

Protokoll fört vid kyrkorådssammanträde 2016-02-24

Närvarande: Ordinarie ledamöterna, Lars Axeheim, Helena Sahlin, Toivo Norell, Bengt Wincentsson och Eva Sundelin Isaksson. Ersättarna Bibbi Lindell och Styrbjörn Granquist går in som ordinarie. Ersättaren Anita Andersson

Frånvarande: Ordinarie ledamöterna Anders Glemne och Lis Kari Stackrud

Adjungerad: Sekreterare Thorbjörn Andersson

§22 *Mötets öppnande*

Ordförande öppnar mötet

§23 *Val av justerare*

Till justerare valdes Bibbi Lindell och Toivo Norell

§24 *Fastställande av dagordning*

Dagordningen fastställdes

§25 *Genomgång av föregående protokoll*

Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna. Kyrkoherden redovisade genomförda tidigare beslut.

§26 *Ekonomi*

Genomgång av Balans-och resultatrapport per 2016-01-31.

§27 *Verksamhetsrapporter*

a)Kyrklig verksamhet

Kyrkoherden lämnade en kort rapport om verksamheten.

Kyrkoherden meddelade att vi fått en tavla i gåva. Kyrkorådet mottog denna och bad kyrkoherden tillskriva gåvogivaren ett tack.

Kyrkoherden berättade att vi har 11 sökande till komministertjänsten och gick igenom 4 mest intressanta.

Vidare redogjorde kyrkoherden och ordförande för det senaste kyrkorådsforumet.

b) 30 års jubileumet

Kyrkoherdens begäran om att församlingen skall ta fram en bok inför 30 års jubileumet diskuterades av kyrkorådet.

c)Arbetsgrupp frivilliga

Ärendet bordlades

d)Administration

Ekonomiansvarig redogjorde om administrationen enligt bifogad bilaga och berättade att vi blivit tvugna att återkalla cafétilståndsansökan på grund av att vår församlingsordning saknar information om att vi driver affärsverksamhet.



e Arbetsmiljö

Thorbjörn redogjorde för vad han tillsammans med personalen kommit fram till att "Ettan" gör om till kyrkoherdens arbetsplats vore det bästa ur arbetsmiljö- och tystnadspliktssynpunkt.

§28 *Samarbetsföretag*

Ordförande lade fram ett förslag till samarbetsavtal mellan kyrkan och externa företag

§29 *Las Palmas*

Det förelåg ett förslag från kyrkoherden och Styrbjörn Granquist.

Beslutsärenden

§30 *Ändring i vår församlingsordning*

Kyrkorådet beslutar att införa den mening som avser caféverksamheten och att detta presenteras för stämman.

§31 *Fastställande av bokslut*

Kyrkorådet beslutar att fastställa 2015 års bokslut och undertecknade.

§32 *Arbetsordning*

Viss uppdatering av nuvarande arbetsordning och delegationsregler för kyrkoherden och kyrkorådets ordförande fastställdes.

§33 *Avveckling av uthyrningsverksamheten*

Kyrkorådet beslutar att församlingen inte skall hålla på med någon form av uthyrningsverksamhet, men på begäran av kyrkoherden skall inneha en rullstol och en rollator för sin diakoniverksamhet.

§34 *Kontanthering*

Kyrkorådet beslutar att antaga förslaget till kontanthering och att denna skall införas i policyverktyget

§35 *Attestordning*

Kyrkorådet beslutar att antaga förslaget till attestordning och att denna skall införas i policyverktyget

§36 *Överenskommelse med Thorbjörn Andersson*

Kyrkorådet beslutar att godkänna den överenskommelse som skett mellan kyrkorådets ordförande och Thorbjörn Andersson

§37 *Församlingsinstruktionen*

Kyrkorådet beslutar att skicka en förklaring till domkapitlet om vår inaktuella församlingsinstruktion.



§38 **Komministertjänsten**

Kyrkorådet beslutar att förorda den manliga sökande till denna tjänst av jämlikhetsskäl förutsatt att vederbörande har rätt kompetens. Kyrkoherden som skall delta i en personlig träff med de sökande förutsättes att också att förorda den manliga sökande om inte något sakligt skäl föreligger för att denne skall kunna erhålla tjänsten.

§39 **Boken om kyrkans 30 års jubileum**

Kyrkorådet beslutar att ge i uppdrag till ekonomiansvarige att i samråd med kommunikátören och ordförande göra en ekonomisk utredning om samtliga kostnader och möjliga intäkter samt alla detaljer som det innebär att ta fram en minnesbok.

§40 **Verksamhet i Las Palmas**

Kyrkorådet beslutar att ge i uppdrag åt kyrkoherden att under hösten 2016 bedriva verksamhet i Las Palmas i den mån budgeten hålls och personal finns tillgänglig inom ordinarie tid.

§41 **Förtydligande av beslut befattningsbeskrivningar**

Kyrkorådet beslutar att göra en justering av befattningsbeskrivningarna enligt tidigare beslut.

§42 **Arbetsmiljö**

Kyrkorådet beslutar att "ettan" görs om till kyrkoherdens arbetsplats

§43 **Samarbetsföretag**

Kyrkorådet beslutar att samarbete med externa företag kräver skriftliga avtal enligt föreslagen mall.

§44 **Nästa sammanträde**

Kyrkorådssammanträde	16/3 kl 10:30-13:00
Extra kyrkostämma	20/3 kl 14.00
Ordinarie kyrkostäm	20(3 kl 15.00
Konstituerande kyrkorådssammanträde	20/3 kl 17:30

§45 **Mötets avslutande**

Ordförande tackade för dagens sammanträde och förklarade detsamma avslutat

San Agustin, 2016-02-24



Ordförande, Lars Axeheim



Sekreterare, Thorbjörn Andersson



Justerare, Bibbi Lindell



Justerare, Toivo Norell