

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

Plats och tid

Biskopsgårdens kyrka, kl. 18.00-20.50

Beslutande

Karin Greenberg Gelotte (S), ordförande
Kent Wikström (POSK) (ej tjänstgörande § 3)
Annika Larsson, kh(ej tjänstgörande § 3)
Terje Ahl (S) §1-11 (ej tjänstgörande § 3)
Hanna Broberg, (ÖKA)
Lena Sällström (S)
Anders Westerberg (ÖKA)
Lotta Wahlqvist (POSK), tjänstgörande ersättare
Birgitta Ling Fransson (FISK), tjänstgörande ersättare
Eva-Lena Fransson (S), ersättare (tjänstgörande § 3, § 12-19)

Ersättare

Axel Hansson (ÖKA), ersättare (tjänstgörande § 3)

Adjungerade

Svenning Alehem, stiftelsestyrelsen § 1-3
Anders Ivarsson, ekonom § 1-5
Sara Sandelin, utvecklingsledare/HR-koordinator § 4-19
Arne Andersson, förtroendemannarevisor
Ally Pilroth, förtroendemannarevisor
Sven Wennberg, förtroendemannarevisor
Lotta Bohman, sekreterare

Utses att justera

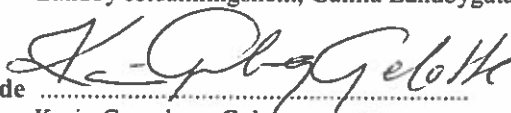
Kent Wikström

Plats och tid för justering

Lundby församlingshem, Gamla Lundbygatan 35, 2019-02-25 kl 09.00

Underskrifter

Ordförande


Karin Greenberg Gelotte

Justerande


Kent Wikström

Sekreterare


Lotta Bohman

Paragrafer 1-19

ANSLAG/BEVIS

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

Organ

Lundby församling, kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2019-02-18

Datum för
anslags uppsättande

2019-02-26


Datum för
anslags nedtagande

2019-03-19

Förvaringsplats
för protokollet

Församlingsexpeditionen, Hisingsgatan 26, Göteborg

Underskrift


Lotta Bohman



LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 1 Inledning

Upprop och val av justerare

Upprop genomfördes.

Kyrkorådet beslutar

att utse Kent Wikström till justerare.

§2

Anmälningar

Kyrkorådet beslutar

att anteckna följande anmälda handlingar:

1. Distriktsrådet i Tolered, protokoll 2019-01-16
2. Distriktsrådet i Kyrkbyn-Älvstranden, protokoll 2018-12-04 och 2019-01-22
3. Distriktsrådet i Biskopsgården, protokoll 2018-12-16 och 2019-01-20
4. Gruppen för gemensamma aktiviteter, protokoll 2018-10-15
5. Arbetsutskott, protokoll 2019-02-04
6. Kyrkoherden, Delegationsprotokoll rörande KAE 2020 Brämaregården, /Dnr KAE 2018-11/
7. Kyrkoherden, Delegationsprotokoll rörande KAE 2020 Lundby gamla kyrka, /Dnr KAE 2018-12/
8. Kyrkoherden, tre beslut om upplåtande
9. Kyrkokansliet, inbjudan att lämna synpunkter på promemorior
10. Tillsynsprotokoll förskola

Ordförande 	Juste 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 3

Stiftelsestyrelsen

Svenning Alehem informerar om stiftelserna.
Katarina Haglund har meddelat att hon vill lämna styrelsen.
Val av nya ledamöter till Stiftelsestyrelsen.

Jäv anmäls för Annika Larsson, Terje Ahl och Kent Wikström. Tjänstgörande ersättare vid detta beslut är Birgitta Ling Fransson och Axel Hansson.

Kyrkorådet beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.
- att entlediga tidigare kyrkoherde Kristian Lillö från uppdraget som ledamot i Stiftelsestyrelsen
- att entlediga Katarina Haglund från uppdraget som ledamot i Stiftelsestyrelsen
- att utse kyrkoherde Annika Larsson till ledamot i Stiftelsestyrelsen
- att utse Kent Wikström och Siw Wittgren Ahl till nya ledamöter i Stiftelsestyrelsen

§ 4

Ekonomi

Ekonom Anders Ivarsson informerar om läget och återkommer efter kvartal 2 med en utförligare information.

Kyrkorådet beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.



§ 5

Ekonomi- och fastighetsutskott

Kent Wikström informerar från utskottet, första mötet har varit och kyrkoherden informerade om arbeten med fastigheter och att man för samtal om lokalförsörjningsplan.

Kyrkorådet beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

Ordförande 	Justera 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

**§ 6
Behörigheter**

Kyrkorådet beslutar

att omgående avsluta vikarierande controller Gunvor Hagelbergs behörigheter då uppdraget upphört.

Barnkonsekvensanalys:

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

**§ 7
Riskanalys och intern kontrollplan**

Kyrkoherde Annika Larsson informerar om det pågående arbetet.

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 8
Diakonipastoral**

Kyrkorådet beslutar

att göra en Diakonipastoral.

Barnkonsekvensanalys:

Barn kan komma att påverkas både direkt och indirekt av beslutet beroende på innehållet och inriktningen i diakonipastoralen.

**§ 9
Församlingsinstruktion**

Kyrkoherde Annika Larsson informerar om det pågående arbetet. Uppstartsmötet 13 januari var uppskattat.

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

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

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 10

Flaggstänger

Kyrkorådet beslutar

att ansöka om bygglov för flaggstänger

att det tas fram en flaggningspolicy, denna tas fram av kyrkoherden.

Barnkonsekvensanalys:

De aktuella besluten bedöms inte ha några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.

§ 11

Personal

Kyrkoherde Annika Larsson informerar om personalsituationen, se bilaga.

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna

§ 12

Mission, statistik

Verksamhetsledare Sara Sandelin informerar och presenterar siffror och statistik över tillhöriga, döpta, och över församlingens arbete med skolor.

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna

§ 13

Instruktion för distriktsråd

Kyrkorådet beslutar

att anta instruktionen för distriktsråd i Lundby församling, se bilaga.

Barnkonsekvensanalys:

Barn kommer att bli påverkade av beslutet då de kan vara valbara från 16 års ålder.

Instruktionen ger även distriktsrådet uppdraget att formulera förslag i frågor som rör verksamheten i distriktet samt samråda med distriktschefen inför verksamhetsplanering, dessa förslag kan påverka barn direkt och indirekt.

Ordförande 	Justera 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 14

Kyrkorådsdygn

Kyrkorådet beslutar

att sekreteraren mailar ut information och att var och en återkommer med besked om deltagande eller förhinder. Detta för att kunna göra en korrekt bokning på Lilleskog.

§ 15

Regnbågsnyckeln

Kyrkorådet beslutar

att påbörja processen om att Lundby församling blir diplomerad enligt Regnbågsnyckeln.

att föreslå Kyrkofullmäktige att motionen tillstyrks med ändring av året 2019 till 2020, dvs ny lydelse i inledningen:
Kyrkofullmäktige beslutar att ett mål för församlingens verksamhet för 2020 ska vara att församlingen får ta emot märkningen Regnbågsnyckeln.

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.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 17

Ordföranden informerar

Ordförande informerar om Station Nord, inbjudan kommer att skickas ut inför besök 1 april.

Ordförande kommer att ha lönesamtal med Kyrkoherden i februari.

Ordförande 	Justera 		Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§ 18

Kyrkoherden informerar

Kyrkoherden lämnar information enligt bilaga.

Cheferna genomför lönesamtal med samtliga anställda i februari.

Ledningsgruppen kommer att träffas för genomgång av lönesamtalen för att ha en enighet och samsyn kring personalen och värderingarna. Förhandlingar med fackförbunden är inbokade och preliminärt beräknas ny lön gälla från april.

§ 19

Mötets avslutande

Mötet avslutades med att kyrkoherden ledde oss i bön.

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

Lundby församlings stiftelser

Stiftelsen Emilia och John A Gahms Fond

Stiftelsens ändamål

Avkastningen får användas såsom bidrag till kristen ideell verksamhet bland barn och ungdom, företrädesvis inom Lundby församling, såsom barnkoloniverksamhet, lägerverksamhet, kör- och musikverksamhet, uppsökande verksamhet bland ungdom med anpassningssvårigheter och annan därmed jämförlig verksamhet.

Stiftelsen Anton Petterssons Fond 2

Sedan en tiondel av avkastningen lagts till kapitalet skall den disponibla avkastningen användas såsom bidrag till kristen ideell verksamhet bland barn och ungdom, företrädesvis inom Lundby församling, såsom barnkoloniverksamhet, lägerverksamhet, kör- och musikverksamhet, uppsökande verksamhet bland ungdom med anpassningssvårigheter och annan därmed jämförlig verksamhet.

Stiftelsen Valborg Magnussons fond

Stiftelsens ändamål är att medlen skall användas för byggande av småkyrkor inom Lundby. Efter permutation år 2000 är ändamålet att i andra hand får den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas för utsmyckning och inköp av bestående inventarier till befintliga lokaler i Lundby församling samt underhåll av dem.

Stiftelsen Edit Fjällmans fond

Stiftelsens ändamål är att lämna medel enligt följande fördelning:

1/3 till Lutherhjälpen

1/3 till kyrkans unga i Lundby kyrkliga pastorat

1/3 till den kyrkliga sången i Lundby kyrkliga pastorat.

Stiftelsen Anna Ahlgrens fond

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag för diakonalt arbete i Lundby församling företrädesvis i Kyrkbydistriktet.

Stiftelsen Karin och Sven Larssons fond

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till diakonalt arbete i Lundby kyrkliga pastorat.

Stiftelsen makarna Ingegerd och Gunnar Gustafssons fond

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till kyrkligt arbete i Lundby pastorat.

Bilag 1 KR
2019-02-18

Lundby Församlings stiftelser 2017-12-31

Stiftelse	DF	Utq.värde 2016-12-31		Utq.värde 2017-12-31		Fullföljd. 80% (aktuellt år)		
		Bundet kapital	Fritt kapital	Bundet kapital	Fritt kapital	Marknadsvärde	Andel	Rek. beviljade m. 2018
Stiftelsen Emilia och John A Gahms fond	301	3 110 397	204 954	3 142 716	229 805	5 017 387	29,74%	115 000
Stiftelsen Anton Petterssons fond II	305	517 777	33 651	523 219	37 628	834 387	4,95%	21 000
Stiftelsen Valborg Magnussons fond	307	2 438 705	179 925	2 461 578	168 120	3 909 976	23,17%	91 000
Stiftelsen Edit Fjellmans fond	317	447 183	27 449	451 858	32 008	719 860	4,27%	16 200
Stiftelsen Anna Ahlgrens fond	318	1 259 445	70 004	1 272 631	78 379	2 009 933	11,91%	46 200
Stiftelsen Karin och Sven Larssons fond	320	1 571 713	116 489	1 580 222	129 095	2 542 984	15,07%	65 700
Stiftelsen makarna Ingegerd o Gunnar Gustafssons fond	322	1 139 081	76 105	1 151 127	84 397	1 838 120	10,89%	42 000
Summa		10 484 301	708 577	10 583 351	769 432	16 872 657	100%	397 100

16 872 657,00

Fredn
Olmskr

W1 255

LUNDBY FÖRSAMLING

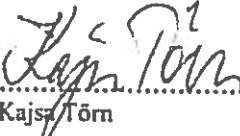
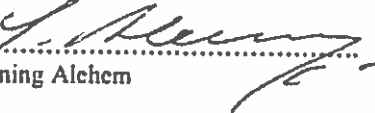

Stiftelsestyrelsen i Lundby församling

Plats Lundby församlingshem, kl 17.00-17.50

Beslutande Svenning Alehem, ordförande
Lars Sällström
Katarina Haglund
Annika Larsson, kyrkoherde

Utses att justera Katarina Haglund

Underskrifter

Sekreterare	 Kajsa Törn	Paragrafer 8-12
Ordförande	 Svenning Alehem	
Justerande	 Katarina Haglund	

LUNDBY FÖRSAMLING

Stiftelsestyrelsen i Lundby församling

§ 8

Val av justeringsperson

Katarina Haglund valdes till justeringsperson.

§ 9

Val av sekreterare för mötet

Kajsa Törn valdes till sekreterare för mötet.

§ 10

Rapporter och information

Svenning Alehem har varit på informationsträffar på Swedbank och SEB bl.a. angående nya lagstiftningar och GDPR.

Svenning berättar om stiftelserna och bl.a. om permutationen av Wahlborg Magnussons fond som gjorts tidigare.

Svenning berättar också om sitt besök på Familjelägre på Åh stiftsgård.

Lars Sällström önskar information om hur det går med utdelningar m.m.

En ansökan om bidrag har inkommit från Solrosen, Räddningsmissionen ställd till Emilia och John Gahms fond.

Kajsa Törn tackas för sin tid som sekreterare i Stiftelsestyrelsen.

§ 11

Utdelningar och bidrag:

a) Stiftelsen Anton Petterssons fond II

Beslutades att dela ut:

21 000 till skidresa för Svenska Kyrkans Unga i Lundby församling.

b) Stiftelsen Edit Fjellmans fond

Beslutades att dela ut:

16 000 kronor till Svenska Kyrkans Internationella arbete, Lutherhjälpen.

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

Sammanträdesdatum
2018-11-08

Sida
3(3)

LUNDBY FÖRSAMLING


Stiftelsestyrelsen i Lundby församling

- c) **Stiftelsen Anna Ahlgrens fond**
Beslutades att dela ut:
50 000 kronor till diakonin i Lundby församling, företrädesvis i Kyrkbyn-
Älvstrandens distrikt – gåvor som förmedlas av Stadsmissionen.
- d) **Stiftelsen Karin och Sven Larssons fond**
Beslutades att dela ut:
65 000 kronor till diakonin i Lundby församling, gåvor som förmedlas av
Stadsmissionen.
- e) **Makarna Ingegerd och Gunnar Gustavssons fond**
Beslutades att dela ut:
20 000 kronor till Solrosen, Räddningsmissionen.
22 000 kronor till Pilgrim 2.0 med Unga ledare.

§ 12

Nästa möte

bestämdes till den 21 mars 2019 kl 17.00

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

LUNDBY FÖRSAMLING

Stiftelsestyrelsen i Lundby församling

Plats Lundby församlingshem, kl 17-18.20

Beslutande Svenning Alehem, ordförande
Katarina Haglund
Kristian Lillö, kyrkoherde
Lars Sällström

Utses att justera Lars Sällström

Underskrifter

Sekreterare
Kajsa Vörn

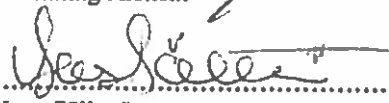


Paragrafer 1-7

Ordförande
Svenning Alehem



Justerande
Lars Sällström



LUNDBY FÖRSAMLING

Stiftelsestyrelsen i Lundby församling

§ 1 Val av justeringsperson

Lars Sällström valdes till justeringsperson.

§ 2 Val av sekreterare för mötet

Kajsa Törn valdes till sekreterare för mötet.

§ 3 Information

- Svenning Alehem berättar om vilka olika myndigheter Stiftelsestyrelsen har att förhålla sig till och vilket ansvar styrelsen har.
- Svenning berättar vidare om ändamålen för de olika stiftelserna.

§ 4 Företrädare gentemot Swedbank

Stiftelsestyrelsen beslutar

att Svenning Alehem, med Lars Sällström som ersättare, skall företräda stiftelserna gentemot Swedbank samt äga rätt att besluta och förändra i placeringar.

§ 5 Utdelningar

a) Stiftelsen Emilia och John Gahms fond

Beslutades att dela ut:
115 000 kronor till Lundby församlings familjeläger på Åh stiftsgård

b) Stiftelsen Wahlborg Magnussons fond

Beslutades att dela ut:
80 000 kronor till solskydd och reläer i Lundby nya kyrka

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



LUNDBY FÖRSAMLING

Stiftelsestyrelsen i Lundby församling

§ 6

Fastställande av stiftelsernas årsredovisningar för år 2017

Stiftelsestyrelsen beslutar

- att fastställa årsredovisning för 2017 för Emilia och John A Gahms fond
- att fastställa årsredovisning för 2017 för Anton Pettersons fond II
- att fastställa årsredovisning för 2017 för Valborg Magnussons fond
- att fastställa årsredovisning för 2017 för Edit Fjellmans fond
- att fastställa årsredovisning för 2017 för Anna Ahlgrens fond
- att fastställa årsredovisning för 2017 för Karin och Sven Larsson fond
- att fastställa årsredovisning för 2017 för Makarna Ingegerd och Gunnar Gustafssons fond

§ 7

Nästa möte

bestämdes till den 8 november kl 17.00 i kyrkoherdens rum, Lundby församlingshem.

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



Tjänster, förändringar

Nuvarande	KF	Förändring	% använt	% oanvänt	% utökar
Assistent 100 %	ny 2019	Kyrkoherdesekretare (utökning med 50 % till 100 %)	50 %		
				50 %	
Komminister, poolpräst 100 %	ny 2019	Vaktmästare - utöka antalet tjänster med en. (stöd för fastighetsarbetet)	100 %		
Komminister, Tolered 100 %. DC är diakon, prästtjänster i distriktet är två		Assistent i församlingsverksamhet, tidigare förändring i anställning	100 %		
Adm chef 100 %	tas bort 2019	Chef för Serviceenheten	100 %		
Förskolechef 100 %		Förskolechef köps in från Torslanda-Björlanda församling på ca 30 % Förskollärare 100 % i verksamhet, <i>färre timvikarier</i>	100 %		30 %
Musiker		Utöka en kantorstjänst från 50 % till 80 %, <i>färre tim vik musiker</i>			30 %

2019-02-18 Annika

Till Kyrkorådet 18 febr 2019

Anställt:

- Robert Wedin, arkivarie jan-juni 2019, projekt
- Andreas Lindesvik förlängd vik chef för serviceenheten jan-maj 2019
- Louise Jansson, kontor 75 % Brämaregården 23 april, ny tjänst
- Rebecka Gabriel, vik för Erika Svenssons f-ledighet mars-dec 2019
- Imad Nissan, tillsvidareanställning 50 % (lönebidrag)
- Karin Wenzelberg, kommunikatör, heltid juni, under våren viss procent

Uppsägning har inkommit:

- Lars-Magnus Österberg, musiker, avslut 2019-05
- Ali Johan Saheli, omgående uppsägning p g a praktik inom bygg bransch

Rekrytering

- Chef serviceenheten – intervjuer febr
- Förskollärare, intervjuer febr
- Kontor Biskopsgården – annons mars
- Präst Kyrkbyn-Älvstranden – ingen anställd
- Pedagog Länsman – ingen anställd

Pastorsadjunkt Sara Sacklén prästvigs juni och blir placerad i Kyrkbyn-Älvstrandens distrikt.

Gudstjänster sommaren 30 juni – 28 juli gemensamma gudstjänster.

Krisledningsgruppen – två dagar utbildning under februari. Gruppen består av: kh, Susanne Rikner, Sara Sandelin, Anna Merkander, Andreas Lindesvik, Anna Wistrand och Lotta Bohman.

/kyrkoherde Annika