

Tid Måndagen den 11 mars 2019, kl 18.00
Plats Trons kapell

Beslutande

Marianne Johansson ordf	Anders Gunn 1:e vice ordf	Maria Zetterlund 2:e vice ordf
Annika Wennerblom	Margareta Hjertén	Madelaine Karlsson
Elsa Torstensson	Christina Hansson	Gunnel Jende
Ann-Christin Helgegren	Daniel Andersson	Birgit Bratt
Amandla Cassel Lensing	Birgitta Götlind	Orvar Berger
Inger Setterby	Gunilla Nilsson	Lennart Melin
Anna-Maria Gustafsson	Peter Larsson	Nancy Svensson
Hans Norén	Jarl Helgegren	Roland Stegeröd
Gunilla Jansson		

Icke tjänstgörande Asta Öhrström

Övriga Annika Larsson Lindlöf, begravningsombud
Gunilla Martinsson, kyrkoherde
Stellan Andersson, fastighetschef
Kerstin Lundskog, ekonom §§ 1-8
Barbro Nordenskjöld, sekreterare


Utses att justera Birgitta Götlind och Gunilla Nilsson §§ 1 - 18

Justeringens plats och tid Kyrkans Hus 2019-03-15

Underskrifter


Barbro Nordenskjöld
sekreterare


Marianne Johansson
Ordförande


Birgitta Götlind
justerande


Gunilla Nilsson
justerande

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ 1 - 18

Organ Kyrkofullmäktige i Vänersborg och Väne-Ryrs församling

Sammanträdesdatum 2019-03-11

**Datum för
anslags uppsättande** 2019-03-15

**Datum för anslags
nedtagande** 2019-04-05

Förvaringsplats för protokollet Församlingens arkiv

Underskrift


Barbro Nordenskjöld

Justerandes sign

M. J.

G. N.

B. G.

Utdragsbestyrkande

Innan sammanträdet öppnas berättar fastighetschefen om den renovering och tillbyggnad som gjorts av Trons kapell.

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden Marianne Johansson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 2

Upprop och fastställande av voteringslista

Upprop förrättas och närvaron registreras.

Beslut

1. Voteringslistan fastställs.

§ 3

Val av två justerare tillika rösträknare

Beslut

1. Birgitta Götlind och Gunilla Nilsson väljs till justerare tillika rösträknare.

§ 4

Mötets behöriga utlysande

Ordföranden ställer frågan om sammanträdet är i laga ordning utlyst.

Beslut

1. Sammanträdet är i laga ordning utlyst.

Justerandes sign

M. J.

GN

BQ

Utdragsbestyrkande

§ 5

Godkännande av dagordning

Ordföranden informerar om mötets planering och frågar om dagordningen kan godkännas.

Beslut

1. Dagordningen godkänns.

§ 6

D nr F 2017-32 *n*

Information – Aktuellt läge Trons kapell

Ytterligare information lämnas av fastighetschefen om bland annat den yttre miljön i samband med renoveringen av Trons kapell.

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

§ 7

D nr F 2018-25 *n*

Tilläggsäskande budget 2019 - 2021

Församlingens ekonom 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.

Ekonom

Beslut

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

Justerandes sign

M. J.

Utdragsbestyrkande

ELL

B9

§ 8

D nr F 2019-19 *N*

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2018

Församlingens ekonom informerar om preliminärt bokslut 2018 för församlingen totalt samt församlings- och begravningsverksamheten var för sig.

Kyrkoherden informerar om 2018 års verksamhet med bl.a. personalinformation och medlemsutveckling.

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

§ 9

D nr F 2019-3 *N*

Revidering av ”Reglemente för kontroll (attester) av ekonomiska transaktioner för Vänersborg och Väne-Ryrs församling”

Nu gällande reglemente är beslutat av kyrkofullmäktige 2010-11-08 och behöver revideras.

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

Ekonom

Beslut

1. Fastställa ”Reglemente för kontroll (attester) av ekonomiska transaktioner för Vänersborg och Väne-Ryrs församling”.

§ 10

D nr F 2018-54 *N*

Reviderad inköspolicy

Kyrkofullmäktige återremitterade föreslagen revidering av inköspolicyn i november 2018. Efter omarbetning godkände kyrkorådet i januari 2019 förslaget.

Ekonom

Beslut

1. Fastställa inköspolicy för Vänersborg och Väne-Ryrs församling.

Justerandes sign

M. J. | *GN* | *39* |

Utdragsbestyrkande

§ 11

D nr F 2018-27 

Reviderad prislista för uthyrning av lokaler

Reviderat förslag till uthyrning av lokaler presenteras. Kyrkorådet fastställde i februari 2019 omarbetade riktlinjer för uthyrning av lokaler.

F.exp.

Beslut

1. Fastställa redovisad prislista för uthyrning av lokaler.

§ 12

D nr F 2018-66 


Revidering av "Riktlinjer för hågkomst av förtroendevalda"

Kyrkorådet tillstyrkte i december 2018 reviderat förslag av riktlinjer för hågkomst av förtroendevalda.

Beslut

1. Fastställa riktlinjer för hågkomst av förtroendevalda.

§ 13

D nr F 2018-66 

Revidering av "Ersättningar till förtroendevalda"

Kyrkorådet tillstyrkte i december 2018 reviderat förslag av riktlinjer för ersättningar till förtroendevalda inklusive arvodesbilaga.

Beslut

1. Fastställa ersättningar till förtroendevalda inklusive arvodesbilaga.

§ 14

D nr F 2018-53 

Kyrkoherdens lägesrapport

- En arbetsgrupp som arbetar med församlingsinstruktionen är utsedd och en tidplan är framtagen.

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

Justerandes sign







Utdragsbestyrkande

§ 15

Tid för justering av protokollet

Justering av protokollet sker fredag den 15 mars kl 11.15.

§ 16

Anmälningar och delegationer

Kursinbjudningar och delegationer finns presenterat på sammanträdet.

- Verksamhetsberättelse för arbetet inom Kriminalvården i Vänersborg 2018 är lämnad till stiftet och ett bidrag på 182 000 kronor har erhållits.
- Tack från Svenska kyrkans Givarservice för insamlade medel inom församlingen till Svenska kyrkans internationella arbete 2018 på 73 273 kronor.
- Efterträdarval från Skara stift, Eva Norling har avsagt sig förtroendeuppdraget som ersättare i kyrkofullmäktige, Anita Hellåker går in som ny ersättare.

§ 17

Nästa möte

Kfm

Kyrkofullmäktiges nästa sammanträde är måndag 6 maj 2019. Kallelse skickas till ledamöter och för kännedom till ersättare i sedvanlig ordning.

Ordförande efterlyser förslag och idéer till studieresa som kyrkofullmäktige kan göra.

§ 18

Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackar fastighetschefen för information och visning av Trons kapell. Vidare tackar ordförande för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande