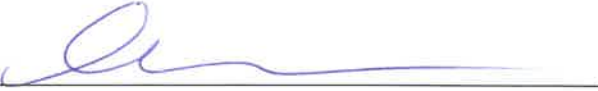


## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS  
**Kyrkorådet**PARAGRAFER  
**§§ 32-46**DATUM FÖR MÖTET  
2023-04-20TID  
18:00 – 20:45PLATS  
Henckelska rummetNÄRVARANDE  
Se separat sida**Utses att justera:** Jan-Olof Rosenberg**Justeringens plats och tid:** Kansliet 2023-04-28**Underskrifter:**

Sekreterare

  
Elin Ax

Ordförande

  
Aina Modig Lindell

Justerande

  
Jan-Olof Rosenberg**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum  
Datum för  
anslagsuppsättande

2022-04-20

Datum för

anslags nedtagande 2022-05-19

Förvaringsplats  
för protokollet

Kansliet

Underskrift

  
.....

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

**KYRKORÅDET**

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-04-20	18:00 – 21:00	Plats

## Mötesdeltagare

Aina Modig Lindell, Ordförande  
Kristian Lillö, Ledamot  
Emma Fäldt, Tjänstgörande ersättare  
Jan Olof Rosenberg, Ledamot  
Ralf Nymberg, Tjänstgörande ersättare från § 39  
John Liljeblad, Ledamot  
Marianne Christensen, Ledamot  
Åse Ljungkvist, Ledamot  
Elin Ax, Mötessekreterare  
Tomas Andersson, Ekonomichef §§ 32-44

Ibland finner vi en symbol för symbolen istället för att reflektera över vad den första symbolen egentligen hade för betydelse och att med avstamp i den betydelsen finna en dagsaktuell symbol. Detsamma gäller symbolerna kring Jesus från Nasaret:

På armeniska betyder Jesus; Gud befriar och frälser. Redan namnet är en symbol för vad han avsågs göra. Jesus befriar människor från felaktiga föreställningar om sig själva, andra och världen. Han befriar från sjukdomar, besatthet, ensamhet och självdestruktivitet och botar människor tillbaka till sin naturliga miljö. Hur har Gud befriat dig och hur gör han det varje dag? Vi har alla det gemensamt att vi lever nu. Det är en befrielse för oss.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### KYRKORÅDET

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-04-20	18:00 – 21:00	Plats

### § 32

#### Inledning

Ordförande Aina Modig Lindell hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet för öppnat.

### § 33

#### Upprop

Upprop förrättas enligt ovan.

### § 34

#### Fastställande av dagordning

Till dagordningen läggs punkterna Adjungering och Inkomna skrivelser.

Kallelse Kyrkorådet 2023-04-20.

### § 35



#### Val av protokollsjusterare

Till justeringsperson utses Jan-Olof Rosenberg. Justering beslutas till 2023-04-28 klockan 13:00.

### § 36

#### Adjungeringar

Till sammanträdet adjungeras ekonomichef Tomas Andersson §§ 32 – 44.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	---

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

**KYRKORÅDET**

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-04-20	18:00 – 21:00	Plats

**§ 37****Uppföljning av senaste mötesprotokoll samt väsentliga beslut**

Protokollen läggs till handlingarna.

Protokoll Kyrkorådet 2023-03-13

Framtidsutskottet 2023-03-28

Arbetsutskottet 2023-04-11

Kyrkogårdsutskottets protokoll 2023-03-17

**§ 38****Kapitalförvaltning kvartal 1 2023**

Ekonomichef Tomas Andersson informerar om utfall av pastoratets kapitalförvaltning för kvartal 1 2023. Trots turbulens på aktiemarknaden har värdeförändringen av portföljen varit positiv. Marknadsvärdet på kvarvarande tillgångar har för kvartalet ökat med 11 miljoner. Utdelningar och reavinster har för kvartalet intäktsförts med 15,5 miljoner. Totalavkastning uppgår därmed till 26,5 miljoner kronor.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

**KYRKORÅDET**

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-04-20	18:00 – 21:00	Plats

## Beslutsärenden

§ 39

P 2022-0026

**Justering av budget 2023**Beslut

att justera upp 2023 års lönebudget med 1,1 %.

**Ärendebeskrivning**

I budget 2023 budgeterades en löneökningskostnad för 2023 på 3,0%. När avtalet nu är färdigförhandlat hamnade utrymmet på 4,1 %. Budget behöver därför justeras för innevarande år.

Bilaga: Tjänsteskrivelse daterad 2023-04-12.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

**KYRKORÅDET**

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-04-20	18:00 – 21:00	Plats

**§ 40****P 2023-0024****Direktiv till budgetberedningen 2024**Beslut

Kyrkorådet beslutar att till budgetberedningen ge direktiv:

att budget 2024 ska vara en budget i balans, inklusive intäkter från kapitalförvaltningen,

att kyrkoavgiften ska behållas oförändrad (1,00 skkr),

att lönekostnader ska budgeteras baserat på beviljade tjänster och med en ökning i enlighet med avtalade 3,3 %,

att den totala lönekostnadsbudgeten framtaget enligt ovan ska minskas med ett vakansavdrag med 4 %,

att med hänsyn till den höga inflationen 2023, en ökning av församlingsverksamheternas rambudget ska göras med 5 % jämfört med budget 2023,

att bevilja följande förändringar i tjänster;

-en fritidsledartjänst förvandlas till komministertjänst,

-tillsättning av en tillsvidareanställd om 75 % i den församlingsvårdande verksamheten och att tjänsten ska belasta Ukrainaprojektet,

-tjänsten som administratör i församlingsarbetet som budgeterades i budget 2023 tas bort, och

att investeringsbudgeten ska hållas inom ramen för årets avskrivningar, med tillägg att 3 mkr ska budgeteras för projektering och färdigställande av arbetsplatser då Södergatan 39 avvecklas.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

## MÖTESINSTANS

## KYRKORÅDET

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-04-20	18:00 – 21:00	Plats

## Kyrkorådet beslutar:

att värdegrundsarbetet och det systematiska arbetsmiljöarbetet ska prioriteras. Helsingborgs pastorat ska verka för en god och trygg arbetsmiljö,

att osakliga löneskillnader inte ska förekomma och vid behov rättas till. Till detta och lönestrategiska insatser budgeteras 200 tkr,

att resurser ska fortsatt sättas av till hälso- och friskvårdsarbetet för alla anställda med 4 000 kr per heltidstjänst, och det ska finnas en plan för att främja arbetet kring detta. Målet är att minst 75 % av de anställda ska använda sig av friskvårdsbidraget,

att värna skapelsen. Miljöarbetet ska fortsätta längs hela spektret i enlighet med steg 3 i miljöcertifieringen,

att konfirmation är ett prioriterat område. Under 2024 budgeteras på pastoratsnivå 300 tkr för specifika satsningar,

att kompetenshöjande gemensamma insatser för medarbetare fortsätter. Under 2024 budgeteras på pastoratsnivå 200 tkr,

att kortare projektanställning för ungdomar som pastoratet avsatt medel för under ett antal år har två syften; dels att främja Svenska kyrkans rekryteringsbas, dels att främja ett socialt ansvarstagande i samhället. Under 2024 budgeteras 1 mkr,

att samverkansprojekt mellan församlingarna rörande resor, läger, samverkan kring missionsgudstjänster, integrationsarbete, etc. Under 2024 budgeteras 700 tkr,

att Svenska kyrkans musikundervisning fortsätter i enlighet med genomförd utredning. Under 2024 budgeteras 1 mkr,

att förvalta det pastoratet lärt sig av sitt och andras arbete inom H22, och samhällets förväntningar i linje med Församlingsinstruktionens tre prioriteringar: Lärande barn unga, Ideellt medarbetarskap och Etiskt förpliktigande gemenskap. 400 tkr avsätts för personalkostnader och utvecklingsarbete, och

att Ukrainaarbetet fortsätter med en 75% tjänst (se ovan i budgetdirektiven) och språkutbildning i samverkan med Sundsgårdens Folkhögskola i Den Gode Herdens lokaler. 1,5 mkr avsätts för detta och eventuellt tillkommande behov,

att enligt avtal för internationella samarbetspartners bidra med 400 tkr till EGST, 1,5 mkr till HCE, och 800 tkr ACT,

att med utdelningen från ideologiska portföljen bidra till EGST; HCE och ACT med 1 mkr (motsvarande intäkt bokförs under finansiella intäkter), och

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

**KYRKORÅDET**

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-04-20	18:00 – 21:00	Plats

att till internationellt ekumeniskt arbete bidra med 200 tkr till ACT fokusområden, maximal 600 tkr för stöd och möjliggörande av två kvinnliga PhD studenter inom hälsa samt fred och försoning, 300 tkr till övriga verksamhetskostnader.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att till kyrkorådet delegera rätten:

att för verksamhetsåret 2024 ha rätt att inom ramen för beslutad investeringsbudget vid behov göra för verksamheten nödvändiga omprioriteringar, samt rätt att vid behov göra tilläggsanslag till investeringsbudget med maximalt sammanlagt 15 % av beslutad ram.

**Ärendebeskrivning**

Förutsättningarna för budgetarbetet 2024 har ändrats då SKRs vårprognos för skatteunderlagets utveckling preliminärt indikerar en nettointäkt som överstiger budget 2023 med 6 mkr. Den ökade intäkten ska ställas i relation till ett betydligt högre kostnadsläge på grund av rådande inflation.

Direktiv för budgetberedningens arbete beslutas av kyrkorådet och innebär ram och vägledning för dess arbete. Dessutom föreslås tidigare beslutade verksamhetsåtaganden huvudsakligen kvarstå och budget för dessa beslutas av kyrkorådet.

Pastoratets mångåriga arbete inom internationell diakoni och mission vidareutvecklas i den nya modellen som pastoratet nu tar fram av målarbetet till ett eget verksamhetsområde: Internationellt ekumeniskt arbete. Under 2023 förlängdes avtalen med organisationerna Ethiopian Graduate School of Theology (EGST) och Hope for Children in Ethiopia (HCE) till perioden 2024-2028. Avtalet med ACT Svenska kyrkan avseende mentormammaprogrammet löper fram till och med 2024. Därtill har pastoratet beslutat att bland annat bidra till stöd för möjliggörande av kvinnliga PhD-studenter vid EGST.

Slutligen föreslås kyrkorådet ges rätt till mindre justering inom ram för nödvändiga och oplanerade åtgärder under budgetåret.

Bilaga: Tjänsteskrivelse daterad 2023-04-20.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

**KYRKORÅDET**

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-04-20	18:00 – 21:00	Plats

§ 41

P 2023-0036

**Årsredovisning 2022 med förvaltningsberättelse och revisionsberättelse**Beslut

att underteckna 2022-års årsredovisning och lägga fram den för slutrevision och vidare för behandling av kyrkofullmäktige.

**Ärendebeskrivning**

Av årsredovisning framgår att Årets resultat visar ett överskott på 26,4 mkr, vilket kan jämföras med ett budgeterat överskott på 9,9 mkr och föregående års resultat på 52,3 mkr (budget 9,9 mkr). Av resultatet består 21,6 mkr av finansförvaltningens realiserade avkastning, vilket innebär att själva verksamheten gick med ett överskott på 4,8 mkr. Pastoratets ekonomiska situation är mycket stabil. Soliditeten är 93% och likviditeten 226%.

Av förvaltningsberättelse framgår att församlingarna i samverkan utför den grundläggande uppgiften och i huvudsak med de medel som medlemmarna har ställt till förfogande. Ändamålen för Helsingborgs pastorat är vara Kristi kyrka i livets alla skeden, finnas där människor är och bidra till möten mellan Gud och människor, tillsammans med varandra växa i tillit, ansvar och glädje. Begravningsverksamheten betjänar alla medborgare och finansieras separat, men är en given del av Svenska kyrkans verksamhet och bedrivs enligt begravningslagen. Verksamheten präglas av humanistisk människosyn och en respekt för varje människas unika värde. Dessa har uppnåtts genom 1. Ett rikt gudstjänstliv. I pastoratets församlingar firas gudstjänst dels varje söndag, dels vid ett flertal tillfällen under veckan - både i form av kyrkliga handlingar och enklare mässor. 2. Ett stort och brett antal verksamheter och aktiviteter för människor i alla åldrar. 3. Samverkan med andra aktörer av god vilja i staden för alla människors bästa.

Bilaga: Tjänsteskrivelse daterad 2023-04-12 och Årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

**KYRKORÅDET**

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-04-20	18:00 – 21:00	Plats

**§ 42****P 2023-0007****Kyrkoherdens rapport**

Kyrkoherdens rapport framgår av till protokollet bifogad handling.

Protokoll Kyrkorådet 2023-03-13.

**§ 43****P 2023-0018, P 2023-0019****Inkomna skrivelser**

Till kyrkorådet har det inkommit skrivelser från medlemmar med frågor om verksamheten i GA-församling. Dessa har behandlats via kyrkoherden.

**§ 44****Anmälan av delegationsbeslut**

Beslut

Beslut

Anmälan

Förnyelse

Anmälan

Tillägg

Anmälan

Anmälan

Anmälan

Förnyelse

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

**KYRKORÅDET**

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-04-20

18:00 – 21:00

Plats

Anmälan

Förnyelse

Anmälan

Förnyelse

Anmälan

Anmälan

Anmälan

Anmälan

Anmälan

Förnyelse

Anmälan

Förnyelse

Anmälan

Anmälan

Anmälan

Anmälan

Anmälan

Förnyelse

Förnyelse

Anmälan

Anmälan

Anmälan

Beslut

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS  
**KYRKORÅDET**

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-04-20	18:00 – 21:00	Plats

Återlämnande

Anmälan

Förnyelse

Återlämnande

Anmälan

Tillägg av gravrättsinnehavare - Pål XVIII 0006

Beslut

Beslut

Beslut

Beslut

Beslut

Beslut

Föreläggande

Föreläggande

Föreläggande

Föreläggande

Anmälan

Förnyelse

Beslut

Beslut

Beslut

Beslut

Beslut

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS  
**KYRKORÅDET**

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-04-20	18:00 – 21:00	Plats

Anmälan

Förnyelse

Beslut

Beslut

Anmälan

Anmälan

Anmälan

Överlåtelse

Anmälan

Anmälan

Anmälan

Förnyelse

Anmälan

Anmälan

Beslut

Anmälan

Beslut

Anmälan

Överlåtelse

Anmälan

Beslut

Beslut

Anmälan

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

---

MÖTESINSTANS  
**KYRKORÅDET**

---

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-04-20	18:00 – 21:00	Plats

---

Anmälan

Anmälan

Anmälan

Anmälan

Anmälan

Anmälan

Beslut

Beslut

Anmälan

Anmälan

Beslut

Anmälan

Förnyelse

Förnyelse

Anmälan

Anmälan

Förnyelse

Anmälan

Anmälan

Överlåtelse

Förnyelse

Tillägg

Förnyelse

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### KYRKORÅDET

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-04-20	18:00 – 21:00	Plats

Förnyelse

Förnyelse

Anmälan

Beslut

Beslut

Beslut

Beslut

Beslut

Beslut efter omprövning

Tillägg

Anmälan

Anmälan

Anmälan

Beslut

Beslut

Förnyelse

Beslut

Anmälan

Anmälan

Överlåtelse

Överlåtelse

Förnyelse

Förnyelse

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



## Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

### KYRKORÅDET

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-04-20	18:00 – 21:00	Plats

Anmälan

Anmälan

Tillägg

Anmälan

Anmälan

Beslut

Anmälan

Beslut

Beslut

### § 45



#### Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlas.

### § 46

#### Avslutning

Kyrkorådets ordförande tackar för deltagande och avslutar sammanträdet.

Justerandes signatur 		Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------