



Kyrkorådet

Plats och tid	Lundby församlingshem, Stora salen	kl. 18.00-20.00
Beslutande	Ledamöter Karin Greenberg Gelotte, ordförande Jerker Schmidt, 1:e vice ordf. Kent Wikström, 2:e vice ordf. Terje Ahl Annika Johansson Anders Westerberg Lena Sällström	Ersättare Eva Nihlblad, tj ers §17-28 Axel Hanson
Frånvarande	Anna Svensson Sara Lindalen Lotta Wahlqvist	
Övriga	Annika Larson, kyrkoherde Anders Ivarsson, ekonom, § 17-22 Sara Sandelin, utvecklingsledare Lotta Bohman, sekreterare	

Underskrifter Mötes-
Ordförande

Karin Greenberg Gelotte

Justerande

Terje Ahl

Sekreterare

Lotta Bohman

Paragrafer 17-28

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lundby församling, kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2020-03-09

Datum då anslaget sätts
upp

2020-03-17

Datum då anslaget tas
ner

2020-04-07

Förvaringsplats för
protokollet

Församlingsexpeditionen, Hisingsgatan 26, Göteborg

Underskrift

Lotta Bohman



Kyrkorådet

§ 17

Sammanträdets öppnande

Ordförande Karin Greenberg Gelotte hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. På uppdrag av ordföranden förrättade sekreteraren upprop, varvid noterades att för ordinarie ledamot Anna Svensson tjänstgjorde ersättare Eva Nihlblad.

§ 18

Val av justeringsperson

Förslag: Terje Ahl

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att till justeringsperson välja Terje Ahl.
Justeringsmöte 11 mars kl.14.00 i Lundby församlingshem

Barnkonsekvensanalys:
Barn bedöms inte påverkas av val av justeringsperson.

Ordförande

Justerare



Kyrkorådet

§ 19

Förskolan Båten

Kyrkoherden informerade om MBL-förhandlingar med fackförbunden, sammanträdet 9 mars ajournerades och återupptas 18 mars. Riskanalys och barnkonsekvensanalys ska arbetas fram.

Ordförande lämnade information om att ett extra kyrkorådssammanträde planeras till 24 mars, tid meddelas senare.

Skrivelse har inkommit från

- medarbetare på Förskolan Båten och i Länsmansgårdens distrikt, bilaga 1.
- nomineringsgruppen (S), bilaga 2.

Beslut

Kyrkorådet beslutade:

att ge Kyrkoherden i uppdrag att avsluta MBL-förhandlingarna med inriktning att avveckla förskolan Båten under ordnade förhållanden från 1 juli 2020 eller så snart som möjligt därefter.

att uppdra åt Kyrkoherden att ta fram en kommunikationsplan.

att ge förtroendemannarevisorerna i uppdrag att granska tidigare protokoll och handlingar kring förskolan Båten, hur den finansierats och var besluten tagits.

Reservation anmäldes från Annika Johansson (ÖKA) och Anders Westerberg (ÖKA), bilaga 3.

Ordförande 	Justerare 	
---	--	--



Kyrkorådet

§ 20

Församlingsinstruktion

På Kyrkorådets sammanträde 2020-01-20 diskuterades församlingsinstruktionen. Stiftet har fått församlingsinstruktionen för för-läsning och hade inga anmärkningar. Därefter har en arbetsgrupp träffats vid två tillfällen och tagit fram ett förslag till dagens sammanträde.

Annika Larsson, kyrkoherde, och Jerker Schmidt (BA) yrkade enligt bilagt förslag, bilaga 4. Annika Johansson (ÖKA) och Anders Westerberg (ÖKA) yrkade enligt bilagt förslag, bilaga 5.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att avslå yrkande från Annika Johansson och Anders Westerberg.

föreslå Kyrkofullmäktige besluta

att godkänna församlingsinstruktionen enligt bilaga 4.

Barnkonsekvensanalys:

Ingår i Församlingsinstruktionen

Ordförande

Justerare



Kyrkorådet

§ 21

Ekonomi

Ekonom Anders Ivarsson lämnade ekonomisk rapport. Resultat- och balansräkning för 2019 delades ut, bilaga 6. Kyrkorådet noterade informationen. Prognos lämnas efter månad 3, 6 och 9.

§ 22

Budgetdagen, målkapital, utdelningar

Kyrkorådet tackade tjänstemännen för bra underlag och genomförande av budgetdagen.

Beslut

Kyrkorådet beslutade föreslå Kyrkofullmäktige besluta:

att fastställa målkapital till 85 Mkr.

Kyrkorådet beslutade

att en del av utdelningarna från våra kapitalplaceringarna hos Handelsbanken inte återinvesteras direkt utan överförs till ett konto där pengarna står till församlingens förfogande.

Barnkonsekvensanalys:

Lundby församling ser över möjligheter att öka tillgängliga likvida medel för att möta efterfrågan av dess verksamheter. Tillgång till utdelningarna från kapitalplaceringar bedöms påverka mer positivt (såväl direkt som indirekt de barn vilka kommer i kontakt med verksamheterna) än att de återinvesteras och läggs till kapitalet som över tid ändå antas växa genom avkastning.

Skrivelse från Annika Johansson, Anders Westerberg och Axel Hanson (ÖKA) angående åtgärder för att undvika felutbetalningar till förtroendevalda behandlades.

Ordförande lämnade ett skriftligt svar, bilaga 7.

Karin Greenberg Gelotte (S) yrkade att kyrkorådet skulle avslå skrivelsens förslag till åtgärder.

Annika Johansson (ÖKA) yrkade att skrivelsen skulle beredas av AU.

Kyrkorådet beslutade

att avslå skrivelsens förslag till åtgärder.

Reservation anmäldes från Annika Johansson (ÖKA) och Anders Westerberg (ÖKA), bilaga 8.

Ordförande 	Justerare 	
---	--	--



Kyrkorådet

§ 23

Delegationsbeslut från Kyrkoherden

Delegationsprotokollen anmäldes.

§ 24

Anmälningssärenden

Anmälda handlingar:

1. Distriktsrådet Biskopsgården, protokoll, 2019-12-15
2. Distriktsrådet Tolered, protokoll, 2020-01-07
3. Distriktsrådet i Kyrkbyn-Älvstranden, protokoll, 2020-01-14
4. Distriktsrådet Länsmansgården, protokoll, 2020-01-19
5. Distriktsrådet Biskopsgården, protokoll, 2020-01-19
6. Rapport Pilgrimsresa med unga ideella
7. Distriktsrådet Brämaregården, protokoll, 2020-01-21
8. Göteborgs begravningsstyrelse, protokoll, 2020-02-05
9. Distriktsrådet Kyrkbyn-Älvstranden, protokoll, 2020-02-18
10. Göteborgs Begravningsamfällighet, kungörelse
11. Biskopsvisitation, PM
12. Arbetsutskottet, protokoll, 2020-02-24
13. Valnämnden, protokoll, 2020-02-10

§ 25

Ordföranden informerar

Ordförande Karin Greenberg Gelotte informerade om två uppvaktningar. Kyrkoherden överlämnade blommor till jubilarerna Lena Sällström och Axel Hanson. Axel och Lena framförde sitt tack och sin glädje över uppvaktningen.

§ 26

Kyrkoherden informerar

Rapport enligt bilaga 9.

Ordförande 	Justerare 	
---	--	--



Kyrkorådet

§ 27

Övriga frågor

Inkomna skrivelser

- Skrivelse från ÖKA angående utbetalningar till förtroendevalda
- Skrivelse från arbetslagen förskolan Båten och Länsmansgården
- Skrivelse från (S) angående budgetanpassningar och förskola

Skrivelserna behandlade under tidigare punkter.

Jerker Schmidt framförde Kyrkorådets tack till Kyrkoherden med medarbetare för gott arbete.

§ 28

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat, och kyrkoherden ledde oss i bön.

Ordförande 	Justerare 	
---	--	--