

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tid och plats: Onsdag 18 april 19:00 i Samlan, Tallboda församlingsgård

Beslutande:

Ylva Bjerke	Ida Johansson
Karin Karlsson	Tomas Tegnevik
Magnus Metander	Kristina Nyhlén
Lars Höjning, ers	Amund Hunstad
Bengt Johansson	Maria Tunred
Anna Franzén	Per-Olof Särnhammar
Britt Madsen	Ingavill Varverud
Karin Madsen Wessman	Irène Johansson
Lars Linde	Ann-Mari Wernholm
Gunnar Nilsson	Camilla Johansson
Britt-Marie Alfredsson	Sari Asa-Nikolaisen
Lennart Torstensson	Helena Jellow, tj. ers
Elsie Bogren, ers	Hans Ericson
Birgitta Franzén, ers	

Övriga deltagare: Kyrkoherde Ulf Hjertman, Katarina Sandström Blyme, Jan Andersson, LR Revision och Redovisning samt Therese Rosén, Aklero t o m § 10.

Underskrifter:

Sekreterare:



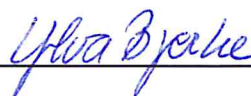
Katarina Sandström Blyme

Ordförande:



Maria Tunred

Justerande:



Ylva Bjerke Tomas Tegnevik

Före mötets öppnande hälsades alla välkomna av Elin Rundh Dapo, nyanställd präst i Samlan. Hon gav prov på pedagogiken Godly Play genom att berätta om Bibelns Noomi som fått ge namn åt kyrksalen ("Noomis kapell"). En kort andakt hölls.

- § 1 **Öppnande**
Ordförande Maria Tunred öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- §2 **Upprop**
Upprop förrättades. 23 ordinarie ledamöter och 4 ersättare varav 1 tjänstgörande var närvarande.
- §3 **Protokollsjustering**
Valdes Ylva Bjerke och Tomas Tegnevik att justera dagens protokoll. Justeringsdag är onsdag 25 april 18.00 i församlingsgården, Lingham.
- §4 **Sammanträdets utlysande**
Sammanträdet förklarades i behörig ordning utlyst.
- §5 **Föredragningslista**
Föredragningslistan godkändes.
- §6 **Godkännande av föregående protokoll**
Kyrkofullmäktige beslutade att godkänna föregående protokoll.
- §7 **Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2017 - bilaga**
Jan Andersson från LR Revision & Redovisning redogjorde för årsredovisningen och verksamhetsuppföljning för 2017. Handlingarna hade ledamöterna erhållit tillsammans med kallelsen. Resultatet för 2017 uppgår till 3 milj 679 000 kr vilket är 3 milj 802 000 kr bättre än budget.
- §8 **Revisionsberättelse - bilaga**
Revisor Jan Andersson från LR Revision & Redovisning läste upp och kommenterade revisionsberättelsen.
- Ett stort arbete med organisationen har gjorts, den är stabil och i mycket god ordning. Det finns bra rutiner, t ex attestrutiner liksom en god protokollsorganisation. I budgetprocessen skulle man kunna bli noggrannare med den löpande utvecklingen. När det gäller församlingens försäkringar finns förbättringar att göra vad gäller ansvarsfördelning och uppföljningar. Jan Andersson påtalade också vikten av att tänka över fastighetsbeståndet samt att inte skjuta upp fastighetsunderhåll för länge.
- §9 **Fastställande av bokslut och ansvarsfrihet - bilaga**
Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja kyrkorådet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 samt att fastställa bokslut och årsredovisning.
Beslutet om bokslut togs av samtliga närvarande fullmäktigeledamöter. Beslutet om ansvarsfrihet togs enbart av de fullmäktigeledamöter som i n t e är med i kyrkorådet.
Årsredovisning med verksamhetsuppföljning lades därefter till handlingarna.

KSB

43 Mt
JT

- §10 **Församlingens verksamhetsberättelse - bilaga**
Kyrkoherde Ulf Hjertman presenterade verksamhetsberättelsen för 2017 och passade även på att berätta om återinvigningen av Samlan och andra händelser under 2018.
Amund Hunstad önskade en korrigerig av skrivelsen om arbetet med FIN. Ylva Bjerke hade en språklig synpunkt. Båda dessa kommer att hörsammas. Verksamhetsberättelserna för församlingen godkändes och lades till handlingarna.
- § 11 **Policy mot kränkande särbehandling - bilaga**
Kyrkorådets ordförande Kristina Nyhlén berättade om att policyn mot kränkande behandling har ändrats för att den ska följa aktuell lagstiftning. Kyrkofullmäktige beslutade att godkänna den nya policyn.
- § 12 **Fastigheter, rapport samt redovisning av församlingens samtliga fastigheter**
Vice ordförande i kyrkorådet, Bengt Johansson redogjorde för rapporten om renoveringsbehovet i det 60-tal byggnader som Åkerbo församling äger.
- § 13 **Rapport från kyrkorådets ordförande**
Kristina Nyhlén berättade att kyrkorådet varit på kurs på Vårdnäs för att lära sig mer om förtroendemannaorganisationen inom Svenska kyrkan. Linköpings stift anordnar många kurser och studiedagar för förtroendevalda, dessa är oftast gratis att delta i. De återfinns på:
<https://internwww.svenskakyrkan.se/linkopingsstift/kurser-och-motesplatser>
Ordföranden berättade också att kyrkorådet fortsatt kommer att ha arbetsgrupper för olika frågor, t ex fastighetsfrågor, barnfrågor. Dessa grupper är inte beslutande utan förberedande till kyrkorådet.
Vidare berättade ordförande om dataskyddsförordningen, GDPR som träder i kraft 25 maj och hur kyrkorådet ska förhålla sig till den och hanteringen av personuppgifter.
Datum för kyrkmöten som finns angivna i kyrkorådsprotokollet från 180322 stämmer inte. Nya datum för kyrkmöten beslutas om vid kyrkorådsmötet 180426.
- § 14 **Rapport från kyrkoherde**
Paragrafen utgick eftersom Ulf Hjertman redogjort för förhållanden under paragraf 10.
- § 15 **Rapport från kyrkofullmäktiges ordförande**
Kristina Nyhlén uttryckte sin glädje över söndagen 15 april då Samlan återinvigdes och lämnade därefter över till vice ordförande Britt Madsen som påminde om att det är möjligt att ha fler än två fullmäktigemöten per år samt möjlighet till fördjupning i vissa ämnen i syfte att kunna fatta väl avvägda beslut.

KSB

UB

MT

PA

§ 16

Övriga frågor

Upphandling av revisorstjänst ska göras.

Kyrkofullmäktige beslutade att de delegeras till gruppen för upphandling där Maria Tunred är sammankallande.

Gruppen som föreslår arvode för förtroendevalda saknar sammankallande.

Kyrkofullmäktige beslutade att Roger Mattsson blir sammankallande (Maria Tunred meddelar honom) och att gruppen kommer med ett förslag till höstens fullmäktigemöte.

§ 17

Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Efter mötet fanns enkel förtäring och möjlighet att se sig runt i de nyrenoverade lokalerna.

KSB

LB

MT
TT