

Hemsö församlingshus kl 19.00 – 21.00

Ord. Ledamöter

Ersättare

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

0	Ronja Rödlund (S)	X	Sven Erik Landgren (S) deltog ej i §9 och §14
X	Roland Strömquist (S) deltog ej i §9 och §14	0	Maud Byqvist (S)
X	Christina Meltin Westerlund (S) deltog ej i §9 och §14	X	Christer Norberg (S) deltog ej i §14
X	Karl Åke Engström (S) deltog ej i §9 och §14	X	Lise-Lotte Norberg (S)
0	Anne-Cathrine Genberg (S)	0	Lars Zetterlund (S)
X	Rolf Lundholm (S) deltog ej i §9 och §14		
0	Berit Jonsson (S)		
X	Torgny Jarl (S)		
0	Ann-Charlotte Visén (S)		
X	Ingrid Flodin (C) deltog ej i §9 och §14	X	Kerstin Sjölander (C) deltog i §9 och §14
X	Jonny Lundin (C)	0	Torbjörn Eriksson (C)
X	Karl Rönnkvist (C)	0	Carina Almgren (C)
X	Birgitta Rönnkvist (C)		
X	Staffan Nyström (C) deltog ej i §9 och §14		
X	Sven Bylund (C), ålderspresident/ordf	X	Laila Ahlberg (HFK) deltog i §14
X	Yngve Nilsson (HFK) deltog ej i §14	0	Leif Thörlund (HFK)
X	Tomas Frejarö (MP)	0	Lars Landström (MP)
X	Anna Burenius (MP)	0	Jamie Bolling (MP)
X	Torkel Selin (Posk) Ordf	X	Annica Nilsson (Posk)
X	Karin Högberg (Posk) deltog ej i §9 och §14	X	Torsten Norberg (Posk) deltog i §9 och §14
X	Sverker Ågren (Posk) deltog ej i §9 och §14	X	Anita Nilsson (Posk) deltog i §9 och §14
X	Sigbritt Hamrin (Posk)	0	Margareta Byström (Posk)
X	Anders Nordström (Posk) deltog ej i §9 och §14		
X	Irene Viklund (Posk) deltog ej i §9 och §14		
0	Kerstin Nilsson (Posk)		

Övriga deltagande

Förtroendevalda revisorer: Annette Nordin, Sven Arne Stafund, Bo-Anders Öberg
Domprost Kent Nordin

Utses att justera

Sekreterare


Carina Häggkvist

Paragrafer 1 - 18 §§

Ordförande


Torkel Selin

Paragrafer 1 - 18 §§

Justerare


Sigbritt Hamrin


Lise-Lotte Norberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-05-22

Datum för

anslags uppsättande 2018-05- 29

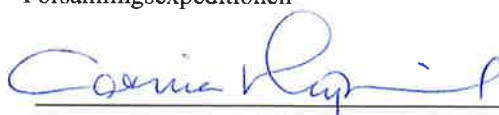
Datum för

anslags nedtagande 2018-06- 19

Förvaringsplats för protokoll

Församlingsexpeditionen

Underskrift



Sammanträdet föregicks av andakt i Hemsö Kyrka av Domprosten.

KF 1 § **Öppnande**

Sammanträdet öppnas av ordförande Torkel Selin.

KF 2 § **Val av justerare tillika rösträknare. Tid och plats för justering**

Sigbritt Hamrin och Lise-Lotte Norberg väljs till justerare tillika rösträknare.
Justering sker måndag 28 maj kl 15.00 på församlingsexpeditionen.

KF 3 § **Upprop**

Upprop verkställs.

KF 4 § **Godkännande av kallelse och föredragningslista**

Kallelse tillsammans med föredragningslista har gått ut 2018-05-14.
Annonsering har gjorts i Tidningen Ångermanland 2018-05-15.

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna kallelse och föredragningslista

KF 5 § **Anmälan av auktoriserad revisor**

Vid kyrkofullmäktiges sammanträde 2017-12-07 §12 uppdrogs åt kyrkofullmäktiges presidium att besluta om val av auktoriserad revisor.

Offertförfrågan gjordes till tre auktoriserade revisionsbolag. Presidiet beslutade välja auktoriserade revisionsbolaget PwC med Jan Vestin som huvudansvarig revisor.

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga anmälan av auktoriserad revisor till handlingarna.

KF 6 § **Val av förtroendevalda revisorer**

Vid kyrkofullmäktiges sammanträde 2017-12-07 §12 valdes till ordinarie förtroendevalda revisorer för mandatperioden 2018-2021 Sven Arne Staflund och Anette Nordin. Val av en tredje revisor hänsköts till kyrkofullmäktiges nästa sammanträde.

Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag

att välja Bo-Anders Öberg till förtroendevald revisor

Sven Bylund, Sigbritt Hamrin och Torkel Selin reserverar sig mot beslutet. Bilaga 1.

SH TS MW
2

KF 7 §

**Verksamhetsberättelse och årsredovisning för
Härnösands Domkyrkoförsamling år 2017**

Dnr P 2018-902

Arbetsutskottet § 27/2018

Verksamhetsberättelse för år 2017 delges.

Ekonomien informerar om bokslutet och upprättad årsredovisning för år 2017. Årsredovisningen genomgås.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige

- att fastställa resultat- och balansräkningen för Härnösands-Domkyrkoförsamling räkenskapsåret 2017, samt
- att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Kyrkorådet § 36/2018

Verksamhetsberättelse för år 2017 delges.

Ekonomien informerar om bokslutet och upprättad årsredovisning för år 2017. Årsredovisningen genomgås.

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

- att fastställa resultat- och balansräkningen för Härnösands-Domkyrkoförsamling räkenskapsåret 2017, samt
- att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige beslutar

- att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
- att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017.

KF 8 §

Revisionsberättelse för Härnösands Domkyrkoförsamling anmäls

Dnr P 2018-902

Revisionsberättelsen anmäls och föredras av förtroendevalde revisor Bo-Anders Öberg.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

KF 9 §

**Ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning avseende
Härnösands Domkyrkoförsamling**

Anmälan om jäv

Ledamöterna, Roland Strömqvist, Christina Meltin Westerlund,

SH TS JNV

Karl Åke Engström, Rolf Lundholm, Ingrid Flodin, Staffan Nyström, Karin Högborg, Sverker Ågren, Anders Nordström, Iréne Viklund och Sven Erik Landgren, anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Kerstin Sjölander, Anita Nilsson och Torsten Norberg går in som ersättare.

Revisorerna tillstyrker att kyrkorådet beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Kyrkofullmäktige beslutar

att bevilja kyrkorådet ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

KF 10 §

Ajournering

Kyrkofullmäktige beslutar

att ajournera sammanträdet.

KF 11 §

Upprop

Upprop verkställs och förhandlingarna återupptas.

KF 12 §

**Verksamhetsberättelse och årsredovisning för
Härnösands Landsförsamlingars pastorat år 2017**

Dnr P 2018-904

Arbetsutskottet § 28/2018

Verksamhetsberättelse för år 2017 delges. En mindre ändring i texten görs. Ekonomen 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 föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige

att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Kyrkorådet § 37/2018

Verksamhetsberättelse för år 2017 delges.

Ekonomen informerar om bokslutet och upprättad årsredovisning för år 2017. Årsredovisningen genomgås.

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

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

att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

SH TS dk om

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige beslutar

- att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
- att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017.

KF 13 §

Revisionsberättelse för Härnösands Landsförsamlingars pastorat anmäls

Dnr P 2018-904

Revisionsberättelsen anmäls och föredras av förtroendevald revisor Annette Nordin.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

KF 14 §

Ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning avseende Härnösands Landsförsamlingars pastorat

Anmälan om jäv

Ledamöterna Roland Strömqvist, Christina Meltin Westerlund, Karl Åke Engström, Rolf Lundholm, Ingrid Flodin, Staffan Nyström, Yngve Nilsson, Karin Högborg, Sverker Ågren, Anders Nordström, Iréne Viklund, Sven Erik Landgren, och Christer Norberg, anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Laila Ahlberg, Kerstin Sjölander, Anita Nilsson och Torsten Norberg går in som ersättare.

Revisorerna tillstyrker att kyrkorådet beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att bevilja kyrkorådet ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

KF 15 §

Revidering av arvodesreglemente

Dnr P 2018-827

Kyrkorådets ordförande Ingrid Flodin presenterar kyrkorådets förslag till reviderat arvodesreglemente. Revidering avser 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

SH TS ch om

motsvarande 10 % av PBB, samt att lägga till "personlig assistans och ledsagare" efter ordet "barnomsorg" i §8.

Beslutsunderlag

Kyrkorådet § 42 2018-04-25

Kyrkorådet § 27 2018-03-14

Indelningsdelegerade § 41/2017-11-13

Indelningsstyrelsen § 79/2017-11-01

Sigbritt Hamrin begär ordet. Diskussion förs om revideringsförslaget.

Sigbritt Hamrin föreslår återremiss.

Inggrid Flodin yrkar på liggande förslag.

Jonny Lundin yrkar på liggande förslag

Sverker Ågren förordar liggande förslag.

Ordförande finner att det finns två förslag;

Liggande förslag och Sigbritt Hamrins förslag om återremiss.

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta reviderat arvodesreglemente enligt liggande förslag.

Sigbritt Hamrin reserverar sig mot beslutet. Bilaga 2.

KF 16 §

Reglemente för medelsförvaltning

Dnr P 2018-950

Kyrkorådet § 47/2018-05-07

Carina Häggkvist redogör för ärendet och delger förslag till reglemente för medelsförvaltning. Förslaget bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för barn. Reglementen ska enligt Kyrkoordningen antas av Kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att anta reglemente för medelsförvaltning enligt liggande förslag.

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta reglemente för medelsförvaltning enligt liggande förslag.

SH TS dv

KF 17 §

Kyrkans tidning och kyrkoordning till Kyrkofullmäktiges ledamöter

Ordförande föreslår att kyrkofullmäktiges ledamöter får teckna sig för en prenumeration av kyrkans tidning och ett exemplar av kyrkoordningen med eller utan kommentarer.

Kyrkofullmäktige beslutar

att den som vill ha kyrkans tidning och kyrkoordning med eller utan kommentarer kan teckna sig för det.

KF 18 §

Avslutning

Kyrkofullmäktiges ordförande önskar alla anställda och alla förtroendevalda glad sommar. Vice ordförande önskar ordförande detsamma. Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

SH TS dm

RESERVATION

Härnösand 2018-05-22

Härnösands Pastorat
Kyrkofullmäktige
Härnösand

Härnösands pastorats kyrkofullmäktigesammanträde 2018-05-22.

Reservationen gäller ärendelistans punkt 5, Val av förtroendevalda revisorer.

Vid Kyrkofullmäktige 2017-12-07 hänsköts val av en tredje revisor till det kommande sammanträdet. Anledningen var att den socialdemokratiska nomineringsgruppen inte hade något förslag till revisor.

Ett förslag har nu presenterats nämligen Bo-Anders Öberg.

Beslutet var enligt undertecknade felaktigt på grund av två anledningar:

1. Reservationen gäller beslutet av revisor eftersom det strider mot bestämmelserna i **Kyrkoordningen 48 kap 4§, Valbarhetshinder.**

Undertecknade anser att Bo-Anders inte är valbar på grund av att han inte är oberoende. Enligt Revisorslagen 21§ ska en oberoendeprovning göras inför varje nytt uppdrag och när anledning uppkommer i befintliga uppdrag. En revisor ska avböja eller avsäga sitt uppdrag när han eller hon har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes ledning.

2. Reservationen gäller beslutet av revisor eftersom det strider mot **bestämmelserna i Kyrkoordningen 3 kap 18 §, Jäv.** Vid val av revisor anmälde ingen av de ledamöter som också tillhör kyrkorådet jäv och ingen lämnade sina platser trots uppmaning.

Se även tillhörande kommentar i KO:

I kyrkolagen fanns särskilda jävsregler som tillämpades vid val av revisorer och vid handläggning av frågan om ansvarsfrihet. Någon motsvarighet till dessa finns inte i kyrkoordningen. De allmänna reglerna om jäv i fullmäktige täcker in även dessa fall.


Sven Bylund


Sigbritt Hamrin


Torkel Selin



RESERVATION**Härnösand 2018-05-22****Härnösands Pastorat
Kyrkofullmäktige
Härnösand****Härnösands pastorats kyrkofullmäktigesammanträde 2018-05-22.****Reservationen gäller ärendelistans punkt 12, Revidering av arvodesreglementet**

Vid mitt anförande ställde jag frågor angående det framlagda förslaget. Jag saknade underlag både angående de ekonomiska konsekvenserna och vilka konsekvenser beslutet får för barn som enligt **Kyrkoordningen, 3 kap, 22§** ska finnas med beredningen. Även i **Kyrkoordningen 4 kap, 4§** är det fastställt vad Kyrkorådet ska göra vid beredning av ärenden.

Jag frågade också om två skrivningar som var tvetydiga: Vad menas med avståndet bostad/arbetsplats och vad menas med utgifter för barnomsorg.

Jag fick ej svar på mina frågor!

Kyrkorådets representanter hänvisade till det organ som fattat tidigare beslut angående arvodesreglementet. Min beräkning av kostnaden för de förtroendevaldas sammanträden kommer att överstiga Budget 2018. Jag har uppskattat att kostnaden för Härnösands pastorat fördubblas på grund av att mötesarvodet har höjts med 50% jämfört med tidigare arvoden som fanns i Domkyrkoförsamlingen och Landsförsamlingen.

Jag föreslog återremiss till Kyrkorådet för ytterligare beredning.

Jag reserverar mig mot beslutet av det föreslagna Arvodesreglementet


Sigbritt Hamrin

