

<b>Plats och tid</b>	Digitalt möte, 18.00 – 19.45
<b>Beslutande</b>	Joakim Sjöberg, ordförande Eva Berntsson Gärtner, andra vice ordförande Barbro Descombes, tj. ersättare för Annika Faström Magnus Olsson Kenneth Lindhe Per-Ove Persson Inger Blixt Peter Flood, tj. ersättare för Ingrid Karlsson Therese Hansson Magnus Evenseth Ingvild Fallegård, kyrkoherde
<b>Ersättare</b>	Bodil Bergman, Nora Johansson
<b>Adjungerad</b>	Martin Lindh, §§76-85
<b>Övriga deltagande</b>	Stina Oad, sekreterare
<b>Utses att justera</b>	Eva Berntsson Gärtner
<b>Justering plats och tid</b>	Västra Frölunda församlingshem 2020-09-21

**Underskrifter**

**Paragrafer 76 - 101**

**Sekreterare** .....  
Stina Oad

**Ordförande** .....  
Joakim Sjöberg

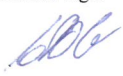


**Justerande** .....  
Eva Berntsson Gärtner

---

<b>BEVIS</b>	Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
<b>Organ</b>	Kyrkorådet i Västra Frölunda pastorat		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2020-09-14		
<b>Anslagsdatum</b>	2020-09- 21	<b>nedtas tidigast</b>	2020-10-
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Västra Frölunda pastorats arkiv		
<b>Underskrift</b>	..... Stina Oad		

---

- § 76. Ordförande Joakim Sjöberg förklarar sammanträdet öppnat och hälsar särskilt prost Martin Lindh välkommen som också adjungeras att delta på mötet under punkterna 1 – 10 på dagordningen. **Mötet öppnas**
- § 77. Prost Martin Lindh inleder med andakt. **Inledande andakt**
- § 78. Förrättas upprop. Ersättarinträden framgår av sida 1. **Upprop**
- § 79. **Kyrkorådet beslutar att** utse Eva Berntsson Gärtner att jämte ordföranden justera dagens protokoll. **Val av justerare**
- § 80. Föreligger förslag till dagordning. Kyrkoherde Ingvild Fallegård föreslår ändring till dagordning version 2020-09-14, se bilaga till § 80. Therese Hansson anmäler en övrig fråga. **Dagordning**
- Kyrkorådet beslutar att** fastställa dagordning ver 2020-09-14 med tillägg om övrig fråga.
- § 81. Föreligger protokoll:  
*Kyrkoråd 2020-05-25*  
*Nässets församlingsråd 2020-05-25*  
*Styrsö församlingsråd 2020-05-28*  
*Tynnereds församlingsråd 2020-05-18*  
*Västra Frölunda församlingsråd 2020-06-11* **Föregående protokoll**
- Kenneth Lindhe frågar om beslut i KR 2020-05-25/§64 gällande delegation för omförhandling av tillkommande del i avtal med servicebyrån. Svar lämnas vid nästa sammanträde.
- Kyrkorådet beslutar att** lägga protokollet till handlingarna.

Justerares sign. 			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

- § 82. Prost Martin Lindh besöker kyrkorådet och håller en presentation om kyrkorådets uppdrag i pastoratet, relationsförändringen mellan församling, pastorat och samfällighet år 2014 och 2018 samt om församlingsrådets roll i kyrkoordning kontra verklighet och vad som är möjligt. **Prostens information**

Powerpointpresentationen skickas ut med e-post till alla i kyrkorådet.

Kyrkorådet tackar prost Martin Lindh för hans presentation.

- § 83. Föreligger *Anslag Hjärta Göteborg 2020-05-28*. **Anslag Hjärta Göteborg**

Kyrkoherde Ingvild Fallegård redogör för ärendet. Prost Martin Lindh berättar om hur arbetet med Hjärta Göteborg har påverkats av Covid-19. Det är troligt att det kommer att skjutas fram. Om det blir uppskjutet så kommer äskandet att återtas tills mer information finns. Mer information kommer om detta när ett formellt beslut har fattats.

**Kyrkorådet noterar** informationen.

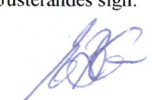


- § 84. Kyrkoherden ger muntlig information om: **Kyrkoherdens information**
- Nyanställda
  - Helen Lugner välkomnas i Näsets kyrka 2020-09-20
  - Anna Dubár har välkomnats i Tynnered 2020-09-06
  - Ung Resurs/praktikanter i Tynnered och Älvsborgs församlingar
  - Verksamheter i pastoratet och hur coronapandemin påverkar
  - Personalsituationen

- § 85. Ärendet lyftes senast i kyrkorådet 2019-12-09/§144 där kyrkorådet beslutade att göra en utredning för att undersöka hur besökare får till sig information om gudstjänster i pastoratet och fortsätta med predikoturerna under ett halvår. **Predikoturer**

Kyrkoherde Ingvild Fallegård redogör för ärendet.

**Kyrkorådet beslutar att** sluta med predikoturer i Göteborgsposten.

Beslutet bedöms inte medföra direkta eller indirekta konsekvenser för barn.

Justerandes sign. 			Utdragsbestyrkande
--	---	---	--------------------

- § 86. Föreligger *Halvårsresultat 2020-06-30*. Kyrkoherde Ingvild Fallegård föredrar ärendet.

**Budget  
halvårsrapport**

Eva Berntsson Gärtner frågar om lönerrevisionen 2020. Kyrkoherde Ingvild Fallegård svarar att det ännu inte är klart eftersom förhandlingarna sköts fram och några lokala förhandlingar/lönesättande samtal inte kan hållas förrän det är klart.

**Kyrkorådet noterar informationen.**

- § 87. Nya firmatecknare behöver utses sedan Martin Lindblad avslutat sin tjänst och ordförande Annika Faström avsagt sig sitt uppdrag som ordförande fr.o.m. 2020-09-30. Ordförande Joakim Sjöberg redogör för ärendet.

**Firmateckning**

**Kyrkorådet beslutar att** ta bort Martin Lindblad som firmatecknare för Västra Frölunda pastorat

och

**att** ta bort Annika Faström som firmatecknare för Västra Frölunda pastorat per 2020-09-30

och

**att** utse Ingvild Fallegård till firmatecknare, från och med 2020-09-14, och Kenneth Lindhe till firmatecknare, från och med 2020-10-01, för Västra Frölunda pastorat, att teckna var för sig.

Beslutet bedöms inte medföra direkta eller indirekta konsekvenser för barn.

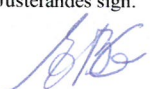


- § 88. Föreligger *Arbetsmiljödelegation KH ver 2020-01-10*.

**Delegation  
arbetsmiljö-  
uppgifter**

**Kyrkorådet beslutar att** delegera till kyrkoherde Ingvild Fallegård arbetsmiljöuppgifter enligt *Arbetsmiljödelegation KH ver 2020-01-10*.

Ingvild tar emot delegationen genom att skriva under.

Beslutet bedöms inte medföra direkta eller indirekta konsekvenser för barn.

Justerandes sign. 			Utdragsbestyrkande
--	---	---	--------------------

- § 89. Föreligger *Tjänsteskrivelse Återbesättning kantor Näset samt Organisationsplan ver 2020-06-10.*

**Återbesättning  
kantor Näsets  
församling**

Kyrkorådet beslutade i 2020-05-25/§68 att återremittera frågan om musikertjänst i Näsets församling till dess att rekrytering av kantor är klar och behovet av musikertjänst kan utredas.

Kyrkoherde Ingvild Fallegård redogör för ärendet.

Kyrkoherde Ingvild Fallegård föreslår kyrkorådet besluta att låta återbesätta kantorstjänsten i Näsets församling när den anställd som innehar kantorstjänsten idag har sagt upp sig.

**Kyrkorådet beslutar att låta återbesätta kantorstjänsten i Näset församling när den anställd som innehar kantorstjänsten idag har sagt upp sig, enligt kyrkoherde Ingvilds förslag.**

- § 90. Föreligger *Skrivelse Vaktmästartjänst i Västra Frölunda församling 2020-08-31/insv* samt *Tjänsteskrivelse Vaktmästartjänst i Västra Frölunda församling 2020-09-07/infa.*

**Vaktmästar-  
tjänst i Västra  
Frölunda  
församling**

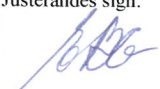


Kyrkoherde Ingvild Fallegård redogör för ärendet.

**Kyrkorådet noterar** informationen.

- § 91. Föreligger *Tjänsteskrivelse Återbesättning komminister i Älvsborg.* Kyrkoherde Ingvild Fallegård redogör för ärendet.

**Återbesättning  
komminister i  
Älvsborgs  
församling**

**Kyrkorådet beslutar att låta återbesätta komministertjänst 100 % i Älvsborgs församling.**

Justerandes sign. 			Utdragsbestyrkande
--	---	---	--------------------

- § 92. Föreligger *Nominera till Kyrkans SOS styrelse* samt *Utlåtande Nominering till Kyrkans SOS styrelse*.

**Nominering till  
Kyrkans SOS**

Ordförande Joakim Sjöberg redogör för ärendet.

**Kyrkorådet beslutar att** nominera Lena Andersson Ängsal till styrelsen för Kyrkans SOS.

Kyrkorådet justerar paragrafen omedelbart.

Eva Berntsson Gärtner frågar om tiden som Lena ska lägga tas av hennes arbetstid. Ingvild ber att få återkomma vid nästa kyrkoråd.

- § 93. Föreligger *Tjänsteskrivelse Information om tilläggsansökan av KAE*.  
Kyrkoherde Ingvild Fallegård redogör för ärendet.

**KAE-ansökan  
avseende  
renovering  
Frölunda kyrka**

**Kyrkorådet noterar** informationen.

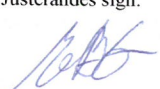


Kenneth Lindhe föreslår att skriva in vilka belopp det handlar om i protokollet.

Notering 2020-09-15: controller Linda Bäckman svarar att det inte finns belopp än men att ansökan ska läggas 2020-10-20 och att besked kan lämnas vid kyrkorådets sammanträde 2020-10-26.

- § 94. Sekreterare Stina Oad som är projektledare för framtagandet av lokalförsörjningsplanen presenterar övergripande projektets omfattning och tidplan.

**Lokal-  
försörjningsplan**

**Kyrkorådet noterar** informationen.

Justeraandes sign.				Utdragsbestyrkande
--------------------	---	---	---	--------------------

- § 95. Kyrkorådet delegerade i 2020-05-25/§70 till arbetsutskottet att fatta beslut i brådskande ärenden fr.o.m. 2020-05-26 t.o.m. 2020-08-30. Eventuella beslut återrapporteras till kyrkorådet vid nästa sammanträde.

Kyrkorådets arbetsutskott rapporterar att de inte har fattat några beslut under perioden.

**Kyrkorådet noterar** informationen.

**Åter-  
rapportering av  
beslut fattade på  
delegation under  
sommaren**

- § 96. Föreligger *Anmälda delegationsbeslut ver 2020-09-07*. Kyrkoherde Ingvild Fallegård redogör för ärendet.

Ytterligare två beslut på delegation har fattats. Ingvild lämnade muntlig information om detta i paragraf 84. Besluten kommer att finnas med i listan över delegationsbeslut till nästa kyrkorådssammanträde.

**Kyrkorådet noterar** informationen och lägger delegationsbesluten till handlingarna.

**Anmälda  
delegations-  
beslut**

- § 97. Ordförande Joakim Sjöberg informerar om:  
- Kyrkoherdemottagningen blev väldigt fin; även den som var med uppmuntras att titta på videon som ligger kvar på Youtube i några dagar.

**Ordförandens  
information**

- § 98. Therese Hellstrand frågar om församlingsassistenttjänsten på Styrösö: Kyrkoherde Ingvild Fallegård tar med sig frågan och ber att få återkomma. Hon kommer att träffa arbetslaget i Styrösö församling på deras MAS 2020-09-30.

**Övriga frågor:**

**Församlings-  
assistent på  
Styrösö**

- § 99. Kyrkorådet framför sina tack till avgående ordförande Annika Faström som tyvärr inte kunde delta vid sammanträdet. Blomma överlämnas vid senare tillfälle.

**Tack till  
avgående  
ordförande**

- § 100. Ingvild tackar kyrkorådet för deras fina gåva vid kyrkoherdemottagning.

**Tack från  
kyrkoherden**

- § 101. Ordföranden förklarar mötet avslutat.

**Mötet avslutas**

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



## Kyrkoråd 2020-09-14

DAGORDNING	BESLUT/ INFORMATION	FÖREDRAGANDE
1. Mötet öppnas		
2. Inledande andakt		prost
3. Upprop		sekr
4. Val av justerare	B	
5. Godkännande av dagordning	B	
6. Föregående protokoll	B	
7. Prostens information	I	prost
8. Anslag Hjärta Göteborg	I	kh/prost
9. Kyrkoherdens information	I	kh
10. Predikoturer	B	kh
11. Budget halvårsrapport	I	kh
12. Firmateckning	B	
13. Delegation arbetsmiljöuppgifter	B	
14. Återbesättning kantor i Näsets församling	B	kh
15. Vaktmästartjänst i Västra Frölunda församling	I	kh
16. Återbesättning av komministertjänst i Älvsborgs församling	B	kh
17. Nominering till Kyrkans SOS	B	
18. KAE-ansökan avseende renovering Frölunda kyrka	I	
19. Lokalförsörjningsplan	I	sekr
20. Åtterrapporering av beslut fattade på delegation under sommaren	I	
21. Anmälda delegationsbeslut	I	kh
22. Ordförandens information	I	
23. Övriga frågor		
24. Mötet avslutas		





## Halvårsresultat 1 jan- 30 juni 2020

Belopp i Tkr

	Utfall t.o.m. juni	Budget 2020	% av årsbudget
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Kyrkoavgift	38 147	76 242	50 %
Ekonomisk utjämning	-6 000	-11 981	50 %
<b>Kyrkoavgiftsnetto</b>	<b>32 147</b>	<b>64 261</b>	<b>50 %</b>
Utdelning prästlönetillgångarnas avkastning		100	
Erhållna gåvor	44	197	22 %
Erhållna bidrag	7 117	11 948	60 %
Nettoomsättning	838	1 696	49 %
Övriga verksamhetsintäkter	76		
<b>Summa intäkter</b>	<b>40 221</b>	<b>78 202</b>	<b>51 %</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader	-12 143	-24 530	50 %
Personalkostnader	-26 701	-54 379	49 %
Av- och nedskrivningar	-1 404	-2 850	49 %
Interna kostnader			
<b>Summa kostnader</b>	<b>-40 248</b>	<b>-81 759</b>	<b>49 %</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-27</b>	<b>-3 557</b>	
Resultat från finansiella investeringar	184	600	31 %
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter			
Räntekostnader och liknande kostnader			
<b>Summa resultat från finansiella investeringar</b>	<b>184</b>	<b>600</b>	<b>31 %</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>157</b>	<b>-2 957</b>	<b>-5 %</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>157</b>	<b>-2 957</b>	<b>-5 %</b>

*As. SÖ*

## Resultat per församling/område 1 jan-30 juni 2020

Belopp i Tkr

	Utfall t.o.m. juni	Budget 2020	% av budget
Näset	-2 453	-5 430	45 %
Styrsö	-2 359	-4 903	48 %
Tynnered	-4 044	-9 042	45 %
Västra Frölunda	-3 422	-7 047	49 %
Älvsborg	-4 980	-10 770	46 %
Pastoratsgemensamt (kyrkoavgift stor del)	27 520	56 556	49 %
Verksamhetsstöd	-3 017	-7 497	40 %
Förskola	-757	-2 234	34 %
Fastighetsförvaltning	-6 328	-12 589	50 %

## Resultat per verksamhet 1 jan-30 juni 2020

Belopp i Tkr

	Utfall t.o.m. juni	Budget 2020	% av budget
Grundläggande verksamhet	-11 830	-22 347	53 %
Övrig kyrklig verksamhet (förskola)	-908	-2 853	32 %
Styrning och ledning	-1 738	-3 557	49 %
Stödjande verksamhet (inkl fastigheter)	-9 026	-18 894	48 %

*15. 50*

## Halvårsresultat 2020, kommentar

- **Intäkter**
  - Intäkter överstiger budget med 1 100 tkr vilket huvudsakligen beror på högre erhållna bidrag pga. Coronapandemin.
- **Kostnader**
  - Lägre verksamhetskostnader med ca 600 tkr jämfört med budget, räknat på halvårsbasis. Hälften av denna summa beror på att löner from 2020-04-01 inte har omförhandlats och därför inte belastat pastoratet.
  - Övriga externa kostnader följer nära budget, 122 tkr under budget (0,5 % avvikelse).

### Verksamhetsresultat

- Positivt resultat på 27 tkr, vilket betyder 1 800 tkr bättre än budgeterat halvårsresultat. Renovering av Västra Frölunda Kyrka har per halvårsskiftet inte påbörjats. Renoveringen kommer belasta resultatet med en stor post under andra halvåret 2020.

### Resultat från finansiella investeringar

- Positivt resultat med 184 tkr, vilket tyngs av reaförluster. Chansen att nå årsbudget är begränsad. Budgeterat uppgår till 600 tkr på årsbasis. Avvikelsen orsakas främst av att finansiella marknadens osäkerhet/rädsla leder till stora svängningar på börserna och därmed har omplaceringar i portföljen genererat stora realisationsförluster. Den beror även på minskade utdelningar från bolag som pastoratet placerat i. Bolag som tar emot statligt stöd under Coronapandemin inte får dela ut medel till sina aktieägare.

### Årets resultat

- Årets resultat per halvåret uppgår till 157 tkr. Budgeterat till – 1 478 tkr för halvåret (helår – 2 957 tkr). Främsta orsak till positiv avvikelse är presenterad ovan; högre bidrag med anledning av Corona.

*JS SO*

### Coronaeffekter på resultatet:

- Pastoratet har erhållit extra bidrag och stöd i form av minskade sociala avgifter (mars-juni) 635 tkr, sökt o beviljat bidrag mot social oro 125 tkr, ersättning för höga sjuklönekostnader (maj-juni) 295 tkr.
- Lägre intäkter från kapitalplacering, 184 tkr (jämför 1 100 tkr för 2019) pga realisationsförluster vid omplaceringar till följd av marknadens värdesvängningar.
- Löner för 2020 har inte kunnat upphandlas. Uppräkning med 2,3 % för april-juni av samtliga personalkostnader ger -297 tkr som borde belastat löner under första halvåret 2020.
- Övriga personalkostnader (personalrepresentation, utbildning mm) har understigit budgeterade nivåer, 135 tkr under budget för halvåret.

### Resultat, kommentar per område

- Förskolans resultat uppgår till endast 34 % av det negativa budgeterade årsresultatet. Rensat för Coronabidrag blir siffran 44 %. Coronabidrag består av minskade arbetsgivaravgifter 128 tkr samt ersättning för höga sjuklönekostnader 102 tkr. Därutöver har förskolan tagit del av lönebidrag och stöd för nystartsjobb med 108 tkr, vilket inte är upptaget i budgeten.
- Verksamhetsstödet resultat uppgår till 40 % av årsbudget. Avvikelsen beror till största delen på att verksamhetskostnader som avser kvartal 2 ännu inte har fakturerats och bokförts (tidningen Våga och servicebyråttjänster).

----

2020-09-07

Linda Bäckman

controller

*509*