

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-09-02

Nr 7 / 2019

Plats och tid: Carl Johans församlingshem, 2019-09-02, kl 17.30–19.40

Beslutande:

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

Ersättare: Richard Brodd (Fisk), K-G Fridman (FK).

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

Närvarande kyrkoherde: Anders Leitzinger

Sekreterare: Charlott Emgård

Paragrafer: §§ 95–117

Underskrifter: Ordförande: _____
Johan Gustavsson

Justerande: _____
K-G Fridman

Sekreterare: _____
Charlott Emgård

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kyrkorådet i Carl Johans pastorat

Sammanträdesdatum: 2019-09-02

**Datum för anslags
uppsättande:** 2019-09-16

**Datum för anslags
nedtagande:** 2019-10-07

Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem

Underskrift: _____

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-09-02

Nr 7 / 2019

§ 95. Öppnande

Kyrkoherde Anders Leitzinger inledde med en andakt. Ordförande Johan Gustavsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Upprop förrättades.

§ 96. Val av protokollsjusterare

Till justerare valdes K-G Fridman.

§ 97. Föregående mötesprotokoll

Förra sammanträdet's protokoll från 2019-06-17 godkändes och lades till handlingarna.

§ 98. Dagordning

Kyrkorådet beslutar

att fastställa dagordningen med tilläggs punkten Småkyrkofonden efter Övriga rapporter och information.

§ 99. Ekonomiska rapporter

Ekonom Catharina Fredriksson presenterar resultatrapport för 2019 fram till och med juli. En helårsprognos, baserad på resultaten fram till och med september, kommer till sammanträdet den 21 oktober.

Kyrkorådet beslutar

att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna.

§ 100. Budget 2020

Catharina Fredriksson presenterar förslaget till budgetskrivelse. Under rubriken Hantering av kommande års minskade budgetutrymmen finns en rad strategiska frågor som kyrkorådet behöver ta ställning till. Flera av posterna i den föreslagna investeringsbudgeten behöver skjutas på framtiden och andra behöver utredas vidare för att ha alla fakta innan beslut fattas.

Kyrkorådet beslutar

att sätta in ett extra sammanträde måndag 30 september 17.30 för att diskutera strategiska frågor. AU förbereder mötet och funderar på arbetsformer så att det blir så effektivt som möjligt.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-09-02

Nr 7 / 2019

§ 101. Pågående renoveringar

Renoveringen av Oscar Fredriks kyrka fortsätter enligt plan. Pastoratet har ännu inte fått uppgifter om ersättning från försäkringsbolaget för S:t Birgittas kapell. Tornet i Högsbo är färdigrenoverat.

§ 102. Hiss i Högsbo

Pastoratet har fått avslag på förslaget till placering av hiss som ansluter till fasaden på Högsbo kyrka. Arbetsutskottet la fram tre alternativ för kyrkorådet;

- a) Överklaga byggnadsnämndens beslut till Länsstyrelsen.
- b) Ansöka om bygglov att uppföra en hiss som är fristående från fasaden på Högsbo kyrka.
- c) Undersöka möjligheterna av ett enklare alternativ som kan ersätta en hiss. En trapphiss utomhus kan exempelvis installeras för barnvagnar och rullstolar, och göra om beläggningen på en gångväg så att permobiler kan köra till församlingssalen.

Arbetsutskottet föreslår att kyrkorådet går vidare med alternativ c.

Vid sammanträdet fanns prisuppgift på trapphissen, men inte på åtgärderna på gångvägen.

Kyrkorådet beslutar

att gå vidare med alternativ c, men att återremittera ärendet till arbetsutskottet för att kunna fatta beslut om hela åtgärden vid ett tillfälle.

§ 103. Kortaket i Carl Johans kyrka

Offerter för renovering av kortaket har begärts in. Nedtagning av lös puts kostar 160 000 kronor och en mer permanent renovering 220 000 kronor.

Kyrkorådet beslutar

att omgående renovera kortaket i Carl Johans kyrka enligt det dyrare alternativet.

§ 104. Boende i Högsbo

Pastoratet har fått 198 000 kronor i bidrag från Göteborgs stift för boendet i Högsbo. Dessa pengar måste användas i år. Församlingsrådet i församlingen vill använda pengarna till att bygga om övernattningslokalerna så att dessa blir godkända av Räddningstjänsten för övernattning över längre perioder. Pastoratets egen kostnad för en sådan ombyggnad beräknas till 130 000 kronor.

Kyrkorådet beslutar

att anpassa lokalerna i Högsbo församlingshem till godkända övernattningsrum.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-09-02

Nr 7 / 2019

§ 105. Stiftelser

På pastoratets uppdrag har juristen Kenneth Nilsson, Ackordcentralen, undersökt om det är juridiskt korrekt att betrakta kyrkorådet som förvaltare av de stiftelser som är knutna till församlingarna. I hans PM om förvaltningen av stiftelserna framgår att det inte finns några juridiska hinder för detta synsätt.

Kyrkorådet beslutar

att fastställa att kyrkorådet även fortsättningsvis ska anses vara förvaltare åt de till församlingarna anknutna stiftelserna. Efter beslutet fattats önskar kyrkorådet att församlingsråden ställer sig bakom detta.

att föreslå följande beslutsparagraf till församlingsråden:

Församlingsrådet i NN församling ställer sig bakom kyrkorådets beslut att kyrkorådet i Carl Johans pastorat skall vara förvaltare åt de till församlingarna anknutna stiftelserna.

§ 106. Visitationsdokument

Före sommaren kom alla protokoll från biskopsvisitationen. Dessa har skickats ut till kyrkorådets och fullmäktiges ledamöter och ersättare. Kyrkoherden har skrivit en handlingsplan till respektive församlingsråd vad gäller behov av åtgärder utifrån tillsynsrapporten om kyrkliga inventarier.

Kyrkorådet beslutar

att lägga visitationsdokumenten till handlingarna.

§ 107. Församlingsinstruktion och prioriterade områden

Domkapitlet behandlar pastoratets församlingsinstruktion vid sitt sammanträde den 12 september. AU tar under hösten fram förslag till församlingsramar utifrån församlingsinstruktionen. Kommunikationen i pastoratet har varit föremål för en motion i fullmäktige och diskuterats i både kyrkoråd och fullmäktige. Kommunikation är också ett prioriterat område i församlingsinstruktionen.

Kyrkorådet beslutar

att bjuda in kommunikatörerna samt Pontus Bäckström till sammanträdet i oktober för att de ska presentera den nuvarande kommunikationsplanen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-09-02

Nr 7 / 2019

§ 108. Stiftelsen Sjömanskyrkan

Stiftelsen Sjömanskyrkan har stora ekonomiska problem och söker lösningar för att förhindra en total nedläggning av verksamheten vid Stigbergstorget. Vid två tillfällen under sommaren har representanter från Carl Johans pastorat träffat representanter från Sjömanskyrkan. Pastoratet har efterfrågat mer konkreta förslag till samverkansformer mellan de två parterna. Sjömanskyrkan har inte återkommit med detta.

Kyrkorådet beslutar

att avvakta i frågan till dess det finns konkreta förslag att ta ställning till.

§ 109. Organisationsförändring förskolan

Under våren deltog ledamöter från kyrkorådet i en utbildningsdag för heltidsförskolor. Vid denna uppmärksammades kyrkorådets ansvar för förskolan. För att tydliggöra detta och underlätta för kyrkorådets styrning föreslår kyrkoherden, i samråd med förskolans rektor Helena Werner, att heltidsförskolan läggs under kyrkoherdens arbetsledning.

Kyrkorådet beslutar

att uppdra åt kyrkoherden att MBL-förhandla en organisationsförändring som innebär att heltidsförskolan läggs under kyrkoherdens arbetsledning och att kyrkoherden därmed blir arbetsledare för heltidsförskolans rektor.

§ 110. Nomineringsmöten till församlingsråd

Det är möjligt att nominera personer även före nomineringsmötena. Information om nomineringsmöten och församlingsråd finns på pastoratets hemsida, och en kort version finns också i pappersform i pastoratets kyrkor.

§ 111. Göteborg 2021

Kontraktsprost Martin Lindh har inkommit med en förfrågan om ett anslag på 25 000 kronor till kyrkornas planerade satsning inför Göteborgs 400-årsfirande.

Kyrkorådet beslutar

att ta med ett anslag på 25 000 kronor i budgetförslaget för 2020.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-09-02

Nr 7 / 2019

§ 112. Rapport från församlingsråden

Ordförande eller annan representant från församlingsråden rapporterade om vad som hänt sedan förra kyrkorådsmötet. I Carl Johan har rådet möte nästa vecka när nomineringsmöte, stiftelseförvaltning och kollekter står på agendan. Högsbo har möte senare denna vecka. Masthugg har sitt möte dagen efter kyrkorådsmötet. I Oscar Fredrik har man tillsatt en grupp som tittar närmare på vilka korstolar som ska köpas in till kyrkan, men också diskuterat nomineringsmötet, kollekter och stiftelseförvaltning.

§ 113. Övriga rapporter och information

Kyrkoherde och ledamöter rapporterade om

- Mottagning av ny domprost Stefan Hiller den 15 september klockan 16.
- Inspiration från Karlstad – HBTQ-café för ungdomar
- Inspiration – Grundkurs i kristen tro i domkyrkan
- Inspiration – 111 tankar om tro

§ 114. Småkyrkofonden

En process att lämna över småkyrkorna till församlingar och pastorat har inletts. Målet är att fatta beslut på Småkyrkofondens årsmöte 2020 om överlämning. Redan i oktober startar överläggningar om övertagande. Småkyrkofondens styrelse är enig i frågan. Nu vill den ha ett ställningstagande från pastorat och församlingar där styrelsen vill ha svar på följande frågor:

- Vill pastoratet ta emot kyrkorna?
- Hur används de i dag?
- Hur vill pastoratet använda dem under en överskådlig framtid?

Kyrkorådet beslutar

att skicka dessa frågor vidare till Högsbos och Carl Johans församlingsråd.

§ 115. Barnkonsekvensanalys

Förskolans föreslagna organisationsförändring görs för att kvalitetssäkra verksamheten, vilket är positivt för barnen. I övrigt har inga beslut fattats som påverkar barn och unga.

§ 116. Övriga frågor

Kyrkorådet erbjuder biljetter till Bokmässan, frågan om hur de anmäler intresse för detta togs upp. En lista upprättades vid mötet.

Det extrainsatta kyrkorådsmötet 30 september kommuniceras till de ledamöter och ersättare som inte var närvarande snarast.

Träningskort till de afghanska killarna som bor på Högsbos boende ska köpas in.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-09-02

Nr 7 / 2019

§ 117. Avslut

Ordförande Johan Gustavsson förklarade sammanträdet avslutat. Välsignelsen lästes gemensamt.