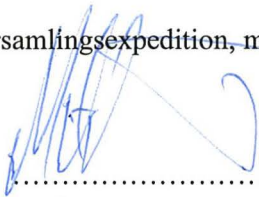
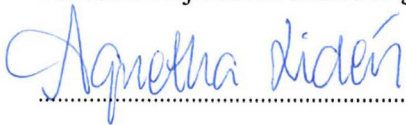




Plats och tid	Björlanda församlingshem 18:00-22:10
Beslutande	Mikael Fransson, ordförande Ann-Marie Ericson Inger Hermansson Mats Johansson Håkan Magnusson Roland Hortlund Maria Norlander Annika Odmyr Leif Wretljung Magnus Brile Mats-Ola Nylén, kyrkoherde
Ersättare	Klas Lundgren t o m § 160 Ulrika Thieme Högberg
Övriga närvarande	Agnetha Lidén, sekreterare
Justerare	Magnus Brile
Justeringens plats och tid	Torslanda församlingsexpedition, måndag 30 december
Paragrafer	152 - 171
Underskrifter	Ordförande:  Justerare:  Sekreterare: 

ANSLAG/BEVIS

Organ	Kyrkorådet i Torslanda-Björlanda församling
Sammanträde	2019-12-16
Anslagets uppsättande	2019-12-30
Anslagets nedtagande	2020-01-20
Protokollets förvaringsplats	Torslanda-Björlanda församlings arkiv
Underskrift:	

2019-12-16

2 (7)

Kommunikatören informerar om resultat av utförd arbetsmiljöenkät (AKKA) och om GDPR.

- § 152 **Mötets öppnande**
Ordförande öppnar mötet.
- § 153 **Upprop**
Upprop förrättas.
- § 154 **Fastställande av dagordning**
Kyrkorådet godkänner dagordningen.
- § 155 **Justering samt datum för justering**
Kyrkorådet beslutar att utse Magnus Brile att justera protokollet, måndag 30 december.
- § 156 **Föregående protokoll**
Kyrkorådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 157 **Avtal med servicebyrå** Dnr F-2019-99
Torslanda Björlanda församling anlitar sedan 2018-01-01 Göteborgs stifts servicebyrå för tjänster inom följande områden ekonomi, HR/lön och fastighet. Avtalet gäller tillsvidare med uppsägningstid om 12 månader. Efter två år är det dags att utvärdera vilka tjänster som behövs utifrån församlingens behov.

Kyrkorådet beslutar att avtalet sägs upp för omförhandling.

Ärendet förklaras omedelbart justerat.
- § 158 **Gåva från BKFF** Dnr F-2019-23
Församlingen har mottagit en gåva på 1 800 tkr. Eftersom önskemål fanns att pengarna i första hand ska gå till verksamhet och fastigheter har arbetslagen i respektive distrikt tagit fram förslag till ändamål. Ärendet återremitterades till ledningsgruppen för fortsatt beredning 2019-11-18 § 146. Listan över förslag redovisas.

Kyrkorådet beslutar att godkänna inköp av klaviatur för 20 000 kronor.

Kyrkorådet uppdrar att begär in offert angående förbättring av akustiken i Stora salen, Björlanda församlingshem.



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

2019-12-16

3 (7)

§ 159 Församlingskollekt 2020 Dnr F-2020-4

Kollektkommitténs förslag till församlingskollekt 2020 redovisas. Beslut tas halvårsvis.

Kyrkorådet beslutar att godkänna ändamål till församlingskollekt för första halvåret 2020 enligt följande:

1 januari	S:t Lukasstiftelsen
12 januari	Församlingens konfirmandarbete
26 januari	Kyrkans SOS
16 februari	Goda Nyheter (tidigare Gideoniterna)
8 mars	Stiftelsen Göteborgs kyrkliga Stadsmission
10 april	ACT Svenska kyrkan
11 april	Församlingens konfirmandarbete
12 april	ACT Svenska kyrkan
19 april	Bräcke diakoni
17 maj	EFS TEE i Iringa stift Tanzania
31 maj	Församlingens diakoni
1 juni	Åh Stiftsgård
20 juni	KRIK
21 juni	Församlingens barn & ungdomsverksamhet

Kyrkorådet beslutar att kollekten vid dopgudstjänster 2020 går till Abrigo.

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt arbetsutskottet att formulerar en kollektpolicy.

Kyrkorådet beslutar att utöka kollektkommittén med Ulrika Thieme Högberg.

§ 160 Bokförsäljning Dnr F-2019-10

Mats Johansson tog upp frågan på föregående möte vad som gäller när han använder församlingen som plattform för att sälja böcker i samband med temakvällar i Amhult. Kyrkorådet beslutade 2019-11-18, § 150 B att uppdra åt kyrkoherden att kontakt stiftsjuristen för att förtydliga. Svar från stiftsjuristen har inkommit. Mats Johansson har lämnat in ett eget förslag till avtal, Dnr F-2019-101.

Kyrkorådet beslutar att godkänna Mats Johanssons förslag till avtal att gälla ett år, och att 50% av överskottet går till Världens Barn. Avtalet ska skrivas under av kyrkorådets ordförande och Mats Johansson.

Mats Johansson deltar ej i beslutet på grund av jäv.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 161 Änglagården Dnr F-2019-8

Underlag har tagits fram av personalen i distrikt Björlanda om framtiden i området, tolkning av Kyrkoordningen vad gäller näringsverksamhet samt ekonomiskt underlag. Kyrkorådet inväntar svar från förskolechefen och föräldrar som tidigare haft sina barn på Änglagården.

Yrkanden

Ann-Marie Ericson yrkar att Änglagården avvecklas. Roland Hortlund och Annika Odmyr yrkar bifall.

Ordföranden yrkar för POSK-gruppen att en grupp tillsätts för framtagande av vision, analys, alternativ barnverksamhet och historisk analys.

Annika Odmyr begär ajournering.

Leif Wretljung och ordföranden driver att grupper med olika inriktning sammansätts med lämpliga kompetenser att utreda förutsättningar för Björlandas framtid. Deltagare i grupperna kan bestå av tjänstemän, kyrkorådsledamöter såväl som övriga frivilliga engagerade. Förskolechefen och Gunilla Eriksson kan vara lämpliga kandidater.

Ann-Marie Ericson påtalar att det i gruppen vare sig ingår någon kvinna eller representation för Socialdemokraterna.

Kyrkorådet beslutar enligt ordförandens yrkande, att S-representant också skall ingå i grupperna. Utredningen ska redovisas senast mars 2020.

§ 162 Backlog Dnr F-2019-100

Kyrkorådet beslutade 2019-10-21 § 136 att ta fram en handlingsplan för att säkerställa att kyrkorådets beslut verkställs. En backlog har tagits fram av kansliet. Schemaläggning av personal och verksamhetsplaneringen är enligt kyrkoherden ledningsfrågor, och bör inte ingå i backlogen.

Kyrkorådet beslutar att listan tas upp på kommande kyrkoråd, samt uppdateras kontinuerligt inför varje sammanträde.

2019-12-16

5 (7)

§ 163

Finansutskott

Ordförande tog upp frågan på arbetsutskottet om att tillsätta ett finansutskott. Kyrkorådet beslutade 2018-04-24, § 75 att utse arbetsutskottet till finansutskott.

Yrkanden

Mikael Fransson yrkar att ett nytt finansutskott tillsätts, sammansatt av tre personer från POSK, en person från S och en tjänsteman.

Ann-Marie Ericson yrkar att sammansättningen är en person från S, två personer från POSK, samt kyrkoherden och ekonomen.

Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra men kan inte avgöra resultatet.

Ordföranden ställer frågan om sin utslagsröst. Annika Odmyr begär votering.

Omröstningen utföll med 6 för Mikael Franssons yrkande och 5 för Ann-Marie Ericsons yrkande.

Mikael Fransson, Mats Johansson, Håkan Magnusson, Maria Norlander, Leif Wretljung och Magnus Brile röstar för Mikael Franssons yrkande.

Annika Odmyr, Ann-Marie Ericson, Roland Hortlund, Inger Hermansson och kyrkoherden röstar för Ann-Marie Ericsons yrkande.

Kyrkorådet beslutar enligt Mikael Franssons yrkande.

Annika Odmyr, Ann-Marie Ericson, Roland Hortlund och kyrkoherden reserverar sig mot beslutet. *Se bilagor*

§ 164

Personalutskott

Ordföranden tog upp frågan på arbetsutskottet om att tillsätta ett personalutskott för att stötta kyrkoherden i personalärenden.

Yrkande

Ordföranden yrkar att ett personalutskott tillsätts.

Ann-Marie Ericson yrkar att arbetsutskottet utses till personalutskott.

Kyrkorådet beslutar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet.

§ 165

Ledning och ägarprövning Dnr F-2019-8

Ledamöter och ersättare i kyrkorådet ska i egenskap av huvudman för kommunal fristående förskola lämna in utdrag ur belastningsregistret till Förskoleförvaltningen.

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt kansliet att ta fram praktisk lösning för hur handlingarna ska lämnas in.


Justerandes signatur

.....
Utdragsbestyrkande

§ 166 Rekrytering av personal Dnr F-2019-3

- a. Tillsättande av grupp för anställning av ny diakon.

Kyrkorådet beslutar att utse distriktschef, medarbetare, Ann-Marie Ericson, Leif Wretljug och Inger Hermansson att ingå i gruppen. Ulrika Espenholt kallas till intervju.

- b. Tillsättande av grupp för anställning av ny förskollärare.

Kyrkorådet beslutar att utse förskolechefen, medarbetare och Annika Odmyr att ingå i gruppen.

§ 167 Kyrkorådets arbetsordning

Reglemente för kyrkoråd fastställdes av kyrkofullmäktige 2017-11-23.

Kyrkorådet uppdrar åt arbetsutskottet att ta fram förslag till revidering.

§ 168 Val av representant till arbetsutskottet

Varje termin väljs en representant från kyrkorådet att delta i arbetsutskottet.

Kyrkorådet beslutar att utse Mats Johansson som representant våren 2020.

§ 169 Information

- a. **Församlingsrapport** (verksamhetsstatistik) Bordläggs till nästa sammanträde.

- b. **Ekonomi** Bordläggs till nästa sammanträde.

- c. **Kyrkoherden informerar**

- Personalärende redovisas.
- Arbetsmiljön är bra.

- d. **Ordförande informerar**

- Ljussteget tas upp på nästa arbetsutskott.

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen.

§ 170 Övriga frågor

Ändrat ändamål för insamling

Valt ändamål för insamling i samband med Tomteloppet 2018 har inte gått att utbetala till Colombia. Efter många olika försök har mottagaren en önskan om att pengarna istället skänks till annat ändamål.

Kyrkorådet beslutar att insamlingen går till samma ändamål som årets Tomtelopp, ACT P 190 Tanzania.

2019-12-16

7 (7)

§ 171

Mötet avslutas

Ordförande föreslår att Håkan Magnusson läser en bön för sammanträdet.
Mats Johansson föreslår att kyrkoherden avslutar mötet som vanligt idag.

Kyrkorådet beslutar att en kort andakten fortsättningsvis hålls i början av sammanträdena.

Kyrkoherden håller en kort andakt och ordförande förklarar mötet avslutat.

Kyrkoherden överlämnar en blomma till ordförande och tackar för gott arbete.

Ordförande tackar på kyrkorådets vägnar kyrkoherden med en blomma och bok.



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Reservation

2019-12-16

Reservation mot kyrkorådets beslut 191216 §163 gällande sammansättning av finansgrupp.
Utifrån KO 4 kap. 7§ anser undertecknad att kyrkoherden samt den tjänsteman som är
huvudansvarig för församlingens ekonomi ska ingå i finansgruppen.

Mats-Ola Nylén

Kyrkoherde



Finansutskott

Annika Odmyr, Roland Hortlund 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 intension.



Ann-Marie Ericson Roland Hortlund Annika Odmyr