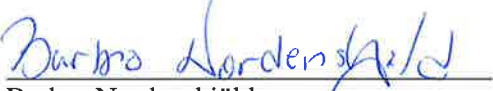




Tid	Måndag 16 april 2018 kl 17.00 – 20.00
Plats	Mariasalen, Kyrkans Hus
Beslutande	Ann-Christin Hellegren ordförande Madelaine Karlsson v ordförande Elisabeth Larsson Johannesson ersättare för Daniel Andersson §§ 39-44 Daniel Andersson §§ 45-48 Gunnel Jende Birgitta Götlind Anders Gunn Gunilla Martinsson kyrkoherde
Ersättare	Elisabeth Larsson Johannesson §§ 45-48 Inger Setterby Amandla Cassel Lensing
Övriga deltagande	Rose Wirgarth, diakon §§ 39-40, Sonja Johansson, diakon §§ 39-40, Ann-Christin Lindberg, diakon §§ 39-40, Kerstin Lundskog, ekonom §§ 39-45, Bo Hultgren, teamchef, §§ 39-42, Stellan Andersson, fastigh.chef, §§ 39-42, Mats Jakobsson, trädg.ing. §§39-43, Barbro Nordenskjöld, sekreterare
Utses att justera	Anders Gunn §§ 39-48
Justeringens plats och tid	Kyrkans Hus 2018-04-23
Underskrifter	 Barbro Nordenskjöld sekreterare  Ann-Christin Hellegren ordförande  Anders Gunn justerare

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådet i Vänersborg och Väne-Ryrs församling	§§ 39-48
Sammanträdesdatum	2018-04-16	
	Datum för anslags uppsättande 2018-04-23	Datum för anslags nedtagande 2018-05-14
Förvaringsplats för protokollet	Församlingens arkiv	

Underskrift


Barbro Nordenskjöld

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 39

Godkännande av dagordning samt val av justerare

Beslut

1. Dagordningen godkänns.
2. Anders Gunn utses att justera dagens protokoll.

§ 40

D nr F 2018-22 *N*

Förslag till ändring av riktlinjer för Vänersborg och Väne-Ryrs diakonala samfond

Församlingens tre diakoner informerar om hur arbetet med ansökningar går till inför utbetalningar från den diakonala samfonden. Förslag till reviderade riktlinjer lämnas till kyrkorådet.

Enligt nu gällande riktlinjer ska beslut om utdelning av fonden ske vid två tillfällen per år. Ett före sommaren och det andra före julhelgen.

Förslaget är att enbart en utdelning sker per år, sista veckan i november, för att pengarna ska vara konfidenten tillhanda innan julhelgen. Ändringen innebär dels att minska arbetstiden för fondansökningarna, dels att bruka större summa, 50 000 kr, för att bättre göra en rimlig fördelning till de sökande. Mindre justeringar av formuleringarna i riktlinjerna föreslås också.

Diakoner

Beslut

1. Kyrkorådet godkänner föreslagen revidering av riktlinjer för Vänersborg och Väne-Ryrs diakonala samfond.
2. Förändring till enbart en utbetalning per år genomförs från och med 2019.
3. Arbetet med att utveckla stödet till barnfamiljer fortsätter.

Justerandes sign

acke

AG

Utdragsbestyrkande

§ 41

D nr F 2018-20 

Årsredovisning 2017

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 presenteras. Församlingens ekonom redovisar redaktionella ändringar av utsänt material. Församlingens ekonom redovisar också 2017 års personalkostnader samt erhållna bidrag och kostnader för de verksamheter som under året fått externa bidrag.

Årsredovisningen granskas av församlingens revisorer och ligger som underlag för beviljande av ansvarsfrihet från kyrkofullmäktige den 7 maj.

Kyrkorådet önskar för egen del vid augustisammanträdet särredovisning av bidrag och kostnader för de verksamheter som får externa bidrag.

Kfm
Ekonom

Beslut

1. Kyrkofullmäktige föreslås besluta att årets resultat på 4 050 458 kr ökar det balanserade resultatet.
2. Kyrkofullmäktige föreslås besluta att, efter redaktionella ändringar, fastställa årsredovisningen.
3. Förvaltningen tar fram önskad särredovisning inför kyrkorådets augustisammanträde.

§ 42

D nr F 2018-20 

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017 presenteras. I bilaga 1 redovisas den diakonala verksamheten, fängelsepräst, diakonal fond och flyktning och integration.

Kfm

Beslut

1. Kyrkofullmäktige föreslås besluta godkänna verksamhetsberättelse 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 43

D nr Fv 2017-19 *N*

Ekonomisk uppföljning

Församlingens ekonom redovisar en ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2018.

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

§ 44

D nr F 2018-20 *N*

Anteckningar från revisionen

Revisorernas anteckningar för verksamhetsåret 2017 presenteras. Med anledning av revisorernas synpunkter ser kyrkorådet behov av att aktualisera och eventuellt revidera gällande inköspolicy,

Kfm
Kr

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.
2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på inköspolicy.

§ 45

D nr F 2018-25 *N*

Fastställa budgetdirektiv

Förslag till ramar inför budgetarbetet för åren 2019 - 2021 presenteras av kyrkorådets ordförande.

Kr

Beslut

1. 600 tkr ska reserveras till kyrkorådets förfogande och redovisas särskilt.
2. Förslaget till ramar inför budgetarbetet för åren 2019 – 2021 fastställs med denna komplettering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

acde | *gb*

§ 46

D nr Fv 2017-43 *N*

Inkommen motion

Kyrkofullmäktige återremitterade ärendet vid sitt sammanträde den 12/3 2018 § 46 till kyrkorådet för fortsatt beredning. Ett förslag till beslut redovisas tillsammans med tidigare upprättat förslag till arbetsordning

Kfm

Beslut

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

1. Svenska Kyrkans Unga i Vänersborg nominerar två personer med särskilt barn- och ungdomsperspektiv som kan adjungeras till kyrkorådet.
2. De nominerade kallas till kyrkorådets möte då ordföranden finner det lämpligt, efter att dagordningen upprättats.
3. Adjungerade ledamöter har yttranderätt, ej yrkanderätt.
4. Personerna ska
 - vara fyllda 15 år
 - ej vara fyllda 18 år
 - vara döpt
 - vara medlem i Svenska kyrkan
5. Utvärdering av arbetet ska ske när arbetssättet fungerat 12 månader.
6. Svenska Kyrkans Unga ansvarar för att uppdraget sköts i enlighet med bifogad arbetsordning.

§ 47

Information från kyrkoherden

- Uppstartsmöte inför renoveringen av Trons kapell har ägt rum. **D nr Fv 2017-32** *N*
- Personalläget:
 - o vakanta tjänster är 1 st komministertjänst och 1 st pedagogtjänst, för vilka rekrytering pågår
 - o en timanställd pedagog är anställd under tre månader
 - o församlingen får en pastorsadjunkt under ett års tid från juni 2018
 - o en samordnare på pedagogsidan är tillsatt 6 månader från den 1/4
- Årsmöte med VKS har ägt rum.
- Planering pågår inför Aqua Blå.
- Avtal med EFS ska ses över.
- Lista över kyrkoherdevikarier är upprättad.
- Information om församlingens kostnader för annonsering av predikoturerna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

acte | *Gt*

§ 48

Anmälningar och delegationer

Kursinbjudningar och delegationer finns presenterat på sammanträdet.

Ett bidrag på 225 000 kronor för integrationsarbete har inkommit från Skara stift.
Vänersborgs församlingskår har i enlighet med budget erhållit 20 500 kr.

Justerandes sign

acke

Et

Utdragsbestyrkande