

Tid	Måndagen den 28 september 2015 kl 17.00 – 20.00	
Plats	Mariasalen, Kyrkans Hus	
Beslutande	Birgit Bratt	ordf
	Madelaine Karlsson	1:e v ordf
	Tord Kristoferson	2:e v ordf
	Karin Lundh	
	Barbro Holst	
	Marianne Johansson	
	Eva Norling	
	Lena Norlander	
	Kate Bernhardsson	ersättare för Marianne Knutsson
	Mats Andersson §§83-86	ersättare för Maria Henriksson
	Håkan Dafgård	kyrkoherde
Ersättare	Stellan Persson	Jan Brattwall §§ 83-86
	Margareta Hjertén	Gunnel Jende
	Leif Larsson	Gunilla Bengtsson
Övriga deltagande	Barbro Nordenskjöld sekreterare Emma Sandblom ekonom §§ 83-86 Anna Karlsson församlingspedagog §§ 83-84 Sofia Grönlund församlingspedagog § 84 Anna Stolt tf teamchef Stellan Andersson kyrkogårds- och fastighetschef	
Utses att justera	Karin Lundh	§§ 83 - 88
Justeringens plats och tid	Kyrkans Hus 2015-10-02	
Underskrifter	 Barbro Nordenskjöld sekreterare  Birgit Bratt ordförande  Karin Lundh justerare	

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet i Vänersborg och Väne-Ryrs församling §§ 83 – 88

Sammanträdesdatum 2015-09-28

Datum för anslags uppsättande
2015-10-02

Datum för anslags nedtagande
2015-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Församlingens arkiv

Underskrift


Barbro Nordenskjöld

Justerares sign



Utdragsbestyrkande

§ 83

Godkännande av dagordning samt val av justerare

Kyrkorådet beslutade

att godkänna dagordningen

samt att välja Karin Lundh som justerare för dagens protokoll.

§ 84

D nr Fv 2010-4 *nl*

Informationsärende: Utvecklingsplan för ideella medarbetare

Församlingspedagogerna Anna Karlsson och Sofia Grönlund informerade om den inom församlingen framtagna utvecklingsplanen för ideella medarbetare.

Kyrkorådet beslutade

att tacka för informationen.

§ 85

D nr Fv 2015-8 *nl*

Verksamhetsplan 2016

Det reviderade förslaget gicks igenom och förvaltningen arbetar vidare med verksamhetsplanen.

Kr

Kyrkorådet beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

Justerandes sign

DD

Utdragsbestyrkande

KL

§ 86

D nr Fv 2015-8 *nl*

Budgetberedning 2016 med plan 2017 - 2018

Ekonomien presenterade de förändringar som gjorts i budgeten sen förra sammanträdet.

Socialdemokraterna och Centerpartiet lämnade tillsammans ett förslag på att-satser till budget 2016. Vissa korrigeringar gjordes i Posk-gruppens förslag. Se bilaga 1 och 2.

Mötet ajournerades.

MBL-förhandling är planerad till den 8 oktober.

Kr

Kyrkorådet beslutade

att anteckna informationen till protokollet

samt att ett extra kyrkorådsmöte hålls torsdagen den 1 oktober kl 17.00 i Kyrkans Hus.

§ 87

Information från kyrkoherden

Ingen information fanns att lämna.

§ 88

Anmälningar och delegationer

Kursinbjudningar och delegationer fanns presenterade på sammanträdet.

Onsjökyrkan har lämnat in en kollektlista för hösten 2015.

Kyrkorådet beslutade

att anteckna informationen till protokollet.

Justerandes sign

BB

Utdragsbestyrkande

KL

Socialdemokraterna och Centerpartiets förslag till budget 2016

- Att anpassa verksamhetsplan och investeringsplan utifrån de beslut som fattas.
- Att höja utdebiteringen av kyrkoavgiften med 15 öre till 1 kr per skattekrona.
Fördelning 10 öre till verksamheten 5 öre för att förstärka likviditeten.
- Att ingen procentuppräknig på 2 % sker under kommande 3 år.
- Att inga medel ges till investeringar, om inte motsvarande besparing sker i omkostnaderna.
- Att arbetet med internkontroll återupptas.
- Att de tidsbegränsade tjänster dras in när tidsgränsen går ut 2016.
- Att med anledning av förslagen av verksamheten krävs en omorganisation.
- Att under kyrkoherden ha en ansvarig för begravningsväsendet/fastigheter.
- Att tillsätta en komministertjänst med titeln bitr. kh som får med ansvar för församlingen och ersätter den tjänst som blir vakant under året.
- Att man uppdrar åt kyrkorådet att utarbeta en plan för anpassning av verksamhet, personal, fastigheter, och ekonomi med inriktning att lämna externa lokaler.
- Att till kyrkorådets förfogande medel anvisa 600 000 kr.
- Att fastställa investeringsbudgeten till 160.000 kr för åtgärder i plantaget.
- Att fastställa kremationsavgiften till 3 500 kr under 2016 för församlingar och samfälligheter.
- Att fastställa kremationsavgiften till 3 500 kr under 2016 för församlingar/samfälligheter som inte är avtals-eller clearings-kremationer.
- Att fastställa begravningsavgiften 2016 till 28 öre per skattekrona.
- Att delegera till kyrkorådet att disponera investeringsbudgeten.
- Att delegera till kyrkorådet att omdisponera församlingsverksamhetens budget.
- Att en rapport om kostnadsläget och budget görs vid varje Kyrkoråd
- Att en uppföljning med en likviditetsrapport lämnas varje tertial till Kyrkorådet.
- Att adjungera ekonomen till kyrkorådspresidiet.
- Samt att fastslå kammarkollegiet att fastställa begravningsavgiften 2016 för icke medlemmar till 28 öre per skattekrona.

Posk gruppens förslag till budget 2016

- Att fastställa verksamhetsplan för 2016
- Att fastställa 2016 års budget och plan för 2017-2018 på verksamhetsnivå
- Att upphäva beslut 2014-11-10 § 79 att påbörja rekrytering av en tjänst som diakon
- Att upphäva beslut 2014-11-10 § 79 att påbörja rekrytering av en tjänst som präst
- Att till kyrkorådets förfogandemedel anvisa 600 000 kr
- Att fastställa kremationsavgiften till 3 500 kr under 2016 för församlingar/samfälligheter
- Att fastställa kremationsavgiften till 3 500 kr under 2016 för församlingar/samfälligheter som inte är avtals- eller clearing-kremationer
- Att fastställa investeringsbudgeten till 160 tkr för åtgärder i Kyrkoplantaget
- Att delegera till kyrkorådet att disponera investeringsbudgeten
- Att delegera till kyrkorådet att omdisponera församlingsverksamhetens budget
- Att fastställa kyrkoavgiften 2016 till 1 kr per skattekrona
- Att uppdra åt kyrkorådet att utarbeta en plan för anpassning av verksamhet, fastigheter och ekonomi
- Att fastställa begravningsavgiften 2016 till 28 öre per skattekrona
- Samt att föreslå kammarkollegiet att fastställa begravningsavgiften 2016 för icke medlemmar till 28 öre per skattekrona.