





<b>Tid</b>	Måndagen den 28 april 2014 kl 17.00 – 20.00		
<b>Plats</b>	Mariasalen, Kyrkans Hus		
<b>Beslutande</b>	Birgit Bratt	ordf	
	Aina Carlsson §§ 51-52	ersättare för Madelaine Karlsson 1:e v ordf	
	Tord Kristoferson	2:e v ordf	
	Karin Lundh		
	Barbro Holst		
	Gunnel Jende	ersättare för Marianne Johansson	
	Eva Norling		
	Lena Norlander		
	Marianne Knutsson		
	Mats Andersson	ersättare för Maria Henriksson	
	Håkan Dafgård	kyrkoherde	
<b>Ersättare</b>	Stellan Persson		
	Jan Brattwall		
	Margareta Hjertén		
<b>Övriga deltagande</b>	Anders Bohlin	diakon	§§ 51 - 52
	Lasse Caban	teknisk chef	§§ 51 - 53
	Stellan Andersson	kyrkogårdschef	
	Lena Nygren	ekonom	
	Barbro Nordenskjöld	sekreterare	
<b>Utses att justera</b>	Eva Norling		§§ 51 - 62
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kyrkans Hus 2014-06-02		
<b>Underskrifter</b>	 _____ Birgit Bratt ordförande		
	 _____ Eva Norling justerande		
	 _____ Barbro Nordenskjöld sekreterare		

**BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

<b>Organ</b>	Kyrkorådet i Vänersborg och Väne-Ryrs församling	§§ 51 – 62
<b>Sammanträdesdatum</b>	2014-05-26	
	Datum för anslags uppsättande 2014-06-03	Datum för anslags nedtagande 2014-06-25
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Församlingens arkiv	
<b>Underskrift</b>	 _____ Barbro Nordenskjöld	

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 51

**Godkännande av dagordning samt val av justerare**

**Kyrkorådet beslutade**

att godkänna dagordningen

samt att välja Eva Norling som justerare för dagens protokoll.

§ 52

**Informationspunkt – Diakonalt arbete**

Diakon Anders Bohlin informerade om den diakonala verksamheten samt olivverksamheten som båda har sin bas på det diakonala centret på Kronogatan 2 i Vänersborg.

Kyrkoherden informerade att en fältdiakon och en diakon som ska arbeta främst med barn och ungdom är under rekrytering. Tjänsterna kommer troligen att vara tillsatta under hösten 2014.

**Kyrkorådet beslutade**

att notera informationen.

§ 53

D nr Fv 2014-30 m

**Tidigareläggande av sanering samt renovering av kyl- och frysrum vid krematoriet**

Vid analys av fuktskador i både kyl- och frysrummen i krematoriet har konstaterats mögelsamlingar. Kostnader för renovering beräknas uppgå till 825 tkr inkl. moms.

Mögelangreppen på väggar och tak anses som ett akut arbetsmiljöproblem och bör prioriteras under 2014 enligt teknisk chef.

L Caban

**Kyrkorådet beslutade**

att uppdra åt förvaltningen att utarbeta program och förfrågningsunderlag för sanering och renovering av kyl- och frysrum vid krematoriet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 54

D nr Fv 2013-3 *ml*

**Redovisning av uppdraget "fakturerings" inom ramen för intern kontrollplan 2013**

Det sista av tre uppdrag inom ramen för den interna kontrollplanen redovisades. Redovisningen avser församlingens faktureringsrutiner som förekommer i stor omfattning och motsvarar ca 93% av budgeterade intäkter förutom kyrko- och begravningsavgift.

H Dafgård

**Kyrkorådet beslutade**

- att tacka för informationen
- att uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare med de förslag som redovisas i rapporten
- att erhålla återredovisning till kyrkorådet under 2014 om vilka åtgärder som vidtagits för att effektivisera faktureringen
- samt att i arbetet samråda med revisorerna.

§ 55

D nr Fv 2014-26 *ml*

**Ansökan om bidrag från Väne-Ryrs kyrkliga syförening**

Väne-Ryrs kyrkliga syförening har inkommit med en ansökan om anslag på 3 000 kr för 2014 års verksamhet.

Årsberättelse samt balans- och resultaträkning för år 2013 har bifogats ansökan.

Beloppet finns avsatt i budget 2014.

Församlingen har mottagit en gåva på 5 000 kronor till den diakonala fonden från Väne-Ryrs kyrkliga syförening.

L Nygren

**Kyrkorådet beslutade**

- att bevilja syföreningens ansökan om ett anslag på 3 000 kr.

På grund av jäv deltog Barbro Holst ej i beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## § 56

D nr Fv 2012-31 *W***Planerade verksamheter i Marierokyrkan**

Vänersborg har förändrats sedan våra områdeskyrkor byggdes. En osäkerhet råder om vilka verksamheter som ska bedrivas i respektive område och vilken roll kyrkorna ska ha.

För att bättre veta vilka behov som finns inom Marierokyrkans område och för att finna en tydlig roll för kyrkan föreslår kyrkoherden att behoven bör kartläggas. Behovskartläggningen bör ske i samråd med kommunens "Torpaprojekt" och finansieras av kyrkorådets medel.

Kyrkoherden lämnade ett förslag på verksamheter som är planerade under hösten i Marierokyrkan.

H Dafgård  
L Nygren**Kyrkorådet beslutade**

att uppdra åt kyrkoherden att utreda behoven i samarbete med kommunen hösten 2014

samt att anslå upp till 20 000 kronor av kyrkorådets förfogandemedel.

## § 57

**Arvode till arbetsgrupper**

Arbetsgrupper har tillsatts för församlingsinstruktionen och inventeringsgruppen vid kyrkorådets tidigare sammanträden under 2014. Något beslut om arvode har ej fattats.

H Dafgård  
T Johansson  
S Andersson  
G Bengtsson

Kyrkorådet beslutar om vilka ersättningsbestämmelser som ska gälla vid tillsättande av arbetsgrupper. Sammankallande för respektive arbetsgrupp ansvarar för tillämpningen av arvodesreglerna.

**Kyrkorådet beslutade**

att arvode ska utbetalas till arbetsgruppen för församlingsinstruktionen och inventeringsgruppen

att Håkan Dafgård är sammankallande för församlingsinstruktionens arbetsgrupp *D nr Fv 2013-12 W*

att Torbjörn Johansson är sammankallande för inventeringsgruppen *D nr Fv 2014-2 W*

att Stellan Andersson är sammankallande för bevarandeplanernas arbetsgrupp *D nr Bv 2011-10 W*

samt att Gunilla Bengtsson är sammankallande för konstgruppen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 58

D nr Fv 2014-29 W

**Tillsättande av komministertjänst**

Under hösten 2014 kommer en komministertjänst att bli vakant då komminister Martin Lissnils slutar sin tjänst.

Tjänsten är särskilt inriktad mot konfirmand- och ungdomsverksamhet.

Att inte tillsätta tjänsten skulle innebära att arbete inte kan utföras enligt församlingsinstruktionen och gällande verksamhetsplan. Indragningar av präst- och diakontjänster ska beslutas av domkapitlet.

H Dafgård  
P Zvirbulis

**Kyrkorådet beslutade**

- att tjänsten ledigförklaras
- att tjänsten finansieras inom budget
- samt att tjänstens inriktning är konfirmand- och ungdomsverksamhet.

§ 59

D nr Fv 2014-22 W

**Tillsättande av teamchef (50 % 24 månader)**

Teamchefstjänsten är vakant och kyrkoherden har lämnat förslag på tillsättning med 50% under en begränsad tid av 24 månader.

H Dafgård  
P Zvirbulis

**Kyrkorådet beslutade**

- att tillsätta tjänsten som teamchef för administrationen
- att finansiera tjänsten inom budget
- samt att tjänsten begränsas till högst 24 månader från det att den tillsätts.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 60

**Information från kyrkoherden**

- Det administrativa teamet och ledningsgruppen träffas under en dag i juni tillsammans med konsult för att diskutera arbetsuppgifterna.
- Rekrytering pågår av diakoner och pedagoger.
- APT kommer från hösten 2014 att ske månadsvis av kyrkoherden med samtlig personal, förutom begravningsteamet som kommer att delta 1 gång/termin.
- En arbetsmiljöenkät har skickats ut till alla anställda för att besvara frågor om arbetsmiljön samt den gjorda organisationsförändringen.
- Sommarkyrkan kommer i år att vara öppen under 8 veckor.
- Arbetet med församlingsinstruktionen pågår.
- Katrinedalsprojektet pågår.
- Representanter från Omaruru i Namibia har besökt församlingen under 10 dagar.
- Skara stift fyller under året 1000 år, bussresa ordnas 29 och 30 augusti.
- Förslag framkom om att låta konstgruppen medverka i arbetet att ta fram ett dopträd.
- Trollhättans församling har haft drop-in dop och drop-in vigsel. Båda har skett med lyckad utgång. Vänersborg och Väne-Ryrs församling är beredd att pröva.
- Aqua-Blå kommer i sommar att vara en ekumenisk satsning med ett gemensamt tält. Gudstjänsten är planerad kl 11.00 på Sanden.

**Kyrkorådet beslutade**

att notera informationen

§ 61

**Anmälningar och delegationer**

Delegationer fanns presenterade på sammanträdet.

Kyrkoherden har anmält delegationsbeslut angående:

Barbro Nordenskjöld har utsetts som behörighetsadministratör i internetbanken efter förvaltningschef Birgitta Lindahl.

Anna Stolt har rekryterats som teamchef på 50% och högst 24 månader till teamet för pedagoger och diakoner, med start den 1/5 2014.

Ett tack har inkommit från Kyrkokansliet för all inlämnad statistik från församlingen.

Ett tack kommer att skickas till Inez Sjöstad som skänkt en tavla till församlingen. Tavlan är placerad i kyrkorummet i Blåsutkyrkan.

**Kyrkorådet beslutade**

att notera informationen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 62

Övriga frågor

Kyrkogårdschef Stellan Andersson informerade:

- Att gräsputs på gravar minskas from i år. Enbart de som betalar för gräsputs kommer att få det utfört.
- Arbetet med bevarandeplaner pågår.
- Askgravplatsen på Katrinedal beräknas vara klar under hösten 2014.

Ordförande avslutade därefter sammanträdet och önskade alla en lång och skön sommar.

Ledamöterna önskade ordföranden detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande