



LUNDBY FÖRSAMLING  
Kyrkorådet

<b>Plats och tid</b>	Lundby församlingshem, kl. 19.30-21.45
<b>Beslutande</b>	Terje Ahl (S) Karin Greenberg Gelotte (S), ordförande Annika Larsson, kh Jerker Schmidt (BA) Anna Svensson (POSK) Lena Sällström (S) Anders Westerberg (ÖKA) Kent Wikström (POSK) Axel Hanson (ÖKA), tjänstgörande ersättare
<b>Ersättare</b>	Eva-Lena Fransson (S), ersättare Sara Lindalen (VISK), ersättare Birgitta Ling-Fransson, (FISK), ersättare Lotta Wahlqvist (POSK), ersättare
<b>Adjungerade</b>	Lotta Bohman, blivande sekreterare Gunvor Hagelberg, controller t.o.m. § 85 Lena Nordberg, sekreterare Sara Sandelin, utvecklingsledare/HR-kordinator
<b>Utses att justera</b>	Terje Ahl
<b>Plats och tid för justering</b>	Lundby församlingshem, Gamla Lundbygatan 35, 2018-12-12 kl. 16.00

<b>Underskrifter</b>	<b>Sekreterare</b> .....	<b>Paragrafer 83-101</b>
	Lena Nordberg	
	<b>Ordförande</b> .....	
	Karin Greenberg Gelotte	
	<b>Justerande</b> .....	
	Terje Ahl	

### ANSLAG/BEVIS

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

<b>Organ</b>	Lundby församling, kyrkorådet		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2018-12-05		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2018-12-12	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2019-01-02
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Församlingsexpeditionen, Hisingsgatan 26, Göteborg		
<b>Underskrift</b>	Lena Nordberg		

## § 83

### Anmälningar

Kyrkorådet beslutar

att anteckna följande anmälda handlingar:

1. Distriktsrådet i Tolered, protokoll 2018-03-07
2. Distriktsrådet i Länsmansgården, protokoll 2018-08-26
3. Distriktsrådet i Kyrkbyn-Älvstranden, protokoll 2018-09-17
4. Distriktsrådet i Tolered, protokoll 2018-09-23
5. Arbetsutskottet, protokoll 2018-10-01
6. Distriktsrådet i Brämaregården, protokoll 2018-10-08
7. Distriktsrådet i Länsmansgården, protokoll 2018-10-14
8. Öppet Forum i Biskopsgården, 2018-10-14
9. Öppet Forum i Tolered, nomineringsprotokoll 2018-10-21
10. Distriktsrådet i Kyrkbyn-Älvstranden, protokoll 2018-10-22
11. Kyrkoherden, Delegationsprotokoll rörande KAE Brämaregården, 2018-10-30
12. Kyrkoherden, Delegationsprotokoll rörande KAE Lundby gamla kyrka, 2018-10-30
13. Kyrkoherden, Delegationsprotokoll rörande KAE Lundby nya kyrka, 2018-10-30
14. Öppet Forum i Brämaregården, nomineringsprotokoll 2018-11-04
15. Distriktsrådet i Tolered, protokoll 2018-11-11
16. Distriktsrådet i Biskopsgården, protokoll 2018-11-11
17. Distriktsrådet i Kyrkbyn-Älvstranden, protokoll 2018-11-12
18. Öppet Forum i Kyrkbyn-Älvstranden, nomineringsprotokoll 2018-11-18

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

## § 84

### Ekonomi

Controllern Gunvor Hagelberg

- rapporterade kring budgetarbetet 2019
- informerade om att utfallet visar på att en enklare kontoplan behövs
- rapporterade om bokslutsplan – se även § 99
- gick igenom Driftredovisning och Resultaträkning.

Antecknas att Gunvor Hagelberg blir kvar på sitt vikariat t o m januari 2019.

## § 85

### Fördelning av placerade tillgångar i fonder

Kyrkorådet beslutar

- att** fördelningen av placerade tillgångar i fonder ska utföras så att hälften placeras hos SEB och hälften hos Handelsbanken.

## § 86

### Ekonomi- och fastighetsutskott

Kyrkorådet diskuterar förslaget från AU.

Framkom ett förslag att återremittera ärendet till AU för kompletteringar/förtydliganden/förbättringar samt ett förslag att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.

Kyrkorådet beslutar med acklamation

- att** ärendet avgörs vid dagens sammanträde

Kyrkorådet beslutar vidare

- att** efter mindre justering av förslaget tillsätta ett Ekonomi- och fastighetsutskott, enligt bilaga, samt



- att** för en mandatperiod på ett år utse Kent Wikström, Terje Ahl, Karin Greenberg Gelotte och Jerker Schmidt samt kyrkoherden (samman kallande) att ingå i utskottet samt

- att** adjungera någon från Svenska Kyrkans Unga i Lundby församling på ett år och be Svenska Kyrkans Unga inkomma med namn.

### Barnkonsekvensanalys

Barn kan påverkas indirekt genom beslutet att tillsätta ett ekonomi- och fastighetsutskott och direkt av att adjungera någon från Svenska Kyrkans Unga.

Ett ekonomi- och fastighetsutskott har möjlighet att följa de ekonomiska frågorna lite närmre. Det ger en möjlighet att på ett tidigt stadium fundera över ekonomiska prioriteringar vilket kan påverka resurser till barnverksamhet.

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



### § 87

#### Val av beslutsattestanter

Kyrkorådet beslutar

att utse följande personer till beslutsattestanter

Controllern Anders Ivarsson från 2019-01-01

Vik. chef för Serviceenheten och lokalvården Andreas Lindesvik under perioden 2019-01-01 – tills ny chef tillträder.

#### Barnkonsekvensanalys

Beslutet bedöms inte ha några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.

Barn kan påverkas av beslutet

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

### § 88

#### Organisationsplan

Kyrkorådet beslutar

att anta Organisationsplan, enligt bilaga.

Antecknas att organisationsplanen är MBL-förhandlad samt att den skall utvärderas hösten 2019.

#### Barnkonsekvensanalys

Barn kan påverkas indirekt av beslutet

En tydlig organisation ger tydlighet i bland annat beslutsvägar för all personal. I organisationsplanen är Svenska Kyrkans Unga i Lundby församling knuten till ungdomsteamet på samma sätt som distriktsråden är knutna till distrikten.

### § 89

#### Årshjul

Kyrkorådet beslutar

att anta Dokument för Budgetprocessen samt Årshjul, enligt bilagor samt

att omvärldsanalys läggs in i årscykeln samt

att till ett kommande kyrkorådssammanträde bjuda in en representant från kommunen, för att delge sin omvärldsanalys.

#### Barnkonsekvensanalys

Barn kan påverkas indirekt av beslutet.

Återkoppling till kyrkorådet ger kyrkorådet underlag för beslut och prioriteringar.

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

## § 90

### Kollekt vid doggudstjänster

Kyrkorådet beslutar

att kollektändamål vid separata doggudstjänster är Augusta Victoriasjukhuset. Insamling av denna kollekt sker dels genom swish och dels genom plomberad bössa som töms och redovisas en gång per kvartal.

### Barnkonsekvensanalys

Barn påverkas direkt av beslutet.

Augusta Victoriasjukhuset är det enda sjukhus i regionen som ger avancerad sjukvård såsom njurvård och dialys till barn.

## § 91

### Riskanalys och intern kontrollplan

Kyrkorådet diskuterade Riskanalys och intern kontrollplan. Riskanalysen kommer att göras inför varje terminsstart och följa den mall som Ungdomsteamet har. Ledningsgruppen arbetar med detta och det kommer också att arbetas med på personalens storsamling i januari. Återkoppling kommer att ske till Kyrkorådet.

## § 92

### Personalenkäten AKKA

Kyrkorådet samtalade om AKKA-resultatet och församlingens MI-värde. Kyrkoherden har träffat samtliga arbetslag och samtalat om AKKA.

## § 93

### Tidsplan för Församlingsinstruktion

Annika Larsson presenterade tidsplanen för arbetet med Församlingsinstruktionen, enligt bilaga.

Arbetet startar söndagen den 13 januari efter gudstjänsten i Brämaregården med att kyrkorådet bjuder in alla distriktsråden till samtal.

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



## § 94

### Kyrkvårdar 2019-2020

Kyrkorådet beslutar

att utse följande personer till kyrkvårdar under perioden 2019-2020,

#### Biskopsgården:

- o Agnes Osei Bonsu

#### Brämaregården:

- o Birger Rikner

#### Kyrkbyn-Älvstranden:

- o Arvid Ejeskär
- o Ragnhild Ejeskär
- o Axel Hanson
- o Anita Tode
- o Gunnel Malm
- o Britt Johansson
- o Cecilia Gullberg
- o Lena Sällström

#### Länsmansgården:

- o Michael Hedberg
- o Hiwet Mahari

#### Tolered:

- o Ingrid Sjöstedt
- o Christina Andersson
- o Britt-Marie Ekoff
- o Ian Hitzeroth



## § 95

### Val till Distriktsråd i Brämaregården

Kyrkorådet beslutar

att utse följande personer till distriktsråd i Brämaregården under 2019:

- o Curt Solskär
- o Kristina Lindahls
- o Anna-Lena Ivarsson
- o Elisabeth Roppola
- o Joacim Dahlberg
- o Anders Westerberg
- o Yvonne Dahlin

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

**§ 96**

**Val till distriktsrådet i Kyrkbyn-Älvstranden**

Kyrkorådet beslutar

**att** utse följande personer till distriktsråd i Kyrkbyn-Älvstranden under 2019,

- Ing-Britt Levin
- Madeleine Librén
- Gunnel Malm
- Torunn Pindamo
- Arvid Ejeskär
- Cecilia Gullberg
- Johan Ersson

**§ 97**

**Val till distriktsrådet i Tolered**

Kyrkorådet beslutar

**att** utse följande personer till distriktsråd i Tolered under 2019,

- Ingrid Sjöstedt
- Ian Hitzeroth
- Lemlem Yigzaw
- Jerker Schmidt
- Britt-Marie Ekoff
- Lotta Wahlqvist
- Helena Iveroth

**§ 98**



**Val av ny ledamot i Stiftelsestyrelsen**

Kyrkorådet har att utse ny ledamot i Stiftelsestyrelsen - efter Katarina Haglund.

Kyrkorådet beslutar

**att** bordlägga ärendet samt

**att** bjuda in Svenning Alehem till kyrkorådssammanträdet den 18 februari för att där informera om de olika stiftelserna

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

## § 99

### Övriga frågor

- Biskopen kallar kyrkoherdar och kyrkorådsordföranden till ett Samtal om kyrkans framtid den 9 januari.  
Det handlar bl a om vilket stöd församlingarna behöver från stiftet.  
Kyrkorådsledamöter får gärna maila tankar och förslag till kyrkoherden eller ordföranden.
- Plan bokslutsdatum och årsredovisning.
  - 18 mars Preliminärt bokslut upp på AU
  - 5-6 april Preliminärt bokslut på Kyrkorådet
  - 8-12 april Tid för revision
  - 15 april Bokslut och Årsredovisning upp på AU OBS! nytt datum
  - 29 april Bokslut och Årsredovisning på Kyrkorådet samt underskrifter.  
Viktigt att alla ledamöter är på plats vid sammanträdet.
  - 4 juni Årsredovisning på Kyrkofullmäktige
- Kent Wikström informerar om en händelse i Toleredskyrkan, där en man fick en tia-attack. Viktigt att de som tjänstgör vet vad respektive skall göra i vid akuta händelser. Information till distrikten.
- Kent Wikström informerar om att Nyårsbönen i Lundby gamla kyrka fr o m i år startar kl 17.30.

## § 100

### Ordföranden informerar

- om att hon besökt "Station Nord" för hemlösa på Lindholmen och föreslår att kyrkorådet gör ett studiebesök på boendet.
- angående HBTQ-motionen så återkommer AU till kyrkorådet med förslag till hantering av motionen under nästa år.

## § 101

### Kyrkoherden informerar

Kyrkoherden lämnar information enligt bilaga.

*Ordföranden tackade alla ledamöter för året  
och vi avslutade tillsammans med kyrkoherden genom att läsa välsignelsen.*

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