

**Sammanträdesdatum**  
**2018-06-18**

1 (3)

Plats och tid	Björlanda församlingshem 17:30-20:15
Beslutande	Ina Olsvik, ordförande Roland Hortlund Håkan Magnusson Inger Hermansson Mats Johansson Eleonor Evenbratt Annika Odmyr Mikael Fransson Mats-Ola Nylén, kyrkoherde
Ej närvarande	Ann-Marie Ericson Maria Norlander Henrik Rådberg Caroline Johansson Leif Wretljung Klas Lundgren Fredrik Brunzell Anders Moberg
Övriga närvarande	Marja Kallin Fransson, sekreterare
Justerare	Eleonor Evenbratt
Justerings plats och tid	Torslanda församlingsexpedition, måndag 25 juni 17:00
Paragrafer	99 – 108
Underskrifter	Ordförande:  Justerare:  Sekreterare: 
<b>ANSLAG/BEVIS</b>	Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Sammanträde	Kyrkorådet i Torslanda-Björlanda församling 2018-06-18
Anslagets uppsättande Anslagets nedtagande	2018-06-25 2018-07-16
Protokollets förvaringsplats	Torslanda-Björlanda församlings arkiv
Underskrift:	.....



Carina Lagerqvist, arkivarie Göteborgs stift, informerar om *Dokumenthantering i Svenska kyrkan*. Därefter informerar Fredrik Olsson från SEB om medelsplacering och har en genomgång av finanspolicyn.

**§ 99 Mötets öppnande**

Ordförande öppnar mötet.

**§ 100 Upprop**

Upprop förrättas.

**§ 101 Fastställande av dagordning**

Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande tillägg:

- Stiftvinden
- Utskrift av dagordning

**§ 102 Justering samt datum för justering**

Kyrkorådet beslutar att utse Eleonor Evenbratt att justera protokollet, måndag 25 juni.

**§ 103 Finanspolicy D.nr: F-2018-112**

Förslag till finanspolicy har tagits fram i samarbete med de nio enheterna. Finanspolicyn är uppdaterad utifrån Torslanda-Björlandas förutsättningar i kontakt med församlingens portföljförvaltare på SEB.

Kyrkorådet beslutar att fastställa finanspolicy för Björlanda-Torslanda församling.

**§ 104 Upptagande av lån**

Mikael Fransson, Mats-Ola Nylén och Marja Kallin Fransson har träffat Fredrik Olsson och Frida Larsson från SEB och diskuterat församlingens ekonomi.

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt arbetsutskottet, tillika finansgruppen, att ytterligare bereda ärendet inför kyrkofullmäktige i augusti.

**§ 105 Kollekt kvartal 3 och 4**

Kollektgruppen har tagit fram förslag till församlingskollekt för kvartal 3 och 4. Det behöver också tas beslut om en kollekt i Amhult den 10 juli. Ändamålen diskuteras.

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt kansliet att ta fram förslag till kollektpolicy och att fastställa kollektändamål enligt följande:

8 juli	6 söndag e trefaldighet	Kyrkans jourtjänst
15 juli	Kristi förklarings dag	Bräcke helhetsvård
29 juli	9 söndag e trefaldighet	S:t Andrews församling
5 augusti	10 söndag e trefaldighet	Ågrenska stiftelsen
19 augusti	12 söndag e trefaldighet	KRIK
16 september	16 söndag e trefaldighet	Kyrkans jourtjänst
7 oktober	19 söndag e trefaldighet	SPES
4 november	Söndagen e. alla helgons dag	Världens barn
11 november	24 söndag e trefaldighet	Församlingens diakoni
23 december	4 söndagen i advent	Abrigo
24 december	Julafton, julkrubba	Världens barn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 105	24 december	Julafton, julbön	Församlingens diakoni
Forts.	24 december	Julafton, midnattsmässa	Församlingens internationella arbete
	25 december	Juldagen	S:t Lucasstiftelsen
	10 juli	Extra kollekt i Amhult	Frankfurts barn och ungdomskör

## § 106

### Information

- a. Föregående protokoll finns på hemsidan, föreslås att länk skickas med vid kallelse.
- b. Ekonomisk rapport har kommit från servicebyrån t o m 2018-05. Problem uppstod vid utskrift så den sänds ut till kyrkorådet via e-post.
- c. **Kyrkoherden informerar**
  - Fem sökande till diakontjänsten, tre är behöriga.
  - Som ett led i församlingens integrationsarbete har ansökan om en extratjänst i Amhult gjorts. Tjänsten finansieras genom bidrag från arbetsförmedlingen och stiftet och gäller i ett år från och med augusti. Beslut inväntas.
  - Rapport om sjukskrivningsläget och andra personalärenden.
  - Psykosocialarbetsmiljö. Ärlig enkät (AKKA) görs nästa gång i oktober.
  - Rapport från möte med Stadsmissionen. Samarbete diskuteras.
  - Preliminärt program finns för biskopsvisitationen. Boka in 13 november i kalendern redan nu. Biskopen vill träffa kyrkorådet i Amhult 20:15-21:15. Program för hela dagen kommer. Visitationsmässan äger rum i Björlanda kyrka 18 november 11:00.
  - Kyrkoherden deltog vid Diana Olausson Öbergs prästvigning.
- d. **Ordförande informerar**
  - Bokmässan 27-30 september. Församlingen bjuder anställda och förtroendevalda på en biljett var. Fler kan köpas till subventionerat pris. Anmälan till expeditionen senast 1 september.
  - Dagordning och handlingar för kopiering ska finnas med vid sammanträdena.
- e. Håkan Magnusson rapporterar från Stiftsvindens föreningsstämma. 23 % av församlingens elförbrukning kommer från Stiftsvinden.
- f. Mats Johansson, Roland Hortlund och kyrkoherden har haft sitt första möte med framtidsgruppen. Inget beslut om gruppens sammansättning har tagits.
- g. Det har uppmärksamats att fotot på kyrkorådet som sitter uppe i Amhults kyrka är från tidigare mandatperiod. Det är viktigt att alla som ser inaktuell information tar ner den.

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

## § 107

### Delegationsbeslut

Frida Olsson har beviljats tjänstledighet 35 % på grund av studier under perioden 180806-181231.

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

## § 108

### Mötet avslutas

Kyrkoherden håller en kort andakt. Ordförande förklarar mötet avslutat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande