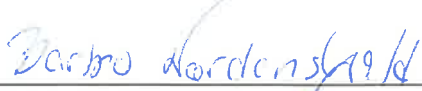




<b>Tid</b>	Måndag 22 oktober 2018 kl 17.00 – 20.00	
<b>Plats</b>	Martarummet, Kyrkans Hus	
<b>Beslutande</b>	Ann-Christin Hellegren Madelaine Karlsson Daniel Andersson Gunnel Jende Birgitta Götlind Anders Gunn Gunilla Martinsson	ordförande      kyrkoherde
<b>Ersättare</b>	Elisabeth Larsson Johannesson §§ 97 - 101 Inger Setterby	
<b>Övriga deltagande</b>	Kerstin Lundskog, ekonom §§ 97 - 101 Barbro Nordenskjöld, sekreterare	
<b>Utses att justera</b>	Daniel Andersson	§§ 97 - 107
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kyrkans Hus 2018-10-25	
<b>Underskrifter</b>	 Barbro Nordenskjöld sekreterare  Ann-Christin Hellegren ordförande  Daniel Andersson justerare	

**BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet i Vänersborg och Väne-Ryrs församling §§ 97 - 107

Sammanträdesdatum 2018-10-22

Datum för anslags uppsättande  
2018-10-25

Datum för anslags nedtagande  
2018-11-16

Förvaringsplats för protokollet Församlingens arkiv

Underskrift

  
Barbro Nordenskjöld

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 97

**Godkännande av dagordning samt val av justerare**

**Beslut**

1. Dagordningen godkänns.
2. Daniel Andersson utses att justera dagens protokoll.

§ 98

D nr Fv 2017-32 

**Lägesrapport om Trons kapell**

Kyrkoherden informerar att asbest finns i byggnaden, sanering kommer att ske på löpande räkning.

Kr

**Beslut**

1. Informationen antecknas till protokollet.

§ 99

D nr Fv 2017-19 

**Ekonomisk uppföljning tredje kvartalet 2018**

Ekonomen redovisar den ekonomiska uppföljning som gjorts för tiden 1 januari till 30 september 2018.

**Beslut**

1. Informationen antecknas till protokollet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 100

D nr F 2018-25 

**Budget 2019 med plan 2020-2021**

Kyrkorådet har under hösten arbetat med budget och verksamhetsplan. MBL-förhandling har genomförts med de fackliga organisationerna som inte haft något att erinra mot budgeten. SKU Vänersborg har sett verksamhetsplanen och har inga invändningar.

Kyrkoherden lämnar en barnkonsekvensanalys som bifogas budgethandlingen, bilaga 4.

Ekonomerna redovisar smärre justeringar av utsänt material.

Kfm

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar för egen del följande:

1. Materialet justeras utifrån ekonomens redovisning.
2. Barnkonsekvensanalysen justeras utifrån de synpunkter kyrkorådet lämnar.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att

3. Fastställa verksamhetsplan för 2019.
4. Fastställa 2019 års budget och plan för 2020-2021 på verksamhetsnivå.
5. Till kyrkorådets förfogandemedel anvisa 600 000 kr enligt budget.
6. Fastställa kremationsavgiften till 3 500 kr under 2019 för församlingar/pastorat.
7. Fastställa kremationsavgiften till 4 200 kr under 2019 för församlingar/pastorat som inte är avtalskremationer.
8. Fastställa investeringsbudgeten för 2019 till 2 820 tkr.
9. Delegera till kyrkorådet att disponera investeringsbudgeten.
10. Delegera till kyrkorådet att omdisponera församlingsverksamhetens budget.
11. Delegera till kyrkorådet att omdisponera begravningsverksamhetens budget.
12. Fastställa kyrkoavgiften 2019 till 1 kr per skattekrona.
13. Äska 19 636 tkr från den gemensamma begravningsavgiften.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 101

D nr F 2018-54 

**Inköspolicy**

Förvaltningen har på uppdrag av kyrkorådet arbetat fram förslag till reviderad inköspolicy.

Kfm

**Beslut**

1. Godkänna förvaltningens förslag till inköspolicy.
2. Överlämna inköspolicyn till kyrkofullmäktige för fastställande.

§ 102

D nr F 2018-53 

**Arvodering av arbetsgrupp för församlingsinstruktionen 2019**

Arbetsgrupp har tillsatts för församlingsinstruktionen vid kyrkorådets sammanträde den 8/10 § 94. Beslut om arvode har inte fattats.

Kyrkoherden är sammankallande för arbetsgruppen och ansvarar för tillämpningen av arvodesreglerna.

G Martinsson

**Beslut**

1. Arbetsgruppen för församlingsinstruktion arvoderas enligt gällande arvodesbestämmelser.

§ 103

D nr F 2018-27 

**Diskussion om prislista för uthyrning av lokaler**

Förvaltningen har av kyrkorådet fått i uppdrag att ta fram förslag på reviderad prislista för uthyrning av lokaler. Ett diskussionsunderlag presenteras. Kyrkorådets ordförande kontaktar stiftsjuristen för att få rätt information ur juridiskt perspektiv.

Kr

G Martinsson

**Beslut**

1. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



## § 104

### Kyrkorådets arbetsformer och mötestider

Kyrkorådets ordförande informerar att laglig rätt till ledighet sedan 1 januari 2010 inte finns för ledamöter och ersättare i Svenska kyrkans beslutande och verkställande organ.

Förslag på framtida arbetsätt lämnas.

1. Förslag på tidigare sammanträdestid.
2. Förslag att under budgetprocessen, när kyrkorådet sammanträder oftare, genomförs vartannat möte som arbetsmöte och vartannat som beslutsmöte.
3. Ytterligare arbetsmöten tillsammans med personal genomförs under året, för att följa upp och planera verksamheten.
4. Arbetet med verksamhetsplanen fördelas över fler möten, där delområden behandlas mer koncentrerat.

Kr

### Beslut

1. Ärendet diskuteras ytterligare vid nästa sammanträde.

## § 105

### Årligt möte 2 i Skara

Skara stift bjuder in till Årligt möte 2 i Skara den 29 november 2018. Kyrkoherden och kyrkorådets ordförande är självskrivna. Ytterligare en representant bör utses av kyrkorådet.

G Martinsson

### Beslut

1. S-gruppen återkommer till kyrkoherden med förslag på ett namn.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



## § 106

### Information från kyrkoherden

- MBL 11 förhandling har hållits med facken som godkänt förslaget om personalförändringar.
- Fastighetschef Stellan Andersson är sjukskriven till början av november. Förlängning kan ske.
- Registrering av lokaler i datasystem, inför framtagning av lokalförsörjningsplan är klar.
- SPF, som var intresserade av att hyra lokaler i Marierokyrkan, har hittat andra lokaler.
- Samverkan med kommunen och kyrkorna har haft möte med huvudämnet sociala företag.
- Samverkan med Bluesföreningen sker inför konsert i kyrkan.
- Kyrkoherden har skrivit en hälsning till Omaruru, som skickades med de representanter från kommunen som nu besöker Omaruru.
- Studiecirkeln Tro och Liv har två grupper.
- Församlingskåren har firat 100 år i samband med gudstjänsten i Vänersborgs kyrka 14 oktober..
- SKU har firat 25 år i samband med gudstjänsten i Vänersborgs kyrka 21 oktober.

### Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

## § 107

### Anmälningar och delegationer

Kursinbjudningar och delegationer finns presenterat på sammanträdet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

