

Sammanträdesdatum
2019-10-21

1 (5)

Plats och tid	Torslanda församlingshem 18:00-21:45
Beslutande	Mikael Fransson, ordförande Ann-Marie Ericson Inger Hermansson Eleonor Evenbratt Mats Johansson Håkan Magnusson Maria Norlander Annika Odmyr, fr o m § 126 Leif Wretljung Klas Lundgren, t o m § 129 Magnus Brile Mats-Ola Nylén, kyrkoherde
Ersättare	-
Övriga närvarande	Marja Kallin Fransson, sekreterare Ing-Marie Gustavsson, t o m § 125 Anitha Pihlblad, t o m § 126
Justerare	Maria Norlander
Justeringens plats och tid	Torslanda församlingsexpedition, måndag 28 oktober
Paragrafer	120-138
Underskrifter	Ordförande:  Justerare:  Sekreterare: 

ANSLAG/BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Sammanträde	Kyrkorådet i Torslanda-Björlanda församling 2019-10-21
Anslagets uppsättande Anslagets nedtagande	2019-10-28 2019-11-18
Protokollets förvaringsplats	Torslanda-Björlanda församlings arkiv
Underskrift:	

2019-10-21

2 (5)

- § 120 **Mötets öppnande**
Ordförande öppnar mötet.
- § 121 **Upprop**
Upprop förrättas.
- § 122 **Fastställande av dagordning**
Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande tillägg:
- Ändring av kollektändamål
- Tidsplan för utbildningsinsatser
- Handlingsplan för uppföljning av beslut
- § 123 **Justering samt datum för justering**
Kyrkorådet beslutar att utse Maria Norlander att justera protokollet, måndag 28 oktober.
- § 124 **Föregående protokoll**
Kyrkorådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 125 **Information om församlingsinstruktionen (FIN)**
Processledaren presenterar förslag till församlingsinstruktion för Torslanda-Björlanda församling och redovisar hur arbetet med att ta fram förslaget har genomförts.

Kyrkorådet tackar för informationen och ett bra genomfört arbete.
- § 126 **Rapport från Änglagården**
Förskolechefen rapporterar om förskolans verksamhet och om det nätverkande som finns mellan förskolechefer i Göteborg.

Kyrkorådet tackar för informationen.
- § 127 **Församlingsinstruktion Dnr F-2019-82**
För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion som anger hur församlingen fullgör sin grundläggande uppgift. Förslag till församlingsinstruktion redovisas (§ 125). Församlingsinstruktionen utfärdas av domkapitlet efter kyrkofullmäktiges godkännande.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att godkänna församlingsinstruktionen.
- § 128 **Arvode förtroendevalda Dnr F-2019-86**
Kyrkorådet beslutade 2019-04-24, § 51 att uppdra åt arbetsgruppen att utvärdera arvodesreglementet inför kyrkofullmäktige 2019-11-04. Mats Johansson utsågs till sammankallande. Ingen utvärdering har gjorts av arbetsgruppen.

Håkan Magnusson yrkar på en ändring av arvode till valnämnden året före valår från hela årsarvoden för ordförande och vice ordförande till en fjärdedel av årsarvodet.

Ann-Marie Ericson yrkar på att arvodereglementet kompletteras med arvode till förtroendevalda revisorer vid uppdrag motsvarande totalt 1 % av prisbasbeloppet.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att fastställa arvoden enligt föreslagna ändringar i arvodesreglementets bilaga A, att gälla från och med 2020.


Justerandes signatur

.....
Utdragsbestyrkande



§ 129 Målkapital Dnr F-2019-87

Ett preliminärt målkapital sattes i samband med att församlingen blev en egen ekonomisk enhet. Miniminivå för målkapitalet är materiella anläggningstillgångar + risker. Nivån på målkapitalet ska utgå från att församlingen skall bedriva verksamhet med evigheten som perspektiv. Samtal har förts med auktoriserad revisor som har tagit fram en beräkningsmodell utifrån budget 2019. Arbetet med målkapital är tidskrävande och föreslås därför fastställas enligt det preliminärt framtagna för att sedan arbeta med att ta fram en mer exakt nivå inför omprövning 2022.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att fastställa målkapital för mandatperioden 2018-2021 till 70 000 tkr.

§ 130 Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022 Dnr F-2019-81

Förslag till budget redovisas. Förslaget visar ett positivt resultat efter finansiella poster med 209 tkr. Tidigare beslut enligt § 128 påverkar resultatet något negativt.

Mats Johansson yrkar på ett tillägg för oförutsedda kostnader på 300 tkr för omfördelning av verksamheten för att följa den nya församlingsinstruktionen.

Ann-Marie Ericson yrkar på 200 tkr för att behålla ett positivt resultat.

Magnus Brile yrkar bifall till Mats Johanssons yrkande.

Ann-Marie Ericson återtar sitt yrkande.

Kyrkorådet beslutar att 300 tkr ska finnas tillgängliga för ändamålet.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluts att fastställa kyrkoavgiften till 81 öre, samt att godkänna balans- och resultatbudget för 2020 med flerårsplan för 2021 och 2022.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att godkänna en budgetavvikelse med - 300 tkr för omfördelning av verksamheten med anledning av den nya församlingsinstruktionen.

§ 131 Mötesdagar 2020 Dnr F-2019-88

Förslag till mötesdagar redovisas. Valnämnden tar själva fram förslag till sina mötesdagar.

Kyrkorådet beslutar att fastställa mötesdagar för kyrkorådet och dess utskott samt föreslår kyrkofullmäktige besluta att fastställa kyrkofullmäktiges mötesdagar enligt förslag.

§ 132 Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) Dnr KAE-2019-1, 5, 6
Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning 2021 ska göras senast 2020-10-31.

Kyrkorådet beslutar att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning för reparation och konservering av mässhake tillhörande Björlanda kyrka, samt för klimatstyrning i Torslanda kyrka.

Kyrkorådet beslutar att göra tilläggsansökan för ökade kostnader vid installation av klimatstyrning i Björlanda kyrka.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2019-10-21

4 (5)

§ 133

Ändrade öppettider, expedition Dnr F-2019-80

Under perioden mars-september 2019 har statistik förts på antal samtal och besök i expeditionen. Statistiken visar att såväl samtal som besök är mycket lågt. För att möta det behov som finns i samhället har möjligheten att boka kyrkliga handlingar digital öppnats upp. Telefonsvararen hänvisar till bokning på hemsidan när expeditionen är stängd, vilket gör att tillgängligheten för bokningar har ökat till dygnets alla timmar.

Då expeditionens personal i dag har fler kvalificerade administrativa arbetsuppgifter som kräver koncentration finns önskemål om minskade öppettider från 18,5 till 15 timmar per vecka för att kunna arbeta ostört.

Mats Johansson och Magnus Brile yrkar avslag till förslaget.

Mikael Fransson yrkar på att statistik ska tas fram från telefonoperatören på hur många som inte kommer fram på telefon när expeditionen är stängd.

Kyrkorådet beslutar att återremittera ärendet till arbetsutskottet i avvaktan på ny telefontjänst.

§ 134

Ändring av ändamål till församlingskollekt Dnr F-2019-89

Beslut om församlingskollekt togs 2018-11-26, § 167. Beslutet har vid några tillfällen inte verkställts varför nytt beslut behöver tas om kollekt till Världens barn 27 oktober istället för 6 oktober då kollekten gick till Kyrkans jourtjänst. Ändring av kollekt 24-26 december har verkställts. Rutiner har setts över.

Kyrkorådet beslutar att kollekten den 27 oktober går till Världens barn och att kollekten den 6 oktober gick till Kyrkans jourtjänst, samt att en sammanställning av mottagna kollektbelopp ska redovisas regelbundet på kyrkvärdsträffarna.

§ 135

Tidsplan för utbildningsinsatser

Ann-Marie Ericson har väckt frågan om att göra en tidsplan för planerade utbildningsinsatser.

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt ledningsgrupp och arbetsutskott att ta fram en tidsplan vid mötet den 14 november för rapport till kyrkorådet kommande sammanträde.

§ 136

Handlingsplan för beslut i kyrkoråd

Magnus Brile påpekade på föregående sammanträde att en handlingsplan för beslut i kyrkorådet behöver tas fram så att beslut inte tappas bort.

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt arbetsutskottet att ta fram en handlingsplan.

BKA har upprättats till samtliga ärenden.



Justerandes signatur

.....
Utdragsbestyrkande

2019-10-21

5 (5)

§ 137

Information

- a. **Verksamhetsplan 2020** Verksamhetsplaner har tagits fram av arbetsgrupper inom respektive verksamhet: Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Dnr F-2019-79
- b. **Ekonomi** Resultatrapport till och med september redovisas. Resultatet är betydligt bättre än budget vilket delvis beror på en stor gåva och vakanser. Beslut om kyrkoantikvarisk ersättning 2020 redovisas.

Kyrkoherden informerar

- Personalärenden redovisas.
 - AKKA har genomförts och resultat inväntas.
 - Torslanda ska ta emot en pastorsadjunkt med start från och med februari 2020.
 - En detaljerad gudstjänstplan/schema har skickats ut med handlingarna.
 - Utbildning i HLR har genomförts för personalen, det upplevdes mycket positivt.
 - BKSK, omvandling av befattningskoder för all personal har gjorts enligt nya regler.
 - Utbildning gällande lokalförsörjningsplan, 17 november.
 - Rapport från möte med Sjömanskyrkan.
 - Invändig rengöring av Björlanda kyrka klar, kyrkan öppnas upp i slutet av månaden.
 - Dialogmöte om servicebyråttjänster, 23 oktober.
- c. **Rapport från förskoleverksamheten** Tolkning av kyrkoordningen har kommit från jurist på stiftet. Församlingen får bedriva förskola men näringsverksamheten ska bära sina egna kostnader. Kyrkoavgiften ska gå till den grundläggande uppgiften. Värdering av byggnaden kommer ske, därefter behöver ställning tas till hyresavtalet.
- d. **Ordförande informerar**
- Tack för uppvaktning i samband med pensionsavgång har kommit från Karin Julander.

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen.

§ 138

Mötet avslutas

Kyrkoherden håller en kort andakt och ordförande förklarar mötet avslutat.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande