

TROLLHÄTTAN
KYRKOFULLMÄKTIGE

2018-11-06

Plats	Kyrkans Hus, Tabita
Tidpunkt	2018-11-06, kl.18.00-19.30
Beslutande	Inga-Lill Hansson, S, ordförande Martin Cederwall, ÖKA, vice ordförande Bernt Berggren, S Bengt Kristiansson, ÖKA Hilkka Andersson, S Arne Samuelsson, BA Leif Hellström, S Anita Dahlström, ÖKA Bertil Jönsson, BA Märta Tofeldt, S Ingela Lundberg, SD Rune Johansson, ÖKA Bo-Charister Österberg, S Ingrid Sallander, S Yngva Nolkrantz, BA Rosalie Lyrehed, ÖKA Filip Westlin, S Ann-Marie Jonsson S ersätter (Monika Larsson, S) Gunnel Wadell ersätter (Reine Jacobsson, ÖKA) Anita Glemring, BA Anita Berggren S ersätter (Olof Wiking, S) Arne Simonson FK ersätter (Wilhelm Lundman, FK) Stig Olausson S ersätter (Mathias Tillberg S) Britt Hallgren, BA ersätter (Susanne Lext, BA) Ulrika Floodh, S Anna-Karin Westberg, ÖKA Lena Bogren, S Eva Zakrisson S Monica Isaksson, ÖKA Thomas Glemring, BA Helena Klar Fast, KR Christina Kristiansson, ÖKA Karin Sperr, S Övriga deltagande Dan Fogelberg, BA Linneá Regnlund, ÖKA Kristina Grevander, ÖKA Bernth Grevander, Begravningsombud Maria Classon, Kyrkoherde Pia Fogelberg, Sekreterare Lena Håkansson, Kamrer Robert Granath, Kamrer

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2018-11-06

Paragrafer §§ 18-34**Underskrifter** Ordförande

Inga-Lill Hansson

Sekreterare

Pia Fogelberg

Justerare

Eva Zakrisson

Anita Glemring

ANSLAG

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkofullmäktige

Sammanträde

2018-11-06

**Datum då anslaget
sattes upp**

2018-11-15

**Datum då anslaget
togs ner**

2018-12-10

**Förvaringsplats
för protokollet**

Administrativa enheten

Underskrift**Kf § 18****Sammanträdet öppnande**

Ordförande hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Kyrkoherden inleder sammanträdet med andakt.

Kf § 19**Sammanträdet behöriga utlysande***Kyrkofullmäktige beslutar**att sammanträdet förklaras behörigt utlyst.*

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

2018-11-06

Kf § 20
Val av sekreterare*Kyrkofullmäktige beslutar**att välja Pia Fogelberg till sekreterare för mötet.***Kf § 21**
Närvarande samt adjungerande

Sekreteraren förrättar upprop.

Kf § 22
Fastställande av föredragningslista*Kyrkofullmäktige beslutar**att lägga till ytterligare ett ärende på föredragningslistan, som gäller val av ersättare till kyrkorådet och fastställer föredragningslistan.***Kf § 23**
Val av justeringsperson samt datum för justering*Kyrkofullmäktige beslutar**att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Eva Zakrisson och Anita Glemring.
Protokollet justeras den 15 november klockan 14.00 på Administrativa enheten.***Kf § 24**
Val av ersättare till Kyrkorådet*Reine Jacobsson har inkommit med avsägelse till samtliga uppdrag som förtroendevald i Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige.
Valberedningen ger förslag till ny ersättare i kyrkorådet som blir Monika Isaksson, ÖKA och inbördes justeras ersättarna för nomineringsgruppen då Anna-Karin Westberg blir 1:e ersättare och Monika Isaksson 2:e ersättare.**Kyrkofullmäktige beslutar**att ny ersättare i Kyrkorådet blir Monika Isaksson.*

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2018-11-06

Kf § 25**Tilläggsanslag 2018 för vattenläcka Lextorpskyrkan**

Kyrkoherde Maria Classon redogör för de återkommande problemen med taket i den delen som avser församlingslokaler och kontor. Under många år har det varit stora problem med takkonstruktionens funktion. Kyrkorådet tog tidigare beslut om att renoveringen måste fortgå på grund av att skadorna är så omfattande och stora och har medfört allvarliga miljöproblem såväl för besökande som anställda.

Kyrkofullmäktige beslutar

att tillskjuta ytterligare medel för fortsatt renoveringsarbete och

att 950 000 kr tas från eget kapital till renovering av taket,

att till renoveringen av takläckaget i Lextorpskyrkan använda 3 000 000 kr av pastoratets egna kapital

Kf § 26

Dnr: P 2018-45

Verksamhetsplan 2019

En plan upprättas för alla verksamheter i Trollhättans pastorat att arbeta efter under verksamhetsåret 2019.

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta verksamhetsplan 2019

Barnkonsekvensanalys

Dnr: P 2018-48

En barnkonsekvensanalys är gjord och genomförd avseende besluten för verksamhetsplan och budgeten för 2019 som belyst barnperspektivet.

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2018-11-06

Kf § 27

Dnr: P 2018-45

Budget 2019-2021, flerårsplan, personal- och kassaflödesbudget

Trollhättans pastorat ska varje år 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 två år.

*Kyrkofullmäktige beslutar**att fastställa kyrkoavgiften till 98 öre**att fastställa förslag till budget 2019**att anta upprättat förslag till ekonomisk flerårsplan 2020-2021**att fastställa personalbudget 2019**att fastställa kassaflödesbudget 2019**att det budgeterade underskottet beräknas täckas av eget kapital***Kf § 28**

Dnr: P2018-45

Investering- samt underhållsplan 2019-2021

Trollhättans pastorat 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 två år.

*Kyrkofullmäktige beslutar**att fastställa upprättat förslag till investeringsplan för åren 2019-2021**att fastställa upprättat förslag till inventarie- fastighets- och markunderhåll för åren 2019-2021*

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2018-11-06

Kf § 29
Medlemsavgifter samt bidrag

Dnr: P 2018-45

Trollhättans pastorat har ett medlemskap i ett antal organisationer som t ex Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, vilka pastoratet betalar en årlig avgift till.

Organisation	Budget 2019
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation	270 500
TER	25 600
Föreningen för juridisk rådgivning	5 000
Föreningen SKAIS	1 400
Visit Trollhättan Vänersborg	12 500
Organisationen Fair Trade	15 000
SKKF	25 000
Framtiden bor hos oss FBHO	19 600
City Trollhättan	5 200
Gräsvikens vägsamfällighet	4 400
Båberg o Öresjös fiberförening	400
Olidan-Åkersjös vägsamfällighet	2 000
Kyrka för Fairtrade	3 000
Summa	389 600

Brottsofferjouren har inkommit med en ansökan om ett bidrag på 8 000 kr som kyrkofullmäktige beslutar att utbetala till dess verksamhet.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa medlemsavgiften till organisationer 2019

att ge bidrag till Brottsofferjouren om 8000 kr

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2018-11-06

Dnr: P 2018-46

Kf § 30**Taxor för begravnings- och serviceverksamhet samt övriga lokaler**

Alla folkbokförda i Sverige har rätt till vissa tjänster inom begravningslagen.
(9 kap. 6 § 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 kyrkogårdsförvaltningen. Huvudmannen erbjuder möjlighet att teckna avtal om gravskötsel.

Kyrkogårdsförvaltningen har tagit fram förslag till prislista för begravnings- och serviceverksamheten samt gravskötseltaxor och transportkostnader från begravningsbyråer samt fastställande av kostnad för kremering. En justering görs avseende skötsel, omgärdad för 4 plats, till en kostnad av 803 kr som fallit bort i prislistan samt justering av det lilla och stora gravskötselpaketet med rätt prisuppgift. Prislistan biläggs protokollet.

En årlig översyn av prislista för pastoratets lokaler görs för att på så vis få viss täckning för uthyrning.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa prislista för år 2019 för begravnings – och serviceverksamheten.

att fastställa gravskötseltaxor och prislista.

att transportkostnaden för begravningsbyråer fastställs till 1200 kr/transport, år 2019

att anta avgift för kremeringar från avtalskunder 3 500 kr och kremeringar från övriga debiteras 4 200 kr

att anta förslag på gravskötselerbudande.

att fastställa prislista för pastoratets lokaler i samband med uthyrning.

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2018-11-06

Kf § 31
Banklån

Enligt beslut i Kyrkofullmäktige ska Trollhättans pastorat investera i ombyggnation av Kyrkans gård, Gräsviken för 22 miljoner kronor. Pastoratet har idag stora delar av sitt kapital placerat i olika finansiella instrument som historiskt har gett en god avkastning. För att inte behöva avyttra placeringar och därmed förlora framtida utdelningar och kupongutdelningar föreslår Kyrkorådets arbetsutskott att pastoratet upptar ett banklån. Det för närvarande låga ränteläget, medför en låg lånekostnad för pastoratet.

I kyrkorådet förs diskussion om hur pastoratet ska bedöma om att uppta ett eventuellt banklån som ett bättre alternativ än att sälja placeringar som historiskt har gett en bra avkastning.

Kyrkofullmäktige beslutar

att ge Kyrkorådet i uppdrag att bedöma behov om att uppta ett eventuellt banklån, samt att uppta om så bedöms, ett banklån till ett högsta belopp på 10 miljoner kronor med en maximal avbetalningstid på 10 år.

Kf § 32**Inkommen motion angående sända Kyrkofullmäktige via Närradion**

Filip Westlin (S) har lämnat in motion om att kyrkofullmäktige ska sända sina möten via Närradion.

Kyrkofullmäktige beslutar

att remittera inkommen motion till Kyrkorådet för beredning

Justerare sign

.....

Utdragsbestyrkande

.....

.....

2018-11-06

Kf § 33

Inkommen motion angående att Svenska kyrkan ska använda sig av socialt ansvarsfulla upphandlingar i samband med renovering eller nybyggnation av Svenska kyrkans fastigheter.

Filip Westlin har inlämnat motion där han föreslår att Svenska kyrkan ska använda sig av socialt ansvarsfulla upphandlingar i samband med renovering eller nybyggnation av Svenska kyrkans fastigheter.

Kyrkofullmäktige beslutar

att remittera inkommen motion till Kyrkorådet för beredning

Kf § 34

Sammanträdestider 2019

Kyrkofullmäktige bestämmer när ordinarie sammanträden ska hållas.

Kyrkofullmäktige beslutar

att sammanträda den 21 maj och 5 november 2019

Kf § 35

Tack och tillönskan

Ordförande Inga-Lill Hansson tackar alla för dagens möte.

Vice ordförande Martin Cedervall tackar ordförande Inga-Lill Hansson för dagens möte.

Justerare sign

.....

Utdragsbestyrkande

.....

.....

2018-11-06

Innehållsförteckning

Kf § 18 Sammanträdet öppnande

Kf § 19 Sammanträdet behöriga utlysande

Kf § 20 Val av sekreterare

Kf § 21 Närvarande samt adjungerande

Kf § 22 Fastställande av föredragningslista

Kf § 23 Val av justeringsperson samt datum för justering

Kf § 24 Val av ersättare till kyrkorådet

Kf § 25 Tilläggsanslag 2018 för vattenläcka
Lextorpskyrkan

Kf § 26 Verksamhetsplan 2019

Kf § 27 Budget 2019-2021, flerårsplan, personal- och
kassaflödesbudget

Kf § 28 Investering- samt underhållsplan 2019-2021

Kf § 29 Medlemsavgifter samt bidrag

Kf § 30 Taxor för begravnings- och serviceverksamhet
samt övriga lokaler

Kf § 31 Banklån

Kf § 32 Inkommen motion angående sända
Kyrkofullmäktige via Närradion

Kf § 33 inkommen motion angående att Svenska kyrkan ska
använda sig av socialt ansvarsfulla upphandlingar i
samband med renovering eller nybyggnation av Svenska
kyrkans fastigheter

Kf § 34 Sammanträdestider 2019

Kf § 35 Tack och tillönskan

Justerare sign

.....

Utdragsbestyrkande

.....

.....