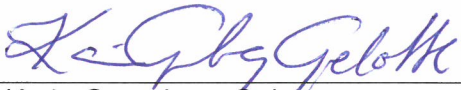
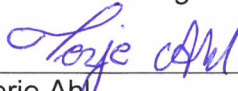




Plats och tid	Församlingssalen, Länsmansgården	kl. 18–21.15
Beslutande	Ledamöter Karin Greenberg Gelotte, ordförande Kent Wikström, 2:e vice ordf. Terje Ahl Lena Sällström	Ersättare Lotta Wahlqvist tjug. ers. Axel Hanson, tjug. ers.

Övriga

Annika Larson, kyrkoherde
Anders Ivarsson, ekonom, §§ 55-60
Lotta Bohman, sekreterare

Underskrifter	Ordförande	 Karin Greenberg Gelotte
	Justerande	 Terje Ahl
	Sekreterare	 Lotta Bohman

Paragrafer 55-73

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lundby församling, kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2019-05-28

Datum då anslaget sätts
upp 2019-06-

Datum då anslaget tas
ner 2019-06-

Förvaringsplats för
protokollet Församlingsexpeditionen, Hisingsgatan 26, Göteborg

Underskrift


Lotta Bohman

§ 55

Sammanträdets öppnande

Ordförande Karin Greenberg Gelotte tackade distriktsrådet i Länsmansgården för intressant information och samtal före sammanträdet, samt även de förtroendevalda revisorerna för deras omfattande arbete med internrevisionen och förklarade sammanträdet öppnat.

På uppdrag av ordföranden förrättade sekreteraren upprop, varvid noterades att för ordinarie ledamöterna Hanna Broberg och Anders Westerberg tjänstgjorde ersättarna Axel Hanson och Lotta Wahlqvist. För Jerker Schmidt och Anna Svensson saknades ersättare.

§ 56

Val av justeringsperson

Förslag: Terje Ahl

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att till justeringsperson välja Terje Ahl.

Tid för justering: 4 juni kl. 18.30, Lundby församlingshem

Barnkonsekvensanalys:

Barn bedöms inte påverkas av val av justeringsperson.

§ 57

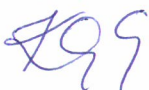
Ekonomisk rapport

Ekonom Anders Ivarsson lämnade en kortfattad beskrivning av församlingens ekonomi efter årets första 5 månader.

§ 58

Information om KAE, tankar kring fastighetsinvesteringar

Ekonom Anders Ivarsson informerade om att ansökan om Kyrkoantikvarisk ersättning kommer att sökas inför kommande renoveringar, detta sker inom Kyrkoherdens delegation och anmäls till Kyrkorådet.

Ordförande 	Justerare	
---	-----------	--

§ 59**Information om och val av ny ledamot från Lundby församling för Sixten och Astrid Almerots minnesfond.****Beslut**

Kyrkorådet beslutade

att välja Charlotta Ljungdahl till ny ledamot efter Louise Marmkvist som slutar.

Barnkonsekvensanalys:

Barn bedöms inte påverkas av val av ny ledamot.

Kyrkorådet kommer att bjuda in Charlotta Ljungdahl för återkoppling om arbetet kring utdelning av medel ur fonden. Kyrkorådet önskar protokoll från styrelsens möten.

§ 60**Stadsmissionen – nytt avtalsförslag**

Ändringar mot tidigare avtal är kortare avtalstid, kortare uppsägningstid samt att uppdraget att sköta församlingens akuthjälp inte finns med längre utan det är återtaget till församlingen.

Efter genomläsning av AU's förslag kom två yrkanden.

- Axel Hanson (ÖKA) yrkar att församlingen ska ingå ett partnerskapsavtal med Stadsmissionen som innebär församlingens ekonomiska stöd till Stadsmissionen ska höjas till 1,65 miljoner kr för 2020 och att bidraget årligen ska höjas med det AKI-index som gäller enligt det nuvarande avtalet.
- Kent Wikström yrkar att församlingens ekonomiska stöd ska uppgå till 1 miljon kronor och utan indexuppräknings.

Efter röstning begärdes votering.

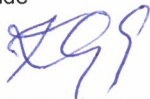
Axel Hansons yrkande ställdes mot Kent Wikströms yrkande där rösterna utföll 1 röst för Axel Hansons yrkande och 6 röster för Kent Wikströms yrkande, se bilaga 1.

Därefter ställdes Kent Wikströms yrkande mot AU's förslag, där rösterna utföll 6 röster för AU's förslag och 1 röst för Kent Wikströms yrkande, se bilaga 2.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att teckna avtal med Stadsmissionen enligt bilaga 3.

Ordförande 	Justerare 	
---	--	--



§ 61

Diakonipastoral

Beslut

Kyrkorådet beslutade
att jobba vidare med förslaget.

Barnkonsekvensanalys:

Barn bedöms kunna påverkas av beslutet beroende på innehållet och inriktningen i den framtida diakonipastoralen.

§ 62

Diakonicentral

Beslut

Kyrkorådet beslutade
att jobba vidare med förslaget.

Barnkonsekvensanalys:

Barn bedöms kunna påverkas av beslutet beroende på innehållet och inriktningen i den framtida diakonipastoralen.

Ordförande

Justerare



§ 63

Arbetsordning KR

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att anta Arbetsordningen för Kyrkorådet med två justeringar:

att ta bort paragrafangivelserna i 2§ så texten inleds med:

I 4 kap. kyrkoordningen finns bestämmelser om...

samt

borttagande av 5§

Barnkonsekvensanalys:

Barn kan komma att påverkas av beslutet.

Det bedöms positivt att ha en tydlig arbetsordning där det framgår vem som fattar vilka beslut, detta ger också möjlighet att påverka rätt beslutsfattare och ställa frågor till rätt instans. Denna möjlighet har både barn och vuxna rätt att utnyttja.

§ 64

Arbetsutskott, antal ledamöter och kompletteringsval

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att inte förändra antalet ledamöter utan nuvarande 4 + kyrkoherden kvarstår.

att välja Birgitta Ling-Fransson som ersättare för Jerker Schmidt under hans utlandstjänstgöring, från 1 juni dock längst till och med 31 december 2019.

Barnkonsekvensanalys:

Barn bedöms inte påverkas av kompletteringsval av ledamot.

Ordförande 	Justerare 	
---	--	--



§ 65

Yttrande om HBTQ-motionen

Se bilaga 4. Som komplettering till kallelsen till kyrkofullmäktige mailas Motionen, Kyrkorådets yttrande samt information om Regnbågsnyckeln till de ledamöter som har en registrerad mailadress. Informationen kommer att finnas vid sammanträdet för de som inte nåts via mail.

§ 66

Organisationsförändring

Till förskolan Båten anställs det en förskolechef på 25% och organisatoriskt underställs förskolan Kyrkoherden istället för som tidigare ett distrikt.

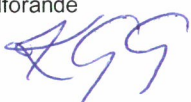
Beslut

Kyrkorådet beslutade
att fastställa ny organisationsplan.

Barnkonsekvensanalys:

Barn kan komma att påverkas av beslutet.

Det bedöms positivt att förskolan står som en egen enhet och jämställs med övriga enheter.

Ordförande 	Justerare 	
---	--	--

§ 67

Delegationsordning

Kyrkorådet beslutade

att Kyrkoherden i förening med fastighetsansvarig/ekonom kan ingå avtal upp till delegation på 250 000 kr, däröver i föreningen med ordförande/ vice ordförande/andra vice ordförande. (3.1.4)

att Kyrkoherden ansvarar för beställning av inköpskort till anställda.
Delegat: kyrkoherden
Ytterligare delegat: ekonom*. (3.2.2)

att göra tillägg angående GDPR:
9.7 Kyrkoherden ansvarar för att verksamheten följer lagar och förordningar.
Delegat: kyrkoherden
Ytterligare delegat: distriktschef*, enhetschef*.

Barnkonsekvensanalys:

Barn kan komma att påverkas av beslutet.

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

§ 68

Delegationsbeslut från Kyrkoherden

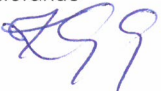
Enligt lista i pärm. Enligt ny rutin finns aktuella Delegationsbeslut i en pärm i sammanträdesrummet.

§ 69

Anmälningssärenden

Anmälda handlingar:

1. Distriktsrådet Kyrkbyn-Älvstranden, protokoll, 2019-04-23
2. Göteborgs begravningsamfällighet, protokoll, 2019-05-07
3. Ansökan om anslag, Credo
4. Distriktsrådet Tolered, protokoll, 2019-05-12
5. Distriktsrådet Brämaregården, protokoll, 2019-05-14
6. Kyrkorådets arbetsutskott, protokoll, 2019-05-13

Ordförande 	Justerare 	
---	--	--



§ 70

Ordföranden informerar

Ordföranden informerade från sändningsmässan för Jerker Schmidt.

§ 71

Kyrkoherden informerar

- Rapport enligt bilaga 5.
- Rapport från mötet med Gemensamma verksamheterna, 16 maj 2019. I arbetsgruppen är Lotta Wahlqvist representant från Lundby församling. Avtalet är påskrivet av oss, men har inte kommit i retur ännu.
- Då Kyrkorådet är huvudman för Förskolan, ska Förskolan ha en rapportpunkt på varje kyrkorådssammanträde. Förskolechefen kommer till kyrkorådet med viss regelbundenhet.
- Prästvigning av pastorsadjunkt Sara Sacklén, kyrkorådets representant är Karin Greenberg Gelotte och distriktet representeras av Susanne Rikner.

§ 72

Övriga frågor

- Lotta Wahlqvist rapporterade från kursen "Huvudmannens ansvar för Svenska kyrkans förskolor".
- Kyrkorådet uppvaktade ordförande Karin Greenberg Gelotte med anledning av hennes födelsedag innan nästa sammanträde, Kent Wikström överlämnade blommor och läste en dikt.

§ 73

Mötets avslutande

Ordföranden tackade för denna termin och önskade alla en trevlig sommar samt förklarade sammanträdet avslutat och kyrkoherden ledde oss i bön.

Ordförande	Justerare	