

Plats: Timmele församlingshem

Tid: 2022-04-25 Kl. 17.30 – 20.00

Paragraf-nr: 59 - 77

Beslutande: Markerade med x, tjänstgörande ersättare med xx, endast närvarande ersättare med xxx.

Ledamöter:

x Mats Enander
Charlotta Andersson Nilsson
x Inge Klasson
x Birgit Andersson
x Lars-Erik Josefson
x Helge Hesslefors
x Christina Claesson
x Anders Lahrin
x Berith Gunnarsson
x Christer Spjuth
x Gunnar Andersson
x Therese Karlsson
x Jan-Henric Henningsson (t.o.m. § 68)
x Carolina Davidson, kyrkoherde

Ersättare:

xxx Rolf Davidsson
Lars Neuman
xx Liselotte Andersson (ers. Ch. A. Nilsson)
xxx Ingvar Klasson
xxx Ingela Sörensen
Thomas Hjalmarsson
xxx Sara Johansson
xxx Jan Oscar Jansson
Inger Henriksson
Kent-Åke Claesson
xxx Barbro Andersson
xx Bengt Johansson (ers. J-H Henningsson,
Aila Kiviharju från § 68)

Övriga:

Lena Fredriksson, ekonom servicebyrå (t.o.m. § 67)
Boje Elebo, fastighetschef (t.o.m. § 64)
Lars Kempe, komminister (t.o.m. § 68)
Henrik Lööf, komminister (t.o.m. § 68)

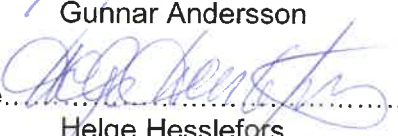
Justering: Lars-Erik Josefson utsågs att jämte ordf. justera protokollet.

Justeringens plats: Församlingsexpeditionen Ulricehamn

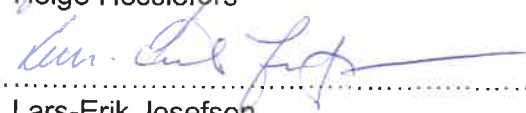
Underskrifter: Sekreterare.....


Gunnar Andersson

Ordförande.....


Helge Hesslefors

Justerande.....


Lars-Erik Josefson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: **Kyrkorådet 2022 - 2025, Ulricehamns pastorat**

Sammanträdesdatum

2022-04-25

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Kyrkoarkivet, Västra Kyrkogatan 3 B, Ulricehamn, Exp.

Underskrift.....

§ 59 Sammanträdet öppnas

Kh. Carolina Davidson höll en inledande andakt med bön för sammanträdet, varefter ordf. Helge Hesslefors förklarade sammanträdet för öppnat. Denna gång särskilt välkommen till fastigh.chef Boje Elebo och Lena Fredriksson, ekonom servicebyrå, samt komministrarna Lars Kempe och Henrik Lööv.

§ 60 Val av justerare

Lars-Erik Josefson valdes att jämte ordföranden justera protokollet. Justering sker på församlingsexp. Ulricehamn. Tid meddelas senare.

§ 61 Upprop

Ordföranden förrättar upprop och de närvarande noteras enligt förstasida till protokollet. Ersättare tjänstgör enligt notering på förstasidan.

§ 62 Fastställande av föredragningslistan.

På grund av många och långa ärenden på dagens sammanträde flyttas punkt 12 (Reflektion FIN) till nästa möte. Som tillkommande ärenden anmälades 2 punkter: kh. Carolina anmälde info utbildning *Kommunikation som mission* och Birgit Andersson efterlyste info om förhandlingsläget i kollektivavtalsförhandlingarna. Med dessa tillägg fastställdes den utsända föredragningslistan.

§ 63 Föregående mötes protokoll

Ordföranden gick igenom protokollet från 2022-03-30, vilket godkändes och lades till handlingarna.

§ 64 Fastighetsfrågor

Fastighetschef Boje Elebo redogjorde för aktuella fastighetsfrågor:

- För solpaneler till Tvärreds församlingshem är 150.000 kr avsatt i budget. För finansiering finns dessutom 100.000 kr avsatt för hållbarhetssatsningar, som skulle kunna användas. Efter inhämtande av anbud (tre st.) har framkommit att bäst effekt erhålls om hela takytan i sydväst används för solpaneler (inte ursprungligen planerat). Kostnaden ökar då till 230 – 250.000 kr. I budget är även avsatt 250.000 kr för renovering av grunden till församlingshemmet. Det visar sig att problemen där inte är så stora som beräknat, renoveringen kan göras på ett betydligt enklare sätt. Bl.a. med egen personal och till en väsentligt lägre kostnad.

Kyrkorådet **beslutar** enligt arbetsutskottets förslag 2022-04-05, § 48, att den större solcellsanläggningen för hela takytan beställs och att den finansieras, dels med från början avsatta 150.000 kr i budget, dels genom att 100.000 kr förs över från besparingen på grundreparationen.

Kyrkorådet **beslutar** även på fastighetschefens förslag att anta anbudet från VV-Sol AB, Timmele.

Handwritten signature and initials

- Fråga har uppkommit att komplettera värmestyrningsprogrammet JEFF som finns i Södra Vings och Hällstads församlingar. Detta för att programmet ska kunna kommunicera med WebAveny bokningsprogram som finns centralt i pastoratet. Kostnaden beräknas till ca. 28.000 kr och är inte budgeterad. Kyrkorådet **beslutar** enligt arbetsutskottets förslag 2022-04-05, § 48, att beställa den föreslagna kompletteringen.

§ 65 Lokalförsörjningsplan, övergripande mål

Fastighetschef Boje Elebo informerade översiktligt om processen med att ta fram en lokal-försörjningsplan, och de fyra övergripande mål som föreslås ligga till grund för detta:

1. Den grundläggande uppgiften för församlingarna ska kunna utföras i ändamålsenliga lokaler med en långsiktig hållbar resursanvändning.
2. Pastoratets byggnader ska värmas upp med förnybar energi.
3. De fastigheter, bortsett från kyrkor och kapell, som inte längre behövs ska om möjligt avyttras.
4. Kyrkor med liten användning kan kallställas hela eller delar av året.

Kyrkorådet **beslutar** enligt arbetsutskottets förslag 2022-04-05, § 49, att anta de övergripande målen.

§ 66 Verksamhetsberättelser 2021

Förutom årsredovisningarna har verksamhetsberättelser tagits fram för de tre tidigare pastoraten Redvägs församling, Södra Vings pastorat samt Ulricehamns pastorat. Verksamhetsberättelserna sändes ut till deltagarna tillsammans med kallelsen. De kommenterades av de ansvariga kyrkoherdarna 2021 Carolina Davidson, Lars Kempe samt Henrik Lööv.

Berättelserna kan användas som underlag för diskussioner (bl.a. av församlingsråden) om verksamheten i församlingarna framöver, särskilt nu när verksamheten är organiserad i nya områden. Kyrkorådet **beslutade** enligt AU:s förslag 2022-04-05, § 46, godkänna verksamhetsberättelserna.

§ 67 Årsredovisningar 2021

Årsredovisningar för 2021 har tagits fram för de tre tidigare pastoraten Södra Vings pastorat, Redvägs församling och Ulricehamns pastorat, och var utsända till ledamöterna med kallelsen. Begravningsverksamhetens resultat är redovisat för begravningsombudet.

Lena Fredriksson, ekonom Skara Stifts servicebyrå, gick igenom och analyserade redovisningarna:

- a. Södra Vings pastorat, verksamhetens Intäkter 16.534 tkr, d:o kostnader 16.727 tkr, verksamhetens resultat – 192 tkr. samt resultat efter finansiella poster -155 tkr. Begravn. verksamhetens resultat – 722 tkr. Balansomslutning 13.994 tkr.
- b. Redvägs församling, verksamhetens Intäkter 11.450 tkr, d:o kostnader 11.536 tkr, verksamhetens resultat – 85 tkr. samt resultat efter finansiella poster +251 tkr. Begravn. verksamhetens resultat – 16 tkr. Balansomslutning 22.076 tkr.
- c. Ulricehamns pastorat, verksamhetens Intäkter 71.131 tkr, d:o kostnader 57.738 tkr, verksamhetens resultat + 13.393 tkr, samt resultat efter finansiella poster + 16.480 tkr. Begravn. verksamhetens resultat + 1.265 tkr. Balansomslutning 105.255 tkr.

Kyrkorådet tackade för en noggrann och bra presentation, **beslutade** för sin del godkänna årsredovisningarna, undertecknade dem och beslutade lägga fram till kyrkofullmäktige 18 maj jämte revisorernas kommande uttalanden. Gunnar Andersson anmälde jäv avseende punkt c. Ulricehamns pastorat, ersättaren Barbro Andersson undertecknade i stället årsredovisningen.

GA
Ley

§ 68 Årsredovisningar stiftelser

Ordf. informerade om årsredovisningarna för de 12 stiftelser som (nya) Ulricehamns pastorat nu förvaltar. De 7 förstnämnda stiftelserna kommer från Ulricehamns (gamla) pastorat och resterande 5 från Redvägs församling. (Inga stiftelser fanns i Södra Vings pastorat):

1. Stiftelsen Maria och Gustaf Ljungbergs minnesfond.
2. Stiftelsen Agnes Halldéns fond
3. Stiftelsen Gustav och Kristina Petterssons donation
4. Gunhild Häggs stiftelse
5. Stiftelsen Augusta Johansson Minnesfond
6. Stiftelsen Filip Anderssons fond
7. Stiftelsen Emma o. Erik Sylvéns minnesfond
8. Stiftelsen Knätte Församling och kyrkas donationsfond – Elin Gustavssons donation
9. Stiftelsen August o. Gustava Johnssons donation, Knätte
- 10 Stiftelsen Kristina Jansdotters donation, Knätte
- 11 Stiftelsen Lennart Jacobssons fond för Kölingareds kyrka
- 12 Stiftelsen Marie-Louise o. Carl Wästfelts minne för Kölingareds kyrka

Efter redovisningen fördes diskussion om svårigheterna att i flera fall använda stiftelsernas kapital. Ofta får bara kapitalavkastningen användas, vilken med dagens ränteläge blir minimal. Möjligheterna till att ansöka om permutation berördes, betonades att allt måste ske med respekt för donatorernas ändamål. En uppgift för kyrkorådet framöver, att arbeta med frågan.

Beslut: Kyrkorådet **beslutar** för sin del godkänna årsredovisningarna, undertecknade dem och beslutade lägga fram till kyrkofullmäktige 18 maj jämte revisorernas kommande uttalanden. Gunnar Andersson anmälde jäv avseende stiftelse 1 – 7, ersättaren Barbro Andersson undertecknade i stället årsredovisningarna.

§ 69 Rapport "Årligt möte 2"

Ordf. och kyrkoherde rapporterade från ett möte tillsammans med biskopen och kontaktpersoner på Skara stift i Skara 23 april. Ytterligare 6 medarbetare från pastoratet deltog. Ett möte som biskopen kallat till inom ramen för "Vägen vidare", ett forum för samverkan mellan stiftet och församlingarna.

§ 70 Avgifter barn- och ungdomsverksamhet (inkl. konfirmandverksamhet).

I verksamheten har diskuterats frågan om avgifter i barn-och ungdomsverksamheten. Olika regler har tillämpats i de tre tidigare pastoraten. Kyrkoherden informerade om frågan, som även har behandlats av arbetsutskottet. Arbetsutskottet föreslår (2022-04-05, § 52) kyrkorådet besluta att inga avgifter tas ut i barn/ungdomsverksamhet inkl. konfirmandundervisning. För konfirmandläger ska dock avgift tas ut, avgiftens storlek beslutas i konfirmandkollegiet. Kyrkorådet **beslutade** enl. arbetsutskottets förslag.

§ 71 Upptaktsgudstjänst 21 augusti

En upptaktsgudstjänst för pastoratet planeras till söndag den 21 augusti. Plats: Hössna. Förutom gudstjänst hoppas vi på väder för några utomhusaktiviteter.

§ 72 Riktlinjer för uppvaktning i Ulricehamns pastorat.

Arbetsutskottet har tagit fram förslag till riktlinjer för uppvaktning av förtroendevalda, vilket redovisades för kyrkorådet. Förslag på ändringar framkom på några punkter, varför förslaget återremitterades till arbetsutskottet.

Två ledamöter, Mats Enander och Barbro Andersson, har firat jämna födelsefagar senaste tiden, och gratulerades med blommor.

GA
Leg

§ 73 Församlingsråden

Informerades om att Hällstads och Timmele församlingsråd vill utöka råden med en ledamot vardera. Frågan får gå till kyrkofullmäktige, eftersom det är de som utser församlingsråden. I övrigt inget denna gång.

§ 74 Mötesplanering för 2022

- Slutrevision Ulricehamn och S Ving 9 maj 10.00 i Ulricehamn
- Kyrkofullmäktige 18 maj kl. 18.00, i Södra Ving
- Arbetsutskott 31 maj kl. 08.30 Ulricehamn
- Kyrkorådet 15 juni kl. 17.30 Timmele
- Arbetsutskott 22 aug. 09-12 Ulricehamn
- Kyrkorådet 7 sept. 17.30 Timmele
- Arbetsutskott 11 okt. 09-12 Ulricehamn
- Kyrkorådet 26 okt. 17.30 Timmele
- Kyrkofullmäktige 9 nov. 18.00
- Arbetsutskott 14 nov. 09-12 Ulricehamn
- Kyrkorådet 7 dec. 17.30 Timmele

§ 75 Utbildning "Kommunikation som mission"

Kyrkoherden informerade om utbildningen *Kommunikation som mission*, denna genomförs under året med all personal. Första dagen var 22 april och kursen omfattar totalt 4 dagar (heldagar). Kursledare: Anna Theander, Skara stift. En kvällsträff där alla förtroendevalda erbjuds att vara med planeras till hösten.

§ 76 Förhandlingsläget

Kyrkoherden informerade om dagsläget i avtalsförhandlingarna mellan Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation och de anställdas fackliga organisationer. Läget kan snabbt förändras, varför ledamöterna uppmanas följa medierapporteringen. Vid behov informeras även internt via mail.

§ 77 Avslutning

Ordföranden tackade därefter ledamöterna och förklarade mötet avslutat.