

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkofullmäktige

Plats och tid	Lundby församlingshem kl. 19.05-20.05
Beslutande	Britt Ahlqvist (S) Maria Couture (POSK) Gudrun Ericsson (S) Axel Hanson (ÖKA), ordförande Michael Hedberg (ÖKA) Gunnel Hensing (ÖKA), tjänstgörande ersättare Henrik Imberg (FK) Conny Jervhäll (S) Lillermor Jervhäll (S) Annika Johansson (ÖKA) Ingela Nordanstig (POSK) Anna Svensson (POSK) Sven Wennberg (S) Anders Westerberg (ÖKA) Kent Wikström (POSK)
Övriga deltagande	Kajsa Törn, sekreterare
Utses att justera	Annika Johansson
Plats och tid för justering	Lundby församlingshem, Gamla Lundbygatan 35, 2017-10-31, kl. 16.00
Underskrifter	

Sekreterare


Kajsa Törn

Paragrafer 23–30

Ordförande


Axel Hanson

Justerande


Annika Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på församlingens anslagstavla.

Organ Lundby församling, kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-10-24


Datum för
anslags uppsättande 2017-11-08

Datum för
anslags nedtagande

2017-11-29

Förvaringsplats
för protokollet Församlingsexpeditionen, Hisingsgatan 26, Göteborg

Underskrift


Kajsa Törn

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkofullmäktige

§ 23

Anmälningar

Stiftsstyrelsens beslut den 8 augusti 2017 om en ny ledamot och en ny ersättare i kyrkofullmäktige anmäls.

Kyrkofullmäktige beslutar

att anteckna den anmälda handlingen.

§ 24

Samarbetsavtal med Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

Kyrkofullmäktige beslutar

att kyrkorådet får besluta om ett samarbetsavtal med Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission som innebär att församlingen under flera år ska ersätta Stadsmissionen med 1 500 000 kr per år, efter hand justerat med hänsyn till den allmänna lönekostnadsutvecklingen.

§ 25

Samarbetsavtal med Stiftelsen Kyrkans familjerådgivning

Kyrkofullmäktige beslutar

att kyrkorådet får besluta om ett samarbetsavtal med Stiftelsen kyrkans familjerådgivning som innebär att församlingen under flera år ska ersätta Familjerådgivningen med 205 500 kr per år, efter hand justerat med hänsyn till den allmänna lönekostnadsutvecklingen.

§ 26

Samarbetsavtal med Stiftelsen Kyrkans jourtjänst

Kyrkofullmäktige beslutar

att kyrkorådet får besluta om ett samarbetsavtal med Stiftelsen kyrkans jourtjänst som innebär att församlingen ska ersätta Jourtjänsten med 418 036 kr år 2018 och därefter med 375 000 kr per år, efter hand justerat med hänsyn till den allmänna lönekostnadsutvecklingen.

Ordförande 	Justerande 		Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkofullmäktige

§ 27

Reglemente för ersättning till församlingens förtroendevalda

Sven Wennberg (S) yrkar bifall på kyrkorådets förslag till reglemente. Kent Wikström (POSK) och Lillemor Jervhäll (S) instämmer i Sven Wennbergs yrkande.

Annika Johansson (ÖKA) yrkar att 2 och 3 §§ i kyrkorådets förslag till reglemente ersätts med en paragraf som lyder "Församlingens förtroendevalda har inte rätt till ersättning för det arbete som föranleds av förtroendeuppdraget."

Omröstning begärs. Omröstningen utfaller med 6 röster för Sven Wennbergs m.fl. yrkande och 9 röster för Annika Johanssons yrkande, se bilaga.

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta ett reglemente för ersättning till förtroendevalda enligt bilaga.

§ 28

Reglemente för församlingens revisorer

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta revisionsreglemente enligt bilaga.

§ 29

Budget för 2018 med plan för 2019 och 2020

Kyrkofullmäktige beslutar

att ange följande plan för årets resultat i församlingens resultatbudget 2018-2020,

<u>2018</u>	9 388 tkr	(varav verksamhetens intäkter 69 637 tkr, verksamhetens kostnader 60 649 tkr [varav ordinarie församlingsverksamhet 60 319 tkr, kyrkoråd 100 tkr och revision 230 tkr] och finansnetto 400 tkr)
<u>2019</u>	8 579 tkr	(varav verksamhetens intäkter 69 160 tkr, verksamhetens kostnader 60 989 tkr och finansnetto 408 tkr)
<u>2020</u>	6 288 tkr	(varav verksamhetens intäkter 70 399 tkr, verksamhetens kostnader 64 527 tkr och finansnetto 416 tkr)

Ordförande 	Justerande 		Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkofullmäktige

att ange följande plan för församlingens investeringsbudget 2018-2020,

2018 0 tkr

2019 0 tkr

2020 0 tkr

att ange följande plan för likvida medel (korta placeringar) vid årets slut i församlingens kassaflödesbudget 2018-2020,

2018 10 748 tkr (årets kassaflöde 9 748 tkr)

2019 14 906 tkr (årets kassaflöde 4 158 tkr)

2020 15 404 tkr (årets kassaflöde 498 tkr)

att ange följande plan för summa tillgångar (motsvarande summa eget kapital och skulder) vid årets slut i församlingens balansbudget 2018-2020,

2018 103 692 tkr

2019 112 271 tkr

2020 118 560 tkr

att likviditetsmålet ska vara att summa kassa och bank (korta placeringar) plus finansiella anläggningstillgångar (långa placeringar) ska täcka minst sex månaders lönekostnader inklusive sociala avgifter,

att målsatt kapital ska vara 100 000 tkr, vilket per definition här avses att målsatt kapital inte får understiga summa eget kapital vid årets slut (utgående balans eget kapital), och

att kyrkoavgiften 2018 ska vara 0,81 % av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.

Ordförande 	Justerande 		Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkofullmäktige

§ 30

Delegation till arbetsgruppen för avveckling av samfälligheten

Kyrkofullmäktige beslutar

att delegera till sina representanter (Annika Johansson och Kristian Lillö) i arbetsgruppen enligt avtalet om ekonomisk reglering rätten

- att från den 1 januari 2018 tillsammans med övriga ledamöter i arbetsgruppen, ansvara för den före detta samfällighetens bankkonton och övriga tillgångar.
- att tillsammans med övriga ledamöter av arbetsgruppen, teckna nödvändiga avtal och i övrigt fatta beslut, som möjliggör en avveckling av samfälligheten.

Ordförande 	Justerande 		Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Reglemente om ersättning till församlingens förtroendevalda

Beslutat av kyrkofullmäktige den 24 oktober 2017

Reglementets tillämpningsområde

- 1 § Detta reglemente gäller för församlingens förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkorådet inklusive dess arbetsutskott, valnämnden och gruppen av revisorer.

Ersättning för arbete

- 2 § Församlingens förtroendevalda har inte rätt till ersättning för det arbete som föranleds av förtroendeuppdraget.

Ersättning för inkomstförlust

- 3 § Församlingens förtroendevalda har inte rätt till ersättning för en inkomstförlust som uppkommer på grund av förtroendeuppdraget.

Ersättning för kostnader

- 4 § Församlingens förtroendevalda har rätt till ersättning för kostnader för resor utanför Göteborg om
- resan avser sammanträde, utbildning, konferens eller liknande inom ramen för förtroendeuppdraget, och
 - kyrkorådets ordförande har godkänt resan och kostnaden för resan.

Kostnad för resa med egen bil ersätts med 18,50 kr per mil.

- 5 § Församlingens förtroendevalda har rätt till ersättning för kostnader för måltider i samband med sammanträde, utbildning, konferens eller liknande inom ramen för förtroendeuppdraget om kyrkorådets ordförande har bestämt att församlingen ska svara för kostnaderna.

Kostnader för måltider ersätts med högst 45 kr för frukost, högst 90 kr för lunch och högst 90 kr middag.

- 6 § En förtroendevald med funktionsnedsättning har rätt till ersättning för de särskilda kostnader som uppkommer till följd av funktionsnedsättningen i

LUNDBY FÖRSAMLING

samband med sammanträde, utbildning, konferens eller liknande inom ramen för förtroendeuppdraget om kostnaden inte ersätts på något annat sätt.

I ersättningen kan ingå kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning eller uppläsning av handlingar och liknande kostnader. Ersättning betalas med högst 500 kr per dag.

- 7 § Församlingens förtroendevalda har inte rätt till ersättning för andra kostnader som uppkommer på grund av förtroendeuppdraget.
- 8 § En förtroendevald som vill få ersättning för kostnader enligt 4–6 §§ ska begära det senast ett år från dagen för den aktivitet som kostnaden hänförs till. För att få ersättning ska den förtroendevalda styrka sina kostnader.
- 9 § För förtroendevalda i valnämnden ska vad som sägs om kyrkorådets ordförande i 4 och 5 §§ istället gälla valnämndens ordförande.

Praktiska åtgärder mot hinder för förtroendeuppdrag

- 10 § Sammanträden och andra aktiviteter där förtroendevalda förväntas delta ska så långt det är möjligt förläggas till vardagskvällar, lördagar, söndagar eller andra helgdagar.
- 11 § Församlingen ska vidta allmänna åtgärder för att undanröja hinder att ta på sig förtroendeuppdrag som följer av föräldraskap och funktionsnedsättningar.
- 12 § Församlingen ska även vidta särskilda åtgärder för att undanröja hinder som följer av en enskild förtroendevalds föräldraskap eller funktionsnedsättningar. Kyrkorådets ordförande bestämmer vilka åtgärder som ska vidtas.
- 13 § Kyrkorådets ordförande ska i samband med att en förtroendevald tillträder sitt uppdrag undersöka om den förtroendevalda på grund av föräldraskap eller funktionsnedsättningar har hinder att delta i sammanträden eller andra aktiviteter som ingår i uppdraget.

Tolkning av reglementets bestämmelser

- 14 § Frågor om tolkning och tillämpning av reglementets bestämmelser avgörs av kyrkorådet.

Reglementet ska tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2018.



Omröstning

Proposition vid omröstningen

Den som vill att fullmäktige beslutar enligt Sven Wennbergs m.fl. yrkande röstar ”Ja”. Den som vill att fullmäktige beslutar enligt Annika Johanssons yrkande röstar ”Nej”. Vinner ”Nej” har fullmäktige beslutat att anta ett reglemente med den justering som Annika Johansson föreslår.

Hur var och en röstade

Lillemor Jervhäll (S)	Ja
Gudrun Ericsson (S)	Ja
Conny Jervhäll (S)	Ja
Sven Wennberg (S)	Ja
Britt Ahlqvist (S)	Ja
Henrik Imberg (FK)	Nej
Kent Wikström (POSK)	Ja
Anna Svensson (POSK)	Nej
Maria Couture (POSK)	Nej
Ingela Nordanstig (POSK)	Nej
Annika Johansson (ÖKA)	Nej
Michael Hedberg (ÖKA)	Nej
Anders Westerberg (ÖKA)	Nej
Gunnel Hensing (ÖKA)	Nej
Axel Hanson (ÖKA)	Nej

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'AP' and the other a stylized 'A'.

REVISIONSREGLEMENTE FÖR LUNDBY FÖRSAMLING

Fastställt av kyrkofullmäktige 2017-10-24 § 28

1 §

Kyrkofullmäktige i Lundby församling väljer tre förtroendevalda revisorer med tre ersättare. Kyrkofullmäktige i Lundby församling väljer en auktoriserad revisor och en ersättare som är auktoriserad. Till sådana revisorer får även utses ett registrerat revisionsbolag.

Kyrkofullmäktige ska bland revisorerna välja en ordförande och en vice ordförande för den tid för vilken revisorerna blivit valda.

Auktoriserad revisor ska samverka med de förtroendevalda revisorerna där överenskommelse träffas om planering, genomförande och rapportering av revisionen.

2 §

För revisorerna gäller bestämmelserna om revision i kyrkoordningen, revisionslagen och detta reglemente.

3 §

Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från god revisionssed.

4 §

Revisorerna ska årligen till kyrkofullmäktiges presidium (tillika beredande organ för revisorernas budget) framlägga förslag till anslag för nästkommande års revisionsarbete.

Revisorerna förfogar över de medel som kyrkofullmäktige anslår till revisionsändamål. Revisorerna får inom ramen för sin budget anlita de sakkunniga som behövs.

5 §

Ordföranden kallar revisorerna till sammanträden. Till sammanträdena får även kallas de sakkunniga och andra experter som behövs för föredragning eller för att lämna upplysningar.

Ordföranden utser sekreterare vid revisorernas sammanträden. Sekreteraren för protokoll över beslut avseende den förvaltning som har samband med revisionsuppdraget.

6 §

Skrivelser i revisorernas namn får avlätas endast om samtliga revisorer är ense om skrivelsens innehåll. Sådana skrivelser undertecknas av ordföranden med kontrasignation av den revisorerna därtill utser.

7 §

Ordföranden beslutsattesterar samtliga kostnader utom sina egna utlägg som beslutsattesteras av vice ordföranden.

8 §

Revisionsberättelsen ska lämnas till kyrkofullmäktige senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

Det ankommer på kyrkorådet att överlämna bokslutet och årsredovisning till revisorerna senast tre månader efter räkenskapsårets utgång.