

Tid Måndag 21 januari 2018 kl 17.00 – 19.45
Plats Martarummet, Kyrkans Hus

Beslutande

Ann-Christin Hellegren ordförande
Madelaine Karlsson vice ordförande
Elisabeth Larsson Johannesson ersättare för Daniel Andersson
Gunnel Jende
Birgitta Götlind
Anders Gunn
Gunilla Martinsson kyrkoherde


Ersättare Inger Setterby

Övriga deltagande Stellan Andersson, fastighetschef §§ 1-2
Barbro Nordenskjöld, sekreterare

Utses att justera Anders Gunn §§ 1 - 12

Justeringens plats och tid Kyrkans Hus 2019-01-28

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 §§ 1 - 12

Sammanträdesdatum 2019-01-21

Datum för anslags uppsättande
2019-01-28

Datum för anslags nedtagande
2019-02-18

Förvaringsplats för protokollet Församlingens arkiv

Underskrift


Barbro Nordenskjöld

Justeraandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 1

Godkännande av dagordning samt val av justerare

Beslut

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

§ 2

D nr Fv 2017-32 *W*

Lägesrapport om Trons kapell

Fastighetschefen visar bilder och berättar om pågående arbete med om- och tillbyggnad på Trons kapell. På grund av elarbete försenas tidsplanen. Kostnadskalkyl presenteras vid kyrkorådets nästa sammanträde.

S Andersson
Kr

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

§ 3

D nr F 2018-25 *W*

Tilläggsäskande Budget 2019-2021

Kyrkoherden redogör för tilläggsäskande för kostnadsställe 2120, Diakonala möten. På grund av misstag saknas intäkter och driftskostnader för kostnadsstället i beslutad budget för 2019 med plan 2020-2021.

Kfm

Beslut

Kyrkofullmäktige föreslås besluta:

1. Budget 2019 justeras med 83 000 kronors ökning för kostnadsställe 2120.
2. Motsvarande justering sker i plan 2020-2021.

Justerandes sign

ACH

GB

Utdragsbestyrkande

§ 4

D nr F 2019-3 *N***Revidering av ”Reglemente för kontroll (attester) av ekonomiska transaktioner för Vänersborg och Väne-Ryrs församling”**

Gällande reglemente är beslutat av kyrkofullmäktige 2010-11-08 § 70 och behöver därför revideras.

Förändringen föranleds av övergång till digital hantering av fakturor och avser huvudmomenten i attestordningen § 4. Mottagnings-/granskningsattest var tidigare attester var för sig.

Kfm

Beslut

1. Kyrkorådet uppdrar åt förvaltningen att göra redaktionella förändringar.
2. Kyrkofullmäktige föreslås fastställa ”Reglemente för kontroll (attester) av ekonomiska transaktioner för Vänersborg och Väne-Ryrs församling efter redaktionella förändringar.

§ 5

D nr F 2018-54 *N***Förslag till inköspolicy**

Förvaltningen presenterar nytt förslag till inköspolicy efter att kyrkofullmäktige återremitterat ärendet vid sammanträde 2018-11-05, § 88.

Kfm

Beslut

1. Kyrkorådet uppdrar åt förvaltningen att göra redaktionella förändringar.
2. Kyrkofullmäktige föreslås fastställa inköspolicy för Vänersborg och Väne-Ryrs församling efter redaktionella förändringar.

Justerandes sign

*acsl**etb*

Utdragsbestyrkande

§ 6

D nr F 2019-4 *nl*

Intern kontrollplan för 2019

Kyrkorådet beslutade 2013-01-28 § 5 att förvaltningen ska utarbeta förslag till plan för den interna kontrollen till kyrkorådets första sammanträde varje år.

Enligt verksamhetsplan 2019-2021 föreslås följande granskningsområden:

- Arkiv – hantering och tillgång
- GDPR
- Personalförsörjning och kompetensbehov

Kr

Beslut

1. Granskningsområdet för den interna kontrollen 2019 är arkiv – hantering och tillgång.

§ 7

D nr F 2018-9 *nl*

Handlingsplan för informationsverksamheten 2019

I november 2012 antogs en kommunikations- och informationspolicy för Vänersborg och Väne-Ryrs församling av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet fick i uppdrag att varje år utarbeta en handlingsplan för informationsverksamheten.

Handlingsplan för 2019 är utarbetad av kyrkoherden och församlingshandläggare Leif Helldin.

Förslag framkom om förändring av annonsering av predikoturer. Detta påverkar inte handlingsplanen.

G Martinsson
Kr

Beslut

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ekonomiskt underlag för fortsatta diskussioner om förändringar av annonsering av predikoturena.
2. Handlingsplan för informationsverksamheten 2019 godkänns efter redaktionella förändringar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

aml

GO

§ 8

D nr F 2019-11 **Fiberinstallation på Krypatorpsvägen 2**

Telia kan inte på befintlig telefonlinje utöka kapaciteten till Krypatorpsvägen 2. Kapaciteten som idag finns räcker inte till för att skapa en fungerande arbetsmiljö inom datakommunikation och utesluter helt WiFi-anslutning.

Förslag presenteras på att uppgradera en fiberanslutning och därmed framtidssäkra eventuellt kapacitetsbehov. Kostnaden ryms inom befintlig budget.

L Helldin

Beslut

1. Teckna ett 24 månaders avtal om 20m.

§ 9

D nr F 2018-27 **Riktlinjer och prislista för uthyrning av lokaler**

Förvaltningen presenterar riktlinjer för uthyrning av församlingens lokaler samt reviderad prislista. Nuvarande prislista är beslutad 2013.

G Martinsson
Kr**Beslut**

1. Förvaltningen får i uppdrag att ytterligare bearbeta förslaget till nästa sammanträde.

§ 10

Kyrkorådets kompetensutveckling utifrån boken Förtroendevald från A till Ö, Verbum

Kyrkoherden redovisar kapitlet "Kyrkohistoria i miniformat". Ordföranden redovisar kapitlet om Kyrkorådets uppdrag ur boken och föreslår att kyrkorådet använder boken som underlag för återkommande diskussioner kring kyrkorådets uppdrag och arbetssätt.

Beslut

1. Boken "Förtroendevald från A till Ö" beställs till de ledamöter som inte har den.
2. Kyrkoherden och ordföranden får i uppdrag att löpande planera detta arbete.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 11

Information från kyrkoherden

- Framför tack från personalen för julbordet.
- Ekumenisk bönevecka.
- Konsert i Vänersborgs kyrka i samarbete med Bandy-VM
- Vårens gudstjänster i Mariero är flyttade från kl 16.00 till kl 17.00.
- Diakonin arbetar med en bok "Som en rörelse - på spaning efter diakoni i vår tid".
- Förändring i verksamheten på Diakonalt Center.
- Eventuell förändring i verksamheten – undervisning.
- Personalinformation inom församlings- och begravningsverksamhet.
- Ansökan till stiftet om bidrag för asylsökande.
- Vaktmästarschema i förändring.
- Vakant prästtjänst utannonseras.
- Kyrkoherden kommer att delta i kurs "Kyrkoherde idag" som hålls vid tre tillfällen.
- Tre personer från ledningsgruppen har gått en temakurs "Min djupaste längtan".

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

§ 12

Anmälningar och delegationer

Kursinbjudningar och delegationer finns presenterat på sammanträdet.

- Verksamhetsberättelse för arbetet inom Kriminalvården är upprättad och lämnad till stiftet. Bidrag har erhållits på 182.000 kronor.
- Efterträdarval från Skara stift, Eva Norling har avsagt sig förtroendeuppdraget som ersättare i kyrkofullmäktige, Anita Hellåker går in som ny ersättare.
- Karin Andersson har avsagt sig arbetet inom församlingens Internationella grupp.
- Kungörelse från Vänersborgs kommun angående nybyggnad av garage och mur. Båberg 3:20, Båberg 525.
- Meddelande om samråd från Vänersborgs kommun, detaljplan för kvarteret Katten. Utveckling av befintlig hotellverksamhet, uppföra flerbostadshus samt utreda parkeringssituationen.
- Tack från Svenska kyrkans Givarservice för insamlade medel inom församlingen till Svenska kyrkans internationella arbete 2018 på 73.273 kronor.
- Erbjudande om kurs för textläsare och kyrkvårdar.
- 4-årigt elavtal med fast pris är tecknat med Energi Sverige.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

