

TROLLHÄTTAN  
KYRKOFULLMÄKTIGE

2019-11-05

**Plats** Kyrkans Hus, Tabita

**Tidpunkt** 2019-11-05, kl. 18.00-20.00

**Beslutande** Inga-Lill Hansson, S, ordförande  
Inge Eklund, ÖKA vice ordförande

Bernt Berggren, S  
Bengt Kristiansson, ÖKA  
Gunilla Pettersson, S ersättare för (Hilkka Andersson, S)  
Arne Samuelsson, BA  
Leif Hellström, S  
Anita Dahlström, ÖKA  
Bertil Jönsson, BA  
Märta Tofeldt, S  
Rune Johansson, ÖKA  
Ann-Marie Jonsson S, ersättare för (Bo-Christer Österberg, S)  
Ingrid Sallander, S  
Yngva Nolkrantz, BA  
Gunnel Wadell, ÖKA, ersättare för (Linnea Regnlund, ÖKA)  
Filip Westlin, S  
Monika Larsson, S  
Anita Glemring, BA  
Olof Wiking, S  
Arne Simonsson, FK ersättare för (Wilhelm Lundman, FK)  
Kristina Gruvander, ÖKA  
Anita Berggren, S ersättare för (Mathias Tillberg S)  
Britt Hallgren, BA ersättare för (Susanne Lext, BA)  
Ulrika Floodh, S  
Anna-Karin Westberg, ÖKA  
Lena Bogren, S  
Eva Zakrisson S  
Monica Isaksson, ÖKA  
Thomas Glemring, BA  
Helena Klar Fast, KR  
Christina Kristiansson, ÖKA  
Jan Andersen, S ersättare för (Karin Sperr, S)

**Övriga deltagande** Lena Ekman, ÖKA  
Dan Fogelberg, BA

Maria Classon, Kyrkoherde  
Pia Fogelberg, Sekreterare  
Lena Håkansson, Ekonom  
Robert Granath, Ekonom  
Bernt Gruvander, Begravningsombud

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2019-11-05

**Paragrafer** §§19-34**Underskrifter** Ordförande.....  
Inga-Lill Hansson

Sekreterare

.....  
Pia Fogelberg

Justerare

.....  
Monika Isaksson.....  
Eva Zakrisson**ANSLAG**

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

**Organ** Kyrkofullmäktige**Sammanträde** 2019-11-05**Datum då anslaget  
sattes upp** 2019-11-13**Datum då anslaget  
togs ner** 2019-12-09**Förvaringsplats  
för protokollet** Administrativa enheten**Underskrift** .....

Justerare sign

.....

Utdragsbestyrkande

.....

2019-11-05

**Kf § 19**  
**Sammanträdets öppnande**

Ordförande hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Kyrkoherden inleder sammanträdet med andakt.

**Kf § 20**  
**Sammanträdets behöriga utlysande**

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att sammanträdet förklaras behörigt utlyst.*

**Kf § 21**  
**Val av sekreterare**

Kyrkofullmäktiges ordförande förklarar att ärendet för val av sekreterare utgår då beslut togs i maj 2019 för hela mandat perioden.

**Kf § 22**  
**Närvarande samt adjungerande**

Sekreteraren förrättar upprop.

**Kf § 23**  
**Fastställande av föredragningslista**

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att fastställa föredragningslistan*

**Kf § 24**  
**Val av justeringsperson samt datum för justering**

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Monica Isaksson och Eva Zakrisson.*

*Protokollet justeras den 13 november klockan 10.30 på Administrativa enheten*

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2019-11-05

**Kf § 25**

Dnr: TP 2019-69

**Budget 2020-2022, flerårsplan, personal- och kassaflödesbudget**

Kyrkoherden Maria Classon och Ekonom Lena Håkansson redovisar budget 2020-2022, flerårsplan, personal- och kassaflödesbudget samt verksamhetsplan.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att fastställa kyrkoavgiften till 98 öre*

*att fastställa förslag till budget 2020*

*att anta upprättat förslag till ekonomisk flerårsplan 2021-2022*

*att fastställa personalbudget 2020*

*att fastställa kassaflödesbudget 2020*

*att fastställa budgetskrivelse, med strategiska överväganden och beslut.*

*att anta verksamhetsplan för 2020*

*att det budgeterade underskottet beräknas täckas av eget kapital*

**Kf § 26**

Dnr: TP 2019-69

**Investerings- samt underhållsplan 2020-2022**

Ekonom Lena Håkansson redovisar investerings- samt underhållsplan för 2020-2022

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att fastställa upprättat förslag till investeringsplan för åren 2020-2022*

*att fastställa upprättat förslag till inventarie- fastighets- och markunderhåll för åren 2020-2022*

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2019-11-05

**Kf § 27**

Dnr: 2019-69

**Medlemsavgifter samt bidrag**

Trollhättans pastorat har ett medlemskap i ett antal organisationer samt ger bidrag.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

att fastställa medlemsavgiften till organisationer 2020

att ge bidrag till Brottsofferjouren om 8000 kr

**Kf § 28**

Dnr: TP 2019-69

**Taxor för begravnings- och serviceverksamhet samt övriga lokaler**

Alla folkbokförda i Sverige har rätt till vissa tjänster inom begravningslagen. Det som inte ingår i begravningsavgiften är skötsel av gravplats och där gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Att sköta en gravplats innebär i normalfallet att plantera, rensa ogräs, vattna och ta bort vissna blommor, liksom att putsa gräset runt rabatt och gravsten. Gravrättsinnehavaren kan personligen ta hand om gravskötseln eller köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen. Huvudmannen erbjuder möjlighet att teckna avtal om gravskötsel.

Kyrkogårdsförvaltningen har tagit fram förslag till prislista för begravnings- och serviceverksamheten samt gravskösetaxor.

En årlig översyn av prislista för pastoratets lokaler görs för att på så vis få viss täckning för uthyrning.

Gäsvikens kurs- och lägergård har genomgått en om- och tillbyggnation och återinvigdes 5-6 oktober och ny prislista är framtagen.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

att fastställa prislista för år 2020 för begravnings – och serviceverksamheten.

att fastställa förslag på gravskösetaxor

att fastställa prislista för pastoratets lokaler i samband med uthyrning.

att fastställa prislista för Gräsvikens kurs och lägergård.

Justerare sign

.....

Utdragsbestyrkande

.....

.....

2019-11-05

**Kf § 29**  
**Målkapital**

Ekonom Lena Håkansson redovisar att pastoratet ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses, ”betryggande buffert” och ”långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek” s.k. målkapital. Medlen ska därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med beslutat Medelsplaceringsreglemente. Kyrkofullmäktige ska fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

att anta ett målkapital för Trollhättans pastorat till ett belopp av 70 miljoner kronor.

**Kf § 30**  
**Församlingsinstruktion, FIN**

Dnr: TP 2019-71

Kyrkoherde Maria Classon informerar om ny församlingsinstruktion.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

att godkänna ny församlingsinstruktion för Trollhättans pastorat

**Kf § 31**  
**Användande av medel för uppdatering av gravkartor 2019**

Alla gravar på kyrkogården finns ritade på gravkartor. Dessa har mätts upp manuellt allt eftersom nya gravområden tagits i bruk. Nu finns nya system och teknik att tillgå som bygger på verkligt foto via vår leverantör av kartprogram. Systemet tillhandahåller och visar på exakt position av gravplatsen och gravstenen.

Uppgiften visas på ett enkelt sätt på dataskärmen, där man också kan utföra enklare justeringar direkt på skärmen, medan större avvikelser måste mätas ute på plats. Den nya tekniken gör det också möjligt att mäta in exakt var rör, kablar, avloppsrör, dränering, lyktstolpar, soffor m.m är placerade. Detta är ett system som kommer finnas framöver.

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2019-11-05

Kontrollen görs på alla kvarter på Håjum och regleras med en offert som har en timkostnad, då fast pris är svårbedömt. Avstämning görs löpande. Efter beslut kan arbetet starta ganska omgående och bli färdigt under 2019. Summan för arbetet får inte överstiga 500 000:- inkl moms. Timpriset till Sweco är max 1250:-/ tim. Jämförbara arbeten på andra pastorat har kostat ca 350-400 000:- inkl moms.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att* inköpa tjänst från Sweco angående uppdatering av gravkartor.

Summan för arbetet får inte överstiga 500 000 kr inkl. moms.

Arbetet startar omgående och färdigställs under 2019.

### **Kf § 32**

#### **Maskininköp**

I budget för 2019 finns upptaget en "Självlastande minitruck" till en kostnad av 200 000 kr. Då arbetssättet ändrats och behovet av en slätter- och ogräsmaskin är större för verksamheten är bedömningen att det är bättre att hyra en minitruck vid de tillfällen behov finns för en sådan maskin. Ändring i budget 2019 från självlastande minitruck till slätter- och ogräsmaskin till en summa av 200 000 kr.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att* ändra i budget 2019 från självlastande minitruck till inköp av slätter- och ogräsmaskin till en summa av 200 000kr.

### **Kf § 33**

#### **Sammanträdestider 2020**

*Kyrkofullmäktige beslutar*

*att* sammanträda den 26 maj och 10 november 2020

Justerare sign

.....

Utdragsbestyrkande

.....

.....

2019-11-05

**Kf § 34**

**Tack och tillönskan**

Ordförande Inga-Lill Hansson tackar alla förtroendevalda och medarbetare för detta året och tillönskar alla en god jul och gott nytt år.

Vice ordförande Inge Eklund tackar ordförande Inga-lill Hansson och önskar henne en god jul och gott nytt år.

Justerare sign

.....

Utdragsbestyrkande

.....



2019-11-05

Innehållsförteckning

Kf § 19 Sammanträdets öppnande

Kf § 20 Sammanträdets behöriga utlysande

Kf § 21 Val av sekreterare, utgår

Kf § 22 Närvarande samt adjungerande

Kf § 23 Fastställande av föredragningslista

Kf § 24 Val av justeringsperson samt datum för justering

Kf § 25 Budget 2020-2022, flerårsplan, personalkassaflödesbudget

Kf § 26 Investerings- samt underhållsplan 2020-2022

Kf § 27 Medlemsavgifter samt bidrag

Kf § 28 Taxor för begravnings- och serviceverksamhet samt övriga lokaler

Kf § 29 Målkapital

Kf § 30 Församlingsinstruktion, FIN

Kf § 31 Användande av medel för uppdatering av gravkartor 2019

Kf § 32 Maskininköp

Kf § 33 Sammanträdestider

Kf § 34 Tack och tillönskan

Justerare sign

.....

Utdragsbestyrkande

.....

.....