

Kyrkorådet

2024-01-23

Sida 1 av 6

Paragrafer	1 – 18
Plats och tid	Stora Lundby församlingshem, kl. 18:30 – 19:50
Beslutande	Anders Dahllöw Jane Norrman Hanna Hermansson Renée Bengtsson Rolf Backegårdh Cecilia Norberg Ulla-Britt Wiman Magnus Eriksson, kyrkoherde Malin Odén, tjänstgörande ersättare
Ersättare	Marie Larsson Sören Persson
Övriga deltagande	Anette Bokhede, sekreterare Christina Bernérus, klimat- och hållbarhetsamordnare på Göteborgs stift, t o m § 7
Utses att justera	Marie Larsson jämte ordföranden.

**Under-
skrifter**

Sekreterare


.....
Anette Bokhede

Ordförande


.....
Anders Dahllöw


Justerande


.....
Marie Larsson

Justeringen tillkännages genom anslag 2024-02-06 och nedtages tidigast 2024-02-27.

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

Underskrift


.....
Anette Bokhede

Kyrkorådet

2024-01-23

Sida 2 av 6

§ 1 Inledning

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

§ 2 Upprop

8 ordinarie ledamöter närvarande samt 3 ersättare.
Malin Odén ersätter Krister Hagby.

§ 3 Anmälan om jäv

Ingen anmälan inkom.

§ 4 Val av justerare och tid för justering

Marie Larsson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
Protokollet justeras senast 2024-02-06.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll är justerat och lades till handlingarna.

§ 6 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

§ 7 Miljödiplomering

Christina Bernérus, klimat- och hållbarhetssamordnare på Göteborgs stift, informerade om hur man genomför en miljödiplomering och svarade även på de frågor som ställdes. Processen kring miljödiplomering diskuterades av kyrkorådet efter genomgången. Kyrkorådet konstaterar att miljödiplomering är ett måste och inte valbart eftersom Kyrkostyrelsen har tagit beslut om en färdplan för klimatet med olika etappmål som ska uppfyllas fram till 2030.

Kyrkorådet beslutar –

att Stora Lundby-Östad pastorat ska miljödiplomeras.
att erforderliga resurser ska tillskjutas verksamheten för att utföra arbetet.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet har en direkt påverkan på barn eftersom även barnen drabbas av klimatkrisen om vi inte hjälper till att vända utvecklingen och ta hand om vår gemensamma jord.

§ 8 Firmatecknare 2024

Nytt beslut om firmatecknare tas varje år för att alltid ha ett aktuellt beslut.
Björn Nilsson läggs till som firmatecknare för att kunna utföra betalningar när han tjänstgör som tillförordnad kyrkoherde.

Kyrkorådet beslutar –

att Anders Dahllöw [REDACTED], Jane Norrman [REDACTED], Magnus Eriksson [REDACTED], Alexander Dahlquist [REDACTED], Björn Nilsson [REDACTED] och Anette Bokhede [REDACTED] väljs att två i förening teckna firma och bank för Stora Lundby-Östad pastorat 252003-6530, Östad församling 252001-5781 och Stora Lundby församling 252001-5773.

Magnus Eriksson, Alexander Dahlquist, Björn Nilsson och Anette Bokhede har rätt att var för sig göra bankuttag på upp till ett halvt prisbasbelopp.

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

§ 9 Revision av arbetsordning

Eftersom Björn Nilsson läggs till som firmatecknare behöver punkt 6. Firmatecknings-/attesträtt i arbetsordningen uppdateras.
Uppdaterad arbetsordning bifogas protokollet som bilaga 1.

Kyrkorådet beslutar –

att anta den uppdaterade arbetsordningen.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet har ingen direkt eller indirekt påverkan på barn.

§ 10 Attestplan 2024

Vid förra kyrkorådsmötet den 12 december 2023 fastställdes en ny attestplan för 2024. Denna har nu reviderats eftersom fel har upptäckts i den.
Uppdaterad attestplan 2024 bifogas protokollet som bilaga 2.

Kyrkorådet beslutar –

att fastställa den uppdaterade attestplanen.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet har ingen direkt eller indirekt påverkan på barn.

ADJ MLL

§ 11 Fastställande av dokumenthanteringsplan

Som ett led i övergången till verksamhetsbaserad arkivredovisning (VBA) så behöver kyrkorådet fastställa en ny dokumenthanteringsplan. Denna fråga bordlades vid förra kyrkorådsmötet den 12 december 2023.

Delegationsordning bifogas protokollet som bilaga 3.

Kyrkorådet beslutar –

att fastställa den bifogade delegationsordningen.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet har ingen direkt påverkan på barn, men indirekt påverkar en god dokumenthantering barn positivt eftersom rätt handlingar då sparas till framtida forskning.

§ 12 Fastställande av delegationsordning

Delegationsordningen har uppdaterats med två nya punkter efter tidigare beslut.

2.10 Hyresförhandling med beslut om nya hyror

4.2 Beslut i arkivfrågor

Uppdaterad delegationsordning bifogas protokollet som bilaga 4.

Kyrkorådet beslutar –

att fastställa den uppdaterade delegationsordningen.

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

§ 13 Ombyggnad av församlingshemmet

Ett nytt förslag på det nya körrummets utseende visades upp. Det är svårare att få till bra akustik i ett runt rum. Därför är det nya förslaget att göra rummet rektangulärt i stället.

Bifogade ritningar gicks igenom.

Fastighets- och kyrkogårdsutskottet har haft uppe frågan om nytt utseende av körrummet och övrig ombyggnation i Stora Lundby församlingshem och kommit med ett antal förslag till beslut.

Nästa steg är att söka bygglov enligt beslutade ritningar.

Ritningar bifogas protokollet som bilaga 5.

Protokoll från Fastighets- och kyrkogårdsutskottet bifogas protokollet som bilaga 6.

Kyrkorådet beslutar –

att besluta enligt § 4 i Fastighets- och kyrkogårdsutskottets protokoll från deras möte den 4 januari 2024.

att gå vidare i ombyggnadsprocessen enligt bifogade ritningar.

Barnkonsekvensanalys: Ombyggnationen av Stora Lundby församlingshem bedöms påverka barnen positivt på sikt eftersom lokalerna blir mer ändamålsenliga för barnverksamhet och förskoleverksamhet.



§ 14 Uthyringspolicy för pastoratets hyresfastigheter

Förslag på uppdaterad uthyringspolicy har inte tagits fram till detta möte.
Behöver beredas i arbets- och personalutskottet först.

Kyrkorådet beslutar –

att bordlägga frågan om ny uthyringspolicy till kyrkorådets nästa möte den 27 februari
att förslaget ska beredas i arbets- och personalutskottet först.

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

§ 15 Kyrkoherden informerar

Magnus Eriksson informerade om

att nya transportavtal för ask- och kisttransporter nu är tecknade.

att tillsyn av Stora Lundby församlingshem har gjorts av miljöenheten på Lerums kommun gällande lokaler för allmänna ändamål. Lerums kommun godkände våra lokaler.

att vissa system fortfarande är påverkade av cyberangreppet av Svenska kyrkans IT-system i november 2023.

att anslag har satts upp på anslagstavlor och information har lagt ut på pastoratets hemsida om en personuppgiftsincident som skedde i samband med cyberangreppet.

att avtal har tecknats på två år med Kinds pastorat om särskilda gravplatser för muslimska trosbekännare.

att möte är planerat med Göteborgs stift/prästlönetillgångar om att eventuellt köpa ny begravningsmark i anslutning till Stora Lundby kyrkogård.

att installationen av styr- och reglersystemet är klart och registrerat. Inväntar nu utbetalning av beslutad kyrkoantikvarisk ersättning (KAE).

att mbl-förhandling ska hållas med fackliga företrädare inför arbetet med att krigsplacera personalen.

att nya riktlinjer kring ansökan om verksamhets- och lokalbidrag kan komma att beslutas i kommunfullmäktige. Om dessa nya riktlinjer antas innebär det att vi kanske inte längre kommer kunna få bidrag från Lerums kommun. De nya riktlinjerna innebär att för att bli berättigad till bidrag så får verksamheten inte ha religiösa eller partipolitiska inslag.

AD cll

§ 16 Fastighets- och kyrkogårdsutskottet informerar

Ingen ytterligare information från fastighets- och kyrkogårdsutskottet denna gång.
Protokoll från senaste mötet är utskickat i samband med kallelsen.

§ 17 Församlingsråden informerar

Protokoll från senaste möten med respektive församlingsråd skickades ut i samband med kallelsen. Varken Stora Lundby eller Östads församlingsråd har haft något möte hittills i år.

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Sammanträdet avslutas kl 19:50

AO *all*