

VÄSTRA TUNHEMS PASTORAT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2018–2021

Sammanträdesdatum  
2019-11-06

Plats och tid

Kyrkstugan Västra Tunhem  
Onsdagen den 6 november kl. 19.00 – 20.00

**Ledamöter**

Annelie Ek  
Bengt Olsson  
Elaine Sandblom  
Annalena Levin  
Gunvor Påsse  
Raul Eriksson  
Helen Vierikko  
Wictor Andersson  
Brynolf Appelgren  
Carl-Johan Karlsson  
Ingegärd Andreasson  
Håkan Johansson  
Maria Wassén  
Charlotte Stenberg Magnusson  
Joen Morales  
Ingrid Trulsson

**Tjänstgörande ersättare**

Niklas Appelgren

**Närvarande men ej tjänstgörande ersättare**

**Adjungerad**

Kristina Kraft

**Underskrift**

Paragraf 22–33

Ordförande: Bengt Olsson

Sekreterare: Kristina Kraft

Justerare: Helen Vierikko

Justerare: Håkan Johansson

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Västra Tunhems pastorat, Kyrkofullmäktige 2018–2021  
Sammanträdesdatum 2019-11-06  
Datum för anslags uppsättande 2019-12-18  
Datum för anslags nedtagande 2019-12-16  
Förvaringsplats för protokollet Pastoratsexpeditionen, Vargön  
Underskrift 

**Västra Tunhems pastorat**

Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2018–2021

2019-11-06

§ 22

**Öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 23

**Upprop**

Upprop av ledamöterna genomfördes och uppropslistan fastställdes.

§ 24

**Val av två justerare**

Att justera dagens protokoll utsågs Helen Vierikko och Håkan Johansson.

§ 25

**Fastställa föredragningslista**

Föredragslistan gicks igenom och fastställdes

§ 26

**Församlingsinstruktion och barnkonsekvensanalys**

Manne Bennehed presenterade förslag till församlingsinstruktion dnr P2019-094-2.

Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag i samarbete med stiftet.




Som underlag inför beslut av församlingsinstruktion har en barnkonsekvensanalys med dnr P2019-100-1 tagits fram där kartläggning har gjorts över barnens situation i norra och södra delen av pastoratet. Barn i kyrkans verksamhet har tillfrågats om vad de anser är viktigt när det gäller de tre fokusområden, miljö, internationellt arbete, verksamhet och delaktighet.

Brynolf Appelgren ansåg att framtagandet av församlingsinstruktionen tar stora resurser, önskade att arbetssättet ses över till nästa tillfälle.

Kyrkorådet rekommenderar kyrkofullmäktige att anta församlingsinstruktionen och skicka in den till domkapitlet för beslut.

Charlotte Stenberg Magnusson påvisade några redaktionella ändringar som behöver rättas.

Maria Wassén ansåg att den generella skrivelsen om att pastoratets byggnader ska förses med solceller bör ändras eftersom det finns en osäkerhet i arbetsmiljön vid framställning av solceller, Maria ansåg även att man bör tänka på solcellernas miljöpåverkan samt arkitektoniska aspekter.

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

**Västra Tunhems pastorat**

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2018–2021

Sammanträdesdatum

2019-11-06

**Kyrkofullmäktige beslutade****att** anta barnkonsekvensanalysen för församlingsinstruktionen, dnr P2019-100-1**att** anta församlingsinstruktionen dnr P2019-094-2 och skicka in den till domkapitlet efter redaktionella justeringar.**att** foton ska bifogas i församlingsinstruktionen efteråt att de är kontrollerade och godkända enligt GDPR

§ 28

**Målkapital 2020–2023**

Kristina Kraft presenterade förslag på målkapital som kyrkorådet rekommenderar kyrkofullmäktige att anta för perioden 2020–2023.

Målkapitalet ska omprövas varje mandatperiod för att det ska finnas ett aktuellt ekonomiskt mål att arbeta mot. På detta vis får de förtroendevalda ett verktyg som hjälper till att lämna över en välskött ekonomi till nästa mandatperiod. Målkapitalet ska vara så stort att det rymmer de risker och behov som pastoratet står inför under en längre tidsperiod framöver. Budgetberedningen jobbar mot att ta fram en budget i balans, dvs att intäkterna täcker kostnaderna. Vissa större enskilda åtgärder kräver mer kapital och då kan budgeten vissa år visa ett negativt resultat. För att vara säker på att pastoratets ekonomi klarar dessa tillfälliga underskott är det viktigt att veta hur stort det disponibla kapitalet är som kan utnyttjas, dvs mellanskillnaden mellan eget kapital och målkapitalet. De flesta av pastoratets anläggningstillgångar har idag ett högt bokförvärde vilket gör att kommande 10 års periods underhållsbehov och investeringar ryms inom det bokförda värdet. Pastoratets fastigheter är i gott skick och inga större investeringar eller underhåll väntas kommande 10 års period, förutom tomrenoveringen i Gärdhem. Eftersom målkapitalet ska vara en försäkring framåt i tiden behöver det värdesäkras för att inte ätas upp av inflationen. Förslag till målkapital, 45 miljoner Kr, Dnr P 2019-0079-1.

**Kyrkofullmäktige beslutade****att** fastställa målkapitalet för perioden 2020–2023 till 45 miljoner kronor, dnr P2019-0079-1

§ 29

**Presentation av budgetförslag 2020 med plan för 2021–2022**

Kristina Kraft presenterade kyrkorådets förslag till budget och verksamhetsplan för 2020 med plan för 2021–2022, Dnr P2019-077-1.

Budgetförslaget innebär att pastoratet jobbar utifrån ett balanserat resultat på +38 tkr 2020 och +20 tkr 2021. 2022 visar förslaget ett budgeterat underskott på -651 tkr, orsaken är ett större torn underhåll på Gärdhems kyrka, vilket bedöms rymmas inom det disponibla kapitalet. År 2021 planeras för en nybyggnation av ekonomibyggnad inom begravningsverksamheten i Västra Tunhem, 7000 tkr. För att inte belasta pastoratets kassa föreslås en finansiering vi banklån som amorteras på 33 år, dvs lika lång tid som byggnadens avskrivningstid. Församlingarna har upprättat en lista över de behov av inköp de ser den kommande 10 års perioden, Dnr P2019-080-1. Budgetberedningen har utifrån denna lista inför 2020 valt ut prioriterade satsningar i respektive

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

**Västra Tunhems pastorat**

Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2018–2021

2019-11-06

församling. Fastighetsutskottet har också tagit fram en 10-årsplan som visar kommande underhåll och investeringar på pastoratets fastigheter, Dnr P2019-081-1.

§ 30

**Kyrkoavgift år 2020**

Kyrkorådet rekommenderade kyrkofullmäktige att fastställa en oförändrad kyrkoavgift år 2020 på 1,17 kr.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

att kyrkoavgiften år 2020 ska vara oförändrad på 1,17 kr.

§ 31

**Budget och verksamhetsplan 2020 med plan för 2021–2022**

Kyrkorådet rekommenderar kyrkofullmäktige att fastställa verksamhetsplan och budget för år 2020 med plan 2021–2022, dnr P2019-0077-1.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

att fastställa verksamhetsplan och budget för 2020 med plan för 2021–2023 enligt dnr P2019-0077-1

§ 32

**Taxor 2020**

Kyrkorådet rekommenderar kyrkofullmäktige enligt kyrkogårdsutskottets förslag att fastställa att både taxan för askgravplats, dnr P2019-067-1 och gravskötsel, dnr P2109-068-1 ska vara oförändrad under år 2020.

Kyrkorådet rekommenderar kyrkofullmäktige enligt fastighetsutskottets förslag att fastställa en oförändrad taxa för lokaluthyrning under år 2020 med tillägg för Veland kyrkan. Kyrkorådet tog beslut 2019-06-12 att tillfälligt fastställa taxan för uthyrning av Veland kyrkan till 600 kr för sex timmar och 100 kr per extra timma. dnr P2019-069-1.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

att fastställa en oförändrad taxa för askgravplatser gällande år 2020 enligt dnr P2019-067-1.

att fastställa en oförändrad taxa för gravskötsel gällande år 2020 enligt dnr P2019-068-1.

att fastställa en oförändrad taxa för lokaluthyrning gällande år 2020 enligt dnr P2019-069-1.

Att dnr P2019-069-1 uppdateras med max antal personer i Veland kyrkan, samt antal porslin i Veland, Vargön och Tunhem.

§ 33

**Avslut**

Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna.

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