

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2021-11-25

Plats och tid Den Gode Herdens kyrka, Mariasalen 2021-11-25 kl. 18.00-19:50

Beslutande
Aina Modig Lindell, ordförande
Kristian Lillö, kyrkoherde
Samuel Lilja, vice ordförande
Jan-Olof Rosenberg
Clarita Larsen
Sven Rosenkvist
Dag Sundius
Petri Kaldjärv

Övriga deltagande
Fredrik Sievert
Elin Ax, kanslijurist
Tomas Andersson, ekonomichef
Christian Stråhlman, ordförande Maria församlingsråd §§ 177-185

Utses att justera Jan-Olof Rosenberg

Justeringens
plats och tid Kyrkokansliet 2021-12-03 klockan 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer §§ 177-193
Elin Ax

Ordförande

Aina Modig Lindell

Justerande

Jan-Olof Rosenberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2021-11-25

Datum för
anslagsuppsättande 2021-12-03

Datum för
anslags nedtagande 2021-12-24

Förvaringsplats
för protokollet Kyrkokansliet

Underskrift

Kristina Kroher

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Inledning

Ordet kyrka betecknar många kategorier. För en del betyder det själva kyrkobyggnaden som vi går till, för några den nattvardsfirande gemenskapen. Begreppet kyrka kan också stå för ett enskilt samfund, som Svenska kyrkan, en större gemenskap av samfund som Den evangelisk lutherska kyrkofamiljen, eller än vidare Den protestantiska kyrkan eller Den världsvida kyrkan. Några tänker på anställda eller förtroendevalda när de hör ordet kyrka.

Det är ett mångdimensionellt uttryck, och för alla dess former gäller det som min konfirmationspräst upprepade för oss (som knappt förstod vad som avsågs): Älska kyrkan, för du är en del av kyrkan. Du är en byggsten, i en gemenskap här och i evig tid, döpt för framtiden och älskad vid altarringen. Amen.

§ 177

Sammanträdet öppnas

Ordförande Aina Modig Lindell hälsar välkommen och förklarar sammanträdet för öppnat.

§ 178

Upprop

Upprop förrättas, se ovan.

§ 179

Val av justerare

Till justeringsperson utses Jan-Olof Rosenberg. Justering beslutas till 2021-12-03 kl 13.00.

§ 180

Adjungeringar

Ekonomichef Tomas Andersson adjungeras §§ 177-193

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2021-11-25

Ordförande i Maria församlingsråd Christian Stråhlman adjungeras
§§ 177-185

§ 181

Fastställande av dagordningen

Förfrågan om garant Hutano under 2022 ändras till informationspunkt om projektet Hutano. Till dagordningen läggs punkterna Strategisk portföljanalys av pastoratets kapitalplaceringar samt ESG genomlysning av kapitalförvaltningsportföljen.

§ 182

Föregående mötesprotokoll 2021-10-25

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2021-10-25 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Kyrkorådets protokoll 2021-10-25.

§ 183

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-15

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2021-11-15 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Arbetsutskottets protokoll 2021-11-15.

§ 184

Kyrkogårdsutskottets protokoll 2021-10-19

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2021-10-19 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Kyrkogårdsutskottets protokoll 2021-10-19.

§ 185**P-2021-1.1:88****Information om Hutano**

Ordförande i Maria församlingsråd Christian Stråhlman informerar om församlingens engagemang i Hutano som pågått under 10 års tid. Projektet är ett bidrag till den internationella diakonin och missionen och innebär stöd till och drivande av en barnby i Hutano utanför Mneme i Zimbabwe för 25 barn. Barnens boende, uppehälle, vårdkostnader och skolgång finansieras av Maria församling och i byn är två husmödrar och en trädgårdsmästare anställda. Projektet finansieras genom insamlingar, främst genom intäkter från konserter och gåvor, och projektet kostar årligen ca 400 000 kronor.

Engagemanget i församlingsrådet och hos de anställda är stort för projektet. Församlingsrådet ansvarar för insamlingen av medel som kommer barnen till del och projektet gör mycket gott. Organisationen kring projektet innebär att det är församlingsrådet som har ansvar för projektet med stöd av en kommitté av förtroendevalda och anställda, ekonomistöd på pastoratets kansli och en lokal förvaltningsgrupp med representanter från den lokala församlingen och sjukhuset. Maria församlingsråd upplever dock att det på grund av situationen i Zimbabwe blivit svårare att ha tillsyn över den lokala förvaltningen. Kommunikationerna med den lokala kommittén är en stor utmaning och besök på plats för att träffa barn och lokalt anställda har inte kunnat genomföras på grund av pandemin och den svåra situationen i landet.

Församlingsrådets ordförande framför sin oro för hur projektet ska skötas framöver. Driftsfrågorna tar idag stor del av församlingsrådets kapacitet i anspråk och det är svårt för rådet att ha den tillsyn över projektet som behövs. Styrningen kompliceras också av att arbetet är fördelat mellan anställda på kansliet och i församlingen samt ideella där församlingsrådet inte har rådighet som arbetsgivare. Han hade önskat att församlingsrådet och kyrkorådet kan diskutera en lösning där förvaltningen av projektet skötas av någon annan än församlingsrådet och att församlingen koncentrerar sig på att bidra genom insamlingen av medlen.

Kyrkorådet beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 186**P-2021-1.1:86****Inköbspolicy**

Kanslijurist Elin Ax föredrar förslag till inköbspolicy. Grundläggande principer för inköp i Helsingborgs pastorat föreslås vara

människovärdesprincipen, hållbarhetsprincipen i de fyra dimensionerna ekologisk, social, ekonomisk och andlig hållbarhet samt att vid upphandling följa kyrkoordningens krav på affärsmässighet. Affärsmässighet innebär bland annat att utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns och behandla anbud och anbudssökande utan ovidkommande hänsyn.

Kyrkorådet beslutar:
att förorda kyrkofullmäktige att anta förslag till inköpspolicy.

Beslutsunderlag: Inköpspolicy för Helsingborgs pastorat.

§ 187

Strategisk portföljanalys av pastoratets kapitalplaceringar

Ekonomichef Tomas Andersson föredrar den av Nordea gjorda strategiska portföljanalysen av pastoratets kapitalplaceringar. De traditionella sanningarna, att aktier är mer riskutsatt än ränteplaceringar och att stigande räntor och inflation påverkar aktievärdet negativt, gäller i många avseende fortfarande, men har utmanats av de senaste årens extrema ränteläge och pandemin. Att högre förväntad avkastning kräver ett högre risktagande är en grundläggande regel, vilket också innebär att portföljförvaltningen blir alltmer utmanande i ett läge av fortsatt mycket låga räntor och höga värderingar på aktiemarknaden. Det är också tydligt att den risk en investerare tar på aktiemarknaden minskar ju längre placeringshorisont är, samt att aktier över tid är det investeringsalternativ som levererar överlägset bäst avkastning.

Under våren 2020 fick marknaderna erfara att företagsobligationer, vilka skulle fungera som riskreducerande i en portfölj, visade sig vara mer riskutsatta än beräknat då marknadspriset på obligationer föll lika tungt som aktiemarknaden, mycket beroende av att likviditeten minskade kraftigt på marknaden.

Pastoratets aktier är till hälften utländska, till hälften svenska, vilka är något mer volatila. De obligationer pastoratet innehar har givit en förhållandevis bra avkastning, mycket beroende på att en betydande del av innehavet är sk hybridobligationer. Portföljens totala avkastning för årets första 11 månader är 12,2 %. Marknadsvärdet är ca 450 mkr. I oktober fattades beslut att tillfälligt minska risken i portföljen genom att dra ner på aktieinnehavet och öka likviditeten. Detta beroende på olika indikatorer som ökad inflation, risk för stigande långräntor, komponentbrist, logistikproblem och en allmänt högt värderad börs.

Ekonomichef Tomas Andersson menar att pastoratet såväl som omvärlden framgent står inför en tuffare utmaning att hitta avkastning, med en aktiemarknad som är högt prissatt och eventuellt stigande räntor och inflation. Den förväntade avkastningen med dagens portfölj är 4,1 %, vilket innebär att skulle inga förändringar ske i portföljen skulle värdet öka från 450 miljoner till 760 miljoner de kommande 10 åren.

Avkastningsanalysen, den sk effektiva fronten, visar på olika alternativ vid antingen bibehållen eller ökad risk och hur detta skulle påverka förväntad avkastning. Bland annat har pastoratet inte många alternativa investeringar idag, ett investeringsalternativ som teoretiskt skulle kunna förbättra sambandet mellan risk och förväntad avkastning. Med alternativa investeringar är det svårt för att garantera att pastoratets ESG krav uppfylls, eftersom kedjorna mellan produkterna i så sammansatta produkter är svåra att följa.

Kyrkorådet beslutar:
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 188

EGS genomlysning av kapitalförvaltningsportföljen.

Nordea har genomlyst pastoratets kapitalförvaltningsportfölj utifrån Environmental, social and corporate governance (ESG) och utifrån kontroversiella sektorer som alkohol, pengaspel, tobak, pornografi, kärnvapentillverkning och fossila bränslen (ska röra mer än 5 % av omsättningen). Pastoratets portfölj står sig i denna genomlysning väl och avyttring är endast planerad av fonden Optima, vilken inte kan garantera tillräcklig säkerhet.

Innehavet av enskilda aktier ser bra ut, några överträdelser finns men aktuella företag arbetar alla aktivt med att ta fram lösningar för att minska påverkan. Genomlysningen flaggar för några mer innehav i de sammansatta fonderna, då tex några företags datorprogram används i kontroversiella sektorer.

Vad gäller fonderna återfinns alla överträdelser i fonden pastoratet avser avyttra.

Kyrkorådet beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2021-11-25**§ 189****P-2021-1.1:7****Kyrkoherden rapporterar**

Kyrkoherde Kristian Lillö började med att kort berätta om den tragiska bortgången under helgen i hemmet av en medarbetare på kyrkogårdsförvaltningen. Kyrkoherden redogjorde därefter för vad de nya covidrestriktionerna innebär för verksamheten i hela pastoratet. Kyrkoherdens rapport i övrigt framgår av bifogat protokoll.

Kyrkorådet beslutar:
att bilägga rapporten till protokollet.

Beslutsunderlag: Kyrkoherdens rapport.

§ 190**Anmälan av delegationsbeslut**

Föreligger delegationsbeslut §§ 52-54 i delegationsprotokoll.

§ 52 Återlämnade gravrätter, 7 st.
Dnr: 8.1:BV-2021-71

§ 53 Granskade gravvårdsansökningar, 20 st varav ett avslag.
Dnr: 8.1:BV-2021-73

§ 54 Avslutat sökande av gravrättsinnehavare, 41 st.
Dnr: 8.1-BV-2021-1082

§ 191**Inkomna skrivelser**

Domkapitlets protokoll över prostvisitation i Helsingborgs kontrakt.

§ 192**Övriga frågor**

Kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell förmedlar stiftets inspirationsdag för bland annat kyrkoråd den 12/2 2022. Hon förmedlar

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2021-11-25

också att presidiet ska träffa samtliga församlingsråd för samtal kring församlingsrådets arbete under mandatperioden.

§ 192

Sammanträdet avslutas

Kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

1:a advent handlar inte om att minnas vad Jesus har gjort utan tänka på vad Jesus i framtiden kommer göra. Välsignelsen tas emot.

