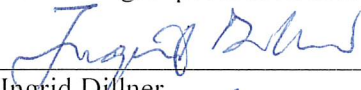
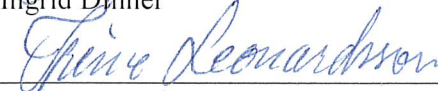
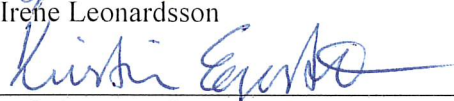
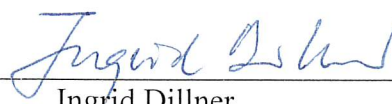

Plats och tid	Hemgården kl. 18:00 – 21:15
Beslutande	Irene Leonardsson (öka), ordförande Kristin Egestål (öka) Ingemar Falk, ers för Lars Bengtsson (öka) Lisa Malmros, ers för Hans Åke Lillieström (öka) Ulrika Lagerlöf Nilsson (öka) Lars-Magnus Olovson (fk) Karin Coxner, kyrkoherde
Övriga deltagare	Jan Hedberg (öka) Kjell Svenungsson (fk) Bjarne Fredriksson, auktoriserad revisor, adjungerad § 72 och § 73 Bo Sandell, begravningsombud, adjungerad § 72 och § 73 Ingrid Dillner, sekreterare
Utses att justera	Kristin Egestål
Paragrafer	61-80
Justeringens plats	Församlingsexpeditionen 2019-05-
Underskrifter	Sekreterare  Ingrid Dillner
	Ordförande  Irene Leonardsson
	Justerande  Kristin Egestål

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådet i Ljungskile församling
Sammanträdesdatum	2019-04-25
Datum för uppsättande	2019-05- Datum för anslags nedtagande 2019-05-
Förvaringsplats;	Församlingsexpeditionen, Vällebergsvägen 24, Ljungskile

Underskrift


Ingrid Dillner
Sekreterare

Samtal fördes utifrån boken ”Så att jag kan få komma in”.

§ 61 Öppnande

Ordförande Irene Leonardsson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 62 Upprop samt val av justerare

Efter upprop föreslogs att Kristin Egestål utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Kyrkorådet beslutade

att utse Kristin Egestål att jämte ordföranden justera dagens protokoll

§ 63 Fastställande av dagordning

Kyrkorådet beslutade

att först behandla revisorernas PM § 72 och Årsredovisning 2018 § 73

att fastställa dagordningen.

INFORMATION- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN

§ 64 Kyrkoherden rapporterar

Föredragande: Karin Coxner

Skriftlig rapport var bifogad kallelsen. Kyrkoherden redogjorde för rapportens punkter: personal, fysisk och psykosocial arbetsmiljö, ekonomiuppföljning, verksamhetsuppföljning, verksamhet övergripande, fastighet, begravningsverksamheten samt övrigt.

Kyrkorådet tackade för rapporten och lade den till handlingarna.

Yttranden: Lars-Magnus Olovson

§ 65 Rapport från förskolan

Föredragande: Karin Coxner

Skriftlig rapport var bifogad kallelsen. Kyrkoherden redogjorde för rapportens punkter: personal, arbetslag, barn, barngrupp, föräldrakontakt, arbetsmiljö fysisk och psykosocial, ekonomiuppföljning, verksamhetsuppföljning, verksamhet övergripande samt övrigt: Hemgårdens förskola flyttar till Forshälla 23 maj och öppnar igen 27 maj.

Kyrkorådet tackade för rapporten och lade den till handlingarna.

Yttrande: Lars-Magnus Olovson

§ 66 Vision och policy för mångfald

Skrivelsen var bifogad kallelsen. Policydokumentet beskriver vision och mål för mångfald och alla människors lika värde som Ljungskile församling vill arbeta för.

Kyrkorådet föreslog

att under de två sista punkterna, efter "hbtq-personer" lägga till meningen "och andra marginaliserade grupper"

Yttranden: Ulrika Lagerlöf Nilsson, Kjell Svenungsson, Lars-Magnus Olovson, Karin Coxner

§ 67 Inköspolicy

Föredragande: Karin Coxner

Skrivelsen var bifogad kallelsen. Policyn kompletterar kyrkoordningens bestämmelser om ekonomisk förvaltning. I policyn beskrivs de grundläggande principer som ska tillämpas på alla inköp som görs.

Kyrkorådet föreslog

att samma inköspolicy ska gälla i Ljungskile församling som i Svenska kyrkan nationellt

att ta beslut att anta inköspolicyn vid nästa möte

§ 68 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter förelåg.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 69 Kyrkorådets protokoll 2019-03-28

Protokollet var bifogat kallelsen.

Kyrkorådet beslutade

att lägga protokollet till handlingarna

§ 70 Inkomna skrivelser

Kollektvädjan	Abrigo Rainha Silvia
Ansökan om anslag	Credo
Beslut	Förändrad kontraktsindelning i Göteborgs stift
Brev	Diakon Inger Öhlén

Kyrkorådet beslutade

att uppdra åt ordföranden att föra ett samtal med diakon Inger Öhlén

att efter samtal, uttrycka sitt fulla förtroende för kyrkoherden och kyrkoherdens sätt att verkställa kyrkorådets beslut

Yttranden: Jan Hedberg, Ingemar Falk, Karin Coxner, Ulrika Lagerlöf Nilsson, Lars-Magnus Olovson, Kjell Svenungsson, Lisa Malmros, Kristin Egestål

BESLUTSÄRENDEN

§ 71 Verksamhetsuppföljning 2018

Verksamhetsuppföljningen var bifogad kallelsen.

Kyrkorådet beslutade

att föreslå kyrkofullmäktige besluta att fastställa verksamhetsuppföljning 2018 enligt framlagt förslag

Barnkonsekvensanalys är utförd.

§ 72 Revisions-PM för Ljungskile församling 2018

Föredragande: Bjarne Fredriksson

Skrivelsen var bifogad kallelsen. Rapport efter utförd granskning av förvaltning, löpande redovisning och bokslutsgranskning gällande verksamhetsåret 2018 samt revisionsberättelse avseende årsredovisningen.

Kyrkorådet beslutade

att lägga revisions-PM för Ljungskile församling avseende verksamhetsåret 2018 till handlingarna

Yttranden: Lars-Magnus Olovson, Ingemar Falk, Bjarne Fredriksson, Karin Coxner, Bo Sandell

§ 73 Årsredovisning 2018

Föredragande: Bjarne Fredriksson och Bo Sandell

Diskussion fördes kring årsredovisningen.

Kyrkorådet beslutade

- att ändra texten i meningen under rubriken "Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken" till: "Församlingen bedriver enligt miljöbalken anmälningspliktig verksamhet i form av förskola och fritidshem"**
- att ersättare går in för icke närvarande kyrkorådsmedlemmar vid underskrift av årsredovisning 2018**
- att föreslå kyrkofullmäktige besluta att för verksamhetsåret 2018 fastställa årsredovisningens resultat och balansräkning 2018**
- att fastställa begravningsverksamhetens resultat till 890 000 SEK**
- att fastställa årets resultat till 2 824 000 SEK**

Yttranden: Lars-Magnus Olovson, Karin Coxner, Lisa Malmros, Ingemar Falk, Ulrika Lagerlöf Nilsson

Barnkonsekvensanalys är utförd.

§ 74 Fastställa budgetram 2020

Föredragande: Irene Leonardsson

Kyrkorådet beslutade

- Att föreslå kyrkofullmäktige att besluta att budget 2020 skall vara en budget i balans**

Barnkonsekvensanalys är utförd.

§ 75 Församlingsinstruktion

Föredragande: Irene Leonardsson

Församlingsinstruktionen var bifogad kallelsen. Frimodig kyrka lämnade en skriftlig reservation mot framlagda förslag till församlingsinstruktion. Kyrkoherden föreslog ett tillägg i enlighet med föregående protokoll under punkten Ideellt engagemang. I församlingen finns en idégrupp för ideellt engagemang. Gruppen arbetar aktivt med att hålla församlingens dokument kring ideellt medarbetarskap aktuella.

Kyrkorådet beslutade

- att föreslå kyrkofullmäktige att besluta att godkänna framlagt förslag efter tillägg under punkten Ideellt engagemang**

Yttranden: Lars-Magnus Olovson, Kristin Egestål, Karin Coxner, Irene Leonardsson

Barnkonsekvensanalys är utförd.

§ 76 Samarbetsavtal Djurhults kapell

Föredragande: Irene Leonardsson

Samarbetsavtalet var bifogad kallelsen. Ett nytt samarbetsavtal delades ut på mötet, finjusterat av jurist.

Kyrkorådet beslutade

att anta avtalet med ändring i parentesen under punkt 2.2 till: "(kyrkogård samt kyrkliga handlingar)"

Barnkonsekvensanalys är utförd.

§ 77 Kompletteringar till Länsstyrelsen angående permutation av K L Magnussons stiftelse och Stiftelsen Sylvanska fonden

Föredragande: Irene Leonardsson

Kyrkorådet beslutade

att ge Christina Lagerqvist i uppdrag att snarast göra efterfrågade kompletteringar till Länsstyrelsen i samråd med kyrkoherde samt sända in dessa innan angiven tid, 17 maj

Barnkonsekvensanalys är utförd.

§ 78 Personalfrågor

Föredragande: Irene Leonardsson

Magnus Nordström har sökt tjänsten som komminister 100 % i Ljungskile församling för att arbeta med barn och unga. Magnus Nordström har träffat personalen och intervjuats av presidieutskottet.

Kyrkorådet beslutade

att erbjuda Magnus Nordström tjänsten som komminister 100 % tills vidare

Yttranden: Lars-Magnus Olovson, Ulrika Lagerlöf Nilsson, Karin Coxner, Ingemar Falk, Lisa Malmros

Barnkonsekvensanalys är utförd.

ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 79 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

§ 80 Avslutning med andakt

Kyrkoherde Karin Coxner avslutade med läsning ur Jeremia samt välsignelsen.
Ordförande Irene Leonardsson tackade kyrkorådet och förklarade sammanträdet avslutat.