Svenska kyrkan
MALÅ-SORSELE PASTORAT

INDELNINGSDELEGERADE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2015-11-12

Plats och tid	Församlingshemmet, Malå kl 18.00 – 19.00 Gruppmöten 17.00 – 18.00
Beslutande	Sören Blom Ove Stenlund Börje Norqvist Carl-Eric Gradin Ann-Mari Stenberg Stig Forsgren Ulf Wikman Kerstin Sjölund Kenneth Thelander Carina Selbrand Eivor Eriksson Maj Borg ersättare för Roland Vermelin Sonja Nässtrom Bror-Valter Nilsson Sonja Edlund
Övriga närvarande	Erik Hugo Johansson Karin Lundmark, sekr Krister Eriksson Erland Hellsten, ombud begravningsverksamhet Malå Kjellan Grundström, ombud begravningsverksamhet Sorsele Birgitta Rekonius Bergström
Utses att justera	Börje Norqvist och Carina Selbrand
Justeringens plats och tid	Pastorsexpeditionen, Malå 2015-11-13 kl 13.00 Pastorsexpeditionen, Sorsele 2015-11-17 kl 13.00

Paragrafer 27 – 33

Sekreterare ..... Karin Lundmark

Ordförande ..... Sonja Nässtrom

Justerande ..... Börje Norqvist ..... Carina Selbrand

Svenska kyrkan
MALÅ-SORSELE PASTORAT

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	**INDELNINGSDELEGERADE**			
Sammanträdesdatum	2015-11-12			
Datum för anslags uppsättande	2015-11-18	Datum för anslags nedtagande	2015-12-12	Utdragsbestyrkande
Förvaringsplats för protokollet	Pastorsexpeditionens arkiv, Malå			Karin Lundmark

§ 27

Kallelse och dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT VID SAMMANTRÄDET

Sonja Näsström: - Utsänd kallelse och dagordning godkänns med följande tillägg:

FÖRSAMLINGSVERKSAMHET
- Kyrkoherden informerar om biskopsvisitationen under 2016.

BESLUT

- Utsänd kallelse och dagordning godkänns med följande tillägg:

FÖRSAMLINGSVERKSAMHET
- Kyrkoherden informerar om biskopsvisitationen under 2016.

– – –

§ 28 Dnr 820 BVMS 2015 004-4

Begravningsavgift för 2016
Målsättning och ekonomisk ram för begravningsverksamhetens budget 2016
Investeringsbudget för 2016
Plan för 2017 – 2018, Taxor och avgifter för 2016

Se protokoll indelningsdelegerades au § 33/15
Se indelningsdelegerades protokoll § 7/15
Se protokoll indelningsdelegerades au § 71/15

– – –

Indelningsdelegerade fastställde vid sammanträdet 2015-05-21 ekonomiska planeringsanvisningar för begravningsverksamhetens budget 2016 till 5 000,1 tkr. Kyrkoherden har tillsammans med personalen sammanställt målsättning och budgetram för 2016. Förslag till budgetram 5 484,2 tkr överstiger planeringsanvisningarna med 484,1 tkr.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Sonja Näsström:
- Begravningsavgift för 2016 fastställs till 0,50 kronor.
- Begravningsverksamhetens ekonomiska ram för 2016 fastställs till 5 484,2 tkr.
- Målsättning för begravningsverksamheten enligt bilaga 1 sid 11-12 fastställs för 2016.
- Investeringsbudget enligt bilaga 1 sid 29 fastställs för 2016.
- Plan för 2017 – 2018 enligt bilaga 1 sid 47 fastställs.
- Taxor och avgifter enligt bilaga 1 sid 48 fastställs för 2016.

BESLUT

- Begravningsavgift för 2016 fastställs till 0,50 kronor.
- Begravningsverksamhetens ekonomiska ram för 2016 fastställs till 5 484,2 tkr.
- Målsättning för begravningsverksamheten enligt bilaga 1 sid 11-12 fastställs för 2016.
- Investeringsbudget enligt bilaga 1 sid 29 fastställs för 2016.
- Plan för 2017 – 2018 enligt bilaga 1 sid 47 fastställs.
- Taxor och avgifter enligt bilaga 1 sid 48 fastställs för 2016.

– – –

§ 29 Dnr 810 BVMS 2015 005-3

Reglementen för askgravplats och askgravlund

Se protokoll indelningsdelegerades au § 34/15
Se protokoll indelningsdelegerades au § 72/15

– – –

Indelningsdelegerades au beslutade vid sammanträdet 2015-04-23 att reglementen för askgravplats och askgravlund upprättas.

– – –

Krister Eriksson har upprättat förslag till reglementen för askgravplats i Malå och Sorsele samt för askgravlund i Sorsele.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Sonja Näsström: - Reglementen för askgravplats i Malå och Sorsele samt för askgravlund i Sorsele fastställs.

BESLUT

- Reglementen för askgravplats i Malå och Sorsele samt askgravlund i Sorsele fastställs.

– – –

§ 30

Dnr 181 MS 2015 037-6

Kyrkoavgift för 2016
Målsättning och ekonomisk ram för församlingsverksamhetens budget 2016
Investeringsbudget för 2016, Plan för 2017 – 2018, Taxor och avgifter för 2016
Målkapital för 2016-2018

Se protokoll indelningsdelegerades au § 50/15
Se indelningsdelegerades protokoll § 22/15
Se protokoll indelningsdelegerades au § 74/15

– – –

Indelningsdelegerade fastställde vid sammanträdet 2015-05-21 ekonomiska planeringsanvisningar för församlingsverksamhetens budget 2016 till 10 500,0 tkr. Kyrkoherden har tillsammans med personalen sammanställt målsättning och budgetram för 2016. Budgetramen 11 562,4 tkr överstiger planeringsanvisningarna med 1 062,4 tkr. Målkapital har i samverkan med PwC för 2016-2018 beräknats till 15,5 miljoner kr.
MBL § 11 har 2015-10-20 genomförts med fackliga personalorganisationer.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Sonja Nässtrom:
- Kyrkoavgift för 2016 fastställs till 0,97 kronor.
- Församlingsverksamhetens ekonomiska ram för 2016 fastställs till 11 562,4 tkr.
- Målsättning för församlingsverksamheten enligt bilaga 1 sid 3-11 fastställs för 2016.
- Investeringsbudget enligt bilaga 1 sid 29 fastställs för 2016.
- Plan för 2017 – 2018 enligt bilaga 1 sid 47 fastställs.
- Taxor och avgifter enligt bilaga 1 sid 48 fastställs för 2016.
- Målkapital fastställs för 2016-2018 till 15,5 miljoner kr.
- Kyrkoherden får i uppdrag att upprätta gemensam taxa för pastoratet avseende arvoden till kyrkvärdar och extra vaktmästare.
- Kyrkoherden får i uppdrag att se över verksamheter och kostnader inför framtiden.
- Ärende avseende Taxor och avgifter tas upp vid indelningsdelegerades sammanträde 2016-05-26.

BESLUT

- Kyrkoavgift för 2016 fastställs till 0,97 kronor.
- Församlingsverksamhetens ekonomiska ram för 2016 fastställs till 11 562,4 tkr.
- Målsättning för församlingsverksamheten enligt bilaga 1 sid 3-11 fastställs för 2016.
- Investeringsbudget enligt bilaga 1 sid 29 fastställs för 2016.
- Plan för 2017 – 2018 enligt bilaga 1 sid 47 fastställs.
- Taxor och avgifter enligt bilaga 1 sid 48 fastställs för 2016.
- Målkapital fastställs för 2016-2018 till 15,5 miljoner kr.
- Kyrkoherden får i uppdrag att upprätta gemensam taxa för pastoratet avseende arvoden till kyrkvärdar och extra vaktmästare.
- Kyrkoherden får i uppdrag att se över verksamheter och kostnader inför framtiden.
- Ärende avseende Taxor och avgifter tas upp vid indelningsdelegerades sammanträde 2016-05-26.

– – –

§ 31 Dnr 210 MS 2015 018-6

Justering av församlingsinstruktionen för tiden 2015 - 2017

Se kyrkorådets protokoll § 26/14
Se kyrkorådets protokoll § 45/14
Se styrgruppens protokoll § 6/14
Se styrgruppens protokoll § 24/14
Se protokoll indelningsdelegerades au § 8/14
Se protokoll indelningsdelegerades au § 26/14
Se indelningsdelegerades protokoll § 22/14
Se protokoll indelningsdelegerades au § 10/15
Se protokoll indelningsdelegerades au § 42/15
Se indelningsdelegerades protokoll § 20/15
Se protokoll indelningsdelegerades au § 79/15

– – –

Församlingsinstruktion för Malå-Sorsele pastorat antagen av Indelningsdelegerade i november 2014.

Beslut i Luleå domkapitel 2014-12-11 samt i den mer kortfattade instruktion, i enlighet med domkapitlets mall, som antogs av Malå-Sorsele pastorat 2015-05-21 (Dnr 210 MS 2015 018-2) och som antogs av Luleå domkapitel 2015-06-13 framgår i nuvarande bemanningsplan att pastoratet har tre komministrar och en kyrkoherde.

– – –

Kyrkoherden föreslår att pastoratet anhåller om att Luleå domkapitel ändrar detta till två komministrar, en diakon och en kyrkoherde.

FÖRSLAG TILL BESLUT VID SAMMANTRÄDET

Sonja Näsström: - Malå-Sorsele pastorat anhåller till Luleå domkapitel att i Församlingsinstruktionen ändras bemanningsplanen från tre komministrar och en kyrkoherde till två komministrar, en diakon och en kyrkoherde.

BESLUT

- Malå-Sorsele pastorat anhåller till Luleå domkapitel att i Församlingsinstruktionen ändras bemanningsplanen från tre komministrar och en kyrkoherde till två komministrar, en diakon och en kyrkoherde.

– – –

§ 32

Dnr 120 MS 2015 084-1

Datum för indelningsdelegerades sammanträden under 2016

Indelningsdelegerades ordförande föreslår datum för sammanträden under 2016:

2016-05-26 kl 18.00 i Gargnäs
2016-11-10 kl 18.00 i Gargnäs

FÖRSLAG TILL BESLUT VID SAMMANTRÄDET

Sonja Näsström: - Förslag på datum för indelningsdelegerades sammanträden under 2016 fastställs.

BESLUT

- Förslag på datum för indelningsdelegerades sammanträden under 2016 fastställs.

– – –

§ 33 Dnr 121 MS 2015 002-2

Kyrkoherden informerar om biskopsvisitationen under 2016

Se protokoll indelningsdelegerades au § 5/15

– – –

Biskop Hans Stiglund informerade i skrivelse 2015-01-16 om kommande biskopsvisitation i Malå-Sorsele pastorat den 11-12 maj 2016, med uppföljningsbesök och festhögmässa senare under året.
Innan biskopsvisitationen äger rum kommer en förberedande förvaltningstillsyn att genomföras som innehåller genomgång av budget och bokslut, arkiv, byggnader och de kyrkliga systemen. Förvaltningstillsynen samordnas av byggnadsingenjör Håkan Kohkoinen. Mer information om denna förberedande del kommer att förmedlas separat. Stiftsadjunkt Birgitta Simma ansvarar för frågor som rör detaljplanering inför visitationen.

Indelningsdelegerades arbetsutskott godkände vid sammanträdet 2015-01-29 tidpunkt för biskopsvisitationen.

FÖRSLAG TILL BESLUT VID SAMMANTRÄDET

Sonja Näsström: - Informationen godkänns.

BESLUT

- Informationen godkänns.

– – –