PITEÅ FÖRSAMLING

KYRKOFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2015-11-09

Plats och tid	Margretelund, Öjebyn 9 november 2015, kl. 17.00–19.00
Beslutande	Ordförande Yvonne Häggström, Britta Lysholm, Sven Ivar Lidström, Margit Johansson, Mayvor Ekberg, Jonas Vikström, Ewa Forsberg, Siv Marklund, Leif Danielsson, Bengt Ek, Ulla-Britt Eklund, Rickard Brännström, Ulf Karlsson, Anders Pettersson, Ann-Charlotte Dahlbäck, Ragnhild Sandström, Karl Gösta Norlund, Per Lönnberg, Vailet Lindkvist, Anders Nyström, Lilian Sjöström, Lis-Britt Risberg, Ingegärd Margareta Roslund, Kristina Karlsson, Helén Lindbäck, Göran Gustavsson. Tjänstgörande ersättare: Carola Eichwurzel Wilhelm, Gunnel Sandlund.
Frånvarande	Dan Burström, Lars Norén, Ingrid Nilsson, Lennart Thelin, Peter Roslund, Martina Lundström, Britt Fäldt, Sandra Dahlberg, Hans Marklund.
Övriga deltagare	Sekreterare: Sara Andersson Tf. Kyrkoherde: Mats Björk Kanslichef: Carina Holmström Kyrkogårds- och fastighetschef: Stefan Lindgren Ekonom, Servicebyrån Luleå stift: Dick Mattsson § 23-24
Utses att justera	Bengt Ek och Rickard Brännström.
Underskrifter	(§ 14-28)
Sekreterare	..... Sara Andersson
Ordförande	……..…….. Yvonne Häggström
Justerare	..... Bengt Ek ……... Rickard Brännström

Kopia för Internet!

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	KYRKOFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum	2015-11-09
Datum för anslagets uppsättande	2015-11-20 **Datum för nedtagande** 2015-12-11
Förvaringsplats för protokoll	Församlingsexpeditionen Nygatan 23, Piteå
Underskrift	
Ordförande	.....

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragraf:	**Ärende:**
§ 14	**Sammanträdets öppnande, upprop, val av justerare, godkännande av kallelse och dagordning**
§ 15	**Val av ersättare i kyrkorådet**
§ 16	**Val av ordinarie ledamot i valberedningen**
§ 17	**Val av ersättare i valberedningen**
§ 18	**Val av vice ordförande i valberedningen**
§ 19	**Val av ersättare i valnämnden**
§ 20	**Tilläggsbudget kyrkogård**
§ 21	**Lokalhyror och avgifter för 2016**
§ 22	**Arvoden 2016-2017**
§ 23	**Verksamhetsplan och Budget 2016**
§ 24	**Ekonomiplan 2016-2018**
§ 25	**Motion OIKOcredit**
§ 26	**Sammanträdesdagar 2016**
§ 27	**Kyrkoherden informerar**
§ 28	**Sammanträdets avslutande**

KFM § 14
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

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

Tillförordnad kyrkoherde Mats Björk håller en andakt på den gångna söndagens tema: *Förlåtelse utan gräns*. Därefter håller han en parentation för ledamot Uno Rönnlund med ljuständning och bön.

___

Till justerare av protokollet utses Bengt Ek och Rickard Brännström. Protokoll-justering bestäms till fredag 20 november kl. 13.00 på Kyrkcenter i Piteå.

___

Kallelsen och dagordningen godkänns med ett tillägg:

- Val av ersättare i valberedningen.

KFM § 15
VAL AV ERSÄTTARE I KYRKORÅDET

___

Fyllnadsval efter Uno Rönnlund.

___

Margit Johansson föreslår Anders Nyström som ersättare i kyrkorådet år 2015-2017.

___

Kyrkofullmäktige beslutar:
att utse Anders Nyström till ersättare i Kyrkorådet år 2015-2017.

KFM § 16
VAL AV ORDINARIE LEDAMOT I VALBEREDNINGEN

___

Fyllnadsval efter Uno Rönnlund.

___

Margit Johansson föreslår Bengt Ek som ordinarie ledamot i valberedningen år 2015-2017.

___

Kyrkofullmäktige beslutar:
att utse Bengt Ek till ordinarie ledamot i valberedningen år 2015-2017.

KFM § 17
VAL AV ERSÄTTARE I VALBEREDNINGEN

___

Fyllnadsval efter Bengt Ek.

___

Margit Johansson föreslår Göran Gustavsson som ersättare i valberedningen år 2015-2017.

___

Kyrkofullmäktige beslutar:
att utse Göran Gustavsson till ersättare i valberedningen år 2015-2017.

KFM § 18
VAL AV VICE ORDFÖRANDE I VALBEREDNINGEN

___

Fyllnadsval efter Uno Rönnlund.

___

Margit Johansson föreslår Bengt Ek som vice ordförande i valberedningen år 2015-2017.

___

Kyrkofullmäktige beslutar:
att utse Bengt Ek till vice ordförande i valberedningen år 2015-2017.

KFM § 19
VAL AV ERSÄTTARE I VALNÄMNDEN

___

Fyllnadsval efter Uno Rönnlund.

___

Margit Johansson föreslår Jonas Vikström som ersättare i valnämnden år 2015-2017.

___

Kyrkofullmäktige beslutar:
att utse Jonas Vikström till ersättare i valnämnden år 2015-2017.

_____

KFM § 20
TILLÄGGSBUDGET KYRKOGÅRD

Kyrkogårds- och fastighetschef Stefan Lindgren föredrog ärendet. Kyrkogårds- och fastighetschefen har efterfrågat ytterligare ekonomiskt underlag för ett pågående och ett kommande projekt inom församlingens kyrkogårdar.

Kyrkorådet beslutade, enligt sammanträde 2015-05-16 § 64, att godkänna den utökade budgeten för:
- renovering av grusgångarna på Öjeby kyrkogård med 650 tkr pga. att renoveringen visat på ändrade förutsättningar, bland annat är kantstenarna vid grusgångarna i dåligt skick, dessutom har projekteringskostnader tillkommit.
- för etablering av minneslund och askgravlund en utökad ram med 1,5 milj. kr pga. det höga priset på den stenmur som ska byggas i anslutning till minneslunden och askgravlunden.

Kyrkogårds- och fastighetschefen informerar om att förutsättningar förändrats och aktuellt underlag visar att det nu behövs:
- en utökad ram för grusgångarna med 365 tkr för år 2015.
- utökat behov för etableringen av minneslund/askgravlund är 400 tkr för år 2015.
- 800 tkr för 2016 utöver redan lagt budgetförslag.

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström förklarar därmed att förutsättningarna även förändrats för kyrkorådets förslag i utsänd kallelse. Sven Ivar Lidströms förslag till beslut är:
- att kyrkofullmäktige beviljar tilläggsbudget för begravningsverksamheten med 365 tkr för år 2015 samt för investeringsbudgeten för begravningsverksamheten för år 2015 med 400 tkr.
- att kyrkofullmäktige i investeringsbudgeten för begravningsverksamheten för 2016 anvisar 250 tkr utöver redan lagt budgetförslag

___

Kyrkofullmäktige tackar för redogörelsen och beslutar:
att bevilja tilläggsbudget för begravningsverksamheten med 365 tkr för år 2015 samt för investeringsbudgeten för begravningsverksamheten för år 2015 med 400 tkr.
att i investeringsbudgeten för begravningsverksamheten för 2016 anvisa 250 tkr utöver redan lagt budgetförslag.

_____

KFM § 21
LOKALHYROR OCH AVGIFTER FÖR 2016

Kanslischef Carina Holmström föredrog ärendet. Kyrkorådet ska årligen göra en översyn av församlingens lokalhyror och avgiftsbestämmelser och föreslå kyrkofullmäktige ett underlag.

Det sammanställda dokumentet för lokalhyror och uthyrningsbestämmelser visar på samma uppgifter som föregående år. Förslaget är berett av presidiegruppen som dels anser att det inte finns några skäl att göra förändringar inför 2016, dels yrkar för att kyrkorådet godkänner förslagen på lokalhyror och avgifter enligt bilaga 1och överlämnar underlaget till kyrkofullmäktige för beslut.

Kyrkorådets förslag, enligt sammanträdet 2015-10-20 § 95, är att Kyrkofullmäktige godkänner och antar förslaget för lokalhyror och avgiftsbestämmelser enligt bilaga 1.

___

Kyrkofullmäktige beslutar:
att anta dokumentet för lokalhyror och avgiftsbestämmelser 2016, enligt Bilaga 1.

_____

KFM § 22
ARVODEN FÖR FÖRTROENDEVALDA 2016-2017

Ledamot Siv Marklund föredrog ärendet och redogjorde för det förslag som gruppen har arbetat fram. Bilaga 2.

Vid kyrkofullmäktiges sammanträde 2015-05-18 utsågs enligt § 4 en arvodesgrupp bestående av de två förtroendevalda revisorerna, två ledamöter från kyrkofullmäktige. Utsedda ledamöter från kyrkofullmäktige blev Rickard Brännström och Siv Marklund (sammankallande). Arvodesgruppens uppdrag var att komma med förslag till arvodering för förtroendevalda för 2016 – 2017.

Kyrkorådets förslag, enligt sammanträdet 2015-09-22 § 84, är att Kyrkofullmäktige antar arvodesgruppens förslag till arvoden 2016 – 2017 enligt bilaga 2.

___

Kyrkofullmäktige tackar för redogörelsen och beslutar:
att fastställa villkoren för arvodering av förtroendevalda 2016-2017 enligt bilaga 2.

KFM § 23
VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2016

Tillförordnad kyrkoherde Mats Björk presenterade ett upprättat förslag till Verksamhetsplan och budget 2016. Deltog vid denna punkt gjorde även Dick Mattsson, ekonom och företrädare för Servicebyrån Luleå stift.

Förslaget är räknat med en oförändrad kyrkoavgift på 87 öre och en oförändrad begravningsavgift på 31 öre. Resultatbudgeten för 2016 uppvisar ett överskott på 1 759 tkr. Begravningsverksamhetens resultat för 2016 uppvisar ett överskott på 7 tkr.

Verksamhetsplan och budget för 2016 har arbetats fram utifrån de prioriterade områdena som kyrkofullmäktige beslutat om. Även Församlingsinstruktionen (FIN) har legat till grund för arbetet. Presidiegruppen har berett ärendet och lämnat till kyrkorådet.

I och med verksamhetsplanens innehåll med målgruppsanpassade verksamheter för barn och ungdomar och att innehållet inte motverkar barns rätt i samhället anser kyrkorådet att barnkonsekvensperspektivet är tillgodosett. Kyrkorådet föreslår, enligt sammanträdet 2015-10-20 § 96, Kyrkofullmäktige att fastställa Verksamhetsplan och budget 2016 enligt föreliggande förslag.

Kyrkofullmäktige diskuterar ärendet och ställer sig positiv till kyrkorådets förslag.

___

Kyrkofullmäktige tackar för rapporten och beslutar:
att fastställa Verksamhetsplan och budget 2016 enligt föreliggande förslag inklusive att kyrkoavgiften förblir oförändrad på 87 öre och att begravningsavgiften förblir oförändrad på 31 öre.

_____

KFM § 24
EKONOMISK PLAN FÖR 2016-2018

Kyrkofullmäktige får en ekonomisk genomgång av Dick Mattsson från Luleå stift Servicebyrån.

En långtidsplan för åren 2016 – 2018 har upprättats. Vid upprättande av plan för år 2017 och 2018 är utgångsläge 2016 års verksamhetsplan och budget.

Underlag som tagits fram visar att när konsekvenser av budgetförslaget för 2016 räknats fram för kommande år 2017 och 2018 finns det ett ännu inte intecknat utrymme med cirka 3 miljoner kronor vardera året.

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström redogör för kyrkorådets tankar och konstaterar att församlingens ekonomi är i god balans och att det finns utrymme för att möta nya utmaningar under åren 2017 och 2018.

Kyrkorådet föreslår, enligt sammanträdet 2015-10-20 § 97, Kyrkofullmäktige att fastställa föreslagen planbudget för år 2016-2018.

___

Kyrkofullmäktige tackar för rapporten och beslutar:
att fastställa föreslagen ekonomisk planbudget för år 2016-2018.

KFM § 25
MOTION OIKOCREDIT

Ledamot Britta Lysholm föredrog ärendet tillsammans med kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström. Kyrkofullmäktige beslutade vid sammanträdet 2015-05-18 enligt § 10 att insänd motion om kapitalplacering i OIKOcredit skulle beredas av kyrkorådet.

Motionen, som är skriven av Britta Lysholm och Anders Pettersson, handlar om en placering på 500 000 kronor i OIKOcredit, som ett alternativ till andra placeringar.

Ärendet är berett av kyrkorådets presidiegrupp som i sitt övervägande menar att en investering i OIKOcredit är en trygg investering. Ingen bindningstid behövs och till skillnad från många andra placeringar är inte det huvudsakliga motivet att få så hög ekonomisk avkastning som möjligt. OIKOcredit möjliggör att ekonomiska medel lånas ut till mikrofinansieringsverksamhet för små företag i utvecklingsländer. Avkastningen kan därmed bli något lägre. Det belopp som motionen föreslår att placera i OIKOcredit är en liten del av församlingens placerade medel.

Kyrkorådet föreslår, enligt sammanträdet 2015-10-20 § 98, Kyrkofullmäktige att anta motionen.

———

Kyrkofullmäktige tackar för rapporten och beslutar:
att anta motionen.

KFM § 26
SAMMANTRÄDESDAGAR 2016

Förslag för sammanträdesdagar år 2016:
måndag 23 maj kl. 17.00 och måndag 7 november kl. 17.00.

____

Kyrkofullmäktige beslutar:
att, sammanträdesdatum 2016, i enlighet med förslaget, blir måndag 23 maj och måndag 7 november.

KFM § 27
KYRKOHERDENS INFORMATION

Tillförordnad kyrkoherde Mats Björk informerade om följande:

- Mats har en vision om att återerövra känslan av stolthet för kyrkan. Han vill därför lyfta två aktuella händelser som gör honom stolt:
  1) Gloria – det senaste numret hade tema Mobbning och har fått väldigt positiv respons. Pitholm skolan har dessutom hört av sig till församlingen för att det vill använda det som studiematerial. De har fått två klass-uppsättningar (50 ex).
  2) Konfirmationsarbetet – en delegation med pedagoger från Borlänge har besökt församlingen för att lära sig av vårt framgångsrika konfirmations-arbete.
- Svenska kyrkans kärnvärden Närvaro, öppenhet och hopp är mer än bara ord. Det handlar också om en närvarande och öppen kyrka, full av hopp.

____

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

KFM § 28
AVSLUTNING

Innan sammanträdet avslutas lämnar ordförande Yvonne Häggström ordet till kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström för att informera om senaste nytt från rekryteringsprocessen för kyrkoherdetjänsten.

Kyrkorådet beslutade i maj att de har för avsikt att anställa Mats Björk till kyrkoherde då han avslutat sin behörighetsgivande utbildning samt då domkapitlet godkänt honom.

Sven Ivar berättar att Mats Björk är färdig med och godkänd i sin utbildning. Nu skall domkapitlet behandla ärendet och förhoppningen är att kyrkorådet kan fatta beslut i ärendet den 1 december.

Ordförande Yvonne Häggström tackar för dagens sammanträde samt Britta Lysholm för information och visning av film om kommande Julkampanj. Yvonne förklarar mötet avslutat.

Kopia för Internet!