

2023-10-24

**Plats** Kyrkans Hus, Tabita

**Tidpunkt** 2023-10-24, kl. 17.00-20.15

**Beslutande** Bernt Berggren, ordförande  
Bengt Kristiansson, vice ordf.  
Hilkka Andersson, §§108-128, kl. 20.00  
Ulrika Floodh ersätter Bo-Christer Österberg  
Ingrid Sallander  
Anna-Karin Westberg  
Ulf Sundberg  
Helene Berglund  
Anita Glemring  
Dan Fogelberg  
Henrik Törnqvist, kyrkoherde

**Övriga deltagande** Arne Samuelsson  
Yngva Nolkrantz

Lena Håkansson, Adm chef  
Robert Granath, ekonom  
Patrik Edvardsson, fastighetschef  
Frank Thorén Hall, kyrkogårdschef  
Pia Fogelberg, sekreterare  
Sven-Åke Möll, begravningsombud

**Paragrafer** §§ 108-136

**Underskrifter**

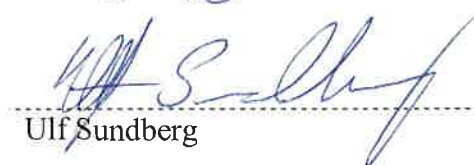
Ordförande

  
Bernt Berggren

Sekreterare

  
Pia Fogelberg

Justerare

  
Ulf Sundberg

Justerare sign



Utdragsbestyrkande

.....

.....

2023-10-24

**ANSLAG**

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

**Organ**

Kyrkorådet

**Sammanträde**

2023-10-24

**Datum då anslaget  
sattes upp**

2023-10-31

**Datum då anslaget  
togs ner**

2023-11-20

**Förvaringsplats  
för protokollet**

Administrativa enheten

**Underskrift**



**Kr § 108**

**Mötets öppnande**

Ordförande Bernt Berggren hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

*Andakt*

**Kr § 109**

**Fastställande av föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs.

**Kr § 110**

**Närvarande samt adjungerande**

Förrättades upprop.

**Kr § 111**

**Val av justeringsperson**

Kyrkorådet föreslår Ulf Sundberg till att jämte ordförande justera protokollet  
2023-10-27 kl. 11.00

Justerare sign



Utdragsbestyrkande

.....

2023-10-24

**Kr § 112****Information från Yo Adrian om digitalt verktyg att kommunicera**

Kyrkorådet har tidigare fattat beslut om att undersöka olika alternativ till tidskriften Patos, eftersom tidskriftens kostnad ökat kraftigt.

Representanter från YoAdrian informerar kring hur digitalt verktyg kan användas för att kommunicera ut olika budskap, filmer på sociala medier såsom Instagram, Facebook, Tiktok med flera och nå en större räckvidd.

*Kyrkorådet har tagit del av informationen*

**Kr § 113****Ekonomisk rapport, budgetutfall tom 230930**

Administrativ chef Lena Håkansson redovisar budgetutfallet t o m 230930 Personalens nya löner finns ännu inte med i utfallet då nya löner inte är klara för 2023.

(Avtalet blev för 2023 4,4% och är budgeterad till 2 %)

*Kyrkorådet har tagit del av informationen*

**Kr § 114****Rapport om finansiella placeringar**

Ekonom redogör för finansiella placeringar.

*Kyrkorådet har tagit del av informationen*

**Kr § 115****Målkapital**

Målkapital -långsiktigt mål för det egna kapitalet och en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Långsiktiga mål ska tolkas såsom minst de kommande fyra åren.

*Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta*

Justerare sign



Utdragsbestyrkande

.....

.....

2023-10-24

att fastställa ett målkapital för Trollhättans församling till ett belopp av 70 miljoner kronor.

**Kr § 116**  
**Personalbudget 2024**

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.

Administrativ chef presenterar förändringar.

En justering är gjord på vaktmästarorganisationen där det finns en övertalighet.

*Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta*

*att fastställa personalbudget 2024*

**Kr § 117**  
**Budget 2024-2026 och flerårsplan och kassaflödesbudget**

Trollhättans församling ska besluta om en ny budget, flerårsplan, personal- 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.

Den budgeterade internräntan är justerad till 4,35 %.

Konsultkostnader som avser förundersökning och miljötillstånd för nytt krematorium ligger med i upprättat budgetförslag.

*Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta*

*att fastställa kyrkoavgiften till 98 öre*

*att fastställa förslag till budget 2024*

*att anta upprättat förslag till ekonomisk flerårsplan 2025-2026*

*att fastställa kassaflödesbudget 2024*

Justerare sign



Utdragsbestyrkande

.....

.....

2023-10-24

att det budgeterade underskottet beräknas täckas av eget kapital

**Kr § 118****Investering samt underhållsplaner 2024**

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. Investeringar delas upp på församlingsverksamheten och begravningsverksamheten på totalen. Diskussion förs om vilka detaljer som ska redovisas avseende investeringar för kyrkofullmäktige, där förslaget är att endast ge uppgift om totalen i budgethäftet. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår också att i de fall som en investering behöver justeras inom given ram och inte har väsentliga förändringar på avskrivningsregler ska inte ändringen gå hela vägen till kyrkofullmäktige för nytt beslut. Kyrkoherden föreslår att summan till ny flygel i Lextorp sänks till 150 000 kr, digitalorgel (övningsorgel) utgår och bår hus vid Trollhättans kyrka utgår från 2024 års investeringsbudget. Bengt yrkar på en förändring av beloppet under löpande underhåll för församlingsverksamheten och begravningsverksamheten på fastighetsunderhållet men yrkad förändring görs i nästa års budgetarbete. Förslag till kyrkofullmäktige redovisas summorna för församlingsverksamheten och separat del för begravningsverksamheten.

*Kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta*

att fastställa upprättat förslag till investeringsplan för åren 2024-2026

att fastställa upprättat förslag till inventarie- fastighets- och markunderhåll för åren 2024-2026

att kyrkorådet får fatta beslut om alternativa investeringar inom given ram

**Kr § 119****Medlemsavgift, sponsring samt bidrag**

Trollhättans församling har ett medlemskap i ett antal organisationer som t ex Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, vilket 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.

*Kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta*

att fastställa medlemsavgiften och sponsring till organisationer 2024

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

2023-10-24

att ge bidrag till Brottsofferjouren om 10 000 kr

**Kr § 120****Taxor för begravnings- och serviceverksamheten**

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 kyrkogårds-förvaltningen. Huvudmannen erbjuder möjlighet att teckna avtal om gravskötsel.

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

*Kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta*

att fastställa prislista för år 2024 för begravnings – och serviceverksamheten.

att fastställa förslag på gravskötseltaxor

**Kr § 121****Gravskötselavtal**

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. Förvaltningen har föreslagit att ta bort ”Klimatsmarta rabatter” då många kunder är missnöjda och skapar merarbete för den personal som behöver förklara till kund skillnaden på de olika skötselavtalen. ”Klimatsmarta rabatter” består av perenner som återkommer år till år. Dessa avtal kommer över tid fasas ut.

*Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta*

att avskaffa ”Klimatsmarta rabatter och att befintliga avtal fasas ut.

att godkänna ettåriga gravskötselavtal 2024

Justerare sign



Utdragsbestyrkande

.....

.....

2023-10-24

**Kr § 122**  
**Prislista för övriga lokaler**

En årlig översyn av prislista för församlingens lokaler görs för att på så vis få viss täckning för uthyrning och regler för uthyrning. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår ett tillägg i prislistan avseende en avgift för lokalhyra i samband med förrättningar (dop, vigsel, begravningar) inom församlingen. Förslaget är att lägga till en avgift på 500 kr, som skrivs in i befintligt underlag på grund av kraftigt ökade kostnader för el, renhållningstaxor, vatten och avlopp och därför anses det vara nödvändigt att ta ut en kostnad för att få en viss kostnadstäckning.

*Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta*

*att fastställa prislista för Trollhättans församlings övriga lokaler i samband med uthyrning under 2024*

**Kr § 123**  
**Riktlinjer och pris för uthyrning av kyrkor**

Enligt beslut i lokalförsörjningsplanen behöver församlingen få intäkter för sina lokaler och kyrkor och därför har en riktlinje tagits fram för att hyra ut församlingens kyrkor för att på så sätt få en viss kostnadstäckning. Kyrkoherden ger, på delegation från kyrkorådet, sitt godkännande när det gäller upplåtelse av kyrkor och lokaler.

*Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta*

*att anta riktlinjer för uthyrning av kyrkor och lokaler*

**Kr § 124**  
**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. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår att kyrkoherden tillsammans med kyrkorådets ordförande och samråd med fastighetschef, får i uppdrag att besluta om pris på längre uthyrningar.

*Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta*

Justerare sign



Utdragsbestyrkande

.....

.....

2023-10-24

att fastställa prislista för Gräsvikens kurs- och lägergård 2024 och

att prissättning under en längre uthyrningsperiod beslutas av kyrkoherde, kyrkorådets ordförande i samråd med fastighetschef.

**Kr § 125****Verksamhetsplan 2024**

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

*Kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta*

att godkänna verksamhetsplan 2024

**Kr § 126****Äskande**

En förfrågan har kommit från en aktiv medlem, som just nu studerar grundkurs på Hjo Folkhögskola och är en obligatorisk del i utbildningen för blivande präster i Skara stift. Utbildningen är till största delen på distans med 4 fysiska träffar á 2 dagar per termin. Förfrågan gäller om församlingen kan bekosta hela eller delar av boendet på 900 kr/dygn, totalt 7 200 kr för hela året.

*Kyrkorådet beslutar*

att bekosta boendet på 7200 kr för hela året och kostnaden tas från kyrkorådets egna medel

**Kr § 127****Begravningsverksamheten, - projektledning ny begravningsplats och krematorium**

Kyrkoherden informerar om kommande projekt av ny begravningsplats och krematorium. Sweco har fått uppdraget att starta förundersökningen och påbörja ansökan om miljöfarlig verksamhet (krematorium)  
Samtal om ny begravningsplats kommer genomföras med Trollhättans stad i slutet av månaden.

Eftersom inte församlingen har resurser för att driva dessa två projekt föreslår kyrkoherden att inköpa projektledning för att hålla ihop processerna. Förslag på konsultkostnad är totalt 12 miljoner kronor som fördelas under 3 år, denna kostnad finns inte med i budgetförslaget till kyrkorådets arbetsutskott, men i förslaget till kyrkorådet finns kostnaden med.

Justerare sign



Utdragsbestyrkande

.....

.....



2023-10-24

Begravningsombudet har varit i kontakt med Kammarkollegiet och de handläggare som har hand om begravningsavgiften.

Han har lämnat information om behovet av nytt krematorium och ny begravningsplats inom 8-10 år.

Kammarkollegiet såg inga problem utan om behovet finns av ny begravningsplats och krematorium så ska det givetvis genomföras och finansieras av begravningsavgiften.

Begravningsombudet nämnde också att det kommer att bli stora ökningar på kostnadssidan med högre avskrivning och räntor som kommer att belasta begravningsavgiften, men som sagt de såg inga problem med detta.

*Kyrkorådet har tagit del av informationen*

**Kr § 128****Beslut om internationell gåva**

Kyrkorådet har i uppdrag att fördela församlingens internationella gåva som är 5 kr/medlem, något som tidigare gjorts av församlingsråden. Summan är totalt 131 000 kr.

Kyrkorådets arbetsutskott anser att den internationella gåvan kan ges till ACT Svenska kyrkan och SKUT.

*Kyrkorådet beslutar*

*att den internationella gåvan om totalt 131 000 kr tillfaller 100 000 kr till ACT Svenska kyrkan och 31 000 kr tillfaller SKUT*

**Kr § 129****Kyrkoherdens rapport**

Lextorpskyrkans 50 års jubileum

136 ungdomar har anmält sig till konfirmandläsningen kommande läsår

Nationell konferens, ideellt forum genomfördes 7 oktober

Arbete med församlingsinstruktion pågår

Möte med Skara stift angående strukturbidraget kommande år.

Veckobrev från kyrkoherden finns att läsa på TEAM

Möte kring sjukhuskyrkan och ny avtalsskrivning

Möte med TER, diakonalsamverkan

Uppstartsmöte med Sweco inför projektering av nytt krematorium

*Kyrkorådet har tagit del av informationen*

Justerare sign



Utdragsbestyrkande

.....

.....

2023-10-24

**Kr § 130**  
**Reflektion ”vart är vi påväg”**

19–20 januari kommer kyrkorådet träffas och arbeta med församlingsinstruktionen. Jenny Skoglund organisationskonsult kommer medverka.

Kyrkoherden informerar om planeringen av budgetprocessen inför 2025.

*Kyrkorådet har tagit del av informationen*

**Kr § 131**  
**Prövning av tjänst**

Kyrkorådet gör en prövning av alla tjänster som ska återbesättas.

**Diakon, finska verksamheten**

Kyrkoherden informerar från samtal med Skara stift angående kommande års strukturbidrag. Det kommer ske vissa förändringar av bidraget från och med år 2025 eftersom nationell nivå har ändrat inriktning av strukturbidragen. Beslut kommer förmodligen under nästa år och kyrkorådets arbetsutskott föreslår att invänta beslutet innan tjänsten tillsätts.

*Kyrkorådet beslutar*

*att tjänsten som diakon vakanshålls i väntan på beslut om strukturbidraget.*

**Gårdsvärd till Gräsviken**

På grund av pensionsavgång under maj 2024 behöver tjänsten återbesättas med sysselsättningsgraden 100 %.

*Kyrkorådet beslutar*

*att återbesätta tjänsten som gårdsvärd*

Justerare sign

*U.S. 0113*

Utdragsbestyrkande

.....

.....

2023-10-24

**Kr § 132**  
**Sammanträdestider 2024**

Arbetsutskottet och kyrkorådet har att besluta om sammanträdestider inför nytt år. Nytt förslag om mötesdagar och tider är framtagna enligt förslag.

*Kyrkorådet beslutar*

att godkänna sammanträdestiderna för kyrkorådets arbetsutskott och kyrkorådet 2024

**Kr § 133**  
**FIN**

Arbetet med en ny församlingsinstruktion pågår.  
Verksamhetsråden är inbjudna till gemensam träff den 26 oktober då frågeställningar kring församlingsinstruktionen kommer diskuteras.

*Kyrkorådet har tagit del av informationen*

**Kr § 134**  
**Information om elektorer**

Valberedningens ordförande informerar kring förslag till hur platserna ska fördelas av elektorer och ersättare i samband med biskopsvalet.

*Kyrkorådet har tagit del av informationen*

**Kr § 135**  
**Anmälan****Kr § 136**  
**Övrigt**

Helen lyfter frågan om den språkliga mångfalden i Svenska kyrkan, om hur Svenska kyrkan ska förhålla sig till denna mångfald, om hur arbetet på andra språk kan inkluderas i Svenska kyrkans ordinarie verksamhet och strukturer. Hon uppmuntrar ledamöter i kyrkorådet att läsa kring ämnet om *En flerspråkig kyrka* som nationell nivå tagit fram som kan vara viktig att diskutera inför framtiden hur ser Trollhättans församling på en flerspråkig kyrka och vad ska vi satsa på? och framtiden för finska verksamheten

Justerare sign



Utdragsbestyrkande

.....

.....

2023-10-24

Finska är ett minoritetsspråk i Trollhättan.

Det är viktigt att väga in Svenska kyrkans värdegrund till en flerspråkig kyrka som inte bara handlar om strukturbidrag utan vad kyrkorådet vill satsa på.

Ulf ställer frågor kring strukturbidraget.

Bengt önskar diskutera vidare om nästa steg kring finska språket.

I ett ekonomiskt läge inom Svenska kyrkan behöver man göra prioriteringar och det är bra att diskutera sammanhanget.

*Kyrkorådet har tagit del av diskussionen*

Justerare sign

U.S. AB

Utdragsbestyrkande

.....

.....



2023-10-24

## Innehåll

- Kr § 108 Mötets öppnande
- Kr § 109 Fastställande av föredragningslista
- Kr § 110 Närvarande samt adjungerande
- Kr § 111 Val av justeringsperson samt datum för justering
- Kr § 112 Information från YoAdrian
- Kr § 113 Ekonomisk rapport, budgetutfall tom 230930
- Kr § 114 Rapport om finansiella placeringar
- Kr § 115 Målkapital
- Kr § 116 Personalbudget 2024
- Kr § 117 Budget 2024-2026 och flerårsplan och kassaflödesbudget
- Kr § 118 Investering samt underhållsplaner 2024
- Kr § 119 Medlemsavgifter, sponsring samt bidrag
- Kr § 120 Taxor för begravnings- och serviceverksamhet
- Kr § 121 Gravskötselavtal
- Kr § 122 Prislista för övriga lokaler
- Kr § 123 Riktlinjer för uthyrning av kyrkor
- Kr § 124 Prislista Gräsvikens kurs- och lägergård
- Kr § 125 Verksamhetsplaner 2024
- Kr § 126 Äskande
  
- Kr § 127 Begravningsverksamheten, - projektledning, ny begravningsplats och krematorium
- Kr § 128 Beslut om internationell gåva
- Kr § 129 Kyrkoherdens rapport
- Kr § 130 Reflektion ” vart är vi på väg”
- Kr § 131 Prövning av tjänster
  - Diakon, finsk
  - Gårdsvärd
  
- Kr § 132 Sammanträdestider 2024
- Kr § 133 Äskande
- Kr § 134 Information om elektor
- Kr § 135 Anmälningar
- Kr § 136 Övrigt

§

Justerare sign

U.S. BA

Utdragsbestyrkande

.....

.....