

Kyrkorådet

2021-09-20

Plats och tid: Församlingsgården, Ö Esplanaden 9, kl. 18.30-21.05

Beslutande: Birgitta Bernspång
Levi Bergström
Bengt Bergius
Annika Vikström
Sture Eriksson
Elisabeth Lindahl
Rune Sjöström
Stefan Eriksson
Astrid Wolff Feychting
Marie-Louise Nilsson
Roland Samuelsson
Titti Ådén
Lena Fagéus

Ej tjänstgörande ersättare: Heidi Hansson
Thommy Bäckström
Maria Karlsson
Glenn Sjöström

Övriga deltagande: Katarina Glas, diakonistrateg, §§ 48-51
Carolina Renström, ekonom
Helena Drugge, kanslichef

Utses att justera: Levi Bergström

Justeringens plats och tid: Pastoratskansliet, 2021-09-23, kl. 08.30

Paragrafer: 48-55

Underskrifter

Sekreterare

Helena Drugge

Ordförande

Birgitta Bernspång

Justerande

Levi Bergström

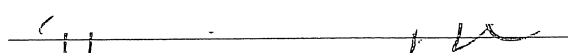
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännagiven genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: **2021-09-23** Datum för anslags nedtagande: **2021-10-14**

Förvaringsplats för protokollet: **Pastoratskansliet, Östra Esplanaden 9, Umeå**

Underskrift:



§ 48**Inledning**

Kyrkoherden ledde en andakt utifrån söndagens evangelietext.

§ 49**Val av justerare****Kyrkorådet beslutade**

att utse Levi Bergström till justerare.

§ 50**Fastställande av dagordningen****Kyrkorådet beslutade**

att fastställa dagordningen.

§ 51**Budget 2022 och långtidsplan 2023-2024**

Kyrkofullmäktiges budgetbeslut för 2021 och långtidsplan 2022-2023 bygger på följande principiella utgångspunkter för hela planperioden t o m 2023:

- Inga kostnadsökningar tillåts för personalkostnader och övriga externa kostnader.
- Investeringsbudgeten hålls stram.
- Möjliga intäktsförstärkningar ska provas.

Kyrkorådet beslutade 2020-10-20, §§ 89 och 91,

att uppdra till kyrkoherden att senast den 31 maj 2021 presentera ett besparingsförslag som innebär en verksamhetsbudget i balans 2023,

att uppdra till kyrkoherden att i syfte att förstärka intäktssidan senast den 31 maj 2021 redovisa en översyn av pastoratets principer för uthyrning av lokaler resp. hyrestaxor i relation till andra jämförbara organisationer,

att uppdra till kyrkoherden att undersöka förutsättningarna för att ta ut marknadsmässig hyra för begravningsverksamhetens lokaler i pastoratets fastigheter,

Justerandes sign.



att uppdra till kyrkoherden att senast den 31 maj 2021 presentera ett beslutsunderlag gällande ett ev. återinförande av lägeravgifter för konfirmandläger.

Kyrkorådet fastställde 2021-04-26, § 32, budgetdirektiv för budget 2022 och långtidsplan 2023-2024.

Vid AU-sammanträdet den 31 maj föredrog ekonom Carolina Renström den av kyrkofullmäktige beslutade budgeten för perioden 2021-2023 samt resultatprognos för åren 2021-2023 baserad på den nya kyrkoavgiftsprognosen från den 30 april 2021.

Därefter redovisade Lena Fagés alternativa besparingsförslag som innebär en verksamhetsbudget i balans 2023, en översyn av pastoratets principer för uthyrning av lokaler resp. hyrestaxor i relation till andra jämförbara organisationer, förslag till marknadsmässig hyra för begravningsverksamhetens lokaler i fastigheten Gefion samt ett beslutsunderlag gällande ett ev. återinförande av lägeravgifter för konfirmandläger.

Arbetsutskottet beslutade 2021-05-31, § 90,

att föredraget material ska ingå i underlagen för höstens budgetberedning.

Ekonom Carolina Renström redovisade 2021-08-24, § 101, resultatutveckling, kostnads- och intäktsprognoser inför höstens budgetprocess. Arbetsutskottet tog del av inkomna äskanden från verksamheterna.

Vid samrådsmöte med församlingsrådets och samarbetskyrkornas presidier den 25 augusti gavs information om förutsättningarna för budgetprocessen och presidierna uppmanades att lämna förslag och synpunkter till arbetsutskottet inför kommande budgetberedning.

Vid AU-sammanträdet 6-7 september behandlades budgetmaterialet i sin helhet. Ytterligare underlag tas fram inför utskottets sammanträde den 30 september-1 oktober då slutligt budgetförslag till kyrkorådet utarbetas.

Diakonistrateg Katarina Glas informerade kyrkorådet om pastoratets samarbete med Umeå stadsmission. Därefter presenterade ekonom Carolina Renström pastoratets ekonomiska förutsättningar för budget 2022 och långtidsplan 2023-2024. En redovisning gavs även för resultatprognosen på längre sikt.

Kyrkorådet gavs möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter utifrån föredragningarna.

§ 52**Revisorernas rapporter för 2020: Åtgärder**

Kyrkorådet beslutade 2021-04-26, § 31,

att uppdra åt arbetsutskottet att vidta relevanta åtgärder med anledning av de förtroendevalda revisorernas rapport och PwCs rapport, samt att återkomma till kyrkorådet med en rapport om vidtagna åtgärder.

Den 3 maj diskuterade arbetsutskottet innehållet i de förtroendevalda revisorernas rapport.

Arbetsutskottet beslutade 2021-05-03, § 78,

att i september delge kyrkorådet vidtagna åtgärder med anledning av rapporterna,

att under hösten arbeta med en plan för introduktion av de nya församlingsråden.

Kanslichefen föredrog vid AU 7 september planerade åtgärder med anledning av PwCs rapport och de förtroendevalda revisorernas rapport. Arbetsutskottet ställde sig bakom föreslagna åtgärder.

Arbetsutskottet beslutade 2021-09-06/07, § 118,

att delge kyrkorådet de planerade åtgärderna.

Kyrkorådet tog del av planerade resp. genomförda åtgärder föranledda av revisorernas rapporter.

§ 53**Rapporter**

Kyrkoherden rapporterade:

Församlingsverksamheterna öppnar nu i linje med lättade pandemirestriktioner.

Teo talks genomfördes på Väven 27-28 augusti. Formatet är korta föreläsningar med koppling till teologi. Fler tillfällen planeras under 2022.

Inför 2022 pågår bl a planering av Kulturfest i slutet av maj och 40-årsjubileum i både Ersbodakyrkan och Mariakyrkan.

Förtroendevalda rapporterade:

Roland Samuelsson rapporterade från gårdagens kyrkoval. Många förtidsröster och en jämn ström av väljare fram till vallokalernas stängning gjorde att rösträkningen drog ut på tiden. Sista vallokalen lämnade sitt resultat sent på natten.

§ 54

Delgivningar

- a) Arbetsutskottet 210824, 210906/07
- b) Kyrkogårdsutskottet 210831
- c) Valnämnden 210603
- d) Umeå Maria församlingsråd 210601
- e) Ålidhems församlingsråd 210615, 210830
- f) Umeå stads församlingsråd 210610
- g) Umeå lands församlingsråd 210603
- h) Delegationsbeslut jan-aug
- i) GDPR-revision, rapport och sammanfattning

Kyrkorådet beslutade

att lägga delgivningarna till handlingarna.

§ 55

Barnkonsekvensanalys

Kyrkorådet bedömde att inget av besluten som fattades vid dagens sammanträde får konsekvenser för barn.
