

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum  
2019-05-14

Plats och tid Kyrkokansliet 2019-05-14 kl. 18.00 – 20.10

Beslutande Aina Modig Lindell, ordförande  
Kristian Lillö, kyrkoherde  
Samuel Lilja, vice ordförande  
Jan-Olof Rosenberg  
Carl-Johan Sjögren  
Karin Forsell  
Sven Rosenkvist  
Dag Sundius  
Thomas Augustsson  
Per StenbergÖvriga deltagande Peter Ludwig (sekr)  
Tomas Andersson, ekonomichef  
Vendela Muhrén, HR-chef, § 80

Utses att justera Sven Rosenkvist

Justeringens plats och tid Kyrkokansliet 2019-05-24

Underskrifter Sekreterare

Peter Ludwig

Paragrafer §§ 68 - 85

Ordförande

Aina Modig Lindell

Justerande

Sven Rosenkvist

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2019-05-14

Datum för

Datum för

anslagsuppsättande

2019-05-24

anslags nedtagande

2019-06-05

Förvaringsplats  
för protokollet

Kyrkokansliet

Underskrift

Kristina Kroher

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

h

**§ 68****Inledning**

Kristian Lillö inleder med en betraktelse över Jesus som vår tumstock/måttstock, vårt ursprung och vårt mål.  
Vi sjunger Sv. Psalm 103 Bereden väg för Herran.

**§ 69**

**Upprop förrättas, se ovan.**

---

**§ 70****Val av justerare**

Till justeringsperson utses Sven Rosenkvist.

---

**§ 71****Fastställande av dagordningen**

Kyrkorådet fastställer upprättad dagordning med tillägg av § 76.

---

**§ 72****Kyrkorådets sammanträdesprotokoll 2019-04-12**

Kyrkorådets sammanträdesprotokoll 2019-04-12 läggs till handlingarna.

---

**§ 73****Arbetsutskottets protokoll 2019-05-07**

Arbetsutskottets sammanträdesprotokoll från 2019-05-07 läggs till handlingarna.

---

**§ 74****Kyrkogårdsutskottets rapport**

Utgår.

---

**§ 75****Utskottets för Stöd och strategi rapport**

Kristian Lillö meddelar att Britt Olsson framfört att utskottet kommer att framlägga sin rapport över sitt arbete till kyrkorådets sammanträde den 17 juni 2019.

Kyrkorådet tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

---

**§ 76****Tertialrapport per 2019-04-30**

Tomas Andersson redogör för den upprättade rapporten.

Efter överläggning beslutar kyrkorådet

**att fastställa den upprättade tertialrapporten per 2019-04-30.**

---

**§ 77****P-2019-1.1:42****Budgetförutsättningar och direktiv 2020**

Arbetsutskottet har beslutat föreslå kyrkorådet att fastställa budgetdirektiv.

Aina Modig Lindell redovisar kompletterande förslag från budgetberedningen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad beslutar kyrkorådet att som direktiv fastställa

- att budgeten skall vara i balans,**
- att kyrkoavgiften skall vara oförändrad, 1;00 skkr**
- att införa ett generellt sparbetning på 5 % för verksamhetens kostnader,**
- att budgetera ett vakansavdrag om 2 %,**
- att budgetera 2,5% i lönekostnadsökning,**
- att kapitalförvaltningen skall budgeteras enligt kassaflödet,**

- att** avsätta 300 tkr till gemensamma kompetenshöjande insatser,  
**att** anslå 800 tkr till Projekt ungdom,  
**att** avsätta 50 tkr till dopsatsning,  
**att** avsätta 300 tkr till gemensam konfirmandverksamhet,  
**att** samverkansprojekt mellan församlingarna rörande resor, läger etc  
avsätta 100 tkr  
**att** till församlingar i samverkan kring missionsgudstjänster,  
integrationsläger, familjeläger etc. avsätta 300 tkr,  
**att** till Campusarbetet avsätta 80 tkr,  
**att** till Svenska kyrkans musikundervisning avsätta 1 100 tkr,  
**att** avsätta 300 tkr till strategiska lönesatsningar och/eller  
osakliga löneskillnader,  
**att** till Hx och Drömljus avsätta 60 tkr och  
**att** för miljödiplomering avsätta 50 tkr.
- 

**§ 78****P-2019-1.1:41****Information från slutrevisionen**

Aina Modig Lindell informerar om sammanträde med revisionen varvid positiva omdömen framfördes.

Tomas Andersson kompletterar med att lekmannarevisorerna i en särskild skrivelse till kyrkofullmäktige inte framfört några anmärkningar.

Kyrkorådet tackar för informationen.

---

**§ 79 P-2019-2.6:47 P-2019-2.6:48****Redovisning av kyrkofullmäktiges uppdrag till kyrkorådet 2018-11-08, § 37, avseende kostnadskontroll vid renoverings- och byggarbeten.**

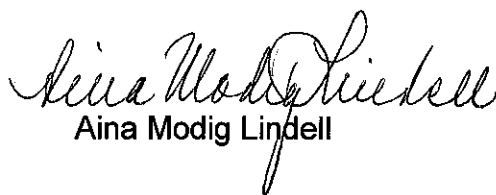
Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta att besvara kyrkofullmäktiges fråga om arbetena i Filborna församlingshem genom hänvisning till "Redogörelse rörande renoveringsarbetet i Den Gode Herdens kyrka" och de delar av fastighetschefens dokument "Arbetssätt och process vid projekt" som har bäring på frågan. Vad gäller frågan om fastighetsavdelningens generella arbetssätt redovisas denna i sistnämnda dokument.

Under överläggningen yrkar Sven Rosenkvist att den åberopade redogörelsen skall kompletteras med: "Oavsett är kontinuerliga avstämningar av arbeten, tid och ekonomi under entreprenad av högsta betydelse och något som kan förbättras. Vidare ska eventuellt tillkommande arbeten skriftligen godkännas av beställaren innan arbetet påbörjas, samt att fakturering i närtid följer upparbetning under projektet".

Sedan överläggningen förklarats avslutad beslutar kyrkorådet i enlighet med arbetsutskottets förslag och Sven Rosenkvists yrkade komplettering, vilken inarbetats i dokumentet "Redogörelse..." som därmed undertecknas av kyrkorådet.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Justeras

  
Aina Modig Lindell

  
Sven Rosenkvist

**§ 80****Information om arbetsmiljöarbetet i pastoratet**

Vendela Muhrén informerar om pågående arbetsmiljöarbetet.

Kyrkorådet tackar för informationen.

---

**§ 81****Information om översyn av pastoratets "Målsatt kapital"**

Tomas Andersson informerar om begreppet "Målsatt kapital" som enligt kyrkoordningen skall fastställas av kyrkofullmäktige under mandatperioden och vilka variabler som skall beaktas vid utarbetande av detta.

Aina Modig Lindell meddelar att arbetet med framtagande av beslutsunderlag skall påbörjas under hösten.

---

**§ 82****Kyrkoherdens rapport****P-2019-1.1:14**

Kyrkoherde Kristian Lillö informerar om pastoratets verksamheter och pågående processer.

Kyrkoherdens rapport bifogas protokollet.

Beslut

Kyrkorådet tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

---

**§ 83****Anmälan av delegationsbeslut**

Delegation till arbetsutskottet och kyrkogårdsutskottet redovisas i utskottens löpande protokoll.

Delegation till kyrkoherden

§ 8 - 10

Delegation till församlingsherdar.  
§§ 9 - 10

Anmälan läggs till handlingarna.

---

## § 84

### Övriga frågor

Sven Rosenkvist frågade om brandsäkerheten i Maria kyrkan med anledning av förestående takarbeten.

Kristian Lillö informerar att fastighetsavdelningen har kontroll på såväl försäkringsfrågorna som faktiska säkerhetsåtgärder.

Kristian Lillö informerar om rekryteringsprocessen när det gäller församlingsherdetjänsten i Maria församling.

---

## § 85

### Sammanträdet avslutas

Då inget i övrigt finns att behandla tackar ordföranden och förklarar sammanträdet avslutat.

---

Efter sammanträdet läses gemensamt Välsignelsen.