

Församlingsrådet i Umeå landsförsamling

2023-09-14

Plats och tid: Prästgården kl. 18.00-20.00

Beslutande: Lars Sandberg, ordförande
Bo Glas
Therese Lodesjö
Örjan Aronsson
Maria Karlsson
Ewa Miller
Malou Wirström fh

Ersättare:

Frånvarande: Jonas Enberg
Carina Aminoff (ersättare)
Vakant plats

Övriga deltagande: Maria Axell, organist §§ 212 - 217
Åsa Hjeltman, sekreterare

Utses att justera: Ewa Miller

Justeringens plats och tid: Prästgården 21 september 2023

Paragrafer: §§ 212 - 224

Underskrifter

Sekreterare

Åsa Hjeltman

Ordförande

Lars Sandberg

Justerande

Ewa Miller

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännagiven genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: **2023-09-21** Datum för anslags nedtagande: **2023-10-21**

Förvaringsplats för protokollet: **Prästgården, Backenvägen 121, Umeå**

Underskrift:

Åsa Hjeltman

§ 212

Inledning

Ordförande Lars Sandberg hälsade alla välkomna.

Församlingsherde Malou Wirström inledde med andakt.

§ 213

Justering

Församlingsrådet beslutade

- a) att utse Ewa Miller till justerare.
- b) att justeringen sker i Prästgården, Umeå landsförsamling 21 september.

§ 214

Föregående protokoll

§ 198 tryckfel: Erik Hansson jobbar som obetald volontär, inte betald volontär.

Församlingsrådet beslutade att med godkännande lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 215

Fastställande av dagordning

Tillägg av tre punkter under övriga frågor:

- a) Spira
- b) FIN
- c) SAMKO

Församlingsrådet beslutade att fastställa dagordningen med dessa tillägg.

§ 216

Barnkonsekvensanalys

Församlingsrådet kommer att ha barnkonsekvensanalysen i beaktande vid behandlingen av dagens alla ärenden. Möjliga negativa konsekvenser för barn i det nya budgetförslaget, som innebär bl a en minskad budget för barn- och ungdomsverksamhet och för personalutbildning.

Justerandes sign.




Församlingsrådet beslutade att godkänna barnkonsekvensanalysen för mötet och ha barnkonsekvensperspektivet i beaktande i alla frågor.

§ 217

Personalbesök: organist Maria Axell

Vi inledde med att sjunga psalm 191. Maria berättade sedan om sitt arbete. Hon började i församlingen år 2000.

Kyrkokören har startat för terminen och sjunger i kyrkan ungefär en gång i månaden. Under höstarna brukar det vara runt tacksägelsedagen, allhelgonahelgen, första advent, julens sånger samt julottorna. I år är det direktsändning i SR P1 på första advent.

Kyrkokören medverkar också i konserter. I våras sjöng de Förklädd Gud med Umeå Barockkör. Till våren blir det ytterligare en konsert tillsammans med Barockkören - Mozarts requiem.

Kören brukar delta i kyrkosångshögtider och har genom åren varit i Oslo, Vadstena och Estland. Nu har vi ett tilläggsäskande i budgeten om att få åka till Luleås kyrkosångshögtid till våren.

Maria bedriver orgelundervisning varje torsdag under terminstid. Ca sex-sju elever. Flera av eleverna genom åren har gått vidare till musikhögskola. Viktig verksamhet för framtida rekrytering av kyrkomusiker.

Kören Gaudium är en vuxenkör som började som en ungdomskör i Tavelnsjö för ca 30 år sedan. Närmaste projektet för dem är Mozart och Bach. Sjunger tillsammans med kyrkokören på 1 advent, och brukar ha en egen musikgudstjänst på trettondagen. Även medverkan i flera konserter och gudstjänster under året.

Backens manskör övar i våra lokaler och brukar samarbeta med kyrkokören till jul och även medverka i en gudstjänst varje vår.

Samarbete även med Umeå Barockensemble. Konsert nästa söndag.

Maria spelar på begravingar varannan fredag. Oftast tre begravingar per dag. Bra samarbete med begravningsbyråerna. Spelar i kyrkan varannan söndag. Har dop och vigslar i kyrkan vissa lördagar.

Församlingsrådet riktade ett stort tack till Maria!

§ 218

Idealitet

- a) **Ny medlem i ACT-gruppen** Åsa Bäcklund har slutat i församlingsrådet, och vi behöver fylla hennes plats i ACT-gruppen med en ny representant från församlingsrådet. Therese Lodesjö är med i ACT-gruppen sedan tidigare.
- b) Församlingsrådet är mycket glada över Erik Hanssons volontäruppdrag. En stor tillgång i många sammanhang. Startar upp pilgrimsbön torsdagar 8.15 i Bönens kapell och fredagar 8.15 i Övre salen.

Församlingsrådet beslutade att ta upp ärendet med ny ACT-representant vid nästa möte.

§ 219

Budget 2024

FR 230525 § 200

Församlingsrådet behöver göra en tydlig skrivelse om att vi vill äska om Drängbostadens övervakning. Det är tydligt att den behövs även för att bereda plats för det växande frivilligarbetet.

Arbetslagets äskande gicks igenom.

<i>Summa äskanden:</i>	<i>1 960 000 kr</i>
<i>Tilldelad ram:</i>	<i>1 183 000 kr</i>
<i>Differens:</i>	<i>- 777 000 kr</i>

Enligt förhandsbesked från kyrkoherden kommer pastoratet eventuellt att kunna lyfta följande poster från församlingsbudgeten till pastoratets budget:

<i>Kurskostnader församlingspedagog</i>	<i>77 000 kr</i>
<i>Ung resurs</i>	<i>90 000 kr</i>
<i>Totalt</i>	<i>167 000 kr</i>

Om detta blir verklighet återstår en differens mellan äskanden och ram på 610 000 kr.

Föreslås att lägga till följande:

Äska om en grön mässhake till kyrkan, 60 tkr.

Äska för oförutsedda utgifter, 50 tkr.

Justerandes sign.		
-------------------	--	--

Åska 40 tkr extra till Backens kyrkokör, för deltagande i Kyrkosångshögtid i Luleå Domkyrka i maj 2024.

Församlingsrådet beslutar att tillstyrka budgetäskandet samt föreslagna tillägg enligt förslag.

Umeå landsförsamling har fått bakläxa på sin inlämnade budget. Vi måste hålla oss inom ramen på 1 183 tkr, och kan få lämna in ett tilläggsäskande på max 200 tkr.

Efter att ha omarbetat budgeten genom möten med kyrkoherden, arbetslaget och presidiet har nu följande budget lämnats in till pastoratet:

Äskande enligt ram 1 183 tkr

Tilläggsäskande 198 tkr

En del ordinarie kostnader som lagts i tilläggsäskandet har flyttats tillbaka till ordinarie ram, t ex Backen Gospel 35 tkr, Gaudium 25 tkr, personalutbildning, ljus och blommor, ung resurs (90 tkr) mm.

Kostnader i samband med församlingspedagogutbildning ca 77 tkr samt arbetsledarutbildning ca 50 tkr kommer att inte att belasta Umeå landsförsamlings verksamhetsbudget, utan går på pastoratet.

I tilläggsäskandet ryms följande:

20 tkr	Allmänna prishöjningar på mjukpapper, stearinljus, blommor, livsmedel
20 tkr	Inköp av inredning till ungdomslokal (fd kontorslandskapet)
60 tkr	Sommarmusik i Backens kyrka (konserter)
40 tkr	Kyrkokörens resa till Luleå för deltagande i Kyrkosångshögtid maj 2024
10 tkr	Ersätta trasiga leksaker och sliten inredning i barnlokalen, Prästgården (högt slitage i samband med dopkalas nästan varje helg året runt)
20 tkr	Ny verksamhet med ideell diakon Erik Hansson. Meditationer, retreat, handens arbete, studiecirklar mm
14 tkr	Odlingsprojekt, likt det på Ersbodakyrkan, med husmor och volontärer.
9 tkr	Psalmer i 2000-talet, psalmböcker till Backens kyrka
5 tkr	Ny ungdomskör
198 tkr	Summa tilläggsäskanden

Det som inte ryms är t ex

- 60 tkr Mässhake, grön, till Backens kyrka
- 10 tkr Dopdroppar i glas
- 25 tkr Ideella diakon Erik Hanssons verksamhet. Ingen utbildning för ny volontär (ej Erik) till meditationsledare (15 tkr), ingen timanställd kökspersonal vid retreatare (10 tkr)
- 100 tkr Personalresa (busshyra, kost och logi, studiebesök mm)
- 150 tkr Personalutbildning
- 50 tkr Oförutsedda utgifter (församlingsrådet)

395 tkr

I den ordinarie ramen är följande struket, bl a:

- 40 tkr Ung resurs HT 24
- 25 tkr Porto (bl a kommer vi att övergå till frimärken istället för portomaskinen)
- 60 tkr Inköp av förbrukningsinventarier till Drängbo, Prästgård, Kyrkan, Bagarstugan mm
- 5 tkr Minskad budget för kopieringspapper och kontorsmaterial
- 10 tkr Säg upp prenumerationer på VK och Kyrkans tidning
- 12 tkr Inköp av Barnens Bästa Bibel (årets inköp med mängdrabatt räcker ev även nästa år)
- 6 tkr Processionskors som kan bäras av barn för ökad delaktighet i gudstjänsten
- 2 tkr Ej stöd till Bibelsällskapet, vi tar upp kollekt i stället
- 15 tkr Minskade inköp av blommor till altaret. Färre blommor, mer naturmaterial.
- 3 tkr Endast 2 julgranar i kyrkan, istället för 4 (brukar vara 2 vid entrén och 2 vid altaret)
- 14 tkr Inga hygieniska serveringsvagnar i rostfritt stål till köket, ej nya bordslöpare
- 5 tkr Inköp av billigare kaffe istället för Sackeus "Kyrkkaffe"
- 18 tkr Veckovis fruktkorg till personalen
- Ca 10 tkr Förbrukningsmaterial, förtäring musikverksamheten / körer
- 15 tkr Inköp av billigare mobiltelefoner (5 st behöver köpas nästa år)
- 30 tkr Utbildningspengar enligt schablon för 4 anställda
- 3 tkr Minskad kostnad för handledning till präster/diakoner (från 40 till 37)

Ca 270 tkr

Justerandes sign.		
-------------------	--	--

Församlingsrådet samtalade om budgeten. Vi bygger församling och behöver resurser. Backen – Umedalen – byarna runt omkring förtätas och befolkningen växer. Det finns en efterfrågan på kyrklig verksamhet. Vi har full bemanning på våra tjänster – verksamheterna blomstrar.

Församlingsrådet beslutade att ställa sig bakom detta nya budgetförslag som utifrån de nya förutsättningarna lämnats in till pastoratet 2023-09-05.

§ 220

Information och rapporter från församlingsherden

- a) **Verksamhetsuppföljning** (ekonomiskt utfall mot budget) Vi följer budgeten som helhet. Vissa verksamheter är redan i taket medan andra har resurser kvar.
- b) **Personal.** Ny ung resurs har börjat i församlingen - Agnes Backman från Örebro. Hon kommer att vara praktikant på heltid under läsåret. Handledare är Malin Lithner och Sanna Bergamark.
- c) **Övrigt från verksamheten.** Höstfest nu på söndag. Personalen hade kick-off den första september. Möte i paviljongen på förmiddagen, lunch, skogspromenad med pensionerade VA-chefen Birgitta Fritzdotter i Kullaskogen där Umeå har sin dricksvattentäkt. Avslutning i Hissjö missionshus där Maria Karlsson bjöd på fika och berättade om EFS verksamhet där.

Församlingsrådet tackade för informationen.

§ 221

Övriga rapporter

- a) Försäkring volontärer. Vid förra mötet ställdes en fråga om huruvida våra volontärer är försäkrade. Vi har nu fått svar från HR att de är försäkrade.
- b) Budgetmöte för presidierna 4/9. Ordföranden rapporterade från mötet.
- c) Hänvisningsskylt vid Backenvägen. Den enkla vägen att skicka in ett ärende via kommunens kontaktformulär gick inte. Kommunen svarade att vi behöver kontakta Balticgruppen som äger marken och eventuellt söka bygglov. Uppdras åt administratören att skicka frågan vidare till fastighetsavdelningen.
- d) Inköp av biblar. Tio st levererade. Några redan utdelade.
- e) Trivselkväll 23/8 för personal och församlingsråd. Mycket lyckat! Grillning, musikquiz, trevlig samvaro. Roligt att många från Grisbacka kom också.

§ 222

Övriga frågora) Spira

Ewa berättade från mötet med Spiras redaktionsråd. Den ska fortsätta vara i pappersform. 58 000 ex går ut till hushållen fyra ggr per år. Mycket läsvärd tidning. Alla annonser är borta numera. Ny leverantör för distributionen, så det går ändå ihop ekonomiskt. Tar gärna emot tips och förslag på artiklar. En låg tröskel in till kyrkan. De får bra respons från läsarna. I år blir det inte något allhelgonanummer, utan fjärde numret kommer i början av december med tema advent och jul.

Församlingsrådet beslutade att Maria Karlsson blir ny representant från församlingsrådet, istället för Carina Aminoff. Ewa Miller fortsätter som vanligt.

b) FIN

Påmindes om att vi tidigare sagt att FIN skulle vara en stående punkt på våra möten för att utvärdera verksamheten i förhållande till FIN.

Församlingsrådet samtalade om upplägget. Lämpligt att ta ett avsnitt per möte, och sätta den under samma punkt som idealitet.

c) SAMKO

Församlingsrådet samtalade om det viktiga samarbetet med Grisbackakyrkan. Till nästa SAMKO-möte i november skickade församlingsrådet med frågan om vem som har arbetsmiljöansvaret för de anställda i Grisbackakyrkan. Samarbetskyrkoprästen är anställd av Umeå pastorat, medan övriga i arbetslaget är anställda av EFS Västerbotten.

§ 223

Delgivningar

a) AU 230515, 230602, 230821

b) KR 230515, 230612

Församlingsrådet lade delgivningarna till handlingarna.

§ 224

Avslutning

Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat kl 20

Justerandes sign.		
-------------------	--	--