



2016-11-08

Plats Kyrkans Hus, Tabita**Tidpunkt** 2016-11-08, kl. 18.00-19.05

Beslutande

Hilkka Andersson, ordförande, S
Thomas Glemring, vice ordförande, KA
Bernt Berggren, S,
Britt Hallgren, KA
Rune Johansson, ÖKA
Arne Samuelsson, KA
Leif Hellström, S
Inge Eklund, ÖKA
Anita Glemring, KA
Bertil Jönsson, KA
Susanna Larsson, ÖKA
Monika Larsson, S
Ingrid Almén, KA
Dennis Haglund, ÖKA
Yngva Nolkranz, KA
Eva Zakrisson, S
Reine Jacobsson, ÖKA
Susanne Lext, KA
Bo Strömbom, S
Birgitta Kloth, S
Lena Bogren, S
Mona Hellström, S
Inga-Lill Hansson, S

Olof Wiking, S, ersättare för Märta Tofeldt
Gudrun Eklund, ÖKA ersättare för Siv Strömbergson
Lisbeth Forsgård, KA, ersättare för Gun Olsson
Britt-Marie Lindstrand, KA, ersättare för Kerstin Nydqvist
Marianne Ödblom, KA ersättare för Wilhelm Lundman

Övriga deltagande

Maria Classon, kyrkoherde
Pia Fogelberg, sekr
Lena Håkansson, adj
Robert Granath, adj
Bernt Gruvander, adj

Paragrafer §§ 11-18

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2016-11-08

Underskrifter

Ordförande

Hilkka Andersson

Sekreterare

Pia Fogelberg

Justerare

Eva Zakrisson

Reine Jacobsson

ANSLAG

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkofullmäktige

Sammanträde

2016-11-08

**Datum då anslaget
sattes upp**

2016-11-17

**Datum då anslaget
togs ner**

2016-12-17

**Förvaringsplats
för protokollet**

Administrativa enheten

Underskrift

Pia Fogelberg

Kf § 11**Sammanträdet öppnande**

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

Kf § 12**Sammanträdet behöriga utlysande***Kyrkofullmäktige beslutar*

att inte göra någon erinran mot sättet för tillkännagivandet

Kf § 13**Protokollsjustering**

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Eva Zakrisson och Reine Jacobsson. Justering äger rum onsdagen den 16 november kl. 12.30 på Administrativa enheten, Kyrkans hus.

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

2016-11-08

KrAu § 77**Kr § 43****Kf § 14****Ändring inom budget 2016***KrAu § 77 (160905)*Budget 2016- ändring av antagen budget i Lextorpskyrkan

2016 års antagna budget för inventarieunderhåll i Lextorpskyrkan innehåller bl.a budget på 180 000 kr för inköp av en ny flygel till Lextorpskyrkan. Efter undersökning av flygeln har det framkommit att det går att reparera befintlig flygel till en summa på 4540 kr. Mellanskillnaden på 175460 kr önskas att kunna användas till ventilationsanläggningen, (fastighetsunderhåll) i Lextorpskyrkan under 2016.

Kyrkorådets arbetsutskott föreslår kyrkorådet föreslå Kyrkofullmäktige besluta

att mellanskillnaden på 175 460 kr används till ventilationsanläggningen, (fastighetsunderhåll) i Lextorpskyrkan under 2016.

Kr § 43 (16-09-19)

Dnr: TP 2015-31

Ändring inom budget 2016

Robert Granath redovisar ärendet för kyrkorådet gällande ändring av antagen budget.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att mellanskillnaden på 175 460 kr används till ventilationsanläggningen, (fastighetsunderhåll) i Lextorpskyrkan under 2016.

Kf § 14**Ändring inom budget 2016**

Maria Classon föredrar ärendet angående ändring av antagen budget för inköp av ny flygel för 180 000 kr till Lextorpskyrkan, Efter undersökning av flygeln har det framkommit att det går att reparera befintlig flygel till en summa av 4540 kr. Mellanskillnaden på 175 460 kr föreslås användas till ventilationsanläggningen, i Lextorpskyrkan

Kyrkofullmäktige beslutar

Att mellanskillnaden på 175 460 kr används till ventilationsanläggning, i Lextorpskyrkan under 2016.

2016-11-08

Kr Au § 86

Kr § 53

Kf § 15

Gravskötsel i Trollhättans pastorat

(Kr Au § 86)

Roger Patriksson informerar om justeringar för erbjudanden av gravskötselavtal i Trollhättans pastorat enligt bilaga 1.

Kyrkorådets arbetsutskott föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

att anta de föreslagna ändringarna i erbjudande av gravskötselavtal i Trollhättans pastorat.

Kr § 53

Gravskötsel i Trollhättans pastorat

Roger Patriksson informerar om justeringar för erbjudanden av gravskötselavtal i Trollhättans pastorat.

Kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

att anta föreslagna ändringarna i erbjudande av gravskötselavtal i Trollhättans pastorat.

Kf § 15

Maria Classon informerar om justeringar för erbjudande av gravskötselavtal i Trollhättans pastorat.

Kyrkofullmäktige beslutar

Att anta föreslagna ändringar i erbjudande av gravskötselavtal i Trollhättans pastorat.

2016-11-08

KrAu § 76
Kr § 42
Ekonomi
Budget 2017-2019*KrAu § 76 (160905)**Ekonomi*Budget 2017-2019

Lena Håkansson redovisar förslag till budget och plan

Trollhättans pastorat 2017-2019, bilaga 2, utkast verksamhetsplan.

Diskussion förs kring det ackumulerade överskottet från begravningsverksamheten och kyrkorådets arbetsutskott beslutar att detta hela överskott avräknas i budget 2017.

Redovisning av kassaflödesbudget 2017, bilaga 3 och presentation av personalbudget 2017, bilaga 4.

Kyrkoavgiften föreslås till 98 öre

Redovisning av budget för kyrkoval 2017, inklusive valsedelbidrag, bilaga 5. Redovisning av de organisationer som vi betalar medlemsavgifter till 2017, bilaga 6.

Bidrag till organisationer föreslås att Brottsofferjouren får 6000 kr och S:t Lukas 45 000 kr, bilaga 7

Redovisning av prislista för begravnings- och serviceverksamheten 2017, bilaga 8.

Omkostnader för ung resurs redovisas och kyrkorådets arbetsutskott föreslår 130 000 kr som fördelas under 2017 och 2018 och att pengarna tas från församlingsbidraget.

Robert Granath föredrar investeringsplan 2017-2019, bilaga 9. Redovisar förslag till inventarie- fastighets- markunderhåll för 2017-2019, bilaga 10, 11, 12.

Budgeten för 2017 beräknas göra ett minus resultat bland annat på grund av ett stort fastighets- och inventarieunderhåll, det budgeterade underskottet beräknas ta från eget kapital

Kyrkorådets arbetsutskott föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

att fastställa förslag till budget 2017

att fastställa upprättat förslag till flerårsplan 2018-2019

att det ackumulerade hela överskottet från begravningsverksamheten avräknas i budget 2017

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....



2016-11-08

att fastställa kassaflödesbudget 2017

att fastställa personalbudget 2017

att fastställa kyrkoavgiften till 98 öre

att fastställa budget för kyrkovalet 2017, inklusive valsedelbidrag

att fastställa medlemsavgiften till organisationer 2017

att ge bidrag till Brottsofferjouren 6000 kr och S:t Lukas stiftelse på 45 000 kr

att fastställa prislista 2017 för begravnings- och serviceverksamheten

att fastställa att 130 000 kr tas av församlingsbidraget som fördelas 2017 och 2018 till ung resurs

att fastställa upprättat förslag till investeringsplan 2017-2019

att fastställa upprättat förslag till inventarie- fastighets- och markunderhåll för åren 2017-2019 .

att det budgeterade underskottet beräknas täckas av eget kapital

att fastställa verksamhetsplan för budget 2017

Kr § 42

Budget 2017-2019

Maria Classon redovisar textmaterialet till verksamhetsplan.

Lena Håkansson redovisar siffror till budget 2017 och flerårsplan 2018-2019.

Kyrkoavgiften föreslås till 98 öre.

Redovisning av kassaflödesbudget, personalbudget.

Robert Granath redovisar inventarie- fastighets- och markunderhåll för åren 2017-2019 och investeringsplan 2017-2019.

Genomgång av prislista för begravningsverksamheten.

Bidrag till organisationer presenteras där en justering görs då kyrkorådet föreslår att organisationen Hela människan ska få 5000 kr, S:t Lukas 40 000 kr och brottsofferjouren 6000 kr.

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2016-11-08

En justering görs av summan till Ung resurs till 260 000 kr som fördelas 2017 och 2018 och tas från församlingsbidraget.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att fastställa kyrkoavgiften till 98 öre

att fastställa förslag till budget 2017

att fastställa upprättat förslag till flerårsplan 2018-2019

att det ackumulerade hela överskottet från begravningsverksamheten avräknas i budget 2017

att fastställa kassaflödesbudget 2017

att fastställa personalbudget 2017

att fastställa budget för kyrkovalet 2017, inklusive valsedelbidrag

att fastställa medlemsavgiften till organisationer 2017

att ge ett bidrag till Brottsofferjouren 6000 kr, S:t Lukas stiftelse på 40 000 kr och Hela människan 5000 kr.

att fastställa prislista 2017 för begravnings- och serviceverksamheten

att fastställa att totalt 260 000 kr tas av församlingsbidraget som fördelas 2017 och 2018 till ung resurs

att fastställa upprättat förslag till investeringsplan 2017-2019

att fastställa upprättat förslag till inventarie- fastighets- och markunderhåll för åren 2017-2019 .

att det budgeterade underskottet beräknas täckas av eget kapital

att fastställa verksamhetsplan för budget 2017

Kf § 16**Ekonomi****Budget 2017 med flerårsplan 2018-2019 och verksamhetsplan**

Lena Håkansson och Maria Classon föredrar budget 2017 och flerårsplan samt redovisar verksamhetsplan.

Maria Classon redovisar prislista 2017 för Begravning- och serviceverksamhet.

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2016-11-08

Maria Classon redovisar budget för kyrkovalet 2017

Maria Classon redovisar budget för medlemsavgifter till organisationer 2017.

Maria Classon redovisar Transportkostnaderna som begravningsverksamheten ger begravningsbyråerna i uppdrag att utföra. Dessa transporter uppräknas till 1,6 %, vilket innebär att begravningsbyråerna debiterar begravningsverksamheten med 1 150 kr/gång i transportkostnad.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa kyrkoavgiften till 98 öre

att fastställa förslag till budget 2017

att fastställa upprättat förslag till flerårsplan 2018-2019

att det ackumulerade hela överskottet från begravningsverksamheten avräknas i budget 2017

att fastställa kassaflödesbudget 2017

att fastställa personalbudget 2017

att fastställa budget för kyrkovalet 2017, inklusive valsedelbidrag

att fastställa medlemsavgiften till organisationer 2017

att ge ett bidrag till Brottsofferjouren 6000 kr, S:t Lukas stiftelse på 40 000 kr och Hela människan 5000 kr.

att fastställa prislista 2017 för begravnings- och serviceverksamheten

att fastställa att totalt 260 000 kr tas av församlingsbidraget som fördelas 2017 och 2018 till ung resurs

att fastställa upprättat förslag till investeringsplan 2017-2019

att fastställa upprättat förslag till inventarie- fastighets- och markunderhåll för åren 2017-2019 .

att det budgeterade underskottet beräknas täckas av eget kapital

att fastställa verksamhetsplan för budget 2017

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2016-11-08

*att transport kostnaden från begravningsbyråerna fastställs
till 1 150 kr/gång*

Kf § 17

Mötestider 2017

Hilkka Andersson föreslår mötestider den 30 maj och 7 nov 2017

Kyrkofullmäktige beslutar

att sammanträda den 30 maj och 7 nov

Kf § 18

Avslutning

Ordförande Hilkka Andersson förklarar mötet avslutat och tackar alla ledamöter och anställda för 2016 och önskar alla en God Jul och Gott nytt år.

Vice ordförande Thomas Glemring tackar ordförande och önskar henne när den tiden kommer en God Jul och Gott nytt år.

Justerare sign

.....

Utdragsbestyrkande

.....

.....

2016-11-08

Innehållsförteckning

Kf §11 Sammanträdets öppnande

Kf §1 2 Sammanträdets behöriga utlysande

Kf §1 3 Protokollsjustering

Kf § 14 Ändring inom budget

Kf § 15 Gravskötsel i Trollhättans pastorat

Kf § 16 Ekonomi, Budget 2017

Kf § 17 Mötestider 2017

Kf § 18 Avslutning

Justerare sign

.....

Utdragsbestyrkande

.....

.....