

Tid Måndagen den 12 maj 2014, kl 18.00
Plats Mariasalen Kyrkans Hus

Beslutande

Jan Brattwall ordf	Anders Gunn 1:e vice ordf	Ann-Christin Hellegren 2:e v ordf
Asta Öhström	Marianne Johansson	Karin Lundh
Christina Mattelin	Tord Kristoferson	Mats Andersson
Barbro Holst	Gunnel Jende	Gunilla Bengtsson
Marianne Knutsson	Daniel Andersson	Ann-Britth Fröjd
Margareta Hjertén	Aina Carlsson	Dan Fridlund
Christina Hansson	Kjell Sunnerdahl	Leif Larsson
Kate Bernhardsson	Andreas Knutsson	S-O Magnusson
Ann Larsson		

Icke tjänstgörande Stellan Persson, Karl-Gustaf Johansson, Allan Danielsson

Övriga Kyrkoherde Håkan Dafgård
Sekreterare Barbro Nordenskjöld

Utses att justera Daniel Andersson och Christina Hansson §§ 43 - 61

Justeringens plats och tid Kyrkans Hus 2014-05-21

Underskrifter



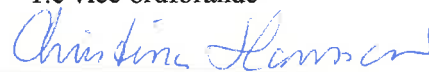
Jan Brattwall §§ 43-51, §§ 53-61
ordförande



Anders Gunn § 52
1:e vice ordförande



Daniel Andersson
justerande



Christina Hansson
justerande



Barbro Nordenskjöld
sekreterare

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ 43 - 61

Organ Kyrkofullmäktige i Vänersborg och Väne-Ryrs församling

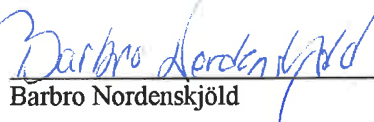
Sammanträdesdatum 2014-05-12

**Datum för
anslags uppsättande** 2014-05-21

**Datum för anslags
nedtagande** 2014-06-12

Förvaringsplats för protokollet Församlingens arkiv

Underskrift



Barbro Nordenskjöld

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sammanträdet inleddes med information om Onsjökyrkan och dess verksamhet.

§ 43

Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jan Brattwall hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 44

Upprop och fastställande av voteringslista

Upprop förrättades och närvaron registrerades.

Kyrkofullmäktige beslutade

att fastställa voteringslistan.

§ 45

Val av två justerare tillika rösträknare

Kyrkofullmäktige beslutade

att välja Daniel Andersson och Christina Hansson till justerare tillika rösträknare.

§ 46

Mötets behöriga utlysande

Ordföranden frågade om sammanträdet var i laga ordning utlyst.

Kyrkofullmäktige beslutade

att sammanträdet var i laga ordning utlyst.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 47

Godkännande av dagordning

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

Kyrkofullmäktige beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 48

Församlingens uppdrag enligt kyrkoordningen

Kyrkoherden informerade om lagen om Svenska kyrkan och om församlingens uppdrag enligt kyrkoordningen. Kyrkoordningen är Svenska kyrkans egna bestämmelser enligt den evangeliska-lutherska bekännelsen. Kyrkoordningen är även ett arbetsredskap för förtroendevalda som behöver känna till och kunna tillämpa de bestämmelser, lagar och förordningar som särskilt avser Svenska kyrkan.

Kyrkofullmäktige beslutade

att notera informationen.

§ 49

D nr Fv 2014-18 *nl*

Revisorernas berättelse samt anteckningar från revisionen av verksamhetsåret 2013

Förtroendemannarevisor Gilbert Karlsson föredrog sammanfattat revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2013. Revisorerna tillstyrker att kyrkofullmäktige fastställer balans- och resultaträkningen för församlingen och beviljar kyrkorådet ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kyrkofullmäktige beslutade

att lägga revisionsberättelsen samt anteckningarna till handlingarna

samt att framföra vårt tack till revisorerna.

§ 50

D nr Fv 2014-18 

Bokslut 2013 samt verksamhetsberättelse

Kyrkoherden föredrog kyrkorådets förslag till "Bokslut 2013 samt verksamhetsberättelse" och gav sin personliga syn på verksamheten.

Efter en livlig diskussion riktade ordföranden ett tack till all personal för ett förtjänstfullt arbete.

Kyrkofullmäktige beslutade

- att ge kyrkoherden i uppdrag att komplettera tabellen på sid 7 "Församlingen totalt" där så är möjligt med riks- och andelsjämförelser av döpta och konfirmerade år 2013
- samt att i övrigt godkänna "Bokslut 2013 samt verksamhetsberättelse".

§ 51

D nr Fv 2014-18 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Ordföranden påminde om att kyrkorådets förslag till "Årsredovisning för räkenskapsåret 2013" föredragits vid kyrkofullmäktiges möte den 10 mars 2014.

Kyrkofullmäktige beslutade

- att fastställa årsredovisningen
- samt att årets resultat på 866 tkr ökar det balanserade resultatet.

Justerandes sign








Utdragsbestyrkande

§ 52

D nr Fv 2014-18 

Beslut om ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013

Ordföranden Jan Brattwall överlämnade ordförandeskapet till 1:e vice ordföranden Anders Gunn.

1:e vice ordföranden Anders Gunn ställde frågan om ansvarsfrihet kunde beviljas för räkenskapsåret 2013.

Kyrkofullmäktige beslutade

att bevilja kyrkorådet ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Kyrkorådets ledamöter och ersättare anmälde jäv enligt Kyrkoordningens 3 kap, 18 § och deltog därför ej i beslutet.

Därefter återtog ordföranden Jan Brattwall ordförandeskapet.

§ 53

D nr Fv 2014-24 

Omprövning av fastställt målkapital

I samband med antagandet av budget 2008 med plan för 2009-2010 fastställde dåvarande Samfällda kyrkofullmäktige ett målkapital motsvarande 12,5 mkr.

Målsatt kapital regleras i Kyrkoordningen 47 kap 5§. Målet för det målsatta kapitalet är att det skall vara satt utifrån ett långsiktigt perspektiv för att garantera en ekonomisk stabilitet och flexibilitet för församlingen. Kyrkorådet har behandlat ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutade

att fastställa målkapitalet till 12,5 mkr.

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande



§ 54

D nr Fv 2014-20 


Mottagande av gåva (tavla)

Inez Sjöstad från Vänersborg vill till församlingen skänka en tavla föreställande Maria och Jesusbarnet. Givaren tycker det är lämpligt att tavlan hängs i Blåsutkyrkan då både hon och konstnären bor i Blåsut. Gåvan har ej några förbehåll eller villkor. Kyrkorådet har behandlat ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutade

- att ta emot gåvan
- att om möjligt hänga tavlan i Blåsutkyrkan
- att låta konstgruppen fatta beslut om placeringen
- samt att församlingen riktar ett tack till Inez Sjöstad.

§ 55

D nr Fv 2014-23 

Information om kyrkorådets planeringsdirektiv 2015-2017

Kyrkorådets direktiv för planeringen 2015-2017 har delgivits fullmäktige för kännedom. Ordföranden informerade kortfattat om planeringsdirektivens innehåll, bla de ekonomiska förutsättningarna.

Kyrkorådets förslag till budget- och flerårsplan 2015 – 2017 kommer att presenteras vid kyrkofullmäktiges sammanträde den 22 september 2014. Beslut tas av kyrkofullmäktige den 10 november 2014.

Kyrkofullmäktige beslutade

- att notera informationen.

§ 56

Kyrkoherden lägesrapport

- Rekrytering pågår av diakoner och pedagoger.
- Det kommer att bli en vakant prästjänst då Martin Lissnils flyttar till Östergötland.
- Den vakanta tjänsten efter förvaltningschefen är under utredning.
- Teknisk chef Lasse Caban går i pension och arbetsuppgifterna fördelas:
 - Teknik Administrativa teamet
 - Fastigheter Begravningsteamet
 - Vaktmästeri Präst- och musikerteam
 - Hantverkare Begravningsteamet
- APT med all personal inom församlingsverksamheten sker månadsvis under en halvdag. Begravningsverksamheten deltar 1 gång/termin. Respektive teamchef ansvarar för sina APT.
- Anna Stolt har anställts from 1/5 som teamchef för diakoni och pedagogteam.
- Inget nytt finns att rapportera om Plantaget
- En arbetsmiljöenkät har skickats ut till alla anställda för att besvara frågor om arbetsmiljön samt den gjorda organisationsförändringen.
- Arbetsgruppen arbetar vidare med församlingsinstruktionen.
- Sommarkyrkan kommer i år att vara öppen under åtta veckor.
- Markarbete pågår vid Katrinedalsprojektet.
- Representanter från Omaruru i Namibia har besökt församlingen under 10 dagar.

Kyrkofullmäktige beslutade

att notera informationen.

§ 57

Tid för justering av protokollet

Justering av protokollet sker onsdagen den 21 maj 2014 kl 10.00.

§ 58

Anmälningar och delegationer

Inga anmälningar eller delegations fanns att rapportera.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 59

Nästa möte

Kyrkofullmäktiges nästa sammanträde är den 22 september 2014 kl 18.00 i Väne-Ryr.

§ 60

Övriga frågor

Ordföranden informerade att under hösten inbjuds förtroendevalda till en kontraktsutbildning om ekonomi och begravningsverksamheten. Inbjudan kommer att sändas ut till alla förtroendevalda. Tid och plats är ännu inte bestämda.

§ 61

Sammanträdet avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

