
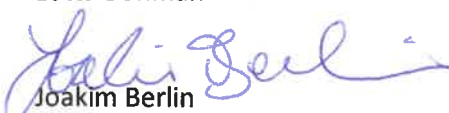





Kyrkorådet

Protokoll

Sammanträdesdatum
2022-04-27

Plats och tid	Lundby församlingshem, kl. 18.00-21.00
Beslutande	Joakim Berlin Kent Wikström § 69-73 + 75-84 Andreas Hanberger Ulla Gustafsson Kyrkoherde Annika Larsson
Ersättare	Eva Nihlblad, tj. ers Björn Jedvert, tj. ers Rakel Hanson, tj. ers.
Frånvarande	Jerker Schmidt Annika Sydberger Norrman Gunnel Hensing Gustaf Jarlert Cecilia Magnusson Micaela Gillgren
Övriga deltagare	Arne Andersson, förtroendevald revisor adj. § 64-66 + 74 Sven Wennberg, förtroendevald revisor adj. § 64-66 + 74 Anders Ivarsson, ekonom Lotta Bohman, sekreterare
Utses att justera Justeringens plats och tid	Andreas Hanberger Biskopsgårdens kyrka 2022-05-04
Underskrifter	Sekreterare  Lotta Bohman Ordförande  Joakim Berlin Justerande  Andreas Hanberger

Paragraf 64-84

Kyrkorådet

Protokoll

Sida
2 (15)

Sammanträdesdatum
2022-04-27

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet, Lundby församling

Sammanträdesdatum

2022-04-27

Datum för

Datum för

anslagets uppsättande

2022-05-09

anslagets nedtagande 2022-05-30

Förvaringsplats

för protokollet

Församlingsarkivet

Underskrift





§ 64 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 Annika Sydberger Norrman tjänstgjorde Eva Nihlblad, för ordinarie ledamot Kent Wikström tjänstgjorde Björn Jedvert och för ordinarie ledamot Gustaf Jarlert tjänstgjorde Raket Hanson. För övriga ordinarie ledamöter fanns inledningsvis inga ersättare.

Kent Wikström anslöt till sammanträdet, § 69-73 + 75-84 och för de ärendena tjänstgjorde Björn Jedvert för Gustaf Jarlert och Raket Hanson för Gunnel Hensing.

För övriga ordinarie ledamöter som var frånvarande saknades ersättare.

§ 65 Val av justeringsperson

Till justeringsperson utsågs Andreas Hanbergér.

Justering 4 maj kl. 18.00 i Biskopsgårdens kyrka.

§ 66 Fastställande av föredragningslista

Kyrkorådet godkände föredragningslistan efter att ha beslutat att Ärende ÅR 2021 skulle behandlas före övriga ärenden.



§ 67 Behörigheter

Andreas Gertonssons uppdrag som vikarierande chef för Serviceenheten har förlängts till 2022-12-31.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att behörigheterna för Andreas Gertonsson, vikarierande chef för Serviceenheten förlängs till 2022-12-31.

Barnkonsekvensanalys:

Barn bedöms inte påverkas av beslutet.

§ 68 Konsertverksamhet i Lundby församling

Kyrkoherde Annika Larsson informerade om det ekonomiska läget och om att dra ner på antalet konserter och att inte bygga ut orgeln i Lundby gamla kyrka utan begränsa planen till renovering.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att uppdra åt kyrkoherden att se till att det tas fram en tydlig kostnadsplan för konsertverksamheten i Kyrkbyn-Älvstranden inom beslutad budget för verksamhetsåret 2022.

Barnkonsekvensanalys:

Barn bedöms inte påverkas direkt av beslutet.

§ 69 Ventilation i Prästgården

Med anledning av att Prästgården ska användas till arbetsplatser krävs förbättrad ventilation. Församlingen har låtit göra undersökningar och fått förslag med offert på förändringar.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att anta föreslagen offert.

Barnkonsekvensanalys:

Barn bedöms inte påverkas direkt av beslutet, men för såväl barns som vuxnas verksamheter är det viktigt att församlingens byggnader tas om hand om på ett ansvarsfullt sätt.



§ 70 DR-träffar

Kyrkorådet avser att träffa distriktsråden och höra om distriktens verksamheter för att öka engagemanget och delaktigheten i Lundby församling.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att bjuda in DR och DC i Biskopsgården till möte i Biskopsgården 4 maj kl. 18-20

och

att bjuda in DR och DC i Tolered till möte i Tolered 7 juni kl. 17-19, därefter startar ordinarie kyrkorådssammanträde.

Sekreteraren skickar ut kallelse och kyrkorådet meddelar om närvaro.

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.

§ 71 Brämaregårdens ombyggnation

Kyrkoherde Annika Larsson informerade och presenterade de inkomna offerterna.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att anta föreslagna offerter.

Barnkonsekvensanalys:

Barn bedöms inte påverkas direkt av beslutet, men för såväl barns som vuxnas verksamheter är det viktigt att församlingens byggnader tas om hand om på ett ansvarsfullt sätt.

§ 72 KR-dag 12 mars – uppföljning

Ekonom Anders Ivarsson tar fram en plan för uppföljningsarbetet efter KR-dagen 12 mars. De som inte närvarade kan ställa frågor till ekonomen.
Ordförande uppmanade ledamöterna att inkomma med förslag på ärenden som kyrkorådet kan informera sig om framöver, ett är Miljöarbetet i Lundby församling.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att KR-dag planeras till 24 september kl. 9-15 i Lundby församlingshem, då ärendena Fastighet, Arbetsmiljö och Mötesteknik kommer att behandlas.

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

§ 73 Ekonomisk rapport

Ekonom Anders Ivarsson föredrog ärendet. Rapporten antecknades.



Kyrkorådet

Protokoll

Sammanträdesdatum
2022-04-27

§ 74 ÅR 2021

Ekonom Anders Ivarsson föredrog ärendet. Slutrevisionsmöte genomfördes 19 april. Ordförande tackade de förtroendevalda revisorerna för nedlagt arbete.

Beslut

Kyrkorådet beslutade föreslå Kyrkofullmäktige besluta

att fastställa årsbokslut 2021.

Verksamhetsberättelse och statistik.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att lägga Kyrkoherdens rapport till kyrkorådet till handlingarna.

Barnkonsekvensanalys:

Barn bedöms inte påverkas av beslutet.

§ 75 Scoutverksamheten i Lundby församling
Kyrkorådet samtalade om verksamheten.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

- att** från och med hösten 2022 påbörja avvecklingen av Scoutverksamheten i Lundby församling
- att** från och med hösten 2023 inte bedriva Scoutverksamhet i Lundby församling
- att** Kyrkoherden och kyrkorådets ordförande informerar berörda
- att** uppdra åt Kyrkoherden att göra en uppföljning av hur barn- och ungdomsarbetet ska se ut i Lundby församling.

Barnkonsekvensanalys:

Barn som är aktiva i Scoutverksamheten påverkas negativt av beslutet. Detta måste ställas mot att församlingen kan bedriva annan verksamhet för barn med de medel och resurser som idag satsas på Scoutverksamheten.

Kyrkorådet

Protokoll

Sammanträdesdatum
2022-04-27

§ 76 Underskrifter ÅR 2021 för de av Lundby församling samförvaltade stiftelserna
Närvarande ledamöter skrev under handlingar och övriga skriver på vid senare tillfälle.

§ 77 Utdelning av medel ur de av Lundby församling samförvaltade stiftelserna

Beslut

Kyrkorådet beslutade

- att** besluta enligt stiftelsegruppens förslag.
- att** bevilja Familjeläget 115 000,00 kr ur Stiftelsen Emilia och John A Gahms fond
- att** bevilja Diakonimottagningen 62 000,00 kr ur Stiftelsen Anna Ahlgrens fond
- att** bevilja Diakonimottagningen 38 000,00 kr ur Stiftelsen Karin Larssons fond
- att** avslå ansökan om Utemiljö Lundby församlingshem
- att** bevilja ACT 17 936,00 kr ur Stiftelsen Edit Fjellmans fond (enligt statuter)
- att** avslå ansökningarna från Räddningsmissionen.

Barnkonsekvensanalys:

Barn kan komma att påverkas av beslutet, utdelning av medel sker enligt de villkor givaren angett i statuterna för respektive stiftelse. Vissa av besluten påverkar tydligt barn positivt då det är aktiviteter riktade till barn, till exempel Familjeläget, även medel till Diakonimottagningen kan underlätta för barn och deras aktiviteter.

§ 78 Arbetsgruppens förslag till Arbetsordning för Stiftelsegruppen

Kyrkorådet är ytterst ansvariga för stiftelserna, det är ett begränsat antal stiftelser och det finns begränsningar i ändamålen vilket gör att det är ett begränsat antal ändamål som kan beviljas medel ur stiftelserna.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

- att inte anta förslag till Arbetsordning
- att avveckla stiftelsegruppen
- att stiftelsegruppen ska vara avvecklad senast 15 maj 2022
- att utlysningsperioderna för de av Lundby församling samförvaltade stiftelser ska vara februari och september årligen
- att utlysningsperioderna anslås på församlingens officiella anslagstavla
- att kyrkoherden bereder utdelningsförslag till kyrkorådets arbetsutskott
- att ändra delegationsordning punkt 3:13 till:
Församlingens stiftelser
(Att teckna Lundby församlings samförvaltade stiftelser.
Firmatecknare: Kyrkoherde, kyrkorådets ordf., ekonom. Två i förening.)

Barnkonsekvensanalys:

Barn bedöms inte påverkas direkt av besluten då det handlar om beredningen av utdelningar och inte själva utdelningar. Stiftelsernas utdelningar påverkar ibland barn då det kan beröra barn och/eller deras familjer.

Kyrkorådet

Protokoll

Sammanträdesdatum
2022-04-27

§ 79 Delegationsbeslut – till KR
Delegationsbesluten mailades ut till Kyrkorådet med kallelsen.

§ 80 Anmälningssärenden

Anmälda handlingar:

- Nyhetsbrev, Göteborgs kyrkliga stadsmission, mars
- Brev från Kyrkans sverigefinska verksamhet i Göteborg
- Begravningsstyrelsen, protokoll, 2022-03-02
- Skrivelse från Carl Johans pastorat
- Länsstyrelsen, registreringsbevis för de av Lundby församling samförvaltade stiftelserna
- Skrivelse från Göteborgs stads sverigefinska råd och Göteborgs finska unga
- Nyhetsbrev FBHO
- Distriktsråd Brämaregården 2022-03-07, protokoll
- Distriktsråd Kyrkbyn-Älvstranden 2022-03-15, mötesanteckningar
- PM rörande stöd till Agape
- Tack-skrivelse från Agape
- Stiftelsegruppen, protokoll, 2022-03-30
- Distriktsråd Länsmansgården, protokoll, 2022-03-30
- Skrivelse från en grupp kvinnor i den sverigefinska församlingsverksamheten
- Beslut från Bolagsverket om registrering av nya uppgifter i de av Lundby församling samförvaltade stiftelserna, 7 st dokument
- Nyhetsbrev Göteborgs kyrkliga stadsmission, april
- Distriktsråd, Biskopsgården, 2022-03-06, mötesanteckningar
- Dialogstart, skrivelse från sverige-finska medlemmar i Lundby





§ 81 Ordförande informerar

- Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) ger ut en tidskrift, Ducatus, 4 gånger per år och den ingår i församlingens medlemsavgift. Om någon i kyrkorådet önskar en prenumeration meddela det till sekreteraren.
- Ordförande och kyrkoherden har varit på konferens i Trollhättan, anordnad av Framtiden bor hos oss (FBHO).
- Påminnelse om kommande utbildningstillfällen via stiftet:
Förtroendevald i kyrkoråd - vad gäller enligt Kyrkoordningen? 23 maj
Teologin i kyrkoordningen 2 juni.
Anmälan via stiftets hemsida, utbildningarna är digitala.

§ 82 Kyrkoherden informerar
Enligt bilaga.

§ 83 Övriga frågor

Kent Wikström framförde önskemål om att Kyrkorådet under hösten bjuder in de banker som församlingen har som förvaltare.

Begravningsfamälligheten arbetar med frågan om framtagandet av fler begravningsplatser i dialog med Göteborgs stad.

§ 84 Mötets avslutande

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