Kyrkofullmäktige

Datum: 2020-05-28
Tid: kl. 18.00 - 19.40
Plats: Sävedalens Kyrka

Beslutande:	**Ordinarie ledamöter:**	Marlene Segerson ordförande, Arne Olsson, Dan Hansson, Eva Kristensen, Jerry Johansson, Hildegard Haag, Ove Karlsson, Karin Ledwon, Ingvar Gustafsson, Karin Lund, Ebher Sandwing, Börje Lund, Sara Koitrand och Timothy Tréville
	Tjänstgörande ersättare:	Marie Raask ersätter Håkan Killius Ingrid Sahlgren Hansen ersätter Christina Westberg Lillemor Mellqvist Karlsson ersätter Bengt Rundberg Eva Persson ersätter Britt Björkman Inga Lill Sandwing ersätter Marie Lundin Bokesand
Övriga:		Mattias Algotson, Kyrkoherde
Vid protokollet:		Åse-Lill Törnqvist, Chefssekreterare
Utses att justera:		Hildegard Haag och Marie Raask
Justeringens plats och tid:		Partille församlingshem, onsdag 3 juni § 1 - 29
Underskrifter:	**Sekreterare**	Åse-Lill Törnqvist
	Ordförande	Marlene Segerson
	Justerande	Hildegard Haag / Marie Raask

BEVIS
Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	**Kyrkofullmäktige**
Sammanträdesdatum	2020-05-28
Datum för anslagets uppsättande	2020-06-03
Datum för anslagets nedtagande	2020-06-10
Förvaringsplats för protokollet	Partille församlingshem

Underskrift _____

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande

§ 1. Ordförande Marlene Segerson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

Sammanträdets öppnande

§ 2. Kyrkoherde Mattias Algotson inleder med andakt.

Inledande andakt

§ 3. Kungörelsen har varit anslagen på Partille pastorats anslagstavla under perioden 2020-05-20-2020-05-28. Den har under samma period varit anslagen på anslagstavlorna i Sävedalen, Jonsered, Ansgarskyrkan, Furulundskyrkan samt Öjersjökyrkan.

Kungörelse

Skriftlig kallelse har med post skickats till envar i fullmäktige som inte har e-post, samt har med tillkännagivande om tid och plats för sammanträdet enligt gällande ordning varit införd på pastoratets hemsida.

BESLUT
att kungörelse har skett i laga ordning

§ 4. **Föreligger tillkännagivande av avgående och nya ledamöter**

Tillkännagivande avgående och nya ledamöter

BESLUT
att notera att det inte finns några tillkännagivande av avgående och nya ledamöter

§ 5. **Förrättas upprop**
Det noteras att det är 14 ordinarie ledamöter och 5 ersättare närvarande.

Upprop

- Antal beslutande utgör 19 personer.
- Tjänstgörande ersättare 5 personer.
- Närvarolista samt ersättarinträden framgår av närvarolistan på sid 1.

§ 6. Till justerare samt tillika rösträknare föreslås Hildegard Haag och Marie Rask att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Val av justerare och tillika rösträknare

BESLUT
att utse Hildegard Haag och Marie Raask till justerare tillika rösträknare.

§ 7. **Föreligger förslag till justeringsdatum onsdagen den 3 juni**

Fastställande av justeringsdag

BESLUT
att justering sker onsdag den 3 juni 2020.

§ 8. **Föreligger val av ersättare i Sävedalens församlingsråd**

Valärenden

Kyrkorådets förslag är att välja Anna B Hautau till ersättare i Sävedalens församlingsråd istället för Sofia Eriksson som avsagt sig uppdraget.

BESLUT
att utse Anna B Hautau till ny ersättare i Sävedalens församlingsråd

§ 9. Föreligger protokoll från kyrkofullmäktige

Protokoll kyrkofullmäktige

Bilaga
- *Protokoll KF 2019-10-24*

BESLUT
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 10. Föreligger protokoll från kyrkorådet

Protokoll kyrkoråd

Bilagor
- *KR Protokoll 2019-11-14*
- *KR Protokoll 2019-12-12*
- *KR Protokoll 2020-01-30*
- *KR Protokoll 2020-02-27*
- *KR Protokoll 2020-04-16, telefonmöte*

BESLUT
att lägga protokollen till handlingarna.

§ 11. Föreligger verksamhetsuppföljning 2019, Partille pastorat.

Verksamhetsuppföljning

Bilaga
- *Verksamhetsuppföljning 2019 ver 2020-03-27*

BESLUT
att fastställa verksamhetsuppföljningen för Partille pastorat 2019.

§ 12. Föreligger årsredovisning Partille pastorat 2019, revisionsberättelse och ansvarsfrihet

Årsredovisning 2019, revisionsberättelse och ansvarsfrihet

Bilaga
- *Årsredovisning och revisionsberättelse Partille pastorat 2019*

BESLUT
att fastställa budgetanvisningarna för 2021 ver. 2020-03-27

att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019

§ 13. Föreligger budgetanvisningar för 2021

Budgetanvisningar 2020

Bilaga
- *Budgetanvisningar 2021 ver. 2020-03-27*

BESLUT
att fastställa budgetanvisningarna för 2021 ver. 2020-03-27

§ 14. Föreligger Finans - internkredit — **Finans - internkredit**

Bilaga
- *Tjänsteskrivelse Finans - internkredit 2019-11-27.1*

BESLUT
att föreslå kyrkofullmäktige notera informationen om uppsagd internkredit.

§ 15. Föreligger tjänsteskrivelse om låntagning om 5 mkr — **Låntagning om 5 mkr**

Bilaga
- *Tjänsteskrivelse – låntagning om 5 mkr 2019-12-16*

BESLUT
att godkänna den totala övertrasseringen om 53 tkr för investeringsprojekten, samt
att finansiering av de ytterligare 53 tkr sker genom pastoratets egen likviditet

§ 16. Föreligger tjänsteskrivelse om bevattningsanläggningen — **Bevattningsanläggning Partille Södra griftegård**

Bilagor
- *Tjänsteskrivelse bevattningsanläggning 2019-12-05*
- *Specifikation över investeringsprojekt*

BESLUT
att godkänna övertrasseringen om 192 tkr för den nya bevattningsanläggningen på Partille Södra griftegård

§ 17. Föreligger tjänsteskrivelse investering Kvastekulla spolhall — **Kvastekulla spolhall**

Bilaga
- *Tjänsteskrivelse, Kvastekulla spolhall 2019-11-27*

BESLUT
att notera informationen om belastning av pastoratets likviditet.
att godkänna övertrasseringen om 388 tkr för spolplattan på Kvastekulla.

§ 18. Föreligger tjänsteskrivelse för riktlinjer för Begravningsverksamheten i Partille pastorat — **Riktlinjer för begravningsverksamheten**

Bilaga
- *Tjänsteskrivelse riktlinjer för begravningsverksamheten i Partille pastorat. Nuvarande förutsättningar och nulägesbeskrivning*
- *Nuvarande förutsättningar och nulägesbeskrivning*

BESLUT
att besluta om riktlinjer för begravningsverksamheten enligt bilaga.

§ 19. **Föreligger tjänsteskrivelse ombudgetering träbroar och räcken på Kvastekulla**

Ombudgetering träbroar och räcken på Kvastekulla

Bilaga
- *Tjänsteskrivelse ombudgetering träbroar och räcken 2020-04-15*

BESLUT
att medge ombudgetering av följande investering
från 2019 till 2020: Kvastekulla griftegård - broreparation 180 000 kr

§ 20. **Föreligger tjänsteskrivelse laddstolpar**

Laddstolpar

Bilaga
- *Tjänsteskrivelse laddstolpar 2020-01-23*

BESLUT
att notera informationen gällande en oplanerad investering av laddstolpar vid Partille församlingshem om 133 tkr.

§ 21. **Föreligger tjänsteskrivelse om finansiering av Öjersjöprojektet**

Finansiering av Öjersjöprojektet

Bilagor
- *Tjänsteskrivelse om Finansiering av Öjersjöprojektet 2019-12-16*
- *Utredning om finansiering av Öjersjöprojektet 2019-12-04*

BESLUT
att färdigfinansiera Öjersjöprojektet om 1,1 mkr med egna medel.

att två-öres-höjningen ska täcka årliga fastighets - och finansiella kostnader i och med byggnationen.

§ 22. **Föreligger tjänsteskrivelse – ombudgetering av investering, förbättrad sidoentré Sävedalens kyrka**

Sidoentré Sävedalens kyrka

Bilaga
- *Tjänsteskrivelse förbättring av sidoentré Sävedalens kyrka 2020-03-03*

BESLUT
att medge ombudgetering av investering om 50 kkr för installation av dörrautomatik, "Förbättring av sidoentré" Sävedalens kyrka från 2019 till 2020.

§ 23. **Föreligger tjänsteskrivelse tilläggsanslag - Åkgräsklippare 2020-02-08**

Åkgräsklippare

Bilaga
- *Tjänsteskrivelse om åkgräsklippare 2020-02-08*

BESLUT
att bevilja ett tilläggsanslag om 140 tkr för inköp av åkgräsklippare enligt offert från Agria maskin.

§ 24. **Föreligger tjänsteskrivelse inköp av begagnad flygel till Jonsereds församlingshem.**

Inköp av flygel till Jonsereds församlingshem

Bilaga

- *Tjänsteskrivelse inköp av begagnad flygel till Jonsereds församlingshem 2020-02-17*

BESLUT
att ersätta flygeln i Jonsereds församlingshem med en begagnad flygel till en kostnad om 55 000 kr.

§ 25. **Föreligger tjänsteskrivelse förtroendemannareglementet**

Förtroendemannareglementet

Bilagor

- *Tjänsteskrivelse Förtroendemannareglemente 2020-02-17*
- *Bestämmelser om arvoden och övriga ersättningar till förtroendevalda i Partille pastorat.*
- *Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda - Bilaga*
- *Underlag till förslag - förtroendevalda arvoden.*

BESLUT
att fastställa "Bestämmelser om arvoden och övriga ersättningar till förtroendevalda i Partille pastorat att gälla från och med den 2020-06-01.
att även den tredje ledamoten i kyrkorådets beredningsgrupp får arvode från och med den 2020-06-01.

§ 26. **Föreligger tjänsteskrivelse ny investering Partille församlingshem – skyltar**

Investering av skyltar Partille församling

Bilaga

- *Tjänsteskrivelse - Investering nya skyltar Partille församling*

BESLUT
att i efterhand godkänna investering i skyltar om 36 875 kr.

§ 27. **Föreligger information från kyrkoherde Mattias Algotson**

Kyrkoherdens information

Kyrkofullmäktige noterar informationen

§ 28. **Kyrkofullmäktige får tillfälle att ställa frågor.**

Frågestund

§ 29. **Ordföranden Marlene Segerson avslutar sammanträdet.**

Sammanträdets avslutning