

Kyrkorådssammanträde

Tid: 23 januari 2020 kl. 18:30-21:00

Plats: Församlingsgården Lingham

Närvarande

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

Johansson, Camilla
Nyhlén, Kristina
Särnhammar, Per-Olof fr.o.m. § 6
Varverud, Inga-Lill, tj.gör.ers
Bjerke, Ylva, ers
Linde Lars, tj.gör.ers. §1-5
Nilsson Gunnar, ers.

- §1 **Öppnande.**
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat samt förrättade upprop.
- §2 **Val av justerare.**
Till justerare valdes Gunnar Nilsson.
- §3 **Val av sekreterare.**
Till sekreterare valdes Birgitta Franzén.
- §4 **Godkännande av dagordning.**
Dagordningen godkändes efter ändring i p. 9 Information istället för Beslut, samt tillägg i p 10 information om arbetsgrupper.
- §5 **Sammanträdets utlysande.**
Sammanträdet förklarades behörigt utlyst.
- §6 **Föregående protokoll.**
Protokollet från den 19 dec 2019 godkändes efter att Inga-Lill Varverud lagts till som närvarande och lades till handlingarna.
- §7 **Beslut om tidigare Örtomta församlings medel hos Handelsbanken**
Det finns ett konto hos Handelsbanken tecknat av tidigare Örtomta församling. För att Åkerbo församling ska få tillgång till kontot måste beslut fattas om firmatecknare. Kyrkorådet beslutade att firmatecknare för konto 635871262 hos Handelsbanken ska vara Åkerbo församlings firmatecknare.



§8 **Godkännande av kyrkorådets internrevision av fas 2 i miljödiplomering angående Åkerbo församlings byggnader samt förvaltning och ekonomi.**

Presidiet har gjort ett förslag på internrevision av de delar i miljödiplomeringen som kyrkorådet ansvarar för: "Byggnader" respektive "Förvaltning och ekonomi". Se bilaga.

Förslag på internrevision gällande "Förvaltning och ekonomi": både delmål 1 och delmål 2 är uppfyllda.

Förslag gällande internrevision "Byggnader": delmål 1, 2 och 3 är uppfyllda, delmål 4 och 5 var inte aktuella under år 2019

Förslagen godkändes. Se bilagor.

§9 **Information om uppdatering av delegationsordning för kyrkoherde**

En uppdatering av delegationsordningen ska göras 1 gång per mandatperiod.

Eftersom hela delegationskedjan bör vara med i uppdateringen behövs mer tid att utarbeta ett förslag. Beslut om delegationsordning tas i sammanträdet i februari.

§10 **Diskussion om förslag till arvode för förtroendevalda samt info om arbetsgrupper**

Arvode till förtroendevalda. Se bilaga

Rubriken "Riktlinjer för ersättning vid förlorad arbetsinkomst" ändras till "Riktlinjer för ersättning vid förlorad inkomst". De fem punkterna under rubriken tas bort och ersätts med:

- Dagarvode på 1500 kr utgår för heldagsaktivitet och 750 kr för halvdagsaktivitet t ex utbildning som har godkänts av kyrkoråd eller kyrkofullmäktige.
- Bevakning av Barnkonsekvensanalys vid beslut i kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Arvode 1000 kr/år.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta om arvoden enl. förslaget.

Förslag till "Uppföljning och beslut om arbetsgrupper i Åkerbo församling". Se bilaga.

Datorrelaterade frågor: p. 1 och 3 klara, p.2 rapporteras på mötet i februari.

Kyrkogårdar/kulturgravar: Arbetsgruppen upphör. Uppgifterna övertas av kyrkogårdschef och kyrkoföreståndare.

Barnkonsekvensanalys: Arbetsgruppen upphör. Löpande bevakning ska göras av en ledamot i kyrkorådet (väljs vid senare sammanträde). Vid särskilda ärenden kan en arbetsgrupp tillsättas.

Konsten att vara kyrka: Arbetet ska vara vilande till år 2021.

Kyrkorådet godkände förslaget om arbetsgrupper.

§11 **Information om fastighetsfrågor.**

Bengt Johansson informerade om att avseende Östra Skrukeby församlingshem är avloppsanläggningen utdömd och ska åtgärdas senast 1 juni 2020.


Fastighets- och kyrkogårdschefen ska ha ett möte med alla kyrkoföreståndarna.

Församlingen ska ha ett nytt möte med kommunen angående tomtrågan i Lingham.

- §12 **Information om personalfrågor**
Information om hur församlingen hanterar 80-90-100 regeln (80 % tjänstgöring, 90 % lön, 100 % pensionsgrundande).
Löneförhandlingarna påbörjas snart.
Sekretessfrågorna diskuteras.
Personalresa har genomförts. Den gick till Stockholm med besök ibland annat Riksdagshuset. Personalen tackar kyrkorådet för att de fått göra resan.
- §13 **Information från kyrkoherden.**
En resa till bokmässan i Göteborg 24-26 september är planerad för personal och för de kyrkorådsledamöter som vill.
HLR utbildning planeras.
Brandskyddsarbete och riskanalys pågår.
De nyanställda en komminister och en diakoniassistent är nu i tjänst.
- §14 **Information från kyrkorådets ordförande.**
Verksamhetsrådet i Tallboda/Rystad har frågat om en tavla som tidigare hängt i Rystad församlingshem. Frågan är var den nu ska placeras. Maria Bergendahl har fått uppdraget att utreda och komma med förslag.
På grund av att det är prostvisitation i församlingen 23-24 april och prosten då ska träffa kyrkorådet den 23 april, föreslås att kyrkorådets sammanträde i april flyttas från 16 april till 23 april.
Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.
- § 15 **Övriga frågor.**
Inga övriga frågor.
- §16 **Avslutning.**
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade ledamöterna för sammanträdet.


.....
Birgitta Franzén, sekr.


.....
Kristina Nylén ordf.


.....
Gunnar Nilsson just.