

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-03-04

Nr 2 / 2019

Plats och tid: Carl Johans församlingshem, 2019-03-04, kl 18.15–20.30

Beslutande:

Jens Lindström (S)
Magnus Hermansson Adler (S)
Anita Edman (S)
Lisbeth Eriksson (S)
Maria Linderås (Posk) (ordf)
Marine Clarin Hellman (Posk)
Bo Bergström (Posk)
Johan Gustavsson (Öka)
Frida Brännström Ohlson (Öka)
Marianne Wallgren (Öka)

Ersättare: Anna Stenberg (Visk), Richard Brodd (Fisk), K-G Fridman (FK), Per Lycke (Posk), Nils Kaiser (Öka).

Adjungerade: Viktor Lund (Högsbo församlingsråd), Lennart Weibull (Carl Johans församlingsråd), Catharina Fredriksson, ekonom (närvarande §15–20).

Närvarande kyrkoherde: Anders Leitzinger

Sekreterare: Charlott Emgård

Paragrafer: §§ 15–26

Underskrifter: Ordförande: _____
Maria Linderås

Justerande: _____
Johan Gustavsson

Sekreterare: _____
Charlott Emgård

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kyrkorådet i Carl Johans pastorat

Sammanträdesdatum: 2019-03-04

**Datum för anslags
uppsättande:** 2019-03-18

**Datum för anslags
nedtagande:** 2019-04-08

Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem

Underskrift: _____

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-03-04

Nr 2 / 2019

§ 15. Öppnande

Bo Bergström inledde med en andakt, ordförande Maria Linderås hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Upprop förrättades.

§ 16. Val av protokollsjusterare

Till justerare valdes Johan Gustavsson.

§ 17. Föregående mötesprotokoll

Förra sammanträdet's protokoll från 2019-01-14 godkändes och lades till handlingarna.

§ 18. Dagordning

Kyrkorådet beslutar

att fastställa dagordningen med tillägg av ekonomin i S:ta Birgitta-projektet under punkten Ekonomiska rapporter samt Nattvila i Högsbo under Övriga frågor.

§ 19. Ekonomiska rapporter

Ekonom Catharina Fredriksson presenterade portföljsammanställning från 2019-03-01, 2019-01-31 och 2018-12-31. Värdet på placeringarna har återhämtat sig något efter en tidigare nedgång. Eftersom placeringarna görs på lång sikt behöver ingen nedskrivning av värdet göras. Det preliminära bokslutet för 2018 presenterades också, samt den fortsatta processen för bokslut och årsredovisning. Årsredovisningen kommer att innehålla mer än vad som är lagstadgat, och då granskar revisorerna även den del som inte är lagstadgad.

Pastoratet har hittills inte hanterat moms på varor och tjänster från utlandet på ett korrekt sätt. Det gäller alla enheter som anlitat servicebyrå och är anslutna till GAS. En rutin för detta utarbetas nu så att det ska bli rätt i fortsättningen.

S:ta Birgitta-projektet har blivit dyrare än beräknat, och den kyrkoantikvariska ersättningen har dessutom blivit lägre än budgeterat. Catharina Fredriksson ska undersöka varför KAE inte blivit som förväntat.

Kyrkorådet beslutar

att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna.

§ 20. Budgetprocessen

Arbetsutskottet har föreslagit att kyrkorådet ska besluta om direktiv för budgetarbetet.

Kyrkorådet beslutar

- att uppdra åt Catharina Fredriksson att ta fram direktiv för budgetarbetet till nästa kyrkorådssammanträde 2019-04-19.

§ 21. Nytt avtal rörande gemensamma verksamheter

Kyrkoherde Anders Leitzinger lämnar lägesrapport från arbetet med att ta fram ett nytt avtal för gemensamma verksamheter i Göteborg. Ett förslag till nytt avtal har tagits fram, men en av de nio enheterna i Göteborg är tveksam till att skriva under. Hittills har processen präglats av omsorg om verksamheterna, nu har nya personer kommit in i processen och inställningen till gemensamt ansvar förändras därmed. Ett särskilt bekymmersamt faktum är att ingen leder processen, eftersom ingen enskild enhet har det mandatet. Samtalen om nytt avtal fortsätter. Ett positivt besked är att stiftet ökat tilldelningen av pengar till det teckenspråkiga arbetet.

§ 22. Skrivelse till Småkyrkofonden om Kaverös och Kungsladugårds kyrka

Kyrkoherde Anders Leitzinger rapporterade om att en skrivelse skickats till Småkyrkofonden om att de kyrkor fonden äger bör överlåtas till pastoraten de ligger i och att samtal med fondens styrelse om detta önskas. Domkyrkopastoratet, Carl Johans pastorat och Örgryte pastorat har skrivit under. Anledningen till skrivelsen är att Domkyrkorådet nekat att bekosta en renovering av en kyrka fonden äger.

§ 23. Församlingsinstruktionen

Kyrkoherde Anders Leitzinger gick igenom hur processen sett ut och hur långt arbetet med församlingsinstruktionen kommit. Församlingsråden väntas komma med synpunkter under mars och sedan sammankallas referensgruppen för att arbeta fram ett underlag som kyrkorådet kan arbeta vidare med på sammanträdet den 27 april. En barnkonsekvensanalys av församlingsinstruktionen behöver också göras.

§ 24. Rapporter och information

Ordförandena i församlingsråden rapporterade om sitt arbete och Jens Lindström rapporterade om begravningsamfällighetens arbete.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-03-04

Nr 2 / 2019

Kyrkoherden rapporterade om

- Utredningen kring församlingarnas stiftelser
- Arkivgenomgången
- Renoveringen av Oscar Fredriks kyrka
- Återinvigning av S:ta Birgittas kapell 31 mars
- Personalsituationen – inga vakanta tjänster i nuläget
- Kyrkorådets kompetensundersökning

§ 25. Övriga frågor och barnkonsekvensanalys

Nattvila i Högsbo togs upp som övrig fråga. Anita Edman berättade om verksamheten och att framtiden är osäker för den. Församlingsrådet i Högsbo tar hand om frågan.

Till studiecirkeln Regnbågsnyckeln före nästa sammanträde läses sidorna 22–25 Bemötande och Marias livsberättelse.

Tid för sammanträdet den 27 april är 9–16 och det hålls i pastoratets egna lokaler, plats meddelas senare.

Kyrkorådet konstaterade att inga beslut fattats på sammanträdet som påverkar barn och ungdomar, varken positivt eller negativt.

§ 26. Avslut

Ordförande Maria Linderås tackade alla deltagare och förklarade sammanträdet avslutat.