Svenska kyrkan
NYLÖSE PASTORAT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

	Sammanträdesdatum	Sida
Kyrkofullmäktige	2018-10-15	1(5)

Paragrafer §16- §29

Plats och tid Gunnareds kyrka, kl. 18.00-19.30

Beslutande:

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna
Lena Pihlqvist
Dennis Schantz
Eva Magnusson
Ellen Mitikka
Björn Erik Pedersen
Marianne Bengtsson, *ordförande*
Lars Bergman
Åsa Lundström
Magnus Andersson
Joakim Hagberg, *tj ers.*

Fria liberaler i Svenska kyrkan FISK
Inger Hallin

Frimodig kyrka
Ann Egestål
Ann Runsteen

Miljöpartister i Svenska kyrkan

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Carin Gerhard
Gunnar Holmquist
Ulla-Britte Wiedel
Magnus Berntsson
Peter Mattiasson
Ariwinia Pettersson
Gunnar Palmgren, *tj ers.*
Hans Erik Bilén, *tj ers*
Kerstin Stenborg, *tj ers.*

Vänstern i Svenska kyrkan

Öppen kyrka – en kyrka för alla
Ylva Sirenius
Jörgen Wahlund, *vice ordförande*
Peter Andersson
Jenny Nilsson
Anna-Lena Dancy
Eleonor Forssén, tj ers.

Övriga:
Maria Ottensten, kyrkoherde; Erik Wagnborg, administrativ chef; Sara Olsson, sekreterare

Utses att justera

Under-skrifter

Sekreterare .....
Sara Olsson

Ordförande .....
Marianne Bengtsson

Justerande .....
Lena Pihlqvist

Justerande .....
Gunnar Holmqvist

Justeringen tillkännages genom anslag den och nedtages tidigast den

Protokollet förvaras på församlingsexpeditionen, Gunnared kyrkväg 1

Underskrift .....

Utdragsbestyrkande

§ 16 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet

___

§ 17 Kyrkoherdens inledning

Maria Ottensten ledde oss i andakt, sång och bön.

___

§ 18 Anmälan om avsägelse och nya ledamöter

Ordförande meddelade att med anledning av att Erik Kylin (ÖKA) är utflyttad ur pastoratet har stiftet gjort en omräkning som innebär att Ingegerd Granat blir tredje ersättande för ÖKA. Ordförande informerade också om att Emilia Domurat (V) har avsagt sig sin plats och att stiftet således har inkommit med omräkning som innebär att Vänstern i Svenska kyrkans stol står tom. Lina Arvidsson (S) har också hon avsagt sig sin plats och stiftet har inkommit med omräkning som innebär att Magnus Andersson blir ordinarie ledamot för socialdemokraterna och Gunvor Karlsson blir ersättande.

___

§ 19 Upprop

Sekreteraren förrättade upprop.

___

§ 20 Val av justeringspersoner

Valberedningen föreslog att utse Lena Pihlqvist och Gunnar Holmqvist. Ordförande meddelade att protokollet justeras efter kl 10 den 26 oktober alternativ måndagen den 29 oktober.

Kyrkofullmäktige beslutade

Att utse Lena Pihlqvist och Gunnar Holmqvist till justerare.

___

§ 21 Val av församlingsråd

Valberedningen föredrog ärendet. I och med att en plats i Angereds församlingsråd lämnades tom vid föregående Kyrkofullmäktige föreslogs Sigrid Neld som ledamot i Angereds församlingsråd.

Kyrkofullmäktige beslutade:

att välja Sigrid Neld som församlingsråd för perioden 2018-10-15 – 2021-12-31 enligt förslag.

___

§ 22 Budget

Den administrativa chefen föredrog ärendet. Budgeten ska enligt Kyrkoordningens (KO) kapitel 47 innehålla både en plan för verksamhet och en för ekonomi. Planen för verksamhet enligt KO anses vara den verksamhetsram som Kyrkofullmäktige fastställde i sitt junimöte. Av budget 2018 och planår 2019-2020 redovisades intäkter, kostnader, resultat och MBL-förhandlingar. Materialet biläggs i sin helhet med titeln *Bilaga 1 – Budget.*

Kyrkofullmäktige beslutade

Att fastställa budgetförslaget.

___

§ 23 Målsatt kapital

Den administrativa chefen föredrog ärendet och informerade om att enligt kyrkoordningen ska kyrkofullmäktige fastställa ett långsiktigt mål för storleken på det egna kapitalet, s k målsatt kapital. Syftet med bestämmelserna om målsatt kapital är att säkerställa en långsiktig ekonomisk planering med begreppet god ekonomisk hushållning som utgångspunkt. Det egna kapitalet ska vara så stort att det utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Med målsatt kapital får underskott och överskott förekomma så länge det egna kapitalet totalt sett inte understiger den nivå som fullmäktige fastställt genom det målsatta kapitalet.

Nylöse pastorats balansräkning kan översiktligt sammanfattas på följande sätt:

Anläggningstillgångar (byggnader etc)	60%	Omställningstillgångar (pengar på bank, aktier etc)	40%
Eget kapital	95%	Skulder	5%

Kyrkofullmäktige har tagit beslut om att delar av den solidariska kompensationen skall användas för ”att ställa om ekonomin från samfällighetsfinansierad till egenfinansierad” under denna mandatperiod, med andra ord att budget för 2022 skall vara mer eller mindre i balans. Detta bör ge att enligt tidigare beräkningar och beslut så skall inte nivån för målsatt kapital behöva justeras direkt därefter.
Utifrån tankar om lagda budgetar så är det rimligt att tänka att ta ett prognostiserad skisserad balansomslutning utgången 2021 och justera den för viss handlingsfrihet. Där också inräknat egna kostnader för de planerade kyrkorenoveringarna vi tänker oss i närtid.
En tänkt omslutning 2021 är något runt 130 miljoner och med 10 % avdrag för osäkerhet så hamnar vi kring 110 miljoner. Där i anses vara rimligt att landa för att ta hänsyn till det vi vet och tror och ändå ställa krav på oss själva.
2021 föreslås omprövning av beslutet

Kyrkofullmäktige beslutade

Att målsatt kapital skall vara 110 miljoner
Att beslut om ny prövning sker 2021

§ 24 Mariakyrkan

Den administrativa chefen föredrog ärendet. Nylöse pastorat bedriver tillsammans med Betlehemskyrkan gemensam verksamhet i form av Mariakyrkan som har konstaterade mögelskador. Informationen gällande Mariakyrkan biläggs i sin helhet med titeln *Bilaga 2 – Mariakyrkan.*

---

§ 25 Församlingsinstruktion

Kyrkoherden informerade om vad församlingsinstruktionen är och vilket syfte den tjänar. I pastoratet har nu arbetet med framtagande av församlingsinstruktion dragit igång genom att vikarierande biträdande kyrkoherde Ingvar Humlén har intervjuat chefer och arbetslag. Kyrkorådet kommer att starta arbetet lördagen den 27 oktober. Även församlingsråden kommer att involveras i detta arbete.

---

§ 26 Sammanträden 2019

Ordförande föredrog ärendet. Sammanträden för Kyrkofullmäktige föreslås hållas 2019-04-08, 2019-06-10 och 2019-10-14.

Kyrkorådet beslutade

Att fastslå Kyrkofullmäktiges sammanträdesdatum enligt ovan

---

§ 27 Information

Ingen ytterligare information att delge.

---

§ 28 Inlämning av motioner och övriga frågor

Jörgen förklarade gången för inlämning av motioner.

Inga ytterligare frågor.

---

§ 29 Mötet avslutas

Ordförande tackade alla för året och förklarade mötet avslutat.

Bilaga 1 Till kyrkofullmäktiges sammanträde 2018-10-15

Ärenderubrik: Budget

Budget 2018 och planår 2019-2020

1. PROCESS

Budgeten ska enligt Kyrkoordningens (KO) kapitel 47 innehålla både en plan för verksamhet och en för ekonomi. Planen för verksamhet enligt KO anses vara den verksamhetsram som Kyrkofullmäktige fastställde i sitt junimöte. Av den ekonomiska planen ska framgå

- Kyrkoavgiften
- Resultat (Resultaträkning, RR) och ekonomisk ställning (Balansräkning, BR) vid budgetårets utgång
- RR och BR tre år framåt (se sida 5 och 6)

2. INTÄKTER

2.1. Kyrkoavgiftsnetto

Utifrån budgetdirektiv antaget av Kyrkofullmäktige i juni så beräknas kyrkoavgiftsnettot. Beräkningarna i juni baserades på vårprognosen med de antaganden gällande kyrkoavgiftsunderlagets utveckling som där fanns, nu har uppdaterad prognos kommit. Med oförändrad kyrkoavgift enligt beslut så beräknas kyrkoavgiften bli 41,6 miljoner 2019 och 41,9 miljoner 2020 samt 41,8 miljoner 2020. Utjämningssystemsberäkningarna blir 13,9 miljoner, 14,8 miljoner, 15,7 miljoner för 2019-2021 respektive.

Därmed beräknas pastoratets Kyrkoavgiftsnetto inklusive PLT bli 55,5 miljoner för 2019, 56,7 miljoner 2020 och 57,5 miljoner 2021.

2.2. Gåvor och bidrag

Total volym på gåvor och bidrag beräknas till ca 8,5 miljoner, 8,7 miljoner och 8,9 miljoner. Det skall sägas att dessa är värderas med stor försiktighet. Ca 6,5 miljoner av dessa är kommunala bidrag till förskoleverksamheten. Kyrkofullmäktige beslöt att gå ifrån det tidigare nollresultatskravet på förskolan i sitt junimöte för att istället sträva efter en så låg resultatpåverkan. Detta på grund av den nya modellen för styrning och bidrag som gäller från 1/7 2018. Det får följden här att vi har svårare att skatta förskolans intäkter.

Ca 900 tkr avser särskilda bidrag för människor på flykt som kommer från kyrkostyrelsen via stiftet och 1,2 miljoner avser olika former av lönebidrag för medarbetare. Resterande del avser mindre gåvor i form av kollekter, donationer och dylikt.

2.3. Nettoomsättning

Pastoratet har externa hyresintäkter framförallt på källaren i Hjällbo kyrka som hyrs ut till fritidsgård hos Göteborgs kommun för ca 460 tkr årligen, det finns också en avskrivning kopplat till projektet som belastar kommunen. Övriga poster här avser föräldraavgifter

förskolan och mindre intäkter såsom servering med mera. Totalt värde budget 2019 2,06 miljoner, 2020 2,1 miljoner, 2021 2,15 miljon.

3. KOSTNADER

3.1. Personalbudget

Vi arbetar aktivt med hur vi skall anpassa personalkostnader utifrån rådande förutsättningar. Tidigare beslut säger att vi skall ompröva alla återbesättningar och det beslutet ligger i kyrkorådet. Gällande de vakanssättningar som förra budgeten föreslog så blev komministertjänsten vakant redan 2018 och har inte återbesatts. Vi planerar inte att återbesätta en vakant musikertjänst fullt ut, utan planerar 50% neddragning. Diskussioner pågår kontinuerligt i ledningsgrupp om eventuella minskningar vid vakanser och för att kunna minska kostnaderna här så innehåller planåren 2020-2021 en minskning på personalbudget om 2 % vartdera året.

3.2. Lämnade bidrag/gemensam verksamhet

För resursverksamheterna Sjukhuskyrkan Högsbo, Härlanda och Annedal, Teckenspråkig verksamhet, Sverigefinsk verksamhet, Kyrkan i Högskolan, Handikappverksamhet i Annedalskyrkan och Kriminalvården (NAV) har alla nio pastorala enheter tecknat avtal om gemensam finansiering. Detta budgeteras till 1,9 miljoner för 2019, 1,95 miljoner 2020 och 2 miljoner 2021.
Enligt beslut i Kyrkofullmäktiges budgetdirektiv ges bidrag till Kyrkans familjerådgivning och Kyrkans jourtjänst för 2019 på 83 tkr respektive 165 tkr. Fullmäktige valde att inte fatta beslut om bidrag för planåren, de finns därför inte med här. Stadsmissionen får inget ovillkorat bidrag. Samtal med alla tre parter pågår för att finna nya former för samarbete i framtiden.

3.3. Fastighetsbudget inkl lokalvård

För fastighetsbudgeten görs en uppdelning mellan investeringsbudget (som ger kapitalkostnader dvs avskrivningar) samt underhålls- och driftskostnader. Totalt räknar vi med 7,0 miljoner 2019, 7,1 miljoner 2020 och 7,3 miljoner 2021.
I planåren ingår kostnader för åtgärder i Hjällbo kyrka för 2020 och Bergsjön 2021 för 4 miljoner respektive. Dessa finansieras med Kyrkoantikvarisk ersättning och Kyrkounderhållsbidrag och delas upp mellan investeringar och kostnadsföring samt ordinarie underhållsbudget. Då detta ligger i planår så är inte projekten kalkylen tydligare än så just nu och det kan komma att revideras senare.
Under 2019 planeras ett bygge av miljöstation i Utby, eventuellt solcellsinstallation, ytterligare passagesystem för att underlätta hantering som exempel på större projekt.

3.4. Övriga verksamhetskostnader

I övriga verksamhetskostnader ingår samtliga kostnader som härrör sig direkt till grundläggande uppgift. Även verksamhetskostnader för stöd och förskola återfinns här. Dessa var utifrån budget 2017 i de fyra ingående församlingarna beräknade till 8 miljoner 2018 och 7,5 miljoner de efterkommande åren. Skillnaden mellan åren beror på att det finns engångseffekter vi ser detta år gällande uppstartsorganisationen.

IT-kostnader är budgeterade inklusive GIP, drift, licens o support – kostnad per användare, Datakommunikation, Lokal hårdvara, Lokala system, lokal programvara och lokal support. Vi räknar med en kostnad på 1,35 miljoner årligen, varav hårdvarukostnader är på ca 150 tkr. Servicebyråkostnaderna är satta utifrån avtal. I avtalet ingår timmar för ekonomi, HR och fastighetsstöd. I dessa kostnader ingår dessutom medel för tjänster som inte ingår i avtalet. För att senast i slutet av mandatperioden ha budget i balans är det gällande övriga verksamhetskostnader lagt ett sparbeting för de två planåren på -2%. Detta görs som tidigare nämnts också på personalsidan. Totalt och summerat gällande övriga verksamhetskostnader 11,2 och 11 och 10,8 miljoner för budgetperioden.

3.5. Förskoleverksamheten

Förskoleverksamhetens resultat fastställs i detaljerad budget. Detta då verksamhetskostnaderna inte finns tillgängliga i detta läge utan tydliggörs genom verksamhetsplanering. I detaljerad budget kommer också övriga verksamheters budgeterade kostnader finnas tydligt.
Gällande förskolan i Mariakyrkan så är kostnadssidan för den mer svåröverblickbar då kostnader för extrapersonal i och med den nya lokalen sannolikt minskar. Däremot så kommer den nya lokalen bidra med negativ resultatpåverkan då total månadsavgift kommer öka. Utredning tillsammans med fastighetsägaren Betlehemskyrkan pågår och avtal är inte upprättat ännu. I samband med etablering (planeras 2018) och avetablering kommer relativt stora engångskostnader för ny lokal.

4. RESULTAT

ID beslöt i budgetdirektiven 2018 att delar av den solidariska kompensationen, den kompensation som den ekonomiska regleringen ska ge de enheter som får mindre pengar vid uppdelning av samfällighetens egna kapital utifrån medlemsbegreppet än från vistelsebegreppet, kan användas för att ställa om pastoratets ekonomi från samfällighetsfinansierad till egenfinansierad. Den solidariska kompensationen antogs i förväg bli ca 24 miljoner och utfallet blev 27,9 miljoner. Budget för 2018 underbalanserade med 4,4 miljoner och prognos för den 30/8 pekar på ett resultat på 1,25 miljoner underskott, dvs. 3,150 mindre än planerat underskott. Underskott 2019-2021 i enlighet med detta budgetförslag är ca 7,8 miljoner. Det totala nyttjandet av solidarisk kompensation planeras därför till maximalt 12,2 miljoner, d.v.s. markant mindre än den solidariska kompensationen.

5. MBL-FÖRHANDLINGAR

Förhandlingar med arbetstagarparterna genomfördes den 2 oktober, utan anmärkningar från fackförbunden gällande budget.

Nylöse pastorat

Utfall 2017, budget 2018-2019 och plan 2020-2021

1. Resultatbudget

Belopp i tusentals kronor	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter						
Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning mm		55 545	55 545	55 508	56 861	57 586
Kyrkoavgiftsnetto	***0***	***55 545***	***55 545***	***55 508***	***56 861***	***57 586***
Erhållna gåvor		328	328	200	204	208
Erhållna bidrag		9 015	9 015	8 350	8 517	8 687
Nettoomsättning (näringsverksamhet mm)		760	760	875	893	910
Övriga verksamhetsintäkter (inkl KAE och interna)		1 905	1 905	1 797	1 832	1 870
Summa verksamhetens intäkter	**0**	**67 553**	**67 553**	**66 730**	**68 307**	**69 261**
Verksamhetens kostnader						
Personalkostnader		-46 713	-46 713	-44 634	-45 852	-44 050
Övriga externa kostnader		-21 821	-18 671	-22 109	-22 570	-22 580
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar (befintliga)		-3 417	-3 417	-3 531	-3 531	-3 531
Av- och nedskrivningar av nya investeringar		0	0	0	0	0
Summa verksamhetens kostnader	**0**	**-71 951**	**-68 801**	**-70 274**	**-71 953**	**-70 161**
Verksamhetens resultat	**0**	**-4 398**	**-1 248**	**-3 544**	**-3 646**	**-900**
Resultat från finansiella investeringar						
Finansiella intäkter		0	0	0	0	0
Finansiella kostnader		0	0	0	0	0
Finansnetto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultat efter finansiella poster	**0**	**-4 398**	**-1 248**	**-3 544**	**-3 646**	**-900**
Skatt på resultat från näringsverksamhet		0	0	0	0	0
Årets resultat	**0**	**-4 398**	**-1 248**	**-3 544**	**-3 646**	**-900**

2. Kassaflödesbudget

Belopp i tusentals kronor	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Förändring av eget kapital (årets resultat)	0	-4 398	-1 248	-3 544	-3 646	-900
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:						
Av- och nedskrivningar (+)	0	3 417	3 417	3 531	3 531	3 531
Ökning (+)/minskning (-) av avsättningar						
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar - förlust (+)/vinst (-)						
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet						
Övriga ej likviditetspåverkande poster		899	888			
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	**0**	**-82**	**3 057**	**-13**	**-115**	**2 631**
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital						
Ökn (-)/minskn (+) av kortfristiga fordringar						
Ökn (+)/minskn (-) av kortfristiga skulder						
Ökn (+)/minskn (-) av ändamålsbestämda medel						
Förändring av rörelsekapital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**0**	**-82**	**3 057**	**-13**	**-115**	**2 631**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Likviditetstillskott enligt ekonomisk reglering		61 770	61 770			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (-)						
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (inkl KAE, +)						
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar (-)		-45 000	-45 000			
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+)		0	0			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**0**	**16 770**	**16 770**	**0**	**0**	**0**
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Upptagande av lån (+)						
Amortering av lån (-)						
Ökning av långfristiga fordringar (-)						
Minskning av långfristiga fordringar (+)						
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Årets kassaflöde	**0**	**16 688**	**19 827**	**-13**	**-115**	**2 631**
Likvida medel vid årets början		**0**	**0**	**19 827**	**19 814**	**19 699**
Likvida medel vid årets slut		**16 688**	**19 827**	**19 814**	**19 699**	**22 330**
Kontroll						
Förändring av likvida medel enl kassaflödesbudget		16 688	19 827	-13	-115	2 631
Förändring av likvida medel enl balansbudget		0	19 827	-13	-115	2 631
Differens		16 688	0	0	0	0

Svenska kyrkan
NYLÖSE PASTORAT

3. Balansbudget

Belopp i tusentals kronor	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Tillgångar						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar			50 290	48 821	45 290	41 759
Finansiella anläggningstillgångar						
Långfristiga värdepappersinnehav			27 086	45 028	45 028	45 028
Övriga långfristiga fordringar			32 015	32 015	32 853	32 853
Summa finansiella anläggningstillgångar			*59 101*	*77 043*	*77 881*	*77 881*
Summa anläggningstillgångar			***109 391***	***125 864***	***123 171***	***119 640***
Omsättningstillgångar						
Kortfristiga fordringar			12 158	842	842	842
Kassa och bank, korta placeringar			19 827	19 814	19 699	22 330
Summa omsättningstillgångar			***31 985***	***20 656***	***20 541***	***23 172***
Summa tillgångar			**141 376**	**146 520**	**143 712**	**142 812**
Eget kapital och skulder						
Eget kapital						
Eget kapital vid årets början			136 340	135 092	131 548	127 902
Årets förändring enl resultatbudgeten			-1 248	-3 544	-3 646	-900
Eget kapital vid årets slut			**135 092**	**131 548**	**127 902**	**127 002**
Avsättningar						
Avsättning för pensioner+löneskatt			0	0	0	0
Summa avsättningar			**0**	**0**	**0**	**0**
Skulder						
Långfristiga skulder						
Skulder till kreditinstitut			0	0	0	0
Övriga långfristiga skulder (skuld begravningsverksamhet)			0	0	0	0
Summa långfristig skulder			***0***	***0***	***0***	***0***
Kortfristiga skulder						
Övriga kortfristiga skulder			6 284	14 972	15 810	15 810
Summa kortfristiga skulder			***6 284***	***14 972***	***15 810***	***15 810***
Summa skulder			**6 284**	**14 972**	**15 810**	**15 810**
Summa avsättningar och skulder			**6 284**	**14 972**	**15 810**	**15 810**
Summa eget kapital och skulder			**141 376**	**146 520**	**143 712**	**142 812**
Diff tillgångar-skulder			**0**	**0**	**0**	**0**

Svenska kyrkan
NYLÖSE PASTORAT

4. Avstämning mot mål

Belopp i tusentals kronor	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.1 Målsatt kapital						
Eget kapital vid årets slut			135 092	131 548	127 902	127 002
Jämförs med:						
Målkapital	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Differens	**-8 000**	**-8 000**	**127 092**	**123 548**	**119 902**	**119 002**
4.2 Likviditetsmål						
6 månaders lönekostnader (inkl personalomkostnader)		23 357	23 357	22 317	22 926	22 025
Jämförs med:						
Kassa och bank, korta placeringar			19 827	19 814	19 699	22 330
Finansiella anläggningstillgångar			27 086	45 028	45 028	45 028
Summa	*0*	*0*	*46 913*	*64 842*	*64 727*	*67 358*
Differens	**0**	**-23 357**	**23 557**	**42 525**	**41 801**	**45 333**

Svenska kyrkan
NYLÖSE PASTORAT

Bilaga 2 Till kyrkofullmäktiges sammanträde 2018-10-15

Ärenderubrik: Mariakyrkan

Den administrativa chefen föredrog ärendet. Nylöse pastorat bedriver tillsammans med Betlehemskyrkan gemensam verksamhet i form av Mariakyrkan där Betlehemskyrkan gick in som huvudman, fastighetsägare och arbetsgivare för egen personal som arbetar i Mariakyrkan. Betlehemskyrkan tog under våren kontakt för att starta en diskussion kring ifall pastoratet kunde ta över förvaltandet istället.

Efter att personal upplevt astmatiska besvär gjordes en begränsad undersökning under april månad där resultatet kom i mitten av maj. Där togs materialprovtagning i de fyra kontorsrummen i kyrkdelen av byggnaden. Dessa mätsvar uppvisade att det finns tydliga mikrobiella skador(mögel) i väggarna i dessa rum. Det fackmannamässiga utlåtandet var att ytterligare undersökning för att klargöra omfattning och hur åtgärd skall gå till krävdes. Denna preliminära undersökning redovisades också för förskolechefen och skyddsombud.

Fler provtagningar gjordes innan midsommar, vi ville då ha en ökad spridning i byggnaden av prover för att säkerställa ifall problem fanns i hela byggnaden.
Efter semestern kom en rapport där det visar sig att mikrobiell spridning finns i hela byggnaden. Den förekommer i golvplatta och i yttervägg och sannolikt genomgående i takkonstruktionen. Dock har inga prov tagits i takkonstruktionen då det är svårt att göra och samtidigt behålla takets vattenavvisande förmåga. Nobab gav också en prisindikation utifrån sakkunskap och åtgärd som hamnar på väldigt stora belopp. Beloppet för att sanera kommer troligen överstiga byggnadens värde och då står man fortfarande med en byggnad från 1974 med renoveringsbehov.

Det är fastighetsägarens ansvar att stå för en frisk och fungerande byggnad. Uppkomna problem av denna art ligger på fastighetsägaren att åtgärda. Fastighetsägaren har hittills gett utryckt för att de ser stora svårigheter att ta detta ansvar.

Kyrkorådet har fattat beslut om att utreda möjligheterna till en ny lokal i Hammarkullen samt att förskolan fortsätter bedriva verksamhet under innevarande och nästkommande läsår även om det innebär ökade kostnader för alternativ lokal. Vi har således kommit överens med Betlehemskyrkan om att gå vidare med förstudie av en ny kyrka i Hammarkullen. Det har även kommit upp idéer om att undersöka alternativa tomter för arrende närmare Hammarkullen centrum. Vi har tagit kontakt med Kerstin Björn på Norconsult som ska hjälpa oss med förstudien. En Referensgrupp bestående av Carl-Johan Anvegård, Kim Bredefeldt, Agneta Lundh och Matilda Nilsson träffade henne för ett möte 8/10. Denna grupp rapporterar till Ledningsgrupp bestående av Erik Wagnborg, Maria Ottensten och Carl-Johan Anvegård.

Vi har även lämnat in en bygglovsansökan för en temporär paviljong som kan inhysa förskolan Pärlan. Paviljongen hyrs av Cramo Adapteo AB. Förhoppningen är att denna kan vara uppe till 190101. Stadsbyggnadskontoret har lovat att försöka handlägga delegationsärendet med prioritet.