

KYRKORÅDET

2019-12-03

Plats Personalsrummet, Malmgården

Tidpunkt Tisdagen den 3 december 2019

Beslutande Gudrun Berglund (kf), ordförande
Håkan Johansson (kf), vice ordförande
Björn Lundberg (kf)
Ann-Kristin Isaksson (kf)
Sthig Vikström (kf)
Roland Johansson (s)
Anna Andersson, kyrkoherde

Övriga närvarande Stig Bergström, sekreterare

Paragrafer 152 - 165
Underskrifter

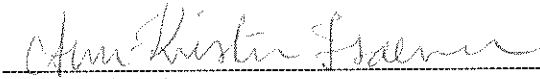
Ordförande


Gudrun Berglund

Sekreterare


Stig Bergström

Justerare


Ann-Kristin Isaksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkoråd

Sammanträde

Tisdagen den 3 december 2019

**Datum då anslaget
sattes upp**

2019-12-09

**Datum då anslaget
tas ner** 2020-01-02

**Förvaringsplats för
protokollet**

Kamrerens arbetsrum, Malmgården

Underskrift

Anslaget nedtaget intygas

2019-12-03

§ 152 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat

§ 153 Godkännande av dagordning

Kyrkorådet beslutar

att godkänna utsänd dagordning med tillägg av ärende avseende diskretionär förvaltning och upphandlingsregler

§ 154 Protokolljustering

Ordföranden meddelade att justering av protokollet kommer att äga rum 2019-12-09 Kamrerens arbetsrum, Malmgården.

Kyrkorådet beslutar

att utse Ann-Kristin Isaksson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 155 Kyrkoherdens rapport

Kyrkoherden informerade om att

- medarbetarsamtal har genomförts och de flesta verkar må bra i sitt arbete
- personalläget är att kyrkogårdsarbetare Sten Nordsvahn arbetar 25 % fram till 7 januari 2020 och Malin Holmgren arbetar 50% fram till 7 januari 2020
- Anna Anderssons förordnande som kontraktsprost har förlängts till 2024
- predikoturena i nuvarande from försvinner från och med 2020
- numer är det kontraktsprosten som installerar kyrkoherdarna i kontraktet bl.a Miriam Eriksson i Norrfjärden som ska installeras söndag den 8 december
- den 1:mars börjar Anna Olsson sin tjänst i Tallhedskyrkan som samarbetskyrkopräst
- samarbetsrådet har tackat nej till Missionskyrkans erbjudande att ta över deras kyrkorgel

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna

§ 156 Ekonomisk rapport

Kamrer Stig Bergström föredrar den ekonomiska rapporten för oktober månad som visar ett verksamhetsresultat på -265 tkr som ligger i linje med budget. Resultatet efter finansnetto är ett positivt resultat på 219 tkr

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Signatur
ordförande



Signatur
sekreterare



Signatur
justerare



§ 157 Ärendelista

Kyrkorådet behandlar ärenden på kyrkorådets ärendelista.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord. Beslutet har en positiv påverkan för barn

Kyrkorådet beslutar

att uppdra till ledningsgruppen att bereda en plats i församlingen för barn att kunna sörja samt åtgärda ljusbäraren i kyrkan så att den blir lämpad för barn.

2019-12-03

§ 158 Årsklockan

Bil. 2

Årsklockan är ett arbetsverktyg som används som hjälpmedel för att fullgöra att arbetsuppgifter utförs i rätt tid. Kyrkorådet har att besluta om att fastställa årsklockan för 2020

Barnkonsekvensanalys

Beslutet innebär att det är gynnsamt för barnen eftersom den behandlar barnrätts- samt miljöfrågor.

Kyrkorådet beslutar

att fastställa årsklockan för 2020

Signatur
ordförande



Signatur
sekreterare



Signatur
justerare



2019-12-03

§ 159 Kollekt 2020*Bil. 3*

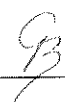
Rikskollekter fastställs av Svenska kyrkan på nationell nivå och stiftkollekt fastställs av Luleå Stift. Kyrkorådet har att besluta om de församlingskollekt (grönmarkerade) samt att flytta en kollekt (rödmarkerad) som framgår av bilaga 3.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord. Vi bedömer att beslutet inte har någon negativ påverkan på barn.

Kyrkorådet beslutar

att fastställa församlingskollekterna enligt bifogade förslag

Signatur
ordförandeSignatur
sekreterareSignatur
justerare

§ 160 Sammanträdesdatum för första halvåret 2020

Bil. 4

Föreligger förslag till sammanträdesdatum för kyrkoråd och kyrkofullmäktige för första halvåret 2020. Förslag till kollekter framgår av bilaga 4

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord. Vi bedömer att beslutet inte har någon negativ påverkan på barn.

Kyrkorådet beslutar

att fastställa sammanträdesdatumen enligt förslag.

Ändra förslag till
kollekter på
rad 2 stycke 1.

Skal vara samman-
trädes datum

WMB



2019-12-03

§ 161 Samarbetskyrkokonferens

Det nationella samarbetsrådet Svenska Kyrkan - EFS inbjuder till en konferens för alla som finns i samarbets- och samverkanskyrkor. Varje samarbetskyrka inbjuds att sända sju personer, samarbetskyrkopräst, kyrkoherde, ordföranden eller representant från missionförening, församlingsråd respektive kyrkoråd. Kyrkorådet har att besluta vilka som ska åka.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord. Beslutet har ingen negativ inverkan på barn.

Kyrkorådet beslutar

att Anna Olsson, Anna Andersson och ordförande Håkan Johansson åker som ordinarie och Roland Johansson, Sthig Vikström och Björn Lundberg väljs som ersättare

Signatur
ordförandeSignatur
sekreterareSignatur
justerare

2019-12-03

§ 162 Jämställdhetspolicy

Föreligger upprättad jämställdhetspolicy att godkännas och fastställas av kyrkorådet.

Kyrkorådet beslutar

att att återremitera ärendet till kyrkoherden för komplettering

Signatur
ordförande



Signatur
sekreterare



Signatur
justerare



2019-12-03

§ 163 Diskretionär förvaltning

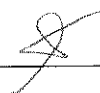
I planeringen inför bygget av Tallhedskyrkan har uppkommit frågan om att säkerställa det kapital som är placerat i församlingens diskretionära förvaltning. Dessutom diskuterades vidare hur finansiering av bygget ska ske.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvens analys är gjord. Beslutet har ingen direkt negativ påverkan för barn.

Kyrkorådet beslutar

att uppdra till kamrer Stig Bergström och kyrkoherde Anna Andersson att föra förhandlingar med bankerna om finansiering av bygget av Tallhedskyrkan. Uppdraget innebär att Stig Bergström och Anna Andersson kan, om de finner det lämpligt, avsluta församlingens diskretionära förvaltning.

Signatur
ordförandeSignatur
sekreterareSignatur
justerare

2019-12-03

§ 164 Upphandlingsregler för Hortlax församling

Bil. 5

Förligger förslag för upphandlingsregler för Hortlax Församling. Förslaget framgår av bilaga 5 till detta protokoll

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord. Beslutet är positivt för barn då flera personer tar ställning till barnens bästa

Kyrkorådet beslutar

att fastställa församlingens upphandlingsregler enligt förslag

Signatur
ordförande



Signatur
sekreterare



Signatur
justerare



2019-12-03

§ 165 Mötets avslutande

Ordföranden förklara sammanträdet för avslutat

Signatur
ordförande



Signatur
sekreterare

Signatur
justerare



Beslutsdatum	Paragraf	Ärende	Verkställighetsåtgärd	Klart senast	Åtgärdat	Ansvarig
2017-01-31		Gamla gravkapellet				
2017-04-25	KR § 258	Årsklockan	Upprätta en årsklocka	2017-04-30	2019-12-03	Anna
2019-02-26	KR § 106	Ärendelista	Revidera och omarbeta ärendelistan	2019-09-30		Fastighetsgruppen
2019-12-03	KR § 157	Plats för barn att sörja	Bereda plats för barn	2020-19-30		Ledningsgruppen
2019-12-03	KR § 157	Förbättra ljusbäraren i kyrka		2020-19-30		Ledningsgruppen

GP 440

Månad	Kyrkoherde	Ekonomi	Anställda	Kyrkoråd	KF
Januari				21/1 Barnrätts- frågor 30/1 Miljöutbildning samt KR-möte Beslut Kyrka för Fairtrade	
februari		Utvärdering och förnyelse		25/2 KR-möte	
mars	Lönesamtal Skyddsronde		Lönesamtal Skyddsronde	31/3 KR-möte	
April	Sammanställa skyddsronde och handlingsplan Systematiskt brandskyddsarbete	Förbereda budget		28/4 KR-möte Budgetdirektiv	
Maj	Information om policyerna mm till säsongsanställda Utvärderings- samt planeringsdag inför hösten	Bokslut och prioriteringar	Planering Äskanden		27/5 Heldags- sammanträde Övergripande mål Bokslut
Juni	Information till sommarungdomar om policyerna, brandskyddsarbete mm			9/6 KR-möte	
juli					
aug	Genomgång av policyerna påbörjas	Dialog om budget Process	31/8 sista dag för äskanden		

GB

AM

Sept	Budgetäskanden Psykosocial skyddsron		Psykosocial skyddsron	Budgetgrupp KR möte	
okt	Utvecklingssamtal	Färdigställa budget och långsiktig plan	Utvecklings- samtal	KR-möte	
nov	Planeringsdag inför våren	Budget fastställs			Kvälls- sammanträde KF Budget
dec				KR-möte	

GB

cd/KD

Följande riks- (R) och stiftskollekter (S) ska upptas i Luleå stifts församlingar och pastorat under år 2020 vid huvudgudstjänsten eller, om någon sådan gudstjänst inte firas den aktuella dagen, en annan gudstjänst nedan angivna söndagar resp. helgdagar. De övriga dagarna som anges nedan är avsedda för församlingskollekt (F).

DATUM SÖNDAG/HELGDAG	ÄNDAMÅL	R/S/F
JANUARI		
<u>Första kvartalet</u>		
1 Nyårsdagen	Församlingens musikverksamhet	F
5 Sönd. e. nyår	EFS Mission	F
6 Trettondedag jul	Act Svenska kyrkan (slut julkampanj)	R
12 1 sönd. e. Trettondedagen	Luleå stifts ungdoms- och lägergårdar, enligt domkapitlets fördelning	S
19 2 sönd. e. Trettondedagen	Svenska Bibelsällskapet	R
26 3 sönd. e. Trettondedagen	Piteå kristna råd	F
FEBRUARI		
2 Kyndelsmässodagen	Luleå stifts Norra Kyrkosångsförbund (LUNK) 50% Luleå stifts Södra Kyrkosångsförbund (LUSK) 50%	S
9 Septuagesima	Svenska Kyrkans Unga	R
16 Sexagesima	Svenska bibelsällskapet	F
23 Fastlagssöndagen	Act Svenska kyrkan (start fastekampanj)	R
MARS		
1 1 sönd. i Fastan	EFS Mission/Act Svenska kyrkan	F
8 2 sönd. i Fastan	Act Svenska kyrkan (del av fastekampanjen)	F
15 3 sönd. i Fastan	Act Svenska kyrkan (del av fastekampanjen)	R
22 Jungfru Marie bebådelsedag	Svenska Kyrkans Unga, 50% Sveriges Kyrkosångsförbund, 50%	R
29 5 sönd. i Fastan		F
APRIL		
<u>Andra kvartalet</u>		
5 Palmsöndagen	Act Svenska kyrkan (slut fastekampanj)	R
9 Skärtorsdag	EFS Mission/Act Svenska kyrkan	F
10 Långfredagen	EFS Mission/Act Svenska kyrkan	F
12 Påskdagen	EFS Mission/Act Svenska kyrkan	F
13 Annandag påsk	Act Svenska kyrkan	R
19 2 sönd. i påsktiden	Luleå stifts vänstiftsarbete	S
26 3 sönd. i påsktiden	Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS	R

93 cfm

DATUM SÖNDAG/HELGDAG	ÄNDAMÅL	R/S/F
MAJ		
3 4 sönd. i påsktiden	SALT barn- och ungdomsorganisation inom Svenska kyrkan.	F
10 5 sönd. i påsktiden	Sveriges kristna råd	R
17 Bönsöndagen	Diakonala satsningar i Luleå stift; år 2020 flyktingarbete med familjeåterförening i Luleå stift	S
21 Kristi himmelfärds dag	Svenska Kyrkans Unga, 50% Salt, barn och unga i EFS, 50%	R
24 Sönd. före pingst	Piteå kristna råd	F
31 Pingstdagen	Stiftsinsamlingen 2020, för särskilt ändamål	S
JUNI		
4 Annandag pingst		F
7 Heliga Trefaldighets dag	Act Svenska kyrkan	R
14 1 sönd. e. Trefaldighet	Sveriges kristna råd	F
20 Midsommardagen	Act Svenska kyrkan/EFS Mission	F
21 Den helige Johannes döparens dag	Luleå stifts ungdoms- och lägergårdar, enligt domkapitlets fördelning	S
28 3 sönd. e. Trefaldighet	Act Svenska kyrkan	R
JULI <u>Tredje kvartalet</u>		
5 4 sönd. e. Trefaldighet	Act Svenska kyrkan	F
12 Apostladagen	Act Svenska kyrkan	R
19 6 sönd. e. Trefaldighet	Act Svenska kyrkan	F
26 Kristi förklarings dag	Svenska kyrkan i utlandet	R
AUGUSTI		
2 8 sönd. e. Trefaldighet	Act Svenska kyrkan	F
9 9 sönd. e. Trefaldighet	Act Svenska kyrkan	F
16 10 sönd. e. Trefaldighet	Act Svenska kyrkan	R
23 11 sönd. e. Trefaldighet	Svenska kyrkan i utlandet	F
30 12 sönd. e. Trefaldighet	Folkhögskolorna som har samarbete med Luleå stift	S
SEPTEMBER		
6 13 sönd. e. Trefaldighet	Diakoniinstitutionerna	R
13 14 sönd. e. Trefaldighet	Ekumeniskt arbete, Kyrkornas världsråd (KV)	R
20 15 sönd. e. Trefaldighet	Älvsby Folkhögskola	F
27 16 sönd. e. Trefaldighet	Hela Människan	R

SB *AKV*

DATUM SÖNDAG/HELGDAG	ÄNDAMÅL	R/S/F
OKTOBER		
Fjärde kvartalet		
4 Den helige Mikael's dag	Svenska kyrkan i utlandet (start insamlingsperiod)	R
11 Tacksägelsedagen	Sveriges Kyrkosångsförbund	R
18 19 sönd. e. Trefaldighet	Svenska kyrkan i utlandet (del av insaml period)	F
25 20 sönd. e. Trefaldighet	Folkhögskolorna som har samarbete med Luleå stift	S
31 Alla helgons dag	Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)	R
NOVEMBER		
1 Sönd. e alla helgons dag	Luleå stifts vänstiftsarbete	S
8 22 sönd. e. Trefaldighet	Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar	R
15 Sönd. före domssöndagen	Act Svenska kyrkan	R
22 Domssöndagen	Act Svenska kyrkan	F
29 1 sönd. i Advent	Act Svenska kyrkan (start julkampanj)	R
DECEMBER		
6 2 sönd. i Advent	Act Svenska kyrkan/EFS Mission	F
13 3 sönd. i Advent	Svenska Kyrkans Unga	R
20 4 sönd. i Advent	Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)	R
24 Julafton	Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)	F
25 Juldagen	Svenska Kyrkans Unga i Luleå distrikt	S
26 Annandag jul	Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)	R
27 Sönd. e jul	Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)	F

Fastställda riks- och stiftskollekter ska upptas i samtliga församlingar och pastorat inom stiftet enligt bestämmelserna i 17 och 43 kap. kyrkoordningen.

Fastställda riks- och stiftskollekter behöver dock inte tas upp i samband med firande av huvudgudstjänst i en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och annat samfund eller liknande.

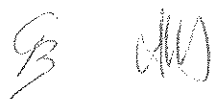
I samarbetskyrka, där avtal om samarbete har godkänts av domkapitlet och avtalet innefattar överenskommelse om kollekternas fördelning mellan Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och Svenska kyrkan, får kollekt upptas i enlighet med avtalet.

Fastställda riks- och stiftskollekter får, om det föreligger synnerliga skäl och domkapitlet medger det, av församlingens kyrkoråd eller församlingsråd flyttas till en annan dag under året.

På domkapitlets vägnar den 13 september 2019,

Åsa Nyström

Heidi Stenberg



SAMMANSTRÄDESDAGAR första halvåret 2020

Beredning	KR	KF
16 jan	30 jan (OBS! Torsdag)	
12 feb	25 feb	
18 mars	31 mars	
15 april	28 april	
		27 maj <i>Heldag kl 09:00</i>
27 maj	9 juni	

Sammanträdesdagar

KR Tisdagar
KF Onsdagar
Beredning Onsdagar

kl 18:00/om ej annat sägs ovan
kl 18:30/om ej annat sägs ovan

Förslag till upphandlingsregler, Hortlax församling

Alla externa köp av tjänster/material med en årskostnad som överstiger 50 000 kronor skall konkurrensutsättas.

Minst tre (3) anbuds förfrågningar ska göras.

Förfrågningarna ska alltid vara skriftliga och vara utsända i rimlig tid före behovsdatum.

Inkomna anbud ska redovisas för ledningsgruppen.

Ledningsgruppen beslutar vilken leverantör som antas.

Överstiger årskostnaden 1 000 000 kronor ska inkomna anbud redovisas för kyrkorådet.

Kyrkorådet beslutar i samråd med ledningsgruppen vilken leverantör som antas.

I enlighet med församlingens miljöpolicy ska alltid miljökrav ingå i förfrågningarna. I möjligaste mån ska lokala firmor tillfrågas men en förfrågan till "utomstående" firma bör även göras.

Förutsätts att behovet är budgeterat.

GB
AKS