

LIDKÖPINGS FÖRSAMLING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-06-10

Plats och tid Nicolaigården, Främre Samlingssalen, Södra Kyrkogatan 8, Lidköping, kl 18.30–20.45

Beslutande	Lars-Gunnar Frisk	Roland Larsson
	Kristina Pihl Andersson	Sofia Hagberg
	Ingeborg Johnsson	Adolf Tham
	Berit Olsén	Ove Larsson
	Kent Almertz	Elisabeth Söderlund
	Inghar Främberg	Gunilla Hjällström
	Birgitta Funcke	Lisa Maria Bergsten
	AnnMarie Rynman	Gullvi Karlsson
	Daniel Arthursson	Ulla Johansson
	Ulla-Britt Essgren	Carina Svensson
	Anders Salqvist	Ingrid Hennersten
	Anna Kelemen Ejstes	

Övriga deltagande Anita Karlsson
Marjatta Vaskelainen

Tomas Forsner, kyrkoherde
Eva Hansson, kyrkokamrer

Utses att justera Lars-Gunnar Frisk och Gunilla Hjällström



Justeringens plats och tid Församlingskansliet, Norra Kyrkogatan 7, Lidköping
torsdagen den 12 juni 2014 kl 15.00

Under- skrifter	Sekreterare		Paragrafer	27 - 42
	 Eva Hansson		

Ordförande

	
..... Inghar Främberg § 27-30, 32-42 AnnMarie Rynman § 31

Justerande

	
..... Lars-Gunnar Frisk Gunilla Hjällström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkofullmäktige i Lidköpings församling

Sammanträdesdatum 2014-06-10

Datum för anslags uppsättande 2014-06-12

Datum för anslags nedtagande 2014-07-03

Förvaringsplats för protokollet Församlingskansliets arkiv

Underskrift

.....
Utdragsbestyrkande

§ 27 Öppnande

Ordföranden Inghar Främberg förklarar sammanträdet öppnat.

§ 28 Upprop

Vid upprop noteras att 19 ordinarie ledamöter och 6 ersättare är närvarande. Frånvarande är 1 ledamot från POSK, 3 ledamöter från Samlingslistan och 2 ledamöter från Socialdemokraterna.

Av närvarande ersättare är 3 från POSK, 2 från Samlingslistan och 1 från Socialdemokraterna. Detta innebär att Ulla-Britt Essgren från POSK, Anders Salqvist och Adolf Tham från Samlingslistan och Daniel Arthursson från Socialdemokraterna går in som beslutande.

Bilaga 5/14

§ 29 Protokollsjustering

Lars-Gunnar Frisk och Gunilla Hjällström utses att justera dagens protokoll. Justeringen sker på Församlingskansliet, Norra Kyrkogatan 7, Lidköping, torsdagen den 12 juni 2014 kl 15.00.

§ 30 Sammanträdets utlysande

Skriftlig kallelse har tillsänts samtliga ledamöter och ersättare. Kallelsen har även anslagits på församlingens anslagstavla. Dessutom har sammanträdet kungjorts i Nya Lidköpingstidningen 2014-06-02.

Kyrkofullmäktige förklarar sig behörigen kallade till sammanträdet.

Bilaga 6/14

§ 31 Årsbokslut 2013*KR § 83**Ärendebeskrivning*

Föreligger 2013 års årsbokslut för Lidköpings församling vilken innehåller årsredovisning och verksamhetsuppföljning:

- Resultaträkningen visar ett underskott på 303 tkr för den kyrkliga verksamheten.
- Begravningsverksamhetens resultat visar ett underskott på 276 tkr.
- Kassaflödesanalysen visar ett positivt kassaflöde på 2 283 tkr.
- Balansräkningen har en omslutning på 74 476 tkr.
- Investeringsutgifterna är 488 tkr.

Resultaträkningen visar ett underskott på 303 tkr till skillnad från budgeterat underskott på 2 219 tkr. Resultat för begravningsverksamheten visar ett underskott på 276 tkr till skillnad från budgeterat underskott på 201 tkr.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet bedöms inte innebära några konsekvenser för barn.

Kyrkofullmäktige beslutar att:

- Överföra årets resultat på -303 453,27 kr från balanserat resultat, varav 77 638 kr överförs till ackumulerat resultat för serviceverksamheten.
- Godkänna upprättad årsredovisning.
- Bevilja ansvarsfrihet för Kyrkoråd, Kyrkogårds- och fastighetsnämnd samt enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Dnr KR.2014.29-30

Protokollsanteckning:

Ordföranden, tillika Kyrkorådsledamot, överlämnar ordförandeskapet under denna paragraf till Kyrkofullmäktigeledamoten AnnMarie Rynman. I beslut om ansvarsfrihet deltar inte de ledamöter som är valda till Kyrkoråd och Kyrkogårds- och fastighetsnämnd.

§ 32 Ajournering kl. 19.45**§ 33 Återupptagande kl. 20.15**

§ 34 Överföring av anslag från 2013 till 2014

KR § 84

Ärendebeskrivning

Investeringsanslag: För att investeringar, som ej blivit färdigställda under 2013, skall kunna färdigställas måste medel överföras till 2014:

0451/310/924/9124	40 000	Lekkyrka vid S:t Sigfrids kyrka.*)
0451/820/945/9403	300 000	Ny bil till kyrkogårdsförvaltningen ☺)

*) *Barnkonsekvensanalys:*

1. Innebär beslutet att barns- och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? **Ja**
2. Innebär förslaget till beslut att sociala, ekonomiska, andliga och kulturella rättigheter beaktas? **Ja**
3. Innebär förslaget till beslut att barns och ungdomars rätt till en god hälsa och utveckling beaktas? **Ja**
4. Innebär förslaget till beslut att särskild hänsyn tas till barn och ungdomar med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar? **Ja**
5. Har barns synpunkter inhämtats inför beslutet? **Nej**

☺) *Barnkonsekvensanalys:* Beslutet bedöms inte innebära några konsekvenser för barn.

Driftsanslag: Reparations- och underhållsarbeten på Nicolakyrkans fasad kunde inte genomföras under 2014 varför Kyrkogårds- och fastighetschefen anhåller om att få överföra netto 78 tkr till 2014:

3214/700/661/ 6619	- 319 000	Kyrkoantikvarisk ersättning
5170/700/661/6619	354 000	Reparation o underhåll
5460/700/661/ 6619	<u>43 000</u>	Förbrukningsmaterial
Nettokostnad	78 000	

Barnkonsekvensanalys: Beslutet bedöms inte innebära några konsekvenser för barn.

Kyrkofullmäktige beslutar godkänna överföring av investeringsanslag på 340 tkr och driftsanslag på 78 tkr från 2013 till 2014. Medel tas ur rörelsekapitalet.

§ 35 Avgift för gravsättning av icke folkbokförd i Sverige*KR § 87, KGFU § 40*

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet har behandlat gravsättning av avlidna som inte är folkbokförda i Sverige. Avlidna som inte är folkbokförda i Sverige har ingen automatisk rätt till gravsättning och betalar ingen begravningsavgift. Efter samråd med övriga begravningshuvudmän i kommunen föreslås att en avgift som är dubbel clearingavgift tas ut för gravsättning av icke folkbokförda i Sverige. Förslaget avser endast tjänster som omfattas av den statliga begravningsclearingen.

För att bidra till skötseln av de allmänna delarna av begravningsplatsen föreslår man att en årlig avgift tas ut. För 2014 föreslås en avgift på 200 kr.

Kyrkofullmäktige beslutar införa avgifter vid gravsättning av avlidna som inte är folkbokförda i Sverige:

- För tjänster som omfattas av den statliga begravningsclearingen tas en avgift ut som är dubbel clearingavgift.
- Årlig avgift för skötsel av de allmänna delarna av begravningsplatsen. För 2014 är taxan 200 kr/år.
- Avgifterna träder i kraft omgående efter Kyrkofullmäktiges beslut dvs fr o m 2014-06-11.

§ 36 Avgift för omtömning av aska*KR § 88, KGFU § 41*

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet har behandlat åtgärder för att motverka att urna inte levererats och därmed inte är tillgänglig vid kremation. Problemen uppkommer pga bristande rutiner hos den som lämnar in kista för kremation. Bristen har påtalats med berörda begravningsentreprenörer utan resultat.

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet föreslår att en avgift på 500 kr införs då omtömning av aska måste ske.

Kyrkofullmäktige beslutar att ta ut en avgift på 500 kr för omtömning av aska.

§ 37 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, revidering
KR § 69, KF § 50/2013

Ärendebeskrivning

Svårighet för förtroendevald att kombinera krav från arbetsgivare där vikarie skall ha minst 3 timmar tjänst samt att arbetspass mellan kl 14 -21 styckas upp då sammanträdet startar kl 15 och förväntas sluta kl 18.

Föreligger förslag till skrivning om ersättningsberättigad tid utöver sammanträdes/förrättningstid. Det föreslås att avsnittet om ersättning för förlorad arbetsinkomst i "Bestämmelserna om ersättningar till förtroendevalda" kompletteras med: "*Den som är tjänstledig på grund av uppdrag som förtroendevald och under sin frånvaro på arbetsplatsen måste ersättas av vikarie, ersätts med motsvarande del av Lidköpings församling.*"

Kyrkofullmäktige beslutar att anta det reviderade "Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda"

DnrKR.2014.27

§ 38 Upphävande av gamla reglementen pga ny Arbetsordning
KR § 33

Ärendebeskrivning

Kyrkomötet bestämde 2011 att alla verkställande organ på alla nivåer i Svenska kyrkan skall fastställa en arbetsordning för sitt arbete (KO kap 4 § 3). Beslutet innebär att beslutande organ såsom Kyrkofullmäktige inte längre skall fastställa arbetsformer för Kyrkorådet.

Arbetsordningen innehåller en sammanställning av Kyrkorådets uppgifter, uppgifter och instruktioner till utskott (Arbetsutskottet och Kyrkogårds- och fastighetsutskottet), andra inrättande organ (Förvaltare av församlingens värdepapper, Internationella gruppen) och delegationer till kyrkoherden. Kyrkorådet fastställde 2014-01-28 § 33 en sådan arbetsordning för sitt arbete. För att förebygga otydlighet måste Kyrkofullmäktige nu upphäva sina tidigare beslut om reglementen för sitt Kyrkoråd. Samtidigt upphävs reglementet för Kyrkogårds- och fastighetsnämnden som upphörde i och med mandatperioden 2014.

Kyrkofullmäktige beslutar att upphäva:

- "Reglemente för Kyrkorådet" antaget av 2005-12-06 § 81.
- "Reglemente för Kyrkogårds- och fastighetsnämnden" antaget 2011-12-13 § 65.

Dnr KR.2014.1-9

§ 39 Kålland-Kinne kontrakt 2013, beslut om ansvarsfrihet*Ärendebeskrivning:*

Kyrkofullmäktige har 2002-02-21 § 44, åtagit sig uppdraget att bevilja ansvarsfrihet för kontraktsrådet i Kålland-Kinne kontrakt. Man har också valt revisorer för detta uppdrag 2009-11-25 § 20 samt fyllnadsval 2012-09-18 § 36.

Revisorerna har lämnat en granskningsrapport 2014-04-24 vilken uttalar: *"Vi bedömer att kontraktsrådets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vi finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter."*

Kyrkofullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för kontraktsrådet i Kålland-Kinne kontrakt för 2013.

Dnr KR.2014.43

§ 40 Val av auktoriserade revisorer 2014-2017*Ärendebeskrivning*

Förfrågningsunderlag avseende revisionstjänster, för mandatperioden 2014-2017, har sänts till PWC, KPMG och Ernst & Young. Samtliga tillfrågade har avgivit anbud per 2014-05-30. Samtliga bedöms likvärdiga med avseende på kunskap om trossamfundet Svenska kyrkan och tidigare erfarenhet från uppdrag inom Svenska kyrkan. Avseende kostnaden skiljs de endast marginellt åt, varför ordföranden bedömer att detta inte är skäl nog att byta ut nuvarande revisionsbyrå.

Förslag till beslut Kyrkofullmäktiges ordförande föreslår, efter en sammanvägd analys, att PWC:s anbud för revisionstjänster för 2014-2017 antas och att Gunnar Hjalmarsson väljs till ordinarie revisor och att Christer Holmstrand väljs till dennes ersättare.

Kyrkofullmäktige beslutar att:

- Anta PWC:s anbud för revisionstjänster för 2014-2017.
- Som revisorer välja auktoriserade revisorerna Gunnar Hjalmarsson och Christer Holmstrand till ordinarie resp ersättare i:

Lidköpings församling
Lidköpings församlings stiftelse för behovande
Stiftelsen Mia Andersson, Britha och Olof Lidholms fond
Kontraktsrådet i Kålland-Kinne kontrakt
Kyrkornas Gemensamma Sociala kassa

Dnr KR.2014.50-53

§ 41 Information från kyrkoherden

Kyrkoherde Tomas Forsner informerar om:

- Personalstaben: Diakon Elin Käll är nytilträd i Nicolai/Centrum, Komminister Åsa Jockisch har anställts som verksamhetsansvarig i Mariakyrkan, rekrytering av ny kyrkogårds- och fastighetschef pågår, reparatör Johan Bengtsson har tillsvidareanställts på kyrkogårdsförvaltningen. Inom musiker organisationen kommer ett skifte att ske mellan Karin Nelson och Johan Sundström. Karin anställs på 50% organisttjänst i Nicolai och Johan anställs på 100% kantorstjänst i Sigfrid.
- Skara stift 1000 år: Vid det Allkristna mötet representerades Lidköpings församling av kyrkoherden, Kyrkofullmäktiges vice ordförande och församlingspedagog för ungdomsverksamheten i Sigfridskyrkan. Till Jubileumsdagarna den 29-30 augusti kommer en buss att chartras på lördagen för intresserade från Lidköping. I Lidköping församling kommer jubileet att uppmärksammas genom nedslag i varje distrikt.
- Församlingsbladet OM... nr 2 innehåller mycket information om sommarens alla aktiviteter.
- Studieresa till Uppsala anordnas den 8-10 september för Kyrkorådet och personalen inom församlingsverksamheten. Inbjudan kommer att skickas ut inom kort. Besked om deltagande skall vara inne senast den 15 augusti.

§ 42 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.