



MÖTESINSTANS Begravningsdelegerade i Göteborgs begravningsamfällighet		PARAGRAFER §§ 1-17
DATUM FÖR MÖTET 25 maj 2021	TID 18.00 – 19.53	PLATS Digitalt via länk från Östra kyrkogården, konferensrummet
NÄRVARANDE Se separat sida		

Sammanträdesprotokoll

Utses att justera: Reino Kedegård och Eva-May Melander

**Justeringens plats
och tid:** Onsdagen den 2 juni kl 10, ekonomibygnaden på Östra kyrkogården

Underskrifter: Sekreterare

Ann-Christin Johansson

Ordförande

Jens Lindström

Justerare

Reino Kedegård

Eva-May Melander

Mötesdeltagare

Hans Almer	ASf
Reino Kedegård	BAp
Ingvar Ekbrand	BAp
Jens Lindström	CJp
Tomas Rosenlundh	CJp
Nils Kaiser	CJp
Gunvor Hagelberg	CJp
Mauritz Palm	CJp
Andreas Hektor	DKp
Lennart Söderberg	DKp
Niclas Wiklund	DKp
Olof Lundquist	DKp
Sten Janson	DKp
Bo-Gunnar Henning	DKp
Margareta Hoserius	LUf
Siw Wittgren Ahl	LUf
Magnus Nilsson	LUf
Kent Wikström	LUf
Joakim Berlin	LUf
Åsa Lundström	NYp
Joakim Hagberg	NYp
Erling Eriksson	NYp
Carin Gerhard	NYp
Ann-Marie Ericson	TBf
Hans Benjaminsson	VFp
Barbro Descombes	VFp
Ingrid Karlsson	VFp
Andreas Pålsson	VFp
Eva-May Melander	VFp
Gunilla Gjöthlén	ÖRp
Berit Haller	ÖRp
Mart Saar	ÖRp

Tjänstgörande ersättare

Birgitta Sallander	ASf
Roger Knutsson	BAp
Marianne Wallgren	CJp
Jonas Olsson	DKp
Roland Hortlund	TBp
Roy-Lennart Winqvist	ÖRp
Agneta Ladström	ÖRp

Ersättare

Pernilla Stafsén	DKp
Lena Sällström	LUf
Eva Nihlblad	LUf
Christina Andersson	LUf
Eleonor Forssén	NYp
Ann Runsteen	NYp
Per-Ove Persson	VFp
Meri Brandel	ÖRp

Övriga deltagare

Maria Ottensten, kyrkoherde, ers
Ulla Y Gustafsson, begravningsombud
Marianne Lindblom, begravningsombud
Jan-Erik Lindström, revisor

Cissi Hammer, förvaltningschef
Ingela Håman, controller
Ann-Christin Johansson, sekreterare
Malena Nilsved, förvaltningssekreterare
Lennart Sandling, IT-samordnare

Inledning

Ordförande Jens Lindström inleder med andakt.

—

BDG § 1

Val av protokollsjusterare samt datum för justering av protokoll

Reino Kedegård (S) och Eva-May Melander (FK) föreslås att, jämte ordföranden, justera protokollet den 2 juni efter kl. 10.00 i ekonomibygnaden på Östra kyrkogården.

Beslut:

att utse Reino Kedegård och Eva-May Melander att justera protokollet.

—

BDG § 2

Fastställande av dagordning

Beslut:

att fastställa dagordningen.

—

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

BDG § 3

Dnr BV 2018-0078

Anmälan om avliden ersättare, Carl Johans pastorat

Anmälan om avliden ersättare, Uno Rodin, ersättare Carl Johans pastorat.

Beslut:

att anteckna informationen.

—

BDG § 4

Dnr BV 2018-0078

Anmälan om avliden ersättare, Västra Frölunda pastorat

Anmälan om avliden ersättare, Eva Berntsson Gärtner, ersättare Västra Frölunda pastorat.

Beslut:

att anteckna informationen.

—

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

BDG § 5

Dnr BV 2018-0078

Anmälan om fyllnadsval, Lundby församling

Anmälan om fyllnadsval av Eva Nihlblad till ny ersättare efter Joacim Dahlberg enligt protokollsutdrag, kyrkofullmäktige i Lundby församling.

Beslut:

att anteckna att Lundby församling har utsett Eva Nihlblad till ny ersättare efter Joacim Dahlberg.

—

BDG § 6

Dnr BV 2018-0078

Anmälan om fyllnadsval, Domkyrkopastoratet

Anmälan om fyllnadsval av Pernilla Stafsén till ersättare efter Henrik Ekersund enligt protokollsutdrag, kyrkofullmäktige i Domkyrkopastoratet.

Beslut:

att anteckna att Domkyrkopastoratet har utsett Pernilla Stafsén till ny ersättare efter Henrik Ekersund.

—

BDG § 7

Dnr BV 2018-0078

Anmälan om fyllnadsval, Domkyrkopastoratet

Anmälan om fyllnadsval av Niclas Wiklund till ny ordinarie ledamot efter Yngve Ernst enligt protokollsutdrag, kyrkofullmäktige i Domkyrkopastoratet.

Beslut:

att anteckna att Domkyrkopastoratet har utsett Niclas Wiklund till ny ordinarie ledamot efter Yngve Ernst.

—

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

BDG § 8

Dnr BV 2018-0078

Anmälan om fyllnadsval, Askims församling

Anmälan om fyllnadsval av Bengt Inghammar till ny ersättare efter avlidna Margareta Perzon enligt protokollsutdrag, kyrkofullmäktige i Askims församling.

Beslut:

att anteckna att Askims församling har utsett Bengt Inghammar till ny ersättare efter avlidna Margareta Perzon.

BDG § 9

Dnr BV 2018-0078

Anmälan om fyllnadsval, Carl Johans pastorat

Anmälan om fyllnadsval av Björn Edvardsson till ny ordinarie ledamot efter Birgitta Adler enligt protokollsutdrag, kyrkofullmäktige i Carl Johans pastorat.

Beslut:

att anteckna att Lundby församling har utsett Björn Edvardsson till ny ordinarie ledamot efter Birgitta Adler.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

BDG § 10

Dnr BV 2018-0078

Anmälan av kyrkoherderepresentant, begravningsstyrelsen

Mats-Ola Nylén, tidigare kyrkoherde i Torslanda-Björlanda församling, meddelade i december att han lämnar sin tjänst i Göteborg och uppdraget som ordförande i begravningsstyrelsen.

Kyrkoherdekollegiet beslutade den 14 december 2020 att utse Eric Muhl, kyrkoherde i Askims församling, till ledamot och där med ordförande i begravningsstyrelsen för perioden 1 januari 2021 – 31 december 2021.

Maria Ottensten ska kvarstå i uppdraget som ersättare den återstående mandatperioden.

Beslut:

att anteckna att kyrkoherdekollegiet har utsett Eric Muhl, kyrkoherde i Askims församling, till ny ordinarie ledamot i begravningsstyrelsen efter Mats-Ola Nylén.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

BDG § 11

BV 2021-0048

Anmälan av stiftsstyrelsens beslut om antal ledamöter från pastorat/församling i Göteborgs begravningsdelegerade

Stiftsstyrelsen ska enligt Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB 2016:8) senast 31 mars under valåret besluta hur många ledamöter varje församling/pastorat ska utse till begravningsdelegerade den kommande mandatperioden.

Stiftsstyrelsen beslutade den 31 mars (D 41) om fördelningen inför 2022.
Fördelningen inför mandatperioden 2022-2025 är oförändrad enligt stiftsstyrelsens beslut.

Beslut:

att anteckna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

BDG § 12

Dnr BV 2021-0009

Bokslut och årsredovisning 2020

BSG § 37 Dnr BV 2021-0009

Bokslut och årsredovisning för 2020

Redovisat resultat för 2020 uppgår till 1 134 tkr, vilket är det samlade överskottet för service- och näringsverksamheten. Begravningsverksamheten gör ett överskott på 1 908 tkr jämfört med budget, men begravningsverksamhetens resultat bokas i enlighet med regelverket bort som en skuld eller fordran i bokslutet och blir därmed inte synligt som redovisat resultat.

Controller Ingela Håman redovisar årsredovisningen för Göteborgs begravningssamfällighet för räkenskapsåret 2020.

Begravningsstyrelsen beslutar att föreslå begravningsdelegerade

att fastställa årsredovisning för räkenskapsåret 2020 samt

att anteckna revisionsberättelsen.

Begravningsdelegerade:

Föredragande: Controller Ingela Håman

Yttrande:

Begravningsombud Ulla Y Gustafsson yttrar sig.

Förtroendevald revisor Jan-Erik Lindström yttrar sig.

Beslut:

att fastställa årsredovisning för räkenskapsåret 2020, samt

att anteckna revisionsberättelsen.

Exp. begravningsstyrelsen, förvaltningschef Cissi Hammer, controller Ingela Håman

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

BDG § 13

Dnr BV 2021-0009

Ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning

Begravningsdelegerades revisorer har i revisionsberättelsen tillstyrkt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 för begravningsstyrelsens ledamöter.

Beslut:

att bevilja begravningsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

BDG § 14

BV 2019-0089

Information om förslag till riktlinjer för begravningsverksamheten

Begravningsdelegerade ska enligt kyrkoordningen fastställa riktlinjer för begravningsverksamheten en gång varje mandatperiod. Begravningsstyrelsen har haft en arbetsgrupp som har arbetat fram förslag till riktlinjerna efter återkommande avstämningar med begravningsstyrelsen.

Arbetsgruppen för riktlinjerna har nu färdigställt sitt förslag till Riktlinjer för begravningsverksamheten, del 1. Arbetet pågår med att färdigställa förslag till del 2. Begravningsstyrelsen ska besluta om riktlinjerna vid kommande sammanträde när även del 2 finns.

Begravningsdelegerade informeras om förslaget till del 1 samt innehållet i del 2. Riktlinjerna är planerade att fastställs på BDG:s oktobersammanträde.

Begravningsdelegerade

Föredragande: förvaltningschef Cissi Hammer

Yttrande:

Sten Janson yttrar sig.

Joakim Berlin yttrar sig.

Pernilla Stafsén yttrar sig.

Tomas Rosenlundh yttrar sig.

Ann Runsteen yttrar sig.

Andreas Pålsson yttrar sig.

Gunilla Gjöthlén yttrar sig.

Andreas Pålsson yttrar sig.

Hans Almer yttrar sig.

Tomas Rosenlundh yttrar sig.

Jonas Olsson yttrar sig.

Beslut:

att anteckna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

BDG § 15

BV 2021-0033

Förslag till nytt arvodesreglemente

BSG § 40 BV 2021-0033

Förslag till nytt arvodesreglemente från 2022

Det nuvarande arvodesreglementet fastställdes av nyvalda begravningsdelegerade i februari 2018. Det byggde helt på det arvodesreglemente som fanns i den kyrkliga samfälligheten. Inför 2022 behöver reglementet revideras.

Förslaget till nytt reglemente är anpassat efter de rekommendationer och mallar som nationell nivå inom Svenska kyrkan har tagit fram. Det nya reglementet är tänkt att gälla från 1 januari 2022.

Förvaltningssekreterare Ann-Christin Johansson redogör för ärendet.

Ordförande Eric Muhl föreslår ett tillägg i Bilaga A: Ersättare för kyrkoherden erhåller samma arvodering som övriga ledamöter och ersättare men under kommentarer skrivs in "Nedlagd arbetstid regleras genom faktura från huvudarbetsgivaren".

Begravningsstyrelsen beslutar att göra ett tillägg i Bilaga A enligt ordförandes förslag.

Begravningsstyrelsen beslutar att föreslå begravningsdelegerade

att fastställa nytt arvodesreglemente för Göteborgs begravningssamfällighet att gälla från 2022-01-01.

Begravningsdelegerade

Föredragande: förvaltningssekreterare Ann-Christin Johansson

Yttrande: Ann-Marie Ericson yttrar sig.

Beslut:

att fastställa nytt arvodesreglemente för Göteborgs begravningssamfällighet att gälla från 2022-01-01.

Exp. begravningsstyrelsen, förvaltningschef Cissi Hammer, controller Ingela Håman och förvaltningssekreterare Malena Nilsved

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

BDG § 16

Förvaltningschefen informerar

Förvaltningschef Cissi Hammer informerar om aktuella frågor.

Yttrande:

Tomas Rosenlundh yttrar sig.

Beslut:

att anteckna informationen.

BDG § 17

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

Avslutning

Ordföranden avslutar och tackar för ett gott och informativt möte.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande