

**Plats:** Församlingsgården, Storgatan 28, Ulricehamn

**Tid:** Kl. 18.30 – 20.00

**Omfattning:** §§ 3-19

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

**Ledamöter:**

x Jan-Henry Svensson ordförande  
 x Anders Lahrin vice ordförande  
 x Mats Enander  
 x Rolf Davidsson  
 x Jan Forsman  
 x Charlotta Andersson Nilsson  
 x Inge Klasson  
 x Lars Neuman  
 Monica Brolin  
 x Ingvar Klasson  
 x Lars-Erik Josefson  
 x Sara Carling  
 Birgit Andersson  
 x Christina Johansson  
 x Ingela Sörensen  
 x Eva Grönbäck  
 x Josefin Lind  
 x Helge Hesslefors  
 x Berith Gunnarsson  
 Jörgen Theander  
 x Inger Henriksson  
 x Kent-Åke Claesson  
 x Christina Claesson  
 x Gunilla Bern Antonsson  
 x Thomas Hjalmarsson  
 x Jan Oscar Jansson  
 Maria Landgren  
 x Niclas Sunding  
 x Aila Kiviharju

**Ersättare:**

xx Håkan Dahl (Monica Brolin)  
 xx Eren Svensson (Birgit Andersson)  
 xx Maja Hellqvist (Jörgen Theander)  
 xx Sven.Olof Sandberg(Maria Landgren)  
 xxx Gunnar Åkesson  
 xxx Sara Johansson

**Övriga deltagare:** Agneta Johansson, ekonom servicebyrån. Boje Elebo, kyrkogårdschef. Kenneth Henningsson, revisor.

**Justering:** Utses Inge Klasson och Inger Henriksson att jämte ordföranden justera protokollet

**Justeringens**

**plats:** Församlingsexpeditionen, Ulricehamn

**Sekreterare:** *Boje Elebo* .....

Boje Elebo

**Ordförande:** *Jan-Henry Svensson* .....

Jan-Henry Svensson

**Justerande:** *Inge Klasson* .....

Inge Klasson

*Inger Henriksson* .....

Inger Henriksson

**§ 3**

**Inledning**

Ordföranden Jan-Henry Svensson öppnar sammanträdet genom att hälsa alla välkomna

**§ 4**

**Val av Justeringsmän**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Inge Klasson och Inger Henriksson

**§ 5**

**Verksamhetsberättelse för år 2017 KR§62/2018**

Ordföranden beskriver i korthet vad verksamhetsberättelsen innehåller. Pastoratets verksamhetsberättelse var utsänd med kallelsen och återfinns under bilaga 1, "årsberättelser".

Ordföranden **föreslår**

**Att** lägga verksamhetsberättelserna för år 2017 till handlingarna

Kyrkofullmäktige **beslutar**

**I enlighet med** ordförandens förslag

**§ 6**

**Årsredovisning 2017, Ulricehamns pastorat KR§57/2018**

Årsredovisningen var utsänd med kallelsen och Agneta Johansson adm chef 2017 och numera ekonom på servicebyrån går igenom årsredovisningen för 2017.

**Kyrkorådet föreslår** kyrkofullmäktige besluta

**att** fastställa balansräkningen per 2017-12-31 till 76576 tkr

**att** fastställa resultatet för år 2017 till 2247 tkr

**att** lägga årsredovisningen till handlingarna.

**Kyrkofullmäktige beslutar**

**att** fastställa resultatet för år 2017 till 2247 tkr

**att** fastställa balansräkningen per 2017-12-31 till 76576 tkr

**att** godkänna årsredovisningen för år 2017, *bilaga 2*

**att** överskottet läggs till det egna kapitalet

**§7**

**Revisionsberättelse**

Revisorerna har haft slutrevision och lämnat en revisionsberättelse. Revisor Kenneth Henningsson läser upp delar av revisionsberättelsen, *bilaga 3*

Ordföranden **föreslår**

**att** revisionsberättelsen ska läggas till handlingarna

Kyrkofullmäktige **beslutar**

**I enlighet med** ordförandens förslag

---

2018 JHS JH GR BE<sup>2</sup>

KYRKOFULLMÄKTIGE 2018-2021

§8

**Beviljande av ansvarsfrihet**

I revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna ansvarsfrihet för kyrkorådets ledamöter för räkenskapsåret 2017.

Kyrkofullmäktige **beslutar**

**att** bevilja ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Kyrkorådets ledamöter deltar ej i beslutet

§9

**Gravskötseltaxor för 2019**

Förslaget, *bilaga 4*, innebär i korthet att de taxor som till största delen utgörs av materialkostnader justeras upp med 1-1,5% samt att de taxor som till största delen består av arbetskostnader justeras upp med 2-2,2%. Taxorna har behandlats av AU men ej ännu av KR.

Kyrkofullmäktige beslutar

**att** delegera till Kyrkorådet att besluta om gravskötseltaxor på nästa kyrkoråd.

§10

**Årssammanställning 2017 för stiftelsen Gunhild Hägg, KR§61/2018**

Gunhild Häggs stiftelses avkastning har använts till de äldre församlingsbornas trevnad. De församlingsbor som omfattas av ändamålet är de som tillhör det geografiska området som vid tiden för testamentets upprättande, den 9 december 2003, utgjorde Hössna församling. Underåret har utdelning skett med totalt 58000 kr.

**Kyrkorådet föreslår**

**att** fastställa årsredovisningen för Gunhild Häggs stiftelse för äldre församlings

**att** den fordran som finns kvarstår i redovisningen

**att** kyrkofullmäktige inte kommer att acceptera sådana fordringar utan informera tydligt om vad som kan bekostas av stiftelsen

**Kyrkofullmäktige beslutar**

**att** fastställa resultaträkningen per 2017-12-31 till 6 576 kr.

**att** fastställa balansräkningen till 2017-12-31 till 776 171 kr.

**att** godkänna årsredovisningen för 2017, *bilaga 5*.

**att** resultatet läggs till det egna kapitalet

**att** den fordran som finns kvarstår i redovisningen

**att** kyrkofullmäktige härnäst inte kommer att acceptera sådana fordringar utan informera tydligt om vad som kan bekostas av stiftelsen

**att** revisionsberättelsen läggs till handlingarna

§11

**Årssammanställning samt revisionsberättelse 2017 för stiftelsen Filip Anderssons fond. KR§60/2018**

Ändamålet för stiftelsen Filip Anderssons fond är utdelning till föreningar i Grönahög samt Grönahögsbor. Utdelning har skett under året med 35 224kr.

**Kyrkorådet föreslår** kyrkofullmäktige

**att** fastställa årsredovisningen för Filip Anderssons fond

**Kyrkofullmäktige beslutar**

**att** fastställa resultaträkningen per 2017-12-31 till 31095 kr.

**att** fastställa balansräkningen till 2017-12-31 till 608322 kr

**att** godkänna årsredovisningen för 2017, *bilaga 6*.

**KYRKOFULLMÄKTIGE 2018-2021**

att resultatet läggs till det egna kapitalet  
att revisionsberättelsen läggs till handlingarna

**§12**

**Årssammanställning samt revisionsberättelse 2017 för stiftelsen G och K Petterssons donation. KR§60/2018**

**Kyrkorådet föreslår** kyrkofullmäktige

Att fastställa årsredovisningen för stiftelsen Gustav och Kristina Petterssons donation

Kyrkofullmäktige **beslutar**

att fastställa resultaträkningen per 2017-12-31 till -600 kr.

att fastställa balansräkningen till 2017-12-31 till 329 190 kr

att godkänna årsredovisningen för 2017, *bilaga 7*.

att resultatet läggs till det egna kapitalet

att revisionsberättelsen läggs till handlingarna

**§13**

**Årssammanställningen samt revisionsberättelse 2017 för stiftelsen Agnes Halldéns fond KR§60/2018**

Ändamålet för stiftelsen Agnes Halldéns fond är att ränteavkastningen ska användas till Gällstad kyrkas försköning och underhåll. Ingen utdelning har skett under året.

**Kyrkorådet föreslår** kyrkofullmäktige

att fastställa årsredovisningen för stiftelsen Agnes Halldéns fond

**Kyrkofullmäktige beslutar**

att fastställa resultaträkningen per 2017-12-31 till -200 kr.

att fastställa balansräkningen till 2017-12-31 till 21 376 kr

att godkänna årsredovisningen för 2017, *bilaga 8*.

att resultatet läggs till det egna kapitalet

att revisionsberättelsen läggs till handlingarna

**§14**

**Årssammanställningen samt revisionsberättelse 2017 för stiftelsen M och G Ljungbergs minnesfond. KR§60/2018**

Ändamålet för Maria o Gustaf Ljungbergs minnesfond skall räntan användas till Marbäcks kyrkas räkning på ett sätt som kyrkorådet finner gott. Ingen utdelning har skett under året. Beslut finns på ansökan om permutation.

**Kyrkorådet föreslår** kyrkofullmäktige

att fastställa årsredovisningen för stiftelsen M och G Ljungbergs minnesfond

Kyrkofullmäktige **beslutar**

att fastställa resultaträkningen per 2017-12-31 till -200kr.

att fastställa balansräkningen till 2017-12-31 till 7 752 kr

att godkänna årsredovisningen för 2017, *bilaga 9*.

att resultatet läggs till det egna kapitalet

att revisionsberättelsen läggs till handlingarna

**§15**

**Årssammanställningen samt revisionsberättelse 2017 för stiftelsen Augusta Johanssons minnesfond. KR§60/2018**

Ändamålet för Stiftelsen Augusta Johanssons minnesfond är att räntan ska användas till blommor och ljus för Marbäcks kyrkas prydnad. Ingen utdelning har skett under året. Beslut finns om ansökan om permutation.

KYRKOFULLMÄKTIGE 2018-2021

**Kyrkorådet föreslår** kyrkofullmäktige  
**att** fastställa årsredovisningen för stiftelsen Augusta Johanssons minnesfond

Kyrkofullmäktige **beslutar**.

**att** fastställa resultaträkningen per 2017-12-31 till -200kr.

**att** fastställa balansräkningen till 2017-12-31 till 5 295 kr

**att** godkänna årsredovisningen för 2017, *bilaga 10*

**att** resultatet läggs till det egna kapitalet

**att** revisionsberättelsen läggs till handlingarna

**§16**

**Årssammanställningen samt revisionsberättelse 2017 för stiftelsen E och E Sylvéns minnesfond. KR60/2018**

Ändamålet för stiftelsen Emma o Erik Sylvéns minnesfond är i fem delar, viss del skall läggas till kapitalet, gravskötseln för två gravar, därefter använda avkastningen till premieutdelning enl plan samt om det finns medel kvar återför till kapitalet. Ingen utdelning har skett under året. Beslut finns på ansökan om permutation.

**Kyrkorådet föreslår** kyrkofullmäktige  
**att** fastställa årsredovisningen för stiftelsen E och E Sylvéns minnesfond

**Kyrkofullmäktige beslutar**

**att** fastställa resultaträkningen per 2017-12-31 till -200kr.

**att** fastställa balansräkningen till 2017-12-31 till 16 266 kr

**att** godkänna årsredovisningen för 2017, *bilaga 11*.

**att** resultatet läggs till det egna kapitalet

**att** revisionsberättelsen läggs till handlingarna

**§17**

**Upphandling av revision 2018-2021 KR§6 2017-12-19**

Auktoriserad revisor 2018-2021. Upphandling av revision för kommande mandatperiod har genomförts. Anbudsförfrågan har skickats till 4 revisionsbyråer. Granskningen skall genomföras enligt revisionslagen samt att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig, i enlighet med kyrkoordningen.

**Kyrkorådet föreslår** kyrkofullmäktige  
**att** uppdraget går till PricewaterhouseCoopers.

**Kyrkofullmäktige beslutar**

**i enlighet** med kyrkorådets förslag.

**§18**

**Nästa möte**

Nästa möte planeras till 7nov 18:30

**§19**

**Avslutning**

Ordföranden tackar ledamöterna och avslutar mötet.

JHS JH AK 5 BE

**ULRICEHAMNS PASTORAT**

**PROTOKOLL**

**KYRKOFULLMÄKTIGE 2018-2021**

**Sammanträdesdatum**

**2018-05-16**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ **ULRICEHAMNS PASTORAT**

Sammanträdesdatum 2018-05-16

Datum för anslags

upsättande:

Datum för anslags

nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet:

Kyrkoarkivet, V. Kyrkogatan 3 B, Ulricehamn

Underskrift: .....

---

JHJ JHJ JK 6 BE