

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS		PARAGRAFER
<b>Göteborgs domkyrkopastorat - Kyrkoråd 2022-2025</b>		<b>§§18 – 36</b>
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2024-03-21	17:30 – 20:00	Johannebergs församlingshem
NÄRVARANDE		
Se separat sida		


**Utses att justera:** Olof Lundquist  
**Justeringens plats och tid:** tisdag den 2 april 2024  
Gustavigården, Kyrkogatan 28, Göteborg

**Underskrifter:**

Sekreterare	 Sara Björnson
Ordförande	 Lars-Ola Dahlqvist
Justerande	 Olof Lundquist

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kyrkorådet i Domkyrkopastoratet
Sammanträdesdatum	2024-03-21
Datum för anslags upprättande	2024-04-02
Datum för anslags nedtagande	2024-04-24
Förvaringsplats för protokollet	Arkivet, Gustavigården, Kyrkogatan 28
Underskrift	

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### GÖTEBORGS DOMKYRKOPASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-03-21

17:30 – 20:00

Johannebergs församlingshem

### Ledamöter

Lars-Ola Dahlqvist, ordförande

Anna Hultin, 2e vice ordförande

Stefan Hiller, domprost

Anna Ekberg

Jeanette Borssén

Olof Lundquist

Ann-Sofie Axelsson, *ersätter Niclas Wiklund*

### Ersättare

Michael Ekdahl

### Föredragande

Mikael Fredriksson, fastighetsförvaltare Göteborgs stift § 26 (via länk)

### Frånvarande

Niclas Wiklund, 1e vice ordförande

Tristan Troby

### Sekreterare

Sara Björnson

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

**GÖTEBORGS DOMKYRKOPASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025**

DATUM FÖR MOTET

TID

PLATS

2024-03-21

17:30 – 20:00

Johannebergs församlingshem

**Dagordning / Innehållsförteckning**

§ 18 Sammanträdet öppnas _____	4
§ 19 Andakt _____	4
§ 20 Upprop _____	4
§ 21 Val av justeringsperson, tid och plats för justering _____	4
§ 22 Fastställande av dagordning _____	4
§ 23 Anmälan om eventuellt jäv _____	4
§ 24 Föregående mötesprotokoll _____	4
§ 25 Hållbarhetsvision _____	5
§ 26 Revidering åtgärds- och tidplan, lokalförsörjningsplan _____	5
§ 27 Beslut om KAE ansökan, textiler Haga _____	6
§ 28 Överlåtande, Lyckebo lägergård _____	6-7
§ 29 Budgetdirektiv _____	7
§ 30 Församlingsinstruktion _____	7
§ 31 Kyrkorådets ordförande informerar _____	8
§ 32 Domprosten rapporterar _____	8
§ 33 Protokoll, delegationsbeslut samt inkomna ärenden för kännedom _____	9
§ 34 Ärendebalans _____	9
§ 35 Övriga frågor _____	9
§ 36 Sammanträdet avslutas _____	9

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

**Sammanträdesprotokoll**

MÖTESINSTANS

**GÖTEBORGS DOMKYRKOPASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025**

DATUM FÖR MOTET

TID

PLATS

2024-03-21

17:30 – 20:00

Johannebergs församlingshem

**§ 18****Sammanträdet öppnas**

Ordförande Lars-Ola Dahlqvist hälsade Ann-Sofie Axelsson välkommen till sitt första sammanträde i kyrkorådet och förklarade sammanträdet för öppnat

**§ 19****Andakt**

Domprost Stefan Hiller ledde kvällens andakt.

**§ 20****Upprop**

Upprop förrättades. Närvarande ledamöter och ersättare i mötet framgår av sidan 2.

**§ 21****Val av justeringsperson, tid och plats för justering**

Olof Lundquist utsågs att justera sammanträdesprotokollet.  
Tid och plats för justering, tisdag den 2 april klockan 15.00 Gustavigården.

**§ 22****Fastställande av dagordning**

Den utsända dagordningen fastställdes.

**§ 23****Anmälan om eventuellt jäv**

Inga förekommande jäv anmäldes vid sammanträdet.

**§ 24****Föregående mötesprotokoll**

Det föregående protokollet lades till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

**GÖTEBORGS DOMKYRKOPASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025**

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2024-03-21	17:30 – 20:00	Johannebergs församlingshem

**§ 25****Hållbarhetsvision****P 2024-0029****Beslut**

Att återremittera förslaget hållbarhetsvision

Olof Lundquist föredrog förslaget till hållbarhetsvision.

Hållbarhetsgruppen har arbetat fram ett förslag till en vision för hållbarhet – Hållbarhetsvision.

Att ta fram en vision för hållbarhet ingår i arbetet med att miljöcertifiera pastoratet och är även ett av uppdragen som kyrkorådet gett Hållbarhetsgruppen.

Visionen är justerad efter de synpunkter som kyrkorådet kom med i november. Hållbarhetsgruppen har även valt att dela upp visions och policy-dokument.

Kyrkorådet ansåg att visionen behöver vara något mer konkret kring hur Domkyrkopastoratet tolkar de fyra hållbarhetsdimensionerna.

Ordförande yrkade återremiss till Hållbarhetsgruppen.

I diskussionen deltog: Olof Lundquist, Anna Hultin, Anna Ekberg, Ann-Sofie Axelsson och ordförande.


**§ 26****Revidering av åtgärds- och tidsplan, lokalförsörjningsplanen****P 2024-0037****Beslut**

Att ge domprosten i uppdrag att arbeta in den föreslagna reviderade åtgärds- och tidsplanen i budgetarbetet.

Att ge domprosten i uppdrag att återkomma med en reviderad lokalförsörjningsplan våren 2025

Stiftets fastighetsförvaltare Mikael Fredriksson deltog via länk och föredrog ärendet.

Fastighetsförvaltaren har tillsammans med pastoratets fastighetstekniker gått igenom status för åtgärds- och tidsplanen i lokalförsörjningsplanen och lägger fram en reviderad av den samma.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

## GÖTEBORGS DOMKYRKOPASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MOTET

TID

PLATS

2024-03-21

17:30 – 20:00

Johannebergs församlingshem

## § 27

P 2024-0017

## Beslut om KAE ansökan, textilier Haga

**Beslut**

Att ansöka om KAE i enlighet med offert och åtgärdsplan för textilier i Haga församling

Domprosten föredrog ärendet.

Textilierna i Haga församling är skadade och behöver repareras för fortsatt användande.

Åtgärderna handlar om ett predikstolsförkläde, ett orgelläktarförkläde samt ett altarbrun som är i dåligt skick.

## § 28

FPAN 2024-0002

## Överlåtande, Lyckebo lägergård

**Beslut**

Att återremittera ärendet.

Domprosten föredrog ärendet.

Lyckebo lägergård ligger alldeles vid havet i Rörtången mellan Kungälv och Marstrand. Lägergården består av två byggnader med egen strand och båtbrygga.

Lyckebo lägergård som används bland annat till Domkyrkopastoratets lägerverksamhet för konfirmander, förvaltas idag av Stiftelsen Annedals församlingsgård Lyckebo.

Stiftelsens styrelse har för avsikt att besluta om en ansökan hos Kammarkollegiet om permutation avseende nämnda stiftelses förvaltningsform.


Styrelsen vill ändra ordalydelsen i stiftelsens stadgar §2 till följande:

”Stiftelsens angelägenheter ska handhas av Göteborgs Domkyrkopastorat”. Denna förändring avseende stiftelsens förvaltningsform skulle säkra handhavandet av stiftelsen.

Kyrkorådet vill innan beslut tas i fråga om övertagande, få stadgarna för stiftelsen presenterade, samt ett protokollsutdrag från styrelsen i fråga om pastoratets eventuella övertagande.

Ordföranden föreslog återremiss på ärendet.

I diskussionen deltog: Anna Ekberg, ordföranden och domprosten.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

**GÖTEBORGS DOMKYRKOPASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025**

DATUM FÖR MOTET	TID	PLATS
2024-03-21	17:30 – 20:00	Johannebergs församlingshem

**§ 29****Budgetdirektiv**

Domprosten föredrog ärendet.

Kyrkorådet beslutar om förslag budgetdirektiv vid kommande möte i april, inför kyrkofullmäktiges möte i maj. Informationen ger en första bild av de ekonomiska förutsättningarna för kommande budgetår och baseras dels på det ekonomiska utfallet för år 2023 samt kyrkoavgiftsprognoser från kyrkokansliet i Uppsala.

Det förväntade resultatet för 2023 är positivt, drygt 2 mkr. För 2024 förväntas ett nollresultat, enligt budget. Prognoserna för kommande år visar på en ökning av kyrkoavgiftsunderlaget, förutom för år 2026 som beräknas visa en minskning av underlaget. Anledningen är att skatteunderlaget för 2024 troligtvis minskar på grund av lägre tillväxttakt i ekonomin. Kyrkoavgiften beräknas utifrån skatteunderlaget två år före budgetåret.

**Beslut**

Att anteckna informationen

**§ 30****Församlingsinstruktion**

Domprosten föredrog ärendet och det efter remissrunda reviderade förslaget till församlingsinstruktion.

Förslaget kommer den 27/3 att presenteras vid rådsmötet innan den kommer upp för beslut vid kyrkorådet i april och i kyrkofullmäktige i maj.

**Beslut**


Att anteckna informationen

**§ 31****Kyrkorådets ordförande informerar**

Ordförandemöte med genomgång av den justerade församlingsinstruktionen har genomförts. Alla församlingsråd var representerade förutom Tyska Christinae.

**Beslut**

Att anteckna informationen

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

## GÖTEBORGS DOMKYRKOPASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2024-03-21	17:30 – 20:00	Johannebergs församlingshem

## § 32

## Domprosten rapporterar

*Personal och organisation*

Biträdande kyrkoherde	Annette Johansson, tillträde 2024-06-15
Sjukhuspräst	Markus Stenbeck, tillträde 2024-05-01
Administration / Bokning	Åsa Rydeskog, interntillsättning 2024-03-01
Pedagog (Haga)	Felicia Segerholm, tillträde 2024-05-01

*Rekryteringar*

Sjukhusdiakon	pausad pga. nya sjukhusets organisation
Controller / Ekonom	pågår
Komminister (Annedal)	pågår
Körledare 50 % (Domkyrko)	pågår; treårig projektjänst, finansierad av gåva
Kommunikatör	startar under andra kvartalet 2024
Administratör	ersättare för Åsa R, förbereds, kravprofils-arbete pågår

*Förflyttning*

Universitetspräst Lars van der Heeg utgår från Johannebergs församling, som komminister för hela pastoratet, fr o m februari 2024

*Arbetsmiljö*

Ledningsgruppsutveckling med konsult från PS Partner börjar 19 mars, med sammanlagt fyra halvdagar. Fokus på samarbete i ledningsgruppen, kommunikation, ledarskap och inriktning. Nu är gruppen komplett och ska få en bra start.

*Ekonomi*

Bifogas preliminär ekonomirapport per 29 februari 2024. Till mötet kommer en uppdaterad rapport läggas fram. I handlingarna finns också en Tertialrapport som ger det ekonomiska utfallet och kommentarer för helåret 2023.

*Fastighet*

Byte av takplåt på Domkyrkotornets sidoterrasser har börjat, i enlighet med planen i budget 2024.

**Beslut**

Att anteckna informationen

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

**GÖTEBORGS DOMKYRKOPASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025**

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-03-21

17:30 – 20:00

Johannebergs församlingshem

**§ 33****Protokoll, delegationsbeslut samt inkomna ärenden för kännedom****Beslut**

Att lägga följande dokument till handlingarna:

- Protokoll Begravningsdelegerade 240229
- Protokoll Begravningsstyrelsen 240131
- Protokoll Begravningsstyrelsen 240228
- Protokoll Domkyrko FR 240117
- Protokoll Haga FR 240125
- Protokoll Johanneberg FR 240124
- Protokoll Tyska FR 240130
- Protokoll Tyska FR 240227
- Protokoll Vasa FR 240128
- Protokoll Vasa FR 240225


**§ 34****Ärendebalans****Beslut:** att anteckna informationen**§ 35****Övriga frågor**

Anna Ekberg ställde fråga kring parkeringsplatser vid Vasakyrkan.

**§ 36****Avslutning**

Domprosten ledde välsignelsen.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------