

Tid: 14 december 2017 kl. 18:30-20:00.

Plats: Församlingsgården, Lingham

Närvarande

Bogren, Elsie, ers	Karlsson, Göran
Ekman, Katja, från § 15 vice pastor	Karlsson, Karin
Franzén, Anna	Linde Lars, sekr.
Hjertman, Ulf, kh	Nyhlén, Kristina
Hunstad, Amund	Tegnevik, Tomas
Isaksson, Britt	Torstensson, Lennart
Johansson, Bengt, ordf.	Tunred, Maria
Johansson, Ida	

- §1 Ordf. hälsade alla välkomna, förklarade mandatperiodens sista sammanträde för öppnat och förrättade upprop.
- §2 Till justerare valdes Karin Karlsson.
- §3 Till sekreterare valdes Lars Linde.
- §4 Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor gällande fråga om Nybergs donation och fråga om frivilliga vaktmästare.
- §5 Sammanträdet förklarades behörigt utlyst.
- §6 Adjungerades till dagens sammanträde nya medlemmar och ersättare i 2018 års kyrkoråd: Britt-Marie Alfredsson, Birgitta Franzén, Agneta Hägg, Per-Olof Särnhammar, och Ingalill Varverud samt vice pastor Katja Ekman (från § 15).
- §7 Föregående protokoll.
Protokollet från den 16 november 2017 godkändes och lades till handlingarna.
- §8 Förlängning av kyrkvärdarnas uppdrag.
Ordf. föreslog att kyrkvärdarnas uppdrag, som upphör vid mandatperiodens slut kommande årsskifte, ska förlängas till efter att kyrkmöten genomförts 2018.
Kyrkorådet beslutade enligt ordförandes förslag.
- §9 Rapport från placeringsgruppen.
Maria Tunred från placeringsgruppen redogjorde kort för hur församlingens fondmedel placerats. Församlingen har i runda tal placerat drygt 15 milj. kr i fonder varav lite över 9 milj. kr förvaltas av Swedbank och drygt 6 milj. förvaltas av Prima kapitalförvaltning. De senare har levt upp till de avkastningslöften som gavs

KK 2018

när kapitalet placerades hos dem. Det nya kyrkorådet får ta ställning till hur församlingens pengar ska placeras fortsättningsvis med avseende på förvaltare och fördelning mellan räntepapper och aktier.

- §10 Sacer, inventarieförteckning.
Ulf Hjertman informerade om att systemet för inventarieförteckning, Sacer, ska uppdateras minst vartannat år. Under 2018 ska vaktmästarna och inventarieansvariga genomföra inventering. I varje församling ska det finnas en inventarieansvarig som sedan kan ta hjälp av vaktmästare och t ex kyrkoföreståndarna i respektive kyrka för det praktiska arbetet. Det nya kyrkorådet får utse inventarieansvarig och besluta om rutiner för inventering.
- §11 Rekommendation gällande gåvor och bestickning.
Amund Hunstad redogjorde för arbetet med rekommendationen (bifogad skrivelse). Amund har gått igenom kyrkokansliets riktlinjer för representation och gåvor samt policy för representation i Skara stiftsorganisation. Begrepp som representation, gåvor och uppvaktning samt mutor och bestickning tas upp. För att göra en mer konkret rekommendation, som kan användas i församlingen, krävs att det nya kyrkorådet fortsätter arbetet med dokumentet.
- §12 Miljödiplomering.
Kristina Nyhlén informerade om kyrkorådets uppgifter och ansvar när det gäller miljödiplomeringen. Församlingen blev godkänd i steg 1 2014. Två år senare gjordes en uppföljning hur den låg till då. 2018 ska vi göra en förnyad uppföljning och bestämma mål för vart vi vill uppnå de närmaste åren. Kyrkorådets ansvar gäller etiska kapitalplaceringar i miljövänliga företag och energieffektiva byggnader. Arbetet får fortsättas av det tillträdande kyrkorådet.
- §13 Information och diskussion om "metoo".
Kyrkoherden informerade att det sedan 2011 finns en policy för "Kränkande särbehandling och sexuella trakasserier" som delades ut vid sammanträdet. Denna policy behöver uppdateras bl. a med tanke på vad som hänt i samhället den senaste tiden. På församlingens hemsida finns utsedda kontaktpersoner för "meetoo" problem.
Kyrkorådet beslöt anmoda det nya kyrkorådet att uppdatera den nu gällande policyn för "Kränkande särbehandling och sexuella trakasserier".
- §14 Sammanfattning av mandatperioden som varit.
Amund Hunstad gjorde en sammanfattning av mandatperioden 2014-2017 utifrån kyrkorådsprotokollen. Ett genomgående tema har varit att få ordning på ekonomin genom personalneddragningar och en påbörjad översyn av byggnadsbeståndet. Frågor som behandlats under mandatperioden har också varit lokalfrågan i Linghem och lokal för vaktmästeriet samt frågan om askgravplatser och askgravlundar. Församlingen har blivit miljödiplomerad och tagit fram en församlingsinstruktion som blivit godkänd. Amunds genomgång omfattade ytterligare ett antal frågor.
- §15 Personalfrågor.
Vice pastor Katja Ekman framförde ett tack till kyrkorådet för dess engagemang i församlingens verksamhet. Hon är arbetsledare för prästerna och diakonen och

KK

BS LSC

informerade om den krävande situation vi står inför när Ulf Söderberg går i pension och Emelie Hjerth slutar som pastorsadjunkt till sommaren. Vi har dessutom bara en diakon på 75 % som har svårt att hinna med både äldre och unga i den växande församlingen. Församlingen har ju ett krav att vara till för alla som vistas i församlingen, medlemmar såväl som icke medlemmar. Under 2017 medverkade prästerna i 620 händelser. En fråga som det nya kyrkorådet ställs inför är om det vid rekrytering av ersättare för Ulf Söderberg i första hand behövs en präst eller en diakon. I båda fallen är det bristkompetenser så det gäller att göra Åkerbo till en attraktiv arbetsplats. En annan viktig fråga att fortsätta arbeta med är att få ett väl fungerande vaktmästeri.

- §16 Information från kyrkoherden.
Kyrkoherden hälsade alla välkomna till jul- och nyårshelgens gudstjänster och övriga aktiviteter ute i församlingens kyrkor och församlingsgårdar.
- §17 Information från kyrkorådets ordförande.
Ordförande berättade att det varit problem vid renoveringen av Samlan med dålig ursprunglig konstruktion av kupolen över gudstjänstrummet vilket medfört merarbete och en försening av invigningen till kanske påskdagen 2018. Under 2018 är det budgeterat att förbättra ljudanläggningarna i våra kyrkor och en prioritering av vilka kyrkor som i första hand ska åtgärdas har gjorts.
- §18 Övriga frågor.
 - Elsie Bogren begärde ett klarläggande gällande Lizzy Nybergs donation till församlingen. Ordförande meddelade att fonden kommer att användas enligt testators vilja för kyrka och församlingshem i Bankekind.
 - Tomas Tegnevik tog upp att det är svårt att få frivilliga att ställa upp som ideella vaktmästare vilket medför att några få ofta får övervara gudstjänsten vid mixerbordet.
- §19 Avslutning.
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade ledamöterna för sammanträdet. Han tackade också kyrkorådet för de två år som han varit ordförande och överlämnade ordförandeklubban till tillträdande ordförande, Kristina Nyhlén.



Lars Linde, sekr.



Bengt Johansson, ordf.



Karin Karlsson, just.