



TROLLHÄTTAN

KYRKOFULLMÄKTIGE

2022-11-08

**Plats** Kyrkans Hus, Tabita

**Tidpunkt** 2022-11-08, kl. 18.00-19.30

**Beslutande** Arne Samuelsson, Ordförande (ÖKA)  
Annika Ebenholm, 1:a vice ordförande, (S)  
Thomas Glemring, 2:e viceordförande, (POSK)

Bernt Berggren, S  
Hilkka Andersson, S  
Magnus Dahlqvist S ersätter Bo-Charister Österberg, S  
Ingrid Sallander, S  
Monika Larsson, S  
Anita Berggren, S  
Ulrika Floodh, S  
Lena Bogren, S  
Helena Nissfolk S ersätter Eva Zakrisson, S  
Jan Andersen, S  
Viveka Dahlhammar ersätter Gunilla Pettersson, S  
Olof Wiking, S  
Janina Herranen, POSK  
Anita Glemring, POSK  
Dan Fogelberg, POSK  
Bertil Jönsson, POSK  
Inger Dafgård, POSK  
Dag Ennerdal, POSK  
Hans Bladh, SD  
Britt-Mari Bladh, SD  
Vakant, SD  
Bengt Kristiansson, ÖKA  
Anna-Karin Westberg, ÖKA  
Ann Josefsson ersätter Ulf Sundberg, ÖKA  
Heléne Berglund, ÖKA  
Gunnar Björklund, ÖKA  
Rune Johansson, ÖKA  
Reine Jakobsson, ÖKA  
Yngva Nolkrantz, ÖKA  
Vilhelm Karinsdotter Yngvesson, ÖKA  
Elisabet Samuelsson, ÖKA

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

TROLLHÄTTAN

KYRKOFULLMÄKTIGE

2022-11-08

**Övriga****deltagande**

Monika Lindström, S  
Bertil Olsson, S  
Vakant, FK  
Christer Jonsson, POSK  
Ingegerd Kallioniemi, POSK  
Anders Karlzon, POSK  
Bengt Cederlund, POSK  
Christina Palm, ÖKA  
Lis-Beth Forsgård, ÖKA  
Inge Eklund ÖKA  
Christina Kristiansson, ÖKA

Henrik Törnqvist, kyrkoherde  
Pia Fogelberg, sekreterare  
Lena Håkansson, ekonom  
Robert Granath, ekonom  
Bo Sandell, begravningsombud

**Paragrafer**

§§ 18-36

**Underskrifter**

Ordförande

.....  
Arne Samuelsson

Sekreterare

.....  
Pia Fogelberg

Justerare

.....  
Ulrika Floodh.....  
Janina Herranen Nilsson

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2022-11-08

**ANSLAG**

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

**Organ**

Kyrkofullmäktige

**Sammanträde**

2022-11-08

**Datum då anslaget  
sattes upp**

2022-11-14

**Datum då anslaget  
togs ner**

2022-12-05

**Förvaringsplats  
för protokollet**

Administrativa enheten

**Underskrift****Kf § 18****Sammanträdet öppnande**

Ordförande hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

*Kyrkoherden inleder sammanträdet med andakt.***Kf § 19****Sammanträdet behöriga utlysande***Kyrkofullmäktige beslutar**att sammanträdet förklaras behörigt utlyst.***Kf § 20****Närvarande ledamöter samt adjungerande**

Upprop förrättas.

Justerare sign

.....

Utdragsbestyrkande

.....

.....

2022-11-08

**Kf § 21**

**Fastställande av föredragningslista**

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att fastställa föredragningslistan*

**Kf § 22**

**Val av justeringsperson samt datumför justering.**

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att jämte ordförande utses justeringspersoner Ulrika Floodh och Janina Herranen Nilsson. Protokollet justeras 14 november kl. 11.00, Kyrkans hus*

**Kf § 23**

**Efterträdarval till kyrkofullmäktige**

Ny ledamot i kyrkofullmäktige efter Monica Isaksson, (ÖKA) har Skara stift tagit fram ny sammansättning och ny ledamot i kyrkofullmäktige blir Elisabet Samuelsson och ersättare blir Christina Kristiansson.

*Kyrkofullmäktige har tagit del av informationen*

**Kf § 24**

**Efterträdarval till kyrkofullmäktige**

Ny ersättare i kyrkofullmäktige efter Inger Lindeskog, (FK) Skara stift har tagit fram ny sammansättning och konstaterar att det saknas ny ersättare för nomineringsgruppen.

*Kyrkofullmäktige har tagit del av informationen*

Justerare sign

.....

Utdragsbestyrkande

.....

.....

2022-11-08

**Kf § 25****Efterträdarval till kyrkorådet**

Val av ny ersättare i kyrkorådet efter Monica Isaksson, (ÖKA)  
Valberedningen föreslår Yngva Nolkrantz, ÖKA som ersättare i kyrkorådet

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att välja Yngva Nolkrantz, (ÖKA) till ersättare i kyrkorådet*

**Kf § 26**

Diariennr: P2022-60

**Verksamhetsplan 2023**

Alla verksamheter i Trollhättans församling redovisar sin verksamhetsplan som de kommer att arbeta med under kommande verksamhetsår.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att godkänna verksamhetsplan 2023*

*Barnkonsekvensanalys är genomförd*

Kyrkofullmäktige tar en kort paus

**Kf § 27**

Diariennr: P 2022-61

**Personalbudget 2023**

Personalbudget är en prognos för de framtida personalkostnaderna i organisationen för en period. I personalkostnader ingår bland annat löner och andra förmåner, socialavgifter och pensionskostnader. Kyrkorådet arbetar aktivt med hur församlingen skall anpassa personalkostnader utifrån rådande förutsättningar med minskade intäkter. Tidigare beslut säger att kyrkorådet skall pröva alla återbesättningar av tjänster. Under sommaren har tjänstemännen arbetat med ett inriktningsbeslut, från kyrkorådets arbetsutskott om att minska kostnaden för personalbudgeten.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att fastställa personalbudget 2023*

*Barnkonsekvensanalys är genomförd*

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2022-11-08

**Kf § 28**

Diariennr: P 2022-61

**Budget 2023-2025, flerårsplan och kassaflödesbudget**

Trollhättans församling ska besluta om en ny budget, flerårsplan och kassaflödesbudget. Budgetåret löper per kalenderår. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt uppgift om kyrkoavgiften. Av planen ska det vidare framgå hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.

*Kyrkofullmäktige beslutar**att fastställa kyrkoavgiften till 98 öre**att fastställa förslag till budget 2023**att anta upprättat förslag till ekonomisk flerårsplan 2024-2025**att fastställa kassaflödesbudget 2023**att det budgeterade underskottet beräknas täckas av eget kapital**Barnkonsekvensanalys är genomförd***Kf § 29**

Diariennr: P 2022-61

**Investering samt underhållsplaner 2023-2025**

Trollhättans församling ska varje år besluta om en investering- och underhållsplan. Av planen ska det vidare framgå hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.

*Kyrkofullmäktige beslutar**att fastställa upprättat förslag till investeringsplan för åren 2023-2025**att fastställa upprättat förslag till inventarie- fastighets- och markunderhåll för åren 2023-2025*

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2022-11-08

Diariennr: P 2022-62

**Kf § 30**  
**Medlemsavgifter, sponsring samt bidrag**

Trollhättans församling har ett medlemskap i ett antal organisationer som t ex Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, vilka församlingen betalar en årlig avgift till. Trollhättans församling sponsrar även organisationer där församlingen bedriver verksamhet.

Det förekommer också att vi ger bidrag till organisationer som inkommer med en ansökan.

*Kyrkofullmäktige beslutar**att fastställa medlemsavgiften och sponsring till organisationer 2023**att ge bidrag till Brottsofferjouren om 10 000 kr***Kf § 31**  
**Taxor för begravnings- och serviceverksamhet**

Diariennr: P 2022-63

Alla folkbokförda i Sverige har rätt till vissa tjänster inom begravningslagen.

Det som inte ingår i begravningsavgiften är skötsel av gravplats och där gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.

Att sköta en gravplats innebär i normalfallet att plantera, rensa ogräs, vattna och ta bort vissna blommor, liksom att putsa gräset runt rabatt och gravsten. Gravrättsinnehavaren kan personligen ta hand om gravskötseln eller köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen. Huvudmannen erbjuder möjlighet att teckna avtal om gravskötsel.

Kyrkogårdsförvaltningen har tagit fram förslag till prislista för begravnings- och serviceverksamheten samt gravskötseltaxor.

*Kyrkofullmäktige beslutar**att godkänna prislista för år 2023 för begravnings – och serviceverksamheten.**att godkänna förslag på gravskötseltaxor 2023*

Justerare sign

.....

Utdragsbestyrkande

.....

.....

2022-11-08

**Kf § 32**  
**Gravskötselavtal**

Diariernr: P 2022-64

Trollhättans församling erbjuder gravskötsel som en serviceverksamhet åt gravrättsinnehavare enligt nedanstående alternativ. Gravskötseln är ett frivilligt åtagande från församlingens sida och den måste ekonomiskt bära sina kostnader. Trollhättans församlings erbjudande om serviceverksamhet följer Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisations rekommendationer. Kyrkorådet har diskuterat att ta bort avräkningsavtalen i framtiden då det är svårt att få en rättvis ekonomi för gravrättsinnehavare för detta. Stor risk för missförstånd föreligger eftersom priserna förändras varje år och kund kan tro att den ursprungliga prislistan gäller för hela beloppet. Detta belastar verksamheten i form av missnöjda kunder och merarbete för de som behöver förklara till kund. Det finns ingen skyldighet att erbjuda avräkningsavtal. I fortsättningen kommer församlingen endast erbjuda ettårsavtal till nya gravrättsinnehavare i enlighet med framtaget standardavtal.

*Kyrkofullmäktige beslutar**att avskaffa avräkningsavtalen med start 2023**att godkänna ettåriga gravskötselavtal från 2023***Kf § 33**  
**Prislista för övriga lokaler**

Diariernr: P 2022-65

En årlig översyn av prislista för församlingens lokaler görs för att på så vis få viss täckning för uthyrning.

*Kyrkofullmäktige beslutar**att fastställa prislista för Trollhättans församlings övriga lokaler i samband med uthyrning.*

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....



2022-11-08

**Kf § 34**

Diariennr: P 2022-65

**Prislista Gräsvikens kurs och lägergård**

Gräsviken är Trollhättans församlings Kurs- och lägergård som ligger vid Öresjö. Kurs- och lägergården kan användas för en rad olika verksamheter, såsom konfirmandläger, dop, utbildningsdagar, konferens, bröllop, äldre- och familjeverksamhet mm.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

att fastställa prislista för Gräsvikens kurs- och lägergård 2023

**Kf § 35**

Diariennr P 2022-66

**Beslut om mål för lokalförsörjningsplanen**

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg och ett stöd i församlingens arbete. Den ger förutsättningar för att församlingen ska kunna planera sin verksamhet i lokaler som är ändamålsenliga och hållbara inom givna ekonomiska ramar. Planen utgår från församlingens vision och församlingsinstruktion. Arbetet med lokalförsörjningsplanen är en strategisk process som omfattar all verksamhet och lokaler. Den beskriver också lokalernas nyttjande, ändamålsenlighet och kostnadsutveckling. Lokalförsörjningsplanen visar vilka kyrkor och andra fastigheter som behövs för församlingens verksamhet. Den visar också behov av förbättringar och effektiviseringar. I slutänden ger lokalförsörjningsplanen helt enkelt förutsättningar till en hållbar resursanvändning.

Lokalförsörjningsplanen ska innehålla en redogörelse för kyrkofullmäktiges mål med lokalförsörjningen. Planen ska också innehålla en redogörelse för verksamhetens planerade utveckling, en redogörelse för församlingens bestånd och behov av mark, byggnader och anläggningar, en åtgärdsplan samt en konsekvensanalys. Den ska utgå från en omvärldsbeskrivning och avse en planeringsperiod om minst 10 år.

Trollhättans församling har anlitat ett konsultföretag till att färdigställa lokalförsörjningsplanen och kyrkofullmäktige ska besluta om mål för lokalförsörjningsplanen som är mätbara.

**Förslag om mål:**

- Församlingen ska kunna utföra sin grundläggande uppgift i lokaler som är ändamålsenliga.
- Varje kyrkobyggnad och samlingslokal bör nyttjas minst 30 % av tillgänglig tid, om inte detta nås ska det särskilt motiveras.

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2022-11-08

- De fastigheter som har lågt nyttjande ska utredas med syfte att öka nyttjandet exempelvis genom uthyrning.
- Årskostnader för församlingsverksamhetens mark, byggnader och anläggningar bör inte överstiga 20 % av församlingsverksamhetens årliga intäkt.
- Tillgängligheten i våra lokaler ska anpassas så att alla kan vistas i våra lokaler. Detta ska vara genomfört till år 2025.
- Energianvändningen ska minska med 10 procent (basår 2017) fram till år 2025 (enligt Färdplan för klimatet med justerad måluppfyllelse till år 2025).
- Församlingens ska senast 2030 ha uppnått klimatneutralitet, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen (enligt Färdplan för klimatet).

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att godkänna målen för lokalförsörjningsplanen*

*Barnkonsekvensanalys är genomförd*

Förtroendevalda diskuterade möjligheten att spara på energi.

**Kf § 36**  
**Reglemente för medelsförvaltning**

Diariennr: P 2022-67

Församlingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Medlen skall därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Kyrkofullmäktige skall utfärda närmare bestämmelser om hur medlen skall förvaltas.

Kyrkofullmäktige beslutar om reglemente för medelsförvaltning. Kyrkorådet är ansvarig för förvaltningen inom ramarna för det av kyrkofullmäktige fastställda reglementet.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att godkänna reglemente för medelsförvaltning för Trollhättans församling*

*Barnkonsekvensanalys är genomförd*

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2022-11-08

**Kf § 37**  
**Sammanträdestider 2023**

Diariennr: P 2022-68

Kyrkofullmäktige har att besluta om sammanträdestider den 24 maj och 9 november 2023, kl. 18.00

*Kyrkofullmäktige beslutar*

att godkänna sammanträdestider 2023

**Kf § 38**  
**Tack och tillönskan**

Ordförande tackar alla för medverkan vid dagens möte och önskar alla en fortsatt fin höst. Ett tack framfördes också till medarbetare för väl utfört arbete.

Vice ordförande tackar ordförande för väl genomfört möte.

Justerare sign

.....

Utdragsbestyrkande

.....

2022-11-08

Innehållsförteckning

Kf § 18 Sammanträdets öppnande

Kf § 19 Sammanträdets behöriga utlysande

Kf § 20 Närvarande ledamöter samt adjungerande

Kf § 21 Fastställande av föredragningslista

Kf § 22 Val av justeringsperson samt datum för  
justering

Kf § 23 Efterträdarval till kyrkofullmäktige

Kf § 24 Efterträdarval till kyrkofullmäktige

Kf § 25 Efterträddval till kyrkorådet

Kf § 26 Verksamhetsplan 2023

Kf § 27 Personalbudget 2023

Kf § 28 Budget 2023-2025, flerårsplan och  
kassaflödesbudget

Kf § 29 Investering samt underhållsplaner 2023-2025

Kf § 30 Medlemsavgifter, sponsring samt bidrag

Kf § 31 Taxor för begravnings- och serviceverksamhet

Kf § 32 Gravskötselavtal

Kf § 33 Prislista för övriga lokaler

Kf § 34 Prislista Gräsvikens kurs och lägergård

Kf § 35 Beslut om mål för lokalförsörjningsplanen

Kf § 36 Reglemente för medelsförvaltningen

Kf § 37 Sammanträdestider 2023

Kf § 38 Tack och tillönskan

Justerare sign

.....

Utdragsbestyrkande

.....

.....