

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-05-15

Nr 5 / 2019

Plats och tid: Carl Johans församlingshem, 2019-05-15, kl 18.15–20.40

Beslutande:

Jens Lindström (S)
Ingbritt Barcklund (S)
Lisbeth Eriksson (S)
Marine Clarin Hellman (Posk)
Bo Bergström (Posk)
Per Lycke (Posk)
Johan Gustavsson (Öka, ordf)
Marianne Wallgren (Öka)
Anna Stenberg (Visk)
Richard Brodd (Fisk)

Ersättare: K-G Fridman (FK).

Adjungerade: Viktor Lund (Högsbo församlingsråd), Catharina Fredriksson, ekonom, Hans-Olof Andrén (§ 65).

Närvarande kyrkoherde: Anders Leitzinger

Sekreterare: Charlott Emgård

Paragrafer: §§ 61–79

Underskrifter: Ordförande: _____
Johan Gustavsson

Justerande: _____
Anna Stenberg

Sekreterare: _____
Charlott Emgård

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kyrkorådet i Carl Johans pastorat

Sammanträdesdatum: 2019-05-15

**Datum för anslags
uppsättande:** 2019-05-31

**Datum för anslags
nedtagande:** 2019-06-21

Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem

Underskrift: _____

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-05-15

Nr 5 / 2019

§ 61. Öppnande

Marianne Wallgren inledde med en andakt, ordförande Johan Gustavsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Upprop förrättades.

§ 62. Val av protokollsjusterare

Till justerare valdes Anna Stenberg.

§ 63. Föregående mötesprotokoll

Förra sammanträdes protokoll från 2019-04-27 godkändes och lades till handlingarna.

§ 64. Dagordning

Kyrkorådet beslutar

att fastställa dagordningen med tilläggs punkten Registerutdrag från polisen.

§ 65. Församlingsinstruktion

Kyrkoherde Anders Leitzinger inleder med statistik från pastoratet (se bilaga). Utifrån omvärldsanalysen presenterar han församlingsinstruktionen och främst de prioriterade områdena. Flera av ledamöterna gör inlägg i diskussionen och några justeringar av dokumentet genomförs.

Kyrkorådet beslutar

att anta församlingsinstruktionen efter de justeringar som gjorts under mötet och skicka den för vidare granskning av Domkapitlet.

§ 66. Ekonomiska rapporter

Ekonom Catharina Fredriksson presenterar resultatrapport för 2019 fram till och med april och portföljsammanställning per 2019-04-30. När det gäller pastoratets likviditet är prognosen nu att det kommer behövas en kredit från och med vecka 28. Diskussion om hur den krediten ska se ut förs med banken. Beslut om detta fattas av kyrkorådet, troligen vid nästa sammanträde, den 17 juni.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-05-15

Nr 5 / 2019

Kyrkorådet beslutar

att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna.

§ 67. Stiftelsernas årsredovisningar

Årsredovisningarna för stiftelserna är klara.

Kyrkorådet beslutar

att fastställa att det är kyrkorådet som har förvaltarskapet över de stiftelser som är anknutna till respektive församling. Kyrkorådet får därmed anses som styrelse för stiftelserna. Samfonden Hem för gamla och föreningen Diakonikretsen har dock enligt stadgarna egna styrelser.

att underteckna årsredovisningarna för 2018 för de stiftelser som är anknutna till församlingarna och som samförvaltas i SEB.

§ 68. Budgetberedning

Catharina Fredriksson presenterar ett första utkast till underlag till budget 2020–2022 för fastighetsprojekt och planerat underhåll. Kyrkorådet kommer att behöva göra prioriteringar bland de föreslagna projekten. AU vill att de mindre fastighetsprojekten ska gå genom församlingsråden för att få deras synpunkter. Vid äskandet får församlingen själv göra en prioritering av projekten, vilket är ett bra underlag att ha när kyrkorådet ska göra sina prioriteringar. En erfarenhet kyrkorådet fått av fastighetsprojekt i pastoratet är att de alltid kostar mer än beräknat och att det därför är viktigt att inte in-teckna hela fastighetsbudgeten i specifika projekt, utan behålla en reserv för oförutsedda kostnader. Kyrkorådet återkommer till frågan om fastighetsbudgeten vid ett senare tillfälle.

§ 69. Styrande dokument

Anders Leitzinger presenterar ett utkast till beslutsmatris för att klargöra vilken instans som gör vad. Församlingsråden får i matrisen ansvar att fatta beslut om församlingsramen, del 2, som ska innehålla mer konkreta inriktningsmål. Det beslutet låg tidigare enbart hos församlingsherden. Kyrkorådet stöder detta, men betonar att det är viktigt med återkoppling om församlingsrådets beslut om församlingsramen. När dokumentet är klart tas det upp för fastställande i kyrkorådet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**Sammanträdesdatum****Kyrkoråd****2019-05-15****Nr 5 / 2019****§ 70. S:ta Birgittas kapell**

Det finns ännu inget besked från försäkringsbolaget hur stor ersättningen för stormskadan blir. Om kyrkofullmäktige ska hinna behandla ärendet om ett tilläggsanslag måste kyrkorådet ändå fatta ett beslut. Utifrån en beräknad ersättning på en miljon kronor från försäkringsbolaget behövs ytterligare en miljon för att täcka kostnaderna för projektet.

Kyrkorådet beslutar

att anhålla hos kyrkofullmäktige om ett tilläggsanslag på en miljon kronor för renoveringen av S:ta Birgittas kapell.

§ 71. Oscar Fredriks kyrka

Ett nytt möte med stiftets servicebyrå för fastigheter hålls dagen efter kyrkorådets sammanträde. Förslaget just nu är att byggfirman ska jobba på löpande räkning med putsarbetet i kyrkan och att vissa delar av projektet kan skjutas upp för att spara pengar. Byggnadsställningarna i kyrkan är på plats och kostar pengar så ett beslut måste fattas om hur projektet ska löpa vidare.

§ 72. Fastighetsutskott

Arbetsutskottet ser ett allt större behov av ett fastighetsutskott som kontinuerligt kan bereda fastighetsärenden och påbörja arbetet med en lokalförsörjningsplan. AU har därför föreslagit kyrkorådet att tillsätta ett sådant utskott. Kyrkorådet betonar vikten av kompetens i utskottet, att pastoratets kyrkoherde och fastighetsansvarige bör vara självskrivna i utskottet, samt att det finns en fast förankring i kyrkoråd och arbetsutskott.

Kyrkorådet beslutar

att det ska tillsättas ett fastighetsutskott till kyrkorådet.

att ge AU i uppdrag att närmare utreda vilka personer som bör sitta med i utskottet.

§ 73. Motion

Öka i Carl Johan har lämnat in en motion till kyrkofullmäktige om förbättrad extern kommunikation. Kyrkofullmäktiges presidium har lämnat motionen vidare till kyrkorådet för beredning. Motionärernas förslag går i linje med kyrkorådets beredning av församlingsinstruktionen där kommunikation föreslås bli ett av pastoratets prioriterade områden. Pastoratets kommunikatörer arbetar med att ta fram en ny kommunikationsplattform.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-05-15

Nr 5 / 2019

Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige att besluta att motionen med redan pågående arbete ska anses vara besvarad.

§ 74. Rapport från församlingsråden

Ordförande eller annan representant från församlingsråden rapporterade om vad som hänt sedan förra kyrkorådsmötet. I Carl Johan har miljöarbetet kommit igång och man diskuterar hur man ska kunna få mer rörelse i och kring Carl Johans kyrka. Högsbo har haft fokus på det diakonala arbetet och lokalerna för boende i församlingshemmet. Masthugg har diskuterat hur Pilgrimscentrums verksamhet är utformad och om The Superstar som ett stort och lyckat projekt. I Oscar Fredrik har inget möte hållits med församlingsrådet sedan förra kyrkorådssammanträdet.

§ 75. Övriga rapporter och information

Kyrkoherde och ledamöter rapporterade om

- Biskopsvisitationen, där inventariegranskning och prostdag är genomförda och biskopens dag återstår
- Personalsituationen
- Konfirmandverksamheten flyttar från Kungsladugårds kyrka till Carl Johans och Högsbo församlingshem
- Planer för en resa till Sydafrika med ungdomsgruppen. Stiftelsemedel kommer användas till resan
- Diakonvigning i Domkyrkan 16 juni av ny diakon till Högsbo församling
- Årsredovisningen är påskriven av revisionsbyrån och kommer upp i kyrkofullmäktige den 4 juni
- Möte med småkyrkofonden 16 maj
- Möte om de gemensamma verksamheterna 16 maj

§ 76. Registerutdrag från polisen

Det svar som kyrkorådet fått från polisen går inte att använda som det var tänkt. Fel blankett har använts. Catharina Fredriksson skickar ut rätt blankett via e-post till kyrkorådet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-05-15

Nr 5 / 2019

§ 77. Barnkonsekvensanalys

I arbetet med församlingsinstruktionen har barn och unga deltagit och det finns ett avsnitt i den om just barn och unga. I övrigt har inga beslut fattats som påverkar barn och unga.

§ 78. Övriga frågor

Utvärdering av boendet i Högsbo efterfrågas. I första hand är det en fråga för församlingsrådet i Högsbo.

§ 79. Avslut

Välsignelsen lästes gemensamt, ordförande Johan Gustavsson tackade alla deltagare och förklarade sammanträdet avslutat.