

Sammanträdesdatum
2019-05-13

1 (4)

Plats och tid Björlanda församlingshem 18:00-19:25

Beslutande Ina Olsvik, ordförande
Ann-Marie Ericson
Mikael Fransson
Inger Hermansson
Roland Hortlund
Mats Johansson
Håkan Magnusson
Maria Norlander
Annika Odmyr
Mats-Ola Nylén, kyrkoherde

Ersättare Klas Lundgren

Övriga närvarande Marja Kallin Fransson, sekreterare

Justerare Roland Hortlund

Justeringens plats och tid Torslanda församlingsexpedition, tisdag 21 maj

Paragrafer 64-76

Underskrifter

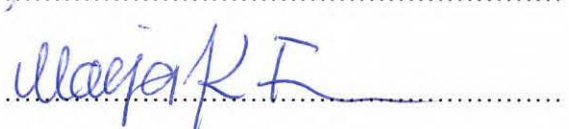
Ordförande:



Justerare:



Sekreterare:



ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ
Sammanträde

Kyrkorådet i Torslanda-Björlanda församling
2019-05-13

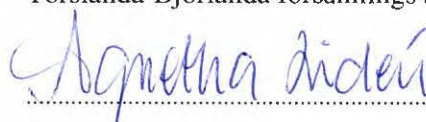
Anslagets uppsättande
Anslagets nedtagande

2019-05-21
2019-06-11

Protokollets förvaringsplats

Torslanda-Björlanda församlings arkiv

Underskrift:





- § 64 **Mötets öppnande**
Ordförande öppnar mötet.
- § 65 **Upprop**
Upprop förrättas.
- § 66 **Fastställande av dagordning**
Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande tillägg:
- Firmatecknare
- Attestordning
- § 77 **Justering samt datum för justering**
Kyrkorådet beslutar att utse Roland Hortlund att justera protokollet, tisdag 21 maj.
- § 68 **Föregående protokoll**
Kyrkorådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 69 **Tjänstledighet D nr: F 2019-3**
Christine Hummelblad, barnskötare på förskolan Änglagården har ansökt om tjänstledighet för annat arbete.

Kyrkorådet beslutar att bevilja Christine Hummelblad tjänstledigt 2019-08-05 till och med 2020-06-30.
- § 70 **Kommunala bidrag till fristående förskolor D nr: F 2019-8**
Med anledning av den nya beräkningsmodellen för kommunala bidrag finns anledning att se över antal platser vid förskolan Änglagården. Gränsen för differentierad taxa går vid 20 barn. I dag är det 21 platser.

Kyrkorådet beslutar att ändra antalet platser till 20 i samband med intag av nya barn.
- § 71 **Lönertillägg för chefer med oreglerad arbetstid D nr: F 2019-33**
Vid lönerevisionen påtalade Kyrk A att det lönertillägg som distriktscheferna har som kompensation för att de har oreglerad arbetstid bör bakas in i grundlönen.

Kyrkorådet beslutar att lönertillägget bakas in i grundlönen.
- § 72 **Avtal om bidrag D nr: F 2019-51**
De avtal som skrevs med Kyrkans jourtjänst, Familjerådgivningen och Stadsmissionen inför 2018 ska omförhandlas enligt beslut 2019-03-18, § 36. Ordförande, vice ordförande och kyrkoherden ska träffa de olika organisationerna 27 maj för att ta fram förslag till nya avtal.

Kyrkorådet beslutar att uppdraga åt ordförande och kyrkoherde att teckna nya avtal med Kyrkans jourtjänst, Familjerådgivningen och Stadsmissionen.


.....
Justerandes signatur

.....
Utdragsbestyrkande

§ 72

Firmatecknare D nr: F 2019-1

I samband med att kyrkorådets ordförande avgår 2019-05-31 behöver ny firmatecknare utses. Firman tecknas av två i förening enligt beslut 2018-03-26, § 52.

Kyrkorådet beslutar att utse Mikael Fransson som firmatecknare efter Ina Olsvik.

Firmatecknare för Torslanda-Björlanda församling är från och med 2019-06-01:

Förtroendevald	Tjänsteman
Mikael Fransson, ordförande	Mats-Olas Nylén, kyrkoherde
Ann-Marie Ericson, vice ordförande	Marja Kallin Fransson, enhetschef

Firman tecknas av två i förening, en tjänsteman och en förtroendevald.

§ 73

Attestordning D nr: F 2019-1

Komplettering till tidigare beslutad attestordning har upprättats utifrån ändrad verksamhetsindelning och organisationsförändring.

Kyrkorådet beslutar att godkänna attestordning för fakturor enligt följande:

Distriktschef Björlanda	1100-2600 Grundläggande uppgift, 011 Björlanda 1500-1800 Undervisning, 900 församlingens gemensam
Distriktschef Torslanda	1100-2600 Grundläggande uppgift, 021 Torslanda Gudstjänst och förrättning, församlingens gemensam
Distriktschef Amhult	1100-2600 Grundläggande uppgift, 031 Amhult Diakoni, församlingens gemensam
Förskolechef	4110-900 Förskolan Änglagården
Enhetschef	6100-6821 Stödande verksamhet och fastigheter 900
Kyrkoherden	1010-900 och chefernas inköp
Kyrkorådets ordförande	Kyrkoherdens inköp

§ 74

Information

a. **Ekonomi** Resultatrapport till och med april redovisas. Budget följs.

b. Kyrkoherden informerar

- Personalärenden redovisas.
- Församlingen kommer få en pastorsadjunkt under ett år från och med januari 2020.
- Inbjudan till diakonvigning 16 juni
- Församlingen har en diakonpraktikant, 8 veckor
- Avtackning av personal 19 maj 18:00 i Björlanda
- Arbetsmiljön är god
- De nya enheterna undersöker en gemensam lönebild
- Kyrkoherden har valts till ordförande i begravningsstyrelsen från och med 2020-01-01
- Gemensamma aktiviteter inför Göteborgs 400 års jubileum 2021
- 18 maj utbildning för huvudmän till fristående förskolor
- Gemensam kick-off 10 januari, Erik Gyll tillfrågas om medverkan
- Gudstjänster på Änghagsgården, måndagar 11:15
- Stiftet har tillfrågats om resurs för utredning gällande Björlanda framtid



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Information

c. Ordförande informerar

- Sammanträdesprotokoll från begravningsstyrelsen
- Utbildning om målkapital 3 oktober

d. Rapport från utvärderingsmöte med servicebyråttjänster

e. Företagshälsovård upphandlat

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen.

§ 75

Avtackning

Vice ordförande tackar ordförande Ina Olsvik för hennes stora engagemang i församlingen som ideell medarbetare och som ledamot och ordförande i kyrkorådet samt önskar lycka till i framtiden.

§ 76

Mötet avslutas

Kyrkoherden håller en kort andakt. Ordförande förklarar mötet avslutat.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande