Svenska kyrkan
GÖTEBORGS
BEGRAVNINGSSAMFÄLLIGHET

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS		PARAGRAFER
BEGRAVNINGSSTYRELSEN		§§26 – 40
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2022-04-06	16:30 – 18:30	Östra kyrkogården
NÄRVARANDE		
Se separat sida		

Utses att justera: Mauritz Palm (POSK)

Justeringens plats och tid: Tisdagen den 12 april kl. 10.00, ekonomibyggnaden på Östra kyrkogården

Underskrifter:

Sekreterare _____
Malena Nilsved

Ordförande _____
Eric Muhl

Justerande _____
Mauritz Palm

Svenska kyrkan
GÖTEBORGS
BEGRAVNINGSSAMFÄLLIGHET

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS
BEGRAVNINGSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2022-04-06	16:30 – 18:30	Östra kyrkogården

Beslutande

Eric Muhl, kyrkoherde, ordförande
Ann-Marie Ericson (S), 1:e vice ordförande
Sten Janson (POSK), 2:e vice ordförande
Reino Kedegård (S), ledamot
Sophie Ritzman (S), tjänstgörande ersättare
Mauritz Palm (POSK), ledamot
Kent Wikström (POSK), ledamot
Gunilla Gjöthlén (ÖKA), ledamot
Tomas Rosenlundh (ÖKA), ledamot

Övriga deltagande

Gunvor Hagelberg (POSK), ersättare §§ 26-32
Ann-Charlotte Wahlqvist (POSK), ersättare

Karl Evert Eggelind, begravningsombud
Marianne Lindblom, begravningsombud
Cissi Hammer, förvaltningschef
Katarina Evenseth, chef utveckling och förvaltning
Ingela Håman, controller §§ 26-32
Madelene Hammarberg, planeringsingenjör §§ 26-33
Malena Nilsved, mötessekreterare

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS
BEGRAVNINGSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2022-04-06	16:30 – 18:30	Östra kyrkogården

BSG § 26

Inledning

Stena Janson (POSK) inleder med en andakt. Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

BSG § 27

Val av protokollsjusterare

Mauritz Palm (POSK) väljs att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet tisdagen den 12 april kl. 10.00 i ekonomibyggnaden på Östra kyrkogården.

BSG § 28

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg av en fråga under övriga ärenden.

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS
BEGRAVNINGSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2022-04-06	16:30 – 18:30	Östra kyrkogården

Beslutsärenden

BSG § 29 **BV 2022-0110**

Preliminärt bokslut för 2021

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar

att anteckna informationen.

Ärendebeskrivning

Ett första preliminärt årsresultat för 2021 är +1 493 tkr och avviker mot budgeterat resultat med +838 tkr. Överskottet visar resultatet för verksamheter som inte ingår i begravningsverksamheten, såsom service-närings- och övriga verksamheter. Begravningsverksamheten redovisar ett överskott på 13 348 tkr och bokförs som en skuld. Reglering av överskottet kommer att ske 2023.

Slutligt bokslut och årsredovisning för 2021 redovisas på begravningsstyrelsens sammanträde i slutet av april.

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS
BEGRAVNINGSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2022-04-06	16:30 – 18:30	Östra kyrkogården

BSG § 30 **BV 2022-0096**

Revidering av attest- och utanordningsreglemente

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar

att fastställa det reviderade attest- och utanordningsreglementet och dess anvisningar med det tillägg som framförts under diskussionen.

Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2022 genomförde förvaltningen en organisationsförändring. Förändringen har lett till att några av Göteborgs begravningssamfällighets styrdokument behöver revideras för att stämma överens med den ändrade organisationen. Förvaltningen har nu reviderat attest- och utanordningsreglementet och överlämnar sitt förslag till revidering till styrelsen att ta ställning till.

Svenska kyrkan
GÖTEBORGS
BEGRAVNINGSSAMFÄLLIGHET

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS
BEGRAVNINGSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2022-04-06	16:30 – 18:30	Östra kyrkogården

BSG § 31 **BV 2022-0084**

Policy för upplåning och skuldförvaltning

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar

att fastställa policy för upplåning och skuldförvaltning i enlighet med förslaget.

Ärendebeskrivning

Begravningsstyrelsen har enligt delegation från begravningsdelegerade ansvar för finansverksamheten. Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag på policy för upplåning och skuldförvaltning för begravningsstyrelsen att ta beslut om.

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS
BEGRAVNINGSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2022-04-06	16:30 – 18:30	Östra kyrkogården

BSG § 32 **BV 2022-0082**

Theodor och Louis Friedländers donationer - registrering som stiftelse

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar

att uppdra till förvaltning att ansöka till Länsstyrelsen om att bilda stiftelser av Theodor och Louise Friedländers donationer samt

att till uppdraget som lekmannarevisor utses begravningssamfällighetens förtroendevalda revisorer.

Ärendebeskrivning

Två donationer från 1897 och 1909 som har som ändamål att tillgodose skötsel av Friedländerska begravningsplatsen behöver registreras som stiftelser. Begravningssamfällighetens förtroendevalda revisorer föreslås utses till lekmannarevisor för stiftelserna.

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS
BEGRAVNINGSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2022-04-06	16:30 – 18:30	Östra kyrkogården

BSG § 33 **BV 2022-0092**

Begravningsstatistik 2021

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar

att anteckna informationen.

Ärendebeskrivning

Madelene Hammarberg, planeringsingenjör, redogör för begravningsstatistik för år 2021.

Svenska kyrkan
GÖTEBORGS
BEGRAVNINGSSAMFÄLLIGHET

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS
BEGRAVNINGSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2022-04-06	16:30 – 18:30	Östra kyrkogården

BSG § 34 **BV 2022-0103**

Avgifter för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar och Svenska kyrkans handlingar

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar

att föreslå begravningsdelegerade

att godkänna förslag på avgifter för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar och Svenska kyrkans handlingar.

Ärendebeskrivning

Alla har, enligt den så kallade offentlighetsprincipen, rätt att ta del av allmänna handlingar. Begravningssamfälligheten har i enlighet med kyrkoordningen och avgiftsförordningen rätt att besluta om en avgift för beställning av kopior av allmänna handlingar.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på avgifter för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar för styrelsen att ta beslut om.

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS
BEGRAVNINGSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2022-04-06	16:30 – 18:30	Östra kyrkogården

BSG § 35 **BV 2022-0064**

Nordisk kongress Tammerfors 14-16 september 2022

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar

att anteckna informationen.

Ärendebeskrivning

Begravningsstyrelsen beslutade den 2 mars 2022 att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

Begravningsstyrelsens presidium har diskuterat frågan och ordföranden har, i enlighet med delegationsordningen, tagit beslut om att begravningsstyrelsens presidium och förvaltningschefen deltar i Nordisk kongress i Tammerfors 14-16 september 2022.

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS
BEGRAVNINGSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2022-04-06	16:30 – 18:30	Östra kyrkogården

Informations och anmälningsärenden

BSG § 36

Anmälningsärenden

BSGp 2022-02-21 Protokoll	**BV 2022-0029**
Länsstyrelsens beslut beträffande överklagande enligt begravningslagen	**BV 2021-0072**
Information för kännedom avseende överklagande av länsstyrelsens beslut – överlämnande till Förvaltningsrätten	**BV 2021-0072**
För kännedom angående arbetsgivarkonferens i Göteborgs stift	**BV 2021-0125**

Anmälningsärenden enligt ovan lades till handlingarna.

BSG § 37

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Inga delegationsbeslut att anmäla.

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS
BEGRAVNINGSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2022-04-06	16:30 – 18:30	Östra kyrkogården

BSG § 38

Förvaltningschefen informerar

Förvaltningschef Cissi Hammer informerar bland annat om

- affischer med reklam om gravskötsel har satts upp på ett antal begravningsplatser. Reklamen har plockats ner med hänvisning till begravningslagen och företaget har kontaktats,
- det årliga mötet med begravningsbyråer som planeras till den 25 april,
- planeringen inför rundresan med begravningsdelegerade eftermiddagen den 24 maj,
- att delar av förvaltningen under jan-mars har fått fördjupad utbildning i begravnings- samt kulturmiljölagstiftningen,
- samfällighetens arbete med att säkerställa en god förvaring och hantering av grävmassor i enlighet med den lagstiftning och de miljökrav som finns,
- att de förtroendevalda i begravningsstyrelsen har möjlighet att få pennor till sin iPad om så önskas.

Övriga ärenden

BSG § 39

Solceller

Tomas Rosenlundh lyfter frågan gällande begravningssamfällighetens möjlighet att driva frågan gällande solceller på begravningssamfällighetens och Svenska Kyrkans mark. Begravningsstyrelsen diskuterar frågan. Förvaltningen och presidiet tar med frågan för vidare samtal.

BSG § 40

Avslutning

Efter gemensam läsning av välsignelse förklarar ordföranden sammanträdet avslutat.