

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-01-14

Nr 1 / 2019

Plats och tid: Carl Johans församlingshem, 2019-01-14, kl 17.30–19.10

Beslutande:

Björn Edvardsson (S) (ordf. § 1–9)

Magnus Hermansson Adler (S)

Ingbritt Bäcklund (S)

Anita Edman (S)

Maria Linderås (Posk) (ordf. § 9–)

Marine Clarin Hellman (Posk)

Bo Bergström (Posk)

Johan Gustavsson (Öka)

Marianne Wallgren (Öka)

Nils Kaiser (Öka)

Ersättare: Anna Stenberg (Visk), Richard Brodd (Fisk), K-G Fridman (FK), Lisbeth Eriksson (S).

Adjungerade: Viktor Lund (Högsbo församlingråd), Lennart Weibull (Carl Johans församlingråd), Catharina Fredriksson, ekonom (närvarande §1–5).

Närvarande kyrkoherde: Anders Leitzinger

Sekreterare: Charlott Emgård

Paragrafer: §§ 1–14

Underskrifter: Ordförande: _____
Björn Edvardsson och Maria Linderås

Justerande: _____
Bo Bergström

Sekreterare: _____
Charlott Emgård

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kyrkorådet i Carl Johans pastorat

Sammanträdesdatum: 2019-01-14

**Datum för anslags
uppsättande:** 2019-01-

**Datum för anslags
nedtagande:** 2019-

Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem

Underskrift: _____

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-01-14

Nr 1 / 2019

§ 1. Öppnande

Marine Clarin Hellman inledde med en andakt, ordförande Björn Edvardsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Upprop förrättades.

§ 2. Val av protokollsjusterare

Till justerare valdes Bo Bergström.

§ 3. Föregående mötesprotokoll

Förra sammanträdet's protokoll från 2018-12-03 godkändes och lades till handlingarna.

§ 4. Dagordning

Kyrkorådet beslutar

att fastställa dagordningen med ändringen att de ekonomiska rapporterna flyttas upp en punkt.

§ 5. Ekonomiska rapporter

Ekonom Catharina Fredriksson presenterade de preliminära utfallet för 2018. Nästa möte får kyrkorådet en mer utförlig rapport för året. Nedgångar på börsen har gjort att pastoratets placeringar har minskat 2,8 miljoner kronor i värde. Även för placeringar kommer en fullständig sammanställning nästa sammanträde.

Kyrkorådet beslutar

att lägga de ekonomiska rapporterna till handlingarna.

§ 6. Församlingsrådets protokoll för år 2018

De fyra församlingsrådets protokoll för 2018 har lämnats in till kyrkorådet. Några av punkterna behöver följas upp.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2019-01-14

Nr 1 / 2019

Kyrkorådet beslutar

- att skicka vidare frågan om ersättare efter ersättaren i Masthuggs församlingsråd Ylva Fredén Engvall, som av sagt sig sitt uppdrag. Församlingsråden utses av kyrkofullmäktige som behöver ta ställning om någon ny ersättare ska utses.
- att lägga protokollen till handlingarna

§ 7. Kyrkoantikvarisk ersättning

Pastoratet har fått Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) beviljad för att förgylla korset på klockstapeln till S:ta Birgittas kapell. En besiktning av klockstapeln visar dock att korset är i gott skick och att renoveringen kan skjutas på framtiden.

Kyrkorådet beslutar

att dra tillbaka ansökan om KAE för förgyllning av korset.

§ 8. Sammanträdesarvoden

Kyrkorådet har för 2019 adjungerat ordförandena i församlingsråden till kyrkorådets sammanträden. AU föreslår att även dessa ska få sammanträdesarvoden.

Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige att besluta om sammanträdesarvoden för församlingsrådets ordföranden när dessa är med vid kyrkorådets sammanträden.

§ 9. Församlingsinstruktionen

Kyrkoherde Anders Leitzinger går igenom hur processen sett ut och hur långt arbetet med församlingsinstruktionen kommit. Dokumentet ska vara klart i juni och i januari och februari besöker kyrkoherden församlingsråden för att ta in synpunkter från dessa. Den 27 april har kyrkorådet en dag avsatt för arbete med församlingsinstruktionen, men hur processen ska se ut fram till dess är inte fastställt. I nuläget arbetar församlingsherdar och kyrkoherden med församlingsinstruktionen, men fler bör kanske vara med. Ordförande Björn Edvardsson lämnar sammanträdet efter kyrkoherdens inledande föredragning och vice ordförande Maria Linderås tar över ordförandeskapet för mötet.

Kyrkorådet beslutar

att tillsätta en referensgrupp för arbetet med församlingsinstruktionen. Anita Edman, Magnus Hermansson Adler och K-G Fridman utses, samt Hans-Olof Andrén, om han tackar ja.

§ 10. Biskopens visitation

Kyrkoherde Anders Leitzinger rapporterar att programmet för visitationen nästan är klart. Prosten Martin Lind visiterar pastoratet den 13 maj och biskop Susanne den 21 maj. Visitationsgudstjänst hålls i Carl Johans kyrka den 26 maj. Detaljerat program kommer när det är fastställt.

§ 11. Sammanträdesplan

Sammanträdesplan för 2019 delas ut till kyrkorådet. Där är sammanträden i församlingsråd, kyrkoråd och kyrkofullmäktige samlade så att det är lätt att få en överblick.

Kyrkorådet beslutar

att lägga sammanträdesplanen för 2019 till handlingarna.

§ 12. Rapporter och information

Kyrkoherden rapporterade om

- Framtidsdiskussioner med biskopen
- Helgernas gudstjänster
- Vakanta tjänster: kantorstjänsten i Högsbo, lokalvårdare i Carl Johan och Oscar Fredrik samt vaktmästare i Högsbo

§ 13. Övriga frågor och barnkonsekvensanalys

Inga övriga frågor togs upp. Kyrkorådet konstaterade att inga beslut fattats på sammanträdet som påverkar barn och ungdomar, varken positivt eller negativt.

§ 14. Avslut

Ordförande Maria Linderås tackade alla deltagare och förklarade sammanträdet avslutat.