

Tid: 2023-01-19, kl 18.30 – 21.00

Plats: Samlan, Tallboda

Närvarande:

Ulf Hjertman, kyrkoherde

Kristina Nyhlén

Maria Tunred, mötesordförande

Amund Hunstad

Camilla Johansson

Ida Johansson

Inga-Lill Varverud

Stina Brodin, ersättare

Staffan Danielsson, ersättare

Pia Carlsson

Britt-Marie Alfredsson

Bengt Johansson

Agneta Hägg, ersättare

Agneta Eriksson

Maj-Britt Alström, ersättare

1. **Mötets öppnande:** Kyrkorådets vice ordförande Maria Tunred tjänstgjorde som mötesordförande. Hon förrättade upprop och förklarade mötet för öppnat.
2. **Val av justerare:** Till justerare valdes Britt-Marie Alfredsson
3. **Val av sekreterare:** Till sekreterare valdes Camilla Johansson.
4. **Godkännande av dagordningen:** Texten i punkt 11 ändrades till ”Val av sammankallande och ordförande till områdesråd. I övrigt godkändes dagordningen. Inga övriga frågor anmäldes.
5. **Sammanträdets utlysande:** Sammanträdet förklarades vara behörigt utlyst.
6. **Föregående protokoll:** Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
7. **Information om personal:** Kyrkoherden informerade om personalsituationen, avgångar och rekryteringar.
8. **Information om fastigheter:**
 - **Törnevalla kyrka:** Ledamot Bengt Johansson informerade om nuläget. Kyrkogård- och fastighetschef Per Johansson sköter kontakten med Länsstyrelsen gällande vilka tillstånd som behövs för att gå vidare med slutinstallation av den förberedda bergvärmen
 - **Bosgård 1:9:** Försäljningen av Bosgård 1:9, Vaktmästerienhet Rystad, beräknas slutföras under februari.
 - **Linghems församlingsgård:** Ledamot Bengt Johansson rapporterade om nuläget. Utredning pågår tillsammans med TPR Byggkonsult om det går att renovera med tanke på byggnadens skick, bärighet, bottenplatta, stommar etc. Rapport från utredningen ska redovisas vid kyrkorådssammanträdet i februari månad.
 - Sammanställning med information om samtliga fastigheter i Åkerbo församling: Kyrkorådets ordförande Kristina Nyhlén håller på att färdigställa samlad information om samtliga fastigheter i Åkerbo församling. Sammanställningen kommer att skickas ut till kyrkorådets ledamöter inom kort.
9. **Information från kyrkoherden, Ulf Hjertman:**

Ulf informerade om:

 - FIN – Församlingsinstruktionen. Texten ska omarbetas och layouten ska göras om. Församlings-instruktionen ska presenteras för referensläsning före maj månad.
 - Ny husfar, Mikael Isaksson har börjat sin anställning.

- GAS-projektet har startat.
10. **Information från kyrkorådets ordförande, Kristina Nyhlén:**
Kristina informerade om:
- Årsplanering. Den kommer att fyllas på successivt och bifogas varje kallelse till kyrkorådet.
 - Miljödiplomering: På grund av pensionsavgång kommer det under våren att ses över hur arbetet med miljöfrågor ska utformas.
 - Projekt ACT 2023: Ledamot Inga-Lill Varverud ska tillsammans med representanter i Internationella gruppen ta fram projektförslag till ACT 2023. Förslaget ska presenteras på kyrkorådssammanträdet i februari månad.
 - Ekonomi: I och med olika framtida byggprojekt behöver finansiering ses över. Ett förslag kommer att presenteras av ledamot Johanna Palmér på kyrkorådssammanträdet i mars månad. Energikostnad: Kraftigt ökade energikostnad.
11. **Val av sammankallande och ordförande till områdesråd:**
- Område Tallboda (Rystad, Tallboda, Östra Harg) -** Till sammankallande och ordförande valdes Ida Johansson.
- Område Ekängen (Östra Skrukeby, Lillkyrka, Gistad, Ekängen) -** Till sammankallande och ordförande valdes Britt-Marie Alfredsson.
- Område Lingham (Bankekind, Askeby, Örtomta, Vårdsberg, Lingham) -** Till sammankallande och ordförande valdes Amund Hunstad.
- Ida, Britt-Marie och Amund ska boka ett datum för förberedande möte inför områdesråden. De ska även besluta om datum för områdesråden och ansvara för att kallelse skickas ut. Ulf Hjertman fick i uppdrag att informera Klara Grundström att hon ska hjälpa till med grunden till kallelse och ansvara för informationen till församlingsmedlemmar och eventuell annonsering.
- Arbetsordning för områdesråden finns men den ska revideras och sedan ska ny version presenteras för kyrkorådet.
12. **Skrivelse från POSK,** De ekonomiska behoven inför framtida underhåll och renoveringar av vårt byggnadsbestånd kräver en strategisk analys: Se bilaga. Skrivelsen diskuterades.
- Kyrkorådet beslutade enligt reviderat beslutsunderlag att:** Ge presidiet i uppgift att ta fram en uppdragsbeskrivning samt en kostnadsuppskattning för ett konsultuppdrag gällande strategisk analys av församlingens fastigheter med kostnads kalkyler för åtgärder samt förslag på prioriteringar. Uppdragsbeskrivning och kostnadsuppskattning ska tillbaka till kyrkorådet för beslut.
13. **Beslut om arvode för huvudmannaråd för mandatperioden:**
Kyrkorådet beslutade att: De förtroendevalda i huvudmannarådet Pia Carlsson, Magnus Metander och Maria Tunred ska få ett årligt arvode enligt nivå 2 för arbetsgrupper.
14. **Beslut om arvode för FIN-arbete 2023:**
Kyrkorådet beslutade att: Förtroendevalda i arbetsgrupp och referensgrupp för FIN ska erhålla arvode enligt nivå 1 för arbetsgrupper.
15. **Dopträd:** Kyrkoherde Ulf Hjertman tog upp frågan om dopträd, dess eventuella placering och utformning. Frågan diskuterades kort men den kommer aktualiseras vid ett senare tillfälle.
16. **Övriga frågor:** Inga övriga frågor.
17. **Avslutning:** Mötesordförande Maria Tunred avslutade mötet.

Maria Tunred
Mötesordförande

Camilla Johansson
Sekreterare

Britt-Marie Alfredsson
Justerare