

Plats och tid	Margretelund, Öjebyn 18 maj 2015, kl. 17.00–19.00	
Beslutande	Ordförande Yvonne Häggström, Britta Lysholm, Sven Ivar Lidström, Margit Johansson, Mayvor Ekberg, Dan Burström, Jonas Vikström, Ewa Forsberg, Siv Marklund, Bengt Ek, Ulla-Britt Eklund, Richard Brännström, Lennart Thelin, Anders Nyström, Lilian Sjöström, Ingrid Nilsson, Kristina Karlsson, Helén Lindbäck, Lis-Britt Risberg, Ulf Karlsson, Anders Pettersson, Ann-Charlotte Dahlbäck, Ragnhild Sandström, Per Lönnberg. Tjänstgörande ersättare: Göran Gustafsson, Carola Eichwurzel Wilhelm, Annika Lundgren, Britta Berglund, Peter Arffman.	
Frånvarande	Leif Danielsson, Uno Rönnlund, Vailet Lindkvist, Peter Roslund, Hans Marklund, Martina Lundström, Britt Fäldt, Sandra Dahlberg, Lars Norén, Karl Gösta Norlund, Ingegärd Margareta Roslund.	
Övriga deltagare	Sekreterare: Sara Andersson Kyrkoherde: Mats Björk Kanslichef: Carina Holmström Kyrkogårds- och fastighetschef: Stefan Lindgren Ekonom, Servicebyrån Luleå stift: Dick Mattsson § 5-6	
Utses att justera	Annika Lundgren och Ingrid Nilsson.	
Underskrifter	(§ 1-13)	
<i>Sekreterare</i> Sara Andersson	
<i>Ordförande</i> Yvonne Häggström § 1-8, 10-13 Bengt Ek § 9
<i>Justerare</i> Annika Lundgren Ingrid Nilsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	KYRKOFULLMÄKTIGE	
Sammanträdesdatum	2015-05-18	
Datum för anslagets uppsättande	2015-05-28	Datum för nedtagande 2015-06-22
Förvaringsplats för protokoll	Församlingsexpeditionen Nygatan 23, Piteå	

Underskrift

Ordförande

Justerandes Sign:

Utdragsbestyrkande:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragraf:	Ärende:
§ 1	Sammanträdet öppnande, upprop, val av justerare, dagordning och godkännande av kallelse
§ 2	Kyrkoherdens information
§ 3	Val av Revisor
§ 4	Val av arvodesgrupp
§ 5	Verksamhetsuppföljning 2014
§ 6	Årsredovisning 2014
§ 7	Målkapital
§ 8	Revisionsberättelse
§ 9	Ansvarsfrihet
§ 10	Motion om kapital placering i Oikocredit
§ 11	Mål, riktlinjer och prioriterade områden inför budget 2016
§ 12	Övrig information
§ 13	Sammanträdet avslutande

Justerandes Sign:

Utdragsbestyrkande:

KFM § 1
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Fullmäktiges ordförande Yvonne Häggström hälsar alla välkomna till sammanträdet och förklarar sammanträdet öppnat.

Kyrkoherde Mats Björk håller därefter andakt som inleds med psalm 646. I andakten delar kyrkoherden tankar utifrån berättelsen om Elia.

—

Till justerare av protokollet väljs Annika Lundgren och Ingrid Nilsson.
Protokolljustering bestäms till torsdag den 28 maj kl. 10.00 på Kyrkcenter i Piteå.

—

Kallelsen godkänns.

—

Dagordningen godkänns.

Justerandes Sign:

Utdragsbestyrkande:

KFM § 2
KYRKOHERDENS INFORMATION

Innan ordet överlämnas till Kyrkoherde Mats Björk informerade kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström kort om rekryteringsprocessen kring kyrkoherde-tillsättningen.

Kyrkorådet har beslutat att man har för avsikt att tillsätta kyrkoherdetjänsten med Mats Björk efter avslutad kyrkoherdeutbildning. Samt ge Mats Björk förlängt förordnande som tillförordnad kyrkoherde 1 maj – 30 november 2015.

Därefter presenterade Mats Björk sig och informerade om följande:

- Just nu arbetar arbetslaget med prioriterade områden och mål samt gudstjänst-utveckling. Ett viktigt och spännande arbete.
- Vecka 4 är det SM-vecka i Piteå. Det har inkommit en förfrågan från Piteå kommun om Svenska kyrkans medverkan med främst konserter och föreläsningar. Piteå församling arbetar tillsammans med grannförsamlingarna och Piteå kristna råd inför SM-veckan och dess innehåll.
- Just nu ser man över personalsituationen och eventuell rekryteringar i församlingen. Det finns ett tydligt behov inom diakonin. Kanslichef Carina Holmström utreder frågan om en eventuell Diakonitjänst.
- Församlingen har precis lämnat in en ansökan om ytterligare medel till projekt Hållplats Långträsk. Förhoppningen är att fortsätta samt eventuellt utöka projektet.

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

Justerandes Sign:

Utdragsbestyrkande:

KFM § 3
VAL AV REVISOR

—

Fyllnadsval för avgående revisor Lars Davidsson.

—

Valberedningens förslag är Ingeborg Sandberg, Rognäs.
Stig Andersson är sammankallande.

—

Kyrkofullmäktige beslutar:

att utse Ingeborg Sandberg, Rognäs.

att Stig Andersson är sammankallande.

Justerandes Sign:

Utdragsbestyrkande:

KFM § 4
VAL AV ARVODESGRUPP

Kyrkofullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-11-03 enligt § 20, att utse en arvodesgrupp med uppdrag att komma med förslag till arvodering för förtroendevalda från och med år 2016. Arbetsgruppen ska bestå av de två förtroendevalda revisorerna och två ledamöter från kyrkofullmäktige som ska utses under dagens sammanträde. Ledamöterna från kyrkofullmäktige nomineras av var sin samverkansgrupp.

De nominerade ledamöterna är Rickard Brännström och Siv Marklund varav Siv Marklund är sammankallande.

—

Kyrkofullmäktige beslutar:

att utse de två förtroendevalda revisorerna samt kyrkofullmäktige ledamöterna Rickard Brännström och Siv Marklund.

att utse Siv Marklund är sammankallande för arvodesgruppen.

Justerandes Sign:	Utdragsbestyrkande:
-------------------	---------------------

KFM § 5
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING FÖR ÅR 2014

Kyrkoherde Mats Björk, kanslichef Carina Holmström samt kyrkogårds- och fastighetschef Stefan Lindgren föredrog Verksamhetsuppföljningen 2014.

Inför sammanträdet har Verksamhetsuppföljningen för år 2014 skickats ut i samband med kallelsen.

Under sammanträdet framkom att årets verksamhetsuppföljning tydligare presenterar barn och ungas resultat vilket efterfrågades ifjol. Ledamot Jonas Vikström kommer dock med en uppmaning till kommande års verksamhetsuppföljning: att mer utförligt utvärdera församlingens prioriterade mål.

—

Kyrkofullmäktige tackar för rapporten och beslutar:
att lägga Verksamhetsuppföljningen 2014 till handlingarna.

Justerandes Sign:	Utdragsbestyrkande:
-------------------	---------------------

KFM § 6
ÅRSREDOVISNING 2014

Dick Mattsson, ekonom vid Luleå stift Servicebyrån, föredrog den upprättade årsredovisningen för år 2014. Resultatet för 2014 uppgick till 9 727 tkr inklusive Begravningsverksamhetens resultat.

I samband med genomgången informerade kyrkogårds- och fastighetschefen om uteblivna samt kommande investeringar och underhåll på begravningsverksamheten utifrån att verksamheten har ett stort ackumulerat resultat på 4 958 tkr.

Vid kyrkorådets sammanträde 2015-04-21, enligt § 48, beslutade kyrkorådet enligt presidiegruppen förslag att fastställa årsredovisningen som ska presenteras för och antas av kyrkofullmäktige samt att det ekonomiska resultatet läggs till eget kapital.

Kyrkofullmäktige tackar för rapporten och beslutar:
att anta upprättat förslag till årsredovisning för år 2014.
att årets resultat 9 727 tkr överförs till eget kapital.

Justerandes Sign:	Utdragsbestyrkande:
-------------------	---------------------

KFM § 7
MÅLKAPITAL

Dick Mattsson, ekonom vid Luleå stift Servicebyrån, föredrog ärendet.

Vid kyrkorådets sammanträde 2015-04-21, enligt § 49, beslutade kyrkorådet enligt presidiegruppen förslag att föreslå kyrkofullmäktige att från och med år 2016 öka församlingens målkapital till 40 miljoner kronor.

Enligt kyrkoordningen ska varje församling fastställa sitt målkapital. Målkapitalet ska fungera som en betryggande buffert för kommande ekonomiska påfrestningar. När Piteå församling bildades vid sammanslagningen mellan Piteå stadsförsamling och Piteå landsförsamling år 2010 fastställdes målkapitalet till 20 miljoner kronor. Nuvarande ekonomiska läge gör det möjligt att öka målkapitalets storlek avsevärt.

—
Kyrkofullmäktige tackar för rapporten och beslutar:
att från och med år 2016 öka församlingens målkapital till 40 miljoner kronor.

Justerandes Sign:

Utdragsbestyrkande:

KFM § 8
REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse avseende granskning av årsredovisningen och bokföringen samt kyrkorådets förvaltning i Piteå församling för räkenskapsåret 2014.

Revisor Lars Davidsson hänvisar till revisionsberättelsen som inför sammanträdet har skickats ut i samband med kallelsen.

Kyrkofullmäktige tackar för rapporten och beslutar:
att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Justerandes Sign:	Utdragsbestyrkande:
-------------------	---------------------

KFM § 9
ANSVARSFRIHET

Enligt kyrkoordningen § 3 anses jäv föreligga för kyrkorådets ordinarie ledamöter och ersättare, som i och med detta inte deltar i beslutet.

—

Kyrkofullmäktige väljer Bengt Ek som ordförande vid detta beslut.

—

Kyrkofullmäktige beslutar:

att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja kyrkorådets ledamöter i Piteå församling ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Justerandes Sign:

Utdragsbestyrkande:

KFM § 10

MOTION OM KAPITALPLACERING I OIKOCREDIT

Ledamot Britta Lysholm föredrog ärendet om kapitalplacering i Oikocredit.
Ärendet anmäls till kyrkofullmäktige för att sedan beredas i kyrkorådet.

—

Kyrkofullmäktige tackar för rapporten och beslutar:
att skicka motionen till kyrkorådet för beredning.

Justerandes Sign:	Utdragsbestyrkande:
-------------------	---------------------

KFM § 11

MÅL, RIKTLINJER OCH PRIORITERADE OMRÅDEN INFÖR BUDGET 2016

Kyrkoherde Mats Björk föredrog ärendet.

Vid kyrkorådets sammanträde 2015-04-21, enligt § 50, beslutade kyrkorådet enligt presidiegruppen förslag för Mål, riktlinjer och prioriterade områden inför budget 2016.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att fastställa följande prioriterade områden enligt presidiegruppens förslag:

1. Gudstjänstutveckling med särskilt fokus på tillgänglighet, delaktighet och mångfald.
2. Unga vuxna i åldrarna 20-40 år
3. Diakonalt arbete bland särskilt utsatta grupper i samhället
4. Fördjupad medvetenhet/kunskap om mission som ett gemensamt uppdrag i all verksamhet
5. Utveckling av former för internkommunikation och samplanering
6. Tillgänglighet till församlingens kyrkogårdar, lokaler och verksamheter

Kyrkofullmäktige tackar för rapporten och beslutar:

att anta förslaget för Mål, riktlinjer och prioriterade områden inför budget 2016.

Justerandes Sign:	Utdragsbestyrkande:
-------------------	---------------------

KFM § 12
ÖVRIG INFORMATION

Kyrkogård- och fastighet

Stefan Lindgren informerar om att kyrkstadsmuseet skall målas, dock är det budgeterat för lite i förhållande till inkomna offerter. Även bytet av tak på visningsstugan blev dyrare än beräknat. Renoveringarna av grusgångarna på kyrkogården kommer också att kräva en utökad budget därför önskas ett budgetanslag på 500 000 kr.

Johannes Döparens kapell behöver behandlas. Kapellet är ursprungligen behandlat med järnvitriol och har felaktigt målats med träolja vilket medför att färgen flagnar. Experter är kontaktade och man jobbar på att hitta en lösning på hur kapellet ska behandlas.

Anslutningen till söktjänsten FinnGraven skjuts upp till 2016 på grund av funktionsförbättringar i programmet. Det behövs också tid att mäta in alla gravplatser digitalt.

Öjeby kyrka skall renoveras med start i september 2015. Renoveringen beräknas vara klar till påsk år 2016.

Öjeby kyrka, kyrkstan och Piteå kyrka kommer att vara öppna i sommar, mellan 26/6-7/8, med guide. Öjeby kyrka och kyrkstad är öppet mån-fre kl. 10-19 och Piteå kyrka mån-fre kl. 10-17.

Motioner

Sven Ivar Lidström uppmanar alla ledamöter att lämna in motioner. Motionerna bereds i kyrkorådet för att sedan beslutas om i Kyrkofullmäktige.

—

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

—

Avtackning

Ordförande Yvonne Häggström avtackar Lars Davidsson med en blomma för sina många år som församlingens revisor.

—

Justerandes Sign:	Utdragsbestyrkande:
-------------------	---------------------

KFM § 13
AVSLUTNING

Ordförande Yvonne Häggström tackar för dagens sammanträde, önskar alla en trevlig sommar och förklarar mötet avslutat.

Justerandes Sign:

Utdragsbestyrkande: