

TROLLHÄTTAN  
KYRKOFULLMÄKTIGE

2018-05-22

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Plats</b>             | Kyrkans Hus, Tabita   |
| <b>Tidpunkt</b>          | 2018-05-22, kl. 18.00-19.55   |
| <b>Beslutande</b>        | Inga-Lill Hansson, S, ordförande<br>Martin Cederwall, ÖKA, vice ordförande<br><br>Bernt Berggren, S<br>Bengt Kristiansson, ÖKA<br>Hilkka Andersson, S<br>Arne Samuelsson, BA<br>Leif Hellström, S<br>Bertil Jönsson, BA<br>Märta Tofeldt, S<br>Ingela Lundberg, SD<br>Rune Johansson, ÖKA<br>Bo-Charter Österberg, S<br>Ingrid Sallander, S<br>Yngva Nolkrantz, BA<br>Rosalie Lyrehed, ÖKA<br>Helena Nissfolk ersättare för Filip Westlin, S<br>Monika Larsson, S<br>Reine Jacobsson, ÖKA<br>Anita Glemring, BA<br>Olof Wiking, S<br>Wilhelm Lundman, FK<br>Anita Berggren ersättare för Mathias Tillberg S<br>Susanne Lext, BA<br>Ulrika Floodh, S<br>Anna-Karin Westberg Andersson, ÖKA<br>Stig Olausson ersättare för Lena Bogren, S<br>Eva Zakrisson, S<br>Monica Isaksson, ÖKA<br>Thomas Glemring, BA<br>Helena Klar Fast, KD<br>Karin Sperr, S<br>Inge Eklund ersättare för Anita Dahlström, ÖKA<br>Christina Kristiansson, ÖKA |
| <b>Övriga deltagande</b> | Kerstin Nydqvist, BA<br>Arne Simonsson, FK<br>Britt Hallgren, BA<br>Dan Fogelberg, BA<br>Kristina Grevander, ÖKA<br>Gunnel Wadell, ÖKA (nyval)<br>Lena Ekman, ÖKA (nyval)   |

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2018-05-22

Maria Classon, Kyrkoherde  
Pia Fogelberg, Sekreterare  
Lena Håkansson, Kamrer  
Robert Granath, Kamrer  
Patrik Edvardsson, Fastighetschef  
Bernt Gruvander, Begravningsombud  
Dan Fogelberg, Revisor

**Paragrafer** §§ 1-17**Underskrifter** Ordförande-----  
Inga-Lill Hansson §§1-9 och §§11-15 och § 17-----  
Vice ordförande Martin Cederwall, §10,§16

Sekreterare

-----  
Pia Fogelberg

Justerare

-----  
Ingrid Sallander

Reine Jacobsson

**ANSLAG**

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

**Organ**

Kyrkofullmäktige

**Sammanträde**

2018-05-22

**Datum då anslaget  
sattes upp**

2018-05-30

**Datum då anslaget  
togs ner**

2018-06-25

**Förvaringsplats  
för protokollet**

Administrativa enheten

**Underskrift**  
-----

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2018-05-22

**Kf § 1**

**Sammanträdets öppnande**

Ordförande hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Kyrkoherden inleder sammanträdet med andakt.

**Kf § 2**

**Sammanträdets behöriga utlysande**

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att sammanträdet förklaras behörigt utlyst.*

**Kf § 3**

**Val av sekreterare**

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att Pia Fogelberg väljs till sekreterare för mötet.*

**Kf § 4**

**Närvarande samt adjungerande**

Sekreteraren förrättar upprop.

**Kf § 5**

**Fastställande av föredragningslista**

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att föredragningslistan fastställs.*

**Kf § 6**

**Val av justeringsperson samt datum för justering**

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att jämte ordförande och vice ordförande justera dagens protokoll utses Ingrid Sallander och Reine Jacobsson.*

*Protokollet justeras den 30 maj klockan 10.00 på Administrativa enheten.*

Justerare sign

.....

Utdragsbestyrkande

.....

.....

2018-05-22

**Kf § 7**

**Årsredovisning avseende år 2017**

Dnr: P 2018-8

Årsredovisningen presenteras av kamrer Lena Håkansson och kyrkoherde Maria Classon.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att anta upprättat förslag till årsredovisning avseende år 2017*

*att 2017 års underskott överförs till balanserat resultat.*

**Kf § 8**

**Verksamhetsuppföljning avseende år 2017**

Dnr: P2018-07

Verksamhetsuppföljningen presenteras av kyrkoherde Maria Classon.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att anta verksamhetsuppföljning avseende år 2017.*

**Kf § 9**

**Revisionsberättelse**

Dnr: P2018-13

Ordförande Inga-lill Hansson redovisar uttalandet från revisorerna.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att tacka för informationen från revisorerna.*

**Kf § 10**

**Ansvarsfrihet**

*Ordförande Inga-Lill Hansson deltar inte i beslutet utan lämnar över ordförandeskapet till vice ordförande Martin Cederwall.*

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.*

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2018-05-22

**Kf § 11****Information om medelsplacering**

Kamrer Robert Granath föredrar ärendet.

Robert Granath redovisar om pastoratets ekonomiska innehav vid årsskiftet.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att tacka för informationen.*

**Kf § 12****Reglemente för medelsförvaltning**

Dnr: P2018-06

Kamrer Robert Granath föredrar ärendet.

Martin Cederwall lägger förslag till kyrkofullmäktige, att i reglementet för medelsförvaltning, under rubriken Etiska kriterier, ta bort ordet huvudsakligen.

Ordförande konstaterar två förslag och ställer dessa förslag mot varandra.

1. Kyrkorådets förslag till reglemente för medelsförvaltning
2. Martin Cederwalls förslag att i texten ta bort ordet huvudsakligen, under rubriken Etiska kriterier.

Ordförande konstaterar att kyrkofullmäktige beslutar om att kyrkorådets förslag också blir kyrkofullmäktiges beslut.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att anta reglemente för medelsförvaltning.*

**Kf § 13****Klimatsmarta planteringar**

Kyrkoherde Maria Classon föredrar ärendet.

Nya avtal föreslås innehålla följande villkor;

- Avtal tecknas på fyra år.
- Kyrkogårdsförvaltningen avgör vilka växter som ska finnas med i sortimentet.
- Gravlykta, inklusive ljus och tändning, i samband med Allhelgonahelgen.
- Ram runt rabatten i cortenstål.

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2018-05-22

- Avtalen erbjuder två alternativ, beroende på storlek på planteringsyta.

**Priser**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Gravrabbatt omfattande 0.30 – 0.50 | 3 200 kr |
| Gravrabbatt omfattande 1.00 – 1.50 | 4 800 kr |

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att* anta priser avseende Klimatsmarta gravplanteringar.

**Kf § 14****Prislista gravskötsel**

Kyrkoherde Maria Classon föredrar ärendet.

Prislistan för askgravplatserna behöver ett förtydligande vad som ingår på "återtagen grav" och på kvarteret Ekgläntan.

För askgravar på "återtagen grav" ingår vid första gravsättningen, bronsplakett och tygpåse i kostnaden.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att* anta ett förtydligande av prislistan avseende askgravar i kvarteret Ekgläntan, vilket innebär att i kostnaden ingår inte bronsplakett och tygpåse, detta ska faktureras separat.

*att* i askgravar på "återtagen grav" ingår vid första gravsättningen, bronsplakett och tygpåse, i kostnaden.

Justerare sign

.....

Utdragsbestyrkande

.....

.....

2018-05-22

**Kf § 15**  
**Tilläggsanslag för Gräsviken**

Dnr:FV2016-14

Fastighetschefen Patrik Edvardsson föredrar ärendet.

Konsultföretaget ÅF har kalkylerat på att om- och tillbyggnationen av Gräsviken kurs och lägergård skulle kosta ca 17 miljoner kronor. (2016).

Kyrkofullmäktige har tidigare beslutat om 17 miljoner kronor och efter inkomna anbud, så måste ett tilläggsanslag göras, då lägsta anbudet är på 18 556 250 kr och en del tillkommande optioner och tillkommande myndighetskrav, äta-arbeten samt tillkommande projektledning som redovisats för kyrkorådet med en kostnadsökning om totalt 5 miljoner kronor.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att anta ett tilläggsanslag om 5 miljoner kronor.*

**Kf § 16**

*Ordförande Inga-Lill Hansson deltar inte i beslutet utan lämnar över ordförandeskapet till vice ordförande Martin Cederwall.*

**Omval av ersättare till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations Arbetsgivar konferens**

Hilkka Andersson har av sagt sig sitt uppdrag som ersättare till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations Arbetsgivar konferens, då hon är vald som ombud för Skara stift. Valberedningen föreslår Inga-Lill Hansson.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att Inga-Lill Hansson väljs som ersättare till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations Arbetsgivar konferens.*

**Kf § 17****Tack och tillönskan**

Ordförande Inga-Lill Hansson tackar alla förtroendevalda och personal och önskar en trevlig sommar.

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2018-05-22

Innehållsförteckning

Kf § 1 Sammanträdets öppnande

Kf § 2 Sammanträdets behöriga utlysande

Kf § 3 Val av sekreterare

Kf § 4 Närvarande samt adjungerande

Kf § 5 Fastställande av föredragningslista

Kf § 6 Val av justeringsperson samt datum  
för justering

Kf § 7 Årsredovisning 2017

Kf § 8 Verksamhetsuppföljning 2017

Kf § 9 Revisionsberättelse

Kf § 10 Ansvarsfrihet

Kf § 11 Information om medelsplacering

Kf § 12 Reglemente för medelsförvaltning

Kf § 13 Klimatsmarta planteringar

Kf § 14 Prislista gravskötsel

Kf § 15 Tilläggsanslag för Gräsviken

Kf § 16 Omval av ersättare till Svenska kyrkans  
arbetsgivarorganisations Arbetsgivarkonferens

Kf § 17 Tack och tillönskan

Justerare sign

.....

Utdragsbestyrkande

.....

.....