

PROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
 2024-04-22

Protokoll fört vid sammanträde med **Mariestads församlings kyrkoråd** den 22 april 2024.

Tid Kl. 18:00
Plats Konferensrummet Insikten

Närvarande

Gerd Larsson ordförande
 Ann-Britt Ohlsson
 Marianne Johansson
 Marie Molin tj ers
 Johannes Ekström
 Karin Lewerin
 Anne-Marie Askerlund
 Anders Johansson tj ers
 Britta Johansson ers
 Jan Wahn 2:e v ordförande
 Anita Ahl
 Willem-Jan Fens kyrkoherde

Övriga

Hans Klingspor Kamrer, tom § 58
 Helene Stengel HR-specialist, sekreterare

§ 51 Sammanträdet öppnande samt upprop

Ordförande **Gerd Larsson** hälsar kyrkorådet välkommen till dagens sammanträde. Upprop förrättas.

Kyrkoherde **Willem-Jan Fens** läser psalm 266 av Lars Linderot, skriven år 1811.
"Säg mig den vägen som drager till livet..."

§ 52 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs **Anita Ahl**.

§ 53 Dagordning

Föredragningslistan justeras och fastställs.

§ 54 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2023

Upptas till behandling ärendet angående församlingens årsredovisning för år 2023. Årsredovisningen har varit utsänd till ledamöterna före dagens sammanträde. Kamrer **Hans Klingspor** föredrar årsredovisningen.

Kyrkorådet **beslutar**

Att för sin del godkänna årsredovisningen.

Att överlämna årsredovisningen till kyrkofullmäktige.

Att föreslå kyrkofullmäktige att 2023 års positiva resultat läggs till Eget kapital.

Ordförande **Gerd Larsson** framför till personal och frivilliga ett varmt tack från kyrkorådet för ett bra arbete under 2023.

- § 55 **Årsredovisning 2023, stiftelsen Mors Minne**
Upptas till behandling ärendet angående årsredovisning för år 2023 gällande stiftelsen *Mors Minne*. Kamrer **Hans Klingspor** föredrar årsredovisningen.
- Kyrkorådet **beslutar**
Att godkänna stiftelsen *Mors Minnes* årsredovisning för 2023.
- § 56 **Kyrkoherdens verksamhetsberättelse 2023**
Kyrkoherde **Willem-Jan Fens** redovisar sin verksamhetsberättelse för 2023. Dokumentet skickas till kyrkofullmäktige för kännedom och läggs därefter till handlingarna.
- § 57 **Arbetsutskottet**
Ordförande **Gerd Larsson** rapporterar från arbetsutskottets sammanträde den 8 april. Protokoll från sammanträdet är tillsänt kyrkorådets ledamöter och ersättare den 18 april.
- Hans Klingspor redogjorde för reglerna kring internräntan. Riksbankens genomsnittliga styrränta för verksamhetsåret ska ligga till grund för ränteberäkningen och det ska vara ett räntegap på 0,5 % mellan in- och utlåningsränta.
 - Vård- och underhållsplaner för begravningsverksamheten behandlas under begravningsutskottets sammanträde den 29 maj och under fastighetsutskottets sammanträde den 11 juni.
- § 58 **Tidplan för budgetarbetet**
Kyrkorådet fastställer **Hans Klingspors** förslag om tidplan för budgetarbetet.
- Viktiga datum:
- 27 maj presenteras första utkastet av personalbudgeten.
 - 29 maj, budgetmöte i begravningsutskottet.
 - 14 maj, budgetmöte i fastighetsutskottet.
 - 10 juni, budgetmöte med begravningsutskottets och fastighetsutskottets respektive ordförande samt ansvarig tjänsteman.
 - 7 oktober behandlas den färdiga budgeten i arbetsutskottet.
 - 21 oktober beslutar kyrkorådet om budget för 2025.
 - 11 november fastställer kyrkofullmäktige Mariestads församlings budget för 2025.
- § 59 **Aviciikonserten i Domkyrkan den 29 september**
Kyrkorådet **beslutar att** biljetter till Aviciikonserten den 29 september säljs externt samt att överskottet från biljettförsäljningen går till *Världens barn*.
- § 60 **Begravningsutskottet**
Ordförande **Anne-Marie Askerlund** rapporterar från begravningsutskottets sammanträde den 17 april. Protokoll från sammanträdet är tillsänt kyrkorådets ledamöter och ersättare den 22 april.
- Arbetet med nya askgravlunden på Domkyrkogården har påbörjats.
 - Plåtarbetet på Skogskapellets tak har påbörjats och Rows har kopplat ihop värmesystemet med bopningssystemet.
 - Kyrkogårdsföreståndare Magnus Hallén delgav begravningsutskottet Länsstyrelsens synpunkter efter den tillsyn som genomförts av begravningsverksamheten.
- § 61 **Fastighetsutskottet**
Ordförande **Anders Johansson** rapporterar från fastighetsutskottets sammanträde den 16 april. Protokoll från sammanträdet är tillsänt kyrkorådets ledamöter och ersättare den 18 april.
- § 62 **Internationella utskottet**
Ledamot **Ann-Britt Ohlsson** rapporterar från internationella utskottets sammanträde den 18 april. Protokoll från sammanträdet är tillsänt kyrkorådets ledamöter och ersättare den 21 april.

§ 63 Utdelning överskott Second Hand

Kyrkorådet **beslutar att** församlingens del av överskottet efter första kvartalet och för 2023 (230 069 kr) fördelas enligt följande:

- 30 tkr. till Projekt Kenya (Susan och Magnus Axelsson)
- 30 tkr. till Camp Canaan Vänner, Chennai, Indien
- 30 tkr. till Den gode herdens skola, Betlehem (Svenska Jerusalemsförening)
- 25 tkr. Act Svenska kyrkan katastrofinsatser, Ukraina

Resterande överskott om 115 069 kr, omärkt till Act Svenska kyrkan.

§ 64 Församlingskollekt

Kyrkorådet beslutar

Att församlingskollekten vid Kulturskolans konsert i Domkyrkan den 15 maj går till **Act Svenska kyrkan**.

Att församlingskollekterna den 22 och 23 juni går till **Act Svenska kyrkan**, fokusområde försörjning- och klimaträttvisa.

Att församlingskollekten den 7 juli och 8 september går till **SKUT**.

Att församlingskollekten den 28 juli går till **Act Svenska kyrkan**, fokusområde katastrofinsatser.

Att församlingskollekterna från samtliga konserter, musikandakter och guidning i Domkyrkan samt intäkter från Prästgårdens trädgårdscafé går till **ACT Svenska kyrkan**.

§ 65 Personalärenden

Komminister **Lars Tivemo** inkom den 9 april med en skriftlig uppsägning av sin tjänst. Sista arbetsdagen är den 11 augusti. Kyrkorådet bekräftar **Lars Tivemos** uppsägning av tjänst och ärendet handläggs vidare i arbetsutskottet.

På grund av lång sjukfrånvaro bland församlingens kyrkvaktmästare/värdinnor har arbetsutskottet beslutat att ett vikariat utlyses som gäller under perioden 1 juni – 30 september med eventuell förlängning. Sista ansökningsdag är den 30 april.

De två utlysta tillsvidaretjänsterna, kyrkogårdsarbetare 100% är nu tillsatta.

Hanne Evang påbörjade sin anställning den 8 april.

Erika Alhos anställning startar den 6 maj.

§ 66 Kurser och konferenser

Kyrkorådet beviljar SKUT-ombud **Helena Witting** ett resebidrag om 2 125 kr för SKUT-rådet i Skara stifts ombudsresa till Danmark den 30 augusti – 1 september.

Kyrkoherde **Willem-Jan Fens** har på delegation beviljat följande:

- **Sik-konferens**, 14–16 oktober, SKR. komminister **Erika Ogenholt**.
- **Pilgrimsvandring med tema Vänskap och läkedom**, 9–10 maj, Skara stift, församlingsassistent **Ingrid Hante**.

§ 67 Inkomna handlingar

Inga inkomna handlingar.

§ 68 Aktuell information

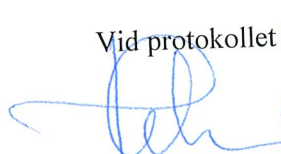
Willem-Jan Fens informerar:

- Diakon **Carina Björklund** undersöker hos Mariestads kommun om församlingen får ha en bänk på torget för samtal. Tanken är att kommunen står för bänken och församlingen för skylt och personal.
- Arbetet med församlingsbladets sommarnummer pågår och går till tryck senast den 15 maj. Utdelas 14–16 juni.

- § 69 **Kyrkoherdetillsättningen**
Kyrkorådets ledamöter inbjudes till arbetsutskottets sammanträde den 6 maj, kl. 10.00 för genomgång av ansökningshandlingar utifrån kravprofil. Beslut fattas om vem/vilka som ska kallas till intervju. Intervjuer sker den 15 maj.
- § 70 **Utvärdering utskott**
Ordförande **Gerd Larsson** klargör att sammanställningen av utskottens utvärderingar ska öppet diskuteras i nuvarande kyrkoråd. Utvärderingen ska ligga till grund för Mariestads framtida organisation som beslutas av nästa mandatperiods förtroendevalda kyrkoråd.
- § 71 **Övriga ärenden**
Inga övriga ärenden.
- § 72 **Sammanrådets avslutande**
Ordförande **Gerd Larsson** avslutar sammanträdet. Nästa sammanträde i Mariestads församlings kyrkoråd äger rum måndagen den 20 maj.

Vid protokollet

Justeras:


Helene Stengel


Gerd Larsson


Anita Ahl