

Tid Måndag 18 februari 2019 kl 17.00 – 20.15
Plats Martarummet, Kyrkans Hus

Beslutande

Ann-Christin Hellegren ordförande
Madelaine Karlsson vice ordförande
Daniel Andersson §§ 15-25
Gunnel Jende
Birgitta Götlind §§ 13-20
Anders Gunn
Inger Setterby §§ 13-14 och §§ 21-25
Gunilla Martinsson kyrkoherde

Ersättare Inger Setterby §§ 15-20
Amandla Cassel Lensing

Övriga deltagande Annika Larsson Lindlöf, begravningsombud §§ 13-16
Kerstin Lundskog, ekonom §§ 13-14
Stellan Andersson, fastighetschef §§ 13-18
Bo Hultgren, teamchef § 19
Barbro Nordenskjöld, sekreterare

Utses att justera Gunnel Jende §§ 13 - 25

Justeringens plats och tid Kyrkans Hus 2019-02-22

Underskrifter



Barbro Nordenskjöld
sekreterare



Ann-Christin Hellegren
ordförande



Gunnel Jende
justerare

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet i Vänersborg och Väne-Ryrs församling §§ 13 - 25

Sammanträdesdatum 2019-02-18

Datum för anslags uppsättande
2019-02-22

Datum för anslags nedtagande
2019-03-15

Förvaringsplats för protokollet Församlingens arkiv

Underskrift


Barbro Nordenskjöld

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 13

Godkännande av dagordning samt val av justerare

Beslut

1. Dagordningen godkänns.
2. Gunnel Jende utses att justera dagens protokoll.

§ 14

D nr Fv 2019-19 *N*

Preliminärt bokslut

Församlingens ekonom presenterar preliminärt bokslutsresultat för församlings- och begravningsverksamheten 2018.

Kfm
Kr

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

§ 15

D nr Fv 2017-32 *N*

Lägesrapport om Trons kapell

Fastighetschefen visar film från interiören och presenterar en ekonomisk avvikelssammanställning av pågående om- och tillbyggnaden av Trons kapell.

Kr

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

Justerandes sign

ace

gg

Utdragsbestyrkande

§ 16

D nr F 2019-16 

Utbyte av kisthiss, krematorium/Trons kapell

Befintlig kisthiss i Trons kapell är i behov av viss renovering. Vid renovering måste hissen uppgraderas så att den uppfyller nu gällande regelverk, vilket är förenat med vissa svårigheter. Förslag redovisas om byte från nuvarande kolvhiss till saxlift som uppfyller gällande regelverk samt medför ett minimalt ingrepp i lokalen.

Något belopp har inte äskats i budget då tidigare besiktning och genomgång av status förklarar hissen brukbar och man saknat kännedom om att renovering medför ändrade villkor. Kostnad för en ny hiss beräknas till 294.000 kr + moms. I budget finns 310.000 kr för reparation och underhåll av utrustning i krematoriet.

S Andersson

Beslut

1. Ny lift av saxmodell beställs av Kone hiss i enlighet med redovisat förslag.

§ 17

D nr F 2019-17 

Väne-Ryrs kyrka, byte av orgel

I 2019 års budget finns pengar avsatta för inköp av digitalorgel till Väne-Ryrs kyrka. Ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen måste sökas för demontering av nuvarande orgel.

Den nya orgeln är av lägre modell vilket gör att arbetsmiljön förbättras med bättre tillgänglighet och översikt ned över verksamheten i koret.

Textilkonservator har anmärkt på befintlig textilförvaring. Om befintlig orgel demonteras och ny placeras på plats kommer utrymme att frigöras för ny textilförvaring.

S Andersson
G Martinsson

Beslut

1. Befintlig orgel demonteras, under förutsättning Länsstyrelsens tillstånd, och ny digitalorgel monteras på samma plats.
2. Gamla orgeln avyttras genom försäljning eller bortsänkts, om ingen lämplig köpare finns, förutsatt att ingen kostnad belastar församlingen.
3. Kyrkoherden informerar kyrkvårdarna i Väne-Ryr.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 18

Information om Marierokyrkans parkering

Upprepad okynnesparkering förekommer på Marierokyrkans parkering, vilket resulterar i att parkeringsplatserna är upptagna av obehöriga i samband med förrättningar. Trots upprepade informationsinsatser har situationen inte förbättrats.

Securitas och Nokas har lämnat offert på parkeringsbevakning, valet föll på Securitas med lägst prisbild. Från och med vecka 9 bevakar och administrerar Securitas Marierokyrkans parkering.

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

§ 19

Verksamhetsuppföljning – Gudstjänst

Teamchef Bo Hultgren informerar om verksamhetsområdet gudstjänst med utgångspunkt från verksamhetsplan 2018. Även preliminär statistik från föregående år presenteras.

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

§ 20

D nr F 2018-27 

Riktlinjer och prislista för uthyrning av lokaler - revidering

Förvaltningen presenterar ett reviderat förslag till "Riktlinjer och prislista för uthyrning av lokaler".

Bild över struktur för styrande dokument presenteras.

Kfm

Beslut

Kyrkorådet beslutar för egen del

1. Riktlinjerna fastställs.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

2. Redovisad prislista för uthyrning av lokaler fastställs.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 21

Kyrkorådets kompetensutveckling utifrån boken "Förtroendevald från A till Ö"

Kapitel som diskuteras:

- Barnkonsekvensanalys
- Församlingsinstruktion
- Omvärldsanalys
- Samarbete med civilsamhället

§ 22

D nr F 2018-53 

Församlingsinstruktion

Kyrkoherden informerar om det pågående arbetet med församlingsinstruktionen. Tidplan är upprättad som bifogas detta protokoll. Bilaga 1

Kr

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

§ 23

D nr F 2019-18 

Erbjudande om donation

Johan Mattsson erbjuder en donation till församlingen av bronsstaty föreställande Jesus. Villkoret för donationen är att församlingen står för frakten från Bonn till Vänersborg.

Kyrkorådet diskuterar förslaget, men ser inte att det finns någon lämplig placering för statyn.

J Mattsson

Beslut

1. Vänersborgs och Väne-Ryrs församling tackar varmt för erbjudandet, men ser ingen möjlighet att ta emot donationen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 24

Information från kyrkoherden

- Arbete med att ta fram lokalförsörjningsplan har påbörjats. Stiftet inbjuder till utbildning i slutet av maj. Inbjudan gäller, förutom utpekade tjänstepersoner, även två förtroendevalda.
- Uppvaktning och födelsedagsfest planeras för 80- 90- och 100-åringar. Beloppet kommer att tas från stiftelsepengarna och Diakonalt Center håller i arrangemanget.
- Årets sommarkyrka är planerad till veckorna 26-33.

Beslut

1. Ann-Christin Hellegren och Madelaine Karlsson deltar i utbildningen.
2. Informationen antecknas till protokollet.

§ 25

Anmälningar och delegationer

Kursinbjudningar och delegationer finns presenterat på sammanträdet.

- Planerad utbildning i barnkonsekvensanalys har blivit inställd på grund av för få anmälda.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



TIDSPLAN FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2019

- 18 feb Kyrkorådet sammanträder, tidsplanen
- 11 mars Kyrkofullmäktige sammanträder, information om tidsplan
- 4 april Utskick av första utkastet till Kyrkorådet, teologisk grundsyn och omvärldsanalys
- 15 april Kyrkorådet sammanträder
- 16 april **Utskick till stiftet av första utkastet**
- 6 maj Kyrkofullmäktige sammanträder, får information
- 10 maj Återkoppling från stiftet
- 20 maj Kyrkorådet sammanträder
- 11 jun Kyrkorådet sammanträder
- 22 aug Utskick av andra utkastet till Kyrkorådet
- 2 sep Kyrkorådet sammanträder, information om andra utkastet
- 3 sep **Utskick till stiftet av andra utkastet**
- 16 sep Kyrkorådet sammanträder
- 23 sep Kyrkofullmäktige sammanträder, får information
- 1 okt **Utskick till stiftet av slutversion**
- 7 okt Kyrkorådet sammanträder, möjlighet till justeringar
- 10 okt Utskick till Kyrkorådet, klar FIN
- 21 okt Beslut i Kyrkorådet
- 24 okt Utskick till Kyrkofullmäktige
- 4 nov Beslut i Kyrkofullmäktige
- 13 dec Beslut i Domkapitlet

acde goj