

Kyrkorådet

2023-09-18

Plats och tid: Pastoratskansliet, kl. 18.30-19.40

Beslutande:

Levi Bergström
Lars-Gunnar Frisk
Astrid Wolff Feychting
Roland Samuelsson
Marie-Louise Nilsson
Titti Ådén
Lena Maria Nilsson
Birgitta Bernspång
Stefan Eriksson
Annika Vikström
Maria Karlsson
Sture Eriksson
Lena Fagéus

Ej tjänstgörande ersättare: Elisabeth Lindahl
Åsa Linghult

Övriga deltagande: Helena Drugge, kanslichef
Carolina Renström, ekonom
Sonja Nilsson, sekreterare

Utses att justera: Lars-Gunnar Frisk

Justeringens plats och tid: Pastoratskansliet, 2023-09-22, kl. 08.30

Paragrafer: 99-107

Underskrifter

Sekreterare	Sonia Nilsson
Ordförande	Levi Bergström
Justerande	Lars-Gunnar Frisk

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännagiven genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: **2023-09-22** Datum för anslags nedtagande: **2023-10-14**

Förvaringsplats för protokollet: **Pastoratskansliet, Östra Esplanaden 9, Umeå**

Underskrift:

§ 99**Inledning**

Kyrkorådet sjöng psalm 183 och därefter höll kyrkoherden en andakt utifrån söndagens evangelietext.

§ 100**Val av justerare****Kyrkorådet beslutade**

att utse Lars-Gunnar Frisk till justerare.

§ 101**Fastställande av dagordningen****Kyrkorådet beslutade**

att fastställa dagordningen.

§ 102**Utveckling av Umeå stads kyrka**

A-sidan arkitektkontor AB har uppdraget att ge ett förslag till renovering och utveckling av Umeå stads kyrka. Kontakt med byrån etablerades i samband med att det stod klart att en stor utbyggnad av kyrkan inte skulle kunna genomföras.

I A-sidans uppdrag ligger bl.a. att föreslå en mer ändamålsenlig användning av sidoskeppen och övre och nedre Martasalen, plats för en barnkyrka och bättre förrådsutrymmen.

Kyrkorådet, församlingsrådet i Umeå stadsförsamling och anställda medarbetare fick den 24 maj en genomgång av förslaget. Även Länsstyrelsen och Historiska Hus mötte arkitekterna och informerades om planerna.

Den 7 september hölls ett nytt informationsmöte där arkitekterna presenterade förslaget efter justeringar baserade på synpunkter lämnade vid besöket i maj.

Kyrkoherden informerade om mötet med arkitekterna och förslagen till förändringar i kyrkorummet och Martasalen. Inget kostnadsförslag eller

16 48

uppskattad tidsåtgång finns tillgängligt ännu. Utredning pågår huruvida det är möjligt att rengöra takvalven i kyrkorummet i samband med en renovering.

§ 103

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, Tavelsjö 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 Tavelsjö 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 2023-04-24, § 35,

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

Den 2 juni informerade fastighetsingenjören och fastighetsförvaltaren arbetsutskottet om uppgifter från Umeå kommun och Västerbottens museum avseende strandskydd resp. bevarandevärde för byggnaderna på lägergården. Arkitekter har gjort ett platsbesök på gården i syfte att klarlägga förutsättningar för om- eller nybyggnation.

Vid kyrkorådets sammanträde 12 juni presenterade kyrkoherden utifrån genomförd behovsanalys ett förslag till utveckling av lägergården som fastighet och plats för verksamhet. Umeå kommuns och föreningen TuRes visioner för Tavelsjöbygden redovisades liksom nuläget för fastigheten avseende användning och underhållsbehov. En uppskattning av ekonomisk utveckling på

W Yf

Kyrkorådet

2023-09-18

15 års sikt gavs, vars utfall beror på vilka framtida vägval som görs avseende bl.a. hyra av andra gårdar och på vilket sätt lägergården ska drivas. Fastighetsingenjören och fastighetsförvaltaren informerade om strandskydd, bevarandevärde för husmorsvillan och logementet, samt vilka större renoveringar som ingår i fastighetens tioåriga underhållsplan.

Efter föredragningen lämnade ordföranden ordet fritt. Kyrkorådet och församlingsrådet ställde frågor och lämnade synpunkter inför den fortsatta beredningen av förslaget.

Kyrkorådet kommer fortlöpande att informeras i ärendet. Nästa steg är att arkitekter utifrån behovsbeskrivningen tar fram skisser på om- och utbyggnationer.

Arbetsutskottet tog den 21 augusti del av skisser framtagna av arkitekter på White. Tre alternativ till utbyggnad av lägergården har utarbetats baserat på behovet av bl.a. fler samtalsrum, gemenskapsytor samt rum med hotellstandard. Strategiska perspektiv och faktaunderlag i ärendet diskuterades.

Vid arbetsutskottets sammanträde 4-5 september redogjorde ordföranden för ärendets gång fram till dagens datum. Utskottet diskuterade nuläge och framtida möjligheter avseende lägergårdens funktionalitet och användning. Verksamhetsbehov, bemanningsfrågor och ekonomiska aspekter på kort och lång sikt lyftes.

Arbetsutskottet beslutade 2023-09-04/05 § 94

att uppdra till kyrkoherden att ta fram en ekonomisk kalkyl för arkitekternas skissalternativ 3, att fördjupa beskrivningen av lägergårdens bemanning och möjliga beläggning efter en eventuell om- och utbyggnad samt att redovisa övriga liknande anläggningar i närområdet.

Kyrkorådet har fått ta del av de tre förslag som arkitekterna tagit fram. Ordföranden gav en kort information om processen. Därefter gavs kyrkorådet möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter inför arbetsutskottets fortsatta beredning av ärendet den 25-26 september.

§ 104**Budget 2024 och långtidsplan 2025-2026**

Förslag till tidplan behandlades av AU 13 mars. Tillägg gjordes avseende information till församlingsrådets och samarbetskyrkornas presidier.

Arbetsutskottet föreslog 2023-03-13, § 34, kyrkorådet besluta

att fastställa tidplan för budgetprocess enligt bilaga.

Ch yf

Kyrkorådet biföll 2023-03-27, § 18, förslaget.

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

Vid kyrkorådets sammanträde den 24 april föredrog ekonomen ärendet och ledamöterna gavs möjlighet att ställa frågor angående kommande budgetprocess.

Arbetsutskottet tog den 2 juni del av äskanden från församlingar, verksamheter och samarbetskyrkor samt inkomna ansökningar om organisationsbidrag.

Kyrkorådet informerades den 12 juni om var inkomna äskanden finns tillgängliga. Budgetberedningen startar i september enligt fastställd tidplan.

Carolina Renström redovisade vid AU den 21 augusti resultat-, kostnads- och intäktsprognoser inför budgetberedningen i september och informerade bl.a. om nya riktlinjer för beräkning av målkapitalet.

Vid AU-sammanträdet 4-5 september behandlades budgetmaterialet i sin helhet. Kompletterande underlag tas fram inför utskottets sammanträde den 25-26 september då slutligt budgetförslag till kyrkorådet utarbetas.

Ekonom Carolina Renström redovisade resultat per den 31 augusti samt prognos för 2023. Därefter presenterades församlingarnas ramar och övriga ekonomiska förutsättningar för budget 2024 och långtidsplan 2025-2026. En redovisning gavs även för resultatprognosen på längre sikt.

Kyrkorådet gavs möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter inför budgetberedningens fortsatta arbete med budget 2024 och plan 2025-26.

§ 105

Rapporter

Kyrkoherden rapporterade:

Renoveringar pågår i församlingsgården. Umeå stadsförsamlings kontor och verksamhetslokaler samlas på bottenvåningen. Köket kommer också att renoveras senare under hösten.

Konfirmandanmälningarna till 2024 har ökat med 55% jämfört med 2023.

Annonsen för tjänsten diakonistrateg läggs ut på nytt efter några justeringar i innehållet i tjänsten, bl.a. delen med arbetsledning förändras.

U. Yf.

Kyrkorådet

2023-09-18

Förtroendevalda rapporterade:

Birgitta Bernspång rapporterade från Teologifondens sammanträde. Två stipendiater har i år beviljats bidrag till sin fortsatta forskning. Teologifonden arrangerar en föreläsning med Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet, den 19 november klockan 15.00 i Umeå stads kyrka.

Ordföranden informerade om att Umeå pastorat mottagit ett tack från Act Svenska kyrkan för lämnat ekonomiskt bidrag. Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan, besöker Umeå pastorats kyrkofullmäktige den 7 november.

§ 106**Delgivningar**

- a) AU 230821, 230904/05
- b) KU 230822
- c) Tegs församlingsråd 230516
- d) Umeå lands församlingsråd 230525
- e) Umeå Maria församlingsråd 230525

Kyrkorådet beslutade

att lägga delgivningarna till handlingarna.

§ 107**Barnkonsekvensanalys**

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

ls yf