

Kyrkorådet

2019-05-22

Sida 1 av 4

**Paragrafer** 60 - 76  
**Plats och tid** Östad församlingshem, kl. 18.30 – 20:45  
**Beslutande** Hanna Hermansson  
Alf Hansson  
Mattias Algotson  
Anders Dahllöw  
Kristina Dahllöw  
Cecilia Norberg  
Ulla-Britt Wiman  
Rolf Backegårdh, tjänstgörande ersättare  
Aino Svensson, tjänstgörande ersättare

**Ersättare**

**Övriga deltagande** Josefine Sjögren, sekreterare

**Utses att justera** Alf Hansson jämte ordföranden.

**Under-  
skrifter**

**Sekreterare**   
Josefine Sjögren

**Ordförande**   
Hanna Hermansson

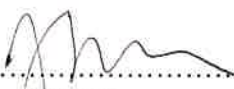
**Justerande**   
Alf Hansson

---

Justeringen tillkännages genom anslag 2019-06-10 och nedtages tidigast 2019-07-01.

Protokollet förvaras på Stora Lundby – Östads pastorats expedition, Lundbyvägen 12.

Underskrift

  
Josefine Sjögren

**§ 60 Inledning**

Mattias Algotson inledde med en bön.  
Ordföranden förklarar därefter sammanträdet öppnat.

**§ 61 Upprop**

7 ordinarie ledamöter närvarande samt 2 ersättare.  
Rolf Backegårdh går in som ersättare för Jane Norrman.  
Aino Svensson går in som ersättare för Rose-Mari Karlsson.

**§ 62 Val av justerare**

Alf Hansson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

**§ 63 Föregående protokoll**

Föregående protokoll hänsköts till nästa sammanträde.

**§ 64 Dagordningens godkännande**

Dagordningen godkändes.

**§ 65 Budgetram 2020**

Enligt långtidsprognosen är intäkterna oförändrade. Det föreslås att budgetramen för verksamhetsbudgeten 2020 förblir oförändrad och att budgetprocessen går till enligt gängse ordning.

**Kyrkorådet beslutar –**

**att** budgetramen för verksamhetsbudgeten 2020 är oförändrad.

**att** budgetprocessen går till enligt gängse ordning.

**§ 66 Tidplan för budgetarbetet**

Kyrkorådet fastställer planen för budgetarbetet enligt följande:

Vecka 22: 28 maj – Christina Lagerqvist, Göteborgs stift skickar budgetfiler för äskanden till verksamhetsansvariga. Kyrkoherden gör personalbudget så långt det är möjligt.

Vecka 25: 18 juni – äskanden gällande verksamheter och investeringar FR tillhanda. Gäller ej kyrkogård, fastighet och kansli som går direkt till KR.

Vecka 25-34: FR behandlar äskanden.

Vecka 35: AU sammanträder. Förbereder ärendet inför KR.

Vecka 36: KR behandlar budgetförslag från FR, kansli, kyrkogård och fastighet.

Vecka 37: Eventuellt extra behandling av äskanden i församlingsråden.

Vecka 40: KR sammanträder. Eventuellt ytterligare behandling av budget.

Vecka 41: 10 oktober – sista dag för MBL-förhandling.

Vecka 45: 6 november – Kyrkofullmäktige sammanträder.



**§ 67 Sammanträdesdatum hösten 2019**

**Kyrkorådet beslutar -**

att höstens sammanträden äger rum 4 september, 2 oktober, 30 oktober och 28 november.

**§ 68 Målkapital**

**Kyrkorådet beslutar –**

att uppdra till arbetsutskottet att ta fram ett förslag till målkapital.

**§ 69 Sammanfattning från revision**

Hanna Hermansson redogjorde för sammanfattningen av revisionen som utförts av Ernst & Young avseende verksamhetsåret 2018. Förbättringsförslag är bland andra att

- hanteringen avseende märkning och inventering av inventarier ses över.
- kostnadsräntor på skattekontot undviks.

**§ 70 rekrytering av ny kyrkoherde**

Rekryteringsprocessen följer tidplanen. Två ansökningar har inkommit. En första intervjuomgång genomförs den 27 maj.

**§ 71 Församlingsinstruktionen**

Skrivargruppen kommer att träffas en gång före sommaren för att sammanställa de anteckningar som gjorts i smågrupper. Församlingsinstruktionen kommer att färdigställas först när en ny kyrkoherde är på plats.

**§ 72 Församlingsråden informerar**

Ordförandena i församlingsråden sammanfattar protokoll från de senaste sammanträdena.

Det har tagits fram kriterier för att få bo i prästgården i Stora Lundby. Annons finns på pastoratets hemsida och på sociala medier.

Renoveringen av prästgården i Östad har påbörjats.

**§ 73 Fastighets- och kyrkogårdskottet informerar**

Kort avstämning om arbetet Östad.

Fastighets- och kyrkogårdschef Krister Hagby har hört av sig till stiftet angående värdering av skogsfastigheterna Bjälledalen 1:1 och Kanterås 1:1. Stiftet kan inte bistå med en värdering. Nästa steg blir att kontakta Södra skogsägarna för att se om de kan bistå.



#### **§ 74 Kyrkoherden informerar**

Mattias Algotson informerade om att

Årets lönerrevision är klar. Till följd av att en del lönejusteringar behövde göras för att hänga med löneutvecklingen i omvärlden hamnade årets revision på plus 3,2%.

Årets konfirmationer äger rum helgen 24-26 maj.

Sommarkollo för barn och ungdomar planeras till vecka 26 och familjekollo på Sjöviksgården till helgen 17-18/8

Svenska kyrkans internationella byter namn till ACT – Svenska kyrkan från och med den 5/5.

Anette Bokhede har börjat sin tjänst som ekonomiassistent/kanslist genom att gå bredvid Ingbrith Sörgardt under onsdagarna i maj och juni.

#### **§ 75 Information om genomförda placeringar och ekonomisk uppföljning**

Mattias Algotson redogjorde för resultaträkningen för årets första tredjedel. Budget följs.

Placeringarna går fortsatt bra. Aktiefonderna har stigit. Mattias föreslår att pastoratet säljer av aktie- och räntefonder till ett värde av 3 miljoner för att under hösten ha pengar på bankkontot till betalning av renoveringen i Östad.

Pastoratet har investerat i Oikocredit. Mattias menar att den sociala och miljömässiga avkastningen från investeringen är behjärtansvärd men ifrågasätter den dåliga ekonomiska avkastning. Dessutom anser Mattias att Oikocredit är bristfällig i sin redovisning till oss som investerare. Mattias ser över överenskommelsen och undersöker mer ingående hur Oikocredit jobbar.

#### **Kyrkorådet beslutar –**

**att** sälja aktie- och räntefonder till ett värde av 3 miljoner kronor. Fördelning enligt policy.

#### **§ 76 Övriga frågor**

Hanna Hermansson har deltagit i ordförandeträff som anordnas av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en gång per år. Hanna framhåller framförallt två behållningar från träffen nämligen information om 1) lokal lönekartläggning och 2) kyrkans försäkringar.

**Sammanträdet avslutas 20:45**

