

Sammanträdesdatum
2019-04-24

1 (5)

Plats och tid Torslanda församlingshem 17:00-21:00

Beslutande Ina Olsvik, ordförande
Ann-Marie Ericson
Mikael Fransson
Inger Hermansson
Mats Johansson
Håkan Magnusson
Annika Odmyr
Mats-Ola Nylén, kyrkoherde
Anders Moberg
Henrik Rådberg t o m § 56
Klas Lundgren t o m § 62




Ersättare -

Övriga närvarande Marja Kallin Fransson, sekreterare
Julia Siwertsson och Maria Frykberg Göteborgs stifts servicebyrå § 49

Justerare Mats Johansson

Justeringens plats och tid Torslanda församlingsexpedition, måndag 29 april

Paragrafer 44-63

Underskrifter Ordförande: 
Justerare: 
Sekreterare: 

ANSLAG/BEVIS

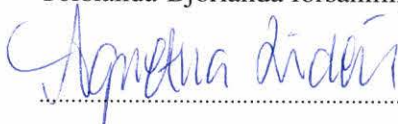
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet i Torslanda-Björlanda församling
Sammanträde 2019-04-24

Anslagets uppsättande 2019-04-29
Anslagets nedtagande 2019-05-20

Protokollets förvaringsplats Torslanda-Björlanda församlings arkiv

Underskrift:



2019-04-24

2 (5)

- § 44 **Mötets öppnande**
Ordförande öppnar mötet.
- § 45 **Upprop**
Upprop förrättas.
- § 46 **Fastställande av dagordning**
Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande justering.
- Punkten Änglagården i kallelsen byter namn till *Framtiden i Björlanda*
- § 47 **Justering samt datum för justering**
Kyrkorådet beslutar att utse Mats Johansson att justera protokollet, måndag 29 april.
- § 48 **Föregående protokoll**
Kyrkorådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 49 **Årsredovisning D nr: F 2019-39**
Bokslut och årsredovisning redovisas. 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 föreslår kyrkofullmäktige besluta
- att årets resultat, 2 207 tkr överförs till balanserat resultat,
- att fastställa årets balansräkning slutande på 86 976 tkr, och
- att godkänna årsredovisningen.
- § 50 **Verksamhetsberättelse D nr: F 2019-41**
Verksamhetsberättelse för 2018 redovisas. Några synpunkter lämnas på ändringar, vilket godkänns och uppdateras inför kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att godkänna verksamhetsberättelsen.
- § 51 **Arvodesreglemente D nr: F 2018-149**
Ett nytt arvodesreglemente beslutades 2018-03-12 § 8 att gälla under ett år för att sedan utvärderas. Förslag till beslut togs fram av en arbetsgrupp bestående av Gunilla Eriksson, Roland Hortlund och Mats Johansson. Frågan om arvode för lekmannarevisorers diskuteras.

Kyrkorådet uppdrar åt arbetsgruppen att utvärdera arvodesreglementet. Mats Johansson utses till sammankallande.

Kyrkorådet uppdrar åt ekonomen att undersöka vad lekmannarevisorers har för arvode i kringliggande församlingar/pastorat för att besluta om eventuellt arvode i kyrkofullmäktige i maj.



.....
Justerandes signatur



.....
Utdragsbestyrkande

§ 52 **Taxa för uthyrning av lokal D nr: F 2019-42**

Beslut om taxor för uthyrning av lokaler tas av kyrkofullmäktige. Det senaste beslutet gällande taxor är taget av kyrkorådet 2016-04-11 § 90. Diskussion om taxor vid uthyrning har varit uppe senare men inte resulterat i något nytt samlat dokument. Frågan har aktualiserats av att önskemål finns att hyra Amhults café för större minnesstunder. I samband med beredningen av ärendet har en lista tagits fram med max antal besökare per lokal vid uthyrning.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att taxa för att hyra Amhults café fastställs till 1 200 kr, att gälla endast fredagar då övrig verksamhet tillåter.

Kyrkorådet beslutar att fastställa max antal per lokal enligt följande:

Uthyrning - max antal sittplatser i församlingssalarna:

Amhult – Trädgårdssalen	40	
Amhult – Café/kyrktorg	100	(bestäms av antal bord)
Torslanda – Lärkan	80	
Björlanda – Stora salen	80	

Kyrkorna - antal sittplatser

Björlanda kyrka	155	+ 20 på läktaren (5 pers/kyrkbänk)
Torslanda kyrka	155	(5 pers/kyrkbänk)
Amhults kyrka, kyrksalen	205	(100 i kyrksalen, 60 trädgårdssalen, 45 sittplatser med extra stolar utanför kyrksalens portar)

Max antal som samtidigt får vistas i lokalerna:

Amhults kyrka	350
Torslanda kyrka	200
Björlanda kyrka	200
Lärkan/Torslanda församlingshem	80
Stora salen/Björlanda församlingshem	80

§ 53 **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 föreslår kyrkofullmäktige besluta att kapitalskulden som nu ligger på 4 700 tkr betalas av i sin helhet 2019-05-31.

.....
Justerandes signatur.....
Utdragsbestyrkande

2019-04-24

4 (5)

- § 54 Anställning av assistent i församlingsarbetet** D nr: F 2019-44
Ansökningstiden för församlingspedagogtjänsten i Björlandas arbetslag har gått ut och rekryteringsarbetet har avslutats. Av 16 sökande var en utbildade församlingspedagog. Den sökande som rekryteringsgruppen förordar studerar teologi men är inte församlingspedagog.

Kyrkorådet ajourneras 10 minuter innan beslut fattas.

Kyrkorådet besluta att anställa Philip McInnes tillsvidare 100 % som assistent i församlingsarbetet i Torslanda-Björlanda församling från och med 2019-08-01.

Kyrkorådet beslutar att tjänsten som församlingspedagog ska finnas kvar för att återbesättas om någon av församlingens assistenter slutar eller vidareutbildar sig.
- § 55 Anställning av kyrkomusiker** D nr: F 2019-44
Ansökningstiden för kyrkomusiker i Björlandas arbetslag har gått ut och rekryteringsarbetet har avslutats. Intervjuer har ägt rum och rekryteringsgruppen är enig.

Kyrkorådet besluta att anställa Carl Markman tillsvidare 100 % som kyrkomusiker i Torslanda-Björlanda församling från och med 2019-08-01.
- § 56 Ändring av befattningskoder** D nr: F 2019-45
I samband med omorganisationen i kansliet då en tjänst tas bort omvandlas de två kvarvarande tjänsterna, ekonomiassistent och assistent, till två likvärdiga tjänster för att minska sårbarheten.

Kyrkorådet beslutar att båda tjänsterna omvandlas till förvaltningsassistent (BSF 3204) från och med 2019-10-01.
- § 57 Framtiden i Björlanda** D nr: F 2019-8
Ett stort arbete har lagts de senaste åren på att hitta en långsiktig lösning för förskolan Änglagårdens lokaler. Kyrkorådet vill bredda frågan och istället fundera på hur församlingen ska använda sina resurser på bästa sätt för att nå så många barn och familjer som möjligt i ett växande Björlanda, med anledning av den stora inflyttningen som kommer ske de närmaste åren.

Kyrkorådet uppdrar åt kansliet att kontakta Göteborgs stift för att be om stöd i utredningsarbetet. Rapport om vilket stöd stiftet kan ge lämnas på kyrkorådet i juni.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att avsätta 100 tkr av eget kapital till en eventuell konsultkostnad i samband med utredningen.
- § 58 Likabehandlingsplan, Änglagården** D nr: F 2019-40
Likabehandlingsplan för förskolan Änglagården har funnits men inte tidigare beslutats av kyrkorådet.

Kyrkorådet besluta att godkänna likabehandlingsplanen.



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



- § 59 **Skolchef Änglagården** D nr: F 2019-8
Enligt nya regler ska församlingen utse en person att vara skolchef för förskolan Änglagården. Kyrkoherden föreslår att skolchef och förskolechef är samma person.

Kyrkorådet beslutar att utse förskolechef Anitha Pihlblad till skolchef.

§ 60

Information

- a. Församlingsstatistik. D nr: F 2019-42 Dokumentet är en bilaga till verksamhetsberättelsen.
- b. Gemensamma verksamheter. Nytt förslag har kommit från Lundby pastorat. Se § 61.
- c. Ekonomirapport skickas ut till kyrkorådet.
- d. **Kyrkoherden informerar**
 - Personalärenden redovisas.
 - Arbetet med församlingsinstruktionen pågår. Material finns på intranätet.
 - Tidslista för musiker, förhandling klar.
 - Lönerrevision klar. Några synpunkter behöver tas upp för beslut.
 - Semesterplanering klar.
 - Omorganisation i expeditionen, förhandling klar.
 - Utbildning för huvudmän till fristående förskolor 18 maj.
 - Kyrkorådets våravslutning är 21 maj 18:00 på Tullhuset, Hönö. Anmälan är bindande.
- e. **Ordförande information**
 - Göteborgs begravnings-samfällighet har svarat på motionen gällande askgravlundan på Torslanda kyrkogård. Den är nu en kombination av askgravlund och minneslund.
- f. **Övrig information**
 - Utbildning om inköp, hållbar konsumtion med Hanna Skoglund, Göteborgs stift 21 maj. Representanter från församlingen bör delta.
 - Maria Frykberg informerade om stiftets stöd gällande verksamhetsstyrning och redogjorde för arbetet med delningen av Göteborgs kyrkliga samfällighet och vilket stort arbete det medfört även under 2018 gällande ekonomin i församlingarna.
 - Barnkonsekvensanalys ska finnas som bilaga till alla beslutade ärenden i diariet. Arbetet med barnkonsekvensanalyser ska tas upp i ledningsgruppen.

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen.

§ 61

Övriga ärenden

Gemensamma verksamheter D nr: F 2019-47

Kyrkorådet behöver ta ställning till det nya förslaget till avtal gällande gemensamma verksamheter. Kyrkoherden och kyrkorådets ordförande deltar i samtalen med de övriga nio enheterna.

Kyrkorådet uppdrar åt kyrkoherden och kyrkorådets ordförande att underteckna avtalet.

§ 62

Delegationsbeslut

Förskolechefen har beviljats tjänstledighet, 25 % sex månader för att arbeta som förskolechef i Lundby pastorat.

§ 63

Mötet avslutas

Kyrkoherden håller en kort andakt. Ordförande förklarar mötet avslutat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande