

LIDKÖPINGS FÖRSAMLING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2018-01-23

Kyrkorådet

Plats och tid	Nicolairummet, Nicolaigården, Östergatan 22, Lidköping, kl 14.00–16.00		
Beslutande	Lars-Gunnar Frisk, ordförande Ingeborg Johnsson, vice ordf Kristina Pihl Andersson, andre vice ordf Ingrid Hennersten Rune Janbom Ove Larsson	Camilla Lundgren Elisabeth Söderlund Carl Anders Wellner Jörgen Johansson Karin Enerbäck, kyrkoherde	
Övriga deltagande	Rolf Andersson Inghar Främberg Eva Johansson Jonny Leandersson, kyrkogårds- och fastighetschef	Roland Larsson Eva Hansson, kanslichef	
Utses att justera	Ingrid Hennersten		
Justeringens plats och tid	Församlingskansliet, Norra Kyrkogatan 7, Lidköping Måndagen den 29 januari 2018 kl 13.00		
Under- skrifter	Sekreterare	 Christina Johansson	Paragrafer 8-28
	Ordförande	 Lars-Gunnar Frisk	
	Justerande	 Ingrid Hennersten	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådet i Lidköpings församling		
Sammanträdesdatum	2018-01-23		
Datum för anslags uppsättande	2018-01-29	Datum för anslags nedtagande	2018-02-16
Förvaringsplats för protokollet	Församlingskansliets arkiv		
Underskrift Utdragsbestyrkande		

§ 8 Öppnande

Ordföranden Lars-Gunnar Frisk förklarar sammanträdet öppnat.

§ 9 Upprop

Vid upprop noteras att 9 ordinarie ledamöter och 5 ersättare är närvarande.

Frånvarande är 1 ledamot från Socialdemokraterna. Av närvarande ersättare är 3 från Socialdemokraterna. Detta innebär att Jörgen Johansson från Socialdemokraterna går in som beslutande.

§ 10 Protokollsjustering

Ingrid Hennersten utses att justera dagens protokoll.

Justeringen sker på Församlingskansliet, Norra Kyrkogatan 7, Lidköping, måndagen den 29 januari 2017 kl 13.00

§ 11 Sammanträdets utlysande

Skriftlig kallelse har sänts till alla ledamöter och ersättare. Kallelse har också anslagits på församlingens anslagstavla och hemsida.

Kyrkorådet förklarar sig kallat i laga ordning.
--

§ 12 Föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställs.

*BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS ÄRENDEN***§ 13 Rapport från begravningsverksamheten**

Kyrkogårds- och fastighetschef Jonny Leandersson informerar om:

- 729 kremationer har genomförts under 2017.
- En renovering av kremationsugnen (stödmur) har genomförts under december månad.
- Ett treårigt kremationsavtal har tecknats med Skara församling.

*KYRKLIGA ÄRENDEN***§ 14 Rapport från serviceverksamheten och fastighetsförvaltning**

Kyrkogårds- och fastighetschef Jonny Leandersson informerar om:

- EFS kyrkan har frågat om en utrymningsramp på kansliets baksida. Kyrkogårds- och Fastighetschefen har efterfrågat alternativa lösningar.
- Ett första möte ang. renovering av tak och fasad i Nicolaikyrkan är genomfört.

Kyrkorådet

§ 15 Kyrkvårdar

AU § 8

Ärendebeskrivning

I Kyrkoordningen anges att kyrkvårdar väljs bland dem som tillhör Svenska kyrkan, är döpta och har fyllt 16 år. Minst två av kyrkvårdarna skall väljas bland ledamöter och ersättare i kyrkorådet.

S:t Nicolai kyrka

Ann-Marie Rynman
 Claés Englund
 Sofia Hagberg
 Gunilla Hjällström
 Gunilla Hugosson
 Turid Inghammar
 Johan Lindén
 Anne Jansson
 Margareta Nyman
 Jan Olsén
 Berit Rydén
 Anders Salqvist
 Ingeborg Johnsson
 Camilla Lundgren

*representant från kyrkorådet**representant från kyrkorådet*

S:t Sigfrids kyrka

Gun-Iris Broberg
 Lars-Gunnar Frisk
 Ingrid Hennersten
 Hjördis Johansson
 Anders Torén
 Barbro Johansson Brax

*representant från kyrkorådet**representant från kyrkorådet*

S:ta Maria kyrka

Birgitta Andersson
 Katarina Drake
 Anneli Fagerman
 Per Johansson
 Christina Wetteryd
 Kristina Pihl-Andersson
 Stig Fagerman
 Anders Hellster
 Stella Lundqvist

representant från kyrkorådet

Kyrkorådet beslutar att välja ovanstående personer till kyrkvårdar i församlingens kyrkor under mandatperioden 2018-2021.

§ 16 Inventarietecknare
AU § 9

Ärendebeskrivning

I Kulturmiljölagen, kap 4 § 7, anges att inventarier av kulturhistoriskt värde som hör till kyrkobyggnad, annan kyrklig byggnad, kyrkotomt eller begravningsplats skall förvaras och vårdas väl. För varje församling skall det finnas en förteckning över dessa inventarier.

Ansvar för att föra denna förteckning samt att tillse att inventarierna förvaras och vårdas väl skall åvila två personer. Enligt Kyrkoordningen kap, 40 § 2, skall kyrkoherden och en av kyrkorådet utsedd kyrkvård, som också är ledamot eller ersättare i kyrkorådet, ansvara för detta.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att utse Ingrid Hennersten till inventarietecknare under mandatperioden 2018-2021.

Kyrkorådet beslutar att utse Ingrid Hennersten till inventarietecknare under mandatperioden 2018-2021.

§ 17 Internationella gruppen
AU § 11

Ärendebeskrivning

Internationella gruppen är kyrkorådets arbetsgrupp för internationella frågor. Dess uppgift är att hålla sig ajour med vad som händer i den internationella kyrkan.

Arbetsutskottet uppdrar åt kyrkoherden att ta fram förslag till Internationella gruppen.

Kyrkoherden föreslår kyrkorådet att för mandatperioden 2018-2021 välja en internationell grupp bestående av: *Ordförande* Ann-Marie Rynman, *vice ordförande* Catrine Lundberg samt Monika Forsner, Cecilia Karlsson, Inghar Främberg, Anneli Fagerman och Eva Johansson (*SKUT-ombud*).

Kyrkorådet beslutar att för mandatperioden 2018-2021 välja en internationell grupp bestående av:

Ann-Marie Rynman	<i>Ordförande</i>
Catrine Lundberg	<i>Vice ordförande</i>
Monika Forsner	<i>Övriga ledamöter</i>
Cecilia Karlsson	
Inghar Främberg	
Anneli Fagerman	
Eva Johansson	

§ 18 Lidköpings Kristna Samarbetsråd

Ärendebeskrivning

Lidköpings församlings samarbete med frikyrkorna i kommunen sker genom Lidköpings Kristna Samarbetsråd. LKS arrangerar bl a gemensamma aktiviteter som gemensamt julfirande, lussebandyn mm. Enligt LKS:s stadgar får varje medlemsförsamling utse:

- Två ombud till årsmötet
- Två ledamöter till styrelsen

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att som ombud vid årsmöten för Lidköpings Kristna Samarbetsråd, mandatperioden 2018-2021, välja Inghar Främberg och Kent Almertz samt som ersättare Eva Johansson.

Kyrkoherden rapporterar att hon utsett Catrine Lundberg, *församlingsdiakon* och Anita Ingvarsdotter *sjukhuskomminister* till ledamöter till LKS styrelse för mandatperioden 2018-2021. Anita Ingvarsdotter är ledamot fram till och med maj månad 2018.

Kyrkorådet beslutar att som ombud vid årsmöten för Lidköpings Kristna Samarbetsråd under mandatperioden 2018-2021, välja:

Inghar Främberg

Kent Almertz

Eva Johansson

ersättare

§ 19 Ajournering kl 14.40

§ 20 Återupptagande kl 15.10

§ 21 Arbetsordning för kyrkorådet
AU § 6

Ärendebeskrivning

Denna arbetsordning gäller för styrelsearbete i Lidköpings församling och preciserar kyrkorådets ansvar och uppgifter utifrån och i tillägg till vad som stadgas i kyrkoordningen och övriga Svenska kyrkans bestämmelser.

En grupp med kyrkoherde, kanslichef, ordförande, vice ordförande samt andre vice ordförande har arbetat fram ett förslag till arbetsordning för kyrkorådet i Lidköpings församling. Nästa översyn sker 2019. Arbetsordningen innehåller:

- Kyrkorådets delegationsordning
- Kyrkorådets verkställighetsförteckning
- Instruktion till arbetsutskottet
- Instruktion till kyrkogårds- och fastighetsutskottet
- Instruktion till internationella gruppen
- Instruktion till förvaltare av församlingens värdepapper
- Medelsförvaltningsreglemente

Kyrkorådet beslutar att anta "Arbetsordning för kyrkorådet" under 2018.

Dnr.F.2018.1-7

§ 22 Medelsförvaltningsreglemente
KF§7/08

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 och detta reglemente föreslås nu kompletteras. I syfte att få en högre avkastning ge möjligheten att låta maximalt 20% av kapitalet får avsättas för långsiktiga placeringar med lite högre risk.

Kyrkorådet beslutar att anta medelsförvaltningsreglementet.

Dnr.F.2018.7

Kyrkorådet

§ 23 **Firmatecknare**
AU § 7

Ärendebeskrivning

I Kyrkoordningen fastställs att kyrkorådet är församlingens styrelse. Därmed är det kyrkorådet som företräder församlingen. Av praktiska skäl är det lämpligt att kyrkorådet utser några ur sig som blir behöriga företrädare att teckna församlingens firma.

Kyrkorådet beslutar att till firmatecknare, två i förening, för Lidköpings Församling under mandatperioden 2018-2021 välja:

Lars-Gunnar Frisk, ordförande i kyrkorådet
Ingeborg Johnsson, vice ordförande i kyrkorådet
Karin Enerbäck, kyrkoherde

§ 24 **Förvaltare av församlingens värdepapper**
AU § 10

Ärendebeskrivning

Förvaltarna av församlingens värdepapper har till uppdrag att placera penningmedel som inte behövs för församlingens löpande betalningar med beaktande av krav på god avkastning, betryggande säkerhet och etiska värderingar. Närmare bestämmelser för hur sådana placeringar får tillgå finns i instruktionen till förvaltare av församlingens värdepapper och i medelsförvaltningsreglementet.

Kyrkorådet beslutar att till förvaltare av församlingens värdepapper för mandatperioden 2018-2021 välja:

Ove Larsson, *sammankallande*
Carl Anders Wellner
Rune Janbom

§ 25 Studieresa
AU § 14

Ärendebeskrivning

Idag förekommer organisatoriska kontakter över förvaltningsgränserna vilket gör att det föreligger ett behov av att betona församlingen som en enhet. Gemensamma kombinerade studieresor som tillgodoser både yrkesspecifika intressen och allmänna intressen skulle kunna vara ett bidrag till detta. Kyrkoherden har ett förslag på studieresa till Krakow år 2018.

Arbetsutskottet uppdrar åt kyrkoherden att arbeta vidare med förslag på studieresa till Krakow år 2019.

Kyrkorådet uppdrar åt kyrkoherden att arbeta vidare med förslag på studieresa till Krakow, men planering för 2019.

§ 26 Övrigt

Ingrid Hennersten föreslår att man använder kollektlåvar i S:t Nicolai kyrka, istället för korgar. Kyrkoherde Karin Enerbäck tar med frågan och diskuterar med komministrarna

§ 27 Informationsärende från:

- a) Kyrkoherde Karin Enerbäck informerar om:
- Hanna Åberg har börjat sitt vikariat som kyrkomusiker i Lidköpings församling.
 - Vid mässan den 25 februari i S:t Sigfrids kyrka välkomnas Mats Bengtsson och Hanna Åberg.
 - Sjukhuspräst Anita Ingvarsdotter vikarierar på tjänst som sjukhuspräst t om maj 2018. Vi väntar och hoppas på en lösning till denna tjänst.
- b) Ordförande Lars-Gunnar Frisk rapporterar:
- En tidsplan angående församlingsinstruktionen ska rapporteras till Skara stift senast 12 februari 2018.
 - Inspirationsdygn om församlingsinstruktionen på Mösseberg Falköping den 2-3 februari.

§ 28 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.