




Tid	Måndag 22 mars kl 17.00 – 19.10
Plats	Mariasalen, Kyrkans Hus och digitalt
Beslutande	Ann-Christin Hellegren, ordförande Madelaine Karlsson, v ordförande, deltar digitalt §18-19 Daniel Andersson, deltar digitalt Gunnel Jende, deltar digitalt Birgitta Götlind, deltar digitalt Anders Gunn, deltar digitalt Elisabet Larsson Johannesson, deltar digitalt, §20-26 ersättare för Madelaine Karlsson Gunilla Martinsson, kyrkoherde, deltar digitalt
Ersättare	Elisabeth Larsson Johannesson, deltar digitalt §18-19 Inger Setterby, deltar digitalt
Övriga deltagare	Kerstin Lundskog, ekonom, deltar digitalt § 18-21 Mats Jakobsson, kyrkogårdschef, deltar digitalt § 18-23 Stellan Andersson, fastighetschef, deltar digitalt § 18-19 Bo Hultgren, teamchef, deltar digitalt §18-19 Anna Bergquist Stolt, teamchef, deltar digitalt §18-19 Maritha Johansson Kjell, diakon, deltar digitalt §18-19 Ingela Sandblom, sekreterare Leif Helldin, kommunikatör
Utses att justera	Daniel Andersson § 18-26
Justeringens plats och tid	Kyrkans Hus 2021-03-29  Ingela Sandblom sekreterare  Ann-Christin Hellegren ordförande  Daniel Andersson justerare

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet i Vänersborg och Väne-Ryrs församling § 18-26

Sammanträdesdatum 2021-03-22

Datum för anslags uppsättande
2021-03-29Datum för anslags nedtagande
2021-04-19

Förvaringsplats för protokollet

Församlingens arkiv

Underskrift


Ingela Sandblom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 18

Godkännande av dagordning samt val av justerare

Beslut

1. Dagordningen godkänns.
2. Daniel Andersson utses att justera dagens protokoll.

§ 19

Preliminär verksamhetsberättelse 2020

Kyrkoherden föredrar tillsammans med teamchefer och ekonom, den preliminära verksamhetsberättelsen 2020. En av församlingens diakoner informerar om flyktingarbetet i församlingen under 2020.

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

Mötet ajourneras. Mötet återupptas.

§ 20

Preliminär årsredovisning 2020.

Förvaltningens ekonom presenterar förslag till årsredovisning, framtagen enligt givna tillämpningar i årsredovisningslagen, begravningslagen, Bokföringsnämnden samt rekommendationer från Svenska kyrkans Redovisningskommitté.

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

§ 21

Förslag till budgetdirektiv

Kyrkorådets ordförande informerar om förslag till ramar inför budgetprocessen 2022 med plan för 2023-2024. Beslut till budgetdirektiv tas på mötet i april.

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 22

Delegations- och ansvarsordning för krematorieverksamheten

Verksamheten vid Vänersborgs krematorium är villkorad i en rad olika föreskrifter förordningar och lagar. I förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll FVW 11998:901 står det kortfattat, i §4 att det i varje verksamhet ska finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret i krematoriet. En fastställd sådan finns inte vid Vänersborgs krematorium.

Kyrkogårdschefen presenterar ett utkast till delegations- och ansvarsordning som har lämnats till Vänersborgs kommun, som är tillsynsmyndighet för krematorieverksamheten. Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektör svar är att utkastet motsvarar kraven enligt §4 förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Beslut

1. Delegations- och ansvarsordning för krematorieverksamheten fastställs.

§ 23

Byte av staket på Östra kyrkogården

I begravningsverksamhetens driftbudget 2021 finns 2 900 000 kr avsatta för utbyte av staket kring Östra kyrkogården. Förvaltningen har anlitat byggkonsultföretaget Sweco AB att ombesörja projektering, tillståndsansökan hos Länsstyrelsen, konstruktion och förfrågningsunderlag. Sweco AB har utvärderat inkomna anbud och föreslår att SMJ Entreprenad AB:s anbud antas, till en kostnad av 3 495 610 kr inklusive moms. Sweco AB kommer att medverka under byggtiden och även utföra slutbesiktning.

Kyrkogårdschefen presenterar ett omdisponeringsförslag av begravningsverksamhetens driftsbudget för att täcka de 800 000 kr som saknas.

Beslut

1. Anbudet från SMJ entreprenad AB på 3 495 610 kr (2 796 448 exklusive moms) antas.
2. Kyrkogårdschefen ges i uppdrag att beställa byte av staket på Östra kyrkogården.
3. Omdisponering av begravningsverksamhetens driftbudget görs enligt redovisat förslag.
4. Omdisponeringen redovisas i kommande årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Med anledning av att deltagarna upplever vissa problem, informerar kommunikatören om tekniska lösningar vid digitala möten. I en viss del av Kyrkans hus, är styrkan på sändningen ut oregelbunden. Arbetet med att lösa problemen kommer att fortsätta inför kommande sammanträde.

§ 24

Information Lokalförsörjningsplan

Kyrkoherden informerar om möte mellan kyrkoherde och kyrkorådets presidium under vecka 12, för att diskutera förslag till Lokalförsörjningsplanens mål. Målen ska beslutas av kyrkorådet på mötet i april, för att sedan gå vidare för beslut i kyrkofullmäktige i maj.

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

§ 25

Information från kyrkoherden

- Personalinformation
 - Restriktioner med max. 8 personer vid gudstjänst ligger kvar.
 - Helsida i Ttela den 24 mars.
 - Avonova företagshälsovård startar grupputveckling för diakoner och teamchef.
 - Samordnare för pedagoger och musiker har utsetts.
 - Vänersborgs kristna samråd har bönevecka, vecka 12.
- Ny ordförande för 2021 är Ulrika Johansson, Equmeniakyrkan.

§ 26

Anmälningar och delegationer

Kursinbjudningar och delegationer finns presenterat på sammanträdet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

