

Begravningsdelegerade i
Göteborgs begravningsamfällighet

Sammanträdesdatum

2020-10-27

Sida 1 av 15

Paragrafer	§§ 10-25
Plats och tid	Carl Johans församlingshem och digitalt via länk 27/10 2020 kl. 18.08-20.00
Närvarande	Bilaga 1: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga närvarande
Ordförande	Gunvor Hagelberg
Utses att justera	Gunilla Gjöthlén och Mart Saar
Underskrifter	Sekreterare _____ Ann-Christin Johansson Ordförande _____ Gunvor Hagelberg
Justerande	_____ Gunilla Gjöthlén _____ Mart Saar

Justeringen tillkännages genom anslag den 4/11 och nedtages tidigast den 26/11
Protokollet förvaras i ekonomibyggnaden, Östra kyrkogården

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Inledning

Hans Almer inleder med andakt.

—

BDG § 10

Val av protokollsjusterare samt datum för justering av protokoll

Gunilla Gjöthlén och Mart Saar föreslås att, jämte ordföranden, justera protokollet den 4 november efter kl. 10.00 i ekonomibygnaden på Östra kyrkogården.

Beslut:

att utse Gunilla Gjöthlén och Mart Saar att justera protokollet.

—

BDG § 11

Fastställande av dagordning

Beslut:

att fastställa dagordningen.

—

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BDG § 12

Dnr BV 2020-0112

Information om beslutsfattande på distans

Kyrkostyrelsen beslutade i mars 2020 om riktlinjer för beslutsfattande under särskilda omständigheter för beslutande organ inom Svenska kyrkan. Det är med stöd av dessa riktlinjer som begravningsdelegerade kan sammanträda med ledamöter närvarande på distans.

Beslut om att införa möjligheten med beslutsfattande på distans i enlighet med kyrkoordningens nya bestämmelser ska fattas när begravningsdelegerade kan samlas på vanligt sätt.

Beslut:

att anteckna informationen.

—

BDG § 13

Dnr BV 2018-0078

Anmälan om avliden ledamot, Askims församling

Anmälan om avliden ledamot, Margareta Perzon, ersättare Askims församling

Beslut:

att anteckna informationen.

—

BDG § 14

Dnr BV 2018-0078

Anmälan om avsägelse och fyllnadsval, Nylöse pastorat

Anmälan om avsägelse från Ingemar Scott, ledamot Nylöse pastorat.

Anmälan om fyllnadsval av Carin Gerhard till ledamot efter Ingemar Scott samt val av Eleonor Forssén till första ersättare och Ann Runsteen till andra ersättare enligt protokollsutdrag, kyrkofullmäktige i Nylöse pastorat.

Beslut:

att anteckna att Nylöse pastorat har utsett Carin Gerhard till ny ledamot samt Eleonor Forssén till första ersättare och Ann Runsteen till till andra ersättaere i begravningsdelegerade.

—

BDG § 15

Dnr BV 2018-0078

Anmälan om avsägelse, Lundby församling

Anmälan om avsägelse av Joacim Dahlberg, ersättare Lundby församling.

Beslut:

att anteckna informationen.

—

BDG § 16

Dnr BV 2018-0078

Anmälan om avsägelse, Domkyrkopastoratet

Anmälan om avsägelse från Yngve Ernst, ledamot Domkyrkopastoratet.

Beslut:

att anteckna informationen.

—

BDG § 17

Dnr BV 2020-0052

Bokslut och årsredovisning 2019

BSG § 26 Dnr BV 2020-0052

Bokslut och årsredovisning 2019

Årets resultat för serviceverksamhet är ett överskott på 730 tkr, vilket är högre än budgeterat 600 tkr. Årets resultat för begravningsverksamhet uppgår till +12 265 tkr och är skuldbokfört i räkenskaperna. Här ingår 14 326 tkr utöver äskad begravningsavgift som kommer att regleras och återbetalas under 2021. Utgående eget kapital uppgår till 2 985 tkr (2 255 tkr 2018).

Controller Ingela Håman redovisar förslag till Göteborgs begravningsamfällighets årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Begravningsstyrelsen beslutar att föreslå begravningsdelegerade

- att fastställa årsredovisning för räkenskapsåret 2019, samt
- att anteckna revisionsberättelsen.

Begravningsdelegerade:

Föredragande: Controller Ingela Håman

Yttrande:

Förtroendevald revisor Jan-Erik Lindström yttrar sig.

Beslut:

- att fastställa årsredovisning för räkenskapsåret 2019, samt
- att anteckna revisionsberättelsen.

Exp. begravningsstyrelsen, förvaltningschef Cissi Hammer, controller Ingela Håman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BDG § 18

Dnr BV 2019-0052

Ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning

Begravningsdelegerades revisorer har i revisionsberättelsen tillstyrkt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 för begravningsstyrelsens ledamöter.

Beslut:

att bevilja begravningsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

I handläggningen och beslut i detta ärende deltog ej: Magnus Nilsson (S), Per-Ove Persson (S), Sten Janson (POSK), Mauritz Palm (POSK), Hans Benjaminsson (POSK), Kjerstin Fogelklou (ÖKA), Tomas Rosenlundh (ÖKA), Eva-May Melander (FK).

—

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BDG § 19

Dnr BV 2020-0124

Verksamhetsram 2021

BSG § 64 Dnr BV 2020-0124

Verksamhetsram för 2021

Begravningsdelegerade har hittills årligen fastställt en verksamhetsram som tillsammans med budgeten anger mål och inriktning för verksamheten år från år.

Den här verksamhetsramen ska ersättas med riktlinjer för begravningsverksamheten. Beredningen av dessa har försenats som en konsekvens av coronapandemin. Därför föreslås att begravningsdelegerade fastställer en verksamhetsram även för 2021.

Förvaltningschef Cissi Hammer presenterar förslaget till verksamhetsram för 2021.

Begravningsstyrelsen beslutar att föreslå begravningsdelegerade

att fastställa föreslagen verksamhetsram för 2021.

Begravningsdelegerade

Föredragande: förvaltningschef Cissi Hammer

Beslut:

att fastställa föreslagen verksamhetsram för 2021.

Exp. förvaltningschef Cissi Hammer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BDG § 20

Dnr BV 2020-0077

Budget 2021 och plan 2022-2023

BSG § 65 Dnr BV 2020-0077

Budget 2021 och plan för 2022-2023

Controller Ingela Håman redovisar förslaget till budget för 2021 samt planåren 2022-2023.

MBL § 11-förhandling genomfördes 2020-09-24.

Begravningsstyrelsen beslutar att föreslå begravningsdelegerade

- att fastställa målsatt kapital till 1 SEK,
- att godkänna förslag till budget 2021 och plan 2022-2023 och därmed fastställa beräknade nettokostnader för budgetåret och planåren samt
- att inrapportera nettokostnader enligt budget till Kammarkollegiet som underlag för beräkning av enhetlig begravningsavgift.

Begravningsdelegerade:

Föredragande: Controller Ingela Håman

Yttrande:

Reino Kedegård yttrar sig och frågar.

Förvaltningschef Cissi Hammer yttrar sig och svarar.

Begravningsombud Ulla Y Gustafsson yttrar sig.

Enhetschef begravning Katarina Evenseth yttrar sig och svarar.

Reino Kedegård yttrar sig.

Forts. på nästa sida

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Begravningsdelegerade i
Göteborgs begravningsamfällighet

Sammanträdesdatum
2020-10-27 Sida 10 av 15

Forts. föregående sida

Beslut:

- att fastställa målsatt kapital till 1 SEK,
 - att godkänna förslag till budget 2021 och plan 2022-2023 och därmed fastställa beräknade nettokostnader för budgetåret och planåren samt
 - att inrapportera nettokostnader enligt budget till Kammarkollegiet som underlag för beräkning av enhetlig begravningsavgift.
-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Begravningsdelegerade i
Göteborgs begravningsamfällighet

Sammanträdesdatum
2020-10-27 Sida 11 av 15

BDG § 21

Dnr BV 2018-0035

Revidering av reglemente för begravningsverksamheten inom
Göteborgs begravningsamfällighet

BSG § 67 Dnr BV 2018-0035 (Dnr BV 2020-0034)

Revidering av reglementet för begravningsverksamheten

Det nuvarande reglementet för begravningsverksamheten inom Göteborgs
begravningsamfällighet antogs av Indelningsstyrelsen den 12 december 2017.

Begravningsstyrelsen beslutade den 28 april 2020, § 27, att föreslå begravningsdelegerade
besluta om en revidering av begravningsamfällighetens reglemente gällande askgravplatser.
Förvaltningen har nu gått igenom hela reglementet och föreslår en mer omfattande revidering.

Förvaltningschef Cissi Hammer och avdelningschef begravnings Katarina Evenseth redogör
för förslaget till revidering av reglementet för begravningsverksamheten.

Begravningsstyrelsen diskuterar redaktionella förändringar.

Begravningsstyrelsen beslutar att föreslå begravningsdelegerade

att fastställa förslag till reviderat reglemente för begravningsverksamheten.

—

Begravningsdelegerade:

Föredragande: förvaltningschef Cissi Hammer

Beslut:

att fastställa förslag till reviderat reglemente för begravningsverksamheten.

—

Exp. förvaltningschef Cissi Hammer och avdelningschef begravnings Katarina Evenseth

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BDG § 22

Dnr BV 2020-0099

Val av ombud till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO)

BSGp § 1 Dnr BV 2020-0099

Val av ombud till SKAO, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Begravningsamfälligheten ska utse ombud till SKAO, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Det gäller ett ordinarie ombud och en ersättare.

Valet ska göras av begravningsdelegerade och skulle egentligen varit gjort redan våren 2018. Det upptäcktes först nu när inbjudan kom att den nybildade begravningsamfälligheten inte utsett något ombud. Förvaltningen har haft dialog med SKAO under sommaren och fått klartecken till att begravningsstyrelsen eller dess presidium kan utse dessa i avvaktan på att begravningsdelegerade åter har möjlighet att sammanträda.

Begravningsdelegerades valberedning har sammanträtt under sommaren och har lämnat sitt förslag via e-post 2020-07-28. De föreslår Sten Janson till ordinarie ombud och Cissi Hammer till ersättare.

Begravningsstyrelsens presidium beslutar

- att utse ledamoten Sten Janson till ordinarie ombud till SKAO, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, med förvaltningschef Cissi Hammer som ersättare i avvaktan på att begravningsdelegerade åter har möjlighet att sammanträda.

—

Begravningsdelegerade:

Yttrande: Namn

Valberedningens ordförande Tomas Rosenlundh yttrar sig.

Beslut:

- att utse ledamoten Sten Janson till ordinarie ombud till SKAO, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, med förvaltningschef Cissi Hammer som ersättare.

I handläggningen och beslut i detta ärende deltog ej: Sten Janson (POSK).

—

Exp. Göteborgs begravningsstyrelse, ledamoten Sten Janson, förvaltningschef Cissi Hammer och SKAO

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BDG § 23

Dnr BV 2020-0107

Sammanträdesdagar 2021

Begravningsdelegerades presidium föreslår följande datum för 2021 års sammanträden:
torsdag 25 februari, tisdag 25 maj och måndag 25 oktober, kl. 18.00.

Begravningsdelegerades presidium föreslår också att begravningsdelegerade för 2022-2025
håller sitt konstituerande sammanträde onsdag 15 december.

Beslut:

- att begravningsdelegerade år 2021 sammanträder torsdag 25 februari, tisdag 25 maj och måndag 25 oktober, kl. 18.00 samt
- att begravningsdelegerade för 2022-2025 håller sitt konstituerande sammanträde onsdag 15 december.

—

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BDG § 24

Förvaltningschefen informerar

Förvaltningschef Cissi Hammer informerar om aktuella frågor.

Beslut:

att anteckna informationen.

—

BDG § 25

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

—

Ordföranden avslutar och tackar för ett gott och informativt möte.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Begravningsdelegerade i
Göteborgs begravningsamfällighet

Sammanträdesdatum
2020-10-27 Sida 15 av 15

Bilaga 1 närvarolista

(CJ) = närvarande på plats och (D) = närvarande på distans
Gunvor Hagelberg, vice ordf. (CJ) CJp

Ledamot

Hans Almer (CJ)	ASf
Reino Kedegård (D)	BAp
Ingvar Ekbrand (CJ)	BAp
Kjerstin Fogelklou (D)	BAp
Jens Lindström (D)	CJp
Tomas Rosenlundh (CJ)	CJp
Nils Kaiser (CJ)	CJp
Mauritz Palm (CJ)	CJp
Lennart Söderberg (D)	DKp
Olof Lundquist (D)	DKp
Sten Janson (CJ)	DKp
Bo-Gunnar Henning (D)	DKp
Margareta Hoserius (CJ)	LUF
Siw Wittgren Ahl (D)	LUF
Magnus Nilsson (D)	LUF
Kent Wikström (D)	LUF
Joakim Berlin (D)	LUF
Åsa Lundström (D)	NYp
Joakim Hagberg (D)	NYp
Erling Eriksson (D)	NYp
Carin Gerhard (D)	NYp
Hans Benjaminsson (D)	VFp
Ingrid Karlsson (D)	VFp
Andreas Pålsson (D)	VFp
Eva-May Melander (CJ)	VFp
Gunilla Gjöthlén (CJ)	ÖRp
Berit Haller (CJ)	ÖRp
Mart Saar (CJ)	ÖRp

Tjänstgörande ersättare

Namn	grupp
Birgitta Sallander (D)	ASf
Marianne Wallgren (D)	CJp
Jonas Olsson (CJ)	DKp
Per-Ove Persson (D)	VFp
Roy-Lennart Winqvist (D)	ÖRp
Agneta Ladström (D)	ÖRp

Ersättare

Maria Gyllenhammar (CJ)	CJp
Lena Sällström (D)	LUF
Christina Andersson (D)	LUF
Ann Runsteen (D)	NYp
Eva Berntson Gärtner (CJ) §§ 10-20	VFp
Meri Brandel (D)	ÖRp

Övriga deltagare

Ulla Y Gustafsson, begravningsombud (D)
Jan-Erik Lindström, revisor (D) §§ 17-25
Cissi Hammer, förvaltningschef (CJ)
Ingela Håman, controller (CJ)
Katarina Evenseth, avdelningschef begravnings (D)
Ann-Christin Johansson, sekreterare (CJ)
Malena Nilsved, tjl sekreterare (D)
Lennart Sandling, IT-samordnare (CJ)
Charlott Emgård, informatör i Carl Johan (CJ)