

Paragrafer	1 - 14
Plats och tid	Stora Lundby församlingshem, kl. 18.30 – 20:00.
Beslutande	Hanna Hermansson Alf Hansson, Lennart Backlund, vik. kyrkoherde Anders Dahllöw Kristina Dahllöw Rose-Mari Karlsson Cecilia Norberg Jane Norrman Ulla-Britt Wiman
Ersättare	Jan Karlsson Oliver Kårehag, från § 6 Aino Svensson
Övriga deltagande	Krister Hagby, fastighets- och kyrkogårdschef Johanna Henriksson, förskolechef t.o.m. § 7 Josefine Sjögren, sekreterare
Utses att justera	Kristina Dahllöw jämte ordföranden.

**Under-
skrifter**

Sekreterare
Josefine Sjögren

Ordförande
Hanna Hermansson

Justerande
Kristina Dahllöw

Justeringen tillkännages genom anslag 2020-02-07 och nedtages tidigast 2020-02-28.

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

Underskrift

.....
Josefine Sjögren

Kyrkorådet

2020-01-23

Sida 2 av 3

§ 1 Inledning

Vikarierande kyrkoherde Lennart Backlund inledde med bön.
Ordföranden förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 2 Upprop

Alla ordinarie ledamöter närvarande samt 3 ersättare.

§ 3 Val av justerare

Kristina Dahllöw valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Föregående protokoll

Frågan bordlades. Protokollet skickas ut till ledamöterna.

§ 5 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

§ 6 Huvudmannskapet för förskolan

Förskolechef Johanna Henriksson informerade om vad kommunens tillsyn av förskolan innebär och om kyrkorådets huvudmannskap över förskolan. Cecilia Norberg, Kristina Dahllöw och Hanna Hermansson kommer att delta vid tillsynen i och med att kyrkorådet i tidigare beslut gett dem ett särskilt ansvar för förskolan.

§ 7 Mottagande av ny kyrkoherde

Mottagandet av tillträdande kyrkoherde Jannica Norén blir söndag den 22 mars. Gudstjänsten är sammanlyst till Stora Lundby kyrka och biskop Susanne Rappmann, kontraktsprost Mattias Algotson och kyrkokören. Jannica Norén har delegerat till församlingsherde Magnus Eriksson att ansvara för planeringen av mottagandet. Två representanter skall utses för att representera förtroendevalda och kyrkvårdar vid mottagandet.

medverkar

Kyrkorådet beslutar –

att Anders Dahllöw och Ulla-Britt Wiman utses att representera förtroendevalda och kyrkvårdar vid mottagandet av tillträdande kyrkoherde Jannica Norén.

§ 8 Beslut om firmatecknare

Då Jannica Norén snart tillträder sin tjänst behöver beslutet om firmatecknare uppdateras.

Kyrkorådet beslutar -

att Hanna Hermansson [REDACTED], Alf Hansson [REDACTED], Jannica Norén [REDACTED], Magnus Eriksson [REDACTED] och Anette Bokhede [REDACTED] väljs att två i förening teckna firma och bank för 252003-6530 Stora Lundby-Östad pastorat.



Kyrkorådet

2020-01-23

Sida 3 av 3

Jannica Norén, Magnus Eriksson och Anette Bokhede har rätt att var för sig göra bankutttag upp till ett halvt prisbasbelopp.

§ 9 Ekonomisk uppföljning

Ekonom Christina Lagerqvist har sammanställt kostnaderna för ombyggnationerna i Östad prästgård och församlingshem. Endast en mindre del av tilläggsanslaget för ombyggnationerna har använts.

Hanna Hermansson informerade kort om resultaträkningen. I huvudsak följs budget. Verksamhetens externa kostnader redovisar en stor avvikelse vilket beror på en omfördelning från underhållskostnader till investeringar för ombyggnationerna i Östad prästgård och församlingshem.

(Bilaga 1)

§ 10 Församlingsråden informerar

Församlingsråden har inget att informera om.

§ 11 Fastighets- och kyrkogårdschefen informerar

Kyrkogårdschef Krister Hagby informerade om

att renoveringarna i Östad prästgård och församlingshem är klara.

att ljudanläggningen i Östad församlingshem är installerad.

att lapidariet på Stora Lundby kyrkogård är klar. Antikvarie Carina Carlsson kommer att undersöka vilka gravstenar som skall nyttjas till lapidariet.

Kommer du

§ 12 Kyrkoherden informerar

Lennart Backlund åtar sig att undersöka en eventuell tidigare överenskommelse mellan arbetsgivaren och de anställda som behandlar anställdas möjlighet att åka på retreat i tjänsten.

§ 13 Information om genomförda placeringar

Inga nya placeringar. Placeringarna följer placeringspolicyns riktvärden.

(Bilaga 2)

§ 14 Övriga frågor

Sybille planerar en mindre avtackning av Lennart Backlund i samband med hans sista gudstjänst den 1 mars.

Sammanträdet avslutas 20:00.



Resultaträkning

	Bokfört Tom Dec -19	Budget	Avvikelse	%	Bokfört Tom Dec -18
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	15 860 718	15 728 000	132 718	100,8%	16 092 068
Begravningsavgift	3 739 299	4 063 000	-323 701	92,0%	4 002 009
Ekonomisk utjämning	-852 704	-870 000	17 296	98,0%	-1 025 147
Utdelning från andelar i prästlönetillgångarnas avkastning	226 200	220 000	6 200	102,8%	226 200
Erhållna gåvor	30 955		30 955		43 929
Erhållna bidrag	4 092 009	4 111 886	-19 877	99,5%	5 115 181
Nettoomsättning	1 397 656	1 245 000	152 656	112,3%	1 678 432
Övriga verksamhetsintäkter	30 358		30 358		8 741
Summa intäkter	24 524 491	24 497 886	26 605	100,1%	26 141 412
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-10 811 448	-15 869 000	5 057 552	68,1%	-8 386 110
Personalkostnader	-15 711 730	-15 947 253	235 524	98,5%	-16 349 503
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-2 082 358	-2 081 000	-1 358	100,1%	-2 094 703
Summa kostnader	-28 605 536	-33 897 253	5 291 718	84,4%	-26 830 316
Verksamhetsresultat	-4 081 044	-9 399 367	5 318 323	43,4%	-688 904
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	924 464	150 000	774 464	616,3%	1 306 659
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		300 000	-300 000		3 840
Räntekostnader och liknande resultatposter	-720		-720		-686
Summa resultat från finansiella investeringar	923 744	450 000	473 744	205,3%	1 309 813
Resultat efter finansiella poster	-3 157 300	-8 949 367	5 792 067	35,3%	620 909
Bokslutsdispositioner					
Årets resultat	-3 157 300	-8 949 367	5 792 067	35,3%	620 909

Stora Lundby-Östad pastorat

Placeringar och likvider 2020-01-21

tkr

Långfristiga

Konto	Utgivare	Placering	Bokfört värde	Akt. värde	Värdeökn.
1350 (1356)	Stiftsvinden 1	Vindkraftverk 27/910 andelar	1 080	1 080	0
1357--1002(1806)	Oikocredit	Internat Share Foundation	3 292	3 292	0
1350--1020	Swedbank Robur	Talenten Aktiefond MEGA	1 792	2 648	856
1350--1023	Kammarkollegiet	Räntekonsortiet	2 580	2 593	13
1350--1024	Kammarkollegiet	Företagsobligationskonsortiet	2 569	2 550	-19
1350--1021	SEB	Ethos aktiefond Sverige	1 933	2 442	509
1350--1022	SEB	Ethos aktiefond Global	1 112	1 747	635
Summa			14 358	16 352	1 994

1350--1003 (1860)

Placering	Bokfört värde	Akt.värde	Värdeökn.	Nordiska
Aktier Per Anderssons arv	266	837	571	837
				1 324
				2 442
				4 603

	tkr	Fördeln	Riktv	Max
Nordiska aktier	4 603	27%	24%	40%
Utländska aktier	3 071	18%	16%	30%
Räntebärande instr	5 143	30%	32%	100%
Alternativa placeringar	1 080	6%	8%	10%
Ideella placeringar	3 292	19%	20%	20%
Summa placeringar	17 189	100%	100%	
Likvida medel	5 292			

Utdelning 2019

Vinst vid försäljning 2019

Utdelning 2020

Vinst vid försäljning 2020

241

683

0

0