

Tid och plats för sammanträde	Hammars gård kl.17.00-19.00
Beslutande	Ann-Charlotte Eskel (S) ordf. Erik Gustafsson (S) Jan Wahlberg (BA) Jan-Åke Hager (Posk) Ann-Marie Larsson (S) Agneta Pettersson (KR) Gunnar Törnkvist (S) Eva Sjöberg (C) Solveig Svensson (S) Regina Piscator, kyrkoherde
Ej tjänstgörande ersättare	Staffan Larsson (Posk)
Övriga närvarande	Ida Dübeck, ekonom
Utses att justera	Jan-Åke Hager (Posk)
Underskrifter	
Sekreterare	 Ida Dübeck
Ordförande	 Ann-Charlotte Eskel
Justerare	 Jan-Åke Hager

ANSLAG

Protokoll fört vid sammanträde med Hammarö församlings kyrkoråd är justerat.

Sammanträdesdatum: 2019-09-24.....

Protokollet anslaget: 2019-09-27.....

Nedtages tidigast: 2019-10-18.....

§ KR 103/2019**Öppnande**

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ KR 104/2019**Justering**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Jan-Åke Hager. Protokollet justeras 26/9 kl 17.00 på Hammars gård.

§ KR 105/2019**Närvaro**

Närvaron noteras.

§ KR 106/2019**Föregående protokoll**

Kyrkorådets protokoll från sammanträde 2019-08-27 läggs till handlingarna.

Kyrkorådets protokoll från sammanträde 2019-09-10 läggs till handlingarna.

Kyrkorådets arbetsutskotts protokoll från sammanträde 2019-09-10 läggs till handlingarna.

Kyrkorådets fastighetsutskotts protokoll från sammanträde 2019-08-29 läggs till handlingarna.

Kyrkorådets fastighetsutskotts protokoll från sammanträde 2019-09-20 läggs till handlingarna.

§ KR 107/2019**Ärendebalans**

Ärendebalansen går igenom.

Ärendebalansen uppdateras och läggs därefter till handlingarna.

§ KR 108/2019**Kyrkoherdens rapport/delegationsbeslut**

Informerade kyrkoherden om:

Taket på Hammarö kyrka är färdigtjärat med ett fint resultat. Under arbetets gång uppmärksammades att spåntaket på klockstapeln kommer att få läggas om, då väder och vind har gått hårt åt särskild sydsidan. På Skoghalls kyrka och bårhus pågår ommålning och reparation av kyrkporten, och på kyrkogårdsförvaltningens byggnad pågår renovering. Byggnaden kommer så småningom att målas i en ljusare grå färg.

Det planeras för 80-års-kalas i morgon 25/9 med 81 gäster.

På pastorsexpeditionen i Skoghall Folkets hus har det sedan inflyttningen varit cirka 10 besökare, oräknat anställda och förtroendevalda.

74 aktiva utträden och 3 inträden till församlingen har noterats sedan årets början.

AC JSH

Styrdokumentet bör spegla hur vi arbetar. Kyrkorådet bestämmer själv genom arbetsordningen, på vilket sätt protokollet ska justeras, och hur justerare ska utses. I arbetsordningen framgår vidare att kyrkorådet inrättat och är överordnade övriga utskott, och att utskottsmöten sker i enlighet med kyrkoordningens regler för kyrkorådets sammanträden.

Ersättare kallas till alla utskottsmöten i fastighets- och kyrkogårdsutskott och de får delta i mötena. En ersättare bör följa med och ha fakta i ärenden. På AU:s möten är det endast tjänstgörande ledamot som får delta. Ordföranden har ansvar att se till att utskotten alltid har tre tjänstgörande ledamöter.

Delegationsrätt som kyrkorådet har meddelat kan tas tillbaka, och vidare kan man avsäga sig en given delegation. Kyrkorådet har alltid det juridiska ansvaret, som inte kan delegeras bort.

Det är ett krav i kyrkoordningen att kyrkorådets dagordning formellt sett börjar med begravningsverksamhetens ärenden, och punkten kan inte tas bort i Arbetsordning för KR. I Hammarö församling har kyrkogårdsutskottet hand om begravningsverksamhetens ärenden och dessa hanteras således oftast inte i kyrkorådet.

I Arbetsordning för kyrkorådet, avsnitt 7. Kyrkorådets sammanträden, punkten iii) i skrivningen om *dagordning* (sidan 4) ska ändras till Kyrkoherdens rapport/delegationsbeslut.

Attestreglementet är inte helt klart, då det ska samordnas med GAS-införandet och de elektroniska attesterna som systemet kräver.

Upphandling inom budgetram delegeras till fastighetsutskottet. Upphandling utöver budget hänskjuts till kyrkorådet.

Oktroj betyder tillstånd att bedriva bankverksamhet och är ett vedertaget uttryck.

Instruktion AU ingår numera i Arbetsordning för kyrkorådet under punkten 2.1 Inrättade organ.

Kyrkorådet beslutar att fastställa följande styrdokument:

Arbetsordning för kyrkorådet

Instruktion fastighetsutskott

Instruktion kyrkogårdsutskott

Delegationsordning för kyrkorådet

Attestreglemente

Reglemente för medelsförvaltning

Friskvårdsersättning och friskvårdstimme

§ KR 110/2019

Nya kanslibyggnaden

Bygglov för nya kanslibyggnaden är överklagat, och vi får avvakta Länsstyrelsens bedömning.

§ KR 111/2019

Arrenden

Informationsmöte med juristen om arrendeverksamheten sker torsdagen den 26/9 kl 17.30 på Hammars gård. I övrigt inget nytt att rapportera.



§ KR 112/2019

Återbesättning tjänster

En lämplig kandidat finns på vardera ledig tjänst som husmor/assistent respektive pedagog, och nu pågår arbetet med att kolla referenser.

§ KR 113/2019

Miljö

Informeras om att Globala gruppen hade varit på konferens i Uppsala.

§ KR 114/2019

Utskick/kallelse KR per mail (B)

Alla som har tillgång till mail kan rent tekniskt ta emot e-post, men alla kanske inte vill eller har möjlighet. Och då kan man även i fortsättningen få kyrkorådets utskick i pappersformat. Samtidigt är det ett miljöproblem om ipads, med en miljöpåverkan som vida överstiger den av pappersutskifter, ska införskaffas till alla ledamöter.

Kyrkorådet beslutar att kallelser ska gå ut per mail till alla som kan ta emot e-post, och att ipads inte ska införskaffas till ledamöterna i kyrkorådet.

Jan-Åke Hager reserverade sig mot beslutet att inte inköpa ipads.

§ KR 115/2019

Övriga frågor

Till Lärandefestivalen är sista anmälningssdag 11 oktober. Information om anmälan till seminarier och workshops kommer vid ett senare tillfälle.

Det ifrågasätts om kyrkorådet ska ha sina möten på Hammars gård, då tillgängligheten med kollektivtrafik är betydligt sämre än t ex i Skoghall eller på Arken. Samtidigt så ar alla våra lokaler ofta uppbokade med aktiviteter både dagtid och kvällstid, vilket är mycket positivt.

Informeras om ett föredrag om kristna migrantkyrkor i Sverige, "Mission i retur", söndagen den 20 oktober kl 16.00 i Vikenkyrkan.

Julblommor ska delas ut under vecka 48, och alla måste hjälpa till, både förtroendevalda, frivilliga och personal. Anmälan sker till Birgitta Hed.

§ KR 116/2019

Barnkonsekvensanalys

Ordförande sammanfattar dagens sammanträde och genomför en barnkonsekvensanalys för samtliga beslut som fattats.

§ KR 117/2019

Mötet avslutas

Ordförande tackar för idag och förklarar sammanträdet avslutat.
Nästa möte är 22 oktober kl 17 på Skoghalls församlingshem.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Barnkonsekvensanalys vid beslut

Ärendets namn: Kyrkorådets protokoll från 2019-09-24

1. Berör beslutet

☐ ett enskilt barn ☐ barn i allmänhet

☐ en definierad bestämd grupp barn, nämligen:

☒ Barn berörs inte alls av ärendet, vare sig direkt eller indirekt.

2. På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn av denna fråga?

Innebär beslutet att:

☐ vi har satt barns bästa i främsta rummet

På följande sätt:

☐ vi har tagit hänsyn till barns sociala, ekonomiska, kulturella och andliga rättigheter
På följande sätt:

☐ vi har tagit hänsyn till barns rätt till liv, god hälsa, utveckling, säkerhet och överlevnad
På följande sätt:

☐ vi har tagit hänsyn till de barn som är i behov av särskilt stöd

3. Har barns egna åsikter tagits tillvara i denna fråga?

☐ Ja, berätta hur det skett:

☐ Nej, motivera varför barns åsikter ej tagits tillvara i frågan.

4. Slutsats

En sammanfattande analys av beslutets konsekvenser för barn:



