Svenska kyrkan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

EMMABODA PASTORAT	KYRKORÅDET	§149-174

Datum för mötet	Klockan	Plats
2018-10-17	18:00 -21:00	Emmaboda församlingshem

Ordinarie ledamöter	
Stig Ove Andersson, ordf	*Närvarande*
Lars Johansson, vice ordf	*Närvarande*
Johanna Juhlin, kyrkoherde	*Närvarande*
Berit Elofsson	*Närvarande*
Eva Kraemer Karlsson	*Närvarande*
Jan Gustafsson	*Närvarande*
Magnus Hansson	*Närvarande*
Margareta Svensson	*Närvarande*
Mats Fransson	*Närvarande*
Gunnar Magnusson	*Närvarande*
Rune Magnusson	*Närvarande*

Ersättare	**Ersätter**
Jan Karlsson	*Närvarande*
Ingrid Adolfsson	--
Angela Fransson	*Närvarande*
Christer Skoog	--
Ing-Brith Fransson	--

Övriga närvarande

Sekreterare
Johanna Fränne

Underskrifter

Ordförande — Stig Ove Andersson

Protokolljusterare — Margareta Svensson

Protokolljusterare — Eva Karaemer Karlsson

Sekreterare — Johanna Fränne

Svenska kyrkan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL		§149-174
EMMABODA PASTORAT	KYRKORÅDET	

Datum för mötet	Klockan	Plats
2018-10-17	18:00 -21:00	Emmaboda församlingshem

§149 Sammanträdets öppnande och upprop
Kyrkorådets ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat, varefter upprop genomfördes.

§150 Godkännande av utfärdad kallelse och ärendelista
Kallelse och handlingar sändes ut 9 oktober 2018.
Kyrkorådet beslutade att dagens sammanträde utlysts i laga ordning.

§151 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Kyrkorådet beslutade att välja Eva Kraemer Karlsson och Margareta Svensson till att justera protokollet samt vid behov även vara rösträknare.

§152 Tid för justering av protokoll
Kyrkorådet beslutade att justering av protokollet ska ske på Emmaboda församlingshem kl 16:45 den 25 oktober 2018.

§153 Genomgång av förra mötets protokoll, 2018-09-19
Kyrkorådet beslutade att lägga förra mötesprotokollet till handlingarna.

<u>Pastoratsgemensamma ärenden</u>

§154 TEMA-punkt
I församlingsinstruktionen (FIN) ingår pastoratets doppastoral. Kyrkoherden bad alla ledamöter att skriva upp fem saker/ord som man förknippar med ordet dop, samt även fundera över hur <u>vi</u> ska marknadsföra dopet här i Emmaboda pastorat. Kyrkorådet diskuterade kring de olika saker/ord som ledamöterna förknippar med ordet dop.

§155 Genomgång av aktivitetslistan[1]
Johanna Fränne gick igenom aktivitetslistan samt besvarade frågor.

Kyrkorådet är delgiven informationen

§156 Budget 2019 med plan för 2020-2021[8]
Administrativ chef Johanna Fränne presenterade förslag till budget för år 2019 med plan för 2019-2020.
Budgetförslaget är lämnat till MBL-förhandling "per capsulam" per 4 oktober 2018 och samtidigt fick begravningsombudet budgetförslaget avseende begravningsverksamheten.

SH MS EKK

Budget 2019 med plan för 2020-2021 - fortsättning

Budgeten utgår från en oförändrad utdebitering med 1,05 kr i kyrkoavgift. Efter finansiella poster beräknas pastoratets resultat bli -2,785 tkr. Det negativa budgeterade resultat visar på ett tydligt sätt de finansiella utmaningar som pastoratet står inför. Med vikande intäker och ökande kostnader är det viktigt att prioritera hur resurserna kan användas på bästa sätt.

I budgeten är det planerat för att anställa en diakon, något som fullmäktige beslutade om tidigare (§61 den 30 maj 2018). Kyrkoherde Johanna Juhlin informerade om hur en diakon-tjänst skiljer sig från en prästtjänst, samt att pastoratet i nuläget har svårt att utföra den grundläggande uppgiften inom diakoni.

Beredningsutskottets förslag till beslut
Att föreslå kyrkofullmäktige att besluta om
att utdebiteringen lämnas oförändrad
att anta budget för 2019 med plan för 2020-2021 enligt förslag

Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.
En barnkonsekvensanalys har utförts enligt gällande församlingsinstruktion inför beslutet.

§157 Förvaltningsarvode för stiftelser[2]

Emmaboda pastorat är i dag förvaltare av fyra stiftelser. Det är förvaltaren som svarar för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs samt att stiftelsen fullgör sin bokföringsskyldighet. Förvaltaren har rätt till ett skäligt arvode. Pastoratet har samma arvode för alla de förvaltade stiftelserna oavsett hur mycket tid som respektive stiftelse tar i anspråk. Förslaget är att förvaltningsarvodet istället faktureras utifrån den tid som behövs för att förvalta stiftelsen.

Beredningsutskottets förslag till beslut
Att föreslå kyrkofullmäktige att godkänna förslaget avseende förvaltningsarvode för stiftelser. Tidigare beslut i ärendet upphör därmed att gälla.

Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.
En barnkonsekvensanalys har utförts enligt gällande församlingsinstruktion inför beslutet.

§158 Priser kyrkogårdsförvaltningen 2019[3]

Beredningsutskottets förslag till beslut
Att föreslå kyrkofullmäktige att anta förslaget "Priser kyrkogårdsförvaltningen 2019".

Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.
En barnkonsekvensanalys har utförts enligt gällande församlingsinstruktion inför beslutet.

§159 Uppdatering av policy för uthyrning av lokaler i Emmaboda pastorat[4]

Beredningsutskottets förslag till beslut
Att föreslå kyrkofullmäktige att godkänna förslaget "Policy för uthyrning av lokaler i Emmaboda pastorat fr o m 2019-01-01".

Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.
En barnkonsekvensanalys har utförts enligt gällande församlingsinstruktion inför beslutet.

MS EKK

§160 Uppdatering av policy för uthyrning av gudstjänstlokaler i Emmaboda pastorat[5]

Beredningsutskottets förslag till beslut
Att föreslå kyrkofullmäktige att godkänna förslaget "Policy angående uthyrning av gudstjänstlokaler i Emmaboda pastorat 2019".

Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.
En barnkonsekvensanalys har utförts enligt gällande församlingsinstruktion inför beslutet.

§161 Upphandling av revisorer för perioden 2019-2022[11]
Kyrkofullmäktige ska utse en auktoriserad revisor för att granska verksamheten under en tidsperiod om längst fyra år. Till en sådan revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Pastoratet har begärt och fått in tre anbud från olika revisionsbolag. Ekonomiutskottet har jämfört anbuden.

Ekonomiutskottets förslag till beslut
Att föreslå kyrkofullmäktige att anta anbudet från PwC alternativ Bas till en kostnad av 68 750 kronor för år 2019.

Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.
En barnkonsekvensanalys har utförts enligt gällande församlingsinstruktion inför beslutet.

§162 Doppastoral[6]
Doppastoralen ingår i pastoratets församlingsinstruktion (FIN), och eftersom revidering pågår av FIN behöver doppastoralen fastställas.

Beredningsutskottets förslag till beslut
Att besluta om att fastställa Doppastoral för Emmaboda pastorat.

Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.
En barnkonsekvensanalys har utförts enligt gällande församlingsinstruktion inför beslutet.

§163 Handlingsplan för konfirmandarbetet[7]
I pastoratets församlingsinstruktion (FIN) ingår handlingsplan för konfirmandarbetet, och eftersom revidering pågår av FIN behöver handlingsplanen fastställas.

Beredningsutskottets förslag till beslut
Att besluta om att fastställa handlingplan för konfirmandarbetet.

Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.
En barnkonsekvensanalys har utförts enligt gällande församlingsinstruktion inför beslutet.

§164 Anställning Kyrkogårdschef[12]
Kyrkofullmäktige har tidigare beslutat om att pastoratet ska ändra befattningen "Fastighets- och kyrkogårdsansvarig och arbetsledare för vaktmästeri" till "Kyrkogårdschef".

Beredningsutskottets förslag till beslut
Att fastställa anställningen av Caritha Junebjörk som Kyrkogårdschef i Emmaboda pastorat. Tillträde sker 15 oktober 2018.

Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.
En barnkonsekvensanalys har utförts enligt gällande församlingsinstruktion inför beslutet.

§165 Personalärenden

* Ansökningstiden för kantorstjänsten har gått ut och en sökande är kallad till intervju fredagen 19 oktober
* En av pedagogerna har sagt upp sig, och nu planerar ledningen hur tjänsten framöver ska utformas samt om befintlig personal kan ändra sin tjänstgöring.
* Den vaktmästare som varit sjukskriven sedan april har på nytt blivit sjukskriven.

Kyrkorådet är delgiven informationen

§166 Ekonomiska rapport

Johanna Fränne informerade om personalkostnaderna är relativt höga för årets första nio månader. Det kan vara en följd av högt semesteruttag, samt att sparade semesterdagar från tidigare år har betalats ut när någon slutat sin tjänst. Sedan bugeten för år 2018 fastställdes har det beslutats om utöka personalkostnaderna med 60 tkr avseende ett diakonalt projekt. Dessutom kommer de ökade arvoden till förtroendevalda att öka årets personalkostnader.

Kyrkorådet är delgiven informationen

§167 Kyrkoherden informerar

* Kantorstjänsten är fortfarande vakant, och någon ny kantor kommer inte att finnas på plats inom den närmaste tiden. Detta gör att verksamhets- och gudstjänstschemat eventuellt måste revideras. Vid enstaka tillfällen kan vi anlita vikarier.
* I början av november kommer pastoratet ha ett första mötet med stiftet inför biskopsvisitationen i maj 2019.

Kyrkorådet är delgiven informationen

§168 Administrativ chef informerar

* Tyvärr drabbades Emmaboda församlingshem av inbrott natten 13-14 november. Tjuvarna tog sig in genom ett fönster, som troligtvis inte var helt stängt. Man har sedan brutit upp dörren till det nya kontoret samt stulit en av de bärbara datorerna. Inbrottet upptäcktes under söndagen (14/11) och en polisanmälan gjordes.
* En stulen bärbar dator kan innebära en personuppgiftsincident, och ska därför rapporteras till Datainspektionen inom 72 timmar. Pastoratets Dataskyddsombudsman (DSO) samlade information samt rapporterade till Dataspektionen. Pastoratet har dessutom informerat de personer som kan ha drabbats personuppgiftsincidenten.

Kyrkorådet är delgiven informationen

§169 Inkomna skrivelser till kyrkorådet

Inga skrivelser har inkommit.

§170 Utskottsrapporter

Framtidsgruppen

Framtidsgruppen har till uppgift att ta fram förslag på vilka mål pastoratet ska ha, samt en strategi för hur målen ska nås. Det är svårt men nödvändigt att fokusera på ekonomi, särskilt med tanke på det budgeterade resultatet på -2,785 tkr. Det är även viktigt att få förståelse och acceptans för de beslut som måste fattas för att minska kostnaderna.

EKK MS

Utskottsrapporter- fortsättning

Ekonomiutskottet
Ekonomiutskottet har haft möte då flera ärenden som kyrkorådet ska fatta beslut om gicks igenom. Dessa ärenden behandlas separat vid kvällens möte med kyrkorådet, t ex budget 2019.

Fastighets- & kyrkogårdsutskottet
Inget att rapportera.

Kyrkorådet är delgiven informationen

§171 Begäran om entledigande[9]
Rune Magnusson har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i kyrkorådet.

Beslutsförslag
Att föreslå kyrkofullmäktige att godkänna Rune Magnussons begäran om entledigande.

Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.
En barnkonsekvensanalys har utförts enligt gällande församlingsinstruktion inför beslutet.

§172 Diakonalt projekt[10]
Kyrkorådet har tidigare i år (§52) beslutat om att godkänna en ansökan hos Stiftelsen för kristlig kärleksverksamhet (SKK) för ett diakonat projekt under hösten 2018.
Förhoppningen var även att det diakonala projektet skulle fortsätta år 2019, och projektet är inlagt i budgeten för nästa år. För att delfinansiera projektet önskar pastoratet att ansöka om ytterligare medel hos SKK.

Beslutsförslag
Att fortsätta med det diakonala projektet under 2019 samt att ansöka om stiftelsemedel på totalt 200,000 kronor från Stiftelsen för kristlig kärleksverksamhet (SKK).

Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.
Beslutet gäller under förutsättning att kyrkofullmäktige antar föreslagen budget för 2019.
En barnkonsekvensanalys har utförts enligt gällande församlingsinstruktion inför beslutet.

§173 Övriga frågor
Det framkom önskemål om att ledningsgruppen, tillsammans med kyrkorådets ordförande, bör besöka respektive församlingsråd så att information kommer "direkt från källan". Ledningsgruppen, samt ordförande, har tidigare besök Algutsboda och Långasjö, men det kvarstår Emmaboda och Vissefjärda församlingsråd.

Kyrkorådet är delgiven informationen

§174 Avslutning
Kyrkoherden läste en text om "The Masters Card" innan vi gemensamt läste välsignelsen.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

EKL MS