Plats och tid	Arken, Ätran, tisdagen den 13 juni 2017 kl 18:30-20:27	
Beslutande	Stig Agnåker, ordförande Yen Gunnarsson, tj.gör. ersättare Angela Malmgren Kjell Johansson, tj.gör. ersättare Kent Dahlqvist Ingrid Dahlberg Barbro Laurén	Siv Nyman Lars Raning Desireé Hultberg, tj.gör. ersättare Nils-Åke Nilsson, tj.gör. ersättare Kjell Eriksson Staffan Orrdal, kyrkoherde
Ersättare	Håkan Nylander Gunnar Eriksson Solveig Andersson	Kristin Espeby Rune Niserius Hans-Erik Karlsson
Övriga	Malin Svensson, sekreterare	
Utses att justera	Kjell Johansson	
Justeringens plats och tid	Onsdagen den 28 juni 2017 kl 15:00, Kansliet, Nygatan 41, Falkenberg, §§ 92-113	

Underskrifter

.....
Stig Agnåker
Ordförande

.....
Malin Svensson
sekreterare

.....
Kjell Johansson
justerare

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådet	
Sammanträdesdatum	2017-06-13	
Datum för anslags uppsättande	2017-06-28	**Datum för anslags nedtagande** 2017-07-19
Förvaringsplats för protokollet	Kansliet, Falkenberg pastorat, Nygatan 41, Falkenberg	
Underskrift	..... Malin Svensson	
Godkännande av	§§ 92-113	

Mötets öppnande

§ 92

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

Upprop

§ 93

Upprop förrättas av sekreterare Malin Svensson.

Val av justerare

§ 94

Kyrkorådet beslutar

att utse Kjell Johansson till justerare av protokollet. Justeringens tid och plats, onsdagen den 28 juni 2017 kl 15:00, Kansliet, Falkenberg.

Godkännande av dagordning

§ 95

Kjell Johansson anmäler en fråga att tas upp under *Övrig frågor*.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna ovanstående samt godkänna dagordningen.

Ekonomisk rapport och uppföljning

§ 96

Kyrkoherden informerar kort samt går igenom driftsredovisning med sammanställning av pastoratets totala ekonomi samt verksamhets-uppföljningen avseende redovisning per församling och verksamhet. Önskemål finns om ett förtydligande av de ekonomiska underlagen /rapporten och att pastoratets kamrerer bjuds in till nästa kyrkoråd för att då tydligt redogöra för ekonomin.
Kontinuerlig ekonomisk redovisning önskas fortlöpande av ekonomi-personal vid kyrkorådets möten.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

Revisions-PM beträffande budget-avvikelser 2016

§ 97

Ordförande informerar om inkommet revisions-PM från auktoriserad revisor Henrik Ahlgren beträffande budgetavvikelser 2016 för Falkenberg-Skrea. Viss genomgång samt diskussion.

Kyrkorådet beslutar

att lägga aktuella revisions-PM till handlingarna.

Övrig information

§ 98

Ingen övrig information.

Föregående mötes protokoll

§ 99

Kyrkorådets protokoll 2017-05-15 anmäls.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Arbetsutskottets protokoll 2017-05-31

§ 100

Viss genomgång av AU:s protokoll 2017-05-31. Bl a informeras om vitesföreläggande i anledning av att man missat att anmäla flytt av Skrea fritids till nya lokaler.

Vidare informerar kyrkoherden att Helene Enarsson tackat ja till komministertjänsten i Okome. Vad gäller personalärenden i övrigt, så är annonsering avseende fem tjänster igång, bl a återannonseras komministertjänst (Fagered).

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen samt

att lägga protokollet till handlingarna.

Begravnings- och kyrkogårdsutskottets protokoll 2017-06-01

§ 101

Begravnings- och kyrkogårdsutskottets protokoll 2017-04-27 anmäls.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Församlingsråds protokoll

§ 102

Gunnarps församlingsråds protokoll 2017-05-17 anmäls.
Morups församlingsråds protokoll 2017-05-16 anmäls.
Skrea församlingsråds protokoll 2017-05-03 anmäls.
Susedalens församlingsråds protokoll 2017-05-16 anmäls
Torups församlingsråds protokoll 2017-05-11 anmäls.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

Personalärenden

§ 103

Kyrkoherden hänvisar till informationen i AU:s protokoll 2017-05-31.
Ingen övrig information.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

Komministertjänst i Stafsinge

§ 104

Kyrkoherden informerar att komminister Evamaria Lund sagt upp sig, då hon erhållit annan tjänst. Evamaria Lund slutar den 31 augusti 2017. Per Warnholtz kommer att vikariera för henne.

Arbetsutskottets förslag till beslut läses upp av ordföranden.

Kyrkorådet beslutar

att återbesätta komministertjänst i Falkenbergs pastorat, med huvudsaklig placering i Stafsinge församling,

att Stafsinge församlingsråd får i uppgift att diskutera innehåll i tjänsten, samt

att i övrigt anteckna informationen.

Renoveringsarbete, Vessige kyrka; nu fråga om slutförande av arbete avseende monogram

§ 105

Nils-Åke Nilsson redogör för ärende med hänvisning till inkommen skrivelse från Ulla Rickardsson, vari hemställes att Vessige församling kan slutföra arbete beträffande monogram, Vessige kyrka. Kostnadsberäkning för ifrågavarande arbete uppges vara 37 000 kronor. Beslut om KAE-ersättning 50 procent avseende totala kostnaden för renovering av Vessige kyrka, har meddelats.

Arbetsutskottets förslag till beslut läses upp av ordföranden.

Kyrkorådet beslutar

att godkänna arbetet avseende monogram, Vessige kyrka.

Budget 2018 - Prioriteringar på pastoratsnivå

§ 106

Kyrkoherden redogör för arbetet samt tankar inför Budget 2018. Viss genomgång har skett med Hanna Skoglund på Stiftskansliet gällande de behov Falkenbergs pastorat kan ha. Områden som behöver ses över är inköp, kommunikation, fastighet, ekonomi samt personal/HR.

Samtal och diskussioner kring dessa ämnesområden.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

Budgetarbetet i höst

§ 107

Ordföranden redogör för ärendet i enlighet med Arbetsutskottets protokoll 2017-05-31 § 88. Genomgång av tidsplan för planerade budgetmöten i höst.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

IT/Telefoni

§ 108

Kyrkoherden redogör för pågående arbetet avseende telefoni/IT. Ytterligare medel kommer att behöva beviljas för en IT-lösning och ett hållbart system som fungerar i hela pastoratet. Tre offerter har inkommit; GIP, Etik IT, Office IT Partner. Kort redogörelse för dessa förslag, varav system GIP uppges vara huvudförslaget. Med GIP ges möjlighet att stiftet genomför en ordentlig analys; Vilken utrustning finns? Vad kan återanvändas? Vad behöver införskaffas?

forts. § 108

Kyrkorådet beslutar

att kyrkoherden kan arbeta vidare i enlighet med redogörelse, samt

att i övrigt anteckna informationen.

Delegationsbeslut

§ 109

Inga delegationsbeslut.

Delgivningar

§ 110

Vitesföreläggande om 3 000 kr har inkommit, i anledning av att flytt av fritids i Skrea till nya lokaler ej anmälts till kommunen.

Övriga frågor

§ 111

Kjell Johansson meddelar att förfrågan om köp av matjord, efter sondering av kyrkans mark i samband med arkeologiska utgrävningar i Skrea har kommit. Finns möjlighet till försäljning? Kåre Lindberg kommer att utreda vad gäller marknadspris samt vidare försälja matjord. Utredning om detta bör ske skyndsamt.

Kent Dahlqvist har fråga angående reseersättning och fr o m vilka antal kilometer sådan ersättning utgår: Reseersättning utgår för det fall enkel resa är 5 km eller mer.

Fråga också huruvida ersättning utgår avseende papper och toner för utskrift av underlag: Sådan ersättning utgår inte för närvarande.

forts. § 111

Barbro Laurén har fråga om varför asfaltering av parkeringsplats i Morup ej skett i år. Medel för detta finns avsatt i budget.
Kyrkoherden informerar att fastighetschef Kåre Lindberg inventerat planerade projekt samt gjort prioriteringsordning för dessa. Bedömning har gjorts att asfaltering ej är brådskande.

Nils-Åke Nilsson undrar över riktlinjer vid avtackning av kantor i Vessige-Okome, som innehaft sin tjänst i 40 år.
Kyrkoherden hänvisar till upprättad *Uppvaktningspolicy*.

Yen Gunnarsson lyfter fråga angående förvaltade stiftelser. Hur stor del av dessa medel nyttjas? Hur informeras pastoratets verksamheter att det kan finnas möjlighet, att från dessa stiftelser ansöka om medel till verksamheten?
Kyrkoherden anför att det i första hand är viktigt att förteckna vilka stiftelser och fonder det finns samt vilket syfte dessa stiftelser har. Även skall förtecknas vem som är berättigad att söka.

Ingrid Dahlberg frågar om tidsplan beträffande den utredning som utsedd arbetsgrupp skall genomföra avseende S:t Gertrudsgården. Vem hanterar frågan beträffande det föreläggande som finns avseende bristande ventilation i fastigheten?
Ordföranden sammanfattar att för det fall frågan uppkommer, så hanteras denna av Kåre Lindberg. Behöver beslut fattas, så får detta hanteras genom eventuellt extra AU och Kyrkoråd.

Kyrkoherden informerar slutligen om årets Pride-dagar. Tidsplanen är ändrad för medverkande. Ny tid är 9:30-13:30. Samling inför paraden på Torggatan är kl 13:30. Paraden avgår kl 14:00 med mål Vallarna. Pastoratets medverkan avslutas med gemensam gudstjänst i Falkenbergs kyrka kl 18:00 under ledning av komminister Evamaria Lund och Ann-Christine Ruut. Underhållning av Andrés Esteche.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

Nästa sammanträde

§ 112

Nästa sammanträde hålls 23 augusti 2017 kl 18:30 i Skogstorps församlingshem.

Mötets avslutning

§ 113

Ordförande tackar ledamöter och ersättare för dagens möte och önskar en trevlig sommar.

Mötet avslutas kl 20:27.
