

Med 15.2. 2024
+ Anders Feltenheim och

**PROTOKOLL EKONOMIRÅDSMÖTE I KRISTUS KONUNGENS
FÖRSAMLING**

Nr.: 1

2024-01-25

Närvarande: Kyrkoherde f. Pär-Anders Feltenheim, Emily Andersson, John Mossop, Joseph Chérian, Inga Grisane, Ulf Borelius

Frånvarande: Björn Breiffeld, Katarina Nordblom

Adjungerad: Diakon Daniel Pauchard

1. Ordförande förklarar mötet för öppnat med bön

2. Föregående protokoll godkändes.

3. Balans- och resultatrapport.

ÄTA kostnader som redovisats i tidigare mail orsakade att församlingen hamnade i en tillfällig svacka sett till likvidamedel på församlingens konton. Alla skulder har reglerats under januari tack vare att folkhögskolan betalt in hela hyran för 2024. Vi har tidigare antagit en budget som ska gå 2.1 miljoner i vinst vilket succesivt ska hjälpa församlingen att öka sina likvida medel. Den budgeten bygger på att kostnaderna och intäkterna stämmer.

4. Rutiner för kostnader i församlingen.

Olika anställda och volontärer har att förhålla sig till de poster som de har fått tilldelat i sina respektive områden i församlingens budget. Samtidigt så kan inte alla beställningar och kostnader komma samtidigt.

Beslut:

Kyrkoherden måste godkänna alla beställningar som är på 20 000 kr eller mer, eller beställningar/kostnader som under en månad överstiger 25 % av årsbudgeten för området.

5. Renoveringsprojekt 2024.

a. Underlag för offerter för brandskyddet är på gång. Det kommer att tillkomma en utrymningsväg till i kyrkan. Plus undersökning och reparation av taket i atriet.

Beräknade kostnad 940 tkr.

b. Innergårdsprojektet (se bilaga)

Beslut:

Att förnya antagandet av den uppdaterade offerten med tillhörande karta samt lägga till 200 000 kr plus moms för utsmyckning av innergården. Beräknad kostnad 2.2 miljoner inklusive moms

Vi föreslår att församlingen starta en insamling för att täcka kostnaderna för utsmyckningen av innergården, grottan och pilgrims stigen. Ekonomirådet önskar att insamlingen skall ordnas av pastoralrådet.

c. Änglarna.

Är redan beslutat och är planerat att starta den 12 augusti 2024.

Idag har 140 000 kr kommit in som insamlade medel och vi hoppas på 200 000 kr till.

Beräknad kostnad 1 miljon kr

7. Stiftelsen katolska skolan av Notre Dame föreslår Joseph Cherián till ny ledamot.

Beslut:

Ekonomirådet godkänner Joseph Cherián som ny ledamot i stiftelsen.

8. Detaljplaneprocessen för skolfastigheten.

Kh har mejlat rektorn och frågat hur mycket som skolan kan betala mer i hyra om vi bestämmer oss för att bygga ut ett eller flera projekt enligt detaljplanen.

Han har även skrivit till Handelsbanken för att fråga hur mycket mer som vi kan låna utifrån skolfastigheten som säkerhet, bifogat en värdering av fastigheten från 2022.

Det är just nu möjligt att helt hoppa av detaljplanen och slippa kostnader på 3.5 miljoner till kommunen, men då kan det bli svårt att bygga ut något på skoltomten i framtiden. Om vi bestämmer oss för att vara kvar i detaljplanen så kan det hända att vi temporärt måste låna eller ge garantier 3.5 miljoner till, utan att det byggs något.

En summa som kan komma att öka. Kh har tidigare haft kontakt med SEB och de är skeptiska till utbyggnadsplanerna. Stiftet önskar inte vara med i finansiering av


projektet och avråder från utbyggnaden. Församlingen har lagt mer än tre miljoner på konsulter och arkitekter. Antingen så deltar vi i detaljplanen samt tecknar exploateringsavtal eller så stoppar vi processen här och nu. Frågan är om detta är ekonomiskt försvarbart (projekt som beräknas idag kosta 130-150 miljoner) och ligger i församlingens intresse långsiktigt. Skolan kan kanske hitta andra lösningar på deras lokal behov.

Beslut:

Ekonomirådet var inte överens och frågan gick till omröstning. Av de sex närvarande röstade fem för att avsluta detaljplansprocessen snarast och en för att vi skulle fortsätta processen. Ekonomirådet gav John Mossop uppdraget att kontakta Göteborgs kommun och meddela vårt beslut. Skolans styrelse får i uppdrag att hitta andra lösningar för skolans lokalbehov.

9. Ordförande förklarar mötet för avslutat med bön.

Göteborg 2024-01-25



Kyrkoherde f. Pär-Anders Feltenheim



sekr. John Mossop