

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-04-08

Nr 3 / 2019

Plats och tid: Carl Johans församlingshem, 2019-04-08, kl 18.15–20.30

Beslutande:

Björn Edvardsson (S) (ordf)
Magnus Hermansson Adler (S)
Ingbritt Barcklund (S)
Anita Edman (S)
Maria Linderås (Posk)
Marine Clarin Hellman (Posk)
Bo Bergström (Posk)
Johan Gustavsson (Öka)
Frida Brännström Ohlson (Öka)
Marianne Wallgren (Öka)

Ersättare: Lisbeth Eriksson (S), Per Lycke (Posk), Nils Kaiser (Öka).

Adjungerade: Viktor Lund (Högsbo församlingsråd), Lennart Weibull (Carl Johans församlingsråd), Catharina Fredriksson, ekonom (närvarande §27–38).

Närvarande kyrkoherde: Anders Leitzinger

Sekreterare: Charlott Emgård

Paragrafer: §§ 27–44

Underskrifter: Ordförande: _____
Björn Edvardsson

Justerande: _____
Frida Brännström Ohlson

Sekreterare: _____
Charlott Emgård

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kyrkorådet i Carl Johans pastorat

Sammanträdesdatum: 2019-04-08

**Datum för anslags
uppsättande:** 2019-04-23

**Datum för anslags
nedtagande:** 2019-05-14

Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem

Underskrift: _____

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-04-08

Nr 3 / 2019

§ 27. Öppnande

Björn Edvardsson inledde med en bön, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Upprop förrättades.

§ 28. Val av protokollsjusterare

Till justerare valdes Frida Brännström Ohlson.

§ 29. Föregående mötesprotokoll

Förra sammanträdes protokoll från 2019-03-04 godkändes och lades till handlingarna.

§ 30. Dagordning

Kyrkorådet beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 31. Budgetdirektiv

Ekonom Catharina Fredriksson presenterade kort förslaget till budgetdirektiv för budget 2020. I diskussionen kring direktiven framkom åsikter om att det i nästa direktiv bör framgå tydligare att budgeten bygger på församlingsinstruktionen och att pastoratet använder sig av verksamhetsstyrning. Flera ledamöter ville också uppmärksamma behovet av renovering av köket på nedre våningen i Högsbo församlingshem.

Kyrkorådet beslutar

att fastställa budgetdirektiven.

att även fastställa tidsramen, vilket innebär att kyrkorådssammanträdet den 21 oktober i år flyttas till den 28 oktober och att arbetsutskottet fattar beslut om detaljbudgetfördelningen.

att kyrkoherden tar frågan om renovering av köket i Högsbo vidare till församlingsrådet i Högsbo.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**Sammanträdesdatum****Kyrkoråd****2019-04-08****Nr 3 / 2019****§ 32. Ekonomiska rapporter**

Catharina Fredriksson presenterade resultaträkning och balansräkning för 2018 samt gav muntlig information om portföljinnehav. När det gäller likviditeten arbetar hon på att utöka möjligheterna till tillfälliga krediter som hon ser behövs i samband med stora kostnader för renoveringen av Oscar Fredriks kyrka. I nuläget finns en checkräkningskredit på 3 miljoner kronor och den räcker troligen inte.

Hon presenterade också en preliminär ekonomisk rapport för första kvartalet 2019. Kyrkorådet behöver fatta beslut om att ansöka om strukturbidrag från Göteborgs stift på nästa sammanträde, 2019-04-27.

Kyrkorådet beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 33. Kyrkoherdens verksamhetsberättelse

Kyrkoherde Anders Leitzinger presenterade sin verksamhetsberättelse där församlingsherdarnas verksamhetsberättelser också finns sammanfattade. Församlingsherdarna presenterar sina fullständiga verksamhetsberättelser i församlingsråden. Kyrkoherdens verksamhetsberättelse ligger till grund för stora avsnitt i pastoratets årsredovisning.

Kyrkorådet beslutar

att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 34. Stiftelsen Hem för gamla

Paragrafen justerades under mötet och bifogas protokollet på särskilt papper.

§ 35. Renovering av Oscar Fredriks kyrka

Programritningarna för renoveringen av Oscar Fredriks kyrka som fanns som underlag till upphandling av entreprenad har visat sig vara undermåliga. Om pastoratet ska fortsätta renoveringen enligt planerna medför det en fördyring av projektet på flera miljoner. Samtal med Göteborgs stifts fastighetsstöd pågår för att ta reda på hur vi lämpligast går vidare. I övrigt löper renoveringen på som planerat.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-04-08

Nr 3 / 2019

§ 36. Renovering av S:ta Birgittas kapell

Catharina Fredriksson presenterade den ekonomiska rapporten för renoveringen. Projektet har blivit 1,2 miljoner dyrare än budgeterat. Det beror till stor del på att den kyrkoantikvariska ersättningen blivit lägre än budget, men också på att en del fördyrande tilläggsarbeten gjorts. Det går att göra en tilläggsansökan av KAE för fönsterrenoveringen, vilket kyrkorådet i så fall måste fatta beslut om på sammanträdet 2019-04-27. Samtal pågår med fastighetsstödet på stiftet för att reda ut vad avtalet innebär ansvarsmässigt. Kyrkorådet har en reserv på 1,5 miljoner kronor för oförutsedda utgifter i samband med renoveringarna av både S:ta Birgittas kapell och Oscar Fredriks kyrka. Används den till detta finns ingen reserv kvar till renoveringen av Oscar Fredriks kyrka.

§ 37. Gemensamma verksamheter

Arbetsgruppen för de gemensamma verksamheterna har tagit fram ett förslag till förlängning av avtalet för dessa verksamheter. Det är en uppdatering av det tidigare avtalet, med en avtals-tid som sträcker sig över åren 2020–2023. I avtalet finns också en punkt om att parterna senast i maj 2021 ska genomlysna verksamheterna och upprätta en plan för antingen uppsägning av avtalet eller följande avtalsperiod.

Kyrkorådet beslutar

att underteckna det nya avtalet.

§ 38. Skrivelse till småkyrkofonden

Representanter för de pastorat som har småkyrkor har träffats för att diskutera förvaltningen av småkyrkofondens småkyrkor. Vid mötet framfördes en gemensam uppfattning från företrädarna från Domkyrkopastoratet, Carl Johans pastorat och Örgryte pastorat att man gärna ser att småkyrkofonden överlåter kyrkorna till pastoraten. Detta för att lättare kunna arbeta långsiktigt med underhåll och förvaltning av byggnaderna. Under mötet enades man om en framställan till småkyrkofonden om ett möte med dess styrelse.

Kyrkorådet beslutar

att ställa sig bakom skrivelsen.

§ 39. Tillsyn av samfälligheterna för särskilda uppgifter

Kyrkorådet har fått en remiss om hur tillsynen av begravningsamfälligheten ska gå till. Arbetsutskottet lämnade remissen vidare till Gunvor Hagelberg som skrivit ett förslag till yttrande.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-04-08

Nr 3 / 2019

Kyrkorådet beslutar

att skicka förslaget till yttrande som svar på remissen.

§ 40. Rapporter från församlingsråden

Ordföranden eller annan representant från församlingsråden rapporterade om rådets arbete där mycket har handlat om församlingsinstruktionen, men även miljödiplomering och lokaler-
nas skick och användning.

§ 41. Övriga rapporter och information

Kyrkoherde och ledamöter rapporterade om

- Personalsituationen
- Processen med församlingsinstruktionen
- Förberedelser inför biskopsvisitationen
- Studiebesök från Malmö pastorat
- Miljönätverk i Västerås stift
- KOM-dagar som nationell nivå anordnar
- Revision av kollekthanteringen
- Seminarium om barnkonsekvensanalys och omvärldsanalys

§ 42. Barnkonsekvensanalys

Kyrkorådet konstaterade att frågan om hur budgeten ska analyseras utifrån ett barnperspektiv finns med i budgetdirektiven som fastställts på mötet. Dessutom har kyrkorådet diskuterat kring likviditet och renoveringar för att agera så klokt som möjligt inför framtiden och förvalta tillgångarna väl.

§ 43. Övriga frågor

Hur personal och arbetsledare mår i pastoratet togs upp som en övrig fråga utifrån omtanke. Kyrkorådet lämnar över frågan till kyrkoherden.

§ 44. Avslut

Välsignelsen lästes gemensamt, ordförande Björn Edvardsson tackade alla deltagare och förklarade sammanträdet avslutat.