

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum  
2018-08-22

Plats och tid Kyrkokansliet 2018-08-22, KI 18.00 – 19.45

Beslutande Aina Modig Lindell, Ordförande  
Kristian Lillö, Kyrkoherde  
Samuel Lilja  
Jan-Olof Rosenberg  
Carl-Johan Sjögren  
Sven Rosenkvist  
Dag Sundius  
Britt Olsson (Tj.ers)Övriga deltagande Tomas Andersson, sekreterare  
Pia Larsson §84-85  
Linda Raimosson §84-89

Utses att justera Sven Rosenkvist

Justeringens plats och tid Kyrkokansliet 2018-08-29

Underskrifter Sekreterare

Tomas Andersson

Paragrafer §§84-97

Ordförande

Aina Modig Lindell

Justerande

Sven Rosenkvist

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2018-08-22

Datum för

anslagsuppsättande

2018-09-05

Datum för

anslags nedtagande

2018-09-26

Förvaringsplats  
för protokollet

Kyrkokansliet

Underskrift

Kristyna Kroker

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

h

## Inledning & upprop

Kyrkoherde Kristian Lillö inleder om förändringskraften i mötet med Jesus Kristus. Psalm 249:1. Upprop förrättas.

---

§ 84

P-2018-1.1:56

## Information rörande ideellt Forum

Pia Larsson, diakoniassistent i Gustav Adolfs församling, informerar om organisationen Ideellt Forum samt Idédagarna, som arrangeras den 5-7 oktober 2018 av Ideellt Forum, Helsingborgs pastorat och Höganäs pastorat. Arrangemanget kommer i sin helhet att hållas i Helsingborg och avslutas med en mässa i Mariakyrkan på söndag eftermiddag. Helsingborgs pastorat bidrar ekonomiskt till arrangemanget och betalar även anmälningsavgiften för de anställda och förtroendevalda som vill delta.

Ideellt Forum är ett nätverk bestående av olika inomkyrkliga organisationer och vill bidra till att fler människor med stolthet bär sin tillhörighet till Svenska kyrkan. Ideellt Forum vill lyfta fram idealitetens betydelse i församlingslivet, med målsättningen att synliggöra församlingens medlemmar som bärare av kyrkans uppdrag. Ideellt Forum vill också vara en mötesplats, där erfarenheter och inspiration underlättar och ger plats för personligt engagemang i det lokala församlingslivet.

Kyrkorådets ledamöter uppmanades att vara delaktiga att sprida information kring Idédagarna och Ideellt Forum.

Informationsbroschyr delades ut av Pia och läggs som bilaga till protokollet.

## Beslut

Kyrkorådet tackar Pia Larsson för redogörelsen och beslutar att avsätta tid för ett uppföljande samtal kring hur pastoratet kan arbeta med att engagera fler ideella i verksamheten.

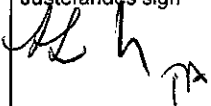
---

§ 85

## Val av justerare

Till justeringsperson valdes Sven Rosenkvist.

---



§ 86

### Fastställande av dagordningen

Beslut

Kyrkorådet fastställer föreliggande dagordning med förändringen att punkten rörande gemensamma IT-system blir en beslutspunkt.

§ 87

### Föregående mötesprotokoll

Beslut

Kyrkorådet noterar genomgång av föregående mötesprotokoll från 2018-05-29 och lägger protokollet till handlingarna.

§ 88

P-2018-1.1:57

### Kyrkoherdens rapport

Kyrkoherde Kristian Lillö informerar ingående om verksamheterna i de fyra församlingarna, administrativa avdelningen, HR-enheten, kommunikationsavdelningen, samt arbetet med pastoratets förvaltade stiftelser. Då kyrkogårdschef Linda Raimosson var närvarande, rapporterade hon muntligt från kyrkogårdsverksamheten.

Kyrkoherdens rapport finns som bilaga till detta protokoll.

Beslut

Kyrkorådet noterar avgiven rapport.

§ 89

### Kyrkogårdsutskottets och begravningsverksamhetens rapport

Vice ordförande Sven Rosenkvist samt kyrkogårdschef Linda Raimosson informerar:

- Begravningsombudet har sammanträtt med revisor Anders Thulin. Pwcs granskning av begravningsverksamheten har inte föranlett några anmärkningar, och begravningsombudet och Pwc anser att särredovisningen håller hög standard.

- Den nuvarande versionen av Eniacs digitala kartprogram fungerar fortfarande inte. Den tidigare versionen finns inte längre tillgänglig och den nuvarande versionen krävdes då Svenska kyrkan uppgraderade till GIP 3 hösten 2017. Ett icke fungerande kartprogram ställer till stora problem på många olika nivåer i verksamheten och påverkar negativt pågående processer kring t ex organisations-utveckling. Situationen är oacceptabel och pastoratet kommer att vidta strikta åtgärder för att komma tillrätta med problemet.
- Kyrkogårdsutskottet arbetar för att utveckla och förbättra former för uppföljning och styrning, bl a genom att ta fram prognosverktyg och säkerställa fungerande interna processer.
- Vid senaste kyrkogårdsutskottsmötet bordlades verksamhetens budgetäskande i avvaktan på att mer detaljerade kalkylunderlag för projekt och fastigheter presenteras.
- Rörande förvaltningen av fastigheter är det viktigt att ta till sig den samlade kompetens som finns inom Svenska kyrkan. Bl a hänvisades till information och bildspel som finns på kyrkans webbplats.
- Det interna arbetsmiljöarbetet har gett synbart resultat.

#### Beslut

Kyrkorådet noterar avgiven rapport.

---

#### § 90

#### Utskottet för stöd och strategi (USS) rapport

Ordförande Britt Olsson rapporterar om att ett informationsmöte med USS har ägt rum i enlighet med det förslag till uppdragsbeskrivning som ligger för kyrkorådets beslut på dagens möte.

#### Beslut

Kyrkorådet noterar informationen.

---

§ 91

**Fastighetsavdelningens rapport**

Kyrkoherde Kristian Lillö informerar om att rehab möte har hållits och att det var positivt. Sjukskriven medarbetare kommer att påbörja en månads arbetsutbildning på 50% med enbart tekniska arbetsuppgifter. I övrigt hänvisas till kyrkoherdens rapport.

Beslut

Kyrkorådet noterar informationen.

---

§ 92

P-2018-1.1:55

**PIM – Pastoratets Inspirationsgrupp för Miljöarbete**

Miljöcertifiering FAS 1 är genomförd inom hela pastoratet. Denna miljöcertifiering ska nu följas upp och säkerställas. Med anledning av att pastoratet avser att påbörja FAS 2 ska PIM-gruppen åter aktiveras.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att miljöcertifiering enligt FAS 2 genomförs under mandatperioden inom hela pastoratet.

---

§ 93

P-2018-1.1:50

**Uppdragsbeskrivning för Utskottet för stöd och strategi (USS)**

Beslut

Kyrkorådet beslutar att fastställa uppdragsbeskrivningen för Utskottet för stöd och strategi. Se bilaga.

---

§ 94

P-2018-2.4:51

**Pastoratets gemensamma IT- och telefonmiljö**

Ekonomichef Tomas Andersson kommenterade den skriftliga nulägesrapport som skickats ut inför kyrkorådets sammanträde rörande pastoratets IT- miljö, och specifikt de gemensamma systemen GIP (Gemensam IT-plattform) och GTP (Gemensam telefoniplattform). Dessutom diskuterades pastoratets syn på och arbete kring GAS (Gemensamt administrativt stöd). Avseende GAS gjorde pastoratet för några år sedan en del inledande arbete, men valde att efter detta avvakta med vidare processer. Inga beslut har fattats rörande GAS. Kyrkorådet förde en inledande diskussion kring eventuella för- och nackdelar med en GAS implementering.

Se bilaga rörande beskrivning av pastoratets IT-miljö.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt arbetsutskottet att se över möjlighet till att starta ett projekt för utvärdering och konsekvensanalys rörande GAS, samt återkomma till kyrkorådet med förslag till beslut.

§ 95

P-2018-1.1:41

**Kapitalförvaltning Januari – Juli 2018**

Ekonomichef Tomas Andersson går igenom inför kyrkorådet utskickad rapport rörande utvecklingen av pastoratets kapitalförvaltning för årets första 7 månader. Dessutom gjordes en genomgång av aktuell tillgångsallokering. Portföljvärde och bokförda resultatposter (reavinst och utdelningar) fortsätter den positiva utvecklingen sedan förra rapporteringen från första tertialet. Pastoratet håller successivt på att avveckla ett större innehav i en blandfond och under perioden har likvid från denna investerats i ytterligare en av SEBs mikrofinansfonder. Pastoratet har nu innehav i tre av SEBs fonder, vilka hittills uppvisat mycket god social nytta samtidigt som avkastningen varit över förväntan.

Efter årets första 7 månader uppgår realiserad avkastning till knappt 7 mkr, vilket är över budget.

**Beslut**

Kyrkorådet noterar informationen.

## § 96

**Rapporter och skrivelser**

En rapport från verksamheten i Hope for Children in Ethiopia (HCE) har mottagits mot bakgrund av att pastoratet har ett långsiktigt engagemang med organisationen. Rapporterna kommer fortsättningsvis att publiceras på pastoratets hemsida.

## § 97

**Anmälan om delegationsbeslut**

Delegation till arbetsutskott och kyrkogårdsutskott redovisas i utskottens löpande protokoll.

Delegation till kyrkoherden.

§ 3-4

Delegation till kyrkogårdschef.

§ 62 och § 74

Delegation till församlingsherdar.

Inga delegationer inlämnade.

Beslut

1. Kyrkorådet noterar redovisade delegationer.

**Sammanträdet avslutas**

Sammanträdet avslutades med att ordförande Aina Modig Lindell tackade kyrkorådet för sammanträdet. Kyrkoherde Kristian Lillö avslutade med välsignelsen.