

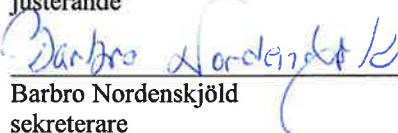


KYRKORÅDET


Sammanträdesdat
2014-03-03

1(3)

Tid	Måndagen den 3 mars 2014 kl 16.00 – 18.00	
Plats	Mariasalen, Kyrkans Hus	
Beslutande	Tord Kristoferson Madelaine Karlsson Birgit Bratt Stellan Persson Barbro Holst Marianne Johansson Eva Norling Lena Norlander Marianne Knutsson Maria Henriksson Håkan Dafgård	ordf 1:e v ordf 2:e v ordf ersättare för Karin Lundh kyrkoherde
Ersättare	Jan Brattwall Gunilla Bengtsson Kathe Bernhardsson Kjell Sunnerdahl	
Övriga deltagande	Birgitta Lindahl Lasse Caban Stellan Andersson Barbro Nordenskjöld	förvaltningschef teknisk chef kyrkogårdschef sekreterare
Utses att justera	Barbro Holst	§§ 27 - 30
Justeringens plats och tid	Kyrkans Hus 2014-03-03	
Underskrifter	 _____ Tord Kristoferson ordförande  _____ Barbro Holst justerande  _____ Barbro Nordenskjöld sekreterare	

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådet i Vänersborg och Väne-Ryrs församling	§§ 27 - 30
Sammanträdesdatum	2014-03-03	
Datum för anslags uppsättande	Sekretessbelagt till kyrkofullmäktiges beslut i mars 2014	
Förvaringsplats för protokollet	Församlingens arkiv	
Underskrift	 _____ Barbro Nordenskjöld	

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 27

Godkännande av dagordning samt val av justerare

Kyrkorådet beslutade

att godkänna dagordningen

samt att välja Barbro Holst som justerare för dagens protokoll.

§ 28

D nr Fv 2011-47 *W*

Reglemente för medelsförvaltning i Vänersborg och Väne-Ryrs församling

Förvaltningschefen presenterade ett reglemente för medelsförvaltning i Vänersborg och Väne-Ryrs församling som uppfyller de krav som finns i kyrkoordningens 47 kap 2 §. Förslaget har arbetats fram av den arbetsgrupp som kyrkorådet tillsatte i mars 2013.

Kfm

Kyrkorådet beslutade

att för sin del godkänna presenterat reglemente för medelsförvaltning

samt att överlämna reglementet till kyrkofullmäktige för beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande


TH | *SH*

§ 29

D nr Fv 2011-56 

Katrinedalsprojektet

Församlingen har skickat ut 13 förfrågningsunderlag varav 4 st anbud inkommit. I samråd med arkitektbyrån Contekton har anbudsöppning och utvärdering utförts där Skanska Direkt AB ansågs som mest fördelaktigt för församlingen.

D nr Fv 2011-56 

Finansiering av Katrinedalsprojektet och renovering av Trons kapell

I samband med budgetarbetet för 2014 beslutades att Katrinedalsprojektet verkställs under 2014 medan upprustning av Strands personal- och ekonomibygnad skjuts på framtiden. I samband med budgeten 2014 beslutades också att i samband med inkomna anbud ska beslut fattas om finansiering sker av egna medel eller om församlingen finansierar hela eller delar av projektet via lån. Vidare beslutades att en ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning ska lämnas in för renovering av Trons kapell.

Kyrkorådet beslutade föreslå kyrkofullmäktige

- att** utse Skanska Direkt AB som generalentreprenör för projekt Katrinedal
- att** ge kyrkorådets ordförande och kyrkoherden i uppdrag att underteckna formell beställningsskrivelse tillsammans med beställarombudet Lasse Caban.
- att** ge kyrkorådets ordförande och kyrkoherden i uppdrag att förhandla med Swedbank om en upplåning på 6 mkr
- att** upplåningen får ske på 10 år med möjlighet till extra amortering
- samt att** upplåningen enbart får användas till Katrinedalsprojektet inom begravningsverksamheten.

§ 30

Övriga frågor

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

