



Kyrkorådet

Protokoll

Sammanträdesdatum

2022-03-01

Plats och tid	Lundby församlingshem, kl. 18.10-20.30
Beslutande	Joakim Berlin Kent Wikström , § 40-48 + 51-52 Andreas Hanberger Annika Sydberger Norrman Gustaf Jarlert Kyrkoherde Annika Larsson
Ersättare	Eva Nihlblad, tj. ers. Björn Jedvert, tj. ers. Rakel Hanson, tj. ers.
Frånvarande	Jerker Schmidt Ulla Gustafsson Gunnel Hensing Cecilia Magnusson Micaela Gillgren
Övriga deltagare	Andreas Gertonsson, enhetschef Ungdomsteamet och tf. chef Serviceenheten, § 40-43 Anna Merkander, distriktschef Biskopsgården, § 40-43 Susanne Rikner, biträdande kyrkoherde, distriktschef Brämaregården, § 40-44 Karin Ulfheden, distriktschef Länsmansgården och Tolered, § 40-43 Sara Sandelin, utvecklingsledare/HR-kordinator Anders Ivarsson, ekonom Lotta Bohman, sekreterare
Utses att justera Justerings plats och tid	Andreas Hanberger Lundby församlingshem 2022-03-08 kl. 10.00
Underskrifter	Sekreterare  Lotta Bohman Ordförande  Joakim Berlin Justerande  Andreas Hanberger

Paragraf 40-59



Kyrkorådet

Protokoll

Sida

2 (7)

Sammanträdesdatum

2022-03-01

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet, Lundby församling

Sammanträdesdatum

2022-03-01

Datum för

Datum för

anslagets uppsättande

2022-03-08 kl. 10.00 anslagets nedtagande 2022-03-29

Förvaringsplats

för protokollet

Församlingsarkivet

Underskrift

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



§ 40 Mötets öppnande

Ordförande Joakim Berlin hälsade de närvarande välkomna, läste en text och förklarade mötet öppnat.

På uppdrag av ordföranden förrättade sekreteraren upprop, varvid noterades att för ordinarie ledamot Jerker Schmidt tjänstgjorde Björn Jedvert, för ordinarie ledamot Ulla Gustafsson tjänstgjorde ersättare Eva Nihlblad och för ordinarie ledamot Gunnel Hensing tjänstgjorde Rakel Hanson.

§ 41 Val av justeringsperson

Till justeringsperson utsågs Andreas Hanberger.

Tid för justering: Lundby församlingshem 8 mars kl. 10.00.

§ 42 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§ 43 Distriktsråd-öppet forum

Kyrkoherden inledde med bakgrunden till ärendet och att det är angeläget att se hur det går att tillvarata, och utöka, människors engagemang i församlingen. Därefter beskrev cheferna hur arbetet ser ut i och kring distriktsråden och öppet forum i distrikten och för Svenska kyrkans unga. Cheferna berättar hur de tänkt kring olika möjligheter att öka, och bredda möjligheterna att tillvarata engagemanget.

Kyrkorådet ställde frågor som besvarades. Kyrkorådet tackade för samtalet och tar med detta i de fortsatta samtalen med distriktsråden.

§ 44 Brämaregårdens ombyggnation

Distriktschefen i Brämaregården, Susanne Rikner, föredrog ärendet.

§ 45 KR-dag 12 mars

Ekonom presenterade ett utbildningsupplägg för kyrkorådet. Hålltider; fika 9.30-10.00, utbildning 10.00-15.00, lunch serveras. Närvarande ledamöter och ersättare meddelade planerad närvaro eller frånvaro. De frånvarande ledamöterna och ersättarna mailas.

§ 46 Ekonomisk information

Ekonom Anders Ivarsson föredrog ärendet. Stora skillnader i uppgifter från prognosverktyget.



§ 47 Förlängning av bankavtal med SEB från 2023

Ekonom Anders Ivarsson föredrog ärendet.

Beslut

Kyrkorådet beslutade föreslå Kyrkofullmäktige besluta

att gemensamt med andra pastorat och församlingar i Göteborg förhandla om en förlängning av bankavtalet med SEB från 2023-01-01 och upp till 4+1 år (som längst till 2027-12-31)

Barnkonsekvensanalys:

Att de banktjänster församlingen använder fungerar är centralt för verksamheten. Barn bedöms påverkas indirekt.

§ 48 Upphandling av extern revisor från 2023

Ekonom Anders Ivarsson föredrog ärendet.

Beslut

Kyrkorådet beslutade föreslå Kyrkofullmäktige besluta

att gemensamt med andra pastorat och församlingar i Göteborg upphandla extern revisor från 2023-01-01 och upp till 4+1 år (som längst till 2027-12-31).

Barnkonsekvensanalys:

Församlingen måste ha en extern revisor som granskar verksamheten. Barn bedöms påverkas indirekt.

§ 49 Hjärta Göteborg

Kyrkoherden och ekonom Anders Ivarsson föredrog ärendet.



- § 50 Stiftelsegruppen –
byte av extern utförare av administration och kapitalförvaltning för de av Lundby församling samförvaltade stiftelserna**
Ekonom Anders Ivarsson föredrog ärendet.

Beslut

Kyrkorådet beslutade föreslå Kyrkofullmäktige besluta

- att** byta extern utförare av administration och kapitalförvaltning för de av Lundby församling samförvaltade stiftelserna.
att byte från Swedbank till SEB genomförs vid halvårsskiftet 2022.

Barnkonsekvensanalys:

Medel från avkastningen av de samförvaltade stiftelserna kommer barn till godo genom vår och extern verksamhet. Det är viktigt att administration och kapitalförvaltning sköts på ett korrekt sätt för att säkerställa god avkastning och hög tillförlitlighet.

- § 51 Avtal Kyrkans SOS**
Kyrkoherden föredrog ärendet. Avtalet löper ut 2022-12-31 och avsikten var, när avtalet skrevs, att senast 2022-05-31 ha ingått ett nytt, vidareutvecklat avtal för perioden 2023-01-01-2026-12-31.

I församlingens åtagande ingår bland annat att informera och inbjuda till ideellt uppdrag för Kyrkans SOS.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

- att** ingå förnyat avtal med Kyrkans SOS.

Barnkonsekvensanalys:

Barn kan komma att påverkas både direkt och indirekt av beslutet då Kyrkans SOS erbjuder akut hjälp och självvård till människor som är i behov av det.



§ 52 Avtal Göteborgs kyrkliga stadsmission, GKS

Kyrkoherden föredrog ärendet.

Det fanns två olika förslag som kyrkorådet diskuterade, huvudförslaget från AU och ett förslag från (S).

Huvudförslaget förändrades något och yrkandena ställdes mot varandra, ordförande fann att AU's förslag fick majoritet.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

- att** säga upp avtalet med Göteborgs kyrkliga stadsmission
att kyrkorådet framöver har för avsikt att bevilja bidrag till Göteborgs kyrkliga stadsmission istället för att ingå avtal.

Barnkonsekvensanalys:

Församlingen behöver göra olika typer av prioriteringar framöver för att trygga verksamhet och anställningar på lång sikt, barn bedöms påverkas både direkt och indirekt.

§ 53 Val av en ledamot till Göteborgs Kyrkliga Stadsmissions valförsamling.

Valförsamlingens nuvarande mandatperiod löper fram till och med den 31 mars 2022 och kommande mandatperiod är 2022-04-01—2026-03-31.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

- att** utse Annika Sydberger Norrman till ledamot till Göteborgs Kyrkliga Stadsmissions valförsamling.

Barnkonsekvensanalys:

Vid val görs ingen barnkonsekvensanalys.

§ 54 Delegationsbeslut – till KR

Delegationsbesluten mailades ut till Kyrkorådet med kallelsen.



§ 55 Anmälningsärenden
Avsägelse från ledamot i DR Biskopsgården, Maith Nohrstedt

Anmälda handlingar:

- Kyrkans familjerådgivning, juli-dec och 2021
- Stiftelsegruppen, protokoll, 2022-01-20
- Distriktsrådet Tolered, 2022-01-20
- Begravningsstyrelsen, protokoll, 2022-02-02
- Distriktsrådet Biskopsgården, 2022-01-30
- FBHO, Framtiden bor hos oss, nyhetsbrev feb 2022
- Arbetsutskottet, protokoll, 2022-02-09
- Distriktsrådet Brämaregården, 2022-02-07

§ 56 Ordförande informerar
Boken "Du är vald" delades ut på kyrkorådssammanträdet, de som inte var närvarande får vid nästa tillfälle.

§ 57 Kyrkoherden informerar
Se bilaga.

§ 58 Övriga frågor
Ordförande ställde fråga kring församlingens arbetsmiljöarbete och återkoppling till kyrkorådet. Kyrkoherden och HR-koordinator informerade om att skyddsronder planeras genomföras under våren och psykosociala arbetsmiljön planeras följas upp under hösten.

§ 59 Mötets avslutande
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat, därefter ledde kyrkoherden oss i bön.