

LIDKÖPINGS FÖRSAMLING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-05-15

Plats och tid Nicolaigården, Främre Samlingssalen, Södra Kyrkogatan 8, Lidköping, kl 18.30–20.30

Beslutande

Lars-Gunnar Frisk § 36 - 42	Lisa Maria Bergsten
Rune Janbom	Ingrid Hennersten
Kristina Pihl Andersson	Ann-Mari Eklöw
Ingeborg Johnsson	Stig Fagerman
Kent Almertz	Annika Jaldenius
Inghar Främberg	Eva Johansson
Ulla-Britt Essgren	Jörgen Johansson
Camilla Lundgren	Bengt Klang
Marianne Bonnevier	Roland Larsson
Linnea Lidell	Lisbeth Lång Persson
Ann-Marie Rynman	Carl Anders Wellner
Marjatta Vaskelainen	

Övriga deltagande

Barbro Johansson Brax	Gunilla Hjällström
Margareta Gustafsson	Cecilia Karlsson

Övriga deltagande

Karin Enerbäck, kyrkoherde
Eva Hansson, kanslichef

Utses att justera Kent Almertz och Jörgen Johansson

Justeringens plats och tid Församlingskansliet, Norra Kyrkogatan 7, Lidköping
Måndagen den 21 maj 2017 kl 13.00

Underskrifter


Sekreterare


Christina Johansson

Paragrafer

26-42

Ordförande


Inghar Främberg § 26-35, 37-42


Lisa Maria Bergsten § 36

Justerande


Kent Almertz


Jörgen Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Arbetsutskottet i Lidköpings församling

Sammanträdesdatum

2017-05-15

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2017-05-21

Församlingskansliets arkiv

Datum för
anslags nedtagande

2017-06-11

Underskrift

.....
Utdragsbestyrkande

§ 26 Öppnande

Ordföranden Inghar Främberg förklarar sammanträdet öppnat. Minnestal/parentation hålls över, Anna-Lisa Holm-Berg, avliden ersättare i Kyrkofullmäktige.

§ 27 Upprop

Vid upprop noteras att 22 ordinarie ledamöter och 5 ersättare är närvarande. Frånvarande är 1 ledamot från POSK, 3 ledamöter från Socialdemokraterna.

Av närvarande ersättare är 5 från POSK men ingen från Socialdemokraterna. Detta innebär att Marjatta Vaskelainen från POSK går in som beslutande.

Bilaga 5/2018

§ 28 Protokollsjustering

Kent Almertz och Jörgen Johansson utses att justera dagens protokoll. Justeringen sker på Församlingskansliet, Norra Kyrkogatan 7, Lidköping, måndagen den 21 maj 2017 kl 13.00.

§ 29 Sammanträdets utlysande

Skriftlig kallelse har tillsänts samtliga ledamöter och ersättare. Kallelsen har även anslagits på församlingens anslagstavla och hemsida. Dessutom har sammanträdet kungjorts i Nya Lidköpingstidningen 2018-05-07.

Kyrkofullmäktige förklarar sig behörigen kallade till sammanträdet.

Bilaga 6/2018

§ 30 Arvode för 2:e vice ordförande*KR § 58, KF § 169/2017**Ärendebeskrivning*

Gällande "Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda" antogs av kyrkofullmäktige 2017-11-07. Dessa saknar reglering för arvode till 2:e vice ordförande i kyrkofullmäktige respektive kyrkoråd. Enligt gällande bestämmelser har ordförande och vice ordförande i församlingens olika organ ett årsarvode utifrån prisbasbeloppet.

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige att komplettera bestämmelserna med ett årsarvode även för 2:e vice ordföranden:

- Kyrkofullmäktiges 2:e vice ordförande arvoderas med ett årsarvode på 5 % av pbb.
- Kyrkorådets 2:e vice ordförande arvoderas med ett årsarvode på 20 % av pbb.

Kyrkofullmäktige beslutar att anta bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda.

*Dnr F.2018.113***§ 31 Arbetsordning för kyrkofullmäktige***KR § 75**Ärendebeskrivning*

Befintlig arbetsordning är inaktuell och behöver uppdateras. Den uppdaterade arbetsordningen delades ut till kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare vid sammanträdet öppnande.

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige att anta arbetsordning för Kyrkofullmäktige och upphäva Kyrkofullmäktiges beslut 2000-04-27 § 8 om tidigare antagen arbetsordning för Kyrkofullmäktige.

Ordföranden föreslår att ärendet, pga ledamöterna inte kunnat ta del av handlingen i förväg, bordläggs till nästa sammanträde.

Kyrkofullmäktige beslutar bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

§ 32 Arbetsordning för valnämnden

KR § 76

Ärendebeskrivning

Befintligt reglemente för valnämnden är gammalt och behöver ses över. Den uppdaterade arbetsordningen delades ut till kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare vid sammanträdet öppnande.

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige att anta arbetsordning för Valnämnden och upphäva Kyrkofullmäktiges beslut 2005-12-06 § 82 om tidigare antaget reglemente för Valnämnden.

Ordföranden föreslår att ärendet, pga ledamöterna inte kunnat ta del av handlingen i förväg, bordläggs till nästa sammanträde.

Kyrkofullmäktige beslutar bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

§ 33 Ungdomsledartjänst

KR § 77

Ärendebeskrivning

Behov finns av en 100 % tjänst som ungdomsledare (med flexibel kompetens) med hänvisning till ökad satsning kring konfirmand och ungdom. Därför föreslås att en utökning av sysselsättningsgraden på barn- och ungdomsledartjänsten till 100 %. Den överskjutande delen, 35 % kan förslagsvis finansieras av den budgeterade, men obesatta 6:e prästtjänsten.

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige att:

- inrätta en ungdomsledartjänst med 100 % sysselsättningsgrad.
- överföra 150 tkr från den budgeterade 6:e prästtjänsten.

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**

Kyrkofullmäktige beslutar att:

- inrätta en ungdomsledartjänst med 100 % sysselsättningsgrad.
- överföra 150 tkr från den budgeterade prästtjänsten till utökad ungdomsledartjänst.

LIDKÖPINGS FÖRSAMLING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2018-05-15

Kyrkofullmäktige

§ 34 Ajournering kl 18.50

§ 35 Återupptagande 19.30

§ 36 Bokslut 2017

KR § 78

Ärendebeskrivning

Föreligger 2017 års årsbokslut för Lidköpings församling vilken innehåller årsredovisning och verksamhetsuppföljning.

- Resultaträkningen visar ett överskott på 600 tkr för den kyrkliga verksamheten inkl Serviceverksamheten.
- Begravningsverksamhetens resultat visar ett överskott på 564 tkr.
- Kassaflödesanalysen visar ett positivt kassaflöde på 1 740 tkr.
- Balansräkningen har en omslutning på 95 611 tkr.
- Investeringsutgifterna var 1 073 tkr.

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**

Kyrkofullmäktige beslutar att:

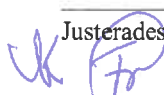
- Överföra årets resultat på 599 975,85 kr till balanserat resultat. Därav förs 265 734 kr till serviceverksamhetens balanserade resultat.
- Godkänna upprättad årsredovisning och bevilja ansvarsfrihet för Kyrkorådets ledamöter.

Dnr F.2018.135-136

Protokollsanteckning: Ordföranden, tillika kyrkorådsledamot, överlämnar ordförandeskapet under denna paragraf till kyrkofullmäktiges vice ordförande Lisa Maria Bergsten.

I beslut om ansvarsfrihet deltar inte de ledamöter som är valda till kyrkoråd och dess utskott.

Justerades sign





Utdragsbestyrkande

§ 37 Överföring av anslag från 2017 till 2018

KR § 79

Ärendebeskrivning

För att åtgärder, som ej blivit färdigställda under 2017, skall kunna färdigställas, måste medel överföras till 2018:

Investeringsanslag	Budget 2017	Överförs till 2018	Ändamål
Diverse inventarier	110	45	Kopiator/skrivare Mariakyrkan
		45	Kopiator/skrivare Sigfridskyrkan
Ljudanläggning, portabel	40	40	Ljudanläggning, portabel
Nya askgravområdet, Norra begravningsplatsen	500	500	Nya askgravområdet, Norra begravningsplatsen
Projektering Norra begrpl	85	50	Kopiator/skrivare
Summa investeringsanslag	735	680	

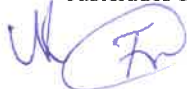
Driftsanslag	Anslag 2017	Överförs till 2018
Solskydd i Mariakyrkan	40	25
Solskydd i Sigfridskyrkan	50	25
Summa driftsanslag	90	50

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**

Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna överföring från 2017 till 2018 av:

- Investeringsanslag på 680 tkr.
- Driftsanslag på 50 tkr.



§ 38 Medelsförvaltningsreglemente*KR § 22, KF § 7/2008**Ärendebeskrivning*

Enligt kyrkoordningen skall församlingen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och förvalta sina medel med beaktande av krav på god avkastning och betryggande säkerhet. Medlen skall därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. För att tillse att detta sker har ett medelsförvaltningsreglemente upprättats.

Gällande reglemente antogs 2008-03-11 § 7 och detta reglemente föreslås nu kompletteras med passus om möjligheten att låta maximalt 20 % av kapitalet avsättas för långsiktiga placeringar med lite högre risk. Detta med syfte att få en högre avkastning än övriga placeringsmöjligheter.

Kyrkofullmäktige beslutar att anta medelförvaltningsreglementet.

Dnr.F.2018.7

Protokollsanmärkning: Samtidigt upphävs Kyrkofullmäktiges beslut 2008-03-11 § 7 om medelsförvaltningsreglementet.

§ 39 Val av auktoriserad revisor*Ärendebeskrivning*

Kyrkofullmäktige utsåg i december 2017 valda revisorer för mandatperioden 2018-2021. I kyrkoordningen anges att kyrkofullmäktige också skall utse en auktoriserad revisor. För att säkerställa kontinuitet i revisorskollegiet rekommenderas att inte alla revisorer väljs för samma period. Förra mandatperioden upphandlades revisionstjänster från PWC. Genom att förlänga detta revisionsuppdrag med ett år och därefter göra en ny revisionsupphandling för perioden 2019-2022 kommer framtida kontinuitet mellan valda och auktoriserade revisorer att tryggas.

Kyrkofullmäktiges ordförande föreslår att revisionsuppdraget hos PWC förlängs ett år att gälla t o m revision av 2018 års verksamhet och förvaltning. Detta innebär att uppdraget för auktoriserade revisorererna Gunnar Hjalmarsson och Christer Holmstrand, förlängs.

Kyrkofullmäktige beslutar att välja auktoriserade revisorererna Gunnar Hjalmarsson till ordinarie och Christer Holmstrand till ersättare för 2018 i:

- Lidköpings församling
- Lidköpings församlings stiftelse för behövande
- Stiftelsen Mia Andersson, Britha och Olof Lidholms fond
- Kyrkornas Gemensamma Sociala kassa

§ 40 Information från Kyrkorådet

Kyrkorådets vice ordförande, Ingeborg Johnsson, informerar om:

- församlingsinstruktionsarbetet fortgår och att ett första utkast ska vara klart innan sommaren.
- kyrkvaktmästare Johan Söllscher avtackas i S:ta Maria kyrka den 27 maj kl 18.00
- sjukhuspräst Karolina Hedlund Carlsson välkomnas i S:t Nicolai kyrka den 26 augusti kl 10.00.
- sjukhuspräst Anita Ingvarsdotter avtackas i S:t Nicolai kyrka den 2 september kl 11.00.

§ 41 Information från församlingens verksamheter

Kyrkoherde Karin Enerbäck informerar om:

- i år har tre ungdomar anställts som sommarkyrkovärdar i ett sommarkyrkoteam.
- prästpraktikant Susanna Vennetvaara kommer att praktisera i församlingen i fyra veckor i sommar.
- På pingstdagen tas den nya kyrkohandboken i bruk
- Vaktmästartjänsten efter Johan Söllscher är under tillsättande.
- Lillkyrkan kommer att finnas med bemanning på klassfotbollen vid Ågårdsvallen.

§ 42 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.