


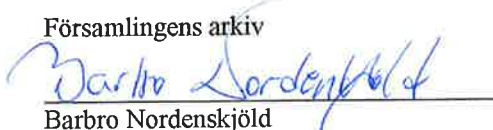


Tid	Måndagen den 8 september 2014 kl 17.00 – 19.45	
Plats	Mariasalen, Kyrkans Hus	
Beslutande	Birgit Bratt Madelaine Karlsson Tord Kristoferson Karin Lundh Barbro Holst Marianne Johansson Gunilla Bengtsson Kathe Bernhardsson Marianne Knutsson Aina Carlsson Håkan Dafgård	ordf 1:e v ordf 2:e v ordf ersättare för Eva Norling ersättare för Lena Norlander ersättare för Maria Henriksson kyrkoherde
Ersättare	Stellan Persson Jan Brattwall Gunnel Jende	
Övriga deltagande	Bengt Holmkvist Stellan Andersson Lena Nygren Barbro Nordenskjöld	begravningsombud kyrkogårdschef ekonom sekreterare
Utses att justera	Kathe Bernhardsson	§§ 63 - 74
Justeringens plats och tid	Kyrkans Hus 2014-09-12	
Underskrifter	 _____ Birgit Bratt ordförande  _____ Kathe Bernhardsson justerande  _____ Barbro Nordenskjöld sekreterare	

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådet i Vänersborg och Väne-Ryrs församling	§§ 63 – 74
Sammanträdesdatum	2014-09-08	
	Datum för anslags uppsättande 2014-09-12	Datum för anslags nedtagande 2014-10-03
Förvaringsplats för protokollet	Församlingens arkiv	
Underskrift	 _____ Barbro Nordenskjöld	

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 63

Godkännande av dagordning samt val av justerare

Kyrkorådet beslutade

- att efter omflyttning av ärenden godkänna dagordningen
samt att välja Kathe Bernhardsson som justerare för dagens protokoll.

§ 64

D nr Fv 2013-9 


Ekonomisk rapport

Ekonomien redovisade den ekonomiska uppföljning som gjorts från januari till juni 2014.

Kyrkorådet beslutade

- att notera informationen.

§ 65

D nr Fv 2014-23 

Verksamhetsplan 2015

Kyrkoherden presenterade version 2 av verksamhetsplanen 2015 tillsammans med en utvecklingsbudget 2015.

Kyrkorådet beslutade

- att notera informationen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 66

D nr Fv 2014-23 *RW*

Budget 2015 med plan 2016 - 2017

Församlingens ekonom informerade om den preliminära resultaträkningen för åren 2015 – 2017. En balansräkning presenterades för tiden 2013 – 2017.

En investeringsbudget med kommentarer samt planerat fastighetsunderhåll presenterades.

Kyrkogårdschefen informerade att möjlighet finns att vi kan få hjälp från Högskolan Väst i Trollhättan med digitala gravkartor.

Nästa kyrkoråd den 15/9 behandlas församlingsverksamhetens budget.
Den 29/9 behandlas begravningsverksamhetens budget.

Kr

Kyrkorådet beslutade

att tacka för informationen.

§ 67

D nr Bv 2014-54 *RW*

Anläggande av askgravplatser på Strandkyrkogården

De befintliga askgravplatserna på Strandkyrkogården är utlämnade och behov av nya askgravplatser finns. Kyrkogårdschefen lämnade förslag på att grav nr 3 7398 – 7400 samt 3 7441 -7443 kan göras om till 14 – 16 st askgravplatser med plats för 4 urnor i varje askgrav.

Ett reviderat reglemente presenterades.

S Andersson

Kyrkorådet beslutade

att uppdra åt församlingen att anlägga en ny askgravplats på de återlämnade gravarna med gravnummer 3 7398-7400 samt 3 7441-7443

samt att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till enhetligt reglemente avseende askgravplatser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 68

D nr Bv 2012-29 *N*

Namnförslag på askgravfält Katrinedals kyrkogård

Anläggningarbetet med det nya askgravfältet intill minneslunden på Katrinedals kyrkogård är snart slutfört och området planeras att tas i bruk under hösten 2014. Området består av stora naturstenar som är uppställda likt gamla skeppssättningar. Förvaltningen har föreslagit att namnet på askgravfältet ska vara Skeppet.

S Andersson

Kyrkorådet beslutade

att anta namnet Skeppet på Katrinedals askgravkvarter.

§ 69

D nr Bv 2012-29 *N*

Reglemente för askgravfält på Katrinedals kyrkogård

Kyrkogårdschefen presenterade förslag på reglemente samt prisläge på det nya askgravfältet på Katrinedals kyrkogård.

S Andersson

Kyrkorådet beslutade

att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till enhetligt reglemente avseende askgravplatser.

§ 70

D nr Fv 2013-9 *N*

Budgeterade investeringar 2014

Kyrkogårdschefen lämnade förslag på investeringar enligt investeringsbudgeten för 2014. Vilket innefattar: askberedare, gräsklippare, ljusbärare, bilsläpkärra, förändringar av befintliga gravar samt inventarier till Katrinedal. Totalt en summa på 800,000 kronor.

S Andersson
L Nygren

Kyrkorådet beslutade

att förvaltningen får ta i anspråk max 800,000 kr för inköp och utförande av budgeterade medel.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 71

D nr Fv 2013-22 

Lägesrapport gällande krematoriets kylrum

Vid analys av fuktskadorna i kyl- och frysrum vid krematoriet har mögelsamlingar upptäckts, dessa bör åtgärdas skyndsamt. Kostnaderna beräknas uppgå till 825 tkr inkl moms.

Beloppet är upptaget i den handling som presenterades på kyrkorådet den 30/9 2013. Den totala kostnaden för yttre och inre arbeten med tillgänglighetsanpassning i Trons kapell är beräknad till 5.500 tkr inkl moms.

Då mögelangrepp på väggar och tak måste anses som ett akut arbetsmiljöproblem torde detta prioriteras före de planerade åtgärderna som beräknas utföras under 2016.

Åtgärderna är ej att betrakta som investering eller kvalificerade för kyrkoantikvarisk ersättning. Finansieringen föreslås ske av begravningsverksamhetens ackumulerade överskott, vilket efter 2013 års bokslut uppgår till 5.448 tkr.


L Caban
S Andersson
L Nygren

Kyrkorådet beslutade

- att tidigarelägga arbetet med sanering och renovering av kyl- och frysrum på krematoriet
- samt att tidigareläggande av mögelsanering tas hänsyn till i budgetarbetet inför 2015.

§ 72

Information från kyrkoherden

- En arbetsmiljöundersökning är genomförd. Resultatet kommer att presenteras på ett kommande möte. D nr Fv 2010-20 
- All personal har genomfört teambildningsaktiviteter på Dalslandsaktiviteter.
- Personalen har informerats om verksamhetsplan och arbetsmiljöenkät.
- Anställningar:
 - diakon Rose Wigart, 100%
 - diakon Christer Freiholtz, 100%
 - vik pedagog Kristina Andrén, 20/8 2014 – 31/5 2015
 - vik församlingsassistent Anders Zetterlund, 13/8 2014 – 30/6 2015
 - utvecklingsanställning Malin Stenström, 1/9 2014 – 9/2 2015
 - lönebidragsanställning Katarina Nilsson, 1/9 2014 – 31/8 2015
 - komminister Gunilla Martinsson, 100%

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



forts § 72

- kyrkogårdschef Stellan Andersson är från den 1/8 2014 kombinerad kyrkogårds- och fastighetschef.
-
- Ett våffelcafé har startat i Marierokyrkan tillsammans med kommunens anhörigstöd, Solängen. **D nr Fv 2012-31** *RJ*
- Ett brev är skickat till alla i Marieroområdet för att lämna önskemål om vårt barn- och ungdomsarbete. **D nr Fv 2012-31** *RJ*
- Sommarkyrkan har i sommar varit öppen under nio veckor.
- Församlingen medverkade under Väne-Ryrdagen, kyrkan var öppen och en utställning fanns iförsamlingshemmet.

Kyrkorådet beslutade

att notera informationen.

§ 73

Anmälningar och delegationer

Kursinbjudningar och delegationer fanns presenterade på sammanträdet.

Kyrkoherden har anmält delegationsbeslut angående:

Konsult Maria Elofsson har utsetts som behörig i internetbanken, två i förening under tiden 1/7 – 30/9 2014 att gälla:

- betalning av leverantörsfakturor
- sändning av lönefil.



Pwc håller en utbildning ”Barnkonsekvensanalyser i Svenska kyrkan” i Göteborg den 19 januari 2015.

Ett tack har inkommit från Kyrkokansliet till alla som deltog i arbetet med kyrkohandboksförslaget från 2012. **D nr Fv 2012-2** *RJ*

Västra Tunhems pastorat har skänkt 1098 kr till diakonin i vår församling.

Kyrkorådet beslutade

att notera informationen.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande	
			

§ 74

Övriga frågor

På Madelaine Karlssons fråga vad plastfigurerna i Vänersborgs kyrka har kostat svarade kyrkoherden att de har hyrts under sommaren till en kostnad av 10 000 kr.

På Mikaelidagen kommer en ängloutställning till Vänersborgs kyrka.

Därefter tackade ordförande samtliga närvarande och avslutade sammanträdet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande