

Kyrkorådet

2023-04-24

Plats och tid:

Pastoratskansliet, kl. 18.30-20.50

Beslutande:

Lars-Gunnar Frisk
Astrid Wolff Feychting
Roland Samuelsson
Marie-Louise Nilsson
Titti Ådén
Liecelott Omma, ers. för Lena Maria Nilsson
Birgitta Bernspång
Lars Ove Renberg, ers. för Stefan Eriksson
Annika Vikström
Maria Karlsson
Sture Eriksson
Lena Fagéus

Ej tjänstgörande ersättare:

Elisabeth Lindahl

Övriga deltagande:

Helena Drugge, kanslichef
Ralf Elo, kommunikationschef, §§ 23-26
Carolina Renström, ekonom, §§ 23-34

Utses att justera:

Roland Samuelsson

Justeringens plats och tid:

Pastoratskansliet, 2023-04-27, kl. 08.30

Paragrafer:

23-38

Underskrifter

Sekreterare

Helena Drugge

Ordförande

Lars-Gunnar Frisk

Justerande

Roland Samuelsson

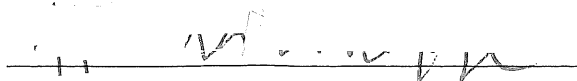
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännagiven genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2023-04-27 Datum för anslags nedtagande: 2023-05-18

Förvaringsplats för protokollet: Pastoratskansliet, Östra Esplanaden 9, Umeå

Underskrift:



§ 23**Inledning**

Kyrkorådet sjöng psalm 183 och därefter höll kyrkoherde Lena Fagéus en andakt utifrån söndagens evangelietext.

§ 24**Val av justerare****Kyrkorådet beslutade**

att utse Roland Samuelsson till justerare.

§ 25**Fastställande av dagordningen****Kyrkorådet beslutade**

att fastställa dagordningen.

§ 26**Verksamhetsuppföljning för 2022**

Verksamhetsuppföljningen finns i årsredovisningen för 2022: *Omstart*.

Arbetsutskottet föreslog 2023-04-11, § 44, kyrkorådet besluta att föreslå kyrkofullmäktige besluta

att lägga verksamhetsuppföljningen för 2022 till handlingarna.

Kyrkorådet biföll förslaget.

§ 27**Årsredovisning för 2022: Fastställande av resultat- och balansräkning**

Ekonom Carolina Renström föredrog vid AU den ekonomiska redovisningen för 2022.

Arbetsutskottet föreslog 2023-04-11, § 45, kyrkorådet besluta att föreslå kyrkofullmäktige besluta

att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för 2022.

Kyrkorådet biföll förslaget.

§ 28**Ombudgetering**

Arbetsutskottet föreslog 2023-04-11, § 46, kyrkorådet besluta att föreslå kyrkofullmäktige besluta

att ombudgetera medel i 2022 års investeringsbudget till 2023 enligt följande:

Drängbogården uppbyggnad 6 779 tkr.

Kyrkorådet biföll förslaget.

§ 29**Syskonen Perssons stiftelse: Godkännande av räkenskaper för 2022**

En stiftelse med tillgångar understigande 1 500 000 kr är enligt bokföringslagen varken bokföringsskyldig eller skyldig att upprätta årsredovisning. Sådana stiftelser ska ändå föra räkenskaper, vilka ska avslutas med en sammanställning för varje räkenskapsår enligt stiftelselagen. Tillgångarna i Syskonen Perssons stiftelse understiger gränsvärdet 1 500 000 kr.

Arbetsutskottet föreslog 2023-04-11, § 47, kyrkorådet besluta

att godkänna räkenskaperna för 2022 för Syskonen Perssons stiftelse.

Kyrkorådet biföll förslaget.

§ 30**Stiftelsen Samfonden: Årsredovisning för 2022: Fastställande av resultat- och balansräkning**

Arbetsutskottet föreslog 2023-04-11, § 48, kyrkorådet besluta

att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för 2022 för Stiftelsen Samfonden.

Kyrkorådet biföll förslaget.

§ 31**Alma Jonssons stiftelse: Årsredovisning för 2022: Fastställande av resultat- och balansräkning**

Arbetsutskottet föreslog 2023-04-11, § 49, kyrkorådet besluta

att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för 2022 för Alma Jonssons stiftelse.

Kyrkorådet biföll förslaget.

§ 32**Elsa Lundbergs stiftelse: Årsredovisning för 2022: Fastställande av resultat- och balansräkning**

Arbetsutskottet föreslog 2023-04-11, § 50, kyrkorådet besluta

att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för 2022 för Elsa Lundbergs stiftelse.

Kyrkorådet beslutade

att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för 2022 för Elsa Lundbergs stiftelse,

att uppdra till kyrkoherden att återkomma till arbetsutskottet med en redovisning av stiftelsernas stadgar respektive på vilket sätt församlingsbor informeras om möjligheten att söka medel ur stiftelserna.

Justerandes sign.

§ 33**Revisorernas rapporter för 2022**

Håkan Jonsson och Amanda Svensson föredrog PwCs rapport och därefter föredrog Gunnel Lagerkvist och Torgny Forss förtroendevalda revisorers granskningsrapport för 2022.

Arbetsutskottet föreslog 2023-04-11, § 51, kyrkorådet besluta

att uppdra till kyrkoherden att vidta relevanta åtgärder med anledning av PwCs rapport och de förtroendevalda revisorernas rapport, samt att återrapportera åtgärderna till kyrkorådet.

Kyrkorådet biföll förslaget.

§ 34**Budget 2024 och långtidsplan 2025-2026: Förutsättningar**

Ekonom Carolina Renström informerade vid AU-sammanträdet 11 april om ekonomiska förutsättningar för budget 2024 och långtidsplan 2025-2026.

Vid kyrkorådets sammanträde föredrog ekonomen ärendet och ledamöterna gavs möjlighet att ställa frågor angående kommande budgetprocess.

§ 35**Utveckling av Tavelsjö lägergård**

I mars 2022 inkom en motion till kyrkofullmäktige gällande utveckling av Tavelsjö lägergård. I svaret på motionen (KF 221108 § 25) framkom att *pastoratet vill utveckla gården till att bättre möta dess mångskiftande behov och att en process har inletts som syftar till att se hur hela området kring lägergården kan utvecklas. Inför nästa budgetprocess kommer en plan att utarbetas hur en utveckling av gården skulle kunna se ut, med förhoppning om att kunna ta tillvara gårdens stora potential på flera olika plan.*

Vid AU den 11 april redovisade Lena Fagéus ärendets bakgrund samt utgångspunkter för utveckling av Tavelsjö lägergård. Verksamhetsansvariga för retreatare och barn- och ungdomsverksamhet har intervjuats om verksamhetsbehov



och gårdens ändamålsenlighet. Även ungdomar, Tavelstö församlingsråd och fastighetsavdelningen har tillfrågats i ärendet. Samtliga ser mycket positivt på en utveckling av gården.

Arbetsutskottet föreslog 2023-04-11, § 54, kyrkorådet besluta

att uppdra till kyrkoherden utreda möjligheterna till utveckling av Tavelstö lägergård och att återkomma till kyrkorådet med ett förslag.

Ärendet föredrogs av kyrkoherden och därefter lämnade ordföranden ordet fritt. Ledamöterna föreslog att bl.a. följande aspekter bör belysas i utredningen: Marknadsföring, intäkter, omvärldsbevakning och cirkulärt tänk.

Kyrkorådet beslutade

att uppdra till kyrkoherden utreda möjligheterna till utveckling av Tavelstö lägergård och att återkomma till kyrkorådet med ett förslag.

§ 36

Rapporter

Kyrkoherden rapporterade:

SVT sände i söndags den sista av de fyra gudstjänster som spelats in i Ersbodakyrkan.

Ett utvecklingsarbete pågår i pastoratets begravningsverksamhet i syfte att kunna bistå kringliggande församlingar med tjänster. Under hösten kommer en genomlysning att göras av vilka funktioner som behövs i organisationen utifrån ett utökat uppdrag.

A-sidan arkitektkontor AB, som har uppdraget att ge ett förslag till renovering och utveckling av Umeå stads kyrka, kommer till Umeå den 24 maj för att presentera sitt förslag. Kyrkorådet samt församlingsrådet och anställda medarbetare i stadsförsamlingen kommer att inbjudas.

Förtroendevalda rapporterade:

Lars-Gunnar Frisk informerade om att ordföranden och kyrkoherden den 8 maj träffar Umeå stadsmission angående deras ekonomiska situation. Ärendet, som har sitt ursprung i att Umeå stadsmission den 5 december inkom med en ansökan om extra bidrag alternativt lån, kommer därefter att tas upp vid kyrkorådets sammanträde den 15 maj.



Annika Vikström tipsade om musikalen Växtvärk som uruppförs på Väven den 13 maj. Musikalen är skriven av präster, musiker och pedagoger. På scen står närmare 100 barn från fem barnkörer tillsammans med orkester, musikalartister och skådespelare.

Lars-Gunnar Frisk meddelade att Levi Bergström är tillbaka i tjänst.

§ 37

Delgivningar

- a) AU 230411
- b) Tavelstö församlingsråd 230330
- c) Ålindhems församlingsråd 230321
- d) Nomineringskommittén Strömbäcks folkhögskola 230403

Kyrkorådet beslutade

att lägga delgivningarna till handlingarna.

§ 38

Barnkonsekvensanalys

Kyrkorådet bedömde att inget av besluten som fattades vid dagens sammanträde får konsekvenser för barn.
