

Sammanträdesdatum
Kyrkorådet

2022-11-07

Plats och tid Kyrkokansliet 2022-11-07 kl. 18.00-21.00

Beslutande

Aina Modig Lindell, ordförande
Kristian Lillö, kyrkoherde
Johan Vesterlund, vice ordförande
Clarita Larsen
Emma Fäldt ersätter Jan-Olof Rosenberg
Lena Östholm Munkberg
Marianne Christensen ersätter Joakim Sjövall
John Liljeblad
Åse Berggren
Linus Hannedahl ersätter Petri Kaldjärv från och med § 131
Ralf Nymberg ersätter Petri Kaldjärv fram till och med § 130

Övriga deltagande

Tomas Andersson, ekonomichef
Fredrik Storm, ledamot kapitalförvaltningsrådet t o m § 130
Linda Gustafsson, samordnare Kom-enheten

Utses att justera

Clarita Larsen

Justerings
plats och tid

Kyrkokansliet 2022-11-18 klockan 13.00

Underskrifter Sekreterare

Linda Gustafsson

Paragrafer §§ 122-137

Ordförande

Aina Modig Lindell

Justerande

Clarita Larsen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-11-07

Datum för

Datum för

anslagsuppsättande

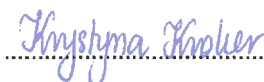
2022-11-19

anslags nedtagande 2022-12-10

Förvaringsplats
för protokollet

Kyrkokansliet

Underskrift



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
Kyrkorådet

2022-11-07

Inledning

I sorgens tid kan sorg upplevas nästan fysisk. Man känner sig inte hel. Och under allhelgonahelgen framkallar man ofta minnena väldigt konkret. Samhörigheten med de som har skapat oss och format oss och har gjort att vi har tillit till världen och hopp om framtiden och livet.

Den gemenskapen liknar mycket relationen och identiteten mellan Jesus och Gud fader, så som den framgår av söndagens evangelietext: Joh 6:37-40.

§ 122

Sammanträdet öppnas

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

§ 123

Upprop

Upprop förrättas, se ovan.

§ 124

Val av justerare

Till justeringsperson utses Clarita Larsen.
Justerings beslut till 22-11-18 kl.13.00.

§ 125

Adjungeringar

Tomas Andersson, ekonomichef adjungeras.
Linda Gustafsson, samordnare Kom-enheten adjungeras.
Fredrik Storm, ledamot kapitalförvaltningsrådet adjungeras.

Sammanträdesdatum
Kyrkorådet

2022-11-07

§ 126

Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkännes.

§ 127

Föregående mötesprotokoll 2022-10-10

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

Beslutsunderlag: sammanträdesprotokoll 2022-10-10.

§ 128

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-01

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2022-11-01 till handlingarna.

Beslutsunderlag: sammanträdesprotokoll 2022-11-01.

§ 129

Kyrkogårdsutskottets protokoll 2022-10-24

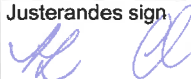
Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2022-10-24 till handlingarna.

Beslutsunderlag: sammanträdesprotokoll 2022-10-24.

§ 130

Ränteförvaltningen

Tomas Andersson gav en kort bakgrundsinformation om kapitalförvaltningen sedan flytten till Handelsbanken och hur ett alternativ till ränteförvaltningen i portföljen har eftersökts.



Sammanträdesdatum
Kyrkorådet

2022-11-07

Fredrik Storm, ledamot i pastoratets kapitalförvaltningsråd, redogjorde för olika alternativ för pastoratets räntepapper, och därvid om förhållandet mellan risk och förväntad avkastning. Samtal har förts med Handelsbanken rörande en diskretionär förvaltning bestående av räntefonder samt med Carnegie rörande en diskretionär förvaltning av enskilda företagsobligationer, samt de olika alternativens för- och nackdelar. Samtalet togs också upp rörande de viktiga faktorerna om påverkansmöjlighet initialt inom diskretionär förvaltning av enskilda företagsobligationer, bland annat de etiska kriterierna, liksom uppföljning samt avkastningens stora betydelse för vår verksamhet upp. Ett uppdrag till Carnegies förutsätter att pastoratets reglemente för medelsförvaltning samt de riktlinjer som överlämnats till Carnegie under offertintagningen följs.

Kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 2022-11-01

att ge Carnegie uppdraget om ränteförvaltning.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 131

P 2022-0097

Sammanträdesdagar för kyrkorådet, arbetsutskottet och stiftelsestyrelsen 2023

Kyrkorådet beslutar:

att fastställa föreslagna tider.

Arbetsutskottets sammanträden kl 8.30

- tisdag 10 januari
- tisdag 7 februari
- tisdag 7 mars
- tisdag 11 april
- tisdag 9 maj
- tisdag 30 maj
- tisdag 15 augusti
- tisdag 5 september
- tisdag 3 oktober
- tisdag 7 november
- tisdag 12 december

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
Kyrkorådet

2022-11-07

Kyrkorådets sammanträden kl. 18.00

- onsdag 18 januari
- tisdag 14 februari
- onsdag 15 mars
- torsdag 20 april
- onsdag 17 maj
- onsdag 7 juni
- onsdag 23 augusti
- onsdag 13 september
- onsdag 11 oktober
- onsdag 15 november
- onsdag 20 december

Stiftelsestyrelserådets sammanträden kl. 18.00

- torsdag 27 april
- torsdag 28 september
- torsdag 7 december

§ 132

P 2022-0095 P 2022-0096

Internationellt arbete

Bilagor: Utvärdering av samarbetsprojekt med EGST och Utvärdering av samarbetsprojekt med HCE.

Tomas Andersson redogör med hjälp av sammanfattande presentationer bifogade Utvärderingar av samarbetsprojekten med EGST (stipendieprogram för kvinnor) och HCE. Materialet har tagits fram delvis i Helsingborg och delvis i Etiopien, i samverkan mellan organisationerna. Uppdraget kom från beslut i Kyrkorådet om en utvärdering av projekten.

Utvärderingarna är interna och de faktorer som legat till grund är:

- Relevans
- Effektivitet och måluppfyllnad
- Påverkan
- Hållbarhet
- Ansvar
- Genusperspektiv

Utvärderingarna har ställt ovanstående i relation till hur projekten lever upp till Svenska kyrkans värdegrund och grundläggande uppgift,

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
Kyrkorådet

2022-11-07

missionsuppdraget, det faktum att Svenska kyrkan är en del i den världsvida kyrkan och en lärande organisation, samt målen för Agenda 2030.

Utvärderingen för EGST berör stipendieprogrammet för kvinnor.

Utvärderingen för HCE berör förskolan, relationerna med barnens familjer, yrkesutbildningar och skyddat boende för unga, samt landsbygdsprojektet i Chenchä i södra Etiopien.

Underlag för utvärderingen består förutom framskrivningar från organisationerna utifrån ovanstående kriterier, också av regelbundna rapporter/informationsbrev från organisationerna och kvalitativa intervjuer med deltagare. Den lokala kontexten har varit viktig.

Utvärderingsprocesserna har i sig självt inneburit fördjupad ömsesidig förståelse, kreativa diskussioner, en förstärkning av våra relationer, transparens och verifiering, samt samtal om hur vi går vidare.

Ur samtliga perspektiv kan konstateras att målsättningarna är väl uppfylla.

Kyrkorådet diskuterade ingående olika aspekter rörande projekten och pastoratets roll och uppgift i den här typen av samarbeten.

Kyrkorådet beslutar:

att bilägga utvärderingarna och presentationerna till protokollet samt

att ge Tomas Andersson och Kristian Lillö uppdraget att se över processen för framtida avtal i syfte att säkerställa den positiva relationen och samarbetet.

§ 133

Presidiemöte 1 december 2022

Arbetsordning för församlingsråden finns som bilaga till dagens kallelse, och såväl ledamöter i kyrkorådet som församlingsråden har möjlighet att inkomma med förslag till kyrkorådets ordförande inför det årliga presidiemötet den 1 december 2022 då också Framtidsutskottets sammankallande Linus Hannedahl medverkar.

Sammanträdesdatum
Kyrkorådet

2022-11-07

§ 134**P 2022-0019****Kyrkoherdens rapport**

Kyrkoherde Kristian Lillö rapporterar från verksamheten.

Kyrkorådet beslutar:
att bilägga kyrkoherdens rapport till protokollet.

Beslutsunderlag: Kyrkoherdens rapport.

§ 135**Inkomna skrivelser**

Inga inkomna skrivelser föreligger.

§ 136**Övriga frågor**

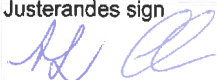
Inga övriga frågor föreligger.

§ 137**Sammanträdet avslutas**

Kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell avslutar sammanträdet och tackar kyrkorådet för fina samtal och bra redovisningar.

Kyrkoherde Kristian Lillö ber välsignelsen med oss.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande