

Tid Måndagen den 17 mars 2014, kl 18.00  
Plats Mariasalen Kyrkans Hus

<b>Beslutande</b>	Jan Brattwall ordf Christina Mattelin Asta Öhrström Gunnel Jende Daniel Andersson Aina Carlsson Kjell Sunnerdahl Allan Danielsson	Anders Gunn 1:e vice ordf Marianne Johansson Tord Kristoferson Gunilla Bengtsson Maria Henriksson Birgit Bratt Leif Larsson S-O Magnusson	Ann-Christin Hellegren 2:e v ordf Karin Lundh Barbro Holst Marianne Knutsson Margareta Hjertén Christina Hansson Kate Bernhardsson Dan Fridlund
-------------------	--	--	--

**Icke tjänstgörande** Ann Larsson, Stellan Persson, Karl-Gustaf Johansson

**Övriga** Kyrkoherde Håkan Dafgård  
Förvaltningschef Birgitta Lindahl  
Teknisk chef Lasse Caban  
Kyrkogårdschef Stellan Andersson  
Sekreterare Barbro Nordenskjöld

**Utses att justera** Gunnel Jende och Marianne Knutsson §§ 26 - 42

**Justeringens plats och tid** Kyrkans Hus 2014-03-18

**Underskrifter**

  
Jan Brattwall  
ordförande

  
Gunnel Jende  
justerande

  
Marianne Knutsson  
justerande

  
Barbro Nordenskjöld  
sekreterare

**BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ 26 - 42

**Organ** Kyrkofullmäktige i Vänersborg och Väne-Ryrs församling

**Sammanträdesdatum** 2014-03-17

**Datum för  
anslags uppsättande** 2014-03-18

**Datum för anslags  
nedtagande** 2014-04-09

**Förvaringsplats för protokollet** Församlingens arkiv

**Underskrift**

  
Barbro Nordenskjöld

**Justerandes sign****Utdragsbestyrkande**

§ 26

**Sammanträdets öppnande**

Ordföranden Jan Brattwall hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 27

**Upprop och fastställande av voteringslista**

Upprop förrättades och närvaron registrerades.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

att fastställa voteringslistan.

§ 28

**Val av två justerare tillika rösträknare**

**Kyrkofullmäktige beslutade**

att välja Gunnel Jende och Marianne Knutsson till justerare tillika rösträknare.

§ 29

**Mötets behöriga utlysande**

Ordföranden frågade om sammanträdet var i laga ordning utlyst.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

att sammanträdet var i laga ordning utlyst.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 30

**Godkännande av dagordning**

Ordföranden informerade om mötets planering och frågade om dagordningen kunde godkännas.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

**att** godkänna dagordningen.

§ 31

D nr Fv 2014-17

D nr Fv 2014-19

**Val av ny ordförande och 2:e vice ordförande i kyrkorådet**

Valberedningen har behandlat frågan om entlediganden från Tord Kristoferson och Birgit Bratt, POSK.

Tord Kristoferson begär entledigande från uppdraget som ordförande i kyrkorådet.

Birgit Bratt begär entledigande från uppdraget som 2:e vice ordförande i kyrkorådet.

T Kristoferson  
B Bratt

**På förslag av valberedningen beslutade kyrkofullmäktige**

**att** bevilja begärda entlediganden från Tord Kristoferson och Birgit Bratt from 2014-04-01

**att** utse Tord Kristoferson som 2:e vice ordförande i kyrkorådet from 2014-04-01 tom 2017-12-31

**samt att** utse Birgit Bratt som ny ordförande i kyrkorådet from 2014-04-01 tom 2017-12-31.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 32

D nr Fv 2011-56 *RJ*

**Information om församlingens ekonomi inklusive finansiering av  
Katrinedalprojektet**

Förvaltningschefen informerade om församlingens ekonomi och Katrinedalprojektets påverkan på balans- och finansieringsbudgeten.

Sammanfattningsvis föreslås att församlingen gör en upplåning på 6 mkr för att säkerställa likviditeten. Se § 34.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

att notera informationen.

§ 33

D nr Fv 2011-47 *RJ*

**Beslut om reglemente för medelsförvaltning**

Förvaltningschefen presenterade kyrkorådets förslag till reglemente för medelsförvaltning i Vänersborg och Väne-Ryrs församling. Förslaget uppfyller de krav som finns i kyrkoordningens 47 kap 2 §.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

att anta reglementet för medelsförvaltning.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 34

D nr Fv 2011-56 *RN*

**Information och beslut angående Katrinedalprojektet**

Teknische chefen informerade om handläggningen av Katrinedalprojektet, visade översiktsritningar mm samt presenterade kyrkorådets förslag till beslut angående val av generalentreprenör.

- Kyrkorådet föreslår att utse Skanska Direkt AB som generalentreprenör för projektet Katrinedal.
- Kyrkorådet föreslår vidare att församlingen gör en upplåning på 6 mkr med en amorteringstid av 10 år med möjlighet till förkortad amorteringstid. Se § 32.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

- 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 kyrkoherde 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.

§ 35

D nr Fv 2010-49 *RN*

**Lägesrapport om ärendet "Plantaget och kyrkoplantaget"**

Kyrkogårdschefen informerade om kommunens planer kring plantaget och kyrkoplantaget, samt redovisade tankegångarna kring eventuell trädutglesning i anslutning till kyrkan.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

- att** notera informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*B*

*GG*

*MK*

§ 36

**Kyrkoherdens lägesrapport**

- Omarbetningen med församlingsinstruktionen har startat.
- Vikten av kyrkans engagemang i Torpaprojektet.
- Förvaltningschef Birgitta Lindahl har sagt upp sin anställning.
- Rekrytering av personal: 2 diakoner  
3 pedagoger  
50% teamchef – pedagog och diakoniteam

§ 38

**Tid för justering av protokollet**

Justering av protokollet sker tisdagen den 18 mars 2014 kl 13.00.

§ 39

**Anmälningar och delegationer**

Skara stift har förrättat en ny sammanräkning efter Kurt Johansson, S, som av sagt sig som ersättare i kyrkofullmäktige. Ny ersättare är Lars Lidbeck.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

att notera informationen.

§ 40

**Övriga frågor**

Ordföranden påminde kyrkofullmäktige om Skara stifts utbildning den 26 mars kl 18.30 i Blåsutkyrkan för förtroendevalda.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 41

Nästa möte

Kyrkofullmäktiges nästa sammanträde är den 12 maj 2014 kl 18.00 i Onsjökyrkan.

§ 42

Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade förvaltningschefen för många år av utomordentligt arbete för församlingen, vilket har uppskattats mycket.

Därefter avslutades sammanträdet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande