORÅDET - Förslag till mötesplan 2018

<u>Datum</u>	<u>Klockslag</u>	<u>Anteckning</u>
Måndagen den 8 januari	18:30	
Torsdagen den 8 februari	19:00	<i>OBS! Tiden</i>
Tisdagen den 6 mars	18:30	
Torsdagen den 19 april	18:30	Bokslut 2017 + Ek. redov. 1:a kvartalet
Tisdagen den 8 maj	18:30	
Torsdagen den 14 juni	18:30	
Tisdagen den 21 augusti	18:30	Ek. redov. 2:a kvartalet
Onsdagen den 26 september	18:30	
Onsdagen den 24 oktober	18:30	Budgetförslag 2019 + Ek. redov. 3:e kvartalet
Torsdagen den 8 november	18:30	
Onsdagen den 12 december	18:30	

Falkenbergs pastorat

Besöksadress:
Nygatan 41
311 31 Falkenberg
Tel: 0346-552 00

Fakturaadress:
Fack 77800183
Box 15018
750 15 Uppsala

Orgnr: 252004-8865

