

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-06-17

Nr 6 / 2019

Plats och tid: Carl Johans församlingshem, 2019-06-17, kl 18.15–20.15

Beslutande:

Björn Edvardsson (S, ordf)
Magnus Hermansson Adler (S)
Ingbritt Bareklund (S)
Anita Edman (S)
Maria Linderås (Posk)
Marine Clarin Hellman (Posk)
Bo Bergström (Posk)
Johan Gustavsson (Öka)
Marianne Wallgren (Öka)
Anna Stenberg (Visk)

Ersättare: Richard Brodd (Fisk), K-G Fridman (FK), Lisbeth Eriksson (S), Per Lycke (Posk).

Adjungerade: Lennart Weibull (Carl Johans församlingråd), Viktor Lund (Högsbo församlingråd), Catharina Fredriksson, ekonom.

Närvarande kyrkoherde: Anders Leitzinger

Sekreterare: Charlott Emgård

Paragrafer: §§ 80–94

Underskrifter: Ordförande: _____
Björn Edvardsson

Justerande: _____
Richard Brodd

Sekreterare: _____
Charlott Emgård

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kyrkorådet i Carl Johans pastorat

Sammanträdesdatum: 2019-06-17

**Datum för anslags
uppsättande:** 2019-07-01

**Datum för anslags
nedtagande:** 2019-07-22

Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem

Underskrift: _____

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-06-17

Nr 6 / 2019

§ 80. Öppnande

Björn Edvardsson inledde med en andakt, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Upprop förrättades.

§ 81. Val av protokollsjusterare

Till justerare valdes Richard Brodd.

§ 82. Föregående mötesprotokoll

Förra sammanträdesprotokoll från 2019-05-15 godkändes och lades till handlingarna.

§ 83. Dagordning

Kyrkorådet beslutar

att fastställa dagordningen med tilläggs punkten Remiss från kyrkofullmäktige under Övriga frågor.

§ 84. Ekonomiska rapporter

Ekonom Catharina Fredriksson presenterar resultatrapport för 2019 fram till och med maj och helårsprognos. Ny prognos kommer efter augusti.

Kyrkorådet beslutar

att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna.

§ 85. Firmatecknare stiftelser

Stiftelsen Maja och Eric Durzenbergs fond samt Signe och John Heldéns minnesfond saknar firmatecknare. Arbetsutskottet föreslår att kyrkorådet utser kyrkoherde Anders Leitzinger till firmatecknare för båda fonderna.

Kyrkorådet beslutar

att utse kyrkoherde Anders Leitzinger till firmatecknare för Stiftelsen Maja och Eric Durzenbergs fond samt Signe och John Heldén minnesfond.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-06-17

Nr 6 / 2019

§ 86. Utökad kreditgräns

För att hantera likviditetsbehovet under renoveringen av Oscar Fredriks kyrka föreslår Catharina Fredriksson, efter samtal med Johan Axberg på SEB, att utökningen av checkräkningskredit ska ske etappvis.

En första ökning till 10 miljoner kronor sker nu, till samma kostnad som nuvarande kredit på 3 miljoner kronor, och bedömning görs i september–oktober kring hur stor en ytterligare kredit behöver vara. I det läget kan det vara aktuellt att i stället ”lyfta över” utnyttjat belopp till lån och ha kvar samma eller annan limit.

Kyrkorådet beslutar

att höja checkräkningskrediten i SEB från 3 miljoner kronor till 10 miljoner kronor.

§ 87. Ansökningar om Kyrkoantikvarisk ersättning

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att besluta att ansöka om Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för följande projekt; Skorsten i Oscar Fredriks kyrka, Renovering av Oscar Fredriks takspiror, Orgelrengöring i Oscar Fredriks kyrka, Renovering av tornspiran i Masthuggskyrkan samt tilläggsansökan för taket i Oscar Fredriks kyrka.

Kyrkorådet beslutar

att ansöka om KAE för projekten Skorsten i Oscar Fredriks kyrka, Renovering av Oscar Fredriks takspiror, Orgelrengöring i Oscar Fredriks kyrka, Renovering av tornspiran i Masthuggskyrkan samt tilläggsansökan för taket i Oscar Fredriks kyrka.

§ 88. Fastighetsutskott

Kyrkorådet har tidigare diskuterat behovet av ett fastighetsutskott. Arbetsutskottet har nu återkommit med förslag på personer som kan ingå i ett sådant. Kyrkoherden har fått i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning för utskottet.

Kyrkorådet beslutar

att tillsätta ett fastighetsutskott.

att utse Johan Gustavsson, Hans-Olof Andrén och Ingbritt Barcklund till ledamöter i utskottet.

att utse Johan Gustavsson till sammankallande i utskottet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-06-17

Nr 6 / 2019

§ 89. Styrande dokument

Kyrkoherde Anders Leitzinger och ekonom Catharina Fredriksson informerar om hur arbetet med verksamhetsramar och -mål fortskrider. Församlingsramarna binder ihop församlingsinstruktionen med verksamhetsplanerna. Församlingsråden kan få delegation att sätta områdesmålen för församlingarnas verksamhet och på så sätt få en mer drivande roll.

§ 90. Rapport från församlingsråden

Ordförande från församlingsråden rapporterade om vad som hänt sedan förra kyrkorådsmötet. I Carl Johan diskuterades ideella medarbetare och man provar att ha kyrkan öppen två timmar på kvällstid en gång i veckan från i höst. Högsbo har tillsatt en arbetsgrupp som ska jobba med ramar och mål under hösten. Masthugg har diskuterat ramar och mål, men behöver ta en vända till. I Oscar Fredrik har rekryteringen av samordnare till frivilligcentralen Oscar legat i fokus.

§ 91. Övriga rapporter och information

Kyrkoherde och ledamöter rapporterade om

- Volontärer för nästa läsår
- Rekrytering av samordnare till frivilligcentralen Oscar och receptionen i Högsbo. Båda är slutförda
- Utbildningsdag angående heltidsförskolan
- Påminnelse till kyrkorådet att lämna in sina CV
- Intyg från belastningsregistret behövs inte. Kommunen kan själv hämta in intygen
- Inköpskonferensen där en slutsats är att vi ska använda nationella avtal så långt det är möjligt.
- Byte av kaffeleverantör

§ 92. Barnkonsekvensanalys

Kyrkorådet konstaterar att det är viktigt att tänka in barn och unga i arbetet med ramar och mål. Inga beslut har fattats under sammanträdet som direkt påverkar barn och unga.

§ 93. Övriga frågor

K-G Fridman efterlyser remissen från kyrkofullmäktige om kommunikation som han anser borde ha funnits med som ett ärende på dagordningen. Ordförande förklarar att när AU hade sitt möte var inte protokollet från fullmäktige justerat, men ärendet kommer upp under hösten.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-06-17

Nr 6 / 2019

Anita Edman tar upp frågan om pastoratet kan stötta de afghanska killarna på Högsbos boende med träningskort för hösten. Anders Leitzinger lovar att undersöka om det finns pengar inom diakonin som går att använda för detta ändamål.

Marine Clarin Hellman undrar om det går att effektivisera kollektanteringen för att få ner kostnaderna. Tyvärr är det inte möjligt, men eftersom det är kontanthanteringen som är dyrast kan man alltid uppmana givare att använda Swish.

§ 94. Avslut

Välsignelsen lästes gemensamt, ordförande Björn Edvardsson tackade alla deltagare och förklarade sammanträdet avslutat.