

Häggdånger församlingshem kl 19.30 – 20.40

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	Roland Strömquist (S)
X	Christina Meltin Westerlund (S)
X	Karl Åke Engström (S)
0	Anne-Cathrine Genberg (S)
X	Rolf Lundholm (S)
X	Berit Jonsson (S)
X	Torgny Jarl (S)
X	Ann-Charlotte Visén (S)
X	Ingrid Flodin (C)
X	Jonny Lundin (C)
X	Karl Rönnkvist (C)
X	Birgitta Rönnkvist (C)
X	Staffan Nyström (C)
X	Sven Bylund (C), ålderspresident/ordf
X	Yngve Nilsson (HFK) §§ 19-25
X	Tomas Frejarö (MP)
0	Anna Burenus (MP)
0	Torkel Selin (Posk) Ordf
X	Karin Högberg (Posk)
X	Sverker Ågren (Posk)
X	Sigbritt Hamrin (Posk)
X	Anders Nordström (Posk)
X	Irene Viklund (Posk)
X	Kerstin Nilsson (Posk)

X	Sven Erik Landgren (S)
X	Maud Byqvist (S)
N	Christer Norberg (S)
N	Lise-Lotte Norberg (S)
N	Lars Zetterlund (S)
0	Kerstin Sjölander (C)
0	Torbjörn Eriksson (C)
0	Carina Almgren (C)
0	Laila Ahlberg (HFK)
0	Leif Thömlund (HFK)
X	Lars Landström (MP)
0	Jamie Bolling (MP)
X	Annica Nilsson (Posk)
0	Torsten Norberg (Posk)
0	Anita Nilsson (Posk)
N	Margareta Byström (Posk)

Övriga deltagande

Domprost Kent Nordin
Revisor Sven-Arne Staflund

Utses att justera

Sekreterare


Carina Häggkvist

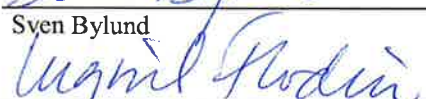
Paragrafer 19 - 29 §§

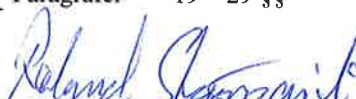
Ordförande


Sven Bylund

Paragrafer 19 - 29 §§

Justerare


Ingrid Flodin


Roland Strömquist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Datum för

anslags uppsättande 2018-11-26

Datum för

anslags nedtagande 2018-12-17

Förvaringsplats för protokoll

Församlingsexpeditionen

Underskrift



KF 19 § Öppnande

Sammanträdet öppnas av ordförande Sven Bylund.

KF 20 § Val av justerare tillika rösträknare. Tid och plats för justering

Ingrid Flodin och Roland Strömquist väljs till justerare tillika rösträknare.

Justering sker måndag 26 november kl 8.00 på församlingsexpeditionen.

KF 21 § Upprop

Upprop verkställs.

KF 22 § Fråga om sammanträdet blivit behörigt utlyst

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna kallelsen.

KF 23 § Fastställande av föredragningslista

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna föredragningslistan.

KF 24 § Inkomna motioner

Inga motioner inkomna.

KF 25 § Rapporter, delrapport från revisor

Revisor Sven-Arne Staflund meddelar att PwC bytt huvudansvarig revisor från Jan Vestin till Anders Eriksson samt informerar om revisorns uppgift. Staflund redogör för delrapport från revisorerna, som delgivits kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

S2B 14 J RS

KF 26 §

Verksamhetsplan och budget 2019

Dnr P 2018-1044

Arbetsutskottet § 51/2018

Domprosten visar hur underlagen för verksamhetsplan 2019 ser ut. En publikt sammanställd verksamhetsplan beräknas vara klar till kyrkorådets sammanträde 30/10.

Ekonomien delger kyrkoavgiftsunderlag och skatteunderlag historiskt och antaganden framåt i tid.

Ekonomien presenterar förslag till budget 2019.

Arbetsutskottet beslutar

att till arbetsutskottets sammanträden 17/9 och 1/10 adjungera berörda arbetsledare för att få en bakgrund till budgetförslaget.

Arbetsutskottet § 56/2018

Kyrkogårds- och fastighetschef och fastighetsingenjören delger aktuellt läge gällande budgeterade fastighetsarbeten år 2018;

Säbrå: Ventilationsbyte i församlingsgården. Ny tvätthall ska byggas. Asfaltering vid kyrkan försenas till år 2019 pga avloppsstopp. Budgeterade medel för asfaltering önskas tas till renovering av avloppen och påbörjad asfaltering. Beslut om detta tas vid arbetsutskottets nästa sammanträde.

Stigsjö: Brunnen har sinat och delar har rasat. Tätning ska ske.

Högsjö gravkapell byte av tak sker i höst, blir falsat plåttak efter samtal med Länsstyrelsen. Sockenstuga i Högsjö är ute till försäljning.

Häggdångers kyrka: byte av elradiatorer pågår och målning av tak under orgelläktaren beräknas hinnas med i år. Renovering av bårhus kvarstår.

Hemsön: renovering tak och väggar kvarstår.

Viksjö: klockstapel utredning pågår.

Domkyrkoförsamlingen: Handikappanpassning, asfaltering, utanför domkyrkan. Handikappanpassning i tornet klart. Klockor byte av motorerna och lagning av urverk pågår. Tätning av tak i församlingsgården klart. Rep av markiser. Upprustning av kök; ny ugn och ny frys installeras. Ombyggnation får ske år 2019. Byte armaturer klart.

Nya kyrkogården: gallring av träd klart. Asfalteringen kvarstår.

Provtryckningen klar, men gravrättsinnehavarnas åtgärdsarbeten kvarstår. Minneslunden intaget utökat område. Utredning om bevattningsanläggningen på Nya kyrkogården har ej hunnits med i år.

Byte av fordon klart. Köp av mörkläggningsgardiner i **Heliga korsets kapell** kvarstår.

Kulturinventering på **Gamla kyrkogården** kvarstår.

Det stora arbetet med att färdigställa fastighetsregistret har gjort att alla budgeterade fastighetsåtgärder inte kommer att hinnas med i år.

Forts sid 4

14 SEB d 85

Forts § 26

Strävar efter samordnade avtal över hela pastoratet. Elavtalen kvarstår. Fastighetsingenjören delger en sammanställning över långtidsplanerat underhåll fram till år 2038 och en sammanställning över kommande brandtekniska risker (riskanalys brandtekniska besiktningar) vid våra fastigheter. Brandtekniska risker vid domkyrkoförsamlingens fastigheter saknas i stort.

Budgetäskanden för åtgärder vid pastoratets fastigheter år 2019 genomgås. Ansökan om stiftsbidrag om kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag för vissa åtgärder har gjorts och stiftsstyrelsen fattar beslut den 19/9.

Kostnader för transporter av kistor diskuteras. Uppdras åt kyrkogårds- och fastighetschefen att ta fram ett underlag till nästa arbetsutskott. Budgetäskanden för begravningsverksamheten år 2019 genomgås.

Ekonomien delger ett första utkast över kyrkoavgiftsunderlagets utveckling i pastoratet och ett samlat resultat för den föreslagna budgeten år 2019.

Vid nästa arbetsutskott 1/10 deltar personal från församlingsverksamheten.

Arbetsutskottet § 60/2018

Förslag till budget för verksamhet **pastoratsgemensamt och församlingsverksamheten** genomgås. Elenor Andersson, ansvarig för barn- och ungdomsverksamheten delger budget för barn- och ungdomsverksamheten. Lars Fredriksson, domkyrkoorganist, delger budget för musikverksamheten. Förslag till **investeringsbudget** genomgås. Budgetäskande/ investering, 250 000 euro, integrering av båda domkyrkans orglar att spela på samma spelbord. Avskrivningstid 25 år.

Arbetsutskottet § 65/2018

Förslag till verksamhetsplan för år 2019 delges.

Fortsatta diskussioner kring vilka besparingar som kan göras i 2019 års budget.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige

- att anta verksamhetsplan för år 2019,
- att anta upprättat förslag till budget för år 2019,
- att budgeten balanseras med tidigare års överskott från eget kapital,
- att fastställa den lokala kyrkoavgiften till 1,27 kronor per skatte-krona,
- att föreslå Kammarkollegiet budget för begravningsverksamheten enligt upprättat förslag.

Forts sid 5

14 SEB 2 RS

Forts § 26
Kyrkorådet § 75/2018

Domprosten delger statistik/prognos över medlemsutvecklingen i Svenska kyrkan år 2014-2030 samt statistik över in- och utträden. Stiftet kommer att erbjuda en omvärldsutbildning år 2019. Efter det inleds arbetet med en ny församlingsinstruktion. Ekonomen delger förslag till verksamhetsplan och budget år 2019 och plan år 2020 och 2021. Budgetförslaget diskuteras. Förslaget bedöms inte påverka barn negativt.

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

- att anta verksamhetsplan för år 2019,
- att anta upprättat förslag till budget för år 2019,
- att budgeten balanseras med tidigare års överskott från eget kapital,
- att fastställa den lokala kyrkoavgiften till 1,27 kronor per skatte-krona, samt
- att föreslå Kammarkollegiet budget för begravningsverksamheten enligt upprättat förslag.

Kyrkofullmäktige

Ekonomen delger verksamhetsplan och förslag till budget för år 2019. Förslaget bedöms inte påverka barn negativt.

Tomas Frejarö begär ordet och kommenterar att han saknar beskrivning av arbetet kring miljö. Kyrkorådets ordförande Ingrid Flodin svarar att kyrkorådet och alla medarbetare hela tiden har ett miljötänk i arbetet och att en miljöpolicy ska tas fram.

Sigbritt Hamrin undrar över investering i fyr-manualigt spelbord, bevakningsanläggning samt extra kostnader för musikverksamhet. Sigbritt Hamrin yrkar att investering i fyr-manualigt spelbord och extra musikverksamhet stryks ur budget. Kyrkorådets ordförande Ingrid Flodin svarar att investeringarna bedöms nödvändiga.

Sverker Ågren begär ordet och kommenterar att Domkyrkan har ett speciellt ansvar att hålla en hög nivå på kyrkomusiken.

Sverker Ågren yrkar på kyrkorådets förslag.

Domprosten begär ordet och beskriver de större krav som ställs på en Domkyrka vad gäller bland annat kyrkomusik och att just musiken lyfts fram som viktig för människor i olika undersökningar.

Forts sid 6

14 52B J RS

Forts § 26

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut; kyrkorådets förslag och förslaget att stryka investeringen i fyr-manualigt spelbord och extra musikverksamhet.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag

- att med godkännande lägga verksamhetsplanen till handlingarna.
- att fastställa budget för räkenskapsåret 2019.
- att budgeten balanseras med tidigare års överskott från eget kapital,
- att fastställa den lokala kyrkoavgiften till 1,27 kronor per skatte-krona, samt
- att föreslå Kammarkollegiet budget för begravningsverksamheten enligt upprättat förslag.

KF 27 §

Korta frågor till kyrkoråd, som möjliggör korta svar

Sigbritt Hamrin ställer en fråga vad förtroendemannaaorganisationen kostar. Kyrkorådets ordförande Ingrid Flodin ber att få återkomma i frågan till nästa sammanträde.

Thomas Frejarö konstaterar att pastoratet bedriver verksamhet inom kriminalvården och ställer frågan om pastoratet har något avtal med kriminalvården och får ersättning därifrån. Kyrkorådets ordförande Ingrid Flodin svarar att vi erhåller ett bidrag från Härnösands stift för verksamheten.

KF 28 §

Fastställande av datum för 2019 års sammanträden

Kyrkofullmäktige fastställer sammanträdesplan

att Kyrkofullmäktige sammanträder 21/5 2019 och 12/11 2019.

KF 29 §

Avslutning

Kyrkofullmäktiges ordförande önskar domprosten, alla anställda och alla förtroendevalda en god jul och gott nytt år samt förklarar sammanträdet avslutat.

17 523 28