

Kyrkorådet

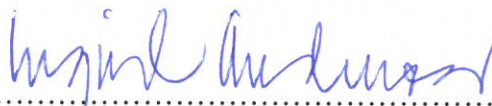
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats: Lilla salen Högalids församlingshus

Datum: **Torsdagen den 19 maj 2022 klockan 18,00**

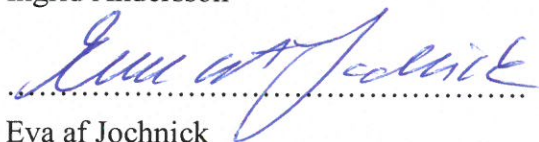
Närvarande: Ingrid Andersson, ordförande
Gunilla Lindén kyrkoherde
Inger Karlsson 1:a vice ordförande
Martin Sjöland 2:a vice ordförande var ej närvarande
Christina Vainikka
Fredrika Holm
Lars Grip
Maria Bergendahl Gerholm
Jan Ejme, tjänstgörande ersättare
Catharina Byström, tjänstgörande ersättare
Cecilia Söderman, ersättare
Karl Neuhold, ersättare
Mats Johansson, ersättare
Wolfgang Hed, ersättare
Thomas Dahl, ersättare var ej närvarande
Ulla Beijer, ersättare var ej närvarande
Thorwald Nilsson förtroendevald revisor §61-§65
Erik Hagman §75-76
Josefin Karlsson, redovisningsekonom Servicebyrån Göteborg §65

Ordförande:



Ingrid Andersson

Sekreterare:



Eva af Jochnick

Justerare



Inger Karlsson

Datum för justering: 2022-05-30 kl. 10-17

Förvaringsplats för protokollet: Pastorsexpeditionen, Högalids församling

Signatur:

§ 61 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 62 Närvaro

Sekreteraren förrättar upprop

Martin Sjöland har lämnat förhinder, Jan Ejme går in som tjänstgörande ersättare

Stefan Engström har lämnat förhinder, Catharina Byström går in som tjänstgörande ersättare

§ 62 Val av justerare tid för justering

Ordförande meddelar att justering av protokollet kommer äga rum 2022-05-30 på församlingsexpeditionen.

Kyrkorådet beslutar att:

utse Inger Karlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 63 Godkännande av kallelse och dagordning, anmälan av övriga ärenden

Kyrkorådet beslutar att:

godkänna dagordningen

Beslutsärenden

§ 64 Budgetdirektiv för verksamhetsbudget 2023.

Att göra en budget för 2023 medför utmaningar som skiljer sig från ett vanligt budgetår. Renoveringsarbetet går in i slutfasen, Högalidskyrkan planeras att återinvigas i juni 2023.

Verksamhetsbudgeten behöver ta höjd för kostnader för återflytt. Det handlar till exempel om projektledning, transporter, rengöring och stämning av orglar med mera. I projektbudgeten för kyrkans renovering ingår inte vissa möbler. Kostnader för utemiljön finns både i projektbudgeten och ordinarie verksamhetsbudget och fördelning och omfattning är ännu oklar.

Inriktningsbeslut om att prästgården ska hyras ut är taget. Vissa anpassningar för nya hyresgäster krävs under 2023. Återinvigningen av Högalidskyrkan är en särskild budgetpost.

Inriktningen av återhållsamhet ligger kvar. Så länge vi inte nått målkapitalet är en verksamhetsbudget i balans en självklarhet, och målet är ett visst överskott också 2023.

Signatur:



Kyrkorådet beslutar att:

anta budgetdirektiven för verksamhetsbudget 2023

§ 65 Lån för Högalids församlings kyrkorenovering 2021-2023

Josefin Karlsson, redovisningsekonom/controller, föredrar underlag gällande simuleringar av framtida ekonomi, bilaga 1.

Inriktningsbeslut avseende Högalidskyrkans renovering fattades av kyrkofullmäktige 9 november 2020. Förutsättning för beslutet var höjning av kyrkoavgiften till 0,94 kr, minskning av kostnader medelst besparingar motsvarande sex tjänster fram till och med 2024 samt upptagande av lån. Lån beviljades hos Nordea i januari 2021 och lånelöfte om 150 miljoner kronor gavs. Finansieringsbeslut avseende renoveringen av Högalidskyrkan fattades av kyrkorådet vid sammanträde 25 januari 2021.

Kyrkorådet diskuterar utifrån underlaget om hur lånebeloppet bäst disponeras utifrån ränteläge med mera.

Kyrkorådet beslutar att: uppta ett **totalt lånebelopp om 150 miljoner** från Nordea från augusti 2021--maj 2023.

Kyrkorådet beslutar att: anta villkorsändring för befintligt lån enligt alternativ 1 i bifogad handling. Villkorsändringen gäller från 1 september 2022 och omfattar 30 miljoner.

Kyrkorådet beslutar att: ta upp lån om 30 miljoner kronor i juni enligt alternativ 2.


Kyrkorådet beslutar att: lån om ytterligare 60 miljoner kronor tas upp under hösten 2022. Beslut om val av ränteform enligt alternativ 1 eller 2 delegeras till presidiet och sker i anslutning till att lån tas upp och återrapporteras i kyrkorådet.

§ 66 Utdelning från Georg och Svea Häggbloms fond

Kyrkorådet beslutar att:

Göra en utbetalning till FVO av de disponibla medlen om 56,150 kronor exkl. ersättning för FVOs administrationskostnader i enlighet med avtal mellan Georg och Sveas Häggbloms donationsfond.

Signatur:



§ 67 Digitalisering av handlingar

Förvaltningen i Högalid effektiviseras i linje med det rambeslut för budget som kyrkofullmäktige fattade 2020. Bland de områden som bedöms behöva effektivisering hör utskick och protokoll för kyrkorådet. Redan idag görs de flesta utskick digitalt. Omfattningen av det behöver öka ytterligare. Inriktningen överensstämmer med skrivningar i kyrkorådets arbetsordning.

Protokoll från kyrkofullmäktige tillgängliggörs på webbplatsen redan idag. Bedömningen är att detta också bör gälla kyrkorådets protokoll. Tidigare invändningar mot integritetsskydd tillgodoses via församlingens regler för GDPR.

Kyrkorådet beslutar att:

Utskick till kyrkorådet sker digitalt.

Protokoll från kyrkorådet sammanträden tillgängliggörs på församlingens webbplats

Informationsärenden

§ 68 Fastighetsärenden

Ingrid Andersson informerar om pågående kyrkorenovering:

Eftermiddagen den 16 juni från klockan 14.30, blir det visning av Högalidskyrkans renovering för alla förtroendevalda i församlingen, alla anställda, alla entreprenörer och underentreprenörer. Vi hade en sådan visning i höstas, och det var mycket givande. Särskild inbjudan kommer.

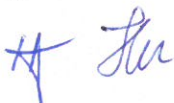
Vid efterföljande fullmäktigesammanträde kommer KFS med projektchef Sven Löfvenberg att fördjupat presentera läget i renoveringen.

Ordförande delger kyrkorådet styrgruppens oro för tornen. . Arbetet med ställningen har visat sig mer komplicerat än ställningsfirman har räknat med.

De har antagit att det går att fästa in ställningen i kyrktornet hela vägen upp. Det är inga problem så länge de är tegel, men de övre 37 kopparklädda metrarna har en trästomme som är svårare att beräkna hållfastheten i. Dessutom utsätts en ställning på den höjden för stora vindlaster som förs över till tornkonstruktionen om ställningen förankras i den. Frågan utreds av konstruktören, troligtvis kommer förstärkningar att behöva göras med stålbalkar.

Det finns också mycket strängare regler för säkerhet och arbetsmiljö nu än när kyrkan byggdes, och än på 80-talet då tornen renoverades men man lät bli att renovera kupoler och spiror. Det här är vad vi vet i dag. Mer info kommer. Merkostnaden beräknas till ca 4 miljoner kronor.

Signatur:



Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I övrigt går renoveringen bra. Schaktet för installationer i källargolvet är nästan klart, och vi kan börja med hiss-schaktet. Det ser i ett tidigt skede ut att vara mindre berg i hiss-schaktet än tidigare beräknat. Slamningen av väggar i kyrksalens södra sida är klar. Ställningen monteras nu ner och flyttas till norra väggen.

Länsstyrelsen har nu gett tillstånd till att vi bygger arbetsplatser på orgelläktaren i de två bakre fönsternischerna. Det finns ett förslag till utformning som har diskuterats med antikvarierna där. De menar att det påverkar kyrkan, men är välmotiverat. Hela grundtanken med kyrkorenoveringen är att satsa på kyrkobyggnaden, och att få in så mycket verksamhet och arbetsplatser som möjligt här för att kunna frigöra andra lokaler. Men vi vet ju nu inte om vi kommer att ha råd att bygga dessa arbetsplatser.

§69 Ekonomiärenden

Gunilla Lindén redovisar ekonomiskt utfall ligger i linje med plan i budget. Ett något större överskott beräknas än budgeterat.

§70 Personalärenden.

Inget att rapportera

§71 Ordförande informerar

Ingrid Andersson påminner om att kyrkofullmäktiges sammanträde hålls den 16 juni kl. 17.15

§72 Kyrkoherden informerar

Inbjudan till visning av kolumbariet har skett för begravningsbyråer. Elva representanter kom och de allra flesta hade aldrig vari i Högalids församling. Wolfgang Hed frågar om återtagande av gravrätter. Ordförande berättar att vi kommer att återkomma i denna fråga, men att arbetet sker enligt plan.

Vi har de närmaste lördagarna i stort sett fullbokat med doptider vilket är mycket glädjande.

Sommarcaféet startar den 2 juni och pågår till den 5 augusti varje helgfri vardag. Samma tidsperiod gäller även morgonbön i utomhuskyrkan varje helgfri vardag kl. 09.15 om vädret tillåter. Vid otjänlig väderlek hålls morgonbönen i Stora salen. Efter morgonbönen serveras kaffe, te och smörgås.

Under sommaren firar vi även huvudgudstjänsten i utomhuskyrkan under perioden 25 juni- 7 augusti. I händelse av otjänlig väderlek firas gudstjänst inne i Stora salen. Varje söndag efter huvudgudstjänsten samlas alla som vill bidra med praktiskt arbete i vår utomhuskyrka direkt efter gudstjänsten.

§73 Anmälnings och delegationsärenden

Signatur:



Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Gunilla Lindén informerar om hissen i församlingshuset: Beslut på särskild delegation är fattat av kyrkoherde och ordförande. Ny hiss i församlingshemmet installeras inom kort då den gamla är helt förbrukad. Den nya hissen har högre säkerhet och är en hydraulisk hiss. Medel finns avsatta i budget för 2022.

Gunilla Linden informerar om ett utökat förvaltningsavtal med KFS. Avtalet innebär ett utökat samarbete med KFS gällande teknisk förvaltning och projektledning under renoveringsperioden 2022–2023.

§ 74 Övriga frågor *Gerholm*

Maria Bergendahl ~~Bergholm~~ informerar om en utomhuskonsert som går av stapeln den 12 juni klockan 16.00 ute på parkeringen i Högalid då många körer sjunger.

§ 75 Erik Hagman kanslichef i Maria Magdalena Församling

Utbildning steg två i kyrkorådets utbildning. Steg ett hölls 12 mars. Dagens tema är ansvar och arbetsmiljöansvar, särskilt organisatorisk och social arbetsmiljö. Högalids församlings arbetsmiljöhandbok ska skickas ut till alla ledamöter.

§ 76 Mötets avslutande

Gunilla Lindén avslutar med att läsa en text ur apokryften Jesus Syraks vishet

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.

Signatur:

H Gerholm