

| | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plats och tid | Okome kyrka, torsdagen den 8 november 2018 kl 18:30-21:23 | |
| Beslutande | Stig Agnåker, ordförande Yen Gunnarsson, vice ordförande Ingrid Dahlberg Ulla Rickardsson Markus Svensson Lisbeth Riberth Sven-Erik Dahlberg | Britt-Marie Johansson, tjänstgör. ersättare Kjell Eriksson Kristin Espeby Angela Malmgren Irén Karlsson, tjänstgör. ersättare Staffan Orrdal, kyrkoherde |
| Ersättare | Irene Hedenbjörk Catharina Berghorn | |
| Övriga | Ulla Lundin, kamrer (t o m § 203) Malin Svensson, sekreterare | |
| Utses att justera | Yen Gunnarsson, med såsom ersättare Markus Svensson | |
| Justeringens plats och tid | Måndagen den 12 november 2018 kl 15:00, Kansliet, Nygatan 41, Falkenberg, §§ 199-206 | |

Underskrifter


.....
Stig Agnåker
Ordförande


.....
Malin Svensson
sekreterare


.....
Yen Gunnarsson
justerare

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Organ | Kyrkorådet | |
| Sammanträdesdatum | 2018-11-08 | |
| Datum för anslags uppsättande | 2018-11-12 | Datum för anslags nedtagande 2018-12-03 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kansliet, Falkenberg pastorat, Nygatan 41, Falkenberg | |
| Underskrift |  Malin Svensson | |
| Godkännande av | §§ 199-206 | |

Mötets öppnande

§ 199

Ordförande Stig Agnåker förklarar mötet öppnat och hälsar ledamöter och ersättare välkomna.

Kyrkoherden inleder med episteltext ur Evangeliet enligt Johannes samt bön.

Upprop

§ 200

Upprop förrättas av sekreteraren.

Val av justerare

§ 201

Kyrkorådet beslutar

att utse Yen Gunnarsson till justerare av protokollet, med såsom ersättare Markus Svensson. Justeringens tid och plats, måndagen den 12 november 2018 kl 15:00, Kansliet, Falkenberg.

Godkännande av dagordningen

§ 202

Ordföranden presenterar förslag till dagordning enligt följande:

- *Mötets öppnande*
- *Upprop*
- *Val av justerare samt tid och plats för justering*
- *Godkännande av dagordning*
- *Diskussion kring Budget 2019*
- *Information beträffande Process kring Församlingsinstruktion*
- *Övriga frågor*
- *Mötets avslutning*

Kyrkorådet beslutar

att godkänna dagordningen.

Diskussion kring
Budget 2019

§ 203

Efter återremiss av ursprungligt budgetförslag, har Arbetsutskottet tillsammans med kamrerer vidare bearbetat budgetförslaget för att nå en budget i balans.

Ordföranden redogör för budgetberedningens arbete samt de två budgetförslag som därmed nu föreligger:

Alt 1 Att behålla den ursprungliga budgeten med ett beräknat underskott på ca 3,2 miljoner kronor.

Alt 2 En reviderad budget, innefattande nedskrivning av personalkostnader (några tjänster plockats bort) och kostnader för fastighetsunderhåll som strukits (omfördelning och framskjutning av vissa fastighetsunderhåll), med ett beräknat underskott på ca 1,2 miljoner kronor.

Båda förslagen baseras på en kyrkoavgift med bibehållen utdebitering om 1,26 per skattekrona.

Ordföranden redogör för förslag till åtgärder under 2019 och inför budgetarbetet 2020–2021, se bilaga 1.

Kamrer Ulla Lundin påpekar att den delårsrapport (juni 2018) som tidigare delgivits kyrkorådet, visade ett positivt resultat om 6 miljoner kronor. Med delårsrapportens resultat till grund, bör pastoratet klara av ett minusresultat för år 2019 i enlighet med budgetförslag Alt 1.

Sven-Erik Dahlberg refererar till de frågor som han tillställt ordföranden, vilka även delgivits kyrkorådet, och som han önskar besvarade.

Under sammanträdets gång presenterades ytterligare förslag:

Alt 3: Sven Erik Dahlberg yrkar att kyrkorådet ej skall anta Budget 2019 enligt Alt 2, samt att ta bort alla administrativa tjänster i Budget 2019 enligt Alt 1.

Alt 4: Sven Erik Dahlberg yrkar på alternativ till Budget 2019 enligt följande: att samtliga tjänster skall behållas i enlighet med budgetförslag Alt 1, att nya vakanta tjänster ej skall tillsättas innan utredning gjorts av Personalutskottet, att övriga externa kostnader enligt Budget 2017, uppräknade med 5 procent, skall antecknas för Budget 2019.



forts § 203

Alt 5: Yen Gunnarsson yrkar
att kyrkorådet antar Budget 2019 enligt Alt 1, samt
att kyrkorådet antar ordförandens förslag till åtgärder under 2019
och budgetarbetet 2020-2021 enligt bilaga 1.

Kyrkoherden yrkar att sammanträdet ajourneras.

Sammanträdet ajourneras kl 20:12.

Sammanträdet återupptas kl 20:59.

Förhandlingarna återupptas och ger slutligen ytterligare ett förslag till Budget 2019:

Alt 6:

Förslag till Budget 2019, vilket innehåller två förändringar i förhållande till den ursprungliga budgeten (Alt 1):

- 1) Budgeterade kostnader för fastighetsunderhåll på Kyrkans hus och församlingsgården i Falkenberg minskas med 270 000 kronor till totalt 300 000 kronor.
- 2) Av de budgeterade medlen för renovering av Mariagården läggs ytterligare 500 000 kronor i investeringsbudgeten, så att driftsbudgeten minskas med samma summa.

Detta ger tillsammans en minskning av det beräknade underskottet med 770 000 kronor förutom den förändring det innebär i fördelningen mot begravningsverksamheten, alltså ett underskott på ca 2,4 miljoner kronor.

Eftersom dessa båda poster består av uppskjutna underhållsåtgärder och en bokföringsteknisk förändring, kan man kortfattat säga att de inte kommer att ha någon väsentlig påverkan på verksamheten i förhållande till den ursprungliga budgeten. Alla budgeterade tjänster, såväl befintliga som utökade, är alltså kvar i budgeten.

forts § 203

Kyrkorådet efterfrågar förklarande texter och fotnoter till förslag till Verksamhetsplan och Budget 2019.

Sven-Erik Dahlberg anför att tydlig verksamhetsplan skall vara fogad till budgethandlingen som presenteras för kyrkorådet den 15 november för att kunna tas ställning till budgeten.

Kyrkoherden redogör för arbetsordningen och sammanfattar enligt följande:

- En ny budgethandling skall tas fram med de nya siffrorna och med vissa kompletterande uppgifter
- Registrerad budget för begravningsverksamheten skall ändras senast 14 november med det nya resultatet. Registrerad kyrkoavgift lämnas oförändrad.
- Begravningsombud och revisorer skall underrättas gällande begravningsverksamhetens kostnader
- Revisorerna skall underrättas gällande förändringen
- MBL-information skall lämnas till de fackliga organisationerna och till alla medarbetare för det fall kyrkorådet avser att fastställa annan budget än Alt 1.
- Eventuellt skall MBL-förhandling genomföras, vilket i så fall får ske efter 15 november 2018.

Ordföranden meddelar att ärendet därmed är behandlat och att Budget 2019 presenteras för kyrkorådet den 15 november 2018.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

Process för FIN
protokoll

§ 204

Ulla Rickardsson redogör för arbetet med att ta fram en processbeskrivning enligt bilaga 2.

Ett förtydligat material måste utarbetas, som kan skickas till församlingsråden.

Beslut om process för Församlingsinstruktion (FIN) fattas av Kyrkorådet den 15 november 2018.



forts § 204

Ulla Rickardsson föreslår att Kyrkorådet vid samma tillfälle bör utse en grupp att utarbeta sammanställning beträffande processen till församlingsråden. Förslagsvis kan följande personer ingå i sådan grupp: Staffan Orrdal, Henrik Enarsson och Ulla Rickardsson.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

Övriga frågor

§ 205

Inga Övriga frågor.

Mötets avslutning

§ 206

Ordförande tackar ledamöter och ersättare för dagens sammanträde.
Mötet avslutas kl 21:23.

SA

Förslag till åtgärder under 2019 och inför budgetarbetet 2020-2021.

Att inköpstjänsten som bifölls i årets budget och som ännu inte är tillsatt omvandlas till en tjänst som skall svara för samordning av kansliets alla funktioner.

Att under våren 2019 utreda hur vi kan samla vårt gemensamma kansli och därmed skapa goda arbetsmässiga förutsättningar och en god arbetsmiljö.

Att kommande vakanser prövas noggrant för att effektivt utnyttja våra gemensamma resurser i områdena/pastoratet. Vid varje vakans skall det redovisas möjliga alternativ utan återbesättning och vilka konsekvenser detta innebär för verksamheten.

Att beslutet att införa stimulansbidrag/arvode till kyrkvårdar återtas och avslås med anledning av att det inte finns med i 2019 års budget och att krav framförts på reduktion av arvoden.

Att alla uppmanas tänka över hur vi kan genomföra en effektiv sammanträdeskultur för minimera sammanträdeskostnaderna.

Att redan nu ge alla verksamhetsansvariga ett effektivitets- och besparingskrav på 5% för 2020 års budget. Även förtroendemannaarvoden skall vara föremål för motsvarande effektivitets- och besparingskrav.

Att fastighetsutskottet ges i uppdrag att under våren 2019 gå igenom pastoratets utnyttjandegrad av egna fastigheter och därefter visa på vilka fastigheter som kan försäljas/uthyras. Klart senast 31 maj 2019.

Att avvaka underhålls- och investeringsåtgärder på de fastigheter som ev. kan bli föremål för försäljning

Att ett kommande personalutskott redovisar hur våra gemensamma personalresurser kan utnyttjas effektivare samt se över fördelningen av personalresurserna mellan område och församlingar. Klart senast 31 maj 2019.

Att under 2019 fortsätta arbetet mot en gemensam begravningsadministration.