

Församlingsrådet i Umeå stadsförsamling 2019-11-14

Plats och tid: Ersbodakyrkan, samlingssalen
Kl. 18.00–21.15

Beslutande: Bertil Johansson, ordf.
Thommy Bäckström
Lena Hallgren
Åke Gustafsson (ersätter Åsa Kjellgren)
Carin Gruffman (ersätter Lars Johansson)
Birgit Aronsson
Anders Sandberg, fh.

Övriga deltagande: Maria Häggström Pettersson, Maria Grahn, Therese Hamrén, Åse Lindegren, Christina Hultdin, Johanna Brännström, Kersti Sundqvist och Sonja Nilsson (sekreterare).

Utses att justera: Carin Gruffman

Justeringens plats och tid: Torsdag 21 oktober kl. 16.00
Församlingsgården, Ö Esplanaden 9, Umeå

Paragrafer: § 86-91

Underskrifter

Sekreterare

Sonja Nilsson

Ordförande

Bertil Johansson

Justerande

Carin Gruffman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännagiven genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2019-11-21

Datum för anslags nedtagande: 2019-12-16

Förvaringsplats för protokollet: Umeå stadsförsamlings arkiv, Östra Esplanaden 9, Umeå

Underskrift: 

Församlingsrådet i Umeå stadsförsamling 2019-11-14

§ 86

Samtal med medarbetarna i Ersbodakyrkan

Ordförande hälsar alla välkomna och efter en kort presentation av alla närvarande lämnas ordet över till Ersbodakyrkans arbetsledare Maria Häggström Pettersson. Hon läser upp Ersbodakyrkans vision, *Ersbodakyrkan 2022 - Är en kreativ växtplats för en mångfald av människor som tillsammans lever ett vardagsnära liv rotat i Jesus Kristus.*

Fortsatt får församlingsrådet en beskrivning av de verksamheter och aktiviteter som bedrivs i kyrkan under året. En inblick i integrationsarbetet, musikverksamheten, diakonin, barn- och ungdomsverksamheten och en beskrivning av gudstjänsten *En salig röra*.

Ersbodaenheten har förberett tre frågor till församlingsrådet. Frågorna berör mångfald, verksamhetsinriktning och församlingsorganisation. Samtal förs.

Församlingsrådet tackar medarbetarna för presentationen och det goda samtalet.

§ 87

Verksamhetsbudget 2020

- PR 191029 § 83 Inga förändringar föreligger i verksamheten under första halvåret 2020, således inga förändringar i verksamhetsbudgeten heller. Kostnaden för församlingens förbrukningsinventarier och kontorsmaterial flyttas över från kansliet till församlingens budget. Församlingsherden bereder ett budgetförslag med ovanstående förändringar till församlingsrådet 14 november.

Församlingsrådet går igenom församlingsherdens budgetförslag samt den tidigare beslutade verksamhetsplanen. Ordförande lämnar ordet fritt och samtal förs.

Församlingsrådet beslutar

att fastställa budgetförslag och verksamhetsplan.

Församlingsrådet i Umeå stadsförsamling 2019-11-14

§ 88

Vårens sammanträdestider 2020

PR 191029 Presidiet samtalar om lämpliga datum för vårens sammanträdesdatum och enas om
§ 84 följande:

Tisdag 18 februari kl. 18.00

Torsdag 19 mars kl. 18.00

Torsdag 16 april kl. 18.00

Tisdag 26 maj kl. 18.00

Torsdag 18 juni kl. 18.00

Presidiet föreslår

att församlingsrådet fastställer mötesschema för våren 2020 enligt liggande förslag.

Presidiet beslutar

att presidieberedning, under förutsättning att föreslagna datum fastställs, äger rum
30 januari kl. 13.00, 3 mars kl. 08.30, 2 april kl. 13.00, 14 maj kl. 08.30 och 9 juni
kl. 08.30

Församlingsrådet beslutar

enligt förslaget.

§ 89

Lägesrapport Västerslättskyrkan

Ordföranden går igenom den hittills gångna processen gällande Västerslättskyrkan.
Kyrkofullmäktige har fattat beslut om nedläggning av Västerslättskyrkan.
Samtalsgruppen för samarbetet väst på stan har inte haft något sammanträde sedan
senaste församlingsråd.

§ 90

Rapporter

Församlingsherden rapporterar om:

- Personalläget i församlingen.
- Julbordet serveras på Sävargården 19 december.
- Ny verksamhet i samarbete med Vasakyrkan som heter På trappan. Diakon Anna Saxin möter människor i hörnet/trappan på Vasakyrkan varje fredag.

Församlingsrådet i Umeå stadsförsamling 2019-11-14

§ 91

Delgivning

- a) Protokoll Kyrkorådet 2019-10-22
- b) Protokoll Kyrkorådets arbetsutskott 2019-10-08--09

Justerandes sign.	
-------------------	--



Verksamhetsplanering 2020 Umeå pastorat.

Umeå pastorat har tagit fram en församlingsinstruktion som ska användas som underlag för både verksamhetsplanering, budgetprocess och uppföljning. I församlingsinstruktionen framgår de områden som identifierats som de viktigaste, vilka mål som beslutats om inom de olika områdena samt vilka insatser som planeras kopplat till varje mål.

En mall är framtagen för att underlätta arbetet med verksamhetsplanen både för församlingarna och för pastoratet som helhet. Det underlättar också för kyrkorådet att ta ställning till församlingarnas förslag till verksamhetsplaner om alla använder en gemensam mall.

Nuläget och framtiden

Det första avsnittet i mallen ger utrymme för att i text beskriva församlingens nuläge, hur församlingen ser på möjligheter och utmaningar i framtiden. Både när det gäller den egna församlingen men också pastoratet i stort.

Ovanstående kan därefter ligga till grund för planering av nya aktiviteter och satsningar som ska leda till måluppfyllelse inom de olika strategiska områdena i församlingsinstruktionen.

Barnperspektivet

Kom ihåg att barnperspektivet ska genomsyra alla beslut inom Svenska kyrkan och därför är det viktigt att ni beaktar detta i samband med er verksamhetsplanering.

Plan för aktiviteter för att nå målen i FIN

Därefter följer de olika strategiska områdena och de mål som finns beskrivna i FIN. Inom varje strategiskt område finns utrymme för att beskriva församlingens konkreta nya satsningar och aktiviteter för att nå målen i församlingsinstruktionen.

Verksamhetsplan för Umeå pastorat.

Församlingens namn:

Umeå stadsförsamling

Nuläget

Umeå stadsförsamling har sammantaget en omfattande verksamhet som delvis bedrivits länge och delvis är mer nystartad. Torsdagar har kommit att bli en betydande dag i församlingens kyrkor. De olika former av vardagsmiddagar som erbjuds samlar väldigt många människor i olika åldrar. Kopplat till dessa finns t ex "plusmeny" i Ersmarkskyrkan – ett enkelt föredrag kring ett aktuellt ämne som avslutas med en bön; Vardagsgudstjänst i Västerslättskyrkan som under året börjat hitta sin form och samla fler och fler människor; Kafé Kopp & Sjal, med alla olika verksamheter, tex språkkafé och återbruksverkstad, i Ersbodakyrkan; samt veckomässorna i Umeå stads kyrka med efterföljande bibelsamtal. Många människor firar under ett år gudstjänst i någon av stadsförsamlingens kyrkor. Körernas medverkan är betydelsefull och fyller kyrkorna både med liv och människor. Barn och unga är aktiva i allt större utsträckning. Sommaren är förutom en tid för konfirmationsläger också en tid för guideverksamhet i Umeå stads kyrka, "Dagar tillsammans" i samverkan med EFS Vasakyrkan där mammor och barn står i fokus, samt barnläger. Ett antal personalförändringar har, och är på väg att, äga rum.

Framtiden

Förändring. Umeå stadsförsamling står inför flera kommande förändringar då den ekonomiska situationen och personalförändringar bidrar till att prioriteringar i verksamheten behöver göras. Att befinna sig i en situation som kräver ekonomiska prioriteringar och nedskärningar är både en utmaning och en möjlighet. De samtal som pågår mellan Västerslättskyrkan och Hedlundakyrkan om fördjupad samverkan väst på stan kan komma att leda till förändringar som förhoppningsvis kan, på ett nytt sätt, möjliggöra ett rikt församlingsliv. Att annars fortsätta skapa sammanhang för tro och liv; att svara upp mot diakonala utmaningar; att hjälpa unga människor till tro och sammanhang för att erbjuda psykisk, social och andlig hälsa är alla viktiga uppgifter. Att kunna röra sig från att vara en organisation som i hög grad erbjuder tjänster och verksamhet för människor att ta del av, till att vara ett sammanhang där människor kan få bli bemyndigade att uttrycka sin tro och vilja till delaktighet och engagemang är central för såväl Umeå stadsförsamling som Umeå pastorat och hela Svenska kyrkan.

Prioriterade områden utifrån ovanstående

Att skapa sammanhang med möjlighet till delaktighet samt möta människor som lever i utsatthet är prioriterade områden.

Beskrivning av nya aktiviteter/ satsningar som planeras under 2020 för att nå målen i FIN.

Mission

Målsättning:

- Finnas på plats som kyrka där människor finns.
- Öka antalet döpta, såväl barn som vuxna.
- Visa på flera olika vägar till tro och växande i tro.
- Stärka engagemanget för internationell diakoni och mission.
- Minska vår egen klimatpåverkan samt påverka samhället i en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar riktning.
- Använda olika kulturella uttryck för att tolka kristen tro och existentiella frågor.

Aktiviteter inom området: Vilka aktiviteter planeras för att arbeta mot målen.

Aktivitet	Ansvarig	Tidplan
Bön	Alla medarbetare	
Rusta Guds folk att "vara kyrka" där man finns – på t.ex arbetsplatser, skolor och i hemmet, genom att arbeta aktivt med medvetandegörande och förhållningssätt för tro och liv.	Alla medarbetare	
Prioritera närvaro vid ett antal mötesplatser, tex julmarknaden på Gammlia och kyrkogården under allhelgona, där många människor befinner sig.	Församlingsherde och arbetsledare	
Ha beredskap att möta människors tros- och livsfrågor genom att på kort varsel erbjuda möjlighet till samtal, enskilt och i grupp.	Församlingsherde och arbetsledare	
Erbjuda samtalsgrupp för konfirmandföräldrar	Ersbodaenheten	
Delta i Umeå pastorats miljödiplomeringsarbete med pastorala delmål i alla församlingens kyrkor	Församlingsherde och arbetsledare	
Anordna ungdomskörfest	Musiker Centrumenheten	Maj 2020

Vi följer upp aktiviteterna genom att: Beskriv här hur ni planerar att följa upp måluppfyllelse för målen ovan

Uppföljning	Ansvarig	Tidpunkt för uppföljning
Kontinuerlig uppföljning i ledningsgruppen samt en årlig skriftlig uppföljning till församlingsrådet	Församlingsherde	

M CG

Gudstjänst

Målsättning:

- Stärka delaktigheten vid gudstjänsterna.
- Att gudstjänsten ska vara öppen och inkluderande samt upplevas meningsfull.
- Ge större utrymme för barn och ungas gudstjänstliv.

Aktiviteter inom området: Vilka aktiviteter planeras för att arbeta mot målen.

Aktivitet	Ansvarig	Tidplan
Fortsätta utveckla arbetet med olika typer av gudstjänstgrupper samt gudstjänstvärdar	Gudstjänstansvariga i respektive kyrka	
Möjliggöra för barn och unga att ha aktiva uppgifter i gudstjänsten, såväl huvudgudstjänster som ungdomsgudstjänster och andra gudstjänster.	Gudstjänstansvariga i respektive kyrka	
Stärka delaktigheten för den gudstjänstfirande gemenskapen t ex genom målmedveten strävan att se och välkomna människor, öva psalmer och liturgiska sånger innan gudstjänsten samt ibland förklara/kommentera vissa moment i gudstjänsten.	Gudstjänstansvariga i respektive kyrka	

Vi följer upp aktiviteterna genom att: Beskriv här hur ni planerar att följa upp måluppfyllelse för målen ovan

Uppföljning	Ansvarig	Tidpunkt för uppföljning
Kontinuerlig uppföljning i ledningsgruppen samt en årlig skriftlig uppföljning till församlingsrådet	Församlingsherde	

Undervisning

Målsättning:

- Fortsätta utvecklingen av konfirmandverksamheten och ge förutsättningar för innehållsrika konfirmandalternativ som tilltalar alla ungdomar.
- Att minst 40 % av de kyrkotillhöriga 15-åringarna i Umeå pastorat väljer att konfirmeras.
- Ge möjligheter till undervisning och samtal för vuxna och stärka formerna för lärande för att skapa tro, fördjupning och engagemang.
- Ge redskap till vuxna att samtala med barn om kristen tro och livsfrågor.
- Förstärka delaktighet och ansvarstagande för ideella medarbetare i undervisande verksamhet.

Aktiviteter inom området: Vilka aktiviteter planeras för att arbeta mot målen.

Aktivitet	Ansvarig	Tidplan
Utveckla verksamhet som möter barn i tweenie-åldern.	Pedagoger	
Bidra till Umeå pastorats gemensamma konfirmandverksamhet	Präster och pedagoger	
Erbjuda ett flertal samtals- och bibelgrupper med möjlighet till fördjupning och lärande för alla åldrar. Tillsammans med övriga församlingar i pastoratet samverka kring t ex vuxenkatekumenatet och andlig vägledning.	Präster, diakoner och pedagoger	
Sträva efter att minst två ideella ledare finns i varje undervisande verksamhet.	Alla berörda medarbetare	

Vi följer upp aktiviteterna genom att: Beskriv här hur ni planerar att följa upp måluppfyllelse för målen ovan

Uppföljning	Ansvarig	Tidpunkt för uppföljning
Kontinuerlig uppföljning i ledningsgruppen samt en årlig skriftlig uppföljning till församlingsrådet	Församlingsherde	

Diakoni

Målsättning:

- Erbjudar mötesplatser där människor kan växa i tillit, gemenskap och delaktighet.
- Söka en utökad och fördjupad samverkan till stöd för människor i utsatta livssituationer.
- Vara ett självklart sammanhang för personer som vill engagera sig ideellt för människor i utsatta livssituationer och annat diakonalt arbete.

Aktiviteter inom området: Vilka aktiviteter planeras för att arbeta mot målen.

Aktivitet	Ansvarig	Tidplan
Fortsätta med samt utveckla verksamhet som skapar sammanhang och motverkar ensamhet för alla åldrar.	Alla medarbetare	
Söka samverkan med Vasakyrkan, ÖG och andra aktörer för att möta den synliga utsattheten i samhället.	Diakoner centrumheten	
Undersöka möjligheterna att starta S:t Mary-verksamhet väst på stan.	Arbetsledare Västerslättskyrkan	
Erbjuda samtalsmottagning för unga människor samt i större utsträckning lyfta fram möjligheten till enskilda samtal och själavård.	Ungdomsenheten, präster och diakoner	

MF CG

Vi följer upp aktiviteterna genom att: Beskriv här hur ni planerar att följa upp måluppfyllelse för målen ovan

Uppföljning	Ansvarig	Tidpunkt för uppföljning
Kontinuerlig uppföljning i ledningsgruppen samt en årlig skriftlig uppföljning till församlingsrådet	Församlingsherde	

Investeringar

Beskriv församlingens behov av investeringar under 2020 och åren framåt. Som investering räknas något som har ett inköpspris på mer än 0,5 prisbasbelopp (2019 över 29 000 kr inkl moms) och som har en livslängd på mer än tre år.

En tydlig definition av vilka investeringar som ska äskas via fastighets och kyrkogårdsutskottet och vilka som ska äskas via arbetsutskottet kommer i samband med det gemensamma budgetsamrådet.

Investering	Belopp	Kommentar
Översyn och komplettering av liturgiska kläder och liturgisk utrustning.	50 000 kr	Översyn av, och underhållsplan för, liturgiska kläder i pastoratet måste tas fram.
Elpiano	20 000 kr	Sänker på sikt kostnaden då stämning inte behövs

M

BUDGET USF 2020

Gudstjänst/Diakoni/Mission/Undervisning

Verksamhet

Total summa

Kostnader

1010	Verksamhetsgemensamt		
	010 USF	SONI-ANSA	763 000
	011 Centrum	SONI-ANSA	64 000
	012 Västerslätt	SONI-CAPA	21 000
	013 Ersboda	SONI-MAHÄ	36 000
	Tot summa		884 000
1100	Gudstjänster och kyrkliga handlingar		
	010 USF	SONI-ANSA	38 000
	011 Centrum	LILU-ANSA	140 000
	012 Västerslätt	SONI-CAPA	27 000
	013 Ersboda	SONI-MAHÄ	66 000
	Tot summa		271 000
1110	Musik vid gudstjänster och kyrkliga handlingar		
	011 Centrum	JOÖS-ANSA	120 000
	012 Västerslätt	SONI-CAPA	13 000
	013 Ersboda	MAGR-MAHÄ	39 000
	Tot summa		172 000
1500	Barn 0-12 år		
	010 USF	SONI-ANSA	50 000
	011 Centrum	JOAN-ANSA	49 000
	012 Västerslätt	PATR-CAPA	34 000
	013 Ersboda	THHA-MAHÄ	63 000
	Tot summa		196 000
1600	Ungdomsverksamhet		
	010 USF	FRLU-MAHA	300 000
	011 Församlingsåret	FRLU-MAHA	140 000
	Tot summa		440 000
1800	Vuxenverksamhet		
	010 USF		20 000
	011 Centrum	LILU-ANSA	10 000
	012 Västerslätt	SONI-CAPA	5 000
	013 Ersboda	SONI-MAHÄ	10 000
	Tot summa		45 000
2100	Diakoni		
	011 Centrum	SONI-ANSA	74 000
	012 Västerslätt	ULMO-CAPA	30 000
	013 Ersboda	ASLI-MAHÄ	70 000
	Tot summa		174 000
3312	Konsertverksamhet		
	010 USF	JOÖS-ANSA	135 000
	010 Intäkt, entréavgifter		-80 000
	011 Centrum	LIOS-ANSA	78 000
	Tot summa		133 000
5710	Församlingsrådet		
	010 USF	SONI-ANSA	75 000
	Tot summa		75 000
6261	Verksamhetsstöd vaktmästeri		
	010 USF (inkl 250' städ)	HADE-CAPA	300 000
	011 Centrum	HADE-CAPA	130 000
	012 Västerslätt	LAJO-CAPA	25 000
	013 Ersboda	LAJO-CAPA	50 000
	Tot summa		505 000
6262	Verksamhetsstöd servering		
	011 Centrum, serveringsintäkter	CAPA-ANSA	-1 600 000
	011 Centrum	CAPA-ANSA	1 500 000
	012 Västerslätt, serveringsintäkter	CAPA-ANSA	-25 000
	012 Västerslätt	CAPA-ANSA	100 000
	013 Ersboda, serveringsintäkter	CAPA-ANSA	-115 000
	013 Ersboda	MAAL-CAPA	115 000
	Tot summa		-25 000

MP CG