

Kyrkorådet

2024-04-09

Sida 1 av 6

| | |
|--------------------------|--|
| Paragrafer | 33 – 52 |
| Plats och tid | Stora Lundby församlingshem, kl. 18:30 – 20:25 |
| Beslutande | Anders Dahllöw Jane Norrman Hanna Hermansson Krister Hagby Rolf Backegårdh Cecilia Norberg Ulla-Britt Wiman Magnus Eriksson, kyrkoherde Marie Larsson, tjänstgörande ersättare |
| Ersättare | Oliver Kårehag |
| Övriga deltagande | Anette Bokhede, sekreterare Erik Lejdebros, ekonom på Göteborgs stift, t o m § 40 |
| Utses att justera | Jane Norrman jämte ordföranden. |

**Under-
skrifter**

Sekreterare


.....
Anette Bokhede

Ordförande


.....
Anders Dahllöw

Justerande


.....
Jane Norrman

Justeringen tillkännages genom anslag 2024-04-23 och nedtages tidigast 2024-05-14.

Protokollet förvaras på Stora Lundby – Östads pastorats expedition, Lundbyvägen 12.

Underskrift


.....
Anette Bokhede

§ 33 Inledning

Kyrkoherde Magnus Eriksson inledde med en andakt.
Ordföranden förklarade därefter sammanträdet öppnat.

§ 34 Upprop

8 ordinarie ledamöter närvarande samt 2 ersättare.
Marie Larsson ersätter Renée Bengtsson.

§ 35 Anmälan om jäv

Ingen anmälan inkom.

§ 36 Val av justerare och tid för justering

Jane Norrman valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
Protokollet justeras senast 2024-04-23.

§ 37 Föregående protokoll

Föregående protokoll är justerat och lades till handlingarna.

§ 38 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

§ 39 Bokslut och årsredovisning 2023

Erik Lejdebros, ekonom på Göteborgs stift, presenterade årsredovisningen för år 2023.
Pastoratets resultat uppgår till 4 236 tkr jämfört med budget på 1 962 tkr.
Årsredovisningen bifogas protokollet som bilaga 1.

Kyrkorådet beslutar –

att föreslå kyrkofullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisningen för 2023.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet är av rent administrativ karaktär. Beslutet har ingen direkt eller indirekt påverkan på barn.

§ 40 Budgetramar för verksamheten 2025

Erik Lejdebros, ekonom på Göteborgs stift gick igenom resultatsimulering med givna budgetförutsättningar inför budgetarbetet 2025.
Diskussion hölls kring denna resultatsimulering.
Resultatbudget inför 2025 och underlag till beräkning av resultatbudget bifogas protokollet som bilaga 2.

Kyrkorådet beslutar –

att verksamhetsbudgeten räknas upp med 4 % inför 2025 samt att verksamhetsansvariga kan äska mer pengar för extra insatser.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet har ingen direkt eller indirekt påverkan på barn.

AD

qw

§ 41 Riktlinjer för förskolans budget 2025

Diskussion hölls kring hur förskolan ska nå en budget i balans.

Kyrkorådet beslutar –

att riktlinjen och målet ska vara en budget i balans 2025 för förskolan.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet för med sig att skapa förutsättningar för att få budgeten i balans, men bara under förutsättning att barnens bästa bibehålls.

§ 42 Tidplan för budgetprocessen

Kyrkorådet fastställer tidplanen för budgetarbetet enligt följande:

- Vecka 21: Sista veckan att inkomma med äskanden
- Vecka 22: Personalbudget klar
- Vecka 24: Ekonom sammanställer ett budgetförslag
- Vecka 34: FR behandlar äskanden från församlingsverksamheten
- Vecka 35: APU behandlar budgetförslag från FR, kansli, kyrkogård, fastighet
- Vecka 35: Kallelse inför KR
- Vecka 36: KR behandlar budgetförslag från FR, kansli, kyrkogård, fastighet
- Vecka 38: Budgetutskick inför MBL-förhandling
- Vecka 39: MBL-förhandling avslutas
- Vecka 41: Budgetutskick inför KR
- Vecka 42: KR förbereder färdigt förslag till KF
- Vecka 44: Budgetutskick inför KF
- Vecka 45: 6 nov - KF sammanträder

§ 43 Organisationsförändring

Alexander Dahlquist har sagt upp sig från sin tjänst som församlingsherde i Östad. I tjänsten har bland annat ingått ett arbetsledaransvar för fyra personer. I samband med rekrytering av ny präst föreslås att församlingsherdetjänsten i Östad görs om till en komministertjänst utan arbetsledaransvar, men att det i tjänsten ingår att sitta med i Östads församlingsråd. Förändringen skulle innebära att det blir samma förhållanden i de båda församlingarna. Organisationsförändringen ska MBL-förhandlas med fackliga företrädare innan slutgiltigt beslut kan fattas av kyrkorådet.

Kyrkorådet beslutar –

att ta ett inriktningsbeslut för ny organisationsplan och att gå vidare med arbetet att MBL-förhandla denna organisationsförändring med fackliga företrädare.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet har ingen direkt eller indirekt påverkan på barn.



§ 44 Återbesättning av prästtjänst

Med anledning av att Alexander Dahlquist avslutar sin tjänst behöver beslut tas om återbesättning av tjänst. Kyrkorådet behöver även utse en rekryteringsgrupp.

Kyrkorådet beslutar –

att återbesätta prästtjänsten i Östad på 100%.

att Jane Norrman, Desirée König, Magnus Eriksson, Björn Edvardsson och Anders Dahllöw ska ingå i rekryteringsgruppen.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet har ingen direkt eller indirekt påverkan på barn.

§ 45 Internränta på församlingskyrkas fastighetsfond

Vid kyrkorådssammanträdet 2023-05-02, § 62, fattades beslut om att internränta ska påföras församlingskyrkas fastighetsfond med av nationell nivå i Svenska kyrkan fastställd styrränta + 0,25 procentenheter. Det har nu framkommit att det inte är tillåtet att göra så enligt gällande regelverk. Beslutet bör därför återtas.

Kyrkorådet beslutar –

att återta beslutet enligt § 62, KR 2023-05-02 och därmed inte påföra internränta på församlingskyrkas fastighetsfond.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet har ingen direkt eller indirekt påverkan på barn.

§ 46 Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning

Den främre ljuskronan i Stora Lundby kyrka behöver repareras.

Åtgärdsprogram från Studio Västsvensk Konservering bifogas protokollet som bilaga 3.

Kyrkorådet beslutar –

att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning för de reparationer av den främre ljuskronan i Stora Lundby kyrka som framgår i Studio Västsvensk Konserverings åtgärdsprogram Dnr; KU 2024-00034.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet har ingen direkt eller indirekt påverkan på barn.

AD
fw

§ 47 Upphandling av renovering av klockstapeln

Magnus Eriksson berättar om bakgrunden till beslutsförslaget gällande upphandling av renoveringsarbetet av klockstapeln på Stora Lundby kyrkogård. Detta förslag kommer från Göteborgs stifts fastighetsavdelning.

Kyrkorådet beslutar –

att en generalentreprenör, med väl dokumenterad erfarenhet av liknande arbeten, upphandlas i konkurrens. Till generalentreprenören läggs, genom ett samordningsavtal, direktupphandlad entreprenör för trä- och timmerarbeten.

att anlita Högfurans Bygg AB genom direktupphandling för projektets trä- och timmerarbeten. I företagets åtaganden ingår att ombesörja beställning och materialleverans av allt virke och i samråd med beställaren.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet har ingen direkt påverkan på barn. Att underhålla klockstapeln är viktigt för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga byggnader. Att denna byggnad bevaras har i sin tur betydelse för kommande generationer, vilket ger en indirekt positiv påverkan på barn.

§ 48 Skogsutredningen från Nationell nivå

Samtal hölls kring de frågor som finns med i materialet som skickats ut av Hanna Hermansson.

Anders Dahllöw sammanställer de synpunkter som kom upp i samtalet och skickar ut till kyrkorådet.

Denna fråga kommer även att tas upp på nästa sammanträde för vidare samtal.

AD
AD

§ 49 Kyrkoherden informerar

Magnus Eriksson informerade om

att nya hyror 2024 för pastoratets hyresfastigheter är fastställda och fakturor är utskickade.

att avtal gällande konsulttjänster inom IT-support tecknats med K-IT Consulting.

att löneförhandling sker med fackliga företrädare under nästa vecka.

att anslutningen till det nya kyrknätet är slutfört.

att Länsstyrelsen har lämnat sitt medgivande till att byta plats på ikonerna och det medeltida altarskåpet i Stora Lundby kyrka.

att MBL-förhandling med fackliga företrädare är avslutad gällande krigsplacering av personal.

att pastoratets målkapital ska uppdateras och fastställas på nytt under 2024.

att arbetet med upphandling inför renovering av fast inredning och inventarier i Östad kyrka pågår. Sista dag att inkomma med anbud är 17 april.

att ritningar för ombyggnaden av Stora Lundby församlingshem ska vara klara i veckan och att dessa sedan ska skickas in till kommunen tillsammans med en bygglovsansökan.

§ 50 Fastighets- och kyrkogårdsutskottet informerar

Ingen information från fastighets- och kyrkogårdsutskottet denna gång.

Utskottet har ett sammanträde inplanerat under nästa vecka.

§ 51 Församlingsråden informerar

Ulla-Britt Wiman informerade om att allt flyter på bra i Östad församling.

Hanna Hermansson har inget att informera från Stora Lundby församlingsråd denna gång.

§ 52 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Sammanträdet avslutas kl 20:25

