

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-11-14

Plats Maria församlingssal, Maria församling
Tid 2019-11-14, kl. 18.00 – 19.30

Närvarande: Hans Johansson, mötesordförande
Övriga beslutande enligt specifikation sidan 2

Övriga deltagande Elin Ax, sekreterare
Övriga deltagande enligt specifikation sidan 2

Utses att justera Linus Hannedahl och Mike Niva

Justeringens plats och tid Kyrkokansliet 2019-11-21

Underskrifter Sekreterare Paragrafer §§ 19-31

Elin Ax

Ordförande

Hans Johansson

Justerande

Linus Hannedahl

Mike Niva

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-11-14

Datum för anslagsuppsättande 2019-11-15

Datum för anslags nedtagande 2019-12-06

Förvaringsplats för protokollet Kyrkokansliet

Underskrift

Krystyna Kroker

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Uppropslista**Beslutande**

Aina Modig Lindell
Jan Olof Rosenberg
Hans Johansson
Siv Nilsson
Eva Truedsson Hermansson
Christer Johnn
Ingrid Hellman
Thomas Augustsson
Leif Johnsson
Mats Andersson
Bodil Weimark
Bertil Fredriksson
Clarita Larsen
Samuel Lilja
Christer Lind
Sven Rosenkvist
Henrik Forsell
Marianne Christensen
Bengt Igelström
Margareta Forsell
Pia Cederholm Petersson
Johan Vesterlund
Eva Holm
Linus Hannedahl
Åse Ljungquist
Peter Unosson
Fredrik Sievert
Niva Mike
Sven Erik Larheim
Thomas Olsson
Dag Sundius
Gunnvor Enström
Petri Kaldjäv

Ersättare

Ethel Lindgren
Peter Johannesson
Göran Kinnov
Christer Lind
Carl-Johan Carlborg

Övriga närvarande

Sofija Pedersen Videke
Carl Herbertsson
Per-Olof Andersson
Tomas Andersson
Elin Ax

Inledning

Innan sammanträdet tänder kyrkofullmäktige ljus för Kent Hallström och Karin Forsell.

Sammanträdet inleds med att församlingsherde Sofija Pedersen Videke förklarar hur viktiga psalmerna är för henne. Med sin musikaliska såväl som poetiska språkdräkt, uttrycker psalmerna det kristna budskapet. Hon läser psalm 614 "Sackeus var en publikan" om Jesus som såg den illa sedda Sackeus och hur han efter mötet med Jesus var förändrad. Hon läste också psalm 357 "Någon du känner är din bästa vän" för församlingen.

§ 19**Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 20**Upprop**

Sekreteraren förrättar upprop, se uppropsslista.

§ 21**Godkännande av att sammanträdet sammankallats i behörig ordning.**

Ordföranden anmäler att kallelse sänts till samtliga ledamöter och ersättare den 5 november 2019. Kungörelsen har varit uppsatt på pastoratets anslagstavla, kungjorts i Helsingborgs Dagblad och Lokaltidningen samt på hemsidan.

Kyrkofullmäktige beslutar

att sammanträdet är behörigt utlyst.



§ 22**Val av två justerare samt tid och plats för justering av protokollet.**

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Linus Hannedahl och Mike Niva att justera protokollet.

Justering sker på pastoratets kansli torsdagen den 21 november 2019 efter kl. 13.00.

§ 23**Fastställande av dagordning**

Upprättat förslag till dagordning godkännes.

§ 24**P-2019-1.1:71****Anmälan om att ledamoten i Kyrkofullmäktige Carl-Johan Sjögren (s) har avsagt sig från sitt uppdrag.**

Carl-Johan Sjögren (s) har avsagt sig från sitt uppdrag som ledamot i Kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige beslutar

att notera beslut från stiftsstyrelsen att till ny ledamot efter Carl-Johan Sjögren utse Clarita Larsson (s) och att till ny ersättare utse Göran Kinnhov (s).

§ 25**P-2019-1.1:101****Fyllnadsval av ledamot och ersättare i Kyrkorådet för tiden t o m 2021-12-31.**

Carl-Johan Sjögren (s) har avsagt sig från sitt uppdrag som ledamot i kyrkorådet. Valberedningen förordar Kyrkofullmäktige att välja Thomas Augustsson (s) som ordinarie ledamot i Kyrkorådet samt att utse Clarita Larsson (s) som ny ersättare i kyrkorådet.



Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Thomas Augustsson som ordinarie ledamot i kyrkorådet,

att välja Clarita Larsson som ersättare i kyrkorådet.

§ 26**P-2019-1.1:120****Fyllnadsval av ledamot i församlingsråd Filborna församling tiden t o m 2021-12-31.**

Ledamot Birgitta Bjurell har avlidit. Valberedningen förordar Charlotte Persson som ny ledamot i Filborna församlingsråd.

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Charlotte Persson som ledamot i Filborna församlingsråd.

§ 27**P-2019-1.1:116****Budgetförslag med resultatbudget för år 2020, inklusive nettokostnader samt flerårsplan för Helsingborgs pastorat**

Föreligger förslag till budget 2020 för Helsingborgs pastorat. Den utgår från budgetdirektiven: budget i balans, oförändrad kyrkoavgift, tjänster ska prövas i särskild ordning, vakansavdrag om 2%, sparbetning om 5 % på verksamhetskostnader, investeringsbudget inom avskrivningskostnader samt att tidigare prioriterade verksamhetsinsatser ska fortgå.

I budget 2020 prioriteras värdegrundsarbetet, miljöarbetet (värna skapelsen), dop- och konfirmationsverksamheten, internationell mission och diakoni (om 1 % av kyrkoavgiften), samverkan och kompetens, svk musikskola och Campus, ungdomssatsning och HBTQ-certifiering.

Budgeterat verksamhetsunderskott för år 2020 är -8,7 miljoner och budgeterat överskott efter finansiella intäkter 4,2 miljoner.

Begravningsverksamhetens nettokostnad är budgeterad till 64.9 miljoner kronor. Investeringarna är budgeterade till 3,5 miljoner inom fastighetsverksamheten och 9.3 miljoner inom begravningsverksamheten. Kyrkoavgiften är satt till 1:00 skkr.

Större delen av pastoratets intäkter utgör kyrkoavgift, men intäkter inom begravningsverksamheten ökar procentuellt sett. Störst del av kostnaderna är hänförligt till församlingsverksamhet, tätt följt av begravningsverksamhet.

Långtidsprognosen ger för år 2021 ett resultat efter finansiella intäkter om - 0,5 miljoner kronor och för år 2022 efter finansiella intäkter - 4,8 miljoner kronor. Kyrkotillhörighetstreden under samma period är vikande. Riskbilden framöver innehåller stora förändringar. Under åren 2010-2018 har verksamheten burit sina egna kostnader och finansförvaltningen bidragit till ökat eget kapital. Under perioden 2020-2030 blir verksamheten i allt större omfattning beroende av finansförvaltningen. Verksamhetsunderskottet beräknas till - 281 miljoner kronor vid fortsatt verksamhet i likhet med nuvarande verksamhet.

Kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell anför över budget 2020 att det med minskade resurser blir det allt viktigare att definiera vad vi vill och vart vi är på väg. Framöver måste alla ha mod att fatta beslut som är långsiktigt hållbara för att medvetandegöra att vi står inför tuffa tider. Samtidigt anför kyrkorådets ordförande att det är viktigt att vi ser positivt på arbetet dit.

Budgetprocessen 2020 har varit lång och noga övertänkt. Hon önskar att vi ska bäras i respekt för varandra och förenas i tro och framtidshopp för vårt pastorat.

Ekonomichef Tomas Andersson föredrar förslag till budget 2020.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa föreliggande drifts- och investeringsbudget för Helsingborgs pastorat för år 2020 i enlighet med kyrkorådets förslag, inkl.

nettokostnadsunderlag för begravningsverksamheten,

att fastställa kyrkoavgiften till oförändrat 1,00 /skkr, samt

att delegera till Kyrkorådet rätten att göra omdisponeringar inom ramen för budgeten och vid behov omfördela beviljade anslag inom respektive ansvarsområde.

Beslutsunderlag: Budget 2020 Helsingborgs pastorat.

§ 28 P-2019-1.1:78, 1.1:103, 1.1:109, 1.1:115

Taxor avseende begravningsverksamheten

Föreligger förslag till taxor för verksamhetsåret 2020.

att fastställa förslag till taxor service att gälla från och med 2020-01-01,

att fastställa förslag till taxor begravningsverksamhet att gälla från och med 2020-01-01.

att fastställa förslag till taxor för gravsättning och därtill hörande tjänster för i Sverige ej folkbokförda att gälla från och med 2020-01-01.

Beslutsunderlag: Förslag till taxor service 2020, förslag till taxor begravningsverksamhet, förslag till taxor för gravsättning och därtill hörande tjänster för i Sverige ej folkbokförda med tjänsteskrivelse.

§ 29**P-2019-1.1:89****Information om planerad sammanläggning av Filborna och Gustav Adolf församlingar**

Kanslijurist Elin Ax informerar om beslutad projektbeskrivning för sammanläggning av Filborna och GA-pastorat.

I syfte att göra organisationen i Filborna och GA-församlingar mer ändamålsenlig, håller pastoratet på att undersöka hur pastoratet bäst gör en sammanläggning av de båda församlingarna. Utredningen vilken är tillstyrkt av kyrkorådet utgår från att sammanläggning kommer att ske. Detta för att en sammanläggning högst troligen är ändamålsenlig. Pastoratet står inför en framtid där en minskning av antalet medlemmar medför minskade ekonomiska resurser. Särskilt i ett sådant läge är behovet av ändamålsenligt styrd verksamhet viktigt. Ett större upptagningsområde medför bättre underlag för pastoral verksamhet och kanske med det möjlighet att pröva nya former för evangelistiskt arbete. En sammanläggning ger också möjlighet för de båda församlingarna att på ett jämlikt sätt dra nytta av varandras kompetens.

Som ett första steg att bättre anpassa organisationen till pastorala utmaningar, beslutade kyrkorådet i mars 2019 att vakantsätta församlingsherdetjänster i Filborna församling. Sedan dess samverkar församlingarna under gemensam församlingsherde med överskridande verksamhetsplanering.

Under våren kommer anställda, förtroendevalda och urval av medlemmar i de båda församlingarna få svara på frågor som hur de tycker att en församling bäst ska fungera för att uppfylla grunduppdraget och hur vi ska göra för att sammanläggningen ska bli så bra som möjligt. Efter undersökningen kommer remissförslag tas fram och skickas till samtliga församlingråd för synpunkter. När remissvaren behandlats ska förslaget samrådas med stiftet innan beslut om sammanläggning tas av kyrkofullmäktige i december 2020. Efter att stiftsstyrelsen fastställt beslutet kan den nya församlingen påbörja sitt arbete den 1 januari 2022.



§ 30**Sammanträdesdagar 2020**

Föreligger förslag till sammanträdesdagar 2020.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att bestämma den 28:e maj och den 26:e november 2020 till sammanträdesdagar för kyrkofullmäktige, samt

att reservera den 17:e december 2020 till sammanträdesdag för kyrkofullmäktige

Beslutsunderlag: förslag till sammanträdesdagar med tjänsteskrivelse

§ 31**Sammanträdet avslutning**

Ordföranden överlämnar blommor till Sam Lilja som har fyllt år.

Då inget övrigt finns att behandla tackar ordföranden och avslutar sammanträdet.

