

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2022-06-07

Plats och tid Kyrkokansliet 2022-06-07 kl. 18.00-21.00

Beslutande Aina Modig Lindell, ordförande
Kristian Lillö, kyrkoherde
Johan Vesterlund, vice ordförande
Jan-Olof Rosenberg
Clarita Larsen
Lena Östholm Munkberg
Marianne Christensen
Linus Hannedahl
Åse Ljungqvist
Petri Kaldjärv

Övriga deltagande Ralf Nymberg
Dag Sundius
Elin Ax, kanslijurist
Tomas Andersson, ekonomichef
Victoria Bertland, fastighetschef §§ 68-76
Linda Raimosson §§ 68-76

Utses att justera Åse Ljungqvist

Justeringens plats och tid Kyrkokansliet 2022-06-17 klockan 13.00

Underskrifter Sekreterare


.....
Elin Ax

Paragrafer §§ 68-82

Ordförande


.....
Aina Modig Lindell

Justerande


.....
Petri Kaldjärv**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-06-07

Datum för

Datum för

anslagsuppsättande

2022-06-17

anslags nedtagande 2022-07-08

Förvaringsplats
för protokollet

Kyrkokansliet

Underskrift


.....

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Inledning

Som paneldeltagare vid ett arrangemang på H22 har kyrkoherden ombetts att i morgon utifrån sina vigningslöften redogöra för hur han personligt ser på begreppet tillit. Arbetet med inlägget är under utarbetande och kyrkoherden redogjorde för några starka bilder av tillit i vår kultur, t ex Björn Ulvaeus sång "Du måste finnas" i vilken Kristina uttrycker sin tillit oavsett vad som än händer. Den andra går till Luthers lära om kallelsen där tillit är att Gud kallar genom dop, att vi får ett yrke för att betjäna mänskligheten och predikoämbetet vilket är till för att berättelsen om Kristi försoningsverk ska nå alla människor, om och om igen. Tillit handlar vidare om att lita till dopet som en engångshandling.

§ 68**Sammanträdet öppnas**

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

§ 69**Upprop**

Upprop förrättas, se ovan.

§ 70**Val av justerare**

Till justeringsperson utses Petri Kaldjärv. Justering beslutas till 22-06-17 kl 13.00.

§ 71**Adjungeringar**

Ekonomichef Tomas Andersson adjungeras till sammanträdet.
Fastighetschef Victoria Bertland adjungeras §§ 68-76.
Kyrkogårdschef Linda Raimosson adjungeras §§ 68-76.

§ 72**Fastställande av dagordningen**

Till dagordningen läggs punkten kyrkoherdens rapport.

§ 73**Föregående mötesprotokoll 2022-05-10**

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2022-05-10 till handlingarna.

Beslutsunderlag: sammanträdesprotokoll 2022-05-10.

§ 74**Arbetsutskottets protokoll 2022-06-01**

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2022-06-01 till handlingarna.

Beslutsunderlag: sammanträdesprotokoll 2022-06-01.

§ 75**Beslut i ärende om gravsättning***Bordlagt ärende*

Ansökan har inkommit om att flytta stoft från gravplats utomlands till gravplats i Helsingborgs pastorat. På allmän begravningsplats ska gravplats beredas dem som vid dödsfallet var folkbokförda på en fastighet inom församlingen. Detta var inte avliden, varför det istället är en fråga om ifall tillgången medger att ändå bereda avliden plats.

Då ärendetypen ännu inte är prövad, återlämnas beslutanderätten i aktuellt ärende. Kyrkogårdschef Linda Raimosson föredrar ärendet.

Kyrkorådet beslutar:
att inte medge plats för gravsättning avseende avliden, Dnr 8.1:BV-2022-127.



§ 76**Aktuella fastighetsfrågor**

Fastighetschef Victoria Bertland redogör för den skada detonation av bomb den 24:e maj orsakat Mariakyrkan. Mariakyrkan var inte avsett mål, men tryckvågen orsakade skada på nio fönster varav sex är blyinfattade med klarglas på insidan och tre är målade glas med klarglas på utsidan. De målade glasen är från 1959 och Mariakyrkan som helhet utgör del av vårt kulturarv, varför reparationer och eventuella förändringar kräver länsstyrelsens tillstånd och samarbete. Åtgärdsplan håller på att arbetas fram och fastighetschef föredrar de förslag till förbättringar som kan komma att ingå i denna.

Ungefär en fjärdedel av utrymmet i kyrkan kommer vara avstängt under resterande år för reparation av fönster, men i övrigt kan verksamheten i kyrkan pågå.

Kyrkorådet tackar fastighetschefen för informationen.

Kyrkorådet beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanträdet ajourneras.

§ 77**Årets förvaltningsresa till Etiopien**

Ekonomichef Tomas Andersson berättar om Etiopiens historia ur ett politiskt såväl som ett religiöst perspektiv och hur detta bidragit till nuvarande situation i landet.

Ekonomichefen redogör vidare för pastoratets närvaro i Etiopien och visar film från den senaste förvaltningsresan. På årets resa deltog diakon Carina Sandman Andersson, kommunikatör Linda Gustafsson och utvecklingskoordinatör Kent Kvist förutom Tomas Andersson. Kyrkorådet bad kyrkoherden framföra ett varmt tack för denna resa till dessa fyra goda representanter för Svenska kyrkan Helsingborg, och återkomma med tankar om en resa i samband med det viktiga som äger rum i Etiopien i september.

Kyrkorådet beslutar:
att lägga informationen till handlingarna

§ 78**Kapitalförvaltningen, utfall januari-maj för pastoratet samt ideologiska portföljen samt stiftelserna**

Ekonomichef Tomas Andersson redovisar marknadsanalys för år 2022 (januari-maj) vilken innefattar OMX på -20 % (med fortsatt tydlig nedrisk) och ökande ränteläge och inflation. Läget påverkas av faktorer som inflationsbekämpning, löneläge, krig, kinesiska marknaden och konsumenternas förväntningar som inte går i takt med företagens prognoser. I detta läge har pastoratets placeringsråd övervägt strategisk omallokering, men sammanfattningsvis landat i att göra affärer baserat på sektorsallokeringar. Portföljen bedöms fortsatt vara välbalanserad med avseende på risk och avkastning, även om marknadsläget utmanar.

För närvarande är pastoratets kapital fördelat så att 60 % av kapitalet är fördelat till aktier och aktiefonder vilket är i enlighet med kapitalförvaltningspolicyn. En tredjedel av företagsobligationerna utgör hybridobligationer. Såväl aktier som obligationer är i företag som har uttalat hållbarhetsfokus och i övrigt är etiskt försvarbara.

Aktiv placering görs i syfte att uppnå hög avkastning med acceptabel risk. Uppnådd direktavkastning är för närvarande 9,6 miljoner jämfört med budgeterat 13,5 miljoner för året. Stiftelseportföljen har hittills genererat 8 miljoner i utdelningsbara medel för nästa år. För pastoratets portfölj är avkastning inklusive utdelningar + 4,3 % (april-maj), för stiftelserna -4,0 % och för den ideologiska portföljen -1,0 % (jan-maj).

Kyrkorådet beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 79**P 2022-0007:4****Direktiv Framtidsutskottet**

Kyrkorådet beslutade på sitt sammanträde den 20 december 2021 att tillsätta framtidsutskott. Förslag till uppdrag för utskottet formuleras i skrivelse från utskottets ordförande. Uppdraget föreslås följas upp genom löpande protokoll och redovisningar. Bakgrund till uppdraget finns i Visionen för Helsingborgs pastorat som anger att *Vi alltid ska vara i rörelse, här och nu, en trygg plats för längtan, som alla vill tillhöra*. Att vara i rörelse definieras tydligare av att vi inte är rädda för förändring, samtidigt som vi värnar vår kultur och vår historia och har en förmåga att möta både människors behov och det som händer i samhället och världen.

Samhället är ständigt i förändring och dessa förändringar påverkar självklart även Helsingborgs pastorat och våra tre församlingar. Svenska kyrkan har många stora utmaningar framför sig, bland annat kopplat till medlemsutvecklingen vilket är en nationell utmaning och inte enbart något lokalt.

Att både identifiera vilka utmaningar som är viktigast att möta och vilka åtgärder man bör vidta för att anpassa sig till dessa är oerhört viktigt för att fortsätta att vara en viktig samhällsaktör. Därför kommer framtidsutskottets viktiga långsiktiga uppgift att just lyfta blicken och titta på pastoratets verksamhet om 15–20 år framåt och vilka vägar vi behöver ta för att komma dit.

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt framtidsutskottet:
att arbeta fram en nulägesanalys avseende Helsingborgs pastorat,
att med nulägesanalysen som grund arbeta fram en omvärldsanalys som identifierar vilka långsiktiga utmaningar och möjligheter som Helsingborgs pastorat står inför,
att på lämpligt sätt involvera de tre församlingsråden i arbetet med framtagandet av omvärldsanalysen,
att utifrån nuläges- respektive omvärldsanalysen identifiera vilka långsiktiga utmaningar som Helsingborgs pastorat behöver fokusera på
att arbeta med samt föreslå på vilket sätt detta arbete bör ske, och
att årligen arbeta fram en strategisk analys som ska utgöra ett av underlagen i budgetarbetet.

Beslutsunderlag: Direktiv Framtidsutskottets uppdrag.

§ 80

P 2022-0019:6

Kyrkoherdens rapport

Kyrkoherde Kristian Lillö rapporterar från verksamheten.

Kyrkorådet beslutar:
att bilägga kyrkoherdens rapport till protokollet.

Beslutsunderlag: Kyrkoherdens rapport.

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2022-06-07**§ 81****Övriga frågor**

Kanslijurist Elin Ax informerar om att kyrkofullmäktiges ordförande Hans Johansson avser kalla till utbildning för förtroendevalda i slutet av oktober. Denna kommer behandla begravningsverksamhet, diakoni samt internationell verksamhet.

Kyrkoherde Kristian Lillö informerar om att biskopsvisitation sker i pastoratet den 21-26 mars nästa år.

§ 82**Sammanträdet avslutas**

Kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell avslutar sammanträdet och tackar kyrkorådet för dess engagemang. Hon önskar alla en glad sommar.

Kyrkorådets vice-ordförande Johan Vesterlund tackar kyrkorådets ordförande för väl genomförda sammanträden.

Kyrkoherde Kristian Lillö ber välsignelsen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande