

Tid Måndag 22 februari kl 17.00 – 18.15
Plats Mariasalen, Kyrkans Hus och digital


Beslutande Ann-Christin Hellegren, ordförande
Madelaine Karlsson, v ordförande, deltar digitalt
Daniel Andersson, deltar digitalt § 15-17
Gunnel Jende, deltar digitalt
Birgitta Götlind, deltar digitalt
Anders Gunn, deltar digitalt
Elisabet Larsson Johannesson, deltar digitalt, § 9-13 ersättare
för Daniel Andersson
Inger Setterby, deltar digitalt, § 14 ersättare för Daniel Andersson
Gunilla Martinsson, kyrkoherde


Ersättare Inger Setterby, deltar digitalt § 9-13 och 15-17
Amandla Cassel Lensing, deltar digitalt

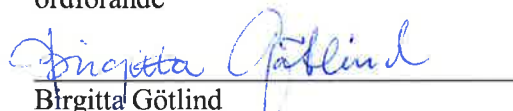
Övriga deltagare Kerstin Lundskog, deltar digitalt § 9-14
Mats Jakobsson, deltar digitalt § 9-10
Ingela Sandblom, sekreterare

Utses att justera Birgitta Götlind § 9-17

Justeringens plats och tid Kyrkans Hus 2021-03-01


Ingela Sandblom
sekreterare


Ann-Christin Hellegren
ordförande


Birgitta Götlind
justerare

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet i Vänersborg och Väne-Ryrs församling § 9-17


Sammanträdesdatum 2021-02-22

Datum för anslags uppsättande
2021-03-01

Datum för anslags nedtagande
2021-03-22

Förvaringsplats för protokollet Församlingens arkiv

Underskrift


Ingela Sandblom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 9

Godkännande av dagordning samt val av justerare

Beslut

1. Dagordningen godkänns.
2. Birgitta Götlind utses att justera dagens protokoll.

§ 10

Information från begravningsverksamheten

Kyrkogårdschefen informerar om arbetet med nya riktlinjer för begravningsverksamheten. Riktlinjerna består av två delar, kyrkofullmäktiges övergripande inriktning och nuvarande förutsättningar.

I arbete behöver lokalförsörjningsplanen och bättre beredskap för akutbehov vägas in. Kyrkogårdschefen återkopplar till kyrkorådet innan sommaren.

Två anbud har inkommit gällande byte av staketet på Östra kyrkogården. Båda ligger över budgeterad summa för staketet. Alternativen är att omprioritera i begravningsverksamhetens driftbudget eller nytt budgetäskande till 2022 och ny upphandling. Kyrkogårdschefen återkommer med ett fullständigt ärende till kyrkorådets möte i mars.

Madelaine Karlsson anmäler jäv i ärendet, gällande byte av staket på Östra kyrkogården.

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

§ 11

Preliminärt årsbokslut

Församlingens ekonom presenterar preliminärt bokslutsresultat för församlings- och begravningsverksamheten 2020.

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 12

Intern kontroll

Kyrkorådet beslutade 2013-01-28 § 5 att förvaltningen ska utarbeta förslag till plan för den interna kontrollen.

Enlig verksamhetsplan 2019-2021 föreslås följande granskningsområden:

- Arkiv – hantering och tillgång
- GDPR
- Personalförsörjning och kompetensbehov

Vid sammanträde 2021-01-25 aktualiserades bildande av arbetsgrupp för översyn av kompetensbehovet över tid. Detta återkommer för beslut när Coronasituationen förändrats, så att fysiska möten kan genomföras inom arbetsgruppen och med personalen.

Beslut

1. Granskningsområde för den interna kontrollen 2021 är personalförsörjning och kompetensbehov.

§ 13

Ny revisor för stiftelse

Förvaltaren ansökte om upphörande av Stiftelsen Vänersborgs kyrkas diakonala samfond, orgnr: 862501-1872, hos Länsstyrelsen, då det utgående Egna kapitalet per 2019-12-21 var 0 kr. Därför ingick denna inte då beslut om revisorer för stiftelserna fattades. Länsstyrelsen godkände inte detta, då utgående balans avseende både Tillgångar och Skulder, inte var 0 kr. Resultatet av det blir att våra internrevisorer kommer att granska ytterligare en stiftelse med nollresultat avseende bokslutsåret 2020.

Internrevisorerna är informerade och har godkänt uppdraget. Meddelande om ändring av revisor är inskickat till Länsstyrelsen.

De stiftelser som ska granskas av internrevisorerna fr o m bokslut 2020 är:

- Stiftelsen Vänersborg kyrkas diakonala samfond, org.nr. 862501-1872
- Stiftelsen Einar och Karin Fridéns minnesfond, org. nr. 802480-2467
- Stiftelsen Tage Olssons fond, org. nr. 862500-7029
- Stiftelsen Conrad och Kristina Jonssons minnesfond, org.nr. 802480-2475
- Stiftelsen Vassända -Naglums kyrkas diakonala samfond, org.nr. 802480-2483

Beslut

Kyrkofullmäktige föreslås besluta

1. Utse internrevisorerna att granska även Stiftelsen Vänersborg kyrkas diakonala samfond.
2. För arbetet med granskningen av församlingens fonder ersätts internrevisorerna för redovisad tid med motsvarande sammanträdesarvode.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 14

Lokalförsörjningens mål

Det övergripande målet för lokalförsörjningsplanen är att varje verksamhet ska kunna utföra sitt uppdrag i ändamålsenliga lokaler, med en långsiktig hållbar resursanvändning.

Lokalförsörjningsplanen ska visa vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå det övergripande målet, samt uppfylla församlingsinstruktionens övergripande målsättningar. Lokalförsörjningsplanens arbetsgrupp har tagit fram ett förslag på sex mål och vilka frågeställningar som särskilt ska belysas.

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.
2. Beslut om lokalförsörjningens mål och frågeställningar tas på nästa möte, efter diskussion i respektive nomineringsgrupp.

§ 15

Reviderad lönepolicy

Gällande lönepolicy (reviderad 2018-03-28) är inte helt aktuell efter att Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation slutit ett nytt avtal med de fackliga parterna. Förslag till reviderad lönepolicy är att lönekriterierna inte specificeras, utan att hänvisning sker till de centrala lönekriterierna. Förslaget innebär också att man tar bort ledningsgruppens ansvar och lägger det under kyrkoherdens ansvar. Teamchefernas ansvar tydliggörs och lön sätts i samverkan med kyrkoherde.

Beslut

Kyrkofullmäktige föreslås besluta

1. Reviderad lönepolicy beslutas gälla från 2021-04-01.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 16

Information från kyrkoherden

- Start av fysiska gudstjänster i våra kyrkor med maximalt 8 personer plus personal.
- Öppen kyrka fortsätter under våren.
- Barn och ungdomsverksamheten träffas ute i mindre grupper och under kortare tid.
- Sportlovskul innebär i år utdelning av påsar med pyssel och liten andakt till barnen.
- Pedagogerna spelar in filmer och skickar till deltagare i sina grupper, för att inte tappa kontakten.
- Diakonalt center kommer att starta en digital bokcirkel under våren.
- Planeringsarbete pågår inför årets Sommarkyrka.

§ 17

Anmälningar och delegationer

Kursinbjudningar och delegationer finns presenterat på sammanträdet.

Justerandes sign

ack

Bey

Utdragsbestyrkande