

KYRKORÅDET

Sammanträdesdatum

2017-04-18

1(5)

Tid Tisdag 18 april 2017 kl 17.00 – 19.30
Plats Mariasalen, Kyrkans Hus

Beslutande

Birgit Bratt	ordförande
Madelaine Karlsson	1:e v ordf
Tord Kristoferson	2:e v ordf
Margareta Hjertén	ersättare för Karin Lundh
Gunnel Jende	ersättare för Barbro Holst
Marianne Johansson	
Gunilla Bengtsson	ersättare för Eva Norling
Aina Carlsson	ersättare för Lena Norlander
Marianne Knutsson	
Maria Henriksson	
Håkan Dafgård	kyrkoherde

Ersättare Jan Brattwall


Övriga deltagande


Bo Hultgren, teamchef §§ 29-33
Helene Mossberg Hjertén, organist §§ 29-30
Katarina Ramberg, komminister §§ 29-30
Sannie Christensen, komminister §§ 29 -30
Anna B Stolt, teamchef §§ 29-33
Stellan Andersson, fastighetschef §§ 29-33
Kerstin Lundskog, ekonom §§ 29 -33
Barbro Nordenskjöld, sekreterare

Utsets att justera Marianne Knutsson §§ 29-40

Justeringens plats och tid Kyrkans Hus 2017-04-21

Underskrifter


Barbro Nordenskjöld
sekreterare


Birgit Bratt
ordförande


Marianne Knutsson
justerare

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet i Vänersborg och Väne-Ryrs församling §§ 29-40

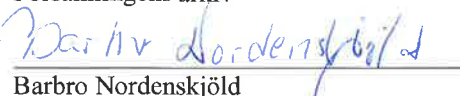
Sammanträdesdatum 2017-04-18

Datum för anslags uppsättande
2017-04-24

Datum för anslags nedtagande
2017-05-15

Förvaringsplats för protokollet Församlingens arkiv

Underskrift


Barbro Nordenskjöld

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 29

Godkännande av dagordning samt val av justerare

Beslut

1. Efter viss omDispositionering av ärendeföljden godkänna dagordningen.
2. Välja Marianne Knutsson som justerare för dagens protokoll.

§ 30

Informationsärende

Teamchef Bo Hultgren informerar tillsammans med Helene Mossberg Hjertén, Katarina Ramberg och Sannie Christensen om gudstjänst och verksamhet gemensamt.

Beslut

1. Anteckna informationen till protokollet.

§ 31

D nr Fv 2016-14 *W*

Ekonomisk uppföljning

Församlingens ekonom redovisar en ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2017.

Beslut

1. Anteckna informationen till protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 32

Dnr Fv 2017-11 *W*

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 presenteras. Årsredovisningen granskas av församlingens revisorer och ligger som underlag för beviljande av ansvarsfrihet från kyrkofullmäktige den 8 maj.

Kfm

Beslut

1. Föreslå kyrkofullmäktige att årets resultat på 4 049 831 kr ökar det balanserade resultatet.
2. Föreslå kyrkofullmäktige att fastställa årsredovisningen.

§ 33

Dnr Fv 2017-11 *W*

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 presenteras av teamcheferna, fastighetschefen och ekonomen. I bilaga 1 redovisas den diakonala verksamheten, fängelsepräst samt flykting och integration.

Kfm

Beslut

1. Föreslå kyrkofullmäktige att efter redaktionella ändringar godkänna verksamhetsberättelse 2016.

§ 34

D nr Fv 2017-11 *W*

Anteckningar från revisionen

Revisorernas anteckningar för verksamhetsåret 2016 presenteras.

Beslut

Kfm

1. Anteckna informationen till protokollet.

Justerandes sign

BB

Utdragsbestyrkande

YK

§ 35

D nr Fv 2016-14 *25*

Omdisponering av begravningsverksamhetens investeringsbudget 2017

Begravningsverksamheten önskar göra omdisponeringar av investeringsbudgeten för 2017 inom ramen 5 272 mkr. Inom den föreslagna omdisponeringen prioriteras släntklippare.

Ekonom
Trädgårdsingenjör

Beslut

1. Investeringsbudgeten 2017 för begravningsverksamheten omdisponeras inom antagen ram så att en släntgräsklippare kan köpas in.
2. Om investeringsmedel återstår ska de i första hand användas till dekorationsbelysning på Katrinedal och i andra hand till eldrivna transportcyklar.

§ 36

D nr Fv 2017-19 *26*

Digitala gravkartor begravningsverksamheten – kommande investering

Digitala gravkartor behövs som grund för att församlingen ska kunna arbeta vidare med tjänster som ”Finn graven”, orienteringskartor till informationsmaterial och anslagstavlor. Även kartor över brunnar och ledningar samt kyrkogårdsytor såsom gräs- och grusytor, häckar och så vidare, behöver revideras.

Digitala gravkartor finns med i investeringsplanen för 2018 – 2019.

Ekonom
Trädgårdsingenjör

Beslut

1. Uppdra åt förvaltningen att göra en utredning om kostnaden för digitala gravkartor och överlämna ärendet till kommande budgetarbete.

§ 37

D nr Fv 2017-19 *W*

Fastställa budgetdirektiv

Ett förslag till ramar inför budgetarbetet för åren 2018 – 2020 presenteras av kyrkorådets ordförande.

Kr

Beslut

1. Fastställa förslag till ramar inför budgetarbetet 2018-2020 med tillägget att kostnader för integrationsarbetet ska särredovisas och att målkapitalet behandlas i budgetarbetet 2018-2020.
2. Verksamheten vid Diakonalt Center ska särredovisas.
3. 600 tkr ska reserveras till kyrkorådets förfogande och redovisas särskilt.

§ 38

D nr Fv 2017-6 *W*

Rekrytering av kyrkoherde

Kyrkorådets ordförande informerar att fyra ansökningar har inkommit till kyrkoherdetjänsten. Domkapitlet utfärdar behörighetsförklaringar. Därefter kommer intervjuer att ske av kyrkorådets presidium, kyrkofullmäktiges presidium samt representanter från Domkapitlet och Skara stift. Även de fackliga representanterna kommer att delta vid intervjuerna.

Beslut

1. Anteckna informationen till protokollet.

§ 39

Information från kyrkoherden

Ingen information lämnas.

§ 40

Anmälningar och delegationer

Kursinbjudningar och delegationer finns presenterat på sammanträdet.

Beslut

1. Anteckna informationen till protokollet.

Justerandes sign

BB

K

Utdragsbestyrkande