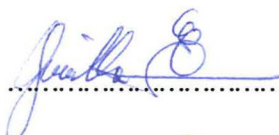


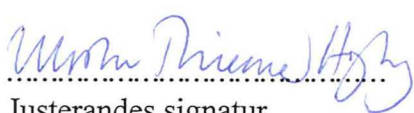




Plats och tid	Amhults kyrka 18:30-21:05
Beslutande	Gunilla Eriksson, ordförande Ann-Marie Ericson Mikael Fransson Roland Hortlund, fr o m § 39 b Ulrika Thieme Högberg Mats Johansson Håkan Magnusson Maria Norlander Annika Odmyr Ewa Selin, kyrkoherde Magnus Brile Marita Öberg, t o m § 39 a därefter ersättare
Ersättare	Anna Svanvik Anders Moberg
Övriga närvarande	Marja Kallin Fransson, sekreterare Martin Schild, kommunikatör, § 39 a
Justerare	Ulrika Thieme Högberg
Justeringens plats och tid	Torslanda församlingsexpedition, måndag 4 april
Paragrafer	35-49
Underskrifter	Ordförande:  Justerare: 
BKA genomförd.	Sekreterare:
ANSLAG/BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ	Kyrkorådet i Torslanda-Björlanda församling
Sammanträde	2022-03-28
Anslagets uppsättande	2022-04-04
Anslagets nedtagande	2022-03-25
Protokollets förvaringsplats	Torslanda-Björlanda församlings arkiv
Underskrift:

- § 35 Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet och ber en bön.
- § 36 Upprop
Upprop förrättas.
- § 37 Fastställande av dagordning
Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande tillägg:
- Anställning av diakon
- Vädjan om bidrag till flyktingboende
- § 38 Justering samt datum för justering
Kyrkorådet beslutar att utse Ulrika Thieme Högberg att justera protokollet, 4 april 17:30
- § 39 Information
- a. **Microsoft 365** Information om övergång till Microsoft 365 och hur det kan påverka kyrkorådet. Utbildning efterfrågas.
 - b. **Verksamhetsram 2023** Kyrkoherden informerar om verksamhetsstyrning och tidsplan. Beslut tas på kyrkorådet i april.
 - c. **Gemensamt fortbildningsdygn 22-23 april** på Marstrands havshotell. Information om samåkning skickas ut.
 - d. **Organisation** Information från kyrkorådets samtalskväll och sammanställning från personalens riskbedömning. Arbetsmiljökommittén har tittat på sammanställningen. HR hjälper till att förbereda information till de fackliga organisationerna.
 - e. **Personal** Information om pågående rekryteringar, mottagning och avtackning.
 - f. **Arbetsmiljö** Datum för fysiska arbetsmiljöronder är satta. Information till kyrkorådet om arbetsmiljökommitténs verksamhetsår kommer ske under hösten.
 - g. **Änglagården** Personalen är frisk igen.
 - h. **Ekonomi** Revision pågår. Redovisning av tidsplan för ekonomisk uppföljning.
- Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
- § 40 Verksamhetsram 2023
Kyrkorådet delas upp i fyra grupper och samtalar om verksamhetsram 2023.
- § 41 Fastighetsutskott D nr: F 2022-073
Arbetsutskottet har tagit fram förslag till ledamöter och arbetsordning för fastighetsutskottet.
- Kyrkorådet beslutar att utse Anders Moberg (sammankallande), Jan Spånslätt och Kjell Wassenius till ledamöter i fastighetsutskottet. Fastighetsansvarig Björn Berglund ingår i fastighetsutskottet som tjänsteman.
- Kyrkorådet beslutar att fastställa arbetsordning för fastighetsutskottet.

 
.....
Justerandes signatur

.....
Utdragsbestyrkande

§ 42 Finansutskott D nr: F 2022-073

Arbetsutskottet har tagit fram förslag till ledamöter och arbetsordning för finansutskottet.

Kyrkorådet beslutar att utse Annika Odmyr (sammankallande), Lena Ferm och Magnus Brile till ledamöter i finansutskottet. Ekonom Marja Kallin Fransson och kyrkoherde Ewa Selin ingår i finansutskottet som tjänstemän.

Kyrkorådet beslutar att fastställa arbetsordning för finansutskottet.

§ 43 Verksamhetsram 2022 D nr: F 2021-150

I verksamhetsramen för 2022 saknades kortsiktiga och långsiktiga mål för fastigheterna utifrån lokalförsörjningsplan eftersom lokalförsörjningsplanen inte var fastställd av kyrkofullmäktige när ramen beslutades.

Kyrkorådet beslutar att komplettera verksamhetsramen med följande åtgärdsplan som ingår i fastställd lokalförsörjningsplan:

- Minska fastigheternas klimatpåverkan, 2022
- Utredda flytt av förskolan till egna lokaler och om möjligt säga upp hyresavtalet, 2022
- Öka nyttjandegraden i församlingens lokaler med egen verksamhet, 2023
- Utredda fastighetsfrågan i Björlanda, 2024

Kyrkorådet uppdrar åt arbetsutskottet att revidera tidsplanen i lokalförsörjningsplanen för beslut i kyrkofullmäktige.

§ 44 Församlingskollekt D nr: F 2022-037

Kollekten den 6 mars var stiftskollekt och skulle ha gått till Helsingborgs folkhögskola. Av misstag blev det pålyst församlingskollekt till Act, Ukraina.

Kyrkorådet beslutar att kollekten 6 mars ska gå till Act, Ukraina och att stiftskollekten till Helsingborgs folkhögskola tas upp 8 maj istället.

§ 45 Anställning av församlingspedagog D nr: F 2021-459

Tio personer sökte tjänsten som församlingspedagog. Ingen av de sökande var behörig församlingspedagog. Fem av de sökande kallades till intervju. En enig intervjugrupp förordar Charlotte Fransson.

Kyrkorådet beslutar att erbjuda Charlotte Fransson tjänsten som församlingspedagog i Torslanda-Björlanda församling och uppdrar åt kyrkoherden att slutföra anställningen.


Justerandes signatur

.....
Utdragsbestyrkande

- § 46 Anställning av organist D nr: F 2022-039
En av två sökande har varit på intervju, den andre lämnade återbud på grund av sjukdom.
Nytt datum för intervju kommer tas fram.

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt arbetsutskottet att besluta om anställning efter intervjugruppen avslutat sitt arbete med dessa två sökande.
- § 47 Anställning av diakon D nr: F 2022-040
En ansökan har inkommit. Intervju har ägt rum och en enig intervjugrupp förordar Charlotta Ljungdahl. Behörighetsprövningen från stiftet har inte kommit.

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt arbetsutskottet att besluta om anställning när protokollet från stiftet har kommit.
- § 48 Vädjan om bidrag till boende D nr: F 2022-096
Vädjan om bidrag till boende för ensamkommande flyktingar från Afghanistan har kommit från Carl Johans pastorat och frivilligorganisationen Agape.

Kyrkorådet beslutar att ge ett bidrag på 40 000 kr.
- § 49 Mötet avslutas
Kyrkoherden ber en bön. Ordförande förklarar mötet avslutat.