




Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2020-04-29

Plats och tid	Kyrkokansliet 2020-04-29 kl. 18.00–21.00	
Beslutande	Aina Modig Lindell, ordförande Kristian Lillö, kyrkoherde Samuel Lilja, vice ordförande Jan-Olof Rosenberg Johan Vesterlund Britt Olsson Fredrik Sievert	
Övriga deltagande	Elin Ax, kanslijurist Linda Gustafsson, kommunikationssamordnare, §§ 61-62 Kent Kvist, säkerhetsansvarig §§ 62-63 Claes Helgesson, HR-chef § 64 Tomas Andersson, Ekonomichef §§ 64-68	
Utses att justera	Samuel Lilja	
Justeringens plats och tid	Kyrkokansliet 2020-05-08 klockan 13.00	
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer §§ 53-73
		
	Elin Ax	
	Ordförande	
		
	Aina Modig Lindell	
	Justerande	
		
	Samuel Lilja	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådet	
Sammanträdesdatum	2020-04-29	
Datum för anslagsuppsättande	2020-05-08	Datum för anslags nedtagande 2020-05-29
Förvaringsplats för protokollet	Kyrkokansliet	
Underskrift		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kyrkoherde Kristian Lillö funderar tillsammans med kyrkorådet över begreppet existentiell hälsa och knyter med detta an till psalm 253, *O giv oss Herre av den tro*, vilken handlar om tro, hopp och kärlek och vilka hinder de möter och övervinner, om så ibland med tårar.

Kyrkorådet ber tillsammans om den existentiella hälsan kommer ifatt oss i denna oroliga tid och om styrka att vinna över pandemin. Vi ber Gud att fortsatt älska världen. Amen.

§ 53

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet för öppnat.

§ 54

Upprop

Upprop förrättas, se ovan.

§ 55

Val av justerare

Till justeringsperson utses Samuel Lilja. Justering beslutas till 2020-05-08 kl 13.00.

§ 56

Adjungeringar

Kyrkorådet beslutar att adjungera:

kommunikationssamordnare Linda Gustafsson till ärende om Visionsarbete och Samordningsgruppen för pandemi- information om arbetet, säkerhetsansvarig Kent Kvist till ärende om Samordningsgruppen för pandemi- information om arbetet och Krisorganisationen i pastoratet, HR-chef Claes Helgesson till ärende om Arbetsmiljöverket och personalärenden,

ekonomichef Tomas Andersson till ärende om Arbetsmiljöverket och personalärenden, Årsredovisning och revisionsberättelse, Budget 2021, Helsingborgs pastorats internationella relationer EGST och HCE och Beslut om att med anledning av pandemin tillföra EGST och HCE medel.

§ 57

Fastställande av dagordningen

Till dagordning förs ärende: Beslut om att med anledning av pandemin tillföra EGST och HCE medel.

§ 58

Föregående mötesprotokoll 2020-03-24

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2020-03-24 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Kyrkorådets protokoll 2020-03-24.

§ 59

Arbetsutskottets protokoll 2020-04-20

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2020-04-20 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Arbetsutskottet protokoll 2020-04-20.

§ 60

Kyrkogårdsutskottets protokoll 2020-03-24

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2020-03-24 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Kyrkogårdsutskottets protokoll 2020-03-24.

§ 61

P-2019-1.1:77

Visionsarbetet

Kommunikationssamordnare Linda Gustafsson föredrar pågående visionsarbete för Svenska kyrkan i Helsingborg. I detta har workshops genomförts med kyrkoråd, ledningsgrupp, medarbetare i församling och på kansli. Däremot har workshop på grund av pandemin inte genomförts med kyrkogårdsverksamheten. Detta innebär att formulering och konkretisering av vision kan bli något försenad jämfört med plan.

I arbetet med visionsarbetet har det framkommit att förtroendevalda och medarbetare finner kärnan med uppdraget att sprida evangeliet vara viktig. Därtill återkommer ett antal ord som extra viktiga för grupperna: medmänsklighet, gemenskap, tillgängliga, mod, närvaro, meningsfull, evangeliet, begriplig, attraktiv, prioriteringar, utåtriktad, förtroende, flexibilitet, växtplats och trygghet.

Arbetsgrupperna har identifierat fyra trender från Helsingborgs stads framtidsarbete, vilka de tycker är viktiga för pastoratets framtid. De är Skilda världar, Ökad otrygghet, Ökat krav på kommunikation och Alltför unga och äldre. Grupperna har funderat över vad pastoratet behöver för att möta upp utmaningarna i respektive trend.

Arbetsgrupperna har också arbetat med önskad förflyttning i bilden av pastoratet. Detta genom att fundera över vad pastoratet behöver gå ifrån, till att bli mer av.

Linda Gustafsson angav också att visionen inte får sätta begränsningar, men att det i nästa steg är så att pastoratet kan behöva formulera riktning för att inte dra åt olika håll. Kyrkorådet gavs därför i uppdrag att skriftligen till Linda inför nästa sammanträde att ange:

- kan/vill vi prioritera olika målgrupper?
- kan/vill vi erbjuda och planera verksamhet efter behov i samhället?
- kan/vill vi förändra vårt sätt att kommunicera/presentera kyrkan?
- kan/vill vi ta på oss rollen som den trygga, fasta platsen i samhället?
- kan/vill vi flytta ut vår verksamhet dit människor är?

Kyrkorådet beslutar:

att utifrån ovan frågor om eventuella prioriteringar återuppta visionsarbetet i september 2020,

att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.



§ 62**P-2020-1.1:45****Samordningsgruppen för pandemi – information om arbetet**

Säkerhetsansvarig Kent Kvist föredrar pastoratets arbete i samordningsgrupp för Corona-pandemin. Gruppen träffas minst en gång per vecka och arbetar med hur pastoratet ska förhålla sig till coronaviruset Covid-19. Samordningsgruppen upprättar veckovis en sammanfattande lokal lägesbild för Helsingborgs pastorat. Denna innefattar lägesrapport från församlingar och förvaltningar, nationell lägesbild, regional lägesbild och kommunal lägesbild. I den sammanfattande lägesbilden dokumenteras också vilka konsekvenser lägesbilden får för pastoratet, särskilt avseende resurser, samt åtgärder på respektive samhällsnivå. Därutöver görs utifrån möjlig utveckling av pandemin förteckning över utmaningar på lång sikt.

Kent Kvist föredrar att pastoratets hållning inte avviker från nationell hållning och att arbetet följer det i Helsingborgs stad. Fokus i denna är att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Samordningsgruppens arbete är främst strategiskt och den fungerar som stöd till chefer och arbetsledare att agera enligt hållningen. Protokollen översänds till pastoratets ledningsgrupp. Samordningsgruppens ambition är att pastoratet ska kunna fortsätta med så mycket verksamhet som möjligt; att ställa om och inte in.

Kyrkorådet beslutar:

att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag: Sammanfattande lokal lägesbild för Helsingborgs pastorat nr: 001, Nr: 002, Nr: 003 och Nr: 004.

§ 63**P-2020-1.1:42****Krisorganisation i pastoratet**

Förslag till krisledningsutskott föredras av kanslijurist Elin Ax. Pastoratet ska enligt kyrkoordningen vidta de beredskapsförberedelser som behövs för verksamhet under kris och höjd beredskap. Fram till relationsändringen den 1 januari 2000 reglerades kyrkans ansvar för den kyrkliga beredskapen i allmän lagstiftning. Det fanns dels bestämmelser om beslutsförhet med färre ledamöter i fullmäktige och styrelser under krig eller krigsfara, dels bestämmelser om skyldighet att vidta vissa beredskapsförberedelser. Några särskilda regler för beslutsförhet i händelse av höjd beredskap eller krig har inte bedömts nödvändiga i nuvarande kyrkoordning. Detta antas istället genomföras genom till exempel särskilda delegationsordningar.

Svenska kyrkan har självklart en viktig uppgift att fylla med sin vanliga verksamhet när samhället är i kris. I kyrkoordningen har det därför gjorts



klart att det finns en skyldighet att upprätta planer för kris och höjd beredskap för den egna verksamheten. Ansvar för samordning och ledning av beredskapen ligger på kyrkorådet. Kyrkoordningen innehåller inga närmare bestämmelser om hur beredskapsplan för pastoratet ska utformas.

Däremot anges i begravningslagen att pastoratet som huvudman för begravningsverksamheten ska vidta de beredskapsförberedelser som behövs för denna verksamhet under höjd beredskap. Pastoratets ansvar i denna del framgår genom en hänvisning till lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEG). Ansvaret inbegriper bland annat att analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan uppkomma, hur dessa respektive beslut om höjd beredskap påverkar den egna verksamheten och sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys samt plan och utbildningsinsatser utefter detta. Ansvaret inbegriper också att se till att det finns en krisledningsnämnd som kan fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. LEG medger för krisledningsnämnden vissa undantag från ordinarie procedurregler, som att kallelse måste skickas ut en viss tid innan, krav på dagordning och möjlighet att sekretessbelägga handlingar. Frånsteget från ordinarie procedurregler syftar till en snabb beslutsorganisation.

Pastoratets verksamhet arbetar redan i en krisorganisation (Samordningsgruppen för Coronapandemin), men även de förtroendevaldas organisation vid kris behöver bestämmas. Dels för ett tydligare ansvarskrävande, dels för att uppfylla lagkrav gällande krisledningsnämnd för begravningsverksamheten. Särskilt i kris är det viktigt att det politiska ansvaret är institutionaliserat. På grund av kyrkoordningens hierarki och begreppsapparat bör istället för krisledningsnämnd ett utskott under kyrkorådet utses. Precis som med en krisledningsnämnd bör omfattningen av krisledningsutskottets befogenheter framgå av reglemente, delegationsordning alternativt särskilt beslut om delegation eller arbetsordning.

För att åtnjuta de procedurlättnader LEG innehåller, förutsätts att arbetsutskottet utses eller likställs med ett krisledningsutskott. Det är inte tillräckligt att endast delegera beredskap och krisledning till utskottet. Då kyrkoordningens reglering i frågan är allt annat än uttömmande föreslås ledning tas av regelverket för den kommunala sektorn. Extensiv tolkning av den kommunala regleringen kan motiveras med att kommunallag och kyrkoordningen bygger på samma struktur, praxis för kommunalrätten gäller i det fall inomkyrklig praxis inte finns och det kommunala ansvaret vid kristid enligt lag gäller för pastoratet i den del som avser begravningsverksamhet. Därutöver finns en fördel att en beredskapsstruktur gäller oavsett vilken del av pastoratets verksamhet som behandlas.

Gällande beredskapsplan fastställdes av kyrkorådet 2015-12-09. Den är ålderstigen och beredskapsorganisationen i denna obsolet. Förslag till ny plan för hur verksamheten avses bedrivas vid höjd beredskap håller på att

tas fram och kan förhoppningsvis presenteras vid nästa sammanträde för kyrkorådet. Redan nu föreslås dock ett krisledningsutskott aktiveras, i händelse av att pågående Coronapandemi innebär en allvarlig störning eller överhängande risk i viktiga samhällsfunktioner och detta kräver skyndsamma insatser av pastoratet. I det fall krisledningsutskottets ordförande bedömer att ordinarie beslutsorganisation inte kan hantera händelsen, kan detta då aktiveras. Till arbetsutskottet tillika krisledningsutskottet föreslås genom föreliggande beslut krisledningssuppgifterna delegeras.

Då kyrkorådet ser nödvändigheten i krisorganisation, men samtidigt önskar utförligare redogörelse av rättsläget, avser kyrkorådet interimistiskt besluta om krisledningsutskott. Detta i avvaktan på tillräckligt beslutsunderlag.

Kyrkorådet beslutar

att upphäva beredskapsplan "Kyrklig beredskap i Helsingborgs pastorat och kontrakt" fastställd av kyrkorådet 2015-12-09,

att interimistiskt utse kyrkorådets arbetsutskott till krisledningsutskott, att delegera kyrkorådets krisledningsansvar till kyrkorådet i dess egenskap av krisledningsutskott,

att krisledningsutskottets ordförande beslutar när det ska aktiveras, och att de procedurlättnader vilka omfattas av Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap tillämpas på krisledningsutskottet.

Beslutsunderlag: tjänsteskrivelse daterad 2020-04-27, inklusive barnkonsekvensanalys.

§ 64

P-2020-2.1.6:43

Arbetsmiljöverket och personalärenden

HR-chef Claes Helgesson föredrar föreläggande från arbetsmiljöverket. Han konstaterar med anledning av detta att pastoratets breda arbete under höst och vår medfört ett minskat antal åtgärder i föreläggandet samt att det fortsatt enligt detsamma föreligger två huvudsakliga områden för pastoratet att arbeta vidare med. Det ena gäller pastoratets rutiner för riskhantering, det andra pastoratets ytterligare uppföljande arbete med anledning av arbetsmiljöenkäten AKKA.

Kyrkorådet understryker vikten av pastoratets arbetsmiljöarbete.

Kyrkorådet beslutar:

att godkänna arbetsutskottets beslut att tillföra resurser för att avklara kvarvarande punkter i arbetsmiljöverkets föreläggande.

Beslutsunderlag: Delgivning om föreläggande med vite, från Arbetsmiljöverket 2020-03-31.

§ 65**P-2020-1.1:46, P-2020-1.1:61****Årsredovisning och revisionsberättelse**

Ekonomichef Tomas Andersson föredrar revisorernas rapport avseende internkontroll och bokslutsgranskning för år 2019. Han föredrar därefter Årsredovisning för verksamhetsåret 2019.

KPMG granskar på uppdrag av kyrkofullmäktige verksamheten i Helsingborgs pastorat. KPMG:s rapport syftar till att sammanfatta väsentliga iakttagelser från granskning av internkontroll, räkenskaper och förvaltning avseende räkenskapsåret 2019. Granskningen är inriktad på att bedöma om redovisningen, med tillämpligt väsentlighetskriterium, ger en rättvisande bild av verksamheten för att uttalande om årsredovisning och förvaltning ska kunna göras. Rapporten är skriven i avvikelseform, varför väl fungerande rutiner inte kommenteras. I rapporten inkluderas även rekommendationer vilka kan bidra till en förbättrad kontrollmiljö och därmed reducerad risk för förluster eller fel.

Inga betydande brister har vid granskning av internkontroll iakttagits.

Däremot har pastoratets kapitalplaceringspolicy, ekonomichefens möjlighet att ensam utföra aktieaffärer, behörigheterna i Aveny, att betalning av till banken registrerad lista på leverantörsfakturor kan göras av en person utgöra risker. Dessa kommer i den mån det är nödvändigt att åtgärdas.

Inga väsentliga avvikelser har identifierats vid årets revision gällande vid årsbokslutsgranskningen.

Vid KPMG:s granskning i enlighet med revisionens fokusområden påträffades inga väsentliga avvikelser gällande materiella anläggningstillgångar. KPMGs granskning har fokuserat på materiella och finansiella anläggningstillgångar, pastoratets intäkter, samt begravningsverksamhetens särredovisning.

Kyrkorådet ger med anledning av granskningsrapporten eloge till pastoratets ekonomiavdelning.

Ekonomichefen föredrar också årsredovisning med förvaltningsberättelse för år 2019.

Årets resultat innebär ett överskott på 15,8 mkr, vilket ska jämföras med budgeterade 2,2 mkr och föregående års resultat på 7,6 mkr. Resultatet inkluderar finansförvaltningens realiserade vinster och utdelningar på 14,7



mkr, vilket innebär att verksamheten gick med 1,1 mkr i överskott. Intäkterna låg i nivå med budget, medan kostnaderna underskred budget med drygt 12 mkr. Samtliga verksamheter höll sig inom sina kostnadsramar.

Personalkostnaderna hamnade på 5 mkr under budget, bl a på grund av att vissa tjänster var vakanta delar av året. Övriga verksamhetskostnader hamnade 6 mkr under budget, till del beroende på att fastighetsprojekt underskred budget med 3 mkr. Även avskrivningskostnader låg under budgeterad nivå.

Kyrkoavgiften (1,00 skkr) för 2019 var oförändrad från föregående år, medan begravningsavgiften från och med 2017 är gemensam för hela landet. I praktiken innebär detta att pastoratet ersätts med en intäkt som motsvarar begravningsverksamhetens budgeterade nettokostnader, och över- resp underskott regleras mot kommande års utbetalningar. Pastoratets sammantagna resultat påverkas därför inte av begravningsverksamhetens resultat.

Intäkterna från kyrkoavgiften minskade med drygt 1 mkr brutto. Samtidigt ökade pastoratets anslag till utjämningsystemet inom Svenska kyrkan med 800 tkr och uppgick till 6,1 mkr.

Begravningsverksamheten särredovisas. Dess överskott 2019 uppgick till 6,4 miljoner kronor, varav den stora avvikelsen berodde på en överutbetalning från skatteverket på 4,1 mkr. Enligt KRED:s rekommendationer intäktsförs utbetalningen.

Eget kapital uppgår efter 2019 års resultat till 499,1 mkr, vilket överskrider det målsatta kapitalet med 227,1 mkr. Det bokförda värdet på pastoratets fastigheter och inventarier uppgår till 181 mkr och är helt egenfinansierat. Det bokförda värdet på värdepapper var vid årsskiftet 316 mkr, med marknadsvärdet vid tidpunkten uppgick till 371 mkr. De finansiella investeringarna är till övervägande del omedelbart omsättningsbara, vilket innebär att pastoratets likviditet i realiteten är mycket god.

Kyrkorådet beslutar:

att ta emot årsredovisningen för undertecknande, och
att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag: Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 och Rapport avseende internkontroll och bokslutsgranskningar för Helsingborgs Pastorat år 2019.

§ 66

P-2020-2.2:22

Budget 2021

Kyrkorådet genomförde budgetdiskussion lördagen den 4 april 2020. Det ekonomiska läget har sedan budgetdiskussionen väsentligt förändrats och den budgeterade direktavkastningen från finansförvaltningen för år 2021 på 13 miljoner är mindre trolig och därutöver svår att beräkna. Under åren 2021 tom 2023 beräknas intäkterna bli 20-25 miljoner lägre än tidigare prognoser. Det kan därmed bli oförenligt att bibehålla verksamhet och samtidigt uppnå budget i balans.

Kyrkorådet beslutar:

att som direktiv till budgetberedningen minska den gemensamma kostnadsramen för församlingsverksamheten, med 5 % jämfört med 2020 års ram, företrädesvis exklusive personalkostnader,
att fortsätta med vakansavdrag, med motsvarande 2,5 %,
att som lönekostnadsutökning ange 2,5 %,
att fortsätta specifika långsiktiga åtaganden på samma nivå som beslut 2020, och
att avvakta med direktiv om budget i balans.

§ 67

P-2020-1.1:47, P-2020-1.1:48, P-2020-1.1:49

Helsingborgs pastorats internationella relationer EGST och HCE

Tomas Andersson rapporterar om situationen för våra samarbetspartners med anledning av den rådande Coronasituationen. Etiopien är i antalet rapporterade dödsfall hittills drabbat i begränsad omfattning, rädslan för hur samhället kan påverkas är dock stor. Befolkningen är visserligen relativt ung, men delar av den är undernärd och möjligheterna till hygien är för många begränsad. Tillgången till kvalificerad läkarvård är i praktiken närmast obefintlig för stora grupper, som exempel finns i landet endast 10 respiratorer och dessa finns på privata kliniker. Framförallt innebär dag-för-dag ekonomi och trångboddhet, svårighet att uppnå distansering. Många statliga och kommunala verksamheter har stängt ner och regeringen har infört ett längre undantagstillstånd.

Hos EGST bedrivs ingen fysisk undervisning, lokalerna är dock öppna för självstudier och distansundervisning. I dagsläget är det osäkert om eleverna kan ta studenten. Den uppsökande verksamheten i mentormammaprojektet vilken till en början fortsatt bedrevs, har på grund av att myndigheterna förbjudit uppsökande verksamhet slutats genomföras annat än genom telefonkontakt. Ekonomin för EGST kommer påverkas negativt då utbildningsavgifter inte tillförs så länge undervisning inte bedrivs.

Inte heller HCE kan på grund av rådande myndighetsbeslut bedriva undervisning, vare sig på yrkesutbildningarna eller i kindergarten. De unga kvinnorna på "New Life" (ett skyddat boende för utsatta kvinnor) är isolerade och får matvaror levererade till sig. Utbildningen koncentreras till de moment vilka kan genomföras och till hälsa- och hygienrutiner. Stängningen av kindergarten innebär förutom utebliven undervisning att barnen går miste om frukost och lunch genom HCE. Istället levereras basvaror direkt till barnens familjer. Priserna för dessa har ökat, då restriktioner gäller för resor och transporter.

Pastoratet håller för närvarande på att genom förskottsutbetalning stötta HCE i inköp av transportbil.

Kyrkorådet beslutar:
att lägga rapporterna till handlingarna.

Beslutsunderlag: Tomas Anderssons rapport 2020-04-20, rapport från EGST 2020-04-16 och rapport från HCE 2020-04-16.

§ 68

P-2020-1.1:62, P-2020-1.1:60

Beslut om att med anledning av pandemin tillföra EGST och HCE medel

Sverige är hårt drabbat av pandemin. Samtidigt lever vi i ett land med fungerande sjukvård och samhällsapparat, väl utbyggda trygghetssystem och en god ekonomi. Situationen för våra samarbetspartners EGST och HCE är betydligt mer utsatt. Myndigheternas restriktioner och det utlysta undantagstillståndet påverkar deras verksamhet betänkligt. För att hjälpa dem att rädda liv föreslås medel överföras till organisationerna. EGST behöver täcka extra kostnader för rymligare kontor så att flera mentormammor kan arbeta samtidigt, kostnader för utbildning om COVID 19 och skyddsutrustning för mentormammorna. HCE behöver täcka ökade kostnader för mat, hygienartiklar och skyddsutrustning. HCE har också extra kostnader för alternativa aktiviteter för de unga kvinnor på "New Life" som nu är isolerade. Dessutom har de extra kostnader inom Chenchä projektet.

Kyrkorådet beslutar:
att överföra 100 000 kronor till Ethiopian Graduate School of Theology
att överföra 50 000 kronor till Hope for Children, och
att för detta belasta kyrkorådets disponibla medel.

Beslutsunderlag: Äskande från EGST och äskande från HCE.

§ 69**P-2020-1.1:7****Kyrkoherdens rapport**

Kyrkoherdens rapport framgår av bilaga.
Kyrkorådet tackar för rapporten.

Kyrkorådet beslutar:
att till protokollet bilägga rapporten.

§ 70**Anmälan av delegationsbeslut**

Delegation till kyrkogårdschef

§ 40

Kyrkorådet noterar redovisade delegationer.

§ 71**Inkomna skrivelser**

Inga inkomna skrivelser finns att behandla.

§ 72**Övriga frågor**

Inga övriga frågor finns att behandla.

§ 73**Sammanträdet avslutas**

Ordföranden tackar för sammanträdet och önskar att alla är rädda om sig själva och varandra.

Välsignelsen togs emot. Kyrkoherden delger sammanträdet att den Aronitiska välsignelsen togs emot första gången av Moses bror Aron efter att Moses skickat Aron att utföra hans uppdrag rädda deras folk. Kyrkoherden vill påminna om att det inte alltid finns en bror att skicka, utan att man ibland måste uppfylla sina uppdrag själv.