

KYRKORÅDET

Sammanträdesdatum  
2019-04-15

1(5)

**Tid** Måndag 15 april 2019 kl 17.00 – 19.30  
**Plats** Martarummet, Kyrkans Hus

**Beslutande** Ann-Christin Hellegren ordförande  
Madelaine Karlsson vice ordförande §§ 38-43  
Amandla Cassel Lensing §§ 35-37 och 44-46  
Daniel Andersson  
Gunnel Jende  
Birgitta Götlind  
Anders Gunn  
Gunilla Martinsson kyrkoherde


**Ersättare** Elisabeth Larsson Johanneson  
Amandla Cassel Lensing §§ 38-43

**Övriga deltagande** Barbro Nordenskjöld, sekreterare

**Utses att justera** Anders Gunn §§ 35 - 46

**Justeringens plats och tid** Kyrkans Hus 2019-04-23

**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 §§ 35 - 46

**Sammanträdesdatum** 2019-04-15

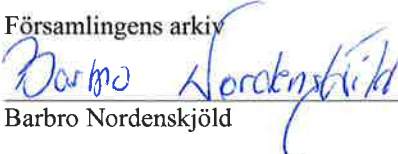
Datum för anslags uppsättande  
2019-04-24

Datum för anslags nedtagande  
2019-05-15

**Förvaringsplats för protokollet**

Församlingens arkiv

**Underskrift**

  
Barbro Nordenskjöld

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 35

**Godkännande av dagordning samt val av justerare**

**Beslut**

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

§ 36

D nr F 2018-25 *N*

**Ekonomisk uppföljning 1:a kvartalet**

Kyrkoherden redovisar en ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2018.

**Beslut**

1. Informationen antecknas till protokollet.

§ 37

D nr F 2018-25 *N*

**Årets löneöversyn**

Utrymmet för år 2019 beräknas på arbetstagarorganisationens avtalade nivå och utgörs av 2,3 % av den överenskomna fasta kontanta lönen för tillsvidareanställda arbetstagare med månadslön som är medlemmar i organisationen. Kyrkoherden önskar att få disponera upp till 3,0 %, för att kunna göra korrigeringar för att få balans i lönebild.

G Martinsson

**Beslut**

1. Kyrkorådet beslutar att i lönerrevisionen 2019 disponeras upp till 3,0 %, för att göra motiverade korrigeringar i den totala lönebild.

Justerandes sign

*ackel*

*AG*

Utdragsbestyrkande

§ 38

D nr F 2019-19

**Verksamhetsberättelse 2018**

Verksamhetsberättelse 2018 presenteras. I bilaga 1 redovisas den diakonala verksamheten, fängelsepräst, diakonal fond samt flykting och integration.

Kfm

**Beslut**

1. Kyrkofullmäktige föreslås besluta godkänna verksamhetsberättelse 2018.

§ 39

D nr F 2019-19

**Årsredovisning 2018**

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 presenteras. Årsredovisningen granskas av församlingens revisorer och ligger som underlag för beviljande av ansvarsfrihet från kyrkofullmäktige den 6 maj.

Kfm

**Beslut**

Kyrkofullmäktige föreslås besluta

1. av årets resultat på 7 727 tkr avsätts 4 000 tkr för att betala av befintligt lån
2. 3 727 tkr ökar det balanserade resultatet
3. årsredovisningen fastställs

§ 40

D nr F 2019-19

**Anteckningar från revisionen**

Revisorernas anteckningar för verksamhetsåret 2018 presenteras.

Kfm

**Beslut**

1. Informationen antecknas till protokollet.

Justerandes sign

*ACM*

Utdragsbestyrkande

*AB*

§ 41

D nr F 2018-54 *W*

**Riktlinjer för inköp och upphandling**

Efter att fullmäktige beslutat fastställa reviderad inköspolicy 2019-03-11, lämnar förvaltningen förslag på reviderade riktlinjer för inköp och upphandling.

Ekonom

**Beslut**

1. Riktlinjer för inköp och upphandling godkänns.

§ 42

**Ej avslutade diarietärenden**

Ledningsgruppen har gått igenom sina respektive ärenden och presenterar vad som kan avslutas.

**Beslut**

1. Ärende Mötesplats 2019-2030 läggs till handlingarna och finns med i det framtida arbetet.

D nr Fv 2015-37 *W*

§ 43

D nr F 2018-53 *W*

**Församlingsinstruktionen**

Församlingsinstruktionens arbetsgrupp presenterar första utkastet av FIN 2019. Utkastet skickas till stiftet och arbetsgruppen fortsätter arbetet.

**Beslut**

1. Informationen antecknas till protokollet.

Justerandes sign

*acbe*

Utdragsbestyrkande

*Ab*

#### § 44

#### Kyrkorådets kompetensutveckling utifrån boken "Förtroendevald från A till Ö"

Kapitel som diskuteras:

- Budgetarbetet
- Kyrkvärd
- Påsk

#### § 45

#### Information från kyrkoherden

- Församlingen har fått ett erbjudande om gåva av bibel från församlingsbo
- Prästtjänsten
- Anvisning kring nattvardsgåvorna
- Information om incidenter som har varit

Daniel Andersson informerar att ledamöter från SKU har varit på utbildning av Barnkonsekvensanalys och erbjuder en föreläsning för intresserade.

#### Beslut

1. Kyrkorådet tackar ödmjukt för erbjudandet om gåva av bibel men ser ingen möjlighet att ta emot gåvan.
2. Informationen antecknas till protokollet.

#### § 46

#### Anmälningar och delegationer

Kursinbjudningar och delegationer finns presenterat på sammanträdet.

Församlingen har erhållit Flykting- och asylmedel från Skara stift på 230.000 kronor.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

