

Kyrkorådet

Protokoll

Sammanträdesdatum
2022-01-31

Sida
1 (6)

Plats och tid Digitalt kl. 18.00-20.40

Beslutande Joakim Berlin
 Kent Wikström
 Andreas Hanberger
 Jerker Schmidt
 Ulla Gustafsson
 Annika Sydberger Norrman
 Gustaf Jarlert
 Gunnel Hensing

Kyrkoherde Annika Larsson

Ersättare Eva Nihlblad
 Björn Jedvert
 Cecilia Magnusson
 Micaela Gillgren
 Rakel Hanson

Frånvarande -

Övriga deltagare Margareta Diedrichs, arkitekt
 Susanne Rikner, distriktschef Brämaregården
 Anders Ivarsson, ekonom
 Sara Sandelin, Utvecklingsledare/HR-koordinator
 Lotta Bohman, sekreterare

Ordförandes sign.



Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Joakim Berlin hälsade de närvarande välkomna, läste ett bibelord och förklarade mötet öppnat.

På uppdrag av ordföranden förrättade sekreteraren upprop, varvid noterades att samtliga ledamöter och ersättare var närvarande.

§ 2 Val av justeringsperson

Till justeringsperson utsågs Kent Wikström.

Tid för justering: Lundby församlingshem 7 februari kl. 10.00.

§ 3 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes efter anmälan av övriga frågor av Cecilia Magnusson och Micaela Gillgren.

§ 4 Brämaregården – arkitekt till KR

Margareta Diedrichs, arkitekt och Susanne Rikner, distriktchef i Brämaregården föredrog ärendet. De redogjorde för projektets bakgrund, historik och visade förslag. Kyrkorådet tackade för föredragningen och ställde frågor som besvarades.

§ 5 Presentation av resterande KR

De ledamöter och ersättare som inte närvarade vid föregående sammanträde presenterade sig.

§ 6 Utbildningsdag med inriktning Ekonomi 2022-03-12

Ekonom Anders Ivarsson föredrog ärendet. Tid för utbildningsdagen blir kl. 9.30-15.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att hålla en utbildningsdag med inriktning Ekonomi 2022-03-12.

Barnkonsekvensanalys:

Beslutet om datum för sammanträden kan påverka barn indirekt genom att vårdnadshavare kan vara några av de förtroendevalda som beslutet berör.

När tider för sammanträdena beslutas i god tid finns större möjlighet för vårdnadshavare att kunna planera för att försöka undvika att barn drabbas indirekt. Det är viktigt att förstå sambandet mellan verksamhet och ekonomi och det gäller i alla ärenden som kyrkorådet fattar beslut om.



- § 7 Ekonomisk rapport**
Ekonom Anders Ivarsson föredrog ärendet.

- § 8 Årsplanering**
Ekonom Anders Ivarsson föredrar ärendet.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att anteckna handlingen.

- § 9 Justeringsrutin**

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att anta Rutin för justering av protokoll.

Barnkonsekvensanalys:

Beslutet bedöms inte påverka barn direkt, men det är viktigt för alla med rutiner.

- § 10 Förtroendevalda revisorer, rutiner (möten, protokoll mm)**

Ekonom Anders Ivarsson bjuder in de förtroendevalda revisorerna till ett möte inför den innevarande mandatperioden.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att kyrkorådets ordförande och ekonomen tar fram ett förslag till ett rådgivande dokument för uppdraget som förtroendevald revisor.

att förtroendevalda revisorer får protokoll från kyrkoråd och kyrkofullmäktige med bilagor skickade med mail efter justering.

att förtroendevalda revisorer får kallelse till kyrkofullmäktige via mail.

att förtroendevalda revisorer endast närvarar vid kyrkorådets sammanträden då de särskilt kallas.

Barnkonsekvensanalys:

Beslutet bedöms inte påverka barn direkt.



§ 11 Utse arbetsgrupp för att arbeta fram en arbetsordning till stiftelsegruppen

Beslut

Kyrkorådet beslutade

- att** till arbetsgrupp för att arbeta fram en arbetsordning till stiftelsegruppen utse kyrkoherde Annika Larsson, Siw Wittgren Ahl och Lotta Bohman.
- att** arbetsgruppen ska återrapportera till kyrkorådet senast april 2022.

Barnkonsekvensanalys:

Vid val görs ingen barnkonsekvensanalys.

§ 12 Arbetsordning Kyrkorådet

Arbetsordningen för Kyrkorådet under föregående mandatperiod har uppdaterats och kyrkorådet hörde vilka korrigeringar som gjorts.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

- att** anta Arbetsordning för Kyrkorådet.

Barnkonsekvensanalys:

Barn kan komma att påverkas av beslutet.

Det bedöms positivt att ha en tydlig arbetsordning där det framgår vem som fattar vilka beslut, detta ger också möjlighet att påverka rätt beslutsfattare och ställa frågor till rätt instans. Denna möjlighet har både barn och vuxna rätt att utnyttja.

§ 13 Delegationsordning Kyrkoråd-Kyrkoherde

Delegationsordningen från föregående mandatperiod har uppdaterats och kyrkorådet hörde vilka korrigeringar som gjorts. Ekonom Anders Ivarsson läste upp ett tillägg som tillkommit efter utskicket, 3.7, som rör hanteringen kring diakonala utbetalningar samt andra smärre korrigeringar.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** anta Delegationsordning Kyrkoråd-Kyrkoherde med ovan nämnda tillägg och korrigeringar.

Barnkonsekvensanalys:

Barn kan komma att påverkas av beslutet.

Det bedöms positivt att ha en tydlig delegationsordning där det framgår vem som fattar vilka beslut, detta ger också möjlighet att påverka rätt beslutsfattare och ställa frågor till rätt instans. Denna möjlighet har både barn och vuxna rätt att utnyttja.



§ 14 Arbetsgrupp Lokalförsörjningsplan

När Kyrkofullmäktige antog Lokalförsörjningsplanen lämnades uppdraget till det nya kyrkorådet och kyrkofullmäktige att påbörja arbetet med framtagande av konsekvensanalys. Arbetsutskottet uppdrog åt kyrkoherden att tillsammans med kyrkorådets ordförande föreslå en arbetsgrupp. Arbetsgruppen tar i olika frågeställningar in synpunkter från andra. Det föreslogs att ytterligare en person från kyrkorådet samt att alla distriktsråden skulle ingå i arbetsgruppen. Efter omröstning beslutade kyrkorådet att arbetsgruppens storlek inte skulle utökas med mer än en person ytterligare från kyrkorådet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att till arbetsgrupp för arbetet med framtagande av konsekvensanalys utse:

KR: Joakim Berlin

KR: Andreas Hanberger

Ledningsgrupp: Karin Ulfheden

Ledningsgrupp: Andreas Gertonsson

DR ordf Tolered: Ingrid Sjöstedt

DR ordf Länsman: Michael Hedberg

Utredare och sekr: Lotta Bohman

Kh (och KR) Annika Larsson

att arbetsgruppen ska ta in synpunkter från alla distriktsråd i de frågor som är aktuella, detta för att få en bred förankring i underlaget.

Jerker Schmidt (BA) och Kent Wikström (POSK) reserverade sig mot beslutet, se bilaga.

Barnkonsekvensanalys:

Vid val görs ingen barnkonsekvensanalys. Vid beslut om konsekvensanalysen görs en barnkonsekvensanalys.

§ 15 Ombud och ersättare till SKAO arbetsgivarkonferens

Lundby församling har att utse 3 ombud och 3 ersättare till SKAO arbetsgivarkonferens.

Beslut

Kyrkorådet beslutar föreslå Kyrkofullmäktige besluta

att utse Joakim Berlin, Kent Wikström och Andreas Hanberger till ombud

att inte utse ersättare.

Barnkonsekvensanalys:

Vid val görs ingen barnkonsekvensanalys.

§ 16 Delegationsbeslut – till KR

Delegationsbesluten mailades ut till Kyrkorådet med kallelsen.



§ 17 Anmälningssärenden

- Avsägelse från ledamot i DR Brämaregården, Helen Henning

Anmälda handlingar:

- Distriktsrådet Tolered, 2021-11-18
- Distriktsrådet Biskopsgården, 2021-11-21
- Begravningsstyrelsen, protokoll, 2021-12-01
- Begravningsdelegerade, kallelse, sammanträde 2021-12-15, det nyvalda
- Distriktsrådet Biskopsgården, 2021-12-19
- Göteborgs kyrkliga stadsmission, nyhetsbrev dec
- Utvärdering Diakonimottagning
- Arbetsutskottet, protokoll, 2022-01-13

§ 18 Ordförande informerar

KR ordförande och kyrkoherden är anmälda till FBHO-konferens (Framtiden bor hos oss), som hålls i Trollhättan.

Under 2022 kommer flera avtal gås igenom.

Mottagandet av kyrkorådet i söndagens gudstjänst uppskattades. Kyrkorådets ordförande mottogs i Lundby nya kyrka och alla ledamöter och ersättare nämndes vid namn i alla församlingens kyrkor.

Påminnelse om onsdagens Upptaktskväll för förtroendevalda.

§ 19 Kyrkoherden informerar

Se bilaga.

§ 20 Övriga frågor

Cecilia Magnusson uttryckte sin tacksamhet över uppvaktningen med blommor med anledning av jämn födelsedag.

Micaela Gillgren ställde fråga om församlingen har riktlinjer för olika typer av anställningar med arbetsmarknadspolitiska åtgärder, kyrkoherden svarade att det inte finns några sådana riktlinjer.

§ 21 Mötets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat, därefter ledde kyrkoherden oss i bön.