

Tid Måndag 14 oktober 2024 kl. 15.00-17.30
Plats Strandkyrkogården

Beslutande Gunnel Jende, ordförande
Madelaine Karlsson, v. ordförande §80-86
Daniel Andersson §79-86
Andreas Hjertén ersätter Daniel Andersson §87-89
Inger Setterby
Birgitta Götlind ersätter Roland Stegeröd §79-89
Anders Gunn
Gunilla Martinsson, kyrkoherde

Ersättare Andreas Hjertén §79-86

Övriga deltagare Kerstin Lundskog, ekonom §79-84
Mats Jakobsson, kyrkogårdschef §79-86
Carina Nilsson, begrav. exp §79-84
Ingela Sandblom, sekreterare

Utses att justera Andreas Hjertén §79-84 och §86-89 §85 är direktjusterad

Justeringens plats och tid Kyrkans hus, 2024-10-21


Ingela Sandblom
sekreterare


Gunnel Jende
ordförande


Andreas Hjertén
justerare

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet i Vänersborg och Väne-Ryrs församling §79-89
Sammanträdesdatum 2024-10-14
Datum för anslags uppsättande 2024-10-21
Datum för anslags nedtagande 2024-11-11
Förvaringsplats för protokollet Församlingens arkiv

Underskrift


Ingela Sandblom

Justerandes sign

 | 

Utdragsbestyrkande

§ 79

Godkännande av dagordning samt val av justerare

Beslut

1. Dagordningen godkänns.
2. Andreas Hjertén utses att justera dagens protokoll.

§ 80

Föregående protokoll

Inget att tillägga

Beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

§ 81

Ekonomisk uppföljning 3:e kvartalet

Ekonomisk redogörelse lämnas för årets tredje kvartal 2024.

Beslut

1. Informationen antecknas till protokollet.

Justerandes sign

 | A4

Utdragsbestyrkande

|

§ 82

Beslut verksamhetsplan 2025 och budgetförslag 2025 med plan 2026-2027.

Budgetförslag för 2025 redovisar budget i balans, inklusive finansiella poster.

För planperioden 2026-2027 visas ett underskott på - 1 492 tkr för år 2026 och - 6 177 tkr för år 2027. Kyrkoantikvarisk ersättning samt kyrkounderhållsbidrag söks där så är möjligt.

MBL- förhandlingar har genomförts med de fackliga organisationerna som inte haft något att erinra mot budgeten.

Begravningsombudet tillstyrker budget 2025 med plan 2026-2027 och verksamhetsplan 2025.

Beslut

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta:

1. Verksamhetsplan för 2025 fastställs.
2. Budget för 2025 och plan för 2026-2027 på verksamhetsnivå fastställs.
3. Kyrkorådet anvisas 600 000 kronor till förfogandemedel enligt budget 2025.
4. Gravskötseltaxorna justeras i nivå med kostnaderna.
5. Krematorieavgiften är för närvarande 3 800 kronor.
6. Investeringsbudgeten för 2025 fastställs till 2 573 tkr inklusive kyrkoantikvarisk ersättning/kyrkounderhållsbidrag.
7. Kyrkorådet delegeras att disponera investeringsbudgeten.
8. Kyrkorådet delegeras att omdisponera församlingsverksamhetens budget.
9. Kyrkorådet delegeras att omdisponera begravningsverksamhetens budget.
10. Kyrkoavgiften 2025 fastställs oförändrad till 1 kr per skattekrona.
11. 41 548 tkr äskas från den gemensamma begravningsavgiften.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 83

Gravskötsel för serviceverksamheten

Församlingen tillhandahåller gravskötsel som en tjänst gentemot tredje man, benämnd "Serviceverksamheten". Nuvarande gravskötseltaxa (2024) är 638 kronor per gravskötsel timma, den nya föreslås bli 659 kronor. Höjningen blir 3,3%. Då ny gravskötseltaxa är fastställd ligger den till grund för revidering av det artikelregister som hör till Serviceverksamhetens utbud.

1. Gravskötseltimtaxan inom Serviceverksamheten fastställs till 659 kronor för 2025.

§ 84

Omprioritering investeringsbudget och beställning av belysning på Katrinedals kyrkogård

Enligt beslut i kyrkorådet har solpaneler och laddstolpar på Katrinedal installerats under september till totalsumman 907 500 kronor. Några mindre kostnader för ändring- och tilläggsarbete tillkommer. I investeringsbudgeten 2024 finns 2 000 000 kronor avsatt för laddstolpar och solpaneler. Nu finns 1 142 500 kronor i investeringsmedel över. Innerbelysning och fasadbelysning på Katrinedals ekonomibygnader behöver bytas. Detta är ett tillfälle att investera i LED-belysning som är energieffektiv och ger bättre ljusutbyte. Två offerter har tagits in.

Fyrstads El AB 368 625 kronor inklusive moms.
Actemium AB 497 500 kronor inklusive moms.

Fastighetstekniks rådgivare Patrik Edvardsson anser efter noggrann genomgång att offerterna är fullt jämförbara. Kyrkogårdschef och teknisk rådgivare vill föreslå kyrkorådet att församlingen antar Fyrstadsels offert på 368 625 kronor.

Beslut

1. Omdisponera församlingens investeringsbudget så att överskjutande medel från solcellsinvesteringen kan användas för investering i ny energieffektiv LED-belysning i och på Katrinedals ekonomibygnader.
2. Anta Fyrstadel AB:s offert på 368 625 kronor inklusive moms.
3. Ge i uppdrag att beställa arbetet hos Fyrstadsel AB.
4. Även investera kvarstående medel från solcellsinvesteringen till byte av LED belysning på Karinedals och Vassända-Naglums kyrkogårdar samt i Vassända-Naglums ekonomibygnad.

Justerandes sign

AH

Utdragsbestyrkande

gy

Ärendet direktjusteras

§ 85

Inköp av hårdvaror/datorer

Kyrkan på nationell nivå har meddelat att den tekniska lösningen som tillhandahålls, GIP, kommer att fasas ut under 2025. Alla församlingens tunna klienter måste bytas ut mot fullvärdiga datorer. Även skärmarna behöver bytas så de blir kompatibla med de nya datorerna och uppfyller de krav som ställs. Arbetet är planerat att påbörjas hösten 2024. Då är vår maskinpark utbytt Innan sommaren 2025. Total investeringskostnad är 1 045 500 kronor som avskrivs på tre år.

Beslut

1. Kyrkorådet uppdrar till kyrkoherden att ombesörja att utrustning köps in och byts ut enligt ovan presenterad plan.

Justerandes sign



AH

Utdragsbestyrkande

§ 86

Personalärende

Kyrkoherden informerar om pågående personalärende.

Beslut

1. Kyrkorådet uppdrar åt kyrkoherde och kyrkogårdschef att gå vidare med ärende

§ 87

Information från kyrkoherden

- Ingen förändring för Blåsut, Mariero- och Onsjökyrkan i vårens gudstjänstplan.
- Stor efterfrågan från skolorna på Skolkyrkan.
- ”Ungdomshäng” i Marierokyrkan med konfirmandledare i anslutning till konfirmandundervisningen.
- Information om ändringar i församlingens begravningspastoral vid träff med begravningsbyråerna.

§ 88

Anmälningar och delegationer

Kursinbjudningar och delegationer finns representerat på sammanträdet.

- Information kring tillstånd från Länsstyrelsen att hänga upp två tavlor av arkitekten Per Molnit på läktaren i Vänersborgs kyrka.

Extra ärende:

§ 89

Mötestid kyrkoråd 2025

Diskussioner om vilken mötestid som är bäst för nästa årssammanträden. Ärendet återkommer på nästa sammanträde.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

