

Tid Måndagen den 4 november 2019, kl 18.00
Plats Kyrkans Hus

Beslutande

Marianne Johansson ordf	Anders Gunn 1:2 vice ordf	Maria Zetterlund 2:e vice ordf
Karin Lundh	Margareta Hjertén	Madelaine Karlsson
Elsa Torstensson	Christina Hansson	Gunnel Jende
Ann-Christin Helgegren	Daniel Andersson	Birgit Bratt
Amandla Cassel Lensing	Birgitta Götlind	Kerstin Åberg
Inger Setterby	Roland Stegeröd	Aina Carlsson
Anna-Maria Gustafsson	Peter Larsson	Nancy Svensson
Hans Norén	Jarl Helgegren	Annika Wennerblom

Icke tjänstgörande Kerstin Backlund

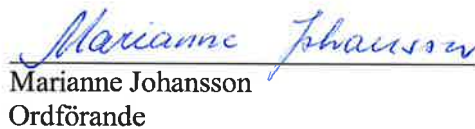
Övriga Gunilla Martinsson, kyrkoherde
Kerstin Lundskog, ekonom
Barbro Nordenskjöld, sekreterare

Utses att justera Jarl Helgegren och Hans Norén §§ 49-64

Justeringens plats och tid Kyrkans Hus 2019-11-11

Underskrifter


Barbro Nordenskjöld
sekreterare


Marianne Johansson
Ordförande


Jarl Helgegren
justerande


Hans Norén
justerande

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ 49 - 64

Organ Kyrkofullmäktige i Vänersborg och Väne-Ryrs församling

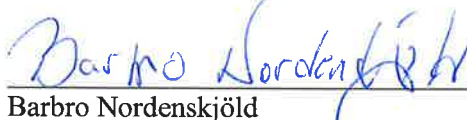
Sammanträdesdatum 2019-11-04

**Datum för
anslags uppsättande** 2019-11-12

**Datum för anslags
nedtagande** 2019-12-03

Förvaringsplats för protokollet Församlingens arkiv

Underskrift


Barbro Nordenskjöld

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

M.J



§ 49

Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marianne Johansson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Kyrkoherden inleder med en kort andakt.

§ 50

Upprop och fastställande av voteringslista

Upprop förrättas och närvaron registreras.

Beslut

1. Voteringslistan fastställs.

§ 51

Val av två justerare tillika rösträknare

Beslut

1. Jarl Helgegren och Hans Norén väljs till justerare tillika rösträknare.

§ 52

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.

AK

VSL

Utdragsbestyrkande

§ 53

Godkännande av dagordning

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

Beslut

1. Dagordningen godkänns.

§ 54

D nr F 2019-40 

Fastställande av taxa för upplåtelse av begravningsgudstjänst för icke tillhörig

SKAO, dåvarande Svenska kyrkans Församlingsförbund beslutade 2001-11-07 om rekommendation för avgift vid begravningsgudstjänst då avliden vid dödsfallet inte är tillhörig Svenska kyrkan. Rekommendationen innebär i korthet:

- Frågan om begravningsgudstjänst ska anordnas för dem som vid dödsfallet inte är tillhörig Svenska kyrkan, hanteras som en pastoral fråga.
- Rekommendera församlingar att debitera dödsboet tre gånger relevanta komponenter i den av Kyrkostyrelsen fastställda clearingstaxan för avliden som vid dödsfallet inte är tillhörig Svenska kyrkan.

C Nilsson

Beslut

1. Följa SKAO's rekommendation att fastställa taxan till tre gånger ersättningsbeloppet i enlighet med kyrkostyrelsens fastställda belopp. (SvKB 2018:7)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 55

D nr Bv 2019-96 *W*

Fastställande av taxa för upplåtelse av gravplats för icke folkbokförd

Vid gravsättning av avliden som inte är folkbokförd i Sverige vid dödsfallet, ska huvudmannen ta ut en avgift som täcker kostnaderna som uppkommer med anledning av gravsättningen.

Rekommendationen från SKAO är att vid gravsättning av avlidna som inte är folkbokförda i Sverige vid dödsfallet, använda ersättningsbeloppet som Kammarkollegiet fastställt.

C Nilsson

Beslut

1. Ersättningsbelopp fastställs enligt Kammarkollegiets fastställda belopp. (KAMFS 2016:3)

§ 56

D nr F 2018-53 *R*

Församlingsinstruktion

En arbetsgrupp tillsattes i oktober 2018 för att arbeta med församlingsinstruktionen. Information om arbetet har återkommande lämnats till kyrkorådet. Instruktionen har också presenterats för Församlingsskåren, EFS, SKU och anställda som samtliga getts möjlighet att lämna synpunkter. Förslaget har också varit insänt till stiftskansliet för synpunkter under pågående arbete.

Församlingsinstruktionen utfärdas av domkapitlet efter godkännande av kyrkofullmäktige och kyrkoherden var för sig.

G Martinsson
Domkapitlet

Beslut

1. Efter redaktionella ändringar godkänna församlingsinstruktionen.

Paragrafen är omedelbart justerad.

Justerandes sign

M.J.

LM

VSE

Utdragsbestyrkande

§ 57

D nr F 2019-22 **Verksamhetsplan och budget 2020 med flerårsplan 2021-2022**

Budgetförslaget för 2020 redovisar ett överskott på 679 tkr inklusive finansiella poster. För planperioden 2021-2022 visas ett underskott på -515 tkr respektive -982 tkr. Förra årets prognos visade ett överskott med 3 911 tkr avseende 2020 och 2 778 tkr avseende 2021. Nuvarande preliminära plan avseende 2021-2022 visar ett kraftigt underskott för församlingsverksamheten vilket kommer att innebära besparingar på drygt 1-1,5 mkr. Detta innebär ytterligare utmaning inför budgetåret 2021.

MBL-förhandling har genomförts med de fackliga organisationerna som inte haft något att erinra mot budgeten. SKU Vänersborg har granskat verksamhetsplan och budget utan invändningar.

K Lundskog

Beslut

1. Verksamhetsplan för 2020 fastställs.
2. Budget för 2020 och plan för 2021-2022 på verksamhetsnivå fastställs.
3. Under 2020 vidtas åtgärder för att skapa budget i balans för 2021 och 2022.
4. Kyrkorådet anvisas 600 000 kronor till förfogandemedel enligt budget.
5. Kremationsavgiften fastställs till 3 800 kronor under 2020.
6. Fakturering av uppdragskremationer upphör efter 2020 och från 2021 tas kostnaden ut på begravningsavgiften.
7. Investeringsbudgeten för 2020 fastställs till 5 315 tkr.
8. Kyrkorådet delegeras att disponera investeringsbudgeten.
9. Kyrkorådet delegeras att omdisponera församlingsverksamhetens budget.
10. Kyrkorådet delegeras att omdisponera begravningsverksamhetens budget.
11. Kyrkoavgiften 2020 fastställs till 1 kr per skattekrona.
12. 19 824 tkr äskas från den gemensamma begravningsavgiften.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 58

D nr F 2019-29 

Val av auktoriserad revisor

Kyrkofullmäktiges presidium har tillsammans med förtroendevalda revisorer uppdraget att bereda val av auktoriserad revisor. Ordföranden föredrar ärendet om val av auktoriserad revisor med utgångspunkt från en särskild skrivelse ställd till fullmäktige. Skrivelsen ger en sammanvägd helhetsbild och bedömning av de inkomna anbuden.

Presidiets förslag till kyrkofullmäktige är att välja Ernst & Young AB med Bjarne Fredriksson som ordinarie revisor och Eva Skymgård som ersättare för åren 2020-2023.

G Martinsson
K Lundskog

Beslut

1. Välja Bjarne Fredriksson som ordinarie revisor och Eva Skymgård som ersättare, båda anställda av Ernst & Young AB för granskning av verksamheten under perioden 2020-2023.

Kyrkorådets ordförande anmäler jäv och kyrkorådet deltar inte i beslutet.

§ 59

Sammanträdesplan för kyrkofullmäktige 2020

Förvaltningen lämnar förslag till kyrkofullmäktiges sammanträdestider för verksamhetsåret 2020. Utgångspunkten har varit att kyrkofullmäktige, enligt tidigare beslut, ska sammanträda fyra gånger per år. Sammanträdestiderna har anpassats till behandling av årsredovisning och verksamhetsberättelse 2019 och budgetprocessen för 2021.

16 mars	Information om årsredovisning och verksamhetsberättelse 2019.
11 maj	Beslut om årsredovisning och verksamhetsberättelse 2019 samt beviljande av ansvarsfrihet.
21 september	Information om budget.
9 november	Beslut om budget för 2021 med plan 2022-2023

Tid: Klockan 18.00
Plats: Meddelas i samband med utskick av kallelse.

Kr
Kfm

Beslut

1. Sammanträdestider för 2019 fastställs enligt förslag.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 60

Kyrkoherdens lägesrapport

- Personalläge.
- Församlingsbilaga i "Vänersborgaren" onsdag 30 oktober.
- Kyrkogårdarna höll öppet under Alla Helgons dag.
- Församlingen har gjort en nysatsning med att bjuda in alla som fyllt 80 år under året till en gemensam samling.
- 40-tal konfirmander har gjort en resa till Berlin tillsammans med personal.

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

§ 61

Tid för justering av protokollet

Justering av protokollet sker måndag 11 november, kl 16.00 i Kyrkans Hus.

§ 62

Anmälningar och delegationer

Tack från Act Svenska kyrkan för upptagen församlingskollekt.

Lokal krisberedskapsplan inom Svenska Röda Korset har inkommit. **D nr F 2019-39.**

Utställning under november månad av Agda Österbergs kyrkliga textil på galleri Skarliden i Vara.

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 63

Nästa möte

Kfm

Ordföranden reflekterar över året som gått och informerar att kyrkofullmäktiges nästa sammanträde är måndag 16 mars 2020. Kallelse skickas till ledamöter och för kännedom till ersättare i sedvanlig ordning.

§ 64

Sammanträdets avslutande

Ordföranden avslutar sammanträdet och tackar alla för gott arbete under året.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 56

D nr F 2018-53 *N*

Församlingsinstruktion

En arbetsgrupp tillsattes i oktober 2018 för att arbeta med församlingsinstruktionen. Information om arbetet har återkommande lämnats till kyrkorådet. Instruktionen har också presenterats för Församlingskåren, EFS, SKU och anställda som samtliga getts möjlighet att lämna synpunkter. Förslaget har också varit insänt till stiftskansliet för synpunkter under pågående arbete.

Församlingsinstruktionen utfärdas av domkapitlet efter godkännande av kyrkofullmäktige och kyrkoherden var för sig.


G Martinsson
Domkapitlet

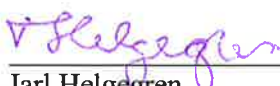
Beslut


1. Efter redaktionella ändringar godkänna församlingsinstruktionen.

Paragrafen är omedelbart justerad.


Barbro Nordenskjöld
sekreterare


Marianne Johansson
ordförande


Jarl Hellegren
justerande


Hans Norén
justerande