

Domkyrkoförsamlingens församlingsgård kl 18.00-20.30

Ord. Ledamöter

Ersättare

Beslutande markeras med X. Icke tjänstgörande ersättare, som är närvarande anges med N. Frånvaro markeras med 0.

X	Ingrid Flodin, ordf
X	Staffan Nyström
0	Torbjörn Eriksson
X	Sverker Ågren, 1:e vice ordf
X	Karin Högberg
0	Anders Nordström
X	Roland Strömqvist, 2:e vice ordf
0	Ronja Rödlund
X	Karl Åke Engström
X	Christina Meltin Westerlund
X	Kent Nordin, domprost

X	Leif Thörnlund
X	Irene Viklund
0	Karl Rönnkvist
X	Sven-Erik Landgren
0	Anna Burenus

Övriga deltagande

Ekonom Carina Häggkvist 29 - 42 §§

Kyrkogårds- och fastighetschef Håkan Högbäck 29 - 35 §§

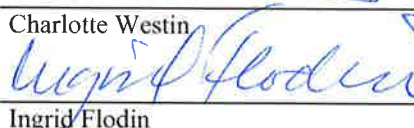
Sekreterare



Paragrafer 29 - 42 §§

Charlotte Westin

Ordförande



Ingrid Flodin

Justerare



Karin Högberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum/Plats

2018-04-25/Domkyrkoförsamlingens församlingsgård

Datum för

anslags uppsättande 2018-04-27

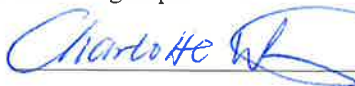
Datum för

anslags nedtagande 2018-05-18

Förvaringsplats för protokoll

Församlingsexpeditionen

Underskrift



KR 29 §

Inledning

Domprosten inleder med andakt.

KR 30 §

Justering

Karin Högberg väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

KR 31 §

Godkännande av dagordningen

Kyrkorådet beslutar

att fastställa dagordningen.

KR 32 §

Föregående protokoll

Kyrkorådets protokoll 2018-03-14 genomgås. Ärendet om revidering av arvodesreglementet, § 27, behöver tas upp på nytt vid dagens sammanträde då Sverker Ågren anmälde jäv och samtidigt var utsedd att justera protokollet.

Kyrkorådet beslutar

att lägga kyrkorådets protokoll 2018-03-14 till handlingarna.

KR 33 §

Utsmyckning Gamla kyrkogården

Dnr P 2018-899

Arbetsutskottet § 24/2018

Per Lingensjö föredrar ärendet. "Guds allseende öga" i portalen vid Gamla kyrkogården är stulen sedan ett antal år tillbaka. Att tillverka och installera ett nytt kostar totalt ca 200 000 kr.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att uppdra åt domprosten att återkomma med förslag till budgetberedningen.

Kyrkorådet

Håkan Högback föredrar ärendet och föreslår att inte åtgärda detta i år utan att budgetera för arbetet.

Kyrkorådet beslutar

att uppdra åt domprosten att återkomma med förslag till budgetberedningen.

KR 34 §

Uthyrningslägenheter i domkyrkoförsamlingens församlingsgård
Dnr P 2018-900

Arbetsutskottet § 25/2018

Per Lingensjö redogör för ärendet. I domkyrkoförsamlingens församlingsgård finns fyra uthyrningslägenheter, två 3:or och två 1:or.

Då pastoratets lokaler och behov av arbetsrum behöver ses över föreslås att inte hyra ut lediga lägenheter framöver. Beslutet bedöms inte påverka barn negativt.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att avvakta med att hyra ut lediga lägenheter tills lokalbehovet är utrett.

Kyrkorådet

Domprosten redogör för ärendet.

Kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

KR 35 §

Ventilationen i Säbrå församlingsgård
Dnr P 2018-901

Arbetsutskottet § 26/2018

Per Lingensjö redogör för ärendet. Ventilationen i Säbrå församlingsgård är bristfällig och i årets budget finns 1 200 000 kr avsatt för att byta delar av ventilationen. Per föreslår att byta hela ventilationsanläggningen till en ungefärlig kostnad av 1 650 000 kr då det blir mer ekonomiskt fördelaktigt på lång sikt.

Förslaget bedöms inte påverka barn negativt.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att omfördela budgeten så att hela ventilationsanläggningen kan byggas.

Kyrkorådet

Håkan Högbäck redogör för ärendet. Då asbest påträffats i isoleringen så har den beräknade totala kostnaden för att byta hela ventilationsanläggningen stigit till 1 700 000 kr.

Kyrkorådet beslutar

att omfördela budgeten så att hela ventilationsanläggningen kan byggas till en beräknad kostnad av 1 700 000 kr, samt

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

14 kh

KR 36 §

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2017 för Härnösands domkyrkoförsamling

Dnr P 2018-902

Arbetsutskottet § 27/2018

Domprosten delger verksamhetsberättelsen. Carina Häggkvist informerar om bokslutet och upprättad årsredovisning.

Arbetsutskottet beslutar föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa resultat- och balansräkningen för Härnösands domkyrkoförsamling räkenskapsåret 2017, samt

att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Kyrkorådet

Domprosten delger verksamhetsberättelsen. Carina Häggkvist informerar om bokslutet och upprättad årsredovisning.

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa resultat- och balansräkningen för Härnösands domkyrkoförsamling räkenskapsåret 2017, samt

att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

KR 37 §

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2017 för Härnösands landsförsamlingars pastorat

Dnr P 2018-904

Arbetsutskottet § 28/2018

Domprosten delger verksamhetsberättelsen. En mindre ändring i texten görs. Carina Häggkvist informerar om att PWC inte är klara än med bokslutet och upprättad årsredovisning, men kommer att vara klara till kyrkorådets sammanträde 25/4.

Arbetsutskottet beslutar föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige

att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Kyrkorådet

Domprosten delger verksamhetsberättelsen. Carina Häggkvist informerar om bokslutet och upprättad årsredovisning.

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa resultat- och balansräkningen för Härnösands landsförsamlingars pastorat för räkenskapsåret 2017, samt

att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

KR 38 §

Budgetdirektiv år 2019

Dnr P 2018-917

Domprosten redogör för ärendet och delger förslag till budgetdirektiv för år 2019. Förslaget bedöms inte påverka barn negativt.

Kyrkorådet beslutar

att anta budgetdirektiv för år 2019.

KR 39 §

Finanspolicy för Härnösands pastorat

Dnr P 2018-918

Förslaget bygger på antagen finanspolicy på stifts- och nationell nivå. Domprosten föreslår att ändra andel noterade aktier att uppgå till maximalt 60% av den totala portföljen. Sven-Erik Landgren yrkar att ärendet återremitteras. Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot förslaget att ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska återremitteras.

Kyrkorådet beslutar

att återremittera ärendet.

KR 40 §

Ekonomisk rapport

Carina Häggkvist meddelar att det i dagsläget inte finns något att rapportera men återkommer med en ekonomisk rapport vid kyrkorådets nästa sammanträde.

KR 41 §

Information

- Rapport från arbetsutskottet.
- Domprostens information:
 - komminister Peter Forsberg har sagt upp sin tjänst och avtackning sker 6/5 i Högsjö kyrka.
 - 14/5 kl 18-21 utbildning för kyrkorådsledamöter i domkyrkoförsamlingens församlingsgård gällande huvudmannaskapet för begravningsverksamheten.
 - Rapport från personaldagar på Skellefteå stiftsgård 23-24/4.
 - Arbetsmiljösituationen på Café trädgård.
- Roland Strömqvist meddelar att Bo Anders Öberg kommer att föreslås till revisor vid kyrkofullmäktiges sammanträde 22/5. Frågan om en ev. jävssituation har lyfts, men den klargörs i Överklagandenämndens beslut ÖN 2017/18.
- Extra kyrkorådssammanträde måndag 7/5 kl 18.00.

AF RH

KR 42 §

Revidering av arvodesreglementet

Dnr P 2018-827

Arbetsutskottet 20§/2018

Indelningsdelegerade beslutade 2017-11-13 om arvodesreglemente för Härnösands pastorat. Då det tillkommit poster som 2:e vice ordförande i kyrkofullmäktige och kyrkoråd bör reglementet justeras.

Ordföranden föreslår att andre vice ordförande i kyrkofullmäktige får ett årsarvode motsvarande 10 % av PBB (fn 4 550 kr) och andre vice ordförande i kyrkoråd får ett årsarvode motsvarande 20 % av PBB (fn 9 100 kr) samt att revisorerna får ett årsarvode motsvarande 10 % av PBB. (fn 4 550 kr).

Christina Meltin Westerlund föreslår att inget årsarvode ska utgå till förste och andre vice ordförande i kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag.

Förslaget bedöms inte påverka barn negativt.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige att till tidigare beslutat arvodesreglemente lägga till att andre vice ordförande i kyrkofullmäktige får ett årsarvode motsvarande 10 % av PBB och andre vice ordförande i kyrkoråd får ett årsarvode motsvarande 20 % av PBB samt att revisorerna får ett årsarvode motsvarande 10 % av PBB.

Christina Meltin Westerlund reserverar sig mot beslutet.

Kyrkorådet § 27/2018

Förslaget till revidering av arvodesreglementet delges.

Christina Meltin Westerlund påpekar att det står fel i arbetsutskottets protokoll 2018-03-02 gällande hennes reservation. Hon reserverade sig mot att förste och andre vice ordförande i kyrkofullmäktige och kyrkoråd får ett årsarvode och inte mot hela beslutet.

Christina Meltin Westerlund yrkar att inget årsarvode ska utgå till förste och andre vice ordförande i kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kyrkorådet beslutar enligt ordförandes förslag. Domprosten deltar ej i beslutet.

Christina Meltin Westerlund yrkar att under § 8 i arvodesreglementet efter "barnomsorg" lägga till: ", personlig assistans och ledsagare".

Ordföranden ställer Christina Meltin Westerlunds förslag mot förslag om avslag och finner att kyrkorådet beslutar enligt Christina Meltin Westerlunds förslag.

Sverker Ågren anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Domprosten deltar ej i beslutet.

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att anta förslag till reviderat arvodesreglemente med tillägget i § 8.

Forts sid 7

Forts § 42

Kyrkorådet

Då Sverker Ågren vid kyrkorådets sammanträde 2018-03-14 anmälde jäv och samtidigt var vald justerare behöver ärendet tas upp på nytt för beslut. Sverker Ågren anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Domprosten deltar ej i beslutet.

Förslaget till revidering av arvodesreglementet delges.

Christina Meltin Westerlund påpekar att det står fel i arbetsutskottets protokoll 2018-03-02 gällande hennes reservation. Hon reserverade sig mot att förste och andre vice ordförande i kyrkofullmäktige och kyrkoråd får ett årsarvode och inte mot hela beslutet.

Christina Meltin Westerlund yrkar att inget årsarvode ska utgå till förste och andre vice ordförande i kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kyrkorådet beslutar enligt ordförandes förslag.

Christina Meltin Westerlund yrkar att under § 8 i arvodesreglementet efter "barnomsorg" lägga till: "personlig assistans och ledsagare". Ordföranden ställer Christina Meltin Westerlunds förslag mot förslag om avslag och finner att kyrkorådet beslutar enligt Christina Meltin Westerlunds förslag.

Sverker Ågren anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Domprosten deltar ej i beslutet.

Kyrkorådet beslutar

att upphäva beslutet 2018-03-14 § 27.

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att till tidigare beslutat arvodesreglemente lägga till att andre vice ordförande i kyrkofullmäktige får ett årsarvode motsvarande 10 % av PBB och andre vice ordförande i kyrkoråd får ett årsarvode motsvarande 20 % av PBB samt att revisorerna får ett årsarvode motsvarande 10 % av PBB, samt

att lägga till "personlig assistans och ledsagare" efter ordet "barnomsorg" i § 8.

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be '14' and the other 'Kh'.

