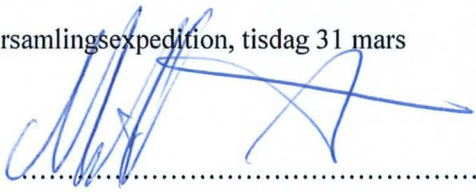




Sammanträdesdatum
2020-03-23

1 (4)

Plats och tid	Amhults kyrka 18:00-20:45
Beslutande	Mikael Fransson, ordförande Mats Johansson Håkan Magnusson Maria Norlander Annika Odmyr Leif Wretljug Mats-Ola Nylén, kyrkoherde Henrik Rådberg Magnus Brile Ulrika Thieme Högberg
Övriga närvarande	Ingvild Fallegård, sekreterare, Björn Berglund, fastighetsansvarig t.o.m. § 32.
Justerare	Håkan Magnusson
Justeringens plats och tid	Torslanda församlingsexpedition, tisdag 31 mars
Paragrafer	27 - 36 38
Underskrifter	Ordförande:  Justerare:  Sekreterare: 

ANSLAG/BEVIS

Organ	Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträde	Kyrkorådet i Torslanda-Björlanda församling 2020-03-23
Anslagets uppsättande	2020-03-31
Anslagets nedtagande	2020-04-21
Protokollets förvaringsplats	Torslanda-Björlanda församlings arkiv

Underskrift:

.....

2020-03-23

2 (4)

§ 27 **Mötets öppnande**
Ordförande öppnar mötet.

§ 28 **Upprop**
Upprop förrättas.

§ 29 **Fastställande av dagordning**
Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande tillägg:
- Finansutskott 2020-02-24, § 23 yrkande av ej tjänstgörande ersättare.
- Vision Björlanda
- Back-log
- Beslutfattande på distans
- Uppdrag från KR att utreda Servicebyrån
- Finansutskott direktiv
- Ekonomidirektiv och verksamhetsram

§ 30 **Justering samt datum för justering**
Kyrkorådet beslutar att utse Håkan Magnusson att justera protokollet, tisdag 31 mars, 17:00.

§ 31 **Föregående protokoll**
Kyrkorådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. Förändring § 23 i föregående protokoll, se § 34 i dagens protokoll.

§ 32 **Takomläggning Torslanda församlingshem** D nr F ~~2020-0023~~ 2020-0023
Fastighetsansvarig Björn Berglund redogjorde för ärende. I investeringsbudget för 2020 finns omläggning av taket på gamla delen av Torslanda församlingshem. Förfrågningsunderlaget har skickats ut till nio entreprenörer. Åtta anbud har inkommit. Inget anbud ligger inom beslutad budget. Fastighetsutskottet har berett ärendet 2020-03-05. Barnkonsekvensanalys (BKA) har utförts.

Kyrkorådet beslutar att välja A, M-Bygg Väst AB, som har lämnat lägsta anbud, att utföra arbetet och att fastställa projektets budget till 700 000 kr.

§ 33 **Verksamhetsram** D nr F 2020-00xx-? 0109
Arbetsutskottets förslag redovisas. KR har grupparbete och gör några ändringar. Barnkonsekvensanalysen diskuterades och hänsyn har tagits till synpunkter i genomförd barnkonsekvensanalys.

Kyrkorådet beslutar att godkänna verksamhetsramen med de ändringar som bifogad dagens protokoll och med tillägg barnkonsekvensanalys (BKA) beslutat av kyrkorådet.

§ 34 **Finansutskott** D nr F 2020-0072
Vid sammanträdet 2020-02-24 var det en ej tjänstgörande ersättare som lämnade ett yrkande, vilket inte är tillåtet.

Kyrkorådet beslutar att godkänna detta då flera av de som var närvarande stod bakom yrkande.


Justerandes signatur


Utdragsbestyrkande

2020-03-23

3 (4)

§ 35

Information

- a. **Ekonomi** Resultatrapport och verksamhetsuppföljning till och med februari redovisas.
- b. **Änglagården** – Kyrkoherden redogjorde för läget på Änglagårdens förskola.
- c. **Arbetsordning för kyrkorådet** – Kyrkorådets ordförande informerade om olika typer av arbetsordning för kyrkorådet. I det arbetet som kyrkorådet har framför sig med ny arbetsordning ska det olika utskotten beaktas. Ny arbetsordning ska göras för att underlätta beslutsprocesser och skapa tydlighet. Till nästa kyrkorådssammanträde skall nuvarande arbetsordning samt Svenska Kyrkans Arbets Organisations modell for arbetsordning för kyrkoråd medskickas.
- d. **Bårtäcke** – Mail inkommit från Carina Etander Rimborg om förslag att församlingen borde införskaffa ett bårtäcke. Kyrkorådet ställde sig positiva till idén och kyrkoherden gavs i uppdrag att börja sondera.
- e. **Kyrkoherden informerar**
- Personalärendet redovisas.
 - Pga. situationen med Corona-19 är det flera i personalen som är sjuka, vård av sjukt barn eller jobbar hemifrån. Några verksamheter är stängda, riskgrupper. Konfirmandresor skjuts upp och kyrkorådets arbetsutval (AU) har godkänt att det kan kosta något extra. Ledningsgruppen arbetar ständigt med att följa utvecklingen med Corona och plan för genomförande av flera begravningar finns. Verksamheter och gudstjänster justeras i förhållande till bemanning. Det bokas bara in ett dop vid varje gudstjänst nu framöver. Rutiner kring nattvarden stärks ständigt.
 - Rekrytering komminister Torslanda: Två sökande. Intervju med kandidaterna har genomförts. Inväntar behörighetsförklaring från Domkapitlet. Beslut nästa KR.
 - Rekrytering förskollärare Änglagården: Annika Odmyr redogjorde för intervjuprocessen och informerade om att den som har erbjudits tjänsten har tackat ja och börjar 3 augusti.
 - Bemanning Änglagården: Den tänkte konverteringen av barnskötersktjänst till förskolelärare tjänst utgår pga. nya uppgifter.
 - Fysiska arbetsmiljö ronder pågår. Enbart Änglagårdens förskola kvar.
 - Möte hållits med Torslanda Idrotts Klubb om ingående av "samarbetsavtal". Nytt möte ska hållas mellan Torslanda-Björlanda församling och Torslanda Idrotts Klubb om hur samverkan ska utformas
 - Årsredovisning från Kyrkans familjerådgivning. Torslanda-Björlanda församling har fått flera samtal än vad som ryms i avtalet.
 - ACT Svenska Kyrkan har bett om flera församlingskollektorer nu i Corona tider. Kollektgruppen ser på om ändring skall göras i vår.
- f. **Ordförande informerar**
- Backlog skulle ha varit med i utskick inför dagens möte. Missades denna gång.
 - Ekonomi – Ordförande visade olika exempel och samtal fördes. Ordförande vill ha möjlighet för avstämning varje månad och kvartal med jämförelse mot fjolåret för att se utfall. Då kan kyrkorådet ta ansvar för den ekonomiska utvecklingen. Det önskas från kyrkorådet att distriktschefer och enhetschef är med på kyrkorådet vid den årliga ekonomiska redovisningen.
 - Möte med de 9 enheterna: Församlingar/pastorat stödjer Sjukhuskyrkan och stadsmissionen. De redogjorde för sina verksamheter och behov. Frågan är: Hur mycket pengar skall vi ge när medlemstalen (och intäkterna) går ned?

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen.


Justerandes signatur


Utdragsbestyrkande

2020-03-23

4 (4)

§ 36 Delegationsbeslut

Kyrkoherden anmälde anställning av förskolelärare från och med 3 augusti 2020.

§ 37 Övrigt

- a. **Vision Björlanda** – Håkan Magnusson redogjorde för hur Annika Odmyr och han har börjat strukturera vad som skall undersökas och på vilket sätt ska det undersökas.
- b. **Beslut på distans vid normala omständigheter** - Håkan Magnusson redogjorde för undersökning om beslut kan fattas på distans. Enligt Kyrkoordningen är det tillåtet. AU får i uppdrag att ta fram riktlinjer som sedan skickas till kyrkofullmäktige som kan fatta ett principiellt beslut.
- c. **Analys Servicebyrån** – Magnus Brile redogjorde för sitt arbete med att utreda tjänster församlingen köper av Servicebyrån. Han har inte fått tillräckligt med svar från ekonomin och arbetet står still. Kyrkoherden tar detta med berörd personal.
- d. **Direktiv för Finansutskott** – Leif Wretljung frågade från finansutskottet om arbetsordning. Visade till ordförandes pkt. § 35 c. Ambitionen är att finansutskottet är rådgivande och förslagsställande.
- e. **Budgetdirektiv** - Leif Wretljung fasthöll vikten att budgetdirektiv bör finnas innan arbetet med verksamhetsram börjar.

Kyrkorådet beslutar att anteckna punkterna.

§ 38

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.


.....
Justerandes signatur


.....
Utdragsbestyrkande