

Tid Måndagen den 16 december 2013, kl 18.00
Plats Mariasalen Kyrkans Hus

Beslutande	Jan Brattwall ordf 7-25	Madelaine Karlsson	Marianne Johansson
	Karin Lundh	Lena Norlander	Tord Kristoferson
	Mats Andersson	Barbro Holst	Anders Gunn 1:e v ordf 7-25
	Gunnel Jende	Gunilla Bengtsson ordf 1-6	Marianne Knutsson
	Daniel Andersson	Maria Henriksson	Margareta Hjertén
	Christina Mattelin	Birgit Bratt	Christina Hansson
	Kjell Sunnerdahl	Ann-Christin Helgegren 2:e v ordf 7-25	
	Leif Larsson	Kathe Bernhardsson	Andreas Knutsson
	S-O Magnusson	Elsa Torstensson	


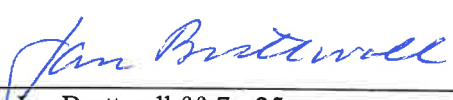
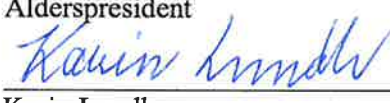
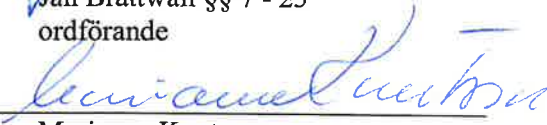

Icke tjänstgörande Dan Fridlund, Ann Larsson, Stellan Persson, Eva Norling, Karl-Gustaf Johansson, Orvar Berger, Ann-Britt Fröjd, Allan Danielsson

Övriga Kyrkoherde Håkan Dafgård
Förvaltningschef Birgitta Lindahl
Sekreterare Barbro Nordenskjöld

Utses att justera Karin Lundh och Marianne Knutsson §§ 1 – 25

Justeringens plats och tid Kyrkans Hus 2013-12-20

Underskrifter

	
Gunilla Bengtsson §§ 1 - 6 Ålderspresident	Jan Brattwall §§ 7 - 25 ordförande
	
Karin Lundh justerande	Marianne Knutsson justerande
	
Barbro Nordenskjöld sekreterare	

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ 1 - 25

Organ Kyrkofullmäktige i Vänersborg och Väne-Ryrs församling

Sammanträdesdatum 2013-12-16

Datum för anslags uppsättande 2013-12-20 **Datum för anslags nedtagande** 2014-01-17

Förvaringsplats för protokollet Församlingens arkiv

Underskrift


Barbro Nordenskjöld

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





§ 1

Sammanträdets öppnande

Ålderspresidenten Gunilla Bengtsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2

Upprop och fastställande av voteringslista

Upprop förrättades och närvaron registrerades. Samtliga närvarande lämnade en presentation av sig själva.

Kyrkofullmäktige beslutade

att fastställa voteringslistan.

§ 3

Val av två justerare tillika rösträknare

Kyrkofullmäktige beslutade

att välja Karin Lundh och Marianne Knutsson till justerare tillika rösträknare.

§ 4

Mötets behöriga utlysande

Ordföranden frågade om sammanträdet var i laga ordning utlyst.

Kyrkofullmäktige beslutade

att sammanträdet var i laga ordning utlyst.

Justerandes sign

GB

KT

KL

Utdragsbestyrkande

§ 5

Godkännande av dagordning

Ordföranden frågade om dagordningen kunde godkännas.

Kyrkofullmäktige beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 6

D nr Fv 2013-41

Val av ordförande och två vice ordföranden i kyrkofullmäktige

Kyrkorådets ordförande Tord Kristoferson informerade att vid gruppleadmöte har en överenskommelse träffats mellan nomineringsgrupperna att vid valen i kyrkofullmäktige tillämpa följande valprinciper:

- att organisationen är oförändrad
- att samtliga presidieposter fördelas enligt det proportionella utfallet i kyrkovalet
- att antal ledamöter/ersättare i kyrkorådet fördelas mellan nomineringsgrupperna enligt det proportionella utfallet i kyrkovalet
- att varje nomineringsgrupp skall ha en ledamot/ersättare i valberedning, valnämnd och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
- samt att välja två förtroendevalda revisorer med ersättare samt en auktoriserad revisor med ersättare. Sammankallande revisor utses av minoriteten.

För varje individuellt val redovisade Tord Kristoferson beredningens förslag till kandidater. Varje val gäller hela mandatperioden 2014 – 2017.

Kyrkofullmäktiges presidium består av en ordförande samt två vice ordföranden.

Kyrkofullmäktige beslutade

- att** välja Jan Brattwall (POSK) till ordförande i kyrkofullmäktige för mandatperioden 2014 – 2017
- att** välja Anders Gunn (S) till 1:e vice ordförande i kyrkofullmäktige för mandatperioden 2014 – 2017
- samt att** välja Ann-Christin Hellegren (POSK) till 2:e vice ordförande i kyrkofullmäktige för mandatperioden 2014 – 2017.

Jan Brattwall tackade ålderspresidenten Gunilla Bengtsson samt tackade å presidiet vägnar för förtroendet och övertog därefter ordförandeskapet för sammanträdet.

Ordföranden lämnade en kortfattad beskrivning av den formella grunden för kyrkofullmäktige enligt Kyrkoordningens kapitel 3.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

GB

AK

KL

§ 7

D nr Fv 2013-41

Val av ledamöter och ersättare till valberedningen

Ordföranden informerade om valberedningens arbetsuppgifter.

Kyrkofullmäktige beslutade

- att** för (POSK) välja Jan Brattwall som ordinarie ledamot och Gunilla Jansson som ersättare under mandatperioden 2014 - 2017
- att** för (S) välja Marianne Knutsson som ordinarie ledamot och Lena Norlander som ersättare under mandatperioden 2014 - 2017
- samt att** för (C) välja Mats Andersson som ordinarie ledamot och Maria Henriksson som ersättare under mandatperioden 2014 - 2017.

§ 8

D nr Fv 2013-41

Val av ordförande och en vice ordförande i valberedningen

Valberedningens presidium består av en ordförande och en vice ordförande.

Kyrkofullmäktige beslutade

- att** för (POSK) välja Jan Brattwall till ordförande under mandatperioden 2014 - 2017
- samt att** för (S) välja Marianne Knutsson till vice ordförande under mandatperioden 2014 - 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 9

D nr Fv 2013-41

Val av förtroendevalda revisorer och ersättare samt val av sammankallande från minoriteten

Revisorerna består av två förtroendevalda revisorer med ersättare samt en revisor jämte ersättare som är auktoriserad samt att sammankallande revisor utses från minoriteten.

Auktoriserad revisor är utsedd för åren 2014 – 2015 genom beslut i kyrkofullmäktige 2013-11-11 § 55. Ordinarie revisor är Gunnar Hjalmarsson med Gun-Britt Berglund som ersättare, båda anställda av Pwc.

Kyrkofullmäktige beslutade

- att** för (POSK) välja Gilbert Karlsson med Bilt Davidsson som ersättare under mandatperioden 2014 - 2017
- att** för (S) välja Ernst Peterson med Anders Gunn som ersättare under mandatperioden 2014 - 2017
- samt att** välja Ernst Peterson som sammankallande revisor under mandatperioden 2014 - 2017.

§ 10

D nr Fv 2013-41

Val av tio ledamöter och tio personliga ersättare till kyrkorådet

Ordföranden informerade om kyrkorådets arbetsuppgifter.

Kyrkofullmäktige beslutade

- att** för (POSK) välja Tord Kristoferson med personlig ersättare Stellan Persson under mandatperioden 2014 - 2017
- att** för (S) välja Madelaine Karlsson med personlig ersättare Aina Carlsson under mandatperioden 2014 – 2017
- att** för (POSK) välja Birgit Bratt med personlig ersättare Jan Brattwall under mandatperioden 2014 - 2017
- att** för (POSK) välja Karin Lundh med personlig ersättare Margareta Hjertén under mandatperioden 2014 - 2017
- att** för (POSK) välja Barbro Holst med personlig ersättare Gunnel Jende under mandatperioden 2014 - 2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



forts § 10

- att** för (POSK) välja Marianne Johansson med personlig ersättare Leif Larsson under mandatperioden 2014 - 2017
- att** för (POSK) välja Eva Norling med personlig ersättare Gunilla Bengtsson under mandatperioden 2014 - 2017
- att** för (S) välja Lena Norlander med personlig ersättare Kathe Bernhardsson under mandatperioden 2014 - 2017
- att** för (S) välja Marianne Knutsson med personlig ersättare Kjell Sunnerdahl under mandatperioden 2014 - 2017
- samt att** för (C) välja Maria Henriksson med personlig ersättare Mats Andersson under mandatperioden 2014 - 2017.

§ 11

D nr Fv 2013-41

Val av ordförande och två vice ordföranden i kyrkorådet

Kyrkorådets presidium består av en ordförande samt två vice ordföranden.

Kyrkofullmäktige beslutade

- att** för (POSK) välja Tord Kristoferson till ordförande för mandatperioden 2014 – 2017
- att** för (S) välja Madelaine Karlsson till 1:e vice ordförande för mandatperioden 2014 - 2017
- samt att** för (POSK) välja Birgit Bratt till 2:e vice ordförande för mandatperioden 2014 – 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

B

JK

KL

§ 12

D nr Fv 2013-41

Val av ledamöter och ersättare i valnämnden

Ordföranden informerade om valnämndens arbetsuppgifter.

Kyrkofullmäktige beslutade

att för (POSK) välja Gunnel Jende med ersättare Christina Hansson under mandatperioden 2014 - 2017

att för (S) välja Lena Norlander med ersättare Marianne Knutsson under mandatperioden 2014 - 2017

samt att för (C) välja Mats Andersson med ersättare Maria Henriksson under mandatperioden 2014 - 2017.

§ 13

D nr Fv 2013-41

Val av ordförande och en vice ordförande i valnämnden

Valnämndens presidium består av en ordförande och en vice ordförande.

Kyrkofullmäktige beslutade

att för (POSK) välja Gunnel Jende till ordförande under mandatperioden 2014 – 2017

samt att för (S) välja Lena Norlander till vice ordförande under mandatperioden 2014 – 2017.

Justeraandes sign

Utdragsbestyrkande

B

JK

KL

§ 14

D nr Fv 2013-41

Fastställande av turordning för inkallande av ersättare i kyrkoråd

Vid frånvaro av ordinarie ledamot i kyrkorådet skall den personlige ersättaren kallas. Vid förhinder av samtliga ersättare i egen nomineringsgrupp kan annan nomineringsgrupp kallas in som ersättare under mandatperioden 2014 - 2017.

Kyrkofullmäktige beslutade

att vid förhinder av samtliga ersättare i egen nomineringsgrupp sker inkallande av ersättare under perioden 2014 - 2017 enligt följande turordning:

POSK i första hand av C, i andra hand av S

S i första hand av C, i andra hand av Posk

C i första hand av S, i andra hand POSK

§ 15

D nr Fv 2013-41

Val av ombud och ersättare till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Antalet ombud och ersättare i arbetsgivarkonferensen bestäms efter antalet kyrkotillhöriga i församlingen. Vänersborg och Väne-Ryrs församling väljer två ombud och två ersättare för mandatperioden 2014-2017.

Kyrkofullmäktige beslutade

Svenska kyrkans
arbetsgivarorg.

att till ombud jämte ersättare till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation välja under mandatperioden 2014 - 2017:

Ombud	Ersättare
POSK Tord Kristoferson	POSK Gunnel Jende
S Aina Carlsson	C Mats Andersson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 16

Kyrkofullmäktiges uppgifter

Ordföranden redovisade översiktligt uppgifterna för kyrkofullmäktige och lämnade ut en bilaga med en sammanfattning av kyrkofullmäktiges uppgifter enligt Kyrkoordningen.

Kyrkofullmäktige beslutade

att notera informationen.

§ 17

Kungörelsesätt för kyrkofullmäktige

Förslag till tillkännagivande om tid och plats för kyrkofullmäktiges sammanträde under mandatperioden 2014 – 2017 har lämnats av förvaltningen.

Kyrkofullmäktige beslutade

att kungörelsesätt sker under mandatperioden 2014 – 2017 genom:

- församlingens anslagstavla i Kyrkans Hus, Kungsgatan 23
- anslagstavlan vid Väne-Ryrs församlingshem
- genom annonsering i tidningen *ttela* alternativt tidningen *Vänersborgaren*
- genom personliga kallelser till fullmäktiges ledamöter
- för kännedom till fullmäktiges ersättare
- på samfällighetens hemsida: www.svenskakyrkan.se/vanersborg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

B

AK

KL

§ 18

Fullmäktiges sammanträdestider 2014

Förvaltningen har lämnat förslag på kyrkofullmäktiges sammanträdestider för verksamhetsåret 2014. Utgångspunkten har varit att kyrkofullmäktige, enligt tidigare beslut, skall sammanträda fyra gånger per år. Sammanträdestiderna har anpassats till behandling av bokslut 2013 och budgetprocessen för 2015.

måndagen den 17 mars	bl a information om verksamheten och ekonomin
måndagen den 12 maj	bl a beslut om bokslut 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet
måndagen den 22 september	bl a beskrivning av budgetläget och tjänstemännens budgetförslag
måndagen den 10 november	bl a beslut om budget för 2015 med plan för 2016 - 2017

Tid kl 18.00

Plats meddelas i samband med utskick av kallelse

Kyrkofullmäktige beslutade

att godkänna förslaget till sammanträdestider för 2014.

§ 19

Kyrkoherden – mål och utmaningar under mandatperioden 2014 - 2017

Kyrkoherden redovisade sina tankegångar kring rubriken "Mål och utmaningar under mandatperioden". Bland viktigare frågor som måste få en lösning under 2014 nämndes de rådande personalvakanserna. Under mandatperioden kommer den viktigaste frågan att vara avvägningen mellan ekonomi och önskad verksamhetsutveckling.

Skara stift fyller under nästa år 1000 år. Detta firas i församlingen med en gudstjänst under hösten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 20

Information om administrativa rutiner

Ordföranden gjorde en översiktlig genomgång av församlingens arvodesbestämmelser. Sekreteraren informerade att i egenskap av förtroendevald finns möjlighet att prenumerera på Kyrkans Tidning samt att stiftets information "På Gång" finns att få via mail. Matrikel är under framtagande. Ytterligare upplysningar kring administrativa rutiner lämnas av sekreterare.

§ 21

Utbildningsdagar under våren 2014

Ordföranden informerade att Skara stift hälsar förtroendevalda välkomna med en utbildning i Blåsutkyrkan onsdag den 26 mars kl 18.30.

En presidiekonferens för kyrkorådet är planerad till 22-23 april, inbjudan skickas i slutet av januari.

Ytterligare utbildning kommer i första hand att förläggas till ordinarie möten. Gruppledarna ombads efterhöra ev önskemål om specifika utbildningsinsatser.

§ 22

Nästa möte

Kyrkofullmäktiges nästa sammanträde är den 17 mars 2014 kl 18.00.

§ 23

Tid för justering av protokollet

Justering av protokollet sker fredagen den 20 december kl 13.00.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 24

Anmälningar

Sekreteraren anmälde att ett tackkort har inkommit från f.d. kyrkofullmäktigeledamoten Ulla Persson som tackar för ljusa minnen och gott samarbete.

§ 25

Sammanträdets avslutande

Därefter avslutades sammanträdet och ordföranden önskade alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År.

Justerandes sign

B

HK

RL

Utdragsbestyrkande