

Kyrkorådet

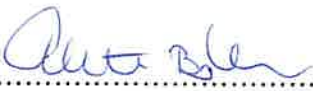
2023-04-04

Sida 1 av 6

Paragrafer	36 – 54
Plats och tid	Stora Lundby församlingshem, kl. 18:30 – 20:30.
Beslutande	Anders Dahllöw Hanna Hermansson Kristen Hagby Renée Bengtsson Rolf Backegårdh Cecilia Norberg Ulla-Britt Wiman Magnus Eriksson, kyrkoherde Marie Larsson, tjänstgörande ersättare
Ersättare	Oliver Kårehag Sören Persson
Övriga deltagande	Anette Bokhede, sekreterare Christina Lagerkvist, ekonom, t o m § 44 Johanna Henriksson, rektor, § 46
Utsees att justera	Hanna Hermansson jämte ordföranden.

**Under-
skrifter**

Sekreterare


.....
Anette Bokhede

Ordförande


.....
Anders Dahllöw


Justerande


.....
Hanna Hermansson

Justeringen tillkännages genom anslag 2023-04-18 och nedtages tidigast 2023-05-09.

Protokollet förvaras på Stora Lundby – Östads pastorats expedition, Lundbyvägen 12.

Underskrift


.....
Anette Bokhede

Kyrkorådet

2023-04-04

Sida 2 av 6

§ 36 Inledning

Kyrkoherde Magnus Eriksson inledde med en andakt.
Ordföranden förklarade därefter sammanträdet öppnat.

§ 37 Upprop

8 ordinarie ledamöter närvarande samt 3 ersättare.
Marie Larsson ersätter Jane Norrman.

§ 38 Anmälan om jäv

Ingen anmälan inkom.

§ 39 Val av justerare och tid för justering

Hanna Hermansson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
Protokollet justeras senast 2023-04-18.

§ 40 Föregående protokoll

Föregående protokoll är justerat och lades till handlingarna.

§ 41 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

§ 42 Bokslut och årsredovisning 2022

Christina Lagerkvist, ekonom, presenterade årsredovisningen för år 2022.
Pastoratets resultat uppgår till 4 130 tkr jämfört med budget på 577 tkr vilket bland annat beror på att intäkten på 1 397 tkr av försäljningen av skogsfastigheten nu är resultatförd och att personalkostnaderna ligger under budget på grund av personalvakanser under året.
Bifogas protokollet som bilaga 1.

Kyrkorådet beslutar –

att föreslå kyrkofullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisningen för 2022.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet är av rent administrativ karaktär. Beslutet har ingen direkt eller indirekt påverkan på barn.

UH AD

§ 43 Budgetramar för verksamheten 2024

Christina gick igenom resultatsimulering med givna budgetförutsättningar inför budgetarbetet 2024.

Eventuell ombyggnad av Stora Lundby församlingshem ligger inte med i budgetsimuleringen. Verksamhetsbudgeten har inte ökat något på två år.

Diskussion hölls kring olika budgetscenarior med olika förutsättningar.

Resultatbudget inför 2024 och underlag till beräkning av resultatbudget bifogas protokollet som bilaga 2.

Kyrkorådet beslutar –

att verksamhetsbudgeten räknas upp med 4 % inför 2024 samt att verksamhetsansvariga kan äska mer pengar för extra insatser.

att budgetera en extra summa på 400 tkr som kan omdisponeras av kyrkorådet efter behov.

Barnkonsekvensanalys: Syftet med beslutet är att verksamhetsbudgeten för barn- och ungdomsverksamheten ska vara oförändrad även om inflationen fortsatt skulle vara hög. Där räknas beloppet upp med 4 %. Dessutom föreslås en extra summa till kyrkorådet som kan omdisponeras för att täcka upp ytterligare kostnadsökningar, både inom barn- och ungdomsverksamheten och andra verksamheter.

§ 44 Riktlinjer för förskolans budget 2024

Diskussion hölls kring hur förskolan ska nå en budget i balans.

Kyrkorådet beslutar –

att riktlinjen och målet ska vara en budget i balans 2024 för förskolan.

Barnkonsekvensanalys: Barngruppen har utökats till 33 barn redan i år för att stärka förskolans ekonomi. Barngruppen kan inte utökas mer om inte förskolan får tillgång till större sammanhängande lokaler. Riktlinjen ska vara budget i balans och kyrkorådet är medvetna om att målet sannolikt inte kommer att nås under 2024.

WH AD

§ 45 Tidplan för budgetprocessen

Kyrkorådet fastställer tidplanen för budgetarbetet enligt följande:

- Vecka 21: Sista veckan att inkomma med äskanden
- Vecka 22: Personalbudget klar
- Vecka 24: Ekonom sammanställer ett budgetförslag
- Vecka 34: FR behandlar äskanden från församlingsverksamheten
- Vecka 35: APU behandlar budgetförslag från FR, kansli, kyrkogård, fastighet
- Vecka 35: Kallelse inför KR
- Vecka 36: KR behandlar budgetförslag från FR, kansli, kyrkogård, fastighet
- Vecka 38: Budgetutskick inför MBL-förhandling
- Vecka 39: MBL-förhandling avslutas
- Vecka 41: Budgetutskick inför KR
- Vecka 42: KR förbereder färdigt förslag till KF
- Vecka 44: Budgetutskick inför KF
- Vecka 45: 8 nov - KF sammanträder

§ 46 Informationspunkt om förskolan

Johanna Henriksson, rektor, informerade om att Lerums kommun kommer och utför en tillsyn av förskolan den 10 maj. Detta görs vart tredje år. Underlag är inskickade till kommunen. Vid tillsynen kommer Lerums kommun att intervjua huvudman, personal och föräldrar.

Eftersom kyrkorådet är huvudman för förskolan så behöver kunskap om ekonomi, arbetsmiljö och pedagogik finnas.

Johanna Henriksson informerade även om hur bidragssystemet från Lerums kommun fungerar. Till exempel vad som ligger till grund för olika bidragsnivåer.

Just nu är 33 barn inskrivna på förskolan.

§ 47 Utskott med särskilt ansvar för förskolan

För att säkerställa att kyrkorådet uppfyller kraven som ställs på huvudmannen för förskoleverksamhet inrättas ett utskott med särskilt ansvar för förskolan igen.

Kyrkorådet beslutar –

att kyrkorådet inrättar ett utskott med särskilt ansvar för förskolan.

att utskottet består av Magnus Eriksson, Ulla-Britt Wiman samt Anders Dahllöw.

Magnus Eriksson är sammankallande.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet har en indirekt påverkan på barn eftersom ett utskott med särskilt ansvar för förskolan säkerställer att rätt kunskap finns och rätt beslut fattas.

§ 48 Revidering av arbetsordning för kyrkorådet

Bordläggs till nästa sammanträde.

UH AD

Kyrkorådet

2023-04-04

Sida 5 av 6

§ 49 Hyror för hyresfastigheter

Kyrkorådet fattade vid sitt sammanträde 2022-10-18 ett beslut om att föreslå kyrkofullmäktige att höja hyrorna med konsumentprisindex. Det har visat sig att denna beräkningsmodell inte får användas för bostäder, utan endast för kommersiella lokaler. För Förbos hyresgäster har Hyresmarknadskommittén beslutat om att höja hyrorna med i genomsnitt 4,8% från och med 2023-02-01.

Arbets- och personalutskottet föreslår att vi höjer med samma procentsats från och med 2023-02-01.

Anders Dahllöw och Magnus Eriksson har förhandlat med hyresgästerna om en ny hyreshöjning och kommit överens om 4,8%.

Kyrkorådet beslutar –

att föreslå kyrkofullmäktige att återkalla tidigare beslut och att höja hyrorna med 4,8% retroaktivt från och med 2023-02-01.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet är av rent administrativ karaktär. Beslutet har ingen direkt eller indirekt påverkan på barn.

§ 50 Eventuell uthyrning av Östads prästgård

Diskussion kring för- och nackdelar, möjligheter och svårigheter med att hyra ut Östads prästgård som bostad och att flytta all verksamhet och alla arbetsplatser till församlingshemmet i stället.

Kyrkorådet beslutar –

att Östads församlingsråd ska få ge sina synpunkter om eventuell uthyrning av Östads prästgård som bostad. Anders Dahllöw får i uppdrag att författa en skrivelse som kan skickas med till Östads församlingsråds sammanträde.

§ 51 Kyrkoherden informerar

Magnus Eriksson informerade om

att Anders Dahllöw och Magnus Eriksson har haft ett möte med Lars Gunnar Nordström angående den senaste skrivelsen om försäljningen av skogsfastigheterna Bjälledalen 1:1 och Kanterås 1:1.

att avtal tecknats med EditNews för att kunna skicka ut digitala veckobrev i stället för att annonsera i Lerums tidning.

att vi haft besök av stiftsarkivarie, Andrea Gardell, för att få hjälp med att komma igång med arbetet inför övergång till VBS - verksamhetsbaserad arkivredovisning.



Kyrkorådet

2023-04-04

Sida 6 av 6

§ 52 Fastighets- och kyrkogårdsutskottet informerar

Krister Hagby informerade om

att utskottet har haft ett möte. Budgeterade arbeten för 2023 har planerats.

att arbetet med nytt kök i en av lägenheterna i arrendatorbostaden nu är på gång. Almekärns Bygg kommer att anlitas för att utföra detta arbete.

att ett nytt minireningsverk ska installeras i Stora Lundby Prästgård. Boris Karlsson kommer att anlitas för att utföra detta arbete.

att toaletten på Stora Lundby kyrkogård kommer att renoveras. Bland annat kommer el-lås att installeras så att det går att ha den låst nattetid. MJ Bygg kommer att anlitas för att utföra detta arbete.

att fastighetsbesiktning fortsättningsvis kommer att utföras i slutet av april för att ha bra underlag inför budgetarbetet för nästkommande år.

§ 53 Församlingsråden informerar

Hanna Hermansson informerade om att Stora Lundby församling kommer att få besök av vänförsamlingen i Polen i augusti.

Ulla-Britt Wiman informerade om att allt flyter på bra i Östad församling och att församlingen får besök av vänförsamlingen i Lettland i slutet av augusti. Under veckan har påskvandring hållits för skolan i Östad.

§ 54 Övriga frågor

Cecilia Norberg efterfrågade uppföljning av kartläggning av kyrkorådets kompetens. Anders Dahllöw har inte fått någon återkoppling från Göteborgs stift, men kommer att efterfråga detta till nästa sammanträde.

Sammanträdet avslutas kl 20:30

HH AD