
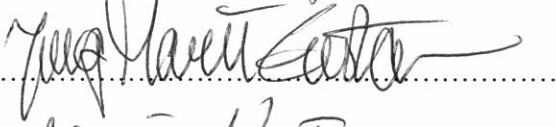



Sammanträdesdatum
2019-05-06

1 (5)

Plats och tid	Amhults kyrka 19:00-20:10
Beslutande ledamöter	Håkan Magnusson (POSK), ordf. Peter Käätä (FiSK) Anders Moberg (S), vice ordf. Ina Olsvik (POSK) Mikael Fransson (POSK), 2. vice ordf. Bernt Szerszensky (POSK) Ann-Marie Ericson (S) Mats Johansson (POSK) Ing-Marie Gustafsson (S) Eleonor Evenbratt (POSK) Roland Hortlund (S) Maria Norlander (POSK) Fredrik Brunzell (S) Helén Lang (POSK) Helén Lang (POSK) Ingrid Blomgren (POSK) Inger Hermansson (POSK) Diana Olausson Öberg (POSK)
Ersättare i tjänst	Kjell Wassenius (POSK) Leif Wretljung (POSK)
Ersättare	Klas Lundgren (POSK)
Övriga närvarande	Mats-Ola Nylén, kyrkoherde Marja Kallin Fransson, sekreterare Julia Sivertsson, ekonom servicebyrån, t o m § 10 Ulf Ulkner, auktoriserad revisor EY, t o m § 10 Jan Spånslätt, lekmannarevisor, t o m § 10
Justerare	Ing-Marie Gustafsson
Justeringens plats och tid	Torslanda församlingshem, måndag 13 maj
Paragrafer	1 - 22
Underskrifter	Ordförande:  Justerare:  Sekreterare: 

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ
Sammanträde

Kyrkofullmäktige i Torslanda-Björlanda församling
2019-05-06

Anslagets uppsättande
Anslagets nedtagande

2019-05-13
2019-06-03

Protokollets förvaringsplats

Torslanda-Björlanda församlings arkiv

Underskrift:

.....



§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna, samt ber en bön för mötet.

§ 2 Meddelande/Anmälan om ny ledamot och ersättare

A. Håkan Löstnitz (SD) har av sagt sig uppdraget som ledamot i kyrkofullmäktige. Någon ny ersättare kommer inte utses eftersom det inte finns några tillgängliga kandidater enligt delegationsbeslut från stiftsstyrelsen 2019-02-28.

B. Caroline Johansson (POSK) flyttat från församlingen och har av sagt sig sina uppdrag som ersättare i kyrkorådet och ledamot i kyrkofullmäktige. Ny röstsammanräkning har gjorts 2019-02-28. Jörgen Wulfsberg (POSK) utses till ny ledamot och Ann Corneliusson till ny ersättare i kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige noterar stiftsstyrelsens information till protokollet.

Val av ersättare i kyrkorådet se § 13.

C. Ordförande i kyrkorådet Ina Olsvik har av sagt sig alla uppdrag som förtroendevald i Torslanda-Björlanda församling från och med 2019-06-01 på grund av att hon flyttar från församlingen, ärendet har lämnats till valberedningen. Se valärenden § 13.

§ 3 Upprop

Upprop förrättas varvid konstateras att följande ersättare träder in som tjänstgörande ledamot: För POSK: Kjell Wassenius ersätter Henrik Rådberg och Leif Wretljung ersätter Jörgen Wulfsberg.

§ 4 Fastställande av dagordning

Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen.

§ 5 Justering samt datum för justering

Kyrkofullmäktige beslutar att utse Ing-Marie Gustafsson att justera protokollet, måndag 13 maj.

§ 6 Verksamhetsberättelse 2018

D nr: F 2019-41

Verksamhetsberättelse har upprättats av ledningsgruppen tillsammans med församlingens medarbetare. Kyrkorådet har 2019-04-24 § 50 berett ärendet. Församlingsstatistik ingår som en bilaga till verksamhetsberättelsen.

Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen med tillhörande församlingsstatistik. Ett stort tack framförs till alla inblandade, anställda som ideella, för ett gott arbete under det gångna året.

§ 7 Årsredovisning 2018

D nr: F 2019-41

I budget för 2018 beräknades ett resultat på -238 tkr. Resultatet redovisar ett överskott på 2 207 tkr, vilket är 2 445 tkr bättre än budget. Kyrkorådet har 2019-04-24 § 49 berett ärendet.

Kyrkofullmäktige tackar för en bra föredragning och lägger årsredovisningen till handlingarna.

§ 8 Revisionsberättelse

D nr: F 2019-41

Revisionsberättelsen redovisas.

Kyrkofullmäktige beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

D nr: F 2019-41

Kyrkofullmäktige beslutar

- att årets resultat, 2 207 t kr överförs till balanserat resultat,
- att fastställa årets balansräkning slutande på 86 976 tkr, och
- att godkänna årsredovisningen.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet

D nr: F 2019-41

Revisorerna tillstyrker att kyrkorådet beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Kyrkofullmäktige beslutar att kyrkorådet beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Ledamöter och ersättare i kyrkorådet deltar inte i beslutet.

§ 11 Taxa för uthyrning av Amhults café

D nr: F 2019-42

Önskemål finns att hyra Amhults café i samband med större minnesstunder. Någon taxa har inte tidigare fastställts för lokalen. Kyrkorådet har 2019-04-24 § 52 berett ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutar att taxa för att hyra Amhults café fastställs till 1 200 kr, att gälla då övrig verksamhet tillåter.


§ 12 Amortering lån

D nr: F 2019-43

Vid delningen av Göteborgs kyrkliga samfällighet fick Torslanda-Björlanda en skuld till övriga pastorat/församlingar som delfinansierades med ett lån om 5 000 tkr. Likviditeten är god och samtal har förts med banken om att amortera av lånet. Kyrkorådet har 2019-04-24 § 53 berett ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutar att kapitalskulden som nu ligger på 4 700 tkr betalas av i sin helhet 2019-05-31.

Barnkonsekvensanalys har gjorts till ärende §§ 6-12.


.....
Justerandes signatur

.....
Utdragsbestyrkande

Valärenden till följd av § 2B och C

§ 13 Fyllnadsval av ledamot och två ersättare i kyrkorådet

Valberedningens föreslår Leif Wretljung som ledamot efter Ina Olsvik och Magnus Brile som ersättare för Leif Wretljung. En plats som ersättare är vakant. Ytterligare förslag saknas.

Kyrkofullmäktige beslutar att utse Leif Wretljung till ledamot och Magnus Brile till tredje ersättare.

§ 14 Fyllnadsval av ordförande i kyrkorådet

Valberedningens föreslår Mikael Fransson som ordförande i kyrkorådet efter Ina Olsvik. Anders Moberg föreslår Ann-Marie Ericson.

Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kyrkofullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

Kyrkofullmäktige beslutar att utse Mikael Fransson till ordförande i kyrkorådet från och med 2019-06-01.

Ordförande föreslår att val av 2:e vice ordförande i kyrkorådet ska utses då Mikael Fransson innehar posten. Anders Moberg ifrågasätter förslaget eftersom valet inte finns med på dagordningen. Ordförande ser tre alternativ: att kalla till ett extra kyrkofullmäktige, att uppdra åt presidiet att fatta beslut eller att punkten läggs till på dagordningen.

Ajournering.

Anders Moberg föreslår att punkten läggs till på dagordningen (§ 20).

Kyrkofullmäktige beslutar att lägga till punkten sist på dagordningen.

§ 15 Fyllnadsval av ledamot i valberedningen

Mikael Fransson avgår som ledamot och ordförande i valberedningen. Valberedningen föreslår Henrik Rådberg och Bernt Szerszensky som nya ledamöter. (Två nya ledamöter väljs till följd av att Inger Hermansson avstår från uppdraget som ledamot i valberedningen på grund av annat uppdrag, se § 20).


Kyrkofullmäktige beslutar att utse Henrik Rådberg och Bernt Szerszensky som ledamöter i valberedningen.

§ 16 Fyllnadsval av ordförande i valberedningen

Valberedningen föreslår Bernt Szerszensky som ordförande i valberedningen efter Mikael Fransson. Ann-Marie Ericson föreslår Roland Hortlund.

Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kyrkofullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

Kyrkofullmäktige beslutar att utse Bernt Szerszensky till ordförande i valberedningen.


.....
Justerandes signatur

.....
Utdragsbestyrkande



- § 17 Fyllnadsval av ersättare i valnämnden**
Valberedningen föreslår Roland Hortlund som ersättare i valnämnden efter Nina Forsberg. Ann-Marie Ericson föreslår Anders Moberg. Roland Hortlund avstår.

Kyrkofullmäktige beslutar att utse Anders Moberg till ersättare i valnämnden.
- § 18 Val av lekmannarevisor**
Jan Spånslätt valdes på 1+2 år 2017-11-23 § 32. Valberedningen föreslår Jan Spånslätt som lekmannarevisor på ytterligare 2 år, till och med 2020-12-31.

Kyrkofullmäktige beslutar att utse Jan Spånslätt till lekmannarevisor ytterligare 2 år.

Rättelse av tidigare beslut och denna paragraf skickas ut per capsulam efter samtal med stiftsjurist 2019-05-10, sekreterarens anmärkning.
- § 19 Fyllnadsval av ersättare i begravningsdelegerade**
Valberedningen föreslår Håkan Magnusson till ersättare i begravningsdelegerade efter Anna-Lena Slibar. Ann-Marie Ericson föreslår Roland Hortlund. Håkan Magnusson avstår.

Kyrkofullmäktige beslutar att utse Roland Hortlund till ersättare i begravningsdelegerade.
- § 20 Fyllnadsval av 2.e vice ordförande**
Valberedningen föreslår Inger Hermansson till 2.e vice ordförande i kyrkorådet efter Mikael Fransson.

Kyrkofullmäktige beslutar att utse Inger Hermansson till 2.e vice ordförande i kyrkorådet.
- § 21 Uppvaktning**
Ordförande överlämnar en blomma till Peter Kääpä som har fyllt 50 år.
- § 22 Mötet avslutas**
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande