

Kyrkofullmäktige

2018-05-22

1 - 14

Plats och tid

S:t Larsgården, kl 18:30 – 19:45

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Icke beslutande ersättare

Övriga deltagare

Anette Telenius, sekreterare
Jonas Eklund, E & F Ekonomikonsult, §§ 1-9
Bo Hedman, revisor, §§ 1-9

Utses att justera

Tommy Emterby och Svea Gustafsson

Justeringens plats och tid

S:t Larsgården, expeditionen, tisdag den 5 juni 2018 kl 8:00.

Sekreterare

Anette Telenius

Paragrafer 1 - 13

Underskrifter

Ordförande

Anne-Marie Kärrholm

Justerande

Tommy Emterby Svea Gustafsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-05-22

Datum för anslags uppsättande

2018-06-05

Datum för anslags nedtagande 2018-06-26

Förvaringsplats för protokollet

Församlingsexpeditionen S:t Larsgården

Underskrifter

Anette Telenius

Utdragsbestyrkande

Kyrkofullmäktige

2018-05-22

§ 1 Sammanträdets inledning, öppnande, upprop och kungörelse

2

Ordförande Anna-Lena Källestedt inleder sammanträdet.

Ordförande hälsar alla välkomna och lämnar över ordet till kyrkoherde Paul Hansson.

Kyrkofullmäktige sjunger tillsammans Psalm 54 "Vinden ser vi inte.." till ackompanjemang av Margareta Malmström. Kyrkoherden håller en betraktelse över pingstdagen och betonar att Gud alltid är före oss.

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

Upprop förrättas.

Det påtalas att kungörelsen funnits på församlingens anslagstavlor och hemsida sedan måndagen den 14 maj 2018 samt i vårens församlingsblad.

Kyrkofullmäktige beslutar

att sammanträdet är kungjort i laga ordning.

TJ	SB	AK	
----	----	----	--

Kyrkofullmäktige

2018-05-22

§ 2 Fastställande av dagordning

3

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 3 Val av protokolljusterare tillika rösträknare och tid för justering

4

Kyrkofullmäktige beslutar

att Tommy Emterby och Svea Gustafsson väljs att jämte ordförande justera protokollet samt vara rösträknare.

att tid och plats för justering fastställs till tisdagen den 5 juni klockan 08:00 på expeditionen.

72	58	AK	
----	----	----	--

**HALLSTAHAMMAR-KOLBÄCKS
FÖRSAMLING**
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige	2018-05-22	
Kyrkorådet	2018-04-24	59
Kyrkorådets arbetsutskott	2018-03-26	40

§ 4/KFM
§ 54/KR
§ 37/KRAU Bokslut – årsredovisning 2017
5

AU Ordförande Agneta Ivemyr föredrar ärendet.

Jonas Eklund presenterar fastlagd årsredovisning för 2017 med förbehåll att inget ändras under revisionen. Revisionen kommer att äga rum den 27-28 mars.

Detta är första årsredovisningen som följer K3-regelverket vilket bland annat påverkar redovisningen av gåvor och materiella anläggningstillgångar. Nästa år kommer troligen även antal frivilligtimmar att redovisas i årsredovisningen.

Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter.

Med anledning av det upprättade förslaget till årsredovisning för år 2017 föreslår arbetsutskottet kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

att fastställa årsredovisningen för år 2017

att årets resultat, 500 tkr, balanseras i ny räkning.

KR Ekonomikonsult Jonas Eklund går igenom årsredovisningsdokumentet.

Med anledning av det upprättade förslaget till årsredovisning för år 2017 föreslår kyrkorådet kyrkofullmäktige besluta

att fastställa årsredovisningen för år 2017

att årets resultat, 500 tkr, balanseras i ny räkning.

T-2	58	AK	
-----	----	----	--

**HALLSTAHAMMAR-KOLBÄCKS
FÖRSAMLING****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**
Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige	2018-05-22	
Kyrkorådet	2018-04-24	59
Kyrkorådets arbetsutskott	2018-03-26	40

§ 5/KFM

§ 54/KR

§ 37/KRAU Forts

6*KF* Kyrkofullmäktige beslutar**att** fastställa årsredovisningen för år 2017.**att** årets resultat, 500 tkr, balanseras i ny räkning.
.....

12	56	AK	
----	----	----	--

**HALLSTAHAMMAR-KOLBÄCKS
FÖRSAMLING**
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige	2018-05-22	
Kyrkorådet	2018-04-24	60
Kyrkorådets arbetsutskott	2018-03-26	41

§ 6/KFM

§ 55/KR

§ 38/KRAU. Bokslut – verksamhetsuppföljning 2017

7

AU Ordförande Agneta Ivemyr föredrar ärendet.

Föreligger upprättat förslag till verksamhetsuppföljning för år 2017. Jonas Eklund går igenom förslaget.

Verksamhetsuppföljningen är en viktig del i församlingens planering och styrning av verksamhet och ekonomi. Dokumentet innehåller budget/ plan, årets utfall samt jämförelse med föregående år. Vidare innehåller verksamhetsuppföljningen de olika verksamheternas omfattning, målsättning och till viss del även ekonomi och jämförelsetal, vilka ställs i relation till verksamhetens mål.

Det påtalas att prioriterade områden ska fastställas före budgetarbetet.

Statistiken över gudstjänstbesökare påverkas av att köket byggts om under 2017. Eftersom sopplunchen räknas in i gudstjänstantalet, blir antalet besökare färre än normalt.

Jonas Eklund föreslår att församlingens målkapital höjs till 32 milj kr då investeringarna ökat.

Med anledning av det upprättade förslaget till verksamhetsuppföljning för år 2017 föreslår arbetsutskottet kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

att fastställa verksamhetsuppföljning för år 2017.

KR Dokumentet går igenom.

Med anledning av det upprättade förslaget till verksamhetsuppföljning för år 2017 föreslår kyrkorådet kyrkofullmäktige besluta

att fastställa verksamhetsuppföljning för år 2017.

KF Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa verksamhetsuppföljningen för år 2017.

			
---	---	---	--

**HALLSTAHAMMAR-KOLBÄCKS
FÖRSAMLING**
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige	2018-05-22	
Kyrkorådet	2018-04-24	61
Kyrkorådets arbetsutskott	2018-03-26	42

§ 7/KFM

§ 56/KR

§ 39/KRAU Bokslut– överförande av medel från verksamhetsåret 2017 till 2018
8

AU Ordförande Agneta Ivemyr föredrar ärendet.

Under kolumnen Överföra till 2018 i Redovisning av underhållskostnader finns följande upptaget:

S:t Larsgården	Värme, åtgärder	50 tkr
Säby församlingshem	Styrning av värme	9 tkr

Det föreslås att de äskanden som gäller ovanstående beviljas med hänvisning till de omständigheter vilka påverkat att arbetena ej utförts och/eller medlen ej fakturerats under 2017.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

att medel flyttas från 2017 års bokslut till 2018 års budget i enlighet med ovanstående förslag.

KR Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att medel flyttas från 2017 års bokslut till 2018 års budget enligt ovanstående förslag.

KF Kyrkofullmäktige beslutar

att medel flyttas från 2017 års bokslut till 2018 års budget enligt ovanstående förslag.

72	54	AK	
----	----	----	--

Kyrkofullmäktige

2018-05-22

§ 8 Revisionsberättelse för 2017

9

Revisor Bo Hedman redogör för den revisionsberättelse, vilken revisorerna har undertecknat.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av församlingens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Granskning av kollektträkskaperna ingår i revisionen.

Revisorerna tillstyrker att kyrkofullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

föredragning av församlingens rapporter som ger en god tillbakablick och en uppdatering inför kommande år.

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga revisionsberättelsen för 2017 till handlingarna.

			
---	---	---	--

Kyrkofullmäktige

2018-05-22

§ 9 Ansvarsfrihet

10

Den som är föremål för revision får ej delta i beslut om ansvarsfrihet för verksamhet. Därför deltar ej de ledamöter i kyrkofullmäktige, som även är ledamöter eller ersättare i kyrkorådet, i beslut om ansvarsfrihet, i vad honom/henne angår.

Revisorerna tillstyrker att kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Kyrkofullmäktige beslutar

att bevilja kyrkorådet samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

.....

Ordförande Anna-Lena Källestedt tackar Jonas Eklund och Bo Hedman för deras insatser under kvällens bokslutsgenomgång.

			
---	---	---	--

**HALLSTAHAMMAR-KOLBÄCKS
FÖRSAMLING**
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige	2018-05-22	
Kyrkorådet	2018-04-24	64
Kyrkorådets personalutskott	2018-03-14	23

§ 10/KFM
§ 59/KR
§ 21/KRPU Arvoden 2018
11

PU Ordförande Tommy Claesson föredrar ärendet.

Vid personalutskottets sammanträde den 31 januari 2018 § 9 beslutades att ordförande Tommy Claesson skulle se över samt presentera ett förslag till arvoden för förtroendevalda vid dagens sammanträde.

Vid ovan nämnda sammanträde fattades även beslut om att kyrkoherde Paul Hansson vid dagens sammanträde ska redogöra för eventuella förändringar han beslutat om gällande arvoden till vikarierande präster och musiker.

Arvoden förtroendevalda

Ordförande Tommy Claesson föreslår förändringar enligt bilaga 1.

Arvoden vikarierande musiker och präster

Kyrkoherde Paul Hansson presenterar förändringar enligt bilaga 2-3.

Kyrkorådets personalutskott föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

att anta ovanstående förslag till förändringar gällande arvoden för förtroendevalda.

KR Tommy Claesson, ordförande i personalutskottet, föredrar ärendet.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att anta ovanstående förslag till förändringar (se även bilaga 1) gällande arvoden för förtroendevalda.

KF Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa ovanstående förslag till förändringar gällande arvoden för förtroendevalda.

			
---	---	---	--

**HALLSTAHAMMAR-KOLBÄCKS
FÖRSAMLING**
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige	2018-05-22	
Kyrkorådet	2018-03-20	46
Kyrkorådets arbetsutskott	2018-02-19	26

§ 11/KFM

§ 42/KR

§ 24/KRAU Revidering av policydokument

12

AU Ordförande Agneta Ivemyr föredrar ärendet.

Församlingens policydokument ska gås igenom i samband med nya mandatperioden 2018-2021.

Arbetsordning för kyrkorådet och arbetsordning för kyrkorådets arbets- och personalutskott läses igenom och analyseras. Arbetsutskottet finner inga skäl till förändringar i befintliga dokument.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet besluta

att fastställa dokumentet *Arbetsordning för kyrkorådets arbets- och personalutskott*.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

att fastställa dokumentet *Arbetsordning för kyrkorådet*.

.....

KR Kyrkorådet beslutar

att fastställa dokumentet *Arbetsordning för kyrkorådets arbets- och personalutskott*.

att föreslå kyrkofullmäktige fastställa dokumentet *Arbetsordning för kyrkorådet*.

.....

KF Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa dokumentet *Arbetsordning för kyrkorådet*.

			
---	---	---	--

Kyrkofullmäktige

2018-05-22

§ 12 Protokoll från kyrkorådet i Hallstahammar-Kolbäcks församling

13

2018-01-09

2018-02-06

2018-03-20

2018-04-24

§ 13 Avslutning

14

Ordförande Anna-Lena Källestedt tackar för mandatperiodens första sammanträde, bjuder in till en kurs för nyvalda i Hälleforsnäs och påminner om Strömsholmstävlingarna i juni där det behövs frivilliga krafter till församlingens monter.

			
---	---	---	--

Arvode förtroendevalda från 1 januari 2018

Antagen KRPU: 2018-03-14 § 21

Antagen KR:

Antagen KFM:

	(kr)
Timmarvode vid sammanträde > två (2) timmar samt vid protokolljustering	140 kr/tim
Sammanträdesarvode 0 - 2 timmar	385 kr/tillfälle
Heldagsarvode	940 kr/dag

Månadsarvoden	Befattning	(kr)
Kyrkofullmäktige	ordförande	500 kr
	vice ordförande	200 kr
Kyrkoråd	ordförande	4 500 kr
	vice ordförande	500 kr
Utskott	ordförande	1 100 kr
	vice ordförande	300 kr

Övriga arvoden	(kr)
Revisor, grundarvode	2 300 kr/år
Revisor, sammanträdesarvode	385 kr

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår efter uppvisande av intyg från huvudarbetsgivare.

2 Ture 72 56. AK

Organ Kyrkofullmäktige		
Sammanträdesdatum (år, månad, dag) 2018-05-22	Tidpunkt, från och med – till och med 18.30 - 19.45	Antal timmar

Ledamöter	Parti	Närv	Tjänstg §§	Ersättare	Parti	Närv	Tjänstg §§
Tommy Emterby	KV	Tjg		Ivan Öhman	KV	Tjg	
Ingrid Öhman	KV	Tjg		Gun-Brith Rydén	KV	Tjg	
Maria Blomberg	KV	-		Anna Gunstad Bäckman	KV	-	
Elvy Bürger	KV	Tjg		Karl-Erik Fröjd	KV	Tjg	
Tommy Engström	KV	Tjg		Kristina Karlsson	KV	Närv	
Tanja Svennberg	KV	Tjg					
Isabella Piva Hultström	KV	-					
Margareta Malmström	KV	Tjg					
Kent Rydén	KV	Tjg					
Ann-Sofi Dahlgren	KV	-					

Agneta Ivenmyr	S	Tjg		Örjan Andersson	S	Tjg	
Anna-Lena Källestedt	S	Tjg		Lisbeth Wallman	S	-	
Tommy Claesson	S	Tjg		Roger Pistol	S	-	
Birgitta Hagström	S	Tjg		Claire Ahlström	S	-	
Birgitta Westman	S	-		Mariette Sjölund	S	Tjg	
Ture Andersen	S	Tjg		Rolf Korsbäck	S	-	
Maria Helena Larsson	S	-		Madelen Mikkelsen	S	Tjg	
Svea Gustafsson	S	Tjg		Lennart Ahlström	S	-	
Pia Håkansson	S	Tjg					
Rolf Hahre	S	-					
Susanne Johansson	S	Tjg					
Helena Lindblom	S	Tjg					
Harriet Berggren	S	Tjg					
Margareta Sundin	S	Tjg					
Ulla Pettersson	S	Tjg					

Paul Hansson	Kh	Närv					
--------------	----	------	--	--	--	--	--

Ordförande	Justerare	Justerare	Sekreterare
Anna-Lena Källestedt	Svea Gustafsson	Tommy Emterby	Anette Telenius