





Plats och tid	Björlanda församlingshem 18:00-20:30
Beslutande	Mikael Fransson, ordförande fr o m § 16 Ann-Marie Ericson, ordförande §11-15 Eleonor Evenbratt Mats Johansson Håkan Magnusson Maria Norlander Annika Odmyr Leif Wretljung Mats-Ola Nylén, kyrkoherde fr o m § 16 Anders Moberg Klas Lundgren
Ersättare	Fredrik Brunzell Magnus Brile Ulrika Thieme Högberg
Övriga närvarande	Marja Kallin Fransson, sekreterare Jan Spånslätt, förtroendevald revisor
Justerare	Eleonor Evenbratt
Justerings plats och tid	Torslanda församlingsexpedition, onsdag 4 mars
Paragrafer	11-26
Underskrifter	Ordförande:  § 11-15 Ordförande:  § 16-26 Justerare:  Sekreterare: 
<b>ANSLAG/BEVIS</b>	Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Sammanträde	Kyrkorådet i Torslanda-Björlanda församling 2020-02-24
Anslagets uppsättande Anslagets nedtagande	2020-03-04 2020-03-25
Protokollets förvaringsplats	Torslanda-Björlanda församlings arkiv
Underskrift:	.....



**§ 11 Mötets öppnande**

Vice ordförande öppnar mötet.

**§ 12 Upprop**

Upprop förrättas. Jan Spånslätt är närvarande på sammanträdet i egenskap av förtroendevald revisor.

Kyrkorådet beslutar att adjungera Jan Spånslätt.

**§ 13 Fastställande av dagordning**

Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande tillägg:

- Distriktsråd
- Lokalförsörjningsplan

**§ 14 Justering samt datum för justering**

Kyrkorådet beslutar att utse Eleonor Evenbratt att justera protokollet, onsdag 4 mars, 17:00.

**§ 15 Föregående protokoll**

Kyrkorådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 16 Personalutskott**

Kyrkorådet har tagit upp frågan om att tillsätta ett personalutskott för att hantera komplicerade personalärenden. Eftersom kompetensen inte finns i arbetsutskottet ska specialkompetens tillkallas vid dessa särskilda händelser.

*Yrkande*

Ann-Marie Ericson och Annika Odmyr yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att arbetsutskottet hanterar personalärenden.

Magnus Brile yrkar på att ett personalutskott ska tillsättas.

Anmärkning vid justering: Magnus Brile är inte tjänstgörande och kan således inte göra yrkande. Yrkandet skedde men påverkar inte beslutet.

Mats Johansson yrkar återremiss för att ta upp frågan i samband med genomgång av kyrkorådets arbetsordning.

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kyrkorådet beslutar om återremiss.

Kyrkorådet beslutar att återremittera ärendet och att frågan beaktas i samband med genomgång av kyrkorådets arbetsordning. Förslag till beslut ska vara klart vid sammanträdet i april.

  
.....  
Justerandes signatur

.....  
Utdragsbestyrkande

- § 17 **Framtiden i församlingen** D nr F 2020-0056  
Från att ha varit ett ärende med fokus på förskolan Änglagårdens framtid har ärendet breddats till Framtiden i Björlanda. Vid sammanträdet 2020-01-27, § 7 redovisade POSK ett förslag som gällde hela församlingen.

*Yrkande*

Håkan Magnusson yrkar på att ärendet återgår till att ha fokus på Björlanda som redan på kyrkorådets uppdrag har arbetat fram ett material som inte har behandlats. Eleonor Evenbratt och Mats Johansson yrkar bifall.

Ann-Marie Ericson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att ärendet gäller hela församlingen.

Ordförande ställe de två yrkandena mot varandra och finner att kyrkorådet beslutar enligt Håkan Magnussons yrkande.

Kyrkorådet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för Björlandas framtid och utser Annika Odmyr, Håkan Magnusson och distriktschefen att ingå i gruppen. Till sammankallande väljs Håkan Magnusson. Arbetet ska bedrivas i projektform med en vald processledare.

Rapportering ska ske löpande till kyrkorådet.

- § 18 **Policy för användande av sociala medier** D nr F 2020-0072  
Policy för användande av sociala medier redovisas.

Kyrkorådet beslutar att godkänna policy för användande av sociala medier.

- § 19 **Personuppgiftspolicy** D nr F 2020-0070  
Personuppgiftspolicy redovisas.

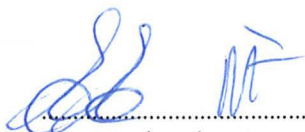
Kyrkorådet beslutar att godkänna personuppgiftspolicyn.

- § 20 **Inkludering** D nr F 2020-0071  
En grupp bestående av Mikael Fransson, Pia Blomqvist och Martin Schild har arbetat fram ett material gällande det fortsatta arbetet med inkludering i församlingen. Gruppen ska ha ytterligare en representant från kyrkorådet. Ann-Marie Ericson föreslår Roland Hortlund.

Kyrkorådet beslutar att utöka arbetsgruppen med Roland Hortlund.

- § 21 **Anställning av diakon** D nr F 2020-0026  
Intervju har ägt rum med sökande till diakontjänsten. Godkännande har kommit från Göteborgs stift.

Kyrkorådet beslutar att anställa Ulrika Espenholt som diakon tillsvidare från och med 2020-06-15 under förutsättning att hon vigs till diakon 2020-06-14.

  
.....  
Justerandes signatur

.....  
Utdragsbestyrkande

§ 22

**Information**

- a. **Ljussteget** Håkan Magnusson, Roger Eriksson och fastighetsansvarig ingår i arbetsgruppen. Första informationen till medarbetarna sker på stormötet 26 februari. Christoffer Askerlund och Christina Bernéus från stiftet medverkar. Arbetet beräknas avsluta med gemensam gudstjänst på Domsöndagen, 22 november.
- b. **Ekonomi** Information om att rapportering till kyrkorådet ska ske månadsvis och med mer detaljerad verksamhetsuppföljning tertialvis. Ingen rapport för januari redovisas eftersom rapportpaketet inte levereras. Januari och februari redovisas på kyrkorådet i mars.
- c. **Kyrkoherden informerar**
  - Personalärende redovisas. Fyra sökande till förskolelärartjänsten, intervjuer pågår. Delegationsärenden redovisades.
  - Fysiska arbetsmiljöronder pågår.
- d. **Ordförande informerar**
  - Verksamhetsramen, ärendet tas upp för diskussion efter sammanträdet.
  - Rapport från möte med Torslanda Tillsammans. Planerar läger, söker frivilliga.
  - Inbjudan till utbildning av kyrkoråd, information skickas ut.

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen.

Barnkonsekvensanalys genomförd för § 16-21



Justerandes signatur

.....  
Utdragsbestyrkande



**Övriga ärenden:**

**§ 23**

**Finansutskott**

Ordförande lyfter frågan om att utse representanter till finansutskottet. Kyrkorådet beslutade 2018-04-24, § 75 att utse arbetsutskottet till finansutskott. Beslut om ändring av utskottets sammansättning togs 2019-12-16, § 163.

Yrkande

Annika Odmyr yrkan på att två tjänstemän, kyrkoherde och ekonom, ska ingå i utskottet. Ann-Marie Ericson yrkar bifall till Annika Odmyrs yrkande.

Magnus Brile yrkar bifall till tidigare beslut 2019-12-16, § 163, om en tjänsteman. Anmärkning vid justering: Magnus Brile är inte tjänstgörande och kan således inte göra yrkande. Ärendet tas upp på nästa sammanträde.

Ordförande begär ajournering.

Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner att kyrkorådet beslutar enligt Magnus Briles yrkande om en tjänsteman.

Ann-Marie Ericson begär votering.

Omröstningen utfaller med fem röster för Annika Odmyrs yrkande mot fem för Magnus Briles yrkande. En person avstår från att rösta.

Annika Odmyr, Ann-Marie Ericson, Eleonor Evenbratt, Anders Moberg och kyrkoherden röstar för Annika Odmyrs yrkande.

Mikael Fransson, Håkan Magnusson, Maria Norlander, Leif Wretljung och Klas Lundgren röstar för Magnus Briles yrkande.

Mats Johansson avstår från att rösta.

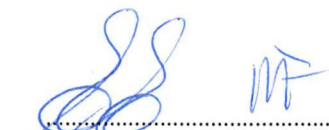
Kyrkorådet beslutar med ordförandes utslagsröst att bara en tjänsteman ska ingå i finansutskottet.

Annika Odmyr, Ann-Marie Ericson, Eleonor Evenbratt, Anders Moberg och kyrkoherden reserverar sig mot beslutet. Se bilagor.

Fredrik Brunzell lämnar protokollsanteckning. Se bilaga.

Kyrkorådet väljer Ann-Marie Ericson, Maria Norlander, Magnus Brile, Leif Wretljung och kyrkoherden.

Magnus Brile väljs till sammankallande.

  
.....  
Justerandes signatur

.....  
Utdragsbestyrkande

§ 24

**Distriktråd**

Mats Johansson har varit i kontakt med Kungälv's församling för att undersöka hur de arbetar med distriktsråd och föreslår ett besök på nästa kyrkoråd.

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt Mats Johansson att inbjuda representanter från Kungälv till nästa sammanträde.

§ 25

**Lokalförsörjningsplan**

Håkan lyfter frågan om när beslut ska fattas i kyrkofullmäktige. Arbetet har precis påbörjats och rapport lämnas på arbetsutskottet i mars.

§ 26

**Mötet avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

  
.....  
Justerandes signatur

.....  
Utdragsbestyrkande

**Reservation**

2020-03-02

Jag Eleonor Evenbratt reserverar mig mot beslutet §23 Finansutskott. Jag menar att finansutskottet bör bestå av ledamöter från kyrkoråd samt tjänsteman som är ekonomiansvarig i församlingen och kyrkoherden.




Eleonor Evenbratt POSK

**Reservation**

2020-03-02

Reservation mot kyrkorådets beslut 200224 §23 gällande sammansättning av finansgrupp. Utifrån KO 4 kap. 7§ anser undertecknad att kyrkoherden samt den tjänsteman som är ekonomiansvarig i församlingen ska ingå i finansgruppen, inte endast kyrkoherden.

  
Mats-Ola Nylén  
Kyrkoherde



Reservationer, § 23 Finansutskott:

Annika Odmyr, Anders Moberg och Ann-Marie Ericson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag: Två representanter från Posk, en representant från S, kyrkoherde samt ekonom. Vi menar att detta ger utskottet bredare kompetens och är mer förenligt med kyrkoordningens intention.

Protokollsanteckning:

Jag, Fredrik Brunzell, vill göra följande protokollsanteckning: Finansutskottet bör bestå av: Två representanter från Posk, en representant från S, kyrkoherde samt ekonom. Jag menar att detta ger utskottet bredare kompetens och är mer förenligt med kyrkoordningens intention.