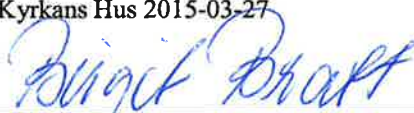




KYRKORÅDET

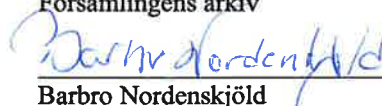
Sammanträdesdat  
2015-03-23

1(6)

Tid	Måndagen den 23 mars 2015 kl 17.00 – 19.45	
Plats	Mariasalen, Kyrkans Hus	
Beslutande	Birgit Bratt Madelaine Karlsson Margareta Hjertén Karin Lundh Barbro Holst Marianne Johansson Eva Norling Lena Norlander Marianne Knutsson Håkan Dafgård	ordf 1:e v ordf ersättare för Tord Kristoferson 2:e v ordf        kyrkoherde
Ersättare	Stellan Persson Aina Carlsson Jan Brattwall §§ 22 - 26	
Övriga deltagande	Gun-Britt Berglund konsult §§ 22 - 24 Lena Nygren vik ekonom §§ 22 - 25 Anna Stolt teamchef §§ 22 - 25 Barbro Nordenskjöld sekreterare	
Utses att justera	Eva Norling	§§ 22 - 32
Justeringens plats och tid	Kyrkans Hus 2015-03-27	
Underskrifter	 _____ Birgit Bratt ordförande  _____ Eva Norling justerande  _____ Barbro Nordenskjöld sekreterare	

**BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådet i Vänersborg och Väne-Ryrs församling	§§ 22 – 32
Sammanträdesdatum	2015-03-23	
	Datum för anslags uppsättande 2015-03-27	Datum för anslags nedtagande 2015-04-20
Förvaringsplats för protokollet	Församlingens arkiv	
Underskrift	 _____ Barbro Nordenskjöld	

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 22

**Godkännande av dagordning samt val av justerare**

**Kyrkorådet beslutade**

**att** godkänna dagordningen

**samt att** välja Eva Norling som justerare för dagens protokoll.

§ 23

D nr Fv 2014-38 *EN*

**Informationsärende – Årsredovisning för verksamhetsåret 2014**

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning från årsredovisningslagens (1995:1554), begravningslagen (1990:1144) och Bokföringsnämnden BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Vidare tillämpas rekommendationer utgivna av Svenska Kyrkans Redovisningskommitté (KRED).

Konsult Gun Britt Berglund presenterade en preliminär årsredovisning för år 2014. En budgetavvikelse på – 684 tkr rapporterades.

Kr

**Kyrkorådet beslutade**

**att** notera informationen.

§ 24

D nr Fv 2014-38 *EN*

**Informationsärende – Verksamhetsberättelse 2014**

Förvaltningen presenterade den preliminära verksamhetsberättelsen för år 2014. Kyrkorådet noterade en bra verksamhetsberättelse med en bra verksamhet.

Kr

**Kyrkorådet beslutade**

**att** notera informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 25

D nr Fv 2014-38 

**Förslag till åtgärder med anledning av underskott i verksamhetsberättelse för 2014**

Kyrkorådets presidium gav vid sitt sammanträde den 16 mars kyrkoherden i uppdrag att presentera ett åtgärdsprogram med anledning av budgetavvikelsen på - 684 tkr i 2014 års bokslut.

H Dafgård

**Kyrkorådet beslutade**

- att avvakta med tillsättning av en prästjänst till dec 2015
- att avvakta med tillsättning av en diakontjänst till dec 2015
- att avvakta med tillsättning av en assistentjänst 65 % till jan 2016
- att vidtaga nödvändiga budgetjusteringar pga tidigare felaktig budgetering
- samt att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett lättfattligt ekonomiuppföljningssystem. Detta ska tas i drift snarast under 2015.

§ 26

D nr Fv 2015-8 

**Förslag till planeringsdirektiv för budget- och verksamhetsplan 2016 - 2018**

Kyrkorådets ordförande presenterade ett förslag till planeringsdirektiv för budget- och verksamhetsplan för år 2016 - 2018.

Kr

**Kyrkorådet beslutade**

- att fastställa planeringsdirektiven.

§ 27

D nr Fv 2011-6 

**Förslag till ändring av ekonomisk rutin för Vänersborg och Väne-Ryrs diakonala samfund**

Kyrkorådet beslutade 24/10 2011 § 83 att 50 tkr/år får användas av stiftelsens kapital eller av inbetalda gåvor till utdelning enligt beslutade riktlinjer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**forts § 27**

I nuläget är de insamlade medlen för 2014 närmare 50 tkr, vilket innebär att fonden belastas i ringa grad och på sikt kan insamlade medel sparas istället för användas.

Församlingens revisorer och auktoriserad revisor rekommenderar att stiftelsen bör avslutas snarast pga kostnaderna för förvaltningen.

H Dafgård

**Kyrkorådet beslutade**

- att** den diakonala verksamheten kan använda sig av 50 tkr/år av fonden plus insamlade medel till utdelning och till annan riktad diakonal verksamhet
- att** de kollektor som eventuellt tas upp under jul och nyårshelgen får reserveras till kommande års utdelning
- att** en redovisning lämnas till kyrkorådet hur fonden och de insamlade medlen har använts under året
- samt att** stiftelsen upphör och övergår till fond.

**§ 28**

**D nr KAE 2014-1**

**Vård- och underhållsplan för textilier i Väne-Ryrs kyrka**

Ingeborg Skaar textilvård AB har upprättat en vård- och underhållsplan för textilier i Väne-Ryrs kyrka.

Enligt planen kommer en stor del av åtgärderna göras med egen personal. När det gäller fyra textilier som åtgärdas av Ingeborg Skaar kommer kyrkoantikvarisk ersättning att sökas. En ny förvaring av antependierna kommer att prövas.

H Dafgård

**Kyrkorådet beslutade**

- att** anta vård- och underhållsplanen
- att** ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning för:  
- upprättande av planen  
- utfört eget arbete  
- renovering av fyra textilier  
- ev ny antependieförvaring
- samt att** i 2016-års budget anvisa medel för arbetet under förutsättning att kyrkoantikvariska medel beviljas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 29

D nr FV 2012-31 *N*

**Marierundersökningen**

Flera svar har inkommit från den enkät som skickats ut till boende i Marierokyrkans närområde. Informationen finns även på vår hemsida samt i Vänersborgaren. En sammanfattning kommer att göras och presenteras på kyrkorådets majsammanträde.

Kr

**Kyrkorådet beslutade**

att notera informationen.

§ 30

**Ej avslutade diarietförda ärenden**

Kyrkoherden presenterade status på de ärenden som är under verkställande. Ledningsgruppen har arbetat med ärendet och respektive chef har i bilaga lämnat en beskrivning av sina ärenden.

**Kyrkorådet beslutade**

att följande ärenden avslutas:

- Ansökan om planbesked
- GAS, Gemensamt Administrativt Stöd
- Enkelt avhjälpna hinder
- Kremationsfrågor
- Hundar på kyrkogården
- Konstverk på Katrinedal

Fv 2013-17 *N*  
Fv 2015-2 *N*  
Bv 2008-4 *N*  
Bv 2010-23 *N*  
Bv 2011-20 *N*  
Bv 2013-7 *N*

samt att notera information om övriga ärenden.

§ 31

**Information från kyrkoherden**

Ingen information lämnades.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 32

**Anmälningar och delegationer**

Kursinbjudningar och delegationer fanns presenterade på sammanträdet.

- En överenskommelse fr o m 2015-01-01 om tjänstgöring i kriminalvården för Nämnden för Andlig Vård (NAV) har tecknats mellan Kriminalvården och församlingen. **D nr Fv 2012-14**
- Ett positivt planbesked har lämnats från kommunen på vår ansökan om att upprätta en ny detaljplan för Kyrkplanen 1. **D nr Fv 2013-17**

**Kyrkorådet beslutade**

**att** notera informationen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

