

Osby-Visseltofta församling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2008-05-13

KYRKOFULLMÄKTIGE

Plats och tid

Tisdagen den 13 maj 2008

kl.18.30-22.10

Beslutande

Ledamöter

Christine Ivarsson, ordförande

Bengt Lundin, vice ordförande

Ulla Ekdahl

Gunnar Gustavsson

Kjell Jeppsson

Yngve Lörup

Ylva Palmgren

Niklas Bragée

Ingrid Lörup

Britta-Lena Ljungman

Per Ragnarsson

Anette Johansson

Ingvar Andrén

Sten Pettersson

Rut Ivarsson

Laila Ohlsson, tjänstgörande ersättare

Lennart Bejvel, tjänstgörande ersättare

Birgitta Lundin, tjänstgörande ersättare

Erland Nilsson, tjänstgörande ersättare

Karin Åstrand, tjänstgörande ersättare

Mats Bentzer, tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Bengt Svensson, kyrkoherde, sekreterare
§ 9-13

Klas Svensson, kamrer, sekreterare § 1-8

Justerare

Gunnar Gustavsson, Yngve Lörup

Justeringens plats och tid

Kyrkokassan, tisdagen den 27 maj 2008

Paragrafer 1-13

Underskrifter

Ordförande.....

Christine Ivarsson

Justerare.....

Ingvar Andrén

Justerare.....

Gunnar Gustavsson

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och upprop hölls.

§ 2 Val av justerare

Kyrkofullmäktige beslutade att utse Gunnar Gustavsson och Yngve Lörup att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Omräkning

Ordföranden läste upp ett beslut från stiftstyrelsen i Lund stift om att utse Louise Christensson som ny ersättare för Inga-May Kågefors i kyrkofullmäktige i Osby-Visseltofta församling för tiden till och med 2009-12-31. Nomineringsgrupp: För fädernas kyrka i Osby-Visseltofta församling.

Ordföranden läste även upp stiftstyrelsens beslut att inkalla Jonny Bergman som efterträdare till Anna Rask i kyrkofullmäktige i Osby-Visseltofta församling. Någon ny ersättare kunde inte utses då valsedeln saknade ytterligare namn. Nomineringsgrupp: Kyrkan i nuet i Osby-Visseltofta församling.

Ordföranden tackade Anna Rask och Inga-May Kågefors och hälsade Jonny Bergman och Louise Christensson välkomna.

§ 4 Årsredovisning

Kamreren redogjorde för årsredovisning 2007.

§ 5 Verksamhetsberättelse

Kyrkoherden presenterade innehållet i verksamhetsberättelse 2007. Ordföranden tackade och framhöll vikten av en gedigen redogörelse över församlingens verksamhet.



§ 6 Verksamhetsuppföljning

Kamreren gick igenom verksamhetsuppföljningen där jämförelse mellan bokslut och budget för 2007 gjordes.

Yngve Lörup tackade kamreren för att församlingen fått ekonomisk kontroll över verksamheten.

§ 7 Beslut om årsredovisning, verksamhetsberättelse och verksamhetsuppföljning

Kyrkofullmäktige beslutade att lägga årsredovisning 2007, verksamhetsberättelse 2007 och verksamhetsuppföljning 2007 till handlingarna. Kyrkofullmäktige beslutade att bevilja ansvarsfrihet till kyrkorådets ledamöter för år 2007.

Ordföranden tackade kamreren för arbetet med årsredovisningen och verksamhetsuppföljningen.

§ 8 Medelsförvaltningsreglemente

Det framkom fyra förslag till medelsförvaltningsreglemente. Ett från kyrkorådets arbetsutskott, ett från Gunnar Gustavsson, ett från Britta-Lena Ljungman och ett från Laila Ohlsson.

Kyrkorådets förslag:

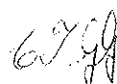
"Medelsförvaltningsreglemente

Förvaltningsorganisation

Arbetsutskottet utses till placeringsråd och beslutar om omplaceringar i enlighet med riktlinjerna i placeringspolicyn. Kamreren bistår arbetsutskottet med råd och vägledning inför besluten som inhämtas bland annat från de banker och finansföretag där församlingen är kund. Det praktiska arbetet med omplaceringarna utförs av kamreren.

Förvaltningens syfte och mål

75-80 % av kapitalet (15,7-16,8 miljoner kronor) ska förvaltas för kommande generationer. Kapitalet ska vara värdesäkrat mot inflation och församlingen ska även få utdelning. Målet ska vara att denna del av kapitalet på lång sikt ska ge mer än fyra procent, mätt i real avkastning. Resterande kapital ska förvaltas som en buffert och ska kunna användas omgående vid exempelvis investeringar i maskiner, byggnader och även vid renoveringar. Denna buffert ska placeras på bankkonto. Transaktionskontots genomsnittliga behållning bör ligga runt cirka 2 miljoner kronor.



Etiska aspekter

Församlingen ska inte placera medel i företag som verkar inom branscherna: spel och pornografi. Genom att föra en tydlig dialog med de förvaltare församlingen använder sig av ska placeringar i dessa branscher undvikas.

Riskutrymme för förvaltningen

Desto längre placeringshorisont desto högre risk kan man ta. Samtidigt är det viktigt att inte ha alltför kraftiga variationer i värdepappersportföljens värde. För att säkerställa detta och garantera utdelning ska församlingens lägsta tillåtna nivå av räntebärande värdepapper vara 50 %. Församlingen ska sprida sitt kapital på flera olika emittenter (utgivare) och använda sig av flera banker/värdepappersföretag. Vid större omplaceringar ska kapitalet omplaceras vid olika tidpunkter. Vid initial omplacering från bankkonto ska kapitalet placeras om under 3-5 år, vid ett flertal tillfällen varje år och enligt en i förväg bestämd tidsplan. Genom detta förfaringssätt minskas risken vid omplaceringarna radikalt.

Referensportfölj och tillgångsslag

- | | |
|---------------------------------------|------|
| • Räntebärande värdepapper | 50 % |
| • Värdesäkrade aktieindexobligationer | 25 % |
| • Aktier/aktiefonder | 25 % |

Avvikelser och rebalansering

Utvecklingen på värdepappersmarknaden medför att fördelningen av portföljen förändras. För att behålla önskad diversifiering ska portföljen rebalanseras en gång per år.

Rapportering och utvärdering

Placeringsrådet/arbetsutskottet svarar för den löpande utvärderingen av förvaltningen samt av de förvaltare som församlingen använder. Varje halvår ska kyrkorådet få en skriftlig rapport om utvecklingen. Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

- Marknadsvärdet för de värdepapper som ingår i förvaltningen
- Den löpande avkastningen som upparbetats under perioden
- Relevanta nyckeltal
- En utförlig rapport i samband med årsskifte"



Gunnar Gustavssons förslag:

Under punkterna förvaltningsorganisation, förvaltningens syfte och mål, riskutrymme för förvaltningen, avvikelser och rebalansering, rapportering och utvärdering var förslaget identiskt med kyrkorådets förslag. Under punkten referensportfölj och tillgångsslag var fördelningen mellan tillgångslagen dock annorlunda jämfört med kyrkorådets förslag. Fördelningen såg ut som följande:

- *Räntebärande värdepapper, (Riksgälden)* **50 %**
- *Värdesäkrade aktieindexobligationer* **0 %**
- *Svenska aktier* **40 %**
- *Bankmedel* **10 %**

Britta-Lena Ljungmans förslag:

Under punkterna förvaltningsorganisation, förvaltningens syfte och mål, riskutrymme för förvaltningen, referensportfölj och tillgångsslag, avvikelser och rebalansering, rapportering och utvärdering var förslaget identiskt med arbetsutskottets förslag. Under punkten etiska aspekter var texten annorlunda jämfört med arbetsutskottets förslag:

Etiska aspekter

Församlingen ska inte placera medel i företag som verkar inom branscherna: spel, pornografi och vapen. Genom att föra en tydlig dialog med de förvaltare församlingen använder sig av ska placeringar i dessa branscher undvikas.

Laila Ohlsson förslag

Under punkterna förvaltningsorganisation, förvaltningens syfte och mål, riskutrymme för förvaltningen, avvikelser och rebalansering, rapportering och utvärdering var förslaget identiskt med kyrkorådets förslag. Under punkten referensportfölj och tillgångsslag var fördelningen mellan tillgångslagen dock annorlunda jämfört med kyrkorådets förslag. Fördelningen såg ut som följande:

- *Räntebärande värdepapper* **50 %**
- *Värdesäkrade aktieindexobligationer* **20 %**
- *Svenska aktier* **20 %**
- *Bankmedel* **10 %**

Ordföranden ställde proposition på kyrkorådets förslag och Britt-Lena Ljungmans förslag och fann att kyrkofullmäktige bifallit kyrkorådets förslag.

Votering begärdes och utföll enligt följande:



Kyrkorådets förslag:

Ulla Ekdahl
Kjell Jeppsson
Laila Ohlsson
Lennart Beijvel
Birgitta Lundin
Bengt Lundin
Erland Nilsson
Niklas Bragée
Per Ragnarsson
Anette Johansson
Christine Ivarsson
Sten Pettersson
Mats Bentzer
Rut Ivarsson

Britta-Lena Ljungmans förslag

Gunnar Gustavsson
Yngve Lörup
Ylva Palmgren
Ingrid Lörup
Britta-Lena Ljungman
Karin Åstrand
Ingvar Andrén

Ordföranden konstaterade att kyrkofullmäktige angående skrivelsen i medelsförvaltningsreglementet exklusive punkten referensportfölj och tillgångslag beslutat enligt kyrkorådets förslag.

Därefter ställde ordföranden proposition på kyrkorådets förslag och Laila Ohlssons förslag och fann att kyrkorådets förslag vunnit.

Sedan ställde ordföranden proposition på kyrkorådets förslag och Gunnar Gustavssons förslag och fann att kyrkofullmäktige bifallit kyrkorådets förslag.

Votering begärdes och utföll enligt följande:

Kyrkorådets förslag:

Yngve Lörup
Lennart Beijvel
Birgitta Lundin
Bengt Lundin
Ylva Palmgren
Erland Nilsson
Niklas Bragée
Ingrid Lörup
Britta-Lena Ljungman
Karin Åstrand
Per Ragnarsson



Anette Johansson
Ingvar Andrén

Gunnar Gustavssons förslag:

Ulla Ekdahl
Gunnar Gustavsson
Kjell Jeppsson
Laila Ohlsson
Christine Ivarsson
Sten Pettersson
Mats Bentzer
Rut Ivarsson

Kyrkofullmäktige beslutade att anta kyrkorådets förslag till medelsförvaltningsreglemente i sin helhet.

Ella Ekdahl, Gunnar Gustavsson, Kjell Jeppsson, Sten Pettersson, Rut Ivarsson, Laila Ohlsson, Christine Ivarsson reserverade sig mot beslutet.

§ 9 Arvoden

En grupp utsedd av kyrkofullmäktige har sett över nivåerna på de arvoden församlingen betalar ut. Gruppen som bestått av Gunnar Gustavsson, Per Ragnarsson och Hans Persson föreslog följande ersättningar:

Kyrkofullmäktiges ordförande:	1 200 kronor per år
Kyrkofullmäktiges vice ordförande	600 kronor per år
Kyrkorådets ordförande och vice ordförande i kyrkorådets arbetsutskott	12 000 kronor per år
Ordförande i kyrkorådets arbetsutskott och vice ordförande i kyrkorådet	6 000 kronor per år
Fastighetsutskottets ordförande	4 000 kronor per år
Fastighetsutskottets vice ordförande	2 000 kronor per år
Sammanträdesersättning vid sammanträden upp till fyra timmar	400 kronor per sammanträde
Sammanträdesersättning vid sammanträden över fyra timmar	600 kronor per sammanträde
Kurser och konferenser upp till fyra timmar	400 kronor per kurs
Kurser och konferenser över fyra timmar	600 kronor per kurs
Vid arbeten som en ledamot utför, till exempel skogstillsyningsman utgår en ersättning på	150 kronor per timma



Förtroendevalda revisorer	2 000 kronor per år
Vid delrevision upp till fyra timmar	400 kronor per tillfälle
Vid delrevision över fyra timmar	600 kronor per tillfälle

Kyrkofullmäktige beslutade om nya arvoden i enlighet med förslaget från Gunnar Gustavsson, Per Ragnarsson och Hans Persson. Det understöks att sammanträdesersättningarna även avser icke tjänstgörande ersättare. Beslutet gäller retroaktivt från 2008-01-01.

§ 10 Tilläggsanslag

Kyrkofullmäktige beslutade att bevilja ett tilläggsanslag till 2008 års budget på totalt 100 000 kronor avseende en investering i en ny värmeanläggning till Visseltofta prästgård.

§ 11 Förnyelse av gravrätt

Kyrkofullmäktige beslutade efter en lång diskussion att församlingen från och med 2009-01-01 ska ta ut en administrativ avgift på 750 kronor vid förnyelse av gravrätt på 15 år.

Per Ragnarsson, Lennart Beijvel, Sten Pettersson och Erland Nilsson reserverade sig mot beslutet.

§ 12 Invigning av inbyggnaden under läktaren i Osby kyrka

Kyrkoherden informerade om den kommande invigningen av inbyggnaden under läktaren i Osby kyrka. Invigningen kommer att äga rum söndagen den 8 juni klockan 10.00. Vid invigningen deltar Järvsö kyrkokör.

§ 13 Sammanträdet avslutande

Kyrkofullmäktiges ordförande avslutade sammanträdet med en kort betraktelse om "att kunna se Gud" samt tackade alla och önskade alla en glad sommar.

