

Plats och tid	Näsets församlingshem, stora salen, 2023-04-25, kl. 18:00 – 20:00
Beslutande	Kenneth Lindhe, ordförande Leif Blomqvist, 1:e vice ordförande Joakim Sjöberg, 2:e vice ordförande Per-Ove Persson Ingrid Karlsson, tj. ersättare för Klaus-Yngve Pedersen Henrik Zetterqvist Staffan Nordén, tj. ersättare för Magnus Olsson § 50–56 Magnus Olsson, § 57–69 Magnus Evenseth Bodil Bergman Ingvild Fallegård, kyrkoherde
Ersättare	Gunilla Nyberg, Andreas Pålsson, Johan Gustavsson och Staffan Nordén § 57–69
Övriga deltagande	Linda Johansson, sekreterare; Linda Bäckman, controller och Nina Brohall, extern revisor från Ernst & Young § 51–57 och § 61
Utses att justera	Per-Ove Persson
Justering plats och tid	Västra Frölunda församlingshem, 2023-05-04 kl.13

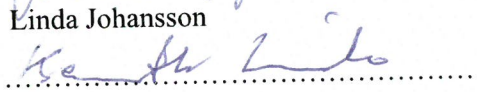
Underskrifter

Paragrafer 51–69

Sekreterare


Linda Johansson

Ordförande


Kenneth Lindhe

Justerande


Per-Ove Persson

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet i Västra Frölunda pastorat

Sammanträdesdatum

2023-04-25

Anslagsdatum

2023-05-08

nedtas tidigast

2023-05-22



**Förvaringsplats för
protokollet**

Västra Frölunda pastorats arkiv

Underskrift



- § 51. Ordförande Kenneth Lindhe förklarar sammanträdet öppnat. **Mötet öppnas**
- § 52. Kyrkoherde Ingvild Fallegård inleder med andakt. **Inledande andakt**
- § 53. Förrättas upprop. Ersättarinträden framgår av sida 1. **Upprop**
- § 54. **Kyrkorådet beslutar att utse Per-Ove Persson att jämte ordföranden justera dagens protokoll, och att justering sker 2023-05-04.** **Val av justerare**
- § 55. Föreligger förslag till dagordning. **Godkännande av dagordning**
Kyrkorådet beslutar att fastställa dagordningen.
- § 56. Föreligger protokoll: **Föregående protokoll**
Kyrkoråd 2023-03-07
Ålvsborgs församlingsråd 2023-02-22
Tynnereds församlingsråd 2023-02-06
Näsets församlingsråd 2023-02-27
Tynnereds Församlingsråd 2023-03-13
Styrsö församlingsråd 2023-03-14
Kyrkorådets arbetsutskott 2023-04-11
Kyrkorådet beslutar att lägga protokollen till handlingarna.

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

§ 57. Föreligger:
Årsredovisning för 2022

Årsredovisning 2022

Controller Linda Bäckman redogör för ärendet.

Magnus Olsson föreslår att inför årsredovisning 2023 inkludera utfall tre år i bakåt i tiden för jämförelse.

Kort diskussion om hur intäkter från försäljning av Älvsborgs prästgård kan användas. Fortsatt dialog kommer att ske på sammanträde för kyrkorådet till hösten 2023. Kyrkorådet uppdrar kyrkoherden att ta fram förslag.

Nina Brovall extern revisor från Ernst & Young redogör för granskandet av revisionsberättelsen.

Utöver granskning av revisionsberättelsen för 2022 har E&Y även gjort en närståendegranskning. I den noterades att Västra Frölunda pastorat köpt in tjänster från ett bolag där Kenneth Lindhe, ordförande i kyrkorådet, är VD och styrelseledamot. Detta skulle således kunna betraktas som en jävsituation och ett beslut som borde fattats av högre nivå i pastoratet.

Avseende detta rekommenderar E&Y att se över rutiner för inköp så att liknande situationer inte uppstår framgent och att ta in fler offerter vid köp av tjänst, utvärdera dem mot varandra och dokumentera detta i samband med beslut.

I samband med denna punkt överlämnades ett PM från Nina Brovall gällande närståendegranskning.




Kyrkorådet tackar för informationen och lägger årsredovisningen för 2022 till handlingarna.

§ 58. Föreligger:
Gemensamma verksamheter

**Gemensamma
verksamheter**

Ordförande Kenneth Lindhe redogör för ärendet.

Kyrkorådet tackar för informationen.

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

- § 59. Föreligger:
Information om programmet vid Biskopsvisitation 2–7 maj.

Program Biskopsvisitation

Kyrkoherde Ingvild Fallegård redogör för ärendet och information inför visitationen och program sänds ut till kyrkofullmäktige och kyrkorådet.

Kyrkorådet tackar för informationen.




- § 60. Föreligger:
Föreslagna prioriterade områden för Västra Frölunda pastorat 2024–2027

Föreslagna prioriterade områden

Ordförande Kenneth Lindhe redogör för ärendet och efter kort diskussion

beslutar kyrkorådet att

ge uppdrag till kyrkoherde Ingvild Fallegård att arbeta vidare med texterna kring de tre föreslagna områdena och presentera dessa på kyrkorådets sammanträde 2023-06-13.

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

**Anmälningar i Västra
Frölunda pastorat**

§ 61. Föreligger:
Anmälningar Västra Frölunda pastorat

Kyrkoherde Ingvild Fallegård redogör för att det inkommit en behörighetsprövning mot henne till Göteborgs stift. Domkapitlet har lyft detta på sammanträde 2023-04-18 och det inväntas besked om fortsatt arbetsgång i ärendet.

Kyrkorådets ordförande Kenneth Lindhe redogör för att det inkommit en anmälan om att kyrkoherde Ingvild Fallegård utsatt en anställd för kränkande särbehandling. HR specialist från Göteborgs stift har gjort en utredning kring denna anmälan som ska presenteras för Kenneth 2023-04-26.

Ingvild och Kenneth lämnar mötet för möjlighet till dialog i kyrkorådet utan deras närvaro.

1:e Ordförande Leif Blomqvist redogör för ärendet och lämnar ordet fritt för mötet.

Efter kort diskussion enas mötet om att implementera de rutiner som rekommenderats av E&Y från § 57 som fortsatt arbetsgång i ärendet.

§ 62. Föreligger:
Verksamhetsram 2024




Verksamhetsram 2024

Kyrkoherde Ingvild Fallegård redogör för de justeringar har gjorts i verksamhetsram 2024.

För att kunna vara mer strategiska i vårt långsiktiga arbete gå från en ettårig till en fyraårig verksamhetsram så att ramen ligger i linje med församlingsinstruktionen som är fyraårig.

Kyrkorådet beslutar att fastställa Verksamhetsram 2024

- Beslutet bedöms inte medföra direkta eller indirekta konsekvenser för barn.
 Beslutet bedöms medföra direkta eller indirekta konsekvenser för barn. Se beslutsunderlag.

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

§ 63. Föreligger *Tjänsteskrivelse Syfte med Förskolan*

**Strategisk plan om
förskolan**

Kyrkoherde Ingvild Fallegård redogör för ärendet.

Efter kort diskussion enas mötet om att arbetet med den strategiska planen för förskolan behöver faktabaserat underlag kring hur barn i förskolan även fortsätter i pastoratets barn- och ungdomsverksamhet.




Kyrkorådet önskar också löpande information från kyrkoherde Ingvild Fallegård om det strategiska arbetet med förskolor i pastoratet.

§ 64. Föreligger
Återrapportering av delegationsbeslut

**Återrapportering av
delegationsbeslut**

Kyrkoherde Ingvild Fallegård redogör för ärendet.

Kyrkorådet tackar för informationen.




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

Ordförandens information

§ 65. Ordförande Kenneth Lindhe informerar om:

- En förfrågan till sammankallande i kyrkofullmäktige valberedning för att utse ny vice ordförande i kyrkofullmäktige, ledamot i kyrkorådet och ledamot i begravningsdelegerande då Lotta Wahlqvist av sagt sig sina uppdrag pga flytt.
- Ny ledamot och ersättare är utsedda efter begärd sammanräkning då Lotta Wahlqvist har av sagt sina uppdrag: Jimmy Persson, ledamot och Monica Fagevik Olsén, ersättare.
- Kenneth Lindhe, Ingvild Fallegård, Joakim Sjöberg och Cathrine Fernlöf har haft ett digitalt möte med Stefan Edman gällande miljöarbetet i pastoratet.
- Ingvild Fallegård, Kenneth Lindhe och Amanda Holmblad har bildat en arbetsgrupp för framtagandet av en vision för Västra Frölunda pastorat.
- Det genomfördes ett möte med kyrkorådets arbetsutskott, församlingens ordförande och församlingensherdar. På agendan stod roller och ansvar i kyrkorådet och församlingensrådet, biskopsvisitationen och verksamhetsram 2024.

Kyrkorådet noterar informationen.




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

Kyrkoherdens information

§ 66. Kyrkoherde Ingvild Fallegård informerar om:

- Älvsborgs kyrka stänger under hösten 2023 för renovering.
- Arbetet med att genomlysa musikskolan i Älvsborgs i enlighet med lokalförsörjningsplanen är påbörjad.
- Det har begärts ut fakturor från Consil Företagsutveckling från åren 2020 och 2021. Det har skickats svar om att det inte förekommer några sådana.
- Det har begärts ut protokoll från kyrkorådets arbetsutskott, kyrkorådet samt kyrkofullmäktige för 2018–2023. Förfrågan har svarats genom att hänvisa till pastoratets hemsida där alla protokoll finns att läsa.
- Försäljning av fastigheten för Älvsborgs prästgård är klar. Det inväntas dock svar på kostnad för hyra av undervåningen.
- ”Ingen hunger i GBG”, de namnlistor som samlats in under kampanjen ska lämnas till Göteborgs stad 2023-04-27.
- ”Hjärta i Göteborg” kommer att delta på festival under 2-5 juni. För mer information; läs på anslag runt om i församlingar eller på deras hemsida.
- Fackföreningen Kommunal har kallat till förhandling för medlem gällande tvist om sammanlagd beräknad anställningstid gällande en uppsägning från förskolan. Förhandlingen genomförs 2023-04-26.
- Maria Lif, församlingsherde, vikarierar som kyrkoherde under Ingvild Fallegård semester under sommaren 2023.
- Linda Johansson, administrativ chef vikarierar för Åsa Markung under dennes sjukskrivning tom 2023-05-31.
- Ingvild Fallegård har blivit invald som ledamot i Agnes Hedvalls stiftelse
- Biskopsvisitation den 2–7 maj med program runt om i hela pastoratet.

Kyrkorådet noterar informationen.

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

§ 67. Utgår.




Övriga frågor

§ 68. Kyrkoherde Ingvild Fallegård läser välsignelsen över kyrkorådet.

Välsignelse

§ 69. Ordförande Kenneth Lindhe förklarar mötet avslutat.

Mötet avslutas

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

Revisionspromemoria

Västra Frölunda Pastorat

Räkenskapsår: 2022-01-01- 2022-12-31

Datum: 2023-04-25

Till: Kyrkorådet

Från: Nina Brohall, auktoriserad revisor Ernst & Young AB

Närståendetransaktioner

Vi har noterat att pastoratet köpt in tjänster från ett bolag där kyrkorådets ordförande är VD och styrelseledamot. Konsulten som anlitas är VD:s fru som också sitter i kyrkofullmäktige. Inköpet avser konsultation för verksamhetsutveckling i samband med konferens för personalen i pastoratet. Det avser 2 fakturor under 2022, en för förberedelse och genomförande av konferensen och en för uppföljning efter konferensen. Inköpet har skett genom att kyrkoherden anlitat konsulten och fakturorna har attesterats av kyrkoherde och controller. Pastoratets reglemente för attest och utanordning tillåter kyrkoherden att attestera fakturorna utifrån beloppet.

Jävssituationer regleras bland annat i Kyrkoordningen 4:16 och 3:19, pastoratets inköps- och upphandlingspolicy §7 samt pastoratets reglemente för attest och utanordning §7.

Vår bedömning är att det skulle kunna betraktas som en jävssituation och att beslut därför borde tagits på en högre nivå i pastoratet, förslagsvis beslut av kyrkoråd exklusive ordförande. Vi noterar även att det är svårt att bedöma marknadsmässighet i fakturerade priser när det ej finns andra offerter att jämföra med.

Vi rekommenderar pastoratet att se över rutiner för inköp så att liknande situationer inte uppstår framgent. Vi rekommenderar även att man i liknande situationer överväger att ta in flera offerter, utvärderar dem mot varandra och dokumenterar detta i samband med beslut.

Vi vill passa på att tacka för ett gott samarbete de senaste åren

Hälsningar

Nina Brohall