

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2018-08-27

Nr 7 / 2018

Plats och tid: Carl Johans församlingshem, 2018-08-27, kl 17.30-20,30

Beslutande:

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

Ersättare: Anna Stenberg (Visk), K-G Fridman (FK), Lisbeth Eriksson (S), Per Lycke (Posk), Nils Kaiser (Öka)

Övrig närvarande:

Sekreterare: Catharina Fredriksson

Paragrafer: §§ 96 - 110

Underskrifter: Ordförande: _____
Björn Edvardsson

Justerande: _____
Anita Edman

Sekreterare: _____
Catharina Fredriksson

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kyrkorådet i Carl Johans pastorat

Sammanträdesdatum: 2018-08-27

**Datum för anslags
uppsättande:** 2018-

**Datum för anslags
nedtagande:** 2018

Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem

Underskrift: _____

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2018-08-27

Nr 7 / 2018

§ 96. Öppnande

K-G Fridman ledde i andakt, bön och psalmsång. Ordförande Björn Edvardsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Upprop förrättades.

§ 97. Val av protokollsjusterare

Till justerare valdes Anita Edman.

§ 98. Föregående mötesprotokoll

Förra sammanträdes protokoll från 2018-06-11 godkändes och lades till handlingarna.

§ 99. Dagordning

Kyrkorådet beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 100. Portföljsammanställning

Portföljsammanställning från SEB avseende placeringarnas fördelning och värde per 2018-07-31 samt utveckling sedan starten hade bifogats kallelsen. Efter allmän diskussion lades den till handlingarna.

§ 101. Ekonomirapport

Catharina Fredriksson presenterade och kommenterade balans- och resultaträkningar per 2018-07-31. Efter allmän diskussion lades dessa till handlingarna.

§ 102. Budgetförslag 2019

Catharina Fredriksson presenterade ytterligare bearbetat förslag till resultatbudget för 2019. Fortsatt beredning ska ske av AU med komplettering avseende planåren 2020-2021, balans- och likviditetsbudgetar samt underlag för diskussion kring målsatt kapital inför Kyrkorådets nästa sammanträde 2018-09-24.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2018-08-27

Nr 7 / 2018

§ 103. Invändig renovering av Oscar Fredriks kyrka

Projekteringen fortsätter och anbudsförfrågan kommer att skickas ut i slutet av september. Kyrkoherden presenterade ett reviderat programförslag inkluderande uppdaterade kostnader.

Kyrkorådet beslutar

att godkänna det reviderade programförslaget och fastställa ny programbudget till 21.775 tkr.

att, när projekteringen är avslutad och förfrågningsunderlaget är utskickat, styrgruppen ska ersättas med en ny grupp som ska driva byggprojektet, bestående av Johan Gustavsson, ordförande, Bo Almgren, sammankallande och Eva Lardner Björklund.

att delegera till den nya gruppen att fatta beslut om ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA).

§ 104. Arvodesreglemente

Arvodesreglementet är oklart vad gäller sammanträdesersättning till närvarande icke tjänstgörande ersättare. Kansliet har också uttryckt önskemål om att endast betala ut arvoden fyra gånger per år. I reglementet står det att arvoden skall betalas ut varje månad.

Kyrkorådet beslutar

att även närvarande icke tjänstgörande ersättare skall få sammanträdesarvode samt att beslutet skall gälla retroaktivt från den 1 januari 2018.

att arvoden skall betalas ut fyra gånger om året.

§ 105. Biskopsvisitation

Biskopen kommer att visitera pastoratet under vecka 21, 2019. Upplägget för visitationen är ännu inte helt klart. Visitationsgudstjänst kommer att firas i Carl Johans kyrka söndagen den 26 maj.

Kyrkorådet beslutar

att församlingsråden ska tillfrågas om gudstjänsterna i hela pastoratet kan sammanlysas till visitationsgudstjänsten i Carl Johans kyrka söndagen den 26 maj 2019 kl 11.00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2018-08-27

Nr 7 / 2018

§ 106. Kyrkorådskonferens

Kyrkoherden delade ut stiftets nya instruktion, Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen 2.0.

Kyrkorådet beslutar

Att, i form av en konferens 23-24 november, samlat arbeta med Församlingsinstruktionen.

§ 107. Skrivelser

- Sjömanskyrkan önskar besöka kyrkorådet för att berätta om sin verksamhet.
- Familjerådgivningen har inkommit med en önskan om ökade anslag.
- Kyrkans jourtjänst – jourhavande präst har skickat verksamhetsberättelse för 2017.

Kyrkorådet beslutar

att Björn Edvardsson och Anders Leitzinger besöker Sjömanskyrkan och representanter för dess styrelse.

att frågan om ökade anslag till Familjerådgivningen inkluderas i budgetberedningen.

§ 108. Rapporter och information

Kyrkoherden rapporterade:

- om sommaren i pastoratet, bland annat om hur det fungerade med en gemensam reception och pastoratsgemensamma personalsamlingar i Carl Johans församlingshem
- om pågående rekryteringar, klart med en ny förskolepedagog och en ny kommunikatör

§ 109. Övriga frågor

Öppet hus hos Kyrkans familjerådgivning vid Mariakyrkan 25 september mellan kl 9.30-12. Anmälan senast 18 september.

§ 110. Avslut

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