

**VÄSTRA TUNHEMS PASTORAT**

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

**Kyrkofullmäktige mandatperiod 2018–2021**

Sammanträdesdatum  
2018-11-06

**Plats och tid**

Halvors kyrka  
Tisdagen den 6 november 2018 kl. 19.00 – 20.00

**Ledamöter**

Bengt Olsson  
Annelie Ek  
Britt-Marie Andersson  
Börje Bohm  
Elaine Sandblom  
Annalena Levin  
Linn Milton  
Raul Eriksson  
Inga-Maj Andersson  
Helen Vierikko  
Wiktor Andersson  
Annika Gustafsson  
Brynolf Appelgren  
Carl-Johan Karlsson  
Ingegärd Andreasson  
Dennis Waller  
Håkan Johansson  
Charlotte Stenberg Magnusson

**Tjänstgörande ersättare**

Niklas Appelgren





**Närvarande men ej tjänstgörande ersättare**

Ing-Marie Backström  
Agnar Johansson

**Adjungerad**

Manne Bennehed  
Kristina Kraft

**Underskrift**

**Ordförande:** Bengt Olsson .....  **Paragraf 15–28**  
**Sekreterare:** Kristina Kraft .....   
**Justerare:** Annika Gustafsson .....   
**Justerare:** Annalena Levin ..... 

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Västra Tunhems pastorat, Kyrkofullmäktige 2018–2021
Sammanträdesdatum	2018-11-06
Datum för anslags uppsättande	2018-
Datum för anslags nedtagande	2018-
Förvaringsplats för protokollet	Pastoratsexpeditionen, Vargön
Underskrift	_____

**Västra Tunhems pastorat**

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2018–2021

Sammanträdesdatum

2018-05-29

§ 15

**Öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 16

**Upprop**

Upprop av ledamöterna genomfördes och uppropslistan fastställdes.

§ 17

**Val av två justerare**

Att justera dagens protokoll utsågs Annika Gustafsson och Annalena Levin.

§ 18

**Fastställa föredragningslista**




Föredragningslistan gicks igenom och fastställdes

§ 19

**Taxa uthyrning 2019**

Kristina Kraft presenterade kyrkorådets förslag på taxor för lokaluthyrning, dnr P2018-0048-3. Linnedukar finns i några av församlingshemmen, dessa har tidigare hyrts ut men kostnaden för tvätt och hantera dukarna vid uthyrning överstiger intäkterna. Dukarna bör fortsättningsvis endast användas i kyrkans egen verksamhet. Andra förslaget innebär att hyresgäster kostnadsfritt får låna de projektorer som finns fast monterade i lokalen. Lösa projektorer föreslås varken lånas eller hyrs ut pga skaderisken. Sista förslaget är att införa en städlista och städavgift på max 1700 kr för att på så vis motverka att lokalerna återlämnas i dåligt skick efter uthyrning. Hyresgästen föreslås skriva under städlistan och intyga att städet är utfört enligt listans punkter, är städningen inte genomförd finns möjlighet att fakturera upp tom 1700 kr.

**Kyrkofullmäktige beslutade****att** anta kyrkorådets förslag om, dukar, projektorer och städavgift vid uthyrning Dnr P2018-0048-3.

Ordf.sign.	Just.sign.	Just.sign.	Utdragsbestyrkande
			

**Västra Tunhems pastorat**

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2018–2021

Sammanträdesdatum

2018-05-29

§ 20

**Delegationsordning**

Kyrkorådet har ett pågående arbete med att ta fram en organisation och arbetsbeskrivning för Västra Tunhems pastorat, förslaget har dnr P2018-0149-1. I förslaget ingår kyrkoherdens delegationsordning till övriga arbetsledare. Kyrkorådet föreslår ett tillägg i delegationsordningen med punkt 3.9, 5.0 och 5.1. Dessa innebär att fastighet och kyrkogårdschefen inom rambudget får rätt att på egen hand upphandla underhåll och investeringar upp till 10 prisbasbelopp. Summor däröver ska beslutas om i fastighetsutskott respektive kyrkogårdsutskott innan beställning. Kyrkorådet kommer att presentera ett fullständigt förslag på organisation och arbetsbeskrivning för Västra Tunhems pastorat under kommande sammanträde med KF.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

att anta punkt 3.9, 5.0 och 5.1, vilket innebär att fastighet och kyrkogårdschefen inom rambudget har rätt att på egen hand upphandla underhåll och investeringar upp till 10 prisbasbelopp. Summor däröver ska beslutas om i fastighetsutskott respektive kyrkogårdsutskott innan beställning.

§ 21

**Arvode förtroendevalda perioden 2019–2021**

Kyrkorådet rekommenderar kyrkofullmäktige att anta arvoden för förtroendevalda för perioden 2019–2021, enligt dnr P2018-0033-2.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

att anta arvoden för de förtroendevalda gällande perioden 2019–2021, dnr P2018-0033-2.

§ 22

**Målkapital 2019**

Kristina Kraft informerade om att målkapitalet föreslås oförändrat på 39 000 tkr för 2019. Målkapitalet ska ses över en gång per mandatperiod, vilket kommer att ske under 2019 inför 2020.




**Kyrkofullmäktige beslutade**

att målkapitalet för 2019 förblir oförändrat på 39 000 tkr.

§ 23

**Presentation av budgetförslag 2019 med plan 2020–2021**

Kristina Kraft presenterade förslag till budget och verksamhetsplan, dnr P2018-0144-1. Kyrkoavgiften föreslås oförändrad på 1,17 kr vilket ger ett budgeterat resultat på +52 tkr 2019, +65 tkr 2020 samt +347 tkr 2021. Budgeten är MBL-förhandlad och begravningsombuden har godkänt begravningsverksamhetens budgetförslag. De större förändringar inför 2019 inom församlingsverksamheten är ett planerat övertagande av Velandas kyrkan och på begravningsssidan finns medel avsatta för att bygga om undervåningen på Gärdhems församlingshem till bisättningslokal. Orsaken till detta är att Trollhättan och Vänersborg har platsbrist i sina bisättningslokaler och därmed inte längre har möjlighet till att hyra ut platser. En inledande planering har även startat för en eventuell investering i ny maskinhall och verkstad vid Västra Tunhems kyrkogård 2021. I budget finns även ett förslag till utökning av församlingsassistenttjänsterna med 25%, vilket kommer att leda till främst utökad barnverksamhet i Vargön. Friskvårdersättningen föreslås höjas från 500 kr per anställd till 2000 kr för att öka möjligheten till förbättrad hälsa bland personalen.

Ordf.sign. 	Just.sign. 	Just.sign. 	Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

**Västra Tunhems pastorat**

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2018–2021

Sammanträdesdatum

2018-05-29

## § 24

**Barnkonsekvensanalys**

Pastoratet har sedan flera år tillbaka krav på sig att ta fram en barnkonsekvensanalys som sedan ska ligga till grund för samtliga beslut. Eftersom pastoratet fortfarande saknar barnkonsekvensanalys har en arbetsgrupp tillsatts vilken nu har påbörjat arbetet med att ta fram underlag för att utifrån dessa bedöma hur barnens situation ser ut i pastoratet. Omvärldsanalysen bedöms vara klar till våren 2019 för att då antas i kyrkofullmäktige. Inför beslut av budget 2019 har kyrkoherden ställt ett antal frågor som verksamhetsansvariga svarat på för att kunna ge en bild av hur budgeten påverkar barnen i pastoratet. Barnen gynnas i budgeten genom följande satsningar

- 25% utökning av församlingsassistenttjänsterna.
- Utökad barnverksamhet i Vargön, Velanda och Åsaka-Björke.
- Planerat övertagande av Velanda kyrkan ger barnen i Gärdhems församling närhet till kyrkans lokaler. Kommunen ges dessutom möjlighet att fortsätta hyra lokaler i Velanda kyrkan för att bedriva förskola.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

att anta konsekvensanalysen av hur budget 2019 påverkar barnen i pastoratet.

## § 25

**Kyrkoavgift 2019**

Budgetförslaget bygger på en oförändrad kyrkoavgift 2019 på 1,17 kr

**Kyrkofullmäktige beslutade**

att kyrkoavgiften 2019 förblir oförändrad på 1,17 kr

## § 26

**Verksamhetsplan 2019**

I budgetförslaget dnr P2018-01144-1 finns även verksamhetsplanerna med mål för verksamheten 2019

**Kyrkofullmäktige beslutade**

att anta verksamhetsplanerna för 2019, dnr P2018-0144-1

## § 27

**Budget 2019 med plan 2020–2021**

Ordförande frågade ledamöterna om budgetförslaget som presenterades tidigare med dnr P2018-0144-1 ska antas.




**Kyrkofullmäktige beslutade**

att anta budgetförslaget 2019 med plan för 2020–2021 dnr P2018-0144-1.

## § 28

**Avslut**

Ordförande avslutade mötet och tackade.

Ordf.sign. 	Just.sign. 	Just.sign. 	Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------