

Plats och tid Måndagen den 10 februari 2014, kl. 18.00-20.00

Beslutande Kyrkans Väl Socialdemokraterna
Bosse Pettersson, ordf. Lars Johansson
Elsy Eriksson Helen Einarsson
AnnChristine Girhammar
Sven-Erik Jansson
Lennart Nykvist, ers.

Centerpartiet För Visnums-Kil i Kristinehamns pastorat
Kerstin Fahlén Margareta Wiklert
Magnus Uvesten

Övriga deltagare Kajsa Kvarned, kh
Jan-Erik Flink, kyrkogårdsutskottets ordf., adjungerad, Bo Axén, ekonomichef,
Maria Sohlberg, personalsekreterare, Lars Asplund, kyrkogårdschef, Gunilla
Svensson, sekreterare

Utses att justera Elsy Eriksson

Justeringens

Plats och tid Måndagen den 17 februari 2014, kl. 13.30

Under-
skrifter

Sekreterare


Gunilla Svensson

Paragrafer

23-38

Ordförande


Bosse Pettersson

Justerande


Elsy Eriksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet i Kristinehamns pastorat

Sammanträdesdatum

2014-02-10

Datum för

anslags uppsättande

2014-02-18

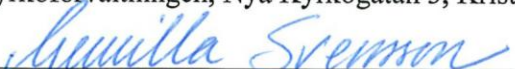
Datum för

anslags nedtagande 2014-03-11

Förvaringsplats
för protokollet

Kyrkoförvaltningen, Nya Kyrkogatan 3, Kristinehamn

Underskrift


Gunilla Svensson

Justerare

Uttragsbestyrkande

Kr § 23

Inledning och upprop

Kajsa Kvarned inledde med en bibeltext och psalmvers. Därefter förrättades upprop.

Kr § 24

Val av justerare

Elsy Eriksson utsågs att justera dagens protokoll.

Kr § 25

Godkännande av dagordning

Kyrkorådet beslutade

att godkänna dagordningen med följande tillägg:

- personalärende som tas upp efter punkt 7 Ekonomisk rapport
 - ytterligare ett anmälningssärende från Kajsa Kvarned
-

Justerare





Utdragsbestyrkande

Kr § 26

Rapport om begravningsverksamhetens ärenden

Kyrkogårdschefen rapporterade om pågående arbeten:

- Nya askgravlundar planeras för Nya Kyrkogården och Visnums kyrkogård. Fyra förslag till askgravlund på Nya Kyrkogården har tagits fram av Tord Näslund, Hushållningssällskapet, och kommer att presenteras vid kyrkogårdsutskottets nästa sammanträde
- Ritningsunderlag för ny tillbyggnad vid kyrkogårdsförvaltningens lokaler, Dan Broströmsgatan, är inlämnat till byggnadsnämnden och tillståndsansökan har skickats till länsstyrelsen. Byggstart planeras till slutet av april/ början på maj 2014.

Kyrkorådet beslutade

att lägga rapporten till handlingarna

Kr § 27

Föregående protokoll

Ordföranden gick igenom föregående protokoll

Kyrkorådet beslutade

att godkänna föregående protokoll

Kr § 28

Au § 2

Kyrkoherdens rapport

Kajsa Kvarned rapporterade om:

- Tankar finns på en eventuell ombyggnad av pastorsexpeditionen. Det handlar om att omdisponera kontorsytor i och omkring pastorsexpeditionen. Maria Sohlberg poängterade att det handlar om att tillskapa en bättre arbetsmiljö.
- Förestående pensionsavgång då ekonomichef Bo Axén går i pension den 5 april
- Utlysande av diakonitjänst efter att diakon Kristina Sandgren Furberg har sagt upp sig
- Utlysande av församlingspedagogtjänst i Kristinehamns församling
- Planer på en personalresa till Oslo
- Arbetslagsutveckling för hela personalstyrkan den 18 februari samt den 24-25 mars
- Café Pärlan och de samtal som förs med entreprenören för fortsatt avtal kommande säsong

Kyrkorådet beslutade

att godkänna rapporten

att bifalla arbetsutskottets förslag § 2/2014 att uppdra till Jan-Inge Östby att ta reda på kostnader för en ombyggnation och att man tar reda på vilka regler som gäller för arkivlokaler.

Justerare

Jeri

BP

Utdragsbestyrkande

Kr § 29

Au § 4

Ekonomisk rapport

Bo Axén gav en ekonomisk lägesrapport. Det ekonomiska utfallet 2013 är inte helt klart än men visar på ett underskott.

Underskottet hänförs till personalkostnader samt att intäkter på 460 000 kr., i form av det kommunala bidraget till förskolan Prästkragen, ännu inte kommit in, samt att bidragen för de lönebidragsanställdas decemberlöner inte kommit in.

En återbetalning från FORA-försäkringar kommer att tillfalla pastoratet under innevarande år, men återbetalningen ska redovisas på räkenskapsåret 2013.

Kyrkorådet beslutade

att godkänna den ekonomiska rapporten

Kr § 30

Au § 6

Personalärenden

Ekonomichef Bo Axén fyller 67 år den 5 april 2014 varför pastoratet bör avsluta hans tillsvidareanställning vid denna tidpunkt. Då pastoratet befinner sig mitt i bokslutsarbetet för 2013 bör en visstidsanställning ingås. Personalsekreterare Maria Sohlberg föreslår att Bo Axén visstidsanställs under perioden 6 april och dock längst till och med 31 augusti 2014.

Arbetsutskottet beslutade föreslå kyrkorådet besluta

att säga upp Bo Axén den 5 april 2014

att visstidsanställa Bo Axén från den 6 april 2014 men dock längst till den 31 augusti 2014

Kyrkorådet beslutade

att bifalla arbetsutskottets förslag

Kr § 31

Dnr.KF.2014.18

Au § 1

Dnr.KF.2014.19

Dnr.KF.2014.33

Dnr.KF.2014.64

**Rudskoga församlingshem: kostnader för renovering samt
intresseanmälningar för köp**

Flera intresseanmälningar angående Rudskoga församlingshem har
inkommit till pastoratet.

Två förslag diskuterades.

Förslag 1:

Församlingshemmet läggs ut till försäljning via en öppen annons där
Svenska kyrkan förbehåller sig fri prövningsrätt.

Pris: Bokfört värde 2013-12-31.

Förslag 2:

En formulering görs som ska kommuniceras till de intressenter som anmält
sig. Där ska priset framgå samt att Svenska kyrkan är intresserad av att hyra
lokaler för sin verksamhet i församlingshemmet. Svenska kyrkan förbehåller
sig fri prövningsrätt. Pris: Bokfört värde 2013-12-31.

Arbetsutskottets beslutade föreslå kyrkorådet

att förslag 2 ska kommuniceras till intressenterna

att en seriöst intresserad köpare ska vara utsedd till den 3 mars 2014.

Kyrkorådet beslutade

att bifalla arbetsutskottets förslag

Kr § 32

Dnr.KF.2014.72

Au § 2

Fastställande av budgetprocessen 2014

Kyrkorådet diskuterade stabsgruppens förslag till budgetprocess 2014.

Kyrkorådet beslutade

att fastställa stabsgruppens förslag till ordning för budgetprocessen 2014

att Budgetprocess 2014 biläggs protokollet

Justerare

Kai

B&P

Utdragsbestyrkande

Kr § 33

Dnr.KF.2014.77

Au § 5

Arbetsordning för kyrkorådet

En arbetsgrupp har arbetat med att ta fram en arbetsordning för kyrkorådet. På sammanträdet delades arbetsmaterial nr 3 ut. Ändringar markerade med röd text efter behandling i arbetsutskottet § 5 2014-02-07.

Kyrkorådet beslutade

att upphäva beslut i Kyrkorådet § 9 2014-01-28 att inrätta en styrelse för de förvaltade stiftelserna

att inrätta ett utskott för de förvaltade stiftelserna

att anta arbetsutskottets förslag till arbetsordning för kyrkorådet med de redaktionella ändringar som framkom på sammanträdet. Arbetsordningen bifogas detta protokoll med de redaktionella ändringarna markerade med rött.

att fastighetsutskottets ordförande ska vara adjungerad i kyrkogårdsutskottet då ärenden som berör fastighetsutskottet behandlas

Kr § 34

Kr § 14

Val av ledamöter till utskottet för förvaltade stiftelser

Bosse Pettersson föreslog att utskottet för förvaltade stiftelser ska bestå av arbetsutskottets ledamöter som vid behov kan kalla in ytterligare representant.

Maragareta Wiklert föreslog att en representant från nomineringsgruppen För Visnums-Kil i Kristinehamns pastorat ska ingå i utskottet för förvaltade stiftelser.

Öppen omröstning genom acklamation företogs.

Kyrkorådet fann att Bosse Petterssons förslag bifölls.

Kyrkorådet beslutade

att utskottet för förvaltade stiftelser ska bestå av arbetsutskottets representanter

att ytterligare person kan kallas in vid behov

Justerare

Geni

BOP

Utdragsbestyrkande

Kr § 35

Kr § 20

Firmatecknare för utskottet för de förvaltade stiftelserna

Uptogs till överläggning frågan om tecknande av samtliga stiftelsers firma som förvaltas av Kristinehamns pastorat.

Kyrkorådet beslutade

att utskottets för de förvaltade stiftelserna firma som förvaltas av Kristinehamns pastorat tecknas av

Kyrkorådets ordförande	Bosse Pettersson
Kyrkorådets vice ordförande	Inga-Lill Röhr
Kyrkoherde	Kajsa Kvarned
Personalsekreterare	Maria Sohlberg
Ekonomichef	Bo Axén
Ekonomiassistent	Anna Fröberg
Ekonomiassistent	Britt-Marie Ling
två i förening	

att upphäva tidigare beslut i kyrkonämnden § 11/2013.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Kr § 36

Au § 7

Dnr. KF.2014.32

Motion om avtackning av ledamöter

Elsy Eriksson har inkommit med en motion om hur ledamöter på alla nivåer inom pastoratet bör avtackas.

Arbetsutskottet beslutade

att återremittera ärendet till personalutskottet

Kyrkorådet beslutade

att godkänna arbetsutskottets förslag

Kr § 37

Au § 8

Anmälningssärenden:

Avsändare: Dnr KF.2014.29
Länstyreslen Värmland
Ärende: Beslut för restaurering av glaskrona tillhörande
Visnums-Kils kyrka

Avsändare: Dnr.KF.2014.4
Lantmäteriet
Ärende: Fastighetsreglering berörande Rönneberg 1:1 m.fl.
allmän plats, Vålösundet dp del 3

Avsändare: Dnr.KF.2014.24
Lantmäteriet
Ärende: Lantmäteriförrättning – Felaktigheter i värdeutlåtandet
på fastigheten Norra Dye 1:5 (sommarhemmet)

Avsändare: Dnr.KF.2014.60
Kristinehamns Samkristna Råd
Ärende: Finansiering av KSR:s verksamhet

Kyrkorådet beslutade

att lägga anmälningssärendena till handlingarna

Justerare



Utdragsbestyrkande

Kr § 38

Övriga frågor

- Information om tystnadsplikt. Bosse Pettersson informerade om Svenska kyrkans regler för tystnadsplikt. Genom denna information har kyrkorådets ledamöter fått del av de bestämmelser som gäller. Ledamöter i personalutskottet kommer att få underteckna en särskild tystnadspliktsförsäkran.
 - Kajsa Kvarned informerade om ett antal kursinbjudningar som kommit till de förtroendevalda
-

Justerare

Jeri

BP

Utdragsbestyrkande