




Sammanträdesdatum
2019-11-04

1 (4)

Plats och tid	Torslanda församlingshem 18:00-19:35	
Beslutande ledamöter	Anders Moberg (S), ordförande Ann-Marie Ericson (S) Fredrik Brunzell (S) Roland Hortlund (S) Peter Käpä (FiSK) Inger Hermansson (POSK)	Mats Johansson (POSK) Eleonor Evenbratt (POSK) Helén Lang (POSK) Jörgen Wulfsberg (POSK) Kjell Wassenius (POSK) Leif Wretljung (POSK)
Ersättare i tjänst	Klas Lundgren (POSK) Ann Corneliusson (POSK) Ulf Granat (POSK)	
Ersättare	-	
Övriga närvarande	Marja Kallin Fransson, sekreterare Mats-Ola Nylén, kyrkoherde Ing-Marie Gustafsson (S) t o m § 29 Bernt Szerszensky (POSK) Diana Olausson Öberg (POSK) t o m § 35 Ulrika Tieme Högberg (POSK)	
Justerare	Eleonor Evenbratt	
Justeringens plats och tid	Torslanda församlingshem, måndag 11 november	
Paragrafer	23 – 38	
Underskrifter	Ordförande: 
	Justerare: 
	Sekreterare: 

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ
Sammanträde

Kyrkofullmäktige i Torslanda-Björlanda församling
2019-11-04

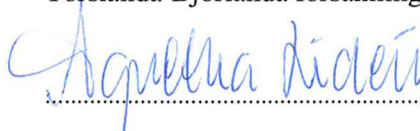
Anslagets uppsättande
Anslagets nedtagande

2019-11-11
2019-12-02

Protokollets förvaringsplats

Torslanda-Björlanda församlings arkiv

Underskrift:


.....

2019-11-04

2 (4)

§ 23 Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.

§ 24 Meddelande/Anmälan om nya ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige

A. Ina Olsvik (POSK) har av sagt sig uppdraget som ledamot i kyrkofullmäktige. Ny röstsammanräkning har gjorts 2019-06-05. Kjell Wassenius utses till ny ledamot och Ulf Granat till ny ersättare.

B. Ing-Marie Gustafsson (S) har av sagt sig uppdraget som ledamot i kyrkofullmäktige. Ny röstsammanräkning har gjorts 2019-06-05. Ny ledamot kommer inte inträda eftersom det inte finns några tillgängliga kandidater.

C. Bernt Szerszensky (POSK) har av sagt sig uppdraget som ledamot i kyrkofullmäktige. Ny röstsammanräkning har gjorts 2019-09-03. Åse Fransson utses till ny ledamot och Britt Ferm till ny ersättare.

D. Diana Olausson Öberg (POSK) har av sagt sig uppdraget som ledamot i kyrkofullmäktige. Ny röstsammanräkning har gjorts 2019-10-31. Leif Wretljung utses till ny ledamot och Jan Spånslätt till ny ersättare.

Kyrkofullmäktige noterar stiftsstyrelsens information till protokollet.

§ 25 Upprop

Upprop förrättas varvid konstateras att följande ersättare träder in som tjänstgörande ledamot: För POSK: Klas Lundgren ersätter Håkan Magnusson, Ann Corneliusson ersätter Mikael Fransson och Ulf Granat ersätter Maria Norlander. Ersättare för Henrik Rådberg och Åse Fransson saknas.

§ 26 Fastställande av dagordning

Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen med tillägg av rapport från Begravningsamfälligheten. Församlingsinstruktionen tas upp som första ärende.

§ 27 Justering samt datum för justering

Kyrkofullmäktige beslutar att utse Eleonor Evenbratt att justera protokollet, måndag 11 november, 17:30.

§ 28 Församlingsinstruktion (FIN)

D nr: F 2019-82

För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion som anger hur församlingen fullgör sin grundläggande uppgift. Församlingsinstruktionen utfärdas av domkapitlet efter kyrkofullmäktiges godkännande. Kyrkorådet har berett ärendet 2019-10-21, § 127

Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna församlingsinstruktionen.



Justerandes signatur

.....
Utdragsbestyrkande

§ 29 Uppvaktning och avtackning

Ordförande överlämnar blommor på bemarkelsedagen till Inger Hermansson (70 år), Klas Lundgren (70 år) och Diana Olausson Öberg (60 år). Mikael Fransson (60 år) och Henrik Rådberg (40) gratuleras i sin frånvaro, blommor överlämnas senare. Ing-Marie Gustafsson, Diana Olausson Öberg och Bernt Szerszensky avtackas som ledamöter i kyrkofullmäktige. Ordförande tackar för arbetet och överlämnar blommor.

Bernt får också en gåva för lång och trogen tjänst som förtroendevald i församlingen. Han håller ett kort tacktal och framför att han hoppas att de spår han har satt i församlingen kommer finnas kvar i många hundra år.

§ 30 Fyllnadsval av ersättare i kyrkorådet

Valberedningens föreslår Ulrika Tieme Högberg till ersättare i kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige beslutar att utse Ulrika Tieme Högberg till ersättare i kyrkorådet.

Ulrika presenterar sig och hälsas välkommen.

§ 31 Fyllnadsval av ledamot och sammankallande i valberedningen

Valberedningen föreslår Eleonor Evenbratt till ny ledamot i valberedningen och Henrik Rådberg till sammankallande efter Bernt Szerszensky.

Kyrkofullmäktige beslutar att utse Eleonor Evenbratt till ledamot och Henrik Rådberg till sammankallande i valberedningen.

§ 32 Arvode förtroendevalda

D nr: F 2019-86

Kyrkorådet beslutade 2019-04-24, § 51 att uppdra åt arbetsgruppen att utvärdera arvodesreglementet inför kyrkofullmäktige 2019-11-04. Kyrkorådet har 2019-10-21, § 128 berett ärendet. Förslag till ändringar har gjorts i bilaga A.

Kyrkofullmäktige beslutar att fastställa arvoden för valnämnden till en fjärdedel av årsarvodet året före valår och att ordinarie lekmannarevisorer får arvode per uppdrag motsvarande 1 % av prisbasbeloppet från och med 2020.

Ann-Marie Ericson och Anders Moberg deltar inte i beslutet.

§ 33 Målkapital

D nr: F 2019-87

Ett preliminärt målkapital sattes i samband med att församlingen blev en egen ekonomisk enhet 2018. Miniminivå för målkapitalet är materiella anläggningstillgångar + risker. Nivån på målkapitalet ska utgå från att församlingen skall bedriva verksamhet med evigheten som perspektiv.

Kyrkofullmäktige beslutar att fastställa målkapital för mandatperioden 2018-2021 till 70 000 tkr för omprövning andra året i nästa mandatperiod.


.....
Justerandes signatur

.....
Utdragsbestyrkande

2019-11-04

4 (4)

§ 34 Budget 2020 med flerårsplan 2021 och 2022

D nr: F 2019-81

Budget inklusive underhållsplan, investeringsplan, resultat och balansbudget redovisas. Kyrkorådet har berett ärendet 2019-10-21, § 130.

Kyrkofullmäktige beslutar att fastställa kyrkoavgiften till 81 öre, samt att godkänna balans- och resultatbudget för 2020 med flerårsplan för 2021 och 2022.

Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna en budgetavvikelse med - 300 tkr för omfördelning av verksamheten med anledning av den nya församlingsinstruktionen.

§ 35 Mötesdagar 2020

D nr: F 2019-88

Förslag till plan för mötesdagar 2020 har tagits fram. Kyrkorådet har 2019-10-21, § 131 berett ärende och tagit beslut gällande kyrkorådet och dess utskott.

Kyrkofullmäktige beslutar att fastställa datum för kyrkofullmäktiges sammanträde till 2020-05-18 och 2020-11-09.

§ 36 Val av revisorer

Val av revisorer gjordes i kyrkofullmäktige 2017-11-23, § 32 på ett respektive två år istället för hela mandatperioden. Beslutet ersätter även KF 2019-05-06 § 19.

Jan Spånslätt är inte längre valbar eftersom han utsetts till ersättare i kyrkofullmäktige § 24 D.

Kyrkofullmäktige ajournerar sig medan valberedningen diskuterar ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutar att välja Jan-Erik Lindström att granska verksamheten under mandatperioden 2018-2021.

Kyrkofullmäktige beslutar att uppdra åt valberedningen att ta fram förslag till ny revisor för perioden 2019-2021 och att ärendet tas upp per capsulam senast 18 november.

Barnkonsekvensanalys har gjorts till samtliga beslutsärenden.

§ 37 Rapport från Begravningsamfälligheten

Ann-Marie Ericson, Klas Lundgren och Mats-Ola Nylén lämnar rapport från Begravningsamfälligheten. För Torslanda-Björlanda församling noteras att utvidgning av Björlanda kyrkogård pågår och att projektering för ny askgravlund på Torslanda kyrkogård kommer ske 2020.

Östra kapellet återinvigs 9 december efter renovering på grund av åsknedslag.

Kyrkofullmäktige lägger informationen till handlingarna.

§ 38 Mötet avslutas

Ordförande tackar kyrkofullmäktige för året som gått och förklarar mötet avslutat.


.....
Justerandes signatur

.....
Utdragsbestyrkande