

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Enhet

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2017-09-19 klockan 16.00 – 17.55

Sida

1 (9)

Ledamöter

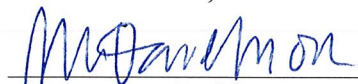
Timmy Leijen (s), ordförande
Göran Pettersson (öpka), vice ordförande
Annica Zetterholm (öpka)
Marianne Thor (s)
Bo Wallin (s)
Pia Rehnberg (s)
Gunnar Lidén (s)
Johan Unger (posk)
Hans Fredlund (posk)
(ersätter Marianne Sindmark)
Alazar Menghestu (posk)
(ersätter Margareta Anshelm)
Ingegerd Flock-Andersson (öpka)
(ersätter Margareta Stenström)
Karin Forsling (posk)
Ewa Selin, kyrkoherde

Ersättare

Ellen Leijen (s), beslutande § 96
Olof Björk (s)
Börje Gustafsson (öpka), beslutande § 96

Övriga deltagare

Anders Borg, ekonom
Jenny Ågren, administrativ chef
Peter Danielsson, sekreterare


sekreterare Peter Danielsson


ordförande Timmy Leijen


vice ordförande Göran Pettersson

Paragraf §§ 88-106


justerare Alazar Menghestu

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Enhet:

Kyrkorådet

Sammanträde:

2017-09-19

Datum då anslaget sattes upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Informationsservice, Storgatan 27 (ingång A), Örebro

Underskrift



§ 88 Inledning

Kyrkoherde Ewa Selin inleder med att läsa psalm 522, ”I Guds tystnad får jag vara”.

Ordförande Timmy Leijen förklarar därefter sammanträdet öppnat.

§ 89 Val av justerare

Protokollet justeras på informationsservice senast 2017-10-03.

Förslag på justerare: Alazar Menghestu

Kyrkorådet beslutar

att utse Alazar Menghestu att justera dagens protokoll.

§ 90 Godkännande av dagordningen

Kyrkorådet beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 91 Kansliet – placering av medel

Dnr Öp-2017-137

Ekonom Anders Borg föredrar pastoratets placeringar.

Kyrkorådet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 92 Kansliet – reglemente för medelsförvaltning

Dnr Öp-2017-139

Ärendet senast behandlat av arbetsutskottet i § 120/17.

Samfälliga kyrkofullmäktige har i § 26/11 beslutat att fastställa reglemente för medelsförvaltning, daterat 2011-03-21.

I reglementet stadgas att en årlig översyn av reglementet ska göras av kyrkofullmäktige.

Reglementet har genomgått en grundlig översyn, följande är ändrat:

- Mål för avkastning är inskrivet i dokumentet, tidigare fanns det endast i beslutet om budget.
- Målet för avkastning är 3 % reall. Detta är nödvändigt om inte risktagandet ska öka i portföljen.
- Möjlighet att investera i strukturerade produkter är borttagen.
- Etiska kriterier kopplas direkt till nationella nivåns regelverk.

Bilaga Reglemente för medelsförvaltning, daterad 2017-09-11, föreligger.

Ekonom Anders Borg föredrar ärendet.

Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige besluta

att fastställa reglemente för medelsförvaltning daterat 2017-09-11.

Justering	PD TIL AM SP	Utdragsbestyrkande
-----------	--------------	--------------------



Meddelande §:
Kyrkofullmäktige

§ 93 Kansliet – personuppgiftsombud (PUL)

Dnr Öp-2014-203

Ärendet senast behandlat av arbetsutskottet i § 107/17.

Personuppgiftslagen (PUL) är till för att skydda den personlig integriteten och gäller för all behandling av personuppgifter. Kyrkorådet är personuppgiftsansvarig och kan till sin hjälp ha ett personuppgiftsombud. Thomas Sevilä var ombud fram till hans anställning avslutades.

Personombudet ska granska, föra anteckning, se över kunskapen hos personalen, påpeka brister, samråda med datainspektionen samt hjälpa de registrerade med eventuella rättelser. Om personuppgiftsombud finns anmäld hos datainspektionen behöver anmälningar av enskilda register och behandlingar inte göras.

Under 2018 kommer PUL att ersättas av Dataskyddsförordningen.

Kyrkorådet beslutar

att notera informationen om att kyrkorådet är personuppgiftsansvariga för Örebro pastorat, samt

att utse administratör Renée Dahlberg till personuppgiftsombud tills vidare.

Meddelande §:
Datainspektionen
Kansliet/RD

§ 94 Nikolai församling – donation testamente

Dnr öp-2017-118

Ärendet senast behandlat av arbetsutskottet i § 112/17.

Nikolai församling har uppmärksammats i testamente genom ett förordnande av ett penninglegat på 70 tkr.

Donationen är förenad med villkor. Medlen ska användas till att gynna kyrkans verksamhet för döva och hörselskadade i församlingen. Agneta, Johan och Anna Unger skall ansvara för hur medlen används på bästa sätt i enlighet med Kerstin Perssons önskan. Beslutet avseende medlens användning skall också tas i samråd med kyrkoherde Ingemar Söderström.

Bilaga med kopia på testamente, daterad 2017-06-19 föreligger.

Vidare föreligger ett behov av att upprätta riktlinjer för mottagande av donationer i Örebro pastorat. Kyrkoherden förordar att en sådan författas.

Arbetsutskottets mening är att det är kyrkorådet som tar emot gåvorna.

Justering	PD TIL AM RA	Utdragsbestyrkande
-----------	--------------	--------------------



Kyrkorådet beslutar

- att** ta emot den testamenterade donationen,
- att** pengarna ska användas till verksamhet för döva och hörselskadade, samt
- att** uppdra åt kyrkoherden att upprätta riktlinje för mottagande av donationer i Örebro pastorat.

Meddelande §:

Mikaels församlingsråd

Kyrkoherden

§ 95 Olaus Petri församling – Ringstorpsgården

Dnr Öp-2017-142

Ärendet senast behandlat av arbetsutskottet i § 113/17.

Olaus Petri församlingsråd har i § 86/17 beslutat att föreslå kyrkorådet att inleda en utredning om försäljning av fastigheten Ringstorpsgården.

Motiveringen lyder - Olaus Petri församling använder sedan ett antal år inte lokalerna i fastigheten Ringstorpsgården för sin verksamhet. Enligt planeringen för de kommande åren kommer ej någon verksamhet att förläggas dit. Även om det fortsätter att ske en utbyggnad av bostäder i området är lokalerna inte lämpliga för verksamhet samt att det inte är strategiskt lämpligt att omfördela personal att bedriva verksamhet där istället för i församlingshemmet eller i kyrkan.

Enligt Örebro pastorats delegationsordning, daterad 2016-05-02, är det kyrkofullmäktige som beslutar om förvärv/avveckling av byggnad.

Bilaga 20170627 FR protokoll föreligger.

Marianne Thor föreslår att tid för när utredningen ska vara klar bestäms, förslagsvis till kyrkofullmäktiges sammanträde i maj 2018.

Timmy Leijen föreslår att ärendet följer den ordinarie budgetprocessen för 2019.

Kyrkorådet beslutar

- att** remittera åt fastighetsutskottet att utreda Ringstorpsgårdens fastighets framtid, föra dialog med församlingsrådet och kyrkorådet i frågan samt bereda förslag till beslut i ordinarie budgetprocess.

Meddelande §:

Fastighetsutskottet

Kansliet/RL+TÖ

§ 96 Kansliet – ansökan om utökat ekonomiskt stöd till Örebro Stadsmission

Dnr Öp-2017-93

Ärendet senast behandlat av kyrkorådet i § 86/17.

Kyrkofullmäktige beslutade i § 19/15 att tillsammans med andra församlingar och sociala aktörer i Örebro, starta en Stadsmission i syfte att driva en professionell social verksamhet på en kristen, humanistisk värdegrund.

Justering	PD TIL AM RD	Utdragsbestyrkande
-----------	--------------	--------------------



Kyrkofullmäktige beslutade i § 21/15 gällande 2016 års budget och verksamhetsplan att bidraget till Örebro stadsmission 2016 skulle vara 6 mkr 2016, 3,3 mkr 2017 och 2 mkr 2018.

I slutet av 2016 aktualiserade Örebro stadsmission ett behov av checkkredit. Kyrkorådets arbetsutskott beslutade då i §127/16 att i syfte att lösa Örebro Stadsmissions likviditetsbehov under perioden 2016-2018, gå i borgen för Örebro Stadsmissions checkkredit på 2 mkr samt att borgensåtagandet är tidsbegränsat och upphör 2018-12-31.

I §88/17 fattade kyrkorådets arbetsutskott beslut om ekonomisk överenskommelse mellan Örebro pastorat och Örebro Stadsmission.

En ansökan om utökat ekonomiskt stöd inkom 2017-08-14 från Örebro Stadsmission.

Arbetsutskottet beslutade i §100/17 att genomföra utbetalning av 2017 års återstående budgeterade stöd till Café Deed och Porten Dorkas omgående samt att uppmana stadsmissionen att inkomma med ett komplett underlag inför beslut i kyrkorådet i september.

Kyrkorådet beslutade i § 86/17 att utbetala 1,211 mkr från kyrkorådets anslag för oförutsett till stadsmissionen samt att förklara paragrafen omedelbart justerad. Kyrkoherde Ewa Selin reserverade sig mot beslutet.

Bilaga Kalkyl Stadsmission och Ekonomisk plan föreligger.

Administrativ chef Jenny Ågren föredrar ärendet.

Timmy Leijen och Hans Fredlund, som är ledamöter i Örebro Stadsmissions styrelse, deltar inte i överläggningar och beslut och lämnar kyrkorådets sammanträde.

Vice ordförande Göran Pettersson tar över ordförandeklubban. Ellen Leijen och Börje Gustafsson träder in som beslutsföra ledamöter.

Kyrkorådet behandlar ärendet med betoning på bl.a risken för ny likviditetskris.

Johan Unger och Marianne Thor föreslår att Timmy Leijen och Hans Fredlund, i egenskaper av ledamöter i Örebro Stadsmissions styrelse, ansluter för några korta frågor och förtydliganden. Förslaget beviljas.

Johan Unger ställer en fråga om planerade åtgärder och besparingar, varvid Timmy Leijen svarar.

Annica Zetterholm ställer en fråga om hur mycket styrelsen har varit involverad. Timmy Leijen svarar.

Timmy Leijen och Hans Fredlund lämnar därefter åter sammanträdet.

Justering	PD TIL AM R	Utdragsbestyrkande
-----------	-------------	--------------------



Kyrkorådet ajournerar sig i tio minuter för överläggningar och diskussioner i partigrupperna.

Sammanträdet återupptas klockan 17.25.

Göran Pettersson föreslår att kyrkorådet tar två beslut. Dels att betala ut 1.8 mkr från redan budgeterade medel för 2017, dels att föreslå kyrkofullmäktige att bevilja tilläggsanslag på ytterligare 1.8 mkr som tas från eget kapital.

Tilläggsanslaget på 1.8 mkr tillsammans med tidigare beviljat anslag från oförutsett på 1.2 mkr, tillsammans 3 mkr kr, motsvarar icke förbrukat anslag i 2016 års budget. Anslag för år 2016-2018 beräknas fortfarande bli inom 11.3 mkr.

Kyrkorådet beslutar

att utbetala 1.8 mkr från befintligt anslag till Örebro Stadsmission, samt

att föreslå kyrkofullmäktige besluta,

att bevilja tilläggsanslag i 2017 års budget på 1.8 mkr för underskottstäckning till Örebro Stadsmission.

Kyrkoherde Ewa Selin reserverar sig mot beslutet om tilläggsanslag.

Timmy Leijen och Hans Fredlund ansluter tillbaka till sammanträdet.

Meddelande §:
Kyrkofullmäktige
Örebro Stadsmission
Kansliet/AB+JÅ+TK
Kyrkoherden

§ 97 Strängnäs stift – modell för utdelning av vinst från prästlönertillgångar

Dnr Öp-2017-144

Ärendet senast behandlat av arbetsutskottet i § 114/17.

Inbjudan att lämna synpunkter och delta i informationsmöte angående fråga om principer för utdelning av vinst för Prästlönertillgångar i Strängnäs stift har inkommit 2017-09-05.

Förslaget som beskriver nuvarande princip kallas A och förslaget till ny princip kallas B.

Svar med synpunkter gällande alternativen ska vara inkomna till Strängnäs stift senast den 9 oktober 2017.

Ett informations- och diskussionsmöte kommer att hållas i Eskilstuna måndagen den 25 september 2017 kl. 18.00 – 21.00. Stiftet önskar att vi senast den 11 september meddelar om vi avser att delta vid mötet och i så fall med hur många representanter. Bilaga inbjudan samt beskrivning av modell föreligger.

Ett extra arbetsutskott den 29 september kl 11.00 beslutar i frågan.

Börje Gustafsson föreslår att kyrkorådet avböjer att svara på remissen. Johan Unger vidhåller det förslag till beslut som föreligger.

Justering	PD TIL AM P	Utdragsbestyrkande
-----------	-------------	--------------------



Kyrkorådet beslutar

- att** uppdra åt Olof Björk och Johan Unger att författa förslag till synpunkter på Strängnäs stifts alternativ till principer,
- att** Anders Borg, Olof Björk och Johan Unger närvarar vid informations- och diskussionsmötet den 25 september, samt
- att** delegera till arbetsutskottet att svara på remissen.

Meddelande §:

De valda

§ 98 Nikolai församling – S:t Nikolai kyrka renovering av tornspira

Dnr Öp-2015-7

Ärendet senast behandlat av fastighetsutskottet i § 31/17.

Strängnäs stiftstyrelse beslutade i § 86/2015 bl.a. att bevilja Örebro pastorat kyrkoantikvarisk ersättning för år 2016/2017 till renovering av tornhuv på S:t Nikolai kyrka med 90 % av den totala kostnaden, dock högst 4.541 tkr.

Efter att arbetet påbörjats har det konstaterats skador på kalkstenen runt tornspirans fyra takkupor, korsblommor och urtavlor.

Fastighetsutskottet har i § 9/17 beslutat att renoveringsarbetet skall utföras med hög ambitionsnivå och utföra kalkstensbyten där så krävs, samt att ansöka om tilläggsanslag gällande kyrkoantikvarisk ersättning.

Tilläggsanslag gällande kyrkoantikvarisk ersättning, signerat 2017-06-21, har skickats in till Strängnäs stift.

Arbetet är i slutfasen. Slutbesiktning är planerad till vecka 37 men blir förmodligen en försening på några veckor. Därefter skall byggställning rivas.

Utbetalning av tilläggsansökt kyrkoantikvarisk ersättning kommer delvis att betalas ut först år 2018/2019 eftersom medel saknas i årets budget.

Fastighetsutskottet behandlat ärendet utifrån frågan om man ska hantera pastoratets andel av ökade kostnader inom den egna befintliga budgeten med hjälp av omprioriteringar, eller om man hos kyrkorådet ska begära tilläggsanslag i Investeringsbudget 116 för 2017.

Fastighetsutskottet har i § 31/17 beslutat att hantera kostnader inom egen budget med hjälp av omprioriteringar.

Kyrkorådet beslutar

- att** notera informationen.

§ 99 Kansliet – rapport från kansliet

Dnr Öp-2017-81

Som ett led i att hålla kyrkorådet informerade om det aktuella läget inom pastoratet lämnar kansliet kvartalsvis en rapport över sitt arbete.

Justering	PD TIL	AM	Utdragsbestyrkande
-----------	--------	----	--------------------



Kvartalsrapport för andra kvartalet 2017 föreligger.

Kyrkorådet beslutar
att notera informationen.

§ 100 Rapport från kyrkoherden

Kyrkoherde Ewa Selin tackar för mottagningsgudstjänsten 3 september, samt informerar kort om präst- och diakonmötet i Örebro 5-7 september.

Kyrkorådet beslutar
att notera informationen.

§ 101 Anmälan delegationsbeslut

a) Kyrkogårdsförvaltningen – återbesättning assistent

Dnr Öp-2017-99

Arbetsutskottet har i § 91/17 beslutat att medge återbesättning av tillsvidare tjänsten som assistent 100% vid kyrkogårdsförvaltningen.

b) Kansliet – återbesättning administratör informationsservice

Dnr Öp-2017-98

Arbetsutskottet har i § 92/17 beslutat att medge återbesättning av tillsvidare tjänsten som administratör 100 % på informationsservice.

c) Kyrkogårdsförvaltningen – återbesättning krematorietekniker

Dnr Öp-2017-100

Arbetsutskottet har i § 93/17 beslutat att medge återbesättning av tillsvidare tjänsten som krematorietekniker 100 % vid kyrkogårdsförvaltningen.

d) Nikolai församling – återbesättning kyrkovaktmästare Nikolai församling

Dnr Öp-2016-162

Arbetsutskottet har i § 96/17 beslutat att medge återbesättning av tillsvidare tjänsten som kyrkovaktmästare 50 % i Nikolai församling.

e) Kyrkogårdsförvaltningen – omvandling av säsongsanställningar till fasta tjänster.

Dnr Öp-2017-135

Arbetsutskottet har i § 110/17 beslutat att inför budget 2018 medge omvandling av två säsongsanställningar á 100% till fasta tjänster inom Örebro kyrkogårdsförvaltning.

Kyrkorådet beslutar
att notera informationen.

§ 102 Anmälan protokoll

Mikaels församlingsråd 2017-05-15, 2017-08-16

Almby församlingsråd 2017-05-29

Nikolai församlingsråd 2017-06-15

Långbro församlingsråd 2017-06-01

Valnämnden 2017-08-17

Edsbergs församlingsråd 2017-08-15

Kyrkogårdsutskottet 2017-08-30, 2017-09-04

Justering

PO TIL AM GP

Utdragsbestyrkande



Protokollen finns även publicerade på intranätet.

Kyrkorådet beslutar

att notera informationen.

§ 103 Övriga anmälningsärenden

a) Strängnäs stift – strukturbidrag för år 2017

Dnr Öp-2016-76

Från Strängnäs stift har inkommit information om utbetalning av strukturbidrag för år 2017. Verksamheten vid Universitetssjukhuset har beviljats 400 tkr. Verksamheten vid Örebro universitet har beviljats 300 tkr. Verksamheten vid häktet har beviljats 100 tkr.

b) Strängnäs stift – ny kontraktsindelning i Närke

Dnr Öp-2017-107

Från biskop Johan Dalman har inkommit information om ny kontraktsindelning i Närke. Nya kontrakt blir Södra Närkes kontrakt och Norra Närkes kontrakt, där Örebro pastorat ingår i det senare tillsammans med Knista församling, Hovsta pastorat samt Tysslinge församling. Den nya indelningen träder i kraft 1 januari 2018.

c) Örebro kyrkogårdsförvaltning – överklagande av beslut

Kyrkogårdsförvaltningen har mottagit ett överklagande. Överklaganden inom kyrkogårdsförvaltningen behandlas av Länsstyrelsen i Dalarna.

Kyrkorådet beslutar

att notera informationen.

§ 104 Övriga ärenden

Gunnar Lidén informerar om Världens barn-kampanjen.

Hans Fredlund ställer en fråga om gruppen som är tillsatt för att arbeta med miljöfrågor och hållbarhet har haft möjlighet att träffas för att påbörja arbetet. Annica Zetterholm svarar.

§ 105 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde föreligger enligt plan, 2017-10-24 klockan 16.00.

§ 106 Avslutning

Ordförande Timmy Leijen förklarar sammanträdet avslutat.

Justering	pp TIL AM GP	Utdragsbestyrkande
-----------	--------------	--------------------

Reservation mot kyrkorådets beslut vid sammanträdet 2017-09-19, § 96

Stadsmissionens arbete är viktigt och angeläget. Underlaget de inkommit med till kyrkorådets extra sammanträdet den 6 september uppvisade allvarliga brister och saknade trovärdig åtgärdsplan för att komma tillrätta med underskottet, därav reservationen mot kyrkorådets beslut då.

Den nya dokumentationen till sammanträdet 19 september uppvisar samma typ av brister. Materialet innehåller flera orealistiska antaganden. För att minska ett underskott på strax över 7 mkr i värsta scenariot i 2017 års resultat har man föreslagit, men inte vidtagit, besparingsåtgärder på 250 tkr.

De tillskjutna pengarna på 3,3 + 1,2 mkr kommer vara slut redan i december i år, om inte ett åtgärdsprogram iscensätts.

I det inlämnade underlaget är ett värsta läge för 2018 ett underskott på en miljon kronor och för att nå det krävs en fördubbling av intäkterna.

I normalläget i prognosen för 2018 räknar man med en tredubbling av intäkterna för att nå ett överskott på 300 tkr.

När det gäller utgifterna är det mest anmärkningsvärda personalkostnaden. Prognosen för 2017 är 9,5 mkr och för normal läget 2018 är personalkostnaden 13,4 mkr, en ökning med 4 mkr, trots risk för underskott. Att ändra personalstyrkan är både tids- och kostnadskrävande. Sannolikheten för att det vid utgången av 2018 är ett underskott bedöms som stor, då osäkerheten i framlagda underlag ej är försumbar. Underlagen ger ingen möjlighet att fullt ut bedöma intäktsökningen och kostnadsreduktionen.

Reservationen gällande paragraf § 96 avser kyrkorådets beslut att föreslå fullmäktige att fatta beslut om tilläggsanslag till Örebro Stadsmission. Istället bör frågan återremitteras för en fördjupad analys. En rimlig åtgärd är att Stadsmissionen exempelvis genom extern hjälp tar fram kompletterande beslutsunderlag för fortsatt beredning i kyrkorådet.

Örebro 2017-09-19



Ewa Selin