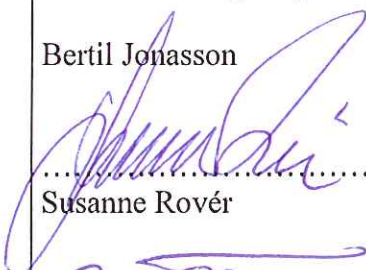

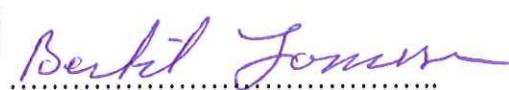


Tid och plats för sammanträde	Församlingshemmet Skoghalls kyrka kl 15.00–18.30
Beslutande	Bo Öster (S) Ordf. Siv Bjerknes (S) Evy Engström (M) Johan Lothigius (M) Agneta Gottlow-Pettersson (KR) Hans Bolin (S) Erik Gustafsson (S) Bertil Jonasson (C) Ann-Charlotte Eskel (S) Jan-Evert Petersson, kyrkoherde
Ej tjänstgörande ersättare	Gunnar Törnqvist (S) Berit Hellholm (KR) Datum för protokolljustering 26/3 2012 kl. 13.00 på Pastorsexp.
Övriga närvarande	Susanne Rovér, kyrkokamrer Karin Andersson, auktoriserad revisor (PWC) tom § 40 Sofia Björndahl (PWC) tom § 40 Elin Kock (PWC) tom § 40 Bertil Larsson, förtr revisor tom § 40 Ulf Johansson, förtr revisor tom § 40 Arne Söderberg, begravningsombud
Utses att justera	Bertil Jonasson
Underskrifter	
Sekreterare Susanne Rovér
Ordförande	 Bo Öster
Justerare	 Bertil Jonasson

ANSLAG

Protokoll fört vid sammanträde med Hammarö församlings kyrkoråd är justerat.

Sammanträdesdatum: 2012-04-24

Protokollet anslaget:

Nedtages tidigast: 2012-05-30



§ KR 34/2012

Öppnande

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ KR 35/2012

Justering

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Bertil Jonasson. Datum för protokolljustering blir på torsdag den 26/3 2012 kl. 13.00 på pastorsexpeditionen.

§ KR 36/2012

Närvaro

Närvaron noterades.

§ KR 37/2012

Föregående protokoll

Föregående protokoll från kyrkorådet godkändes.

Föregående protokoll från kyrkorådets AU godkändes.

§ KR 38/2012

Ärendebalans

Agneta Gottlow-Pettersson undrade över avtal som skall upprättas med hembygdsföreningen gällande Hembygdsgården. Detta är ännu inte upprättat. Ordförande ligger på kommunen som vi inväntar svar ifrån gällande eventuellt övertagande av hembygdsgården.

Kyrkorådet noterade och godkände ärendebalansen.

§ KR 39/2012

Delegationsbeslut

Kyrkoherden informerade om utlysningen av tjänsten som församlingspedagog som nu är utannonserad.

Inga delegationsbeslut fanns att rapportera.

§ KR 40/2012

Bokslut 2011

Auktoriserad revisor Karin Andersson lyfte frågan om tystnadsplikt angående det som yppas under denna punkt.

 BY.

Kyrkorådet beslutade att tystnadsplikten är absolut och omfattar samtliga närvarande.

Karin Andersson informerade om att hon avgår som revisor efter detta bokslut. Karin Anderson är vald till och med 2013 vilket innebär att ett nytt val behöver göras. I samband med detta fick Elin Kock presentera sig i egenskap av lämplig kandidat till ny auktoriserad revisor för Hammarö församling.

Karin Andersson föredrog revisionsnoteringar gällande förvaltning och intern kontroll, målkapitalet, skatt avseende församlingens holmar samt övriga noteringar.

Rekommendationer för vårt fortsatta arbete;

- Vi bör årsvis gå igenom den interna kontrollen för diskussion i kyrkorådet
- Vid viktiga beslut i kyrkorådet som bör leda till en direkt åtgärd – nyttja möjligheten till omedelbar justering.
- Medelsplaceringar bör ses över för att placera överskottslikviditet
- Anamma ett medvetet sparande utöver målkapital som skall bekosta renoveringar av kyrkorna i framtiden så att inte renoveringar belastar målkapitalet, som ju skall hållas intakt. Perspektivet skall vara "all framtid"

Vad gäller kollektrevisionen har det skett en väsentlig förbättring mot föregående år. Vi har fått bra rutiner på plats vilket minimerat felaktigheter. Detta år är också det sista år som man företar en kollektrevision.

Johan Lothigius föreslog en sittning exempelvis under hösten varje år för att följa upp bokslutspunkter/rekommendationer med revisorerna. Revisorerna välkomnar ytterligare samarbete.

Karin Andersson avtackades med blommor i samband med att revisorerna lämnade mötet.

Susanne Rovér gick igenom analys över resultatförändringar samt årsredovisningen.

Kyrkorådet ajournerade sig för att ha gruppmöte.

Kyrkorådet beslutade att föra upp möte med revisorerna till hösten för genomgång av rutiner och rekommendationer som diskuterats i samband med årsbokslutet.

Kyrkorådet beslutade att godkänna årsredovisningen som också skrevs på under mötet.

§ KR 41/2012

Verksamhetsberättelse Hammarö kyrkokör

Kyrkorådet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.



§ KR 42/2012**Extra anslag Kwaya Nova Cantica**

Kyrkorådet beslutade i enlighet med § KRAU 36/2012 att ej bevilja extra anslag till Kwaya Nova Cantica.

§ KR 43/2012**Arvode miljödiplomering**

Enligt fastställt regelverk tolkar kyrkorådet att arvode skall utges för medverkan i miljödiplomering.

Agneta Gottlow-Pettersson sammanställer närvaron till Susanne Rovér för utbetalning vid nästa lönetillfälle.

Johan Lothigius påpekar att vi i framtiden behöver vara mer tydliga vad som gäller i samband med kallelser och inbjudan.

Kyrkorådet beslutade att arvode skall medges för medverkan i miljödiplomeringen i enlighet med gällande arvodesreglemente.

§ KR 44/2012**Övriga frågor****1. Inbjudan till Childrens Rights Conference i Tanzania**

Kyrkoherden delade ut information gällande inbjudan till den konferens som hålls i Tanzania i juli 2012 gällande barns rättigheter. Inbjudan gäller barn mellan 11-14 år i sällskap med vuxen.

Johan Lothigius anser att det handlar om mycket pengar, i synnerhet med tanke på det ekonomiska förhållningssätt som vi jobbar med inom församlingen. Om resa genomförs bör detta komma församlingen till del på något sätt.

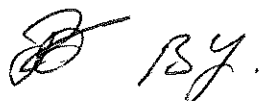
Ann-Charlotte Eskel anser att det är en viktig del av kyrkans verksamhet att företa besök och se andra verksamheter.

Kyrkorådet är eniga om att en eventuell resa bör resultera i en spegling av barnkonventionen i vårt fortsatta församlingsarbete med barn och ungdomar, vilket betyder att de som eventuellt får resa behöver utföra ett arbete kring detta i församlingen.

Kyrkorådet beslutade att låta 2 barn och 2 vuxna åka till Tanzania och att kyrkoherden får i uppdrag att försöka hitta lämpliga resenärer.

2. Information kontraktsmöte

Bo Öster informerade om det kontraktsmöte som han, Agneta Gottlow-Pettersson, Evy Engström samt Siv Bjerknes varit på i Östra Fågelvik.



Kontraktsråd kommer till Hammarö den 2/10 kl 18:30.

Kyrkorådet noterade informationen.

§ KR 45/2012
Mötets avslutande

 B.F.