



I GÖTEBORG

TORSLANDA-BJÖRLANDA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**Lokalt Kyrkofullmäktige****Sammanträdesdatum 2017-05-29**

Plats och tid:

Torslanda Församlingshem, lokal Lärkan 19:00

Närvarande fullmäktigeledamöter:

Håkan Magnusson, POSK

Gunilla Eriksson, POSK

Inger Hermansson, POSK

Eva Hammarström, POSK

Bernt Szerszenski, POSK

Maria Norlander, POSK

Eleonor Evenbratt, POSK

Annika Odmyr, Socialdemokraterna

Ann-Marie Ericson, Socialdemokraterna

Peter Kääpä, FISK

Tjänstgörande ersättare:

Ina Olsvik, POSK

Kjell Wassenius, POSK

Ersättare:

-

Övriga närvarande

Mats-Ola Nylén, Kyrkoherde

Svetlana Ostojic, Ekonom

Utses att justera:

Maria Norlander

Justeringens plats:

Torslanda Församlingsexpedition, tidigast 2017-06-07

Underskrifter:

Ordförande

Håkan Magnusson

Sekreterare

Annika Odmyr

Justerare

Maria Norlander

ANSLAG

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ
församling

Lokalt Kyrkofullmäktige i Torslanda-Björlanda

Sammanträdesdatum

2017-05-29

Datum för anslags uppsättning

2017-06-07

Datum för anslags nedtagande

2017-06-28

Förvaringsplats för protokoll

Torslanda-Björlanda församlings arkiv

Torslanda-Björlanda församling

postadress:

Torslanda torg 10

423 32 Torslanda

telefon:

031 - 731 90 00 (vxl)

031 - 731 90 09 (fax)

mail och hemsida:

torslanda-bjorlanda.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/torslanda-bjorlanda

§24 Öppnande

Kyrkofullmäktiges ordförande, Håkan Magnusson, hälsade alla välkomna och efter en bön förklarade mötet öppnat.

§25 Val av sekreterare

Förslag: Leif Wretljung har anmält förhinder.

Beslut: Annika Odmyr valdes till mötessekreterare.

§26 Upprop enligt separat lista.

§27 Val av en protokollsjusterare samt tid och plats för justering

Förslag: Maria Norlander

Protokoll är klart 7 juni kl 17:00 på exp.

Beslut: i enlighet med ovanstående förslag.

§28 Fastställande av dagordning

KF beslöt att anta dagordningen.

§29 Föregående protokoll

KF hade inga synpunkter på föregående protokoll från 17-04-13 och beslutar lägga protokollet till handlingarna.

§30 Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes

§31 Flytt av kommande fullmäktigemöte

Detaljerad budget behöver beslutas redan före november så därför föreslås att höstens kyrkofullmäktige flyttas från 20 november till 23 oktober.

Beslut: i enlighet med ovanstående förslag.

§32 Budget

- Presentation av budget-årshjulet: Se bilaga: Årshjul verksamhetsstyrning

Beslut: KF beslutar att anteckna presentationen.

- Fastställa riktlinjer och principer för budgetdirektiv (KR beslut 2017-05-08 § 58)

Beslut: KF beslutar

- att KR:s budgetgrupp får i uppdrag att arbeta fram underlag till beslut om preliminärt målsatt kapital inklusive likviditetsmål till KF sammanträde i oktober 2017,
- att det redan implementerade verksamhetsstyrningspaketet fortsatt ska användas med några mindre justeringar och att man därmed fortsatt har en tvådelad budgetprocess (summerad respektive detaljerad budget),
- att kyrkoavgiften förblir oförändrad för 2018, 81 öre per varje ”beskattningsbar 100-lapp” (dvs 0,81%) och att samma avgift här används för planåren 2019-2020,
- att medlemsutvecklingen i församlingen ska uppskattas till -0,9 % per år för 2018 och här för planåren 2019-2020,
- att kyrkoavgiftsunderlagets förändring ska uppskattas till +2,1 % per år för 2018 och här för planåren 2019-2020.
- att, tills andra direktiv kommer från nationell nivå, löneutvecklingen beräknas till 2,5 % per år,
- att personalbudgeten ska innefatta tjänster i enlighet med fastställd organisationsplan,
- att, tills andra direktiv kommer från nationell nivå, övrig kostnads uppräknings görs med 1,9 % från 2017 till 2018 och med 2,0 % för planåren i enlighet med Riksbankens inflationsmål,
- att budget för IT-kostnader läggs i enlighet med det förslag som levereras av Lars Strauss på samfällighetens nuvarande IT-enhet,
- att Kyrkorådsordföranden/Kyrkoherden arbetar fram ett förslag till barnkonsekvensanalys för församlingen inför budgetbeslutet i oktober.

- Preliminär summerad budget förslag: flyttas till KF aug.

Beslut: KF beslutar att fatta beslut om summerad budget på KF:s sammanträde i augusti 2017.

§33 Val av elektor till biskopsval

Kommande nomineringsval och biskopsval som ska äga rum i Göteborgs stift under 2017. *Biskop Per Eckerdal avgår med pension i februari 2018 och nu måste en ny biskop utses.* Stiftsstyrelsens personalutskott har beslutat:

- att nomineringsval ska ske 2017-08-22 i Svenska mässans lokaler i Göteborg.
- att biskopsval ska ske 2017-10-18 kl. 09.00-11.00 00 i respektive kontrakt i stiftet.
- att om en andra valomgång behövs ska denna ske 2017-11-08 kl. 09.00-11.00 också i respektive kontrakt
- att val av elektor och deras ersättare inför biskopsvalet ska ha genomförts senast den 22 juni 2017.

Länk till biskopsvalet: <https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift-/biskopsval-2017>

Länk till dokument om biskopsvalet: <https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift-/dokument-biskopsvalet>

Beslut: KF beslutar att anteckna informationen.

Val av elektor (12 st) och elektorsersättare (5 st)

Förslag: Proportionell fördelning i förhållande till nomineringsgruppernas röstetal bland KF-ledamöterna.

Beslut: KF beslutar att utse följande elektor i enlighet med ovanstående förslag till fördelning:

(S) 3 st Ann-Marie Ericson, Annika Odmyr, Anne Wirmark,

(FISK) 1 st Peter Käätä

(POSK) 8 st Georg Trulsegård, Gunilla Eriksson, Inger Hermansson, Håkan Magnusson,
Eva Hammarström, Bernt Szerszenski, Maria Norlander, Henrik Rådberg,

Ersättare i ordning: 1: Emilia Garpenbring, 2: Ina Olsvik, 3: Henrik Enarsson, 4: Karin Hammarlund,

5: Kjell Wassenius

(Eleonor Evenbratt) avstår, har egen röst

Ordföranden uppmanar alla elektor att i god tid anmäla förhinder till honom och då kallar han ersättarna.

I GÖTEBORG

TORSLANDA-BJÖRLANDA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Lokalt Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-05-29

§34 Avsiktsförklaring rörande samarbete med andra organisationer

KR föreslog (2017-05-08 § 59) att KF ska besluta om samarbete till andra organisationer:

a) Kyrkans jourtjänst: att vår församling avser ingå partnerskapsavtal och även fortsättningsvis bidrar till denna verksamhet med minst 313 082 kr per år under 2018 och 2019 varefter utvärdering sker för nytt beslut.

b) Kyrkans familjerådgivning: att vår församling avser ingå partnerskapsavtal och även fortsättningsvis bidrar till denna verksamhet med minst 90 000 kr per år under 2018 och 2019 varefter utvärdering sker för nytt beslut.

c) Göteborgs kyrkliga stadsmission: att vår församling avser ingå partnerskapsavtal med Göteborgs kyrkliga stadsmission. KF delegerar Förslag till ekonomisk omfattning till att beslutas av KR vid sammanträde i juni.

Beslut: KF beslutar i enlighet med ovanstående förslag.

§35 Avtal om gemensamma verksamheter i Göteborgs kyrkliga samfällighet efter samfällighetens upphörande

(KR 2017-05-08 § 60)

Se bilaga: AVT-avtal om gemensamma verksamheter med bilagor

KF har tidigare 2017 beslutat om principer vid avtal för gemensamma verksamheter i

Göteborgs kyrkliga samfällighet efter samfällighetens upphörande.

Nu har slutligt avtalstext tagits fram som KF föreslås anta.

Detta berör följande organisationer:

Sjukhuskyrkan Carl Johan, Sjukhuskyrkan Örgryte, Kriminalvårdspräst Backa, Kyrkan i högskolan Domkyrko, Handikappverksamheten Domkyrko, Sverigefinskt arbete Carl Johan, Teckenspråkig verksamhet Carl Johan

Beslut: KF beslutar i enlighet med ovanstående beslut.

§36 Kostnad för processionsbärning

(KR 2017-05-08 § 65e)

KR föreslår KF att besluta att kostnaden för processionsbärning vid jordbegravning skall ingå i kyrkoavgiften.

Beslut: KF beslutar i enlighet med ovanstående förslag.

I GÖTEBORG

TORSLANDA-BJÖRLANDA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Lokalt Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-05-29

§37 Samfällighetens upplösning: Arbetsgrupp med samordnare i frågor efter 2017

Enligt "Avtal om ekonomisk reglering 2016-09-16" avsnitt 20.2 ska varje enhet senast 30 juni ha utsett två representanter till Arbetsgruppen, som ska vara utsedda firmatecknare. KR beslutade (2017-05-08 § 65c) att utse kyrkorådets ordförande samt KH att teckna firma för församlingen i arbetsgruppen. KF behöver slutligt anta detta beslut.

Beslut: KF beslutar i enlighet med KR's förslag att utse kyrkorådets ordförande samt Kyrkoherden som representant till arbetsgruppen i enlighet med vad som anges i avtalet om ekonomisk reglering.

Beslut: KF beslutar i enlighet med KR's förslag att delegera till Kyrkoherden och kyrkorådets ordförande att för Torslanda- Björlanda församling underteckna avtal såsom bankavtal och andra transaktioner gällande eventuella kvarvarande frågor sedan samfällighetens upplösts.

§38 Mandat för underteckning av 2017-års årsredovisning.

(KR 2017-05-29)

Beslut: KF beslutar i enlighet med KR's förslag att utse kyrkoherde Mats-Ola Nylén och kyrkorådsordförande Gunilla Eriksson att för Torslanda-Björlanda församling underteckna 2017-års årsredovisning.

§39 Valberedningsgrupp

Förslag på införande av valberedning till KF

Beslut: KF beslutar att detta tas på nästa mandatperiods Kyrkofullmäktige.

§40 Kommande fullmäktigemöte

Information om kommande fullmäktigemöten under 2017:

(samtliga i Torslanda församlingshem klockan 18:30, om inget annat anges)

- 28 augusti
- 23 oktober (flyttad från 20 november, för att beslut om Detaljerad budget skall kunna tas).

§41 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.