

**Tid** Måndagen den 6 november 2023, kl 18.00  
**Plats** Mariasalen, Kyrkans Hus

**Beslutande**

Birgit Bratt, ordf	Anders Gunn, 1:e v. ordf.	Maria Zetterlund 2:e v. ordf.
Ann-Christin Hellegren	Gunnel Jende	Elisabeth Larsson Johannesson
Kjell Sunnerdahl	Annika Wennerblom	Gabriela König
Ann Olsson	Sandra Stegeröd	Jarl Hellegren
Kerstin Backlund	Inger Setterby	Birgitta Götling
Hans Norén	Roland Stegeröd	Kerstin Åberg

### Icke tjänstgörande

**Övriga**

Gunilla Martinsson, kyrkoherde  
Kerstin Lundskog, ekonom §46-55  
Mats Jakobsson, kyrkogårdschef §46-51

Ingela Sandblom, sekreterare

**Utses att justera** Kjell Sunnerdahl och Jarl Hellegren §46-64

**Justeringens plats och tid** Kyrkans Hus 2023-11-14 kl. 10.00

### Underskrifter

\_\_\_\_\_  
Ingela Sandblom  
sekreterare

\_\_\_\_\_  
Birgit Bratt  
ordförande

\_\_\_\_\_  
Kjell Sunnerdahl  
justerande

\_\_\_\_\_  
Jarl Hellegren  
justerande

### BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag § 46-64

**Organ** Kyrkofullmäktige i Vänersborg och Väne-Ryrs församling

**Sammanträdesdatum** 2023-11-06

**Datum för** 2023-11-14

**Datum för anslags** 2023-11-27  
**nedtagande**

**Förvaringsplats för protokollet** Församlingens arkiv

**Underskrift**

\_\_\_\_\_  
Ingela Sandblom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Inför sammanträdet håller kyrkoherden en kort andakt.

#### § 46

##### **Sammanträdet öppnande**

Ordföranden Birgit Bratt hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

#### § 47

##### **Upprop och fastställande av voteringslista**

Upprop förrättas och närvaron registreras.

##### **Beslut**

1. Voteringslistan fastställs.

#### § 48

##### **Val av två justerare tillika rösträknare**

##### **Beslut**

1. Kjell Sunnerdahl och Jarl Helgegren väljs till justerare tillika rösträknare.

#### § 49

##### **Mötets behöriga utlysande**

Ordföranden ställer frågan om sammanträdet är i laga ordning utlyst.

##### **Beslut**

1. Sammanträdet är i laga ordning utlyst.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 50

**Godkännande av dagordning**

Ordföranden informerar om mötets planering och frågar om dagordningen kan godkännas.

**Beslut**

1. Dagordningen godkänns.

§ 51

**Budget 2024 med plan 2025-2026 samt verksamhetsplan 2024**

Budgetförslag för 2024 redovisar ett positivt överskott á 313 tkr. inklusive finansiella poster.

För planperioden 2025-2026 visas ett underskott på -322 tkr år 2025 och för 2026 ett underskott med -4.837 tkr. De största kostnaderna som påverkar resultatet dessa år avser reparation/underhåll av fastigheter. Kyrkoantikvarisk ersättning samt kyrkounderhållsbidrag söks där så är möjligt.

Taxorna för gravskötsel 2024 beslutas på sammanträdet 5 februari 2024.

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

**Beslut**

1. Verksamhetsplan för 2024 fastställs.
2. Budget för 2024 och plan för 2025-2026 på verksamhetsnivå fastställs.
3. Kyrkorådet anvisas 600 tkr till förfogandemedel enligt budget 2024.
4. Kremeringsavgiften fastställs till 3.800 kronor.
5. Investeringsbudgeten för 2024 fastställs till 4.730 tkr inklusive kyrkoantikvarisk ersättning/kyrkounderhållsbidrag.
6. Kyrkorådet delegeras att disponera investeringsbudgeten.
7. Kyrkorådet delegeras att omdisponera församlingsverksamhetens budget.
8. Kyrkorådet delegeras att omdisponera begravningsverksamhetens budget.
9. Kyrkoavgiften 2024 fastställs till 1 kr per skattekrona.
10. 33.000 tkr äskas från den gemensamma begravningsavgiften.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## § 52

### **Marias trädgård, lägesrapport**

Kyrkoherden informerar kring kontakten med kommunen om att anlägga Marias trädgård vid Vänersborgs kyrka. Motion inkom till kyrkofullmäktige 2022.

Förslag från ledamot att ärendet tas upp på nästa sammanträde i Kyrkorådet.

### **Beslut**

1. Kyrkofullmäktige beslutar uppdra år kyrkorådet att verkställa beslut från den 14 mars 2022, rörande svar på motion om Marias trädgård.

## § 53

### **Inköspolicy**

Församlingens ekonom presenterar uppdaterat förslag till inköspolicy utifrån Svenska kyrkans mallar. Senaste inköspolicy är antagen i kyrkofullmäktige 2012 (Fv 2012-44) och reviderad 2019 (2018-54).

### **Beslut**

1. Kyrkofullmäktige antar uppdaterad inköspolicy för Vänersborg och Väne-Ryrs församling.

## § 54

### **Reglemente för kontroll (attest) av ekonomiska transaktioner**

Församlingens ekonom presenterar reviderat förslag för ”Reglemente för kontroll (attest) av ekonomiska transaktioner”. Senaste reglemente fastställdes i kyrkofullmäktige 2010 (Fv2010-42) och reviderades 2019 (F2019-3).

### **Beslut**

1. Kyrkofullmäktige fastställer reviderat förslag ”Reglemente för kontroll (attest) av ekonomiska transaktioner”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 55

**Information om ”Handlingsplan för miljödiplomering”**

Församlingens ekonom tillika sammankallande i Miljögruppen informerar om pågående arbete med handlingsplanen för miljödiplomering.

**Beslut**

1. Kyrkofullmäktige antecknar informationen till protokollet.

§ 56

**Sammanträdesplan för kyrkofullmäktige 2024**

Förvaltningen lämnar förslag till kyrkofullmäktiges sammanträdestider för verksamhetsåret 2024. Utgångspunkten har varit att kyrkofullmäktige, enligt tidigare beslut ska sammanträda fyra gånger per år. Sammanträdestiderna är anpassade till behandling av årsredovisning och Verksamhetsberättelse för 2023 och budgetprocessen för 2025. Ett extra sammanträde planeras för beslut gällande Församlingsinstruktionen.

Måndagen 5 februari	Församlingsinstruktion
Måndag 18 mars	Information om årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2023.
Måndagen 13 maj	Beslut om årsredovisning och verksamhetsberättelse 2023 samt beviljande av ansvarsfrihet.
Måndagen 23 september	Information om budget 2025 med plan 2026-2027 samt verksamhetsplan 2025.
Måndag 11 november	Beslut om budget för 2025 med plan för 2026-2027 samt verksamhetsplan 2025.

Tid: kl.18.00

Plats: meddelas i samband med utskick av kallelse.

**Beslut**

1. Kyrkofullmäktige fastställer förslaget till sammanträdestider för 2024.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 57

**Fyllnadsval**

Jonathan Svensson, S har avsagt sig uppdraget som förtroendevald revisor.  
Valberedningen föreslår Marie Ulander Slättmyr, S bli ny förtroendevald revisor.

**Beslut**

1. Kyrkofullmäktige väljer Marie Ulander Slättmyr till ny förtroendevald revisor.

§ 58

**Val av elektorer till biskopsval**

Kyrkofullmäktige har att välja elektorer och ersättare till biskopsvalet 2024.  
Två av ledamöterna i kyrkofullmäktige, Maria Zetterlund och Elisabeth Larsson Johannesson avstår från att rösta, då dessa är röstberättigade genom sin tjänst som diakon.

Förslag på ordinarie elektorer:

Gunnel Jende  
Annika Wennerblom  
Birgit Bratt  
Ann-Mari Östberg  
Malin Westhall  
Arvid Salonen  
Erik Ståhlberg  
Hans Norén  
Madelaine Karlsson  
Ann-Christin Helgegren  
Daniel Andersson

Förslag på ersättare:

Ann Olsson  
Birgitta Götlind  
Kerstin Backlund  
Ingela Hadin  
Jarl Hellegren  
Marianne Johansson  
Margareta Hjertén  
Staffan Sjöström  
Andreas Hjertén  
Gunilla Wallin  
Margareta Asp-Eriksson

**Beslut**

1. Kyrkofullmäktige väljer ovanstående personer som elektorer och ersättare.

## § 59

### Val av auktoriserad revisor

Kyrkofullmäktiges ordförande och 1:e vice ordförande har tillsammans med förtroendevald revisor uppdraget att bereda val av auktoriserad revisor. Ordföranden föredrar ärendet om val av auktoriserad revisor med utgångspunkt från en särskild skrivelse ställd till fullmäktige. Skrivelsen ger en sammanvägd helhetsbild och bedömning av de inkomna anbuden.

Presidiets förslag till kyrkofullmäktige är att välja Ernst & Young AB för åren 2024-2027.

### Beslut

1. Kyrkofullmäktige beslutar välja Ernst & Young som revisionsbolag för tiden 2024-2027.

## § 60

### Kyrkoherdens lägesrapport

- Visar utkast 3 av Församlingsinstruktionen. Synpunkter lämnas via mail senast 23 november.
- Information kring aktiviteter vid Alla Helgons helg.
- Mässa, andakter och föreläsare i samband med kommunens Hållbarhetsvecka.
- Slutbesiktning av Vänersborgs kyrkas torntak 30 oktober.
- Klappdag 2 december i Vänersborgs kyrka. Information om renovering av torntak genom bildspel. Entreprenörerna för takarbetet medverkar.
- Start andakter på Solängens äldreboende.
- Diakonala verksamheten har erhållit 150 000 kronor genom statliga pengar från myndigheten för ungdom och civila frågor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## § 61

### Tid för justering av protokollet

Justering av protokollet sker tisdagen den 14 november kl. 10.00 i Kyrkans Hus.

## § 62

### Anmälningar och delegationer

Kursinbjudningar och delegationer finns presenterat på sammanträdet.

## § 63

### Nästa möte

Kyrkofullmäktiges nästa sammanträde är måndagen den 5 februari kl. 18.00.  
Kallelse skickas till ledamöter och för kännedom till ersättare i sedvanlig ordning.

## § 64

Ordförande avslutar sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande