

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2020-03-17

Nr 3 / 2020

Plats och tid: Carl Johans församlingshem, 2020-03-17, kl. 18.00–20.30

Beslutande:

Jens Lindström (S)
Ingbritt Barcklund (S)
Ann-Christin Alexandersson (S)
Maria Linderås (Posk) ordf
Marine Clarin Hellman (Posk)
Bo Bergström (Posk)
Johan Gustavsson (Öka)
Marianne Wallgren (Öka)
Anna Stenberg (Visk)
Frida Brännström Ohlson (Öka)
Anders Leitzinger (kyrkoherde)

Ersättare:

Richard Brodd (Fisk), K-G Fridman (FK), Nils Kaiser (Öka)

Adjungerade: Viktor Lund (Högsbos församlingsråd)

Sekreterare: Catharina Fredriksson

Paragrafer: §§ 28–44

Underskrifter: Ordförande: _____
Maria Linderås

Justerande: _____
Ingbritt Barcklund

Sekreterare: _____
Catharina Fredriksson

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kyrkorådet i Carl Johans pastorat

Sammanträdesdatum: 2020-03-17

**Datum för anslags
uppsättande:** 2020-03-31

**Datum för anslags
nedtagande:** 2020-04-21

Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem

Underskrift: _____

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**Sammanträdesdatum****Kyrkoråd****2020-03-17****Nr 3 / 2020****§ 28. Öppnande**

Ordförande Maria Linderås förklarade mötet öppnat och kyrkoherde Anders Leitzinger inledde med en bön. Upprop förrättades.

§ 29. Val av protokollsjusterare

Till justerare valdes Ingbritt Barcklund.

§ 30. Dagordning**Kyrkorådet beslutar**

att fastställa dagordningen med tillägg av en informationspunkt om situationen pga Coronaviruset, en fråga från Nils Kaiser angående Domkapitlets förfrågan kring Kristamässan samt en rapport från Jens Lindström avseende arbetet inför nytt avtal från 2022 om gemensamma verksamheter. Från dagordningen ströks punkt 5 om Statistik för 2019 samt punkt 10 om medarbetarenkät.

§ 31. Information angående Corona

Kyrkoherden informerar om de åtgärder som vidtagits för verksamheter och medarbetare utifrån situationen kring Corona-viruset. Krisledningsgruppen har aktiverats sedan några veckor tillbaka och träffas regelbundet, nyhetsbrev med information går ut till medarbetarna löpande och man har gemensamma personalmöten. Invigningen av Oscar Fredriks kyrka är framflyttad. Kyrkorådet konstaterar att som huvudman för förskolan i Carl Johans församlingshem kan man utifrån myndighetsrekommendationer behöva fatta ett snabbt beslut om stängning vilket kan ske i form av ett ordförandebeslut.

§ 32. Heltidsförskolan

Underlag har tagits fram av förskolans rektor Helena Werner för att Kyrkorådet ska kunna fatta beslut om huruvida förskolan ska utöka, bibehållas som nu eller avvecklas. Kyrkorådet diskuterar frågan och avser att fatta beslut vid nästa sammanträde då även förskolans rektor har inbjudits att delta.

§ 33. Ekonomiska rapporter

Ekonom Catharina Fredriksson föredrar balans- och resultaträkningar enligt K3-modell för 2019 jämfört med 2018. Marknadsvärdet av de långsiktiga placeringarna i värdepapper som SEB förvaltar har minskat kraftigt under första kvartalet 2020 i och med Corona-situationen men det påverkar inte värderingen på bokslutsdagen eftersom den görs till anskaffningsvärde.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**Sammanträdesdatum****Kyrkoråd****2020-03-17****Nr 3 / 2020****Kyrkorådet beslutar**

att lägga ekonomirapporterna till handlingarna.

§ 34. Fastighetsutskottet (FU)

Kyrkoherden rapporterar att FU tagit fram en tidplan för arbetet med lokalförsörjningsplan. Förhoppningen är att Kyrkofullmäktige ska kunna fastställa den redan på sammanträdet i november. Kyrkoherden presenterar särskilt hur pastoratets lokaler använts under två mätperioder 2019 och 2020 samt att man har påbörjat en utredning kring möjligheter att omvandla detaljplanerna för Olavsgården och Repslagargården.

§ 35. Verksamhetsram/församlingsramar

Verksamhetsramen med dess gemensamma områdesinriktningar som Kyrkorådet föreslagit har presenterats för Församlingsråden 10 mars och kommit tillbaka med endast några få förslag på justeringar avseende formuleringar.

Kyrkorådet beslutar

att fastställa verksamhetsramen med de föreslagna justeringarna, skicka fastställd formulering till Församlingsråden och invänta deras arbete med den konkreta målformuleringen i församlingsramarna.

§ 36. Inför budget 2021

Kyrkorådet diskuterar, utifrån den nya verksamhetsramen, olika åtgärder som kan vidtas för att hantera kommande års besparingskrav på 2 900 tkr i budget 2021 och ytterligare 1 700 tkr i budget 2022. Kyrkorådet konstaterar att AU har fått i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder. Eftersom budgetdirektiven för 2021 ska behandlas på Kyrkorådssammanträdet 29 april behöver förslag vara framtagna till dess.

§ 37. Sjömanskyrkan

Kyrkoherden rapporterar från fortsatta diskussioner med Christina Rogestam och andra intressenter som är involverade i Sjömanskyrkans framtid.

§ 38. Remissvar

Kyrkoherdens remissvar på kyrkokansliets PM rörande några offentlighetsfrågor hade bilagts kallelsen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**Sammanträdesdatum****Kyrkoråd****2020-03-17****Nr 3 / 2020****Kyrkorådet beslutar**

att lägga remissvaret till handlingarna.

§ 39. Fråga från TV4

Kyrkoherden redogör för sitt beslut angående utlämnandet av personuppgifter till TV4 rörande pastoratets medarbetare.

§ 40. Kaverös och Kungsladugårds kyrkor

Småkyrkofonden avser att överlåta Kaverös och Kungsladugårds kyrkor till Carl Johans pastorat som gåvor redan från den 1 juli 2020. Man önskar få gåvobreven underskrivna till sitt årsmöte den 12 maj. Kyrkorådet har redan tidigare uttalat sig positivt till att ta emot kyrkorna men det är ett beslut som ytterst ska fattas av Kyrkofullmäktige. Förslagen till gåvobrev har skickats ut till Kyrkorådet. Kyrkorådet önskar att Kyrkofullmäktige sätter in ett extra sammanträde för detta den 29 april.

Kyrkorådet beslutar

att föreslå Kyrkofullmäktige att såsom gåvor ta emot Kaverös och Kungsladugårds kyrkor. Kyrkoherden, som är ledamot i Småkyrkofondens styrelse, deltar inte i beslutet.

§ 41. Ändrade datum och tider för sammanträden

Kyrkorådets ordförande har fått förändrade arbetstider och kyrkorådet behöver därför ändra sammanträdesdagar. Vanligtvis serveras kaffe från 17.30 och sammanträdet börjar kl 18.00. Undantag görs den 29/4 då kaffe serveras från 17.00, Kyrkofullmäktige sammanträder 17.30 och Kyrkorådet sammanträder från 18.00.

Kyrkofullmäktige sammanträder alltså 29/4, 10/6 samt 11/11.

Kyrkorådet beslutar

att ändra sina sammanträdesdatum enligt nedan:

Från 28/4 till 29/4

Från 12/5 till 11/5

Från 25/8 till 26/8

Från 29/9 till 28/9

Från 27/10 till 2/11

Från 17/11 till 23/11

Från 8/12 till 14/12

15/6 står kvar oförändrat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**Sammanträdesdatum****Kyrkoråd****2020-03-17****Nr 3 / 2020****§ 42. Rapporter**

Inga ytterligare rapporter redovisas.

§ 43. Övriga frågor

Nils Kaiser frågar om status avseende Domkapitlets fråga om Kristamässan i Carl Johans församling. Församlingsrådet har behandlat frågan som ytterst är en Kyrkoherdefråga i form av utövande av biskopens tillsyn. Samtal pågår i biskopskollegiet där man ser det som en handboksfråga och inte en lärofråga. Knäckfrågan är huruvida någon annan bön skulle kunna användas istället för ”Fader vår”.

Jens Lindström rapporterar från utredningsgruppen som 4 mars har lämnat en delrapport till arbetsgruppen för gemensamma verksamheter. 12 maj ska arbetsgruppen fastställa förslaget till avtal från 2022 och framåt vilket betyder att Kyrkorådet behöver ta ställning till förslaget på nästa sammanträde 29 april.

§ 44. Avslut

Ordförande Maria Linderås förklarade sammanträdet avslutat. Välsignelsen lästes gemensamt.