



Plats och tid	Stora salen, Brämaregården	kl. 18.30–21.40
Beslutande	Ledamöter Karin Greenberg Gelotte, ordförande Kent Wikström, 2:e vice ordf. Terje Ahi Annika Johansson Anders Westerberg Anna Svensson § 74-81 Lena Sällström	Ersättare Birgitta Ling Fransson t.jg. ers.§ 74-96 Madeleine Librén t.jg. ers.§ 82-96 Axel Hanson § 74-82 Sara Lindalen
Frånvarande	Jerker Schmidt	
Övriga	Annika Larson, kyrkoherde Anders Ivarsson, ekonom, Susanne Rikner, distriktschef Brämaregården, § 74, 75, 77 Lotta Bohman, sekreterare	

Underskrifter Ordförande

  
Karin Greenberg Gelotte

Justerande

  
Annika Johansson

Sekreterare

  
Lotta Bohman

Paragrafer 74-96

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lundby församling, kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2019-09-23

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-

Datum då anslaget tas ner 2019-1

Förvaringsplats för protokollet Församlingsexpeditionen, Hisingsgatan 26, Göteborg

Underskrift

  
Lotta Bohman

**§ 74****Sammanträdets öppnande**

Ordförande Karin Greenberg Gelotte tackade distriktsrådet i Brämaregården för intressant information och samtal före sammanträdet.

På uppdrag av ordföranden förrättade sekreteraren upprop, varvid noterades att för ordinarie ledamot Jerker Schmidt tjänstgjorde ersättare Birgitta Ling-Fransson.

---

**§ 75****Val av justeringsperson**

Förslag: Annika Johansson

**Beslut**

Kyrkorådet beslutade

att till justeringsperson välja Annika Johansson.

Tid för justering: 30 september, kl. 16 i Lundby församlingshem

Barnkonsekvensanalys:

Barn bedöms inte påverkas av val av justeringsperson.

---

**§ 76****Ekonomisk rapport**

Ekonom Anders Ivarsson lämnade en kortfattad beskrivning av församlingens ekonomi efter årets första 8 månader.

---

**§ 77****Församlingsinstruktionen**

Susanne Rikner informerade om hur arbetet med den nya församlingsinstruktionen fortskrider. Efter kontakt med stiftet har församlingen beviljats dispens för att kunna lämna in församlingsinstruktionen under våren 2020 istället för hösten 2019. Arbetet pågår med omvärldsanalys och ett utkast av församlingsinstruktionen beräknas finnas till Kyrkorådets sammanträde i oktober eller december.

---

Ordförande 	Justerare 	
---	--	--



Kyrkorådet

## § 78

### Ändring av delegationsordningen

Då betalningspåminnelse skickats ut, men betalning inte skett, krävs underskrift av Kyrkoherden för avskrivning av skuld, förslag om möjlighet att delegera till ekonom. Delegationsordningen berör inte miljö i nuläget.

#### Beslut

Kyrkorådet beslutade

- att ändra delegationsordningen enligt följande:
- 3.10 Avskrivning av fordran upp till 10 % av prisbasbeloppet, Delegat Kyrkoherden\*
  - Tillägg - delegering till Ekonom\***

Barnkonsekvensanalys:

Barn kan komma att påverkas av beslutet.

Det bedöms positivt att ha en tydlig organisation där det finns en tydlig ordning för vem som fattar vilka beslut, detta ger också möjlighet att påverka rätt beslutsfattare och ställa frågor till rätt instans. Denna möjlighet har både barn och vuxna rätt att utnyttja.

Komplettering av delegation

#### Beslut

Kyrkorådet beslutade

- att **komplettera** Delegationsordningen med punkten:
- 9.8 Miljöansvarig
  - att i samråd med Miljörådet i Lundby församling ansvara för det övergripande miljöarbetet, underhållet och utvecklingen av miljöledningssystemet samt vara kontaktperson för Göteborgs stads miljödiplomering.
  - Delegat Kyrkoherden - Miljöansvarig\*.

Barnkonsekvensanalys:

Barn kan komma att påverkas av beslutet.

Det bedöms positivt att ha en tydlig organisation där det finns en tydlig ordning för vem som fattar vilka beslut, detta ger också möjlighet att påverka rätt beslutsfattare och ställa frågor till rätt instans. Denna möjlighet har både barn och vuxna rätt att utnyttja.

#### Beslut

Kyrkorådet beslutade

- att uppdra åt ekonom att utreda möjlighet till förskottsbetalning vid uthyrning.

#### Beslut

Kyrkorådet beslutade

- att uppdra åt förvaltningen att uppdatera delegationsordningen till <sup>2018</sup>2019 års Prisbasbelopp.

---

Ordförande 	Justerare 	
---	--	--

Kyrkorådet

**§ 79****Komplettering budget, kistorgel**

Enligt investeringsbudget, antagen av Kyrkofullmäktige 2018-11-06 där inköp av kistorgel ingår, är summan i svenska kronor (SEK). Under tillverkningstiden har kostnaden ökat i och med kronkursens förändring, därför föreslås att beslut fattas om att anslå ett högre belopp och att det beslutas i EUR.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutade att bevilja tilläggsanslag till inköpet av kistorgel och att den totala kostnaden blir 32.000 EUR + svensk moms.

**§ 80****Grattis Göteborg**

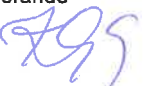

Begäran om anslag på 25.000 kr för 2020, uppstart av projektarbete inför firandet av Göteborg 2021.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutade att bevilja 25.000 kr i anslag till Projektgruppen för Grattis Göteborg.

Barnkonsekvensanalys:

Barn bedöms kunna påverkas av beslutet då projektet omfattar olika delar som vänder sig till såväl barn som vuxna.

Ordförande 	Justerare 	
---	--	--



Kyrkorådet

## § 81

### Act Svenska kyrkan

Åskande från Internationella gruppen om att 1 % av verksamhetsbudgeten ska lämnas till Act Svenska kyrkan.

2018 lämnade Lundby församling via insamlingar, kollekter, second hand-verksamhet och från kyrkkaffet ca en kvarts miljon, vilket motsvarar ca 1% av verksamhetsbudgeten.

### Beslut

Kyrkorådet beslutade

att avslå nyss inkommen begäran om ytterligare 1 % av församlingens verksamhetsbudget.

Barnkonsekvensanalys:

Barn bedöms påverkas både direkt och indirekt. Barn i närområdet påverkas positivt då inga förändringar i verksamheten sker, medan barn internationellt påverkas negativt genom att församlingen inte ökar sitt ekonomiska bidrag.

---

Ordförande 	Justerare 	
---	--	--

Kyrkorådet

**§ 82****Budget 2020**

Lundby församling kommer från och med 2020 att få avsevärt mindre intäkter enligt de senaste kyrkoavgiftsprognoserna. Detta gör att Budget 2020 ytterligare behöver ses över och ekonom Anders Ivarsson kommer inkomma med besparingsförslag samt balansräkning till sammanträdet som komplement till budgetskrivelsen. Vid varje vakans ska noga behovet av återbesättande av tjänsten övervägas. Vid mötet delades det ut en uppdaterad budgetskrivelse och verksamhetsrapport (bilaga 1-2), detta eftersom det kommit en ny prognos för kyrkoavgiften.

Yrkande inkom från Socialdemokratiska nomineringsgruppen med förslag på åtgärder (bilaga 3).

**Beslut**

Kyrkorådet beslutade

att återremittera budgetärendet till AU.

att uppdra åt Kyrkoherden att se över förslag till verksamhetsbudgetens strukturella underskott på grund av vikande intäkter 2020-2022.

att lämna kyrkoavgiften oförändrad på 0,81 öre per skattekrona (en skattekrona är lika med 100 kronor beskattningsbar inkomst).

att uppdra åt nomineringsgrupperna att senast 7 okt till kyrkoherdesekreteraren inkomma med förslag till åtgärder samt hur man ställer sig till de olika förslagen i Socialdemokraternas yrkande, AU sammanträder 8 oktober.

Kyrkorådets ordförande Karin Greenberg Gelotte informerar de förtroendevalda revisorerna.

**§ 83****Statistik – återkoppling gudstjänster**

Gudstjänststatistik 2018 och jan-aug 2019, all statistik är inte inrapporterad ännu, så det kan komma att justeras, se bilaga 4-5.

Ordförande 	Justerare 	
---	--	--

Kyrkorådet

**§ 84****PM från Kyrkofullmäktiges presidie angående arbetsordning KF****Beslut**

Kyrkorådet beslutade

att föreslå Kyrkofullmäktige att anta arbetsordningen.

Barnkonsekvensanalys:

Barn kan komma att påverkas av beslutet.

Det bedöms positivt att ha en tydlig arbetsordning där det framgår vem som fattar vilka beslut, detta ger också möjlighet att påverka rätt beslutsfattare och ställa frågor till rätt instans. Denna möjlighet har både barn och vuxna rätt att utnyttja.

---

**§ 85****Arvode till förtroendevalda KF, KR, revisorer**

Arvode för förtroendevalda revisorer och ersättare bör justeras till fast arvode istället för som nu per sammanträde.

**Förslag till beslut**

att föreslå Kyrkofullmäktige att besluta att arvodet för förtroendevalda revisorer 2020 blir 4.000 kr och till ersättare 2.000 kr.  
Arvode utbetalas halvårsvis i efterskott.

Barnkonsekvensanalys:

Barn bedöms inte påverkas av beslutet.

Efter genomläsning av AU's förslag inkom ett yrkande.

Annika Johansson (ÖKA) yrkar på ett halverat belopp då det bland annat inte ingår ekonomisk revision i uppdraget.

Efter röstning begärdes votering.

Annika Johanssons yrkande ställdes mot AU's förslag där rösterna utföll 2 röster för Annika Johanssons yrkande och 6 röster för AU's förslag, en person avstod från att rösta, se bilaga 6

**Beslut**



Kyrkorådet beslutade

att föreslå Kyrkofullmäktige att besluta att arvodet för förtroendevalda revisorer 2020 blir 4.000 kr och till ersättare 2.000 kr.  
Arvode utbetalas halvårsvis i efterskott.

Barnkonsekvensanalys:

Barn bedöms inte påverkas av beslutet.

---

Ordförande 	Justerare 	
---	--	--

Kyrkorådet

**§ 86****Pilgrimsresa Israel**

Ansökan om ekonomiskt bidrag till resan har inkommit.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutade

att avslå ansökan om ekonomiskt bidrag då det ekonomiska läget inte medger det.

Barnkonsekvensanalys:

Barn bedöms inte påverkas av beslutet.

---

**§ 87****Förskolan Båten**

Muntlig rapport.

---

**§ 88****Datum för sammanträden 2020**

Arbetsutskottet har beslutat att under våren sammanträda: 8/1, 24/2, 6/4, 12/5.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutade

att Kyrkorådet sammanträder 20/1, 9/3, 20/4, 25/5, 24/8, 21/9, 2/11 och 14/12.

att föreslå Kyrkofullmäktige att besluta att Kyrkofullmäktige sammanträder 24/3, 2/6 och 20/10.

Barnkonsekvensanalys:

Beslutet om datum för Arbetsutskott, Kyrkorådet och Kyrkofullmäktige kan påverka barn indirekt genom att vårdnadshavare kan vara några av de förtroendevalda som beslutet berör. När tider för sammanträdena beslutas i god tid finns större möjlighet för vårdnadshavare att kunna planera för att försöka undvika att barn drabbas indirekt.

---

Ordförande 	Justerare 	
---	--	--



Kyrkorådet

**§ 89****Regnbågsnyckel – KF, kyrkvårdar**

Utöver Kyrkorådet kan kyrkofullmäktige och kyrkvårdar genomgå utbildningen. Viktigt att veta att anmälan till Regnbågsnyckeln innebär att man ska delta på **alla** utbildningstillfällena. Utöver uppstartstillfället omfattar utbildningen ytterligare 4 tillfällen om vardera 1.5 timmar.

Uppstart: 3/2 kl.17-21, därefter 17/2, 16/3, 30/3 och 27/4 kl.18-20 (inkl. fikapaus).

**Beslut**

Kyrkorådet beslutade

att inbjudan mailas till Kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare samt

att distriktscheferna informerar om och bjuder in Kyrkvårdarna till utbildningen.

Barnkonsekvensanalys:

Barn kan komma att påverkas direkt och indirekt då processen kring Regnbågsnyckeln innefattar arbete med värdegrundsfrågor, vilket i sin tur kan påverka bemötande av barn och andra.

---

**§ 90****Stiftelsestyrelsen**

För att undvika kostnader för omregistreringar hos Länsstyrelsen i samband med förändringar av styrelsens sammansättning behöver beslut fattas om firmateckning.

Kyrkorådet beslutade

att förvaltaren, i dagsläget av Lundby församlings Kyrkoråd utsedd styrelse, är firmatecknare för de samförvaltade stiftelserna:

**Stiftelsen Emilia och John A Gahms fond, org nr 857201-1008,****Stiftelsen Anton Pettersons fond II, org nr 857209-2982,****Stiftelsen Valborg Magnussons fond, org nr 857500-0115,****Stiftelsen Edit Fjellmans fond, org nr 857209-3865,****Stiftelsen Anna Ahlgrens fond, org nr 857208-7214,****Stiftelsen Karin och Sven Larsson fond, org nr 857208-7206 och****Makarna Ingegerd och Gunnar Gustafssons fond, org nr 857500-0214**

Barnkonsekvensanalys:

Barn bedöms inte påverkas av beslutet då ingen förändring görs.

---

Ordförande 	Justerare 	
---	--	--



Kyrkorådet

## § 91

### Delegationsbeslut från Kyrkoherden

Enligt lista i pärm.

---

## § 92

### Anmälningssärenden

Anmälda handlingar:

1. Göteborgs begravningsamfällighet, protokoll, 2019-05-28
  2. Distriktsrådet Länsänggården, protokoll, 2019-05-28
  3. Stiftelsestyrelsen, protokoll, 2019-06-04
  4. Distriktsrådet Biskopsgården, protokoll, 2019-06-09
  5. Göteborgs begravningsamfällighet, protokoll, 2019-06-12
  6. Kyrkans Jourtjänst, verksamhetsberättelse 2018
  7. Svenska Sjömanskyrkan, Skagen
  8. Distriktsrådet Biskopsgården, protokoll, 2019-08-11
  9. Redovisning Kyrkans Familjerådgivning, kvartal 2
  10. Anteckningar ekonomi- och fastighetsutskottet
  11. Stiftelsestyrelsen protokoll, 2019-09-03
  12. Arbetsutskottet protokoll, 2019-09-09
- 

Ordförande 	Justerare 	
---	--	--



Kyrkorådet

## § 93

### Ordföranden informerar

Beslut fattade efter kyrkorådets förra sammanträde 2019-05-28 och dagens sammanträde.

#### 1. Behörigheter

Enligt Delegationsordningen, 6.3 fattas följande beslut av kyrkorådets ordförande och kyrkoherden gemensamt:

Anitha Pihlblad tillträder som ny chef för Förskolan Båten 2019-06-01.

Anna Merkander tillträder som ny chef för Biskopsgårdens distrikt 2019-08-01.

Pernilla Ott tillträder som ny chef för Kyrkbyn-Älvstrandens distrikt 2019-09-01.

#### Beslut:

Kyrkorådet beslutade

att behörigheter för förskolechef Katarina Siverz avslutas 2019-05-31.

att ge behörigheter till Anitha Pihlblad, ny chef för Förskolan Båten, från 2019-06-01.

att behörigheter för distriktschef Hans Leander avslutas 2019-07-31.

att ge behörigheter till Anna Merkander, ny Distriktschef Biskopsgården, från 2019-08-01

att behörigheter för distriktschef Christina Grenabo avslutas 2019-08-31.

att ge behörigheter till Pernilla Ott, ny Distriktschef Kyrkbyn-Älvstranden, från 2019-09-01

#### Barnkonsekvensanalys:

Det aktuella beslutet bedöms inte ha några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.

#### 2. Biljetter till Bok- och biblioteksmässan

Enligt Delegationsordningen, 6.3 fattas följande beslut av kyrkorådets ordförande och kyrkoherden gemensamt:

#### Beslut:

Kyrkorådet beslutade

att beställa biljetter till Kyrkorådet och dess ersättare. De som kommer att närvara på kyrkorådets sammanträde 23 september kommer att få en biljett utan kostnad, beslut att beställa 20 st, kyrkoherden förfogar över eventuellt överblivna biljetter.

---

Ordförande 	Justerare 	
---	--	--

Kyrkorådet

**§ 94**

**Kyrkoherden informerar**

Rapport enligt bilaga 7.

---

**§ 95**

**Övriga frågor**

Kent Wikström informerade om att församlingens banker är inbjudna till varsitt kyrkoråd under hösten, SHB och SEB, det kommer att framgå av kallelserna.

---

**§ 96**

**Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och kyrkoherden ledde oss i bön.

---

Ordförande	Justerare 	
------------	---	--