

Tid: 17 maj 2018 kl. 18:30-21:30.

Plats: Församlingsgården, Lingham

Närvarande

Alfredsson, Britt-Marie
Franzén, Birgitta
Hjertman, Ulf, kh
Hunstad, Amund
Johansson, Bengt
Johansson, Ida
Karlsson Karin

Nyhlén, Kristina, ordf.
Särnhammar, Per-Olof
Linde Lars, tj.gör ers
Varverud, Ingalill, tj. gör. ers.
Bjerke, Ylva, ers
Torstensson, Lennart, ers

- §1 **Öppnande.**
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat samt förrättade upprop.
- §2 **Val av justerare.**
Till justerare valdes Bengt Johansson.
- §3 **Val av sekreterare.**
Till sekreterare valdes Birgitta Franzén.
- §4 **Dagordningen.**
Dagordningen godkändes.
- §5 **Sammanträdets utlysande.**
Sammanträdet förklarades behörigt utlyst.
- §6 **Föregående protokoll.**
Protokollet från den 26 april 2018 godkändes och lades till handlingarna.
- §7 **Likvida medel hos Swedbank och Mangold kapitalförvaltning**
Bengt Johansson redogjorde för våra placeringar i aktier/obligationer i Mangold och Swedbank. Kyrkofullmäktige har beslutat att minst 40 % av våra investeringar ska vara i "säkra" placeringar. I dagsläget är det ca 45 % som placerats med låg risk.
Eftersom många nya ledamöter i kyrkorådet inte varit med om besluten angående placering av kapital i Mangold behövs mer ingående information.
Presidiet ska återkomma i ett sammanträde i höst med information om risk-bedömning och tidsperspektiv på de olika placeringarna.

§8 Fastighetsfrågor

- Till kyrkorådet har inkommit en skrivelse angående Linköpings stifts inköp av jordbruksmark i vår församling. Kyrkorådet konstaterade att detta inte är en fråga för kyrkorådet.
- Klockan vid Tallboda församlingsgård ska levereras denna vecka och kommer att monteras på sin plats snarast möjligt.
- Renoveringen i Rystad kyrka i det närmaste klar.
- I sommar kommer ommålning av Askeby församlingshem att ske.

§9 Rekommendation för begravningsblommor till tidigare anställda och förtroendevalda

Förslag att blommor och gåva beställs till personal och förtroendevalda som varit anställd/aktiv i Åkerbo församling minst en mandatperiod. Kyrkorådet beslutade enligt förslaget. Rekommenderas att anställda och förtroendevalda hjälps åt att säkerställa att församlingens tack till den avlidne sker.

§10 Stiftelsen Sven Svenstrands donationsfond

Årsredovisning för Stiftelsen Sven Svenstrands donationsfond har skickats ut med kallelsen. Lars Linde informerade om stiftelsen och redogjorde för årsredovisningen.

Kyrkorådet är förvaltningsansvarig och en lokal styrelse av sockenbor i Östra Skrukeby samt verksamhetsansvarig präst ska väljas för mandatperioden. I förra mandatperioden bestod styrelsen av Hans Adolfsson, Solveig Bagge, Pia Carlsson och Lars Linde som ordinarie ledamöter samt präst Jonas Sellgren. Ersättare var Kajsa Karlegrim och Göran Andersson. Föreslås att styrelsens ordinarie ledamöter och ersättare omväljs och att ny verksamhetsansvarig präst i styrelsen blir Ingrid Holmgren.

Kyrkorådet godkände årsredovisningen och beslutade att för innevarande mandatperiod välja styrelse enligt förslaget.

Kyrkorådet beslutade att till firmatecknare för stiftelsen utse Lars Linde pers nr [redacted] och Pia Carlsson pers nr [redacted] två i förening och att utse Pia Carlsson till ensam företagsanvändare.

§11 Sökregister för kyrkorådets protokoll

Amund Hundstad redogjorde för behovet att skapa en databas för kyrkorådsbeslut. En databas kan göra att kyrkorådets arbete effektiviseras. Man kan undvika tveksamheter om vilka beslut som fattats i olika ärenden och lättare följa upp fattade beslut.

Kyrkorådet uppdrar åt presidiet samt Amund Hundstad att utarbeta förslag på struktur och lämplig programvara och återrapportera i kyrkorådets sammanträde i augusti.

§12 Utredning av framtida stödorganisation

Det finns behov att utreda de framtida förutsättningarna för fastighets- och vaktmästarorganisationen i församlingen. Presidiet föreslår att en genomgripande utredning görs av en extern utredare. Utredningen bör vara klar till kyrkorådets sammanträde i oktober. Utredningen ska presentera minst två alternativ hur församlingen kan administrera fastighets- och vaktmästarorganisationen.

[Handwritten signature]

Kyrkorådet beslutade enligt presidietts förslag att anlita extern utredare och att avsätta 300 tkr för kostnaden.

§13 **Uppdaterad arbetsordning**

Bordlägges till kyrkorådets sammanträde i juni.

§14 **Ordningsfrågor**

Ordföranden redogjorde för vad det står i Kyrkoordningen angående votering och reservation. Ur kyrkoordningen 1 jan 2018, andra avdelningen: församlingarna

Hur ärendena avgörs

3 kap 31 § När överläggningen är avslutad lägger ordföranden fram förslag till beslut. Varje förslag ska utformas så att det kan besvaras med ja eller nej.

Ordföranden redovisar därefter sin uppfattning om vad som har beslutats och befäster beslutet med ett klubbslag, om inte någon ledamot begär omröstning.

3 kap 32 § Om en ledamot begär omröstning, ska den ske öppet, utom i ärenden som gäller val.

3 kap 33 § Vid en omröstning gäller den mening som mer än hälften av ledamöterna är ense om.

3 kap 34 § Vid lika antal röster är ordförandens röst utslagsgivande.

I ärenden som gäller val fattas beslutet dock genom lottning.

Reservation

3 kap 35 § Den som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet har avslutats. Om ledamoten vill utveckla reservationen närmare, ska den avfattas skriftligen och lämnas senast när protokollet justeras.

Ärendenas avgörande och protokollet

4 kap 18 § Följande bestämmelser om kyrkofullmäktige ska tillämpas på kyrkorådet:

- 3 kap. 31 § om ordförandens förslag och om beslut,
- 3 kap. 32 och 33 § om omröstning,
- 3 kap. 34 § om ordförandens utslagsröst och lottning,
- 3 kap. 35 § om reservation

§15 **Information från kyrkoherden.**

- En ny pedagog har anställts.
- En av de nyanställda prästerna ska vara föräldraledig i höst och då kommer Göran Dellskog att vikariera på 25 %.
- Två sommarvikarier har anställts till vaktmästeriet.
- Nytt bokningsprogram kommer att tas i bruk 1/6.
- Dataskyddsombud måste utses.
- Budgetarbetet har påbörjats.
- Ledningsgruppen är omarbetad.

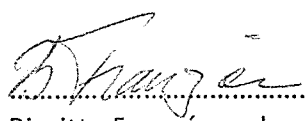
§16 **Information från kyrkorådets ordförande.**

Alla kyrkorådsledamöter har fått e-post konto svenskakyrkan.se. En kontomatchning måste göras för att kontot ska fungera i fortsättningen. Alla ledamöter uppmanas se till att det blir gjort.

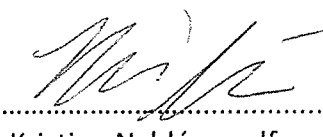
MAR 2018

§17 **Övriga frågor.**
Inga övriga frågor.

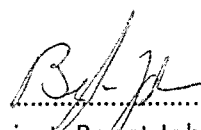
§18 **Avslutning.**
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade ledamöterna för sammanträdet.
Kyrkoherden avslutade sedan med en kort andakt.



Birgitta Franzén, sekr.



Kristina Nyhlén, ordf.



just. Bengt Johansson