

Plats och tid Kyrkans Hus i Mantorp, klockan 19.00 – 21.15

Beslutande

Ellinor Karlsson, ordf	Per Palm
Stefan Lindén	Leif Larsson
Rune Svensson	Helena Kagebeck
Anne-Marie Karlsson	Py Jönsson
Sture Linder	Mattias Ståhlberg
Marianne Zäll	Håkan Johansson
Monica Axell	Anna Trosell
Gun Oscarson	Eva Cederholm
Birgitta Engholm, v ordf	Berith Greck Ånell
Ann-Marie Sjöö	Mikael Brickarp
Kjell Mörk	Sonja Johansson
Inger Steen	
Jonny Ståhl	
Georg Johansson	

Tjänstgörande ersättare:

Britt Inger Pettersson	Göran Karlsson
Astrid Gladh	Ingrid Norén

Ersättare :

Kjell-Åke Gauffin	Karin Andersson
Kjell Gustafsson	Arne Börtemark
Gunnar Carlborg	

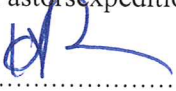
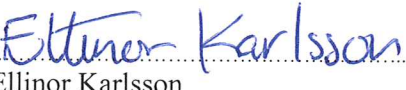
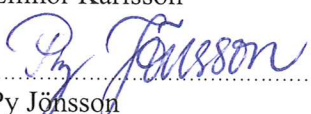
Övriga närvarande:

Fredrik Lennman, kyrkoherde	Sara Olofsson, församlingsherde
Karin Björkman, sekreterare	Rebecca Pedersen Sandbakken, assistent
Mårten Thurfjell, tillträdande kanslichef	

Utses att justera
Justerings
plats och tid

Py Jönsson

Pastorsexpeditionen i Mjölby, tisdagen den 7 juni 2016, kl 16.00

Under- skrifter	Sekreterare	 Karin Björkman	Paragraf	§§ 1- 15
	Ordförande	 Ellinor Karlsson		
	Justerande	 Py Jönsson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2016-05-25

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Pastor~~at~~sexpedition

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Sammanträdet förklaras vara kungjort i behörig ordning.

Församlingsherde Sara Olofsson inleder med en kort andakt i den nya Mariasalen.

§ 2

Upprop, justering

Upprop förrättas. Py Jönsson utses till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering äger rum tisdagen den 7 juni 2016, kl 16.00, på pastorsexpeditionen i Mjölby.

§ 3

Anmälningar

Anmäls följande handlingar:

- a) Kyrkorådets protokoll av den 16 november 2015, 25 januari, 22 februari, 26 februari, 11-12 mars, 31 mars samt 25 april 2016.
- b) Stiftsstyrelsens beslut av den 8 januari 2016 om att ny ersättare efter avgående Kenneth Nilsson är Pia Andersson (posk).
- c) Ny revisor från Öhrlings PwC efter Karolin Furberg är Tobias Ericsson.
- d) Ingemar Nykander har av sagt sig uppdragen som sammankallande i valberedningen, ersättare i kyrkofullmäktige och ersättare i Veta församlingsråd. Stiftsstyrelsen har den 20 maj 2016 beslutat utse Gunnar Carlborg till ny ersättare i kyrkofullmäktige.
- e) Ove Bäck har av sagt sig uppdrag som ledamot av kyrkofullmäktige, ledamot av kyrkorådet och ordförande i valnämnden. Stiftet har den 20 maj 2016 beslutat utse ersättaren Per Palm till ny ordinarie ledamot och Ulla Karlsson till ny ersättare i kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna.

§ 4

Valärenden

Valberedningen föreslår följande nyval

- a) Till ny ledamot och sammankallande i valberedningen efter Ingemar Nykander föreslås Mattias Ståhlberg.
- b) Till ny ledamot och vice ordförande i valnämnden efter Ingemar Nykander föreslås Ulla-Britt Fornell.
- c) Till ny ledamot och ordförande i valnämnden efter Ove Bäck finns inget förslag, utan ärendet får återkomma vid nästa sammanträde.
- d) Till ny ledamot i kyrkorådet efter Ove Bäck föreslås ersättaren Georg Johansson och till ny ersättare föreslås Astrid Gladh.
- e) Till ny ledamot i Veta församlingsråd efter Ingemar Nykander saknas förslag.

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

Att utse Mattias Ståhlberg till ledamot och sammankallande i valberedningen,

Att utse Ulla-Britt Fornell till ledamot och vice ordförande i valnämnden,

Att utse Georg Johansson till ledamot i kyrkorådet,

Att utse Astrid Gladh till ersättare i kyrkorådet, samt

Att uppdraget som ledamot och ordförande i valnämnden är vakant, liksom uppdraget som ledamot i Veta församlingsråd.

§ 5

Rapport om tillbyggnaden av Kyrkans Hus i Mantorp

Kyrkorådets ordförande redogör för kostnaden för tillbyggnaden har hållits inom budget och inom planerad tidsram.

Församlingsherden Sara Olofsson berättar om hur verksamheten och gudstjänstlivet utvecklats sedan invigningen i januari 2016.

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 7

Årsredovisning och Verksamhetsrapport för 2015

Kyrkorådet har överlämnat en årsredovisning och en verksamhetsrapport för 2015.

Karin Björkman föredrar ärendet.

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa verksamhetsrapport och årsredovisning för 2015 enligt bilaga.

§ 8

Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse har varit utskickad.

Åke Carlsson föredrar revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådet ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kyrkofullmäktige beslutar att notera revisorernas berättelse.

§ 9

Fråga om ansvarsfrihet

Revisorerna har tillstyrkt att kyrkorådets ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2015 års räkenskapsår.

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att bevilja kyrkorådet ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§ 10

Förslag om bolagsbildning

Kyrkorådet har beslutat föreslå kyrkofullmäktige att bilda ett holdingbolag och att fastställa förslag till affärsplan, bolagsordning och ägardirektiv. Kyrkorådet har vidare beslutat föreslå att, utöver vad som framgår av bolagsordningen, utse kyrkorådets ordförande och vice ordförande till ordförande och vice ordförande i bolaget. Till

förslaget har upprättats en barnkonsekvensanalys.

Förslaget har varit remitterat till församlingsråden, som också fått särskild information vid ett möte den 12 april 2016. Kyrkofullmäktiges ledamöter har varit inbjudan till ett särskilt möte den 26 april 2016.

Kyrkorådets ordförande redogör för förslaget och dess bakgrund.

Förslaget diskuteras och olika synpunkter förs fram. Inget annat yrkande avges.

Kyrkofullmäktige beslutar

Att ett holdingbolag ska bildas och fastställer affärsplan, ägardirektiv och bolagsordning i enlighet med förslaget, bilaga.

Mot beslutet reserverar sig Helena Kagebeck, Håkan Johansson och Berith Greck Ånell.

§ 11

Val av styrelse för holdingbolaget

Enligt bolagsordningen för holdingbolaget ska styrelsen bestå av minst fem och högst tio personer med lägst två ersättare, varav kyrkoherden ska vara en. Valbara är ledamöter från fullmäktiges nomineringsgrupper.

Valberedningen föreslår följande personer att ingå i styrelsen för holdingbolaget:

Ordförande Leif Larsson (posk).

Vice ordförande Anne-Marie Karlsson (s).

För borgerlig samverkan Niklas Engholm.

För centerpartiet Inger Steen.

För Vifolkalistan Py Jönsson.

För Ödeshögslistan saknas förslag för dagen.

Som ersättare föreslås Anna Trosell (vifolka) och Marianne Zäll (s).

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar utse de föreslagna att, utöver kyrkoherden, ingå i holdingbolagets styrelse, och att platsen för Ödeshögslistan tills vidare är vakant.

§ 12

Ändring av arvodesreglementet

Leif Larsson anmäler jäv i detta ärende och går ut.

Kyrkorådet har föreslagit att arvodesreglementet ska ändras så att kyrkorådets ordförandes arvode skall vara 100 % av basbeloppet under hela mandatperioden och inte sänkas till 50 % för år 2016 och 2017.

Kyrkofullmäktige beslutar

Kyrkofullmäktige beslutar att ändra arvodesreglementet i enlighet med förslaget.

§ 13

Förslag om utökning av musikerorganisationen

Kyrkorådet har föreslagit att utöka organisationen av musikertjänster med motsvarande en halvtidstjänst så att ytterligare en heltidstjänst placeras i Mjölby och att Skänninge och Väderstad har en heltidstjänst vardera.

Kyrkoherden föredrar ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

§ 14

Övrig information

Kyrkoherden kommenterar det glädjande resultatet för 2015, informerar om de genomförda studieresorna till Israel, samt om personalsituationen, där bland annat två rekryteringar till församlingsherdetjänster är aktuella.

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Bolagsordning

§1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är: Kyrkans Holdingbolag i Folkungabygden Aktiebolag.

§2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i: Östergötlands län, Mjölby Kommun

§3. Verksamhet

Aktiebolaget ska, inom Svenska kyrkans värdegrund till stöd för diakoniarbetet, bedriva olika näringsverksamheter i aktiebolagsform inom serviceverksamhet och handel och därmed förenlig verksamhet. Näringsverksamheten ska vara tydligt avskild från pastoratets församlings- och begravningsverksamhet.

§4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 kr och högst 200 000 kr

§5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000.

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 10 styrelseledamöter med lägst 2 suppleanter.

Styrelsen utses av kyrkofullmäktige, varav en ledamot ska vara kyrkoherden. Valbara är ledamöter från fullmäktiges nomineringsgrupper. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs på årsstämman för en tid av fyra år från den årsstämma som följer närmast efter det val till kyrkofullmäktige ägt rum.

§7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman två revisorer och en revisorssuppleant.

Revisorernas uppdrag gäller intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§8. Kallelse

Kallelse till alla typer av bolagsstämma sker genom brev med posten eller med e-post, till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§9. Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en justerare
4. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvode till styrelsen och i vissa fall revisorn
9. Notering av fullmäktiges val styrelse (vart fjärde år)
10. Val av revisorer (vart fjärde år)
11. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§10. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari-31 december.



Ägardirektiv för Kyrkans Holdingbolag i Folkungabygden

1. Holdingbolaget

Kyrkofullmäktige har det yttersta ägaransvaret för Holdingbolaget

Ett pastorat får från 1 januari 2012 bedriva näringsverksamhet i aktiebolagsform om den har naturlig anknytning till församlingens grundläggande uppgift.

2. Ändamål med Holdingbolaget

Holdingbolaget skall driva verksamhet i bolagsform och därvid

- Genomföra marknadsundersökningar, risk- och konsekvensanalyser inför bildande av bolag som ska driva verksamhet.
 - Ha "församlingens grundläggande uppgift" som riktmärke
 - Stärka kyrkans roll i samhället
 - Bredda det diakonala engagemanget
 - Ge församlingsmedlemmarna ett mervärde
 - Bedriva verksamheten på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med Kyrkans grundläggande värderingar
 - Ha en tydlig gräns mellan pastoratet och näringsverksamheten
 - Bedriva verksamhet med annan intäkt än kyrkoavgiften
 - Skall bedrivas enligt affärsmässiga principer
 - Öka effektiviteten
 - Optimera resurser
 - Ge bra och fördelaktiga ekonomiska flöden för pastoratet
 - Ev. överskott skall överföras till pastoratet
- Likvideras Holdingbolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Folkungabygdens pastorat.

3. Direktivrätt

Kyrkofullmäktige beslutar om ägardirektiv för Holdingbolaget. Detsamma gäller ändringar i bolagsordningen.

4. Grundläggande principer för verksamheten

Ansvar för Holdingbolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen och kontrollen över verksamheten så att Holdingbolagets ändamål och mål tillgodoses.

Kyrkoherden har enligt kyrkoordningen ansvar för tillsyn av all verksamhet utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära och skall därför ingå i styrelsen.

5. Ekonomiska mål

- Folkungabygdens pastorat som ägare avser att Holdingbolaget ska täcka kostnader, samt generera överskott
- Holdingbolaget ska konkurrera på ett bra sätt genom service och kvalitet.
- Holdingbolaget skall ha ett lågt ekonomiskt risktagande, Skall avsteg göras från detta krävs godkännande av kyrkofullmäktige.

6. Finansiering

Holdingbolaget ska i sin ekonomiska hantering redovisas i pastoratets totala årsredovisning. Under uppbyggnadsfasen finansieras bolaget genom anslag från pastoratet.

7. Rapportering till ägarna

Holdingbolaget skall årligen fastställa en ekonomisk plan. Ekonomiska verksamhetsrapporter samordnas tidsmässigt med vad som gäller för pastoratets verksamhet.

Det åligger bolaget att till pastoratet snarast översända

- Protokoll från bolagsstämma
- Protokoll från styrelsesammanträden
- Bolagets delårsrapporter och årsredovisningar
- Revisionsberättelse

Kyrkans holdingbolag i Folkungabygden

Affärsplan 2016-2017

- Dokumentet är ett tydliggörande av hur näringsverksamhet kan komplettera Folkungabygdens pastorats församlingsverksamhet och statens uppdrag med begravningsväsendet.
- Näringsverksamheterna börjar med skapande av ett övergripande holdingbolag för att därefter utveckla näringsverksamhet i aktiebolag på några års sikt.
- Syftet är att näringsverksamhetens tjänster ska erbjudas alla i pastoratet. Människor som lever i tro på Jesus Kristus och i en kristen gemenskap ska kunna känna en trygghet vid upphandlandet av service och tjänster.
- Verksamheten/erna får inte av människor upplevas som helt främmande för Svenska kyrkan. Den får inte heller bli av sådan omfattning att arbetet med den grundläggande uppgiften kommer i andra hand.

Beslutsgång kyrkofullmäktige

- Kyrkorådets presidium har att dra upp de grova riktlinjerna och att i kyrkorådet processa och bereda näringsverkssamhetsupplägget med affärsplan, ägardirektiv, bolagsordning mm
- Pastoratets kyrkofullmäktige har att
 - Besluta om start av Kyrkans Holdingbolag i Folkungabygden
 - Godkänna ägardirektiv och bolagsordning
 - Besluta om val av Holdingbolagets styrelse
 - Genomföra bolagstämma en gång per år

Summering av affärsplanen

Holdingbolaget ska:

Verka inom Svenska kyrkans grundläggande uppgift och dess värdegrund för att starta och driva bolag

Med fokus på:

- Etablering
- Diakoni
- Mission
- Trygghet
- Kvalitet
- Lönsamhet

Holdingbolagets uppgift

- Verka inför kyrkofullmäktige som de olika bolagens moderbolag
- Svara inför kyrkofullmäktige genom ägaransvaret och bolagsordningen
- Bereda och besluta om bildandet eller förvärv av aktiebolag
- Besluta om bolagens namn och inriktning
- Besluta om aktiebolagens styrelsearvoden
- Besluta om externa samarbeten inför start av verksamhet
- Tillskapatydliga ägardirektiv
- Bedöma bolagens ekonomiska förutsättningar och styrka
- Tillsätta VD i Holdingbolagets styrelse
- Tillsätta styrelser och revisorer i aktiebolagen med avsikten att uppnå rätt kompetenser
- Upprätta tydligt ägardirektiv- och bolagsdirektiv och tillse att de är juridiskt korrekta
- Följa upp beslutade planer
- Upprätthålla goda relationer med kyrkofullmäktige och kyrkorådet
- Svara för externa kontakter och all kommunikation.

Hur upplevs vi?

Svenska kyrkan upplevs generellt ha ett stort förtroende hos svenska folket

- *Pastoratet har inte gjort någon egen marknadsundersökning*
- *Några församlingar och andra pastorat har gjort det, och som vi fått del av:*
 - Svenska kyrkan upplevs som en trygghetsfaktor vid svåra stunder
 - Flertalet är positiva till att Svenska kyrkan erbjuder utökat handlingsprogram
 - I vårt närområde efterfrågas stöd och tjänster som kan förenklar människors vardag
 - Många medlemmar vill att Svenska kyrkan finns till från födsel vid dop, genom livet fram till döden, med begravningar och efterföljande minnesstunder
 - Flera pastorat gått före oss med drivande av näringsverksamhet, vilka blivit mycket uppskattade och har utvecklats väl över åren
 - Västerås stift har genomfört ett större projekt, inkluderande alla församlingar, som pekat ut ett mycket stort behov av stöd från Svenska kyrkan
 - Ökade kontaktytor till människor upplevs bidra till att fler är intresserade att komma till alternativt bli kvar i Svenska kyrkan
 - Erfarenheten är att startas en verksamhet följs den snart av fler – behovet är stort
 - Internt i Svenska kyrkan råder viss tveksamhet till att driva näringsverksamhet i egen regi

Affärsplan

"Starta, driva och utveckla"

Affärsidé
Vision
Framgångsfaktorer
Värderingar
Strategiskt mål
Fokusområden
Handlingsplaner

Affärsidé

Kyrkans Holdingbolag i Folkungabygden finns till för att stödja och hjälpa människor i livets olika skeenden genom goda alternativ som inkluderas i kyrkans diakoniarbete och mission eller näraliggande områden.

Vi utvecklar och tillhandahåller koncept och erbjudanden till medmänniskor inom vårt pastorat med rätt kvalitet och hög etik till attraktiva priser med rimlig lönsamhet.

Vision

Vi ska hos människor vara det självklara valet när det gäller de alternativ som pastoratet erbjuder marknaden.

Genom vårt stora engagemang och unika kompetens har vi förmågan att stödja, inspirera till trygghet i affärer. Vi är service- och konceptbyggande. Vårt arbete med kvalitet, attraktiva priser och med ett effektivt resursutnyttjande skapar framgång för alla intressenter och till gagn för vår långsiktiga församlingsutveckling.

Framgångsfaktorer

- Unikt affärskoncept – namnet Svenska kyrkan skapar trygghet
- Lönsamma erbjudanden och belåtna kunder
- Hög serviceimage
- Identifiera målgrupper och skapa marknadskoncept
- Utnyttjande av befintliga tillgångar i form av fastigheter och personal.
- Flexibilitet och en hög kvalitetsnivå på det vi erbjuder
- Fokus på uppföljning och återkoppling

Holdingbolagets värderingar

- Ska vägledas av Svenska kyrkans värdegrund enligt kyrkoordningen
- Ska vägledas av pastoratets policys
- Trygghet, samverkan och ärlighet skall vara grundbultar i all verksamhet

Hur ska Holdingbolaget startas upp?

Kyrkorådet skall

- ✓ Upprätta en affärsplan för Kyrkans Holdingbolag i Folkungabygden
- ✓ Tydliggöra kyrkoherdens roll
- ✓ Upprätta förslag på ägardirektiv och bolagsordning för Holdingbolaget
- ✓ Tillse att de styrande dokumenten är juridiskt korrekta

Fullmäktiges valberedning skall

- ✓ Föreslå styrelsekandidater
- ✓ Föreslå ordförande

Kyrkofullmäktige skall

- ✓ Besluta om inrättande av Holdingbolag: nybildande eller förvärv av lagerbolag
- ✓ Utse styrelseledamöter
- ✓ Utse ordförande i styrelsen
- ✓ Besluta om ägardirektiv, bolagsordning och styrelsearvoden
- ✓ Därefter anmäla Holdingbolaget till bolagsverket

Strategiska mål 2016-18

- ✓ 2018 ska pastoratet ha en kompletterande näringsverksamhet som bidrar till ekonomisk stabilitet.
- ✓ Holdingbolagets resultat ska redovisas i pastoratets totala årsredovisning
- ✓ Skatteeffekter vid kompletterande näringsverksamhet beaktas
- ✓ Aktiebolagen ska i första hand använda arbetsorganisationens personal
- ✓ Aktiebolagen ska huvudsakligen använda pastoratets fastigheter
- ✓ Innan aktiebolag kan startas ska noggranna underlag vara framtagna som på några års sikt pekar ut intäkter, kostnader, lönsamhet och finansiering. Under 2016 är avsatt 350 000 kr att starta med

Strategi 2016 - 2018

Förutsättningar

Omsättning	De nya bolagen har att upprätta tydliga marknadsplaner hur omsättning snabbt kan byggas upp för att nå lönsamhet och fokusera på kvalitet och tilltalande priser. En 5-10 % omsättningsökning per år är målsättningen.
FK	Pastoratets FK finns i församlingsverksamheten. Bolagen hyr resurser därifrån och avlastar därmed FK. Tydliga budgetunderlag angående resurser måste upprättas så att församlingsverksamheten kan bistå med personella och materiella resurser.
TB	Det måste till ett mod att ta höjd för TB:en som leder till att verksamheten genererar vinst och inte skapar oplanerade minusresultat.

FK=Fasta kosten; TB=Täckningsbidrag

Version: 08

2016-03-11

13

Budget för Holdingbolaget 2016

Intäkter 2016	350.000 kr	Anslag från pastoratet
Bolagsbildning	50.000 kr	Bolagsverket
Juridikstöd	80.000 kr	Granskning av dokument
Arvoden styrelsen	10.000 kr	Komplement till befintligt
Hyra personal	90.000 kr	Vd-lön mm
Marknadsmaterial	20.000 kr	Underlag: Vilka vi är och vad vi vill
Obudgeterat	100.000 kr	Start av nästa bolag 2016

Kartläggning

För att bestämma de verksamhetsområden, som är möjliga inom pastoratets kompetensområde, behöver en inventering göras.

Nödvändig analys att genomföra för respektive bolag:

- Fastställa bransch/sector vi vill vara verksamma inom
- Befintliga aktörer
- Kommunernas syn på samarbete med den ideella sektorn och Svenska kyrkan
- Möjliga samarbetspartners
- Möjliga marknadsutrymmen
- Vad finns det som kan hindra oss från att lyckas - riskanalys

Handlingsplaner

Holdingbolaget har att tillse att tydliga handlingsplaner upprättas för varje bolag för att säkra att affärs-, marknadsplaner, investeringar, budgetar och finansieringar blir genomförbart och styrt mot tydliga mål genom:

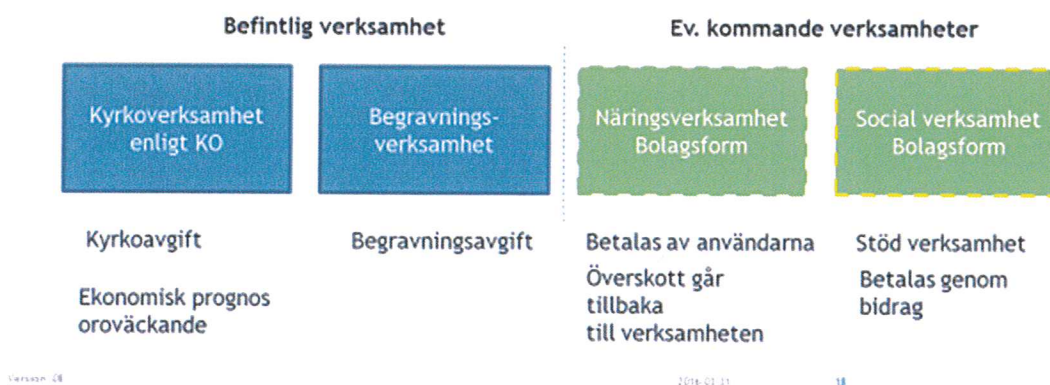
Att börja en utredning av vilka verksamheter som ska bedrivas i aktiebolagsform i Holdingbolaget

- Att under 2016 ha kommit igång med planering av startande av aktiebolag
- Att under 2017 ha kommit igång med minst två underliggande aktiebolag
- Att under 2018 ha kommit igång med minst till två underliggande aktiebolag

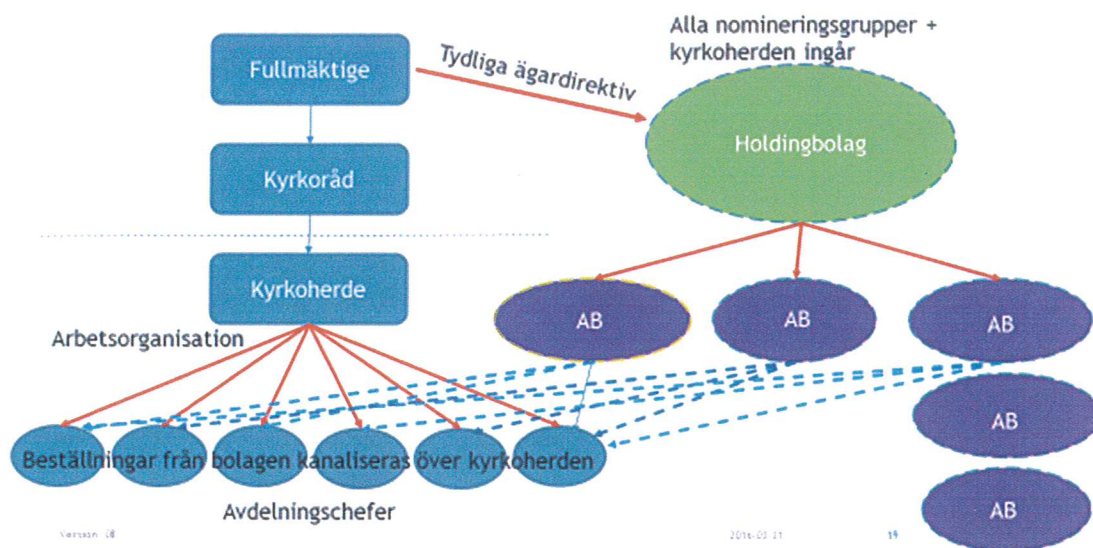
Holdingbolagets huvudfokus

- Att under mandatperioden starta och driva ett antal aktiebolag
- Att upprätta tydliga direktiv för respektive nytt bolag
- Att tillsätta kompetent styrelse för underlydande aktiebolag
- Att utse ordförande och vice ordförande för underliggande aktiebolag
- Utse revisorer för underliggande aktiebolag
- Att bolagen bidrar till en sund och stabil ekonomisk utveckling i pastoratet

Planerad framtidsutveckling för pastoratet - Att rymmas inom kyrkoordningen -



Organisation Folkungabygdens pastorat



Arvodesreglemente – ersättningsformer

Tillämpningsområde

Detta reglemente reglerar ersättningsformer för ledamöter i kyrkofullmäktige, kyrkoråd med utskott, valnämnd samt revisorer. Bestämmelserna gäller för både ledamot och ersättare. Arvodesnivåer finns i separat beslut. Ledamöter i Församlingsråden har rätt till ersättning för resa till protokollförda sammanträden.

Ersättningsformer

Ersättning kan utgå i form av:

- ☐ Årsarvode
- ☐ Sammanträdesarvode
- ☐ Sekreterararvode
- ☐ Förrättningsarvode
- ☐ Förlorad arbetsförtjänst
- ☐ Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader

Årsarvode

Årsarvode utgår enligt nedan.

Ordförande i

- Kyrkofullmäktige
- Kyrkoråd
- Utskott
- Församlingsråd
- Valnämnd

Revisorer

Årsarvode till ordförande utgör ersättning för:

- ☐ deltagande i ordförandekonferenser
- ☐ förberedelser inför sammanträden inom arbetsområdet
- ☐ kontakter med förtroendevalda inom pastoratet, arbetsledning, myndigheter och fackliga organisationer.

Sammanträdesarvode

För inställelse till sammanträde utgår ersättning per påbörjad tvåtimmarsperiod oberoende om det är dag- eller kvällstid, se bilaga.

Som sammanträde betecknas dels ordinarie fastställda sammanträden för Kyrkofullmäktige, kyrkoråd med utskott dels sammanträde i av kyrkoråd vald arbetsgrupp/kommitté enligt attesterad närvaroförteckning.

Budgetberedning, särskilda sammanträffanden i olika frågor (där det är fråga om förrättning/uppdrag) är också att betrakta som sammanträde för vilket sammanträdesarvode utgår.

Ledamot i valnämnd erhåller sammanträdesarvode när de utför arbete för valnämnden.

Sekreterararvode

Sekreterararvode utgår till uppdragstagare per tjänstetillfälle. Avser särskilt uppdrag och gäller alltså inte uppdrag som ingår i anställds befattning. Tjänstgör ledamot/ersättare som sekreterare utgår även arvode för sammanträdet.

Förrättningsarvode

Förrättningsarvode kan utgå för förrättning/uppdrag som inte är regelrätt sammanträde om kyrkoråd och utskott så bestämmer. Förrättningsarvode utgår med samma regler som sammanträdesersättning men är maximerad till 5 timmar. Beslut om ersättning skall ske i förväg. Förrättningsarvode utgår inte vid kurser och konferenser.

Förlorad arbetsförtjänst

För den som har förlorad arbetsförtjänst utbetalas, utöver sammanträde- eller förrättningsarvode, också ersättning för det faktiska löneavdraget. Löneavdraget ska styrkas genom intyg från arbetsgivaren om verkställt avdrag. Förlorad arbetsförtjänst för egen företagare skall beräknas med 1/260-del per dag av senast taxerad årsinkomst av näringsverksamhet. Maximalt belopp per dag är 1 405: -.

Ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Här ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande.

Revisor

Förtroendevald revisors arvode utgör ersättning för alla insatser som omfattas av uppdraget. För auktoriserad/godkänd revisor utgår ersättning enligt faktura.

Ersättning vid olycksfall

För förtroendevald gäller Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för förtroendevald (TFA-KL) och ansvarsförsäkring. Försäkringen gäller för olycksfall som uppkommer med den förtroendevaldes verksamhet för huvudmannen samt för skador som inträffar vid färd till och från sådan verksamhet.

Kurs och konferens

Pastoratet betalar, om så beslutas i förväg av kyrkoråd och dess utskott, avgift för förtroendevalds deltagande vid kurs och konferens. Vid kurs och konferens utgår i förekommande fall ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning.

Beslutat av indelningsdelegerade 2013-06-19, § 16

Reviderat av kyrkofullmäktige 2014-06-10, § 40, och 2016-05-25, § 12

Underlag för utbetalning

Attesterad handling måste lämnas till lönehandläggare senast inom sex månader från förrättningen/sammanträdet för att utbetalning skall kunna ske.

Bilaga 1.**Ersättningar:****Sammanträdesarvode:**

Grundarvode per sammanträde (max 2 timmar)	300:-
Längre sammanträden utöver 2 timmar dock max. 6 timmar	100:-/tim.

Förrättningsarvode:

Sammanträdesarvode dock max. 500:-

Förtroendevald sekreterare:

Förtroendevald sekreterare utöver sammanträdesarvode	100:-
--	-------

Reseersättning:

Reseersättning utgår enligt den skattefria delen och ska uppgå till minst 10 km.

Årsarvoden i % av basbeloppet:

Ordförande i Kyrkofullmäktige	15 %
Ordförande i Kyrkorådet	100 %
Ordförande i Kyrkorådets utskott (gäller ej för kyrkorådets ordf.)	25 %
Ordförande i församlingsråd	5 %
Ordförande i valnämnden	10% eller 20 %
Årsarvode för ordförande i valnämnden fastställs till 10 % av basbeloppet året före valåret och till 20 % av basbeloppet för valåret.	
Förtroendevalda revisorer	10 %