

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lokalt Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-12-11

Plats och tid: Björlanda Församlingshem 2017-12-11 kl. 17.30-18.00


Ann-Marie Ericson, Socialdemokraterna
Anna-Lena Slibar, Socialdemokraterna
Anders Moberg, Socialdemokraterna
Fredrik Brunzell, Socialdemokraterna
Nina Forsberg, Socialdemokraterna
Peter Käätä, FISK
Ina Olsvik, POSK
Håkan Magnusson, POSK
Inger Hermansson, POSK
Mikael Fransson, POSK
Maria Norlander, POSK

Mats Johansson, POSK
Eleonor Evenbratt, POSK
Georg Trulsegård, POSK
Ingrid Blomgren, POSK
Jörgen Wulfsberg, POSK, Tj.ers

Utses att justera: Anna-Lena Slibar

Justeringens plats: Torslanda Församlingsexpedition, tidigast 2017-12-18

Underskrifter:
Ordförande



Håkan Magnusson §37-§42, §44-§45

Mikael Fransson §43

Sekreterare



Inger Hermansson

Justerare



Anna-Lena Slibar

ANSLAG

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Lokalt Kyrkofullmäktige i Torslanda-Björlanda församling

Sammanträdesdatum 2017-12-11
Datum för anslags uppsättning 2017-12-18
Datum för anslags nedtagande 2018-01-04
Förvaringsplats för protokoll Torslanda-Björlanda församlings arkiv

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lokalt Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-12-11

§37 Öppnande

Kyrkofullmäktiges ordförande, Håkan Magnusson, hälsade alla välkomna och efter en bön förklarades mötet öppnat.

§38 Upprop

Ordförande förrättade upprop

Närvarande 16 personer:

Ann-Marie Ericson
Anna-Lena Slibar
Anders Moberg
Fredrik Brunzell
Nina Forsberg
Peter Kääpä
Ina Olsvik
Håkan Magnusson
Inger Hermansson
Mikael Fransson
Maria Norlander
Mats Johansson
Eleonor Evenbratt
Georg Trulsegård
Ingrid Blomgren
Jörgen Wulfsberg, tj. ers.

Icke närvarande 13 personer:

Ing-Marie Gustafsson
Roland Hortlund
Bernt Szerszensky
Caroline Johansson
Helén Lang
Henrik Rådberg
Diana Olausson Öberg
Kjell Wassenius
Åse Fransson
Leif Wretljung
Mia Ljungholm
Klas Lundgren
Håkan Lösnitz

§39 Val av sekreterare & protokollsjusterare samt tid och plats för justering

Beslut:

Kyrkofullmäktige beslutar
att välja **Anna-Lena Slibar** till protokollsjusterare.

Protokoll är klart 18 december kl.09:00 på expeditionen Torslanda församlingshem.
att välja **Inger Hermansson** till sekreterare.

§40 Fastställande av dagordning

Beslut:

Kyrkofullmäktige beslutar
att anta dagordningen för mötet

§41 Föregående protokoll

Beslut:

Kyrkofullmäktige beslutar:
att inga synpunkter eller korrigeringar ska göras på föregående protokoll från 2017-11-23.

§42 Attest- och utanordningsreglemente

Ordförande informerade om att KF ska ta beslut om attest- och utanordningsreglemente före nyåret.

Förslaget grundar sig på tidigare dokument:

Bilaga: Attest- och utanordningsreglemente för Torslanda-Björlanda_v2_AU

Beslut:

Kyrkofullmäktige beslutar

att för 2018 anta framlagt förslag på Attest och utanordningsreglemente för Torslanda-Björlanda församling

§43 Arvodesreglemente för Torslanda - Björlanda församling 2018-2021

Ordförande informerade om att KF ska ta beslut om arvodesreglemente helst före nyåret.

Förslaget grundar sig på tidigare dokument från samfälligheten 2016:

Bilaga: Arvodesreglemente för Torslanda - Björlanda församling 2018 utkast B

Jäv:

Jäv förelåg för nedanstående närvarande ledamöter i Kyrkofullmäktige, vilka därför inte deltog i diskussionen och beslutet:

- Håkan Magnusson,
- Ann-Marie Ericson,
- Ina Olsvik,
- Anders Moberg

2-e Vice ordförande Mikael Fransson tjänstgör.

Beslut:

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta framlagt förslag på Arvodesreglemente för Torslanda - Björlanda församling för första kvartalet 2018, samt att låta nya KR bereda ärendet till nästa KF-möte i mars 2018.

§44 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes

§45 Mötet avslutas

Ordförande tackade deltagarna för ett bra möte och avslutade detsamma.

DOKUMENTNAMN			SIDOR
Arvodesreglemente för Torslanda - Björlanda församling 2018 Utkast B			4
BESLUTFATTARE	BESLUTSDATUM	ANSVARIG ENHET	ÄRENDE/HANDLING
Kyrkofullmäktige			
DOKUMENTANSVARIG	DOKUMENTTYP	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Håkan Magnusson	Reglemente	2018-01-01	

Arvodesreglemente för Torslanda-Björlanda församling 2018

Fastställt av kyrkofullmäktige ????

1 § Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Dessa bestämmelser gäller för kyrkofullmäktige i Torslanda - Björlanda församling och deras ersättare, kyrkoråd och andra nämnder och styrelser inom församlingen.

Till ledamot och ersättare i kyrkofullmäktige och kyrkoråd, valnämnder och arbetsgrupper utgår ersättning endast enligt 5-9 §.

Till ordförande i kyrkoråd utgår årsarvode enligt bilaga A.

2 § Ersättningsberättigade sammanträden m m

Tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 4-9 § för

- sammanträde med kyrkofullmäktige i Torslanda - Björlanda församling, kyrkorådet, kyrkorådutskott, kyrkorådberedningar liksom revisorernas sammanträden,
- sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper utsedda av församlingens kyrkofullmäktige eller kyrkorådet,
- konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande som rör en kyrklig angelägenhet och där deltagande beslutats av kyrkoråd, presidium eller motsvarande,
- förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till församlingen,
- fastighetsbesiktningar,
- överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
- fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.

3 § Årsarvode

Förtroendevalda som innehar presidieuppdrag i församlingen har rätt till årsarvode med belopp som kyrkofullmäktige i Torslanda - Björlanda församling beslutat enligt bilaga A. Årsarvoden avses utgöra ersättning för presidiesammankomst, överläggningar med befattningshavare vid egen eller annan förvaltning eller med utomstående (representanter för myndigheter eller allmänheten) angående kyrkorådets eller utskottets verksamhet, liksom representationer. Förrättningsarvode utgår inte för uppgifter av detta slag.

DOKUMENTNAMN			SIDOR
Arvodesreglemente för Torslanda - Björlanda församling 2018 Utkast B			4
BESLUTFATTARE	BESLUTSDATUM	ANSVARIG ENHET	ÄRENDE/HANDLING
Kyrkofullmäktige			
DOKUMENTANSVARIG	DOKUMENTTYP	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Håkan Magnusson	Reglemente	2018-01-01	

För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en (1) månad ska arvodet minskas i motsvarande mån.

4 § Förrättningsarvode

Ersättning utgår med av kyrkofullmäktige i Torslanda - Björlanda församling beslutat belopp enligt bilaga B.

Till förtroendevald med årsarvode utgår inte förrättningsarvode för sammanträde som omnämns i 3 §.

5 § Förlorad arbetsförtjänst

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda sjukpenningen för dag på sätt som kyrkofullmäktige i Torslanda - Björlanda församling beslutat enligt bilaga C.

6 § Resekostnadsersättning

Vid förrättning utanför Torslanda - Björlanda församling utgår resekostnads- och traktamentsersättning enligt gällande reseavtal.

7 § Barn tillsynskostnader

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Ersättning beräknas för kostnader som uppgår till högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga D, med ett procentuellt tillägg på 54 %. 1) Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och ej heller för tid då barnet vistas i samhällsfinansierad barnomsorg.

1) Se samfälliga kyrkofullmäktige 2003-03-31, § 13

8 § Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader.

Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t.ex. resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst det belopp som kyrkofullmäktige i Torslanda - Björlanda församling beslutat enligt bilaga E.

9 § Ersättning vid olycksfall

För förtroendevald gäller TRYGGHETS FÖRSÄKRING VID ARBETSSKADA FÖR FÖRTROENDEVALD (TFA-KL). Försäkringen gäller för olycksfall som uppkommer i samband med

DOKUMENTNAMN			SIDOR
Arvodesreglemente för Torslanda - Björlanda församling 2018 Utkast B			4
BESLUTFATTARE	BESLUTSDATUM	ANSVARIG ENHET	ÄRENDE/HANDLING
Kyrkofullmäktige			
DOKUMENTANSVARIG	DOKUMENTTYP	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Håkan Magnusson	Reglemente	2018-01-01	

den förtroendevaldes verksamhet för huvudmannen samt för skador som inträffar vid färd till och från sådan verksamhet.

10 § Rapportering

För att få ersättning enligt 5-9 § ska förtroendevald styrka sina förluster eller kostnader.

Förluster eller kostnader ska anmälas till kyrkoförvaltningen. Arvode enligt 3-4 § betalas ut utan föregående anmälan.

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst eller andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten eller kostnaden hänför sig.

11 § Tolkning av bestämmelserna

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kyrkorådet.

12 § Utbetalning

Årsarvoden betalas ut med en tolfedel per månad.

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut i efterskott i samband med närmast följande löneutbetalning.

DOKUMENTNAMN			SIDOR
Arvodesreglemente för Torslanda - Björlanda församling 2018 Utkast B			4
BESLUTFATTARE	BESLUTSDATUM	ANSVARIG ENHET	ÄRENDE/HANDLING
Kyrkofullmäktige			
DOKUMENTANSVARIG	DOKUMENTTYP	GÄLLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Håkan Magnusson	Reglemente	2018-01-01	

Bilaga A-E till arvodesreglemente

A Årsarvode

Årsarvode utgår från 12 ggr det basbelopp som gäller för året före budgetåret.

Nämnd/utskott	Ordförande	Vice ordförande
Kyrkofullmäktige	4 %	2 %
Församlingskyrkoråd	6 %	3 %
Valnämnden *)	5 % (2,5%)	2,5 % (1,25%)
KF revisorer lekmanaledd ordinarie	2 %	-

*) Avser år under vilket kyrkoval hålls, (samt året före)

B Arvode för sammanträden m.m.

utgår ej för ledamöter i församlingskyrkoråd, utskott, samt valnämnd

C Förlorad arbetsförtjänst

1 Verifierat belopp enligt intyg

2 Schablonberäknat belopp

Heltidsarbetande per timme = $\frac{\text{sjukpenning / dag ggr 1,1 ggr 30 dagar}}{165 \text{ timmar}}$

Deltidsarbetande per timme (30/40) = $\frac{\text{sjukpenning/dag ggr 1,1 ggr 30 dagar}}{124 \text{ timmar}}$

Deltidsarbetande per timme (20/40) = $\frac{\text{sjukpenning/dag ggr 1,1 ggr 30 dagar}}{83 \text{ timmar}}$

D Barntillsynskostnader

400 kr/dag (högst)

E Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader

500 kr/dag (högst)



DOKUMENTNAMN Attest- och utanordningsreglemente för Torslanda-Björlanda församling			SIDOR 3
BESLUTFATTARE Kyrkorådet	BESLUTSDATUM	ANSVARIG ENHET	ÄRENDE/HANDLING
DOKUMENTANSVARIG Mats-Ola Nylén	DOKUMENTTYP Reglemente	GALLER FRAN DATUM 2018-01-01	SENAST UPPDATERAD

Attest- och utanordningsreglemente för Torslanda-Björlanda församling

§ 1 Inledning

Intern kontroll omfattar en struktur av policys, processer, rutiner och organisation, vilka ska bidra till att verksamheten uppnår sina mål så kostnadseffektivt som möjligt, att tillgångar skyddas och oönskade händelser och effekter undviks. Vidare ska den interna kontrollen bidra till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Attest- och utanordningsreglementet utgör en del av den interna kontrollen inom Torslanda-Björlanda församling.

Kyrkorådet i Torslanda-Björlanda församling är ansvarig för den interna kontrollen vilket bland annat innebär ansvar för tillämpningen av detta attest- och utanordningsreglemente.

Kyrkoherden ansvarar närmast gentemot kyrkorådet för den interna kontrollen och tillser därmed att dessa regler följs.

§ 2 Tillämpningsområde

Reglementet gäller för hantering av samtliga leverantörsfakturor, vilket omfattar både externa betalningar, inomkyrkliga fakturor via Kollekt- och betalsystemet (KOB) samt internfakturor inom Torslanda-Björlanda församling.

Reglementet gäller även för inköp med inköpskort samt transaktioner via eventuella handkassor.

Reglementet gäller inte för kreditering av kundfakturor, löner eller bokföringsordrar. För utbetalning av diakonala bidrag till konfidenter gäller särskild rutin. För kollekter gäller särskilt reglemente.

§ 3 Princip

Grundprincipen i reglementet är att minst två personer med sin signatur ska intyga att mottagna varor och tjänster uppfyller kraven enligt erforderliga kontroller, d.v.s. att det ska finnas både en mottagningsattestant och en beslutsattestant.



DOKUMENTNAMN Attest- och utanordningsreglemente för Torslanda-Björlanda församling			SIDOR 3
BESLUTFATTARE Kyrkorådet	BESLUTSDATUM	ANSVARIG ENHET	ÄRENDE/HANDLING
DOKUMENTANSVARIG Mats-Ola Nylén	DOKUMENTTYP Reglemente	GALLER FRÅN DATUM 2018-01-01	SENAST UPPDATERAD

§ 4 **Begrepp**

- *Mottagningsattestant* är den person som normalt tar emot en vara eller tjänst och ska bedöma fakturans rimlighet samt ange kontering. Det kan finnas flera mottagningsattestanter för samma vara eller tjänst. Se vidare i § 3.
- *Beslutsattestant* är den person som ska godkänna kostnaden för ett inköp, kontrollera och godkänna faktura med bilagor samt godkänna konteringen. Beslutsattestanten är oftast en person som har ett budgetansvar. Se vidare i § 3.
- *Kontrollattestant* är en person som kan/ska attestera en beslutsattestant i särskilda fall, t.ex. vid jävsituationer eller överskridna beloppsgränser. Kontrollattestant är närmast överordnad chef alternativt ordförande
- *Utanordnare* är den eller de personer som utför själva utbetalningen efter att kontroll har skett av att det finns både en mottagningsattestant och minst en beslutsattestant.
- *Attestområde* definieras i ekonomisystemet och följer den organisatoriska strukturen för Torslanda-Björlanda församling. Inom attestområdet kan det finnas flera *attesträtter*. En attestant kan ha en eller flera attesträtter.

§ 5 **Att utse attestanter**

För varje mandatperiod ska ett erforderligt antal beslutsattestanter och ersättare utses.

Beslutsattestanter utses av Kyrkorådet.

Efter att attestanten är utsedd ska denna informeras och ges de instruktioner som är nödvändiga för att fullgöra uppdraget. Det åligger attestant att därefter hålla sig uppdaterad om gällande kodplan samt fastställd budget för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ersättare för attestanterna definieras i ekonomisystemet.



DOKUMENTNAMN			SIDOR
Attest- och utanordningsreglemente för Torslanda-Björlanda församling			3
BESLUTFATTARE	BESLUTSDATUM	ANSVARIG ENHET	ARENDE/HANDLING
Kyrkorådet			
DOKUMENTANSVARIG	DOKUMENTTYP	GALLER FRÅN DATUM	SENAST UPPDATERAD
Mats-Ola Nylén	Reglemente	2018-01-01	

§ 6 **Beloppsgränser för kontrollattest**

Beslutsattestanter och de beloppsgränser som varje attestant har rätt att godkänna, framgår av nedanstående tabell. Om fakturabeloppet överstiger det belopp attestanten har rätt att godkänna, ska kontrollattest utföras. Fakturan delattesteras då av beslutsattestanten och skickas därefter vidare till överordnad chef för slutlig beslutsattest.

Kyrkorådsordförande	Ingen beloppsgräns
Kyrkoherde	< 250 000 kr
Verksamhets chef/controller	< 100 000 kr
Distriktschefer	< 50 000 kr
Förskolechef	< 50 000 kr
Fastighetsansvarig	< 50 000 kr
Övriga	< 25 000 kr

§ 7 **Jäv och kostnader för egen person**

Jävsituationer kan uppstå om attest och utanordning ska utföras av den som själv ska ta emot betalningen eller står nära alternativt i beroendeställning till attestanten. I sådant fall ska uppdraget överlämnas till kontrollattestant. Detta gäller även kostnader som berör egen person, telefon, utbildning, bensin m.m.

Ansvarsfrågor regleras i allmän lag och i kollektivavtal.

§ 8 **Anvisningar**

Eventuella anvisningar för tillämpning av detta reglemente kan utfärdas av kyrkorådet.