

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN

PARAGRAFER

§§41 – 52

DATUM FÖR MÖTET

2022-04-27

TID

16:30 – 17:45

PLATS

Östra kyrkogården

NÄRVARANDE

Se separat sida

Utses att justera: Gunilla Gjöthlén (ÖKA)

**Justeringens
plats och tid:**

Tisdagen den 3 maj kl. 10.00, ekonomibyggnaden på Östra kyrkogården

Underskrifter:

Sekreterare

Malena Nilsved

Ordförande

Eric Muhl

Justerande

Gunilla Gjöthlén

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2022-04-27

TID

16:30 – 17:45

PLATS

Östra kyrkogården

Beslutande

Eric Muhl, kyrkoherde, ordförande
Ann-Marie Ericson (S), 1:e vice ordförande
Gunvor Hagelberg (POSK), tjänstgörande ersättare
Reino Kedegård (S), ledamot
Magnus Nilsson (S), ledamot
Mauritz Palm (POSK), ledamot
Kent Wikström (POSK), ledamot
Gunilla Gjöthlén (ÖKA), ledamot
Tomas Rosenlundh (ÖKA), ledamot

Övriga deltagande

Sophie Ritzman (S), ersättare
Gunvor Hagelberg (POSK), ersättare
Ann-Charlotte Wahlqvist (POSK), ersättare

Karl Evert Eggelind, begravningsombud
Marianne Lindblom, begravningsombud
Cissi Hammer, förvaltningschef
Ingela Håman, controller §§ 41-46
Malena Nilsved, mötessekreterare

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2022-04-27

TID

16:30 – 17:45

PLATS

Östra kyrkogården

BSG § 41

Inledning

Kent Wikström inleder med en kort andakt. Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

BSG § 42

Val av protokollsjusterare

Gunilla Gjöthlén (ÖKA) väljs att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet tisdagen den 3 maj kl. 10.00 i ekonomibyggnaden på Östra kyrkogården.

BSG § 43

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt förslag.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2022-04-27

TID

16:30 – 17:45

PLATS

Östra kyrkogården

Beslutsärenden

BSG § 44

BV 2022-0110

Årsredovisning för 2021

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar

- att föreslå begravningsdelegerade
- att fastställa årsredovisning för räkenskapsåret 2021 samt
- att anteckna revisionsberättelsen.

Ärendebeskrivning

Redovisat resultat för 2021 uppgår till +1 493 tkr. Överskottet visar resultatet för verksamheter som inte ingår i begravningsverksamheten såsom service- och näringsverksamhet samt vissa övriga verksamheter.

Begravningsverksamheten redovisar ett överskott på 13 348 tkr, men bokas i enlighet med regelverket som en skuld eller fordran, i detta fall skuld, och blir därmed inte synligt som redovisat resultat i begravningsamfällighetens årsredovisning.

Controller Ingela Håman redogör för ärendet.

Exp. begravningsdelegerade och controller Ingela Håman.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2022-04-27

TID

16:30 – 17:45

PLATS

Östra kyrkogården

BSG § 45

BV 2022-0118

Rapport om låneportfölj

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar
att anteckna informationen.

Ärendebeskrivning

Rapport över Göteborgs begravningsamfällighets låneportfölj.

Controller Ingela Håman redogör för ärendet.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2022-04-27

TID

16:30 – 17:45

PLATS

Östra kyrkogården

BSG § 46

BV 2022-0096

Revidering av attest- och utanordningsreglemente

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar

att fastställa det reviderade attest- och utanordningsreglementet och dess anvisningar i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2022 genomförde förvaltningen en organisationsförändring. Förändringen har lett till att några av Göteborgs begravningsamfällighets 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.

Begravningsstyrelsen tog den 6 april 2022 beslut att fastställa den reviderade reglementet med tillägg som framförts under sammanträdet. Men på grund av en felskrivning i tjänsteutlåtande får begravningsstyrelsen nu återigen det reviderade förslaget att ta beslut om.

Förvaltningschef Cissi Hammer redogör för ärendet.

Exp. förvaltningschef Cissi Hammer och controller Ingela Håman.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2022-04-27

TID

16:30 – 17:45

PLATS

Östra kyrkogården

BSG § 47

BV 2022-0064

SKKF Förbundsmöte

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar

- att välja ledamöter till förbundsmötet i enlighet med valberedningens förslag samt
- att uppdra till förvaltningschefen att underteckna valsedeln och sända in den i enlighet med instruktioner.

Ärendebeskrivning

Begravningssamfälligheten är sedan många år medlem i branschorganisationen Sveriges kyrkogård- och krematorieförbund (SKKF). Såsom medlem har samfälligheten en röst i valet av ledamöter till SKKF förbundsmöte som är organisationens högsta beslutande organ.

Val till förbundsmöte ska hållas vart fjärde år, vilket denna gång är under 2022 för mandatperioden 2022-2025. Valbar till förbundsmötet är personer som är förtroendevald eller anställd av medlem. I valberedningens förslag ingår som ordinarie ledamot, bland andra, förvaltningschef Cissi Hammer som representant för Begravningssamfälligheten.

Exp. förvaltningschef Cissi Hammer f.v.b. till SKKF.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2022-04-27

TID

16:30 – 17:45

PLATS

Östra kyrkogården

Informations och anmälningsärenden

BSG § 48

Anmälningsärenden

Inga anmälningsärenden

BSG § 49

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar:

att notera till protokollet att begravningsstyrelsen tagit del av nedan redovisade delegationsbeslut.

Delegationsbeslut - Utse medlare

BV 2022-0020:2

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN

DATUM FÖR MÖTET

2022-04-27

TID

16:30 – 17:45

PLATS

Östra kyrkogården

BSG § 50

Förvaltningschefen informerar

Förvaltningschef Cissi Hammer informerar bland annat om

- Kommunals varsel om stridsåtgärder så som blockad mot övertids- och mertidsarbete samt nyanställning och inhyrning för arbete och strejk för vissa specificerade arbetsgivare, arbetsplatser, yrkesgrupper och arbetsuppgifter samt hur detta påverkar begravningsamfälligheten,
- det årliga branschmötet för SKKF. Bland annat fördes samtal med representanter från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) om nya föreskrifter som lagts på is, uppdatering av vägledning om kyrkliga kulturminnen och om RAÄs oro för begravningsplatser som historiska kulturmiljöer och historiska källor,
- myndigheten för stöd till trossamfunds (SST) seminarium om begravningsfrågor i S:t Olofs kapell den 9 maj 2022, samt
- förvaltningen möte med samhällsbyggnadschefer inom Göteborgsregionen gällande behovet av begravningsmark och förvaltningens möte med begravningsbyråerna den 25 april.

Övriga ärenden

BSG § 51

Sveriges begravningsbyråers förbunds 100 årsjubileum

Mauritz Palm informerar om Sveriges begravningsbyråers förbunds 100 årsjubileum den 6-7 maj 2022.

Begravningsstyrelsens sammanträde i oktober

Begravningsstyrelsen sammanträde i oktober senareläggs till den 10 oktober 2022.

BSG § 52

Avslutning

Efter gemensam bön om välsignelse förklarar ordföranden sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande