

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-04-27

Nr 4 / 2019

Plats och tid: Carl Johans församlingshem, 2019-04-27, kl 9.00–16.00

Beslutande:

Björn Edvardsson (S) (ordf)
Jens Lindström (S)
Magnus Hermansson Adler (S)
Lisbeth Eriksson (S)
Maria Linderås (Posk)
Marine Clarin Hellman (Posk)
Bo Bergström (Posk)
Johan Gustavsson (Öka), § 45–del av § 57
Frida Brännström Ohlson (Öka)
Marianne Wallgren (Öka)
Nils Kaiser (Öka) delar av § 57
K-G Fridman (FK), delar av § 57–§ 60

Ersättare: K-G Fridman (FK), Anita Edman (S), Nils Kaiser (Öka).

Adjungerade: Viktor Lund (Högsbo församlingsråd), Lennart Weibull (Carl Johans församlingsråd), Catharina Fredriksson, ekonom.

Närvarande kyrkoherde: Anders Leitzinger

Sekreterare: Charlott Emgård

Paragrafer: §§ 45–60

Underskrifter: Ordförande: _____
Björn Edvardsson

Justerande: _____
Marianne Wallgren

Sekreterare: _____
Charlott Emgård

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kyrkorådet i Carl Johans pastorat

Sammanträdesdatum: 2019-04-27

**Datum för anslags
uppsättande:** 2019-05-13

**Datum för anslags
nedtagande:** 2019-06-03

Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem

Underskrift: _____

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-04-27

Nr 4 / 2019

§ 45. Öppnande

Frida Brännström Ohlson inledde med en andakt, ordförande Björn Edvardsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Upprop förrättades.

§ 46. Val av protokollsjusterare

Till justerare valdes Marianne Wallgren.

§ 47. Föregående mötesprotokoll

Förra sammanträdet's protokoll från 2019-04-08 godkändes och lades till handlingarna.

§ 48. Dagordning

Kyrkorådet beslutar

att fastställa dagordningen med tilläggs punkten Förskolan, som läggs in efter punkten om S:ta Birgittas kapell. Punkten Församlingsinstruktion flyttades till efter Övriga rapporter och information.

§ 49. Årsredovisning

Årsredovisningen skickades ut med kallelsen och ledamöterna har haft möjlighet att skicka in synpunkter inför mötet. De språkliga synpunkter som inkommit har arbetats in i den årsredovisning som kyrkorådet nu tar ställning till.

Statistiken i förvaltningsberättelsen på sidan 14 är inte jämförbar bakåt på grund av att församlingarna rapporterat verksamhet ofullständigt och på olika sätt. Kolumnerna 2014–2017 förses med en asterisk där detta förklaras.

Kyrkorådet riktar ett tack till Catharina Fredriksson, Charlott Emgård och stiftets servicebyrå för det arbete som lagts ner på årsredovisningen.

Kyrkorådet beslutar

att underteckna årsredovisningen efter att ändringen gällande statistiken utförts.

att fastställa årsredovisning 2018 för Carl Johans pastorat och överlämna den till kyrkofullmäktige.

§ 50. Strukturbidrag

Ekonom Catharina Fredriksson redogör för möjligheten att söka strukturbidrag från stiftet för sjukhuskyrkan. Ansökan ska vara inne senast 1 maj 2019.

Kyrkorådet beslutar

att ansöka om 555 000 kronor i strukturbidrag för sjukhuskyrkan på Högsbo sjukhus från Göteborgs stift för 2020.

§ 51. Tilläggsansökan KAE

Renoveringen av fönster i S:ta Birgittas kapell har blivit dyrare än beräknat eftersom fönstrens skick var sämre än förväntat. AU har föreslagit att kyrkorådet gör en tilläggsansökan om kyrkoantikvarisk ersättning för fönsterrenoveringen.

Kyrkorådet beslutar

att ansöka om ytterligare kyrkoantikvarisk ersättning för fönsterrenovering i S:ta Birgittas kapell.

§ 52. Oscar Fredriks kyrka

Kyrkoherde Anders Leitzinger rapporterar om renoveringen av kyrkan och processen med fastighetsenheten på stiftets servicebyrå när det gäller putsningen av väggarna. De tre skorstenar som finns bevaras med hjälp av kyrkoantikvarisk ersättning, kostnaden blir lika stor för pastoratet som att montera ner dem utan kyrkoantikvarisk ersättning.

När det gäller vägghetsputs ska grundavtalet mellan fastighetsenheten på dåvarande kyrkoförvaltningen och arkitekten letas fram för att undersöka ansvarsfrågan och eventuella skadeståndsmöjligheter. Om inget annat är skrivet är det detta grundavtal som gäller.

En extern besiktningsman anlitas också för att bedöma om ritningarna är utförda på korrekt sätt.

Om projektet fördyras behöver kyrkofullmäktige sammankallas för att fatta beslut om eventuellt tilläggsanslag.

Än så länge håller tidsschemat för renoveringen av kyrkan.

§ 53. Renovering av S:ta Birgittas kapell

Catharina Fredriksson redogör för slutprognosen för projektet. Kostnaderna för stormskadan blev högre än tidigare beräknat. Kyrkoantikvarisk ersättning söks för fönsterrenovering som också blivit dyrare än väntat. Det är oklart vad försäkringsersättningen för stormskadan blir,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-04-27

Nr 4 / 2019

men i nuläget är den uppskattad till en miljon kronor. Med den ersättningen inräknad har projektet överskridit budget med 3,2 miljoner kronor. Det finns en budgetreserv 2019 för byggprojekt på totalt 2,5 miljoner kronor.

I fördyringen ingår även tillägg, sådant som inte fanns med i projekteringen som ljud- och larmanläggning, elarbeten och orgelarbeten. Dessa har behövt göras, men borde varit med i projekteringen redan från början.

Behov av ett fastighetsutskott tas upp av flera ledamöter. Den frågan bereder arbetsutskottet så snart som möjligt.

§ 54. Förskolan

Catharina Fredriksson redogör för ändrade bestämmelser i skollagen som gäller från 1 januari 2019 för enskilda huvudmän som bedriver förskoleverksamhet. Kyrkorådet är formellt huvudman för förskolan i Carl Johans församling. Huvudmannens lämplighet och insikt ska bedömas. Ledamöterna uppmanas fylla i utbildningar och erfarenheter i ett gemensamt dokument samt begära ut utdrag ur belastningsregistret.

§ 55. Revisorsrapport

En revision av kollektanteringen i pastoratet har genomförts genom en stickprovskontroll. Revisionsrapporten med diarienummer P-2019-40/1 konstaterar att kollektträkenskaperna är i mycket god ordning.

Kyrkorådet beslutar

att lämna rapporten till kyrkofullmäktige för anmälan.

§ 56. Övriga rapporter och information

Kyrkoherde och ledamöter rapporterade om

- Inventariegranskningen som är en del av biskopsvisitationen
- Personalsituationen
- Helena Helander i Sverige-finska referensrådet har avlagt sitt uppdrag
- Församlingsprojektet The Superstar i Masthugg som fallit väl ut
- Definitiva ekonomirapporter för kvartal 1 delades ut
- Motion till kyrkofullmäktige om kommunikation
- Kontroll av att förtroendevalda får sitta kvar/vara förtroendevalda
- Uppmaning till ordföranden i församlingsråden att börja fundera på om det behövs nya ledamöter nästa mandatperiod som startar 2020. Valberedningen måste kunna börja jobba med detta i så fall.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-04-27

Nr 4 / 2019

§ 57. Församlingsinstruktion

Kyrkorådet fortsatte att gå igenom förslaget till församlingsinstruktion. En minskning av total textmassa hade gjorts utifrån en första genomläsning av stiftets personal. Kyrkorådet samlade sig kring tre prioriterade områden och gav kyrkoherden och ordföranden i uppdrag att till nästa sammanträde formulera dessa tre fokusområden mer konkret.

§ 58. Barnkonsekvensanalys

Inga beslut har fattats som påverkar barn men följande punkter kan påverka dem positivt:

- Barn och ungdomar har tillfrågats i arbetet med församlingsinstruktionen.
- De nya reglerna om huvudmannens ansvar för fristående förskolor leder till utökad kompetenskontroll av kyrkorådets samtliga ledamöter.
- Att förvaltningen av pastoratets ekonomi alltid är i fokus på kyrkorådets sammanträden borgar för att resurser används på bästa sätt vilket alltid kan ge en positiv påverkan på möjligheter till utrymme för sådant som gynnar barnen.

§ 59. Övriga frågor

Protokoll från styrelsemöte i Göteborgs Småkyrkofond 2019-04-01 anmäldes och lades till handlingarna.

Nästa möte i Småkyrkofonden hålls torsdag 16 maj.

Kyrkorådet gratulerar Stefan Hiller till tjänsten som Domprost i Göteborgs Domkyrkopastorat.

§ 60. Avslut

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