

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tid och plats: Onsdagen den 15 maj 2019. 19:00 i Sankt Martin, Ekängen

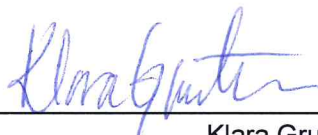
Beslutande:

Karin Karlsson	Ida Johansson
Magnus Metander	Tomas Tegnevik
Hans Palmlöf, tj ers	Kristina Nyhlén
Lars Höjning, ers	Amund Hunstad
Bengt Johansson	Maria Tunred
Anna Franzén	Per-Olof Särnhammar
Britt Madsen	Ingaiil Varverud
Karin Madsen Wessman	Iréne Johansson
Lars Linde	Ann-Mari Wernholm
Gunnar Nilsson	Camilla Johansson
Britt-Marie Alfredsson	Sari Asa-Nikolaisen
Lennart Torstensson	Roger Mattsson, ers
Elsie Bogren, ers	Lars Johansson, ers
	Hans Ericson

Övriga deltagare: Kyrkoherde Ulf Hjertman, Klara Grundström, Jan Andersson,
LR Revision och Redovisning samt Anette Agouda, Aklero

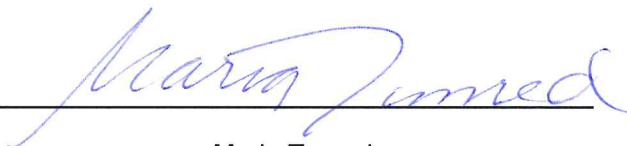
Underskrifter:

Sekreterare:



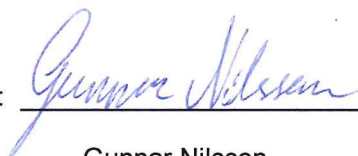
Klara Grundström

Ordförande:



Maria Tunred

Justerande:



Gunnar Nilsson



Camilla Johansson

- § 1 **Öppnande**
Ordförande Maria Tunred öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Kyrkoherden inledde med kort betraktelse och välsignelse.
- §2 **Upprop**
Upprop förrättades. 23 ordinarie ledamöter och 5 ersättare varav 1 tjänstgörande var närvarande.
- §3 **Protokollsjustering**
Valdes Gunnar Nilsson och Camilla Johansson att justera dagens protokoll.
Justeringsdag är 24 maj kl 16.00 i församlingsgården, Lingham.
- §4 **Föredragningslista**
Föredragningslistan godkändes.
- §5 **Sammanträdets utlysande**
Sammanträdet förklarades i behörig ordning utlyst.
- §6 **Godkännande av föregående protokoll**
Kyrkofullmäktige beslutade att godkänna föregående protokoll – läggs till handlingarna.
- §7 Adjungerade till detta möte Anette Agouda, Aklero Ekonomi och Jan Andersson, LR Revision & Redovisning.
- §8 **Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2018 – bilaga 1**
Jan Andersson redogjorde för årsredovisningen och verksamhetsuppföljning för 2018. Handlingarna hade ledamöterna erhållit tillsammans med kallelsen. Resultatet för 2018 uppgår till 1 916 tkr vilket är 370 tkr bättre än budget.
- §9 **Revisionsberättelse – bilaga 2**
Revisor Jan Andersson 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. Jan Andersson påtalade också vikten av att tänka över fastighetsbeståndet samt att inte skjuta upp fastighetsunderhåll för länge.
- §10 **Fastställande av bokslut och ansvarsfrihet – bilaga 3**
Kyrkofullmäktige beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja kyrkorådet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 samt att fastställa bokslut och årsredovisning.

Beslutet om bokslut togs av samtliga närvarande fullmäktigeledamöter.
Beslutet om ansvarsfrihet togs enbart av de fullmäktigeledamöter som inte är med i kyrkorådet.
Årsredovisning med verksamhetsuppföljning lades därefter till handlingarna.

- §11 **Församlingens verksamhetsberättelse – bilaga 4**
Kyrkoherde Ulf Hjertman presenterade verksamhetsberättelsen för 2018. Verksamhetsberättelsen för församlingen godkändes och lades till handlingarna.
- § 12 **Policydokument till personalhandboken – bilaga 5**
Kyrkorådets ordförande Kristina Nyhlén berättade om att församlingens policys, vilka kommer att ingå i personalhandboken, har reviderats samt att tre nya policys har skrivits. Sammanlagt 11 policys har lämnats för godkännande till fullmäktige. Fyra stycken policys har lämnats till fullmäktige för upphävande.

Kyrkofullmäktige beslutade att godkänna de reviderade policys som kyrkorådet tagit fram och samtidigt upphäva tidigare upplagor enligt förslaget.

Kyrkofullmäktige beslutade att godkänna de nya policys som kyrkorådet tagit fram enligt förslaget.

Kyrkofullmäktige beslutade att upphäva fyra policys enligt förslaget, samt återremittera till kyrkorådet att göra om dem till riktlinjer.
- § 13 **Arvoden för fullmäktigeledamöter**
Förslag lades fram, att ge arvodesgruppen i uppdrag att se över hur andra församlingar gör med arvoden för fullmäktigeledamöter och ta fram förslag till nästa kyrkofullmäktigemöte.

Kyrkofullmäktige beslutade att godkänna förslaget.
- § 14 **Fyllnadsval till kyrkorådet**
Helena Jellow har bett att få bli entledigad från kyrkorådet. Förslag lades fram, att Lars Johansson ersätter henne.

Kyrkofullmäktige beslutade att godkänna förslaget.

Sari Asa-Nikolaisen har bett att få bli ersättare istället för ordinarie ledamot i kyrkorådet. Förslag lades fram, att Camilla Johansson blir ordinarie ledamot i kyrkorådet istället.

Kyrkofullmäktige beslutade att godkänna förslaget.
- § 15 **Avsättning av medel till ACT Svenska kyrkan, förtydligande**
Kyrkorådets ordförande Kristina Nyhlén förtydligade att beslut tagits i kyrkorådets tidigare lagda budget för 2019 att avsätta 0,5% av kyrkoavgiftsintäkterna till ACT – Svenska kyrkan år 2019.
- §16 **Ekonomi och administrationsbyggnad för begravningsverksamheten**
- bilaga 6
Bengt Johansson presenterade underlag och förslag från kyrkorådet om en ekonomibygnad för begravningsverksamheten. Fastigheten kommer att

finansieras via begravningsavgiften. Kyrkorådet äskar 25 mkr till presenterat förslag.

Diskussion fördes kring hyra och betalning för servering vid användning av församlingens lokaler.

Kyrkofullmäktige beslutade att godkänna förslaget enligt underlaget i bilagan.

§17

Linghems församlingsgård – Nybyggnation, bilaga 7

Bengt Johansson presenterar underlag och förslag från kyrkorådet av en ny byggnad i Linghem vilken ersätter nuvarande församlingsgård. I denna ska bland annat ingå en förskola för 35 barn.

Eget kapital samt lånade pengar finansierar byggnationen enligt förslaget.

Kyrkofullmäktige beslutade att ge kyrkorådet i uppdrag att genomföra nybyggnationen enligt underlaget i bilagan.

§18

Beslut om församlingshem – bilaga 8

Kyrkorådets ordförande Kristina Nyhlén presenterar kyrkorådets underlag.

Förtydligande; kapitalet från försäljningen av fastigheterna ska gå till, i första hand, investeringar i befintliga kyrkor och fastigheter.

Votering begärdes vilken resulterade i 22 röster för kyrkorådets förslag, 1 röst mot och 1 nedlagd röst. Resultatet bifaller kyrkorådets förslag att avyttra de fem församlingshem som presenterats i underlaget.

Två reservationer mot beslutet har inkommit och biläggs protokollet (bilaga 9 och 10).

Diskussion fördes kring kyrkorådets förslag att kyrkofullmäktige ger kyrkorådet i uppdrag att genomföra avyttring samt de åtgärder som behövs för att på bästa sätt skapa förutsättning för hela Åkerbo församlings framtida verksamhet.

Centerpartiet inkom med ett tilläggsyrkande enligt följande:

Kyrkofullmäktige föreslår att ge kyrkorådet i uppdrag att före avyttring av de fem församlingshemmen ta fram en handlingsplan för respektive kyrka och kyrkomiljö för att på bästa möjliga sätt skapa förutsättningar för hela Åkerbo församlings framtida verksamhet, vilket förutsätter att handlingsplan för respektive kyrka och kyrkomiljö går tillbaka till kyrkofullmäktige för beslut.

Diskussion fördes kring tilläggsyrkandet och mötet ajournerades för en kort överläggning i nomineringsgrupperna.

Votering begärdes vilken resulterade i 15 röster för kyrkorådets förslag, 7 röster för Centerpartiets tilläggsyrkande och 2 nedlagda röster.

Voteringaresultatet lades till handlingarna (bilaga 11). Resultatet biföll kyrkorådets förslag att ge kyrkorådet i uppdrag att genomföra avyttring samt de åtgärder som behövs för att på bästa möjliga sätt skapa förutsättning för hela Åkerbo församlings framtida verksamhet.

Tilläggsyrkandet biläggs protokollet (bilaga 12).

Kyrkofullmäktiges ordförande uppmanade kyrkorådet att föra kommunikation kring det tagna beslutet med verksamhetsråd och boende i församlingen.

§19

Information från kyrkoherde

Kyrkoherden informerade om effekter av att församlingen har en otillsatt prästtjänst, samt tankar om framtiden för församlingen.

§20

Information från kyrkorådets ordförande

Kyrkorådets ordförande Kristina Nyhlén informerade om kommande arbete i kyrkorådet.

§21

Kyrkofullmäktiges ordförande

Ordförande Maria Tunred tackade för mötet.

§22

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 23

Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.