

Kallelse Kyrkofullmäktige

Tid: Tisdagen den 7 november 2023, kl. 18.00

Plats: Teks församlingsgård, Jägarvägen 16

Inge-Bert Täljedal
Ordförande

Sonja Nilsson
Sekreterare

Ärenden

H=Handlingar finns på www.svenskakyrkan.se/umea

- 1 Sammanträdet öppnande
- 2 Upprop
- 3 Val av två justerare
- 4 Fastställande av dagordningen
- 5 Delgivningar
 - a) Nya ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige
 - b) Ekonomirapport t.o.m. september 2023 H
- 6 Fyllnadsval
 - a) efter Gunne-Gerd Holmlund, förtroendevald revisor
 - b) efter Erik Vikström, ersättare i Ålidhems församlingsråd
 - c) efter Carina Aminoff, ersättare i Umeå lands församlingsråd
 - d) efter Anna Markström, ersättare i Umeå Maria församlingsråd
 - e) efter Åsa Bäcklund Moore, ersättare i Umeå lands församlingsråd
 - f) efter Edvin Ljungberg, ersättare i valnämnden.
- 7 Budget 2024 och långtidsplan 2025-2026 (KR § 120) H
- 8 Sammanträdestider 2024 (KR § 121)
- 9 Barnkonsekvensanalys
- 10 Sammanträdet avslutande

Närvaro- och omröstningslista					Omröstning			Omröstning		
	Grupp	Ledamöter	Närv	Tjänstgörande ersättare	Ja	Nej	Avstår	Ja	Nej	Avstår
1	S	Roland Samuelsson								
2	POSK	Birgitta Bernspång								
3	S	Titti Ådén								
4	POSK	Stefan Eriksson								
5	S	Glenn Sjöström								
6	C	Monika Sandström								
7	POSK	Inge-Bert Täljedal								
8	MPSKDG	Liecelott Omma								
9	S	Marie-Louise Nilsson								
10	S	Levi Bergström								
11	POSK	Helena Karlsson								
12	S	Astrid Wolff Feychting								
13	POSK	Heidi Hansson								
14	C	Maria Karlsson								
15	S	Jari Prosi								
16	POSK	Katarina Jonsson								
17	MPSKDG	Eva Conradzon								
18	HoJ	Ulrika Karlsson								
19	S	Carina Aminoff								
20	BA	Ewa Miller								
21	S	Elin Nejne								
22	POSK	Johnny Sandström								
23	FK	Elisabeth Lindahl								
24	Kr	Torbjörn Arvidsson								
25	SD	Maria Nilsson								
26	S	Bertil Holmberg								
27	POSK	Annika Vikström								
28	S	Charlotte Lundkvist								
29	C	Emma Ljadas								
30	POSK	Anders Kristoffersson								
31	S	Torbjörn Lindqvist								
32	MPSKDG	Anders Rålin								
33	S	Birgit Aronsson								
34	POSK	Ruth Wieting								
35	S	Anna Bengtsson								
36	POSK	Lars-Gunnar Frisk								
37	S	Dennis Larsson								
38	C	Lars Ove Renberg								
39	POSK	Jacob Forsström								
40	S	Ewa Ögren								
41	HoJ	Claes Hofberg								
Ordf.										

Justerandes sign.		För kännedom:
-------------------	--	---------------

Ersättare

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Närvaro och tjänstgöringsordning

Nom.grupp		Ersättare	Närv.	Tjänstgör för
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna	1	Håkan Johansson		
	2	Yvonne Holmberg		
	3	Lars Sandberg		
	4	Harriet Berglund		
	5	Örjan Aronsson		
	6	Inga-Lisa Lundström		
	7	Göran Isberg		
	8	Lena Emanuelsson		

Borgerligt alternativ	1	Madelene Nord		
	2	Christer Fessé		

Centerpartiet	1	Doris Grellmann		
	2	Åke Gustafsson		

Frimodig kyrka	1	Thomas Eriksson		
	2	Mats Molén		

Himmel och Jord	1	Ersättare saknas		
	2			

Kristdemokrater i Svenska kyrkan	1	Sture Eriksson		
	2	Anders Karlsson		

Miljöpartister i Svenska kyrkan De gröna	1	Sven Nygren		
	2	Lena Nilsson		

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan	1	Paola Lundmark		
	2	Britt Inger Forssell		
	3	Hans Petter Ildgruben		
	4	Martin Lundström		
	5	Bernth Olofsson		
	6	Berit Åström		

Sverige-demokraterna	1	Petter Nilsson		

Justerandes sign.		För kännedom:

1

Sammanträdets öppnande

2

Upprop

3

Val av två justerare

Justeringens tid och plats: Pastoratskansliet tisdagen den 14 november kl. 11.30.

Förslag:

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Titti Ådén och NN till justerare.

4

Fastställande av dagordningen

Förslag:

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa dagordningen.

5

Delgivningar

- a) Stiftsstyrelsen har efter ny röstsammanräkning utsett följande i kyrkofullmäktige:

Anders Rålin (Miljöpartister i Svenska Kyrkan De Gröna), ny ledamot efter Kajsa Wittboldt.

Lena Maria Nilsson (Miljöpartister i Svenska Kyrkan De Gröna), ny ersättare efter Anders Rålin.

Justerandes sign.		För kännedom:
-------------------	--	---------------

Kyrkofullmäktige

2023-11-07

Ersättare Carl Otto Decker (Himmel och Jord) har av sagt sig sitt uppdrag. Ingen ny ersättare inträder efter Decker med anledning av att det inte finns någon kandidat tillgänglig.

Claes Hofberg (Himmel och Jord), ny ledamot efter Edvin Ljungberg. Ingen ny ersättare inträder efter Hofberg med anledning av att det inte finns någon kandidat tillgänglig.

b) Ekonomirapport t.o.m. september.

Förslag:

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

6

Fyllnadsval

Gunne-Gerd Holmlund har av sagt sig uppdraget som förtroendevald revisor.

Erik Vikström (S) har av sagt sig uppdraget som ersättare i Ålidhems församlingsråd.

Carina Aminoff (S) har av sagt sig uppdraget som ersättare i Umeå lands församlingsråd.

Anna Markström (UN) har av sagt sig uppdraget som ersättare i Umeå Maria församlingsråd

Åsa Bäcklund Moore (HoJ) har av sagt sig uppdraget som ersättare i Umeå lands församlingsråd.

Ersättare i valnämnden efter Edvin Ljungberg.

Förslag:

Kyrkofullmäktige beslutar på förslag av valberedningen

att utse Gunvor Larsson till förtroendevald revisor efter Gunne-Gerd Holmlund,

att utse Annika Gärdén (UN) till ersättare i Ålidhems församlingsråd efter Erik Vikström (S),

Justerandes sign.		För kännedom:
-------------------	--	---------------

Kyrkofullmäktige

2023-11-07

att utse Glenn Sjöström (S) till ersättare i Umeå lands församlingsråd efter Carina Aminoff (S).

att återremittera ärendet avseende ersättare i Umeå Maria församlingsråd efter Anna Markström (UN),

att återremittera ärendet avseende ersättare i Umeå lands församling efter Åsa Bäcklund Moore (HoJ),

att återremittera ärendet avseende ersättare i valnämnden efter Edvin Ljungberg.

7

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.

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

Justerandes sign.		För kännedom:
-------------------	--	---------------

Kyrkofullmäktige

2023-11-07

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.

Arbetsutskottet bearbetade den 25-26 september förslaget till budget och långtidsplan.

Kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkan (KRED) har tagit fram nya anvisningar för fastställande av målkapital. Med hänvisning till kyrkorådets beredning av ärendet utifrån anvisningarna och de rörelser i personal- och investeringsbudget som budgetförslaget innehåller kommer nytt målkapital att fastställas vid kyrkofullmäktiges sammanträde i maj 2024.

Budgeterat verksamhetsresultat uppgår 2024 till -673 tkr, 2025 660 tkr och 2026 -2 027 tkr.

Arbetsutskottet föreslog 2023-09-25/26, § 107 kyrkorådet besluta

att uppdra till kyrkoherden att utreda möjligheterna till utveckling av Kyrkstugan vid Nydalsjön och att återkomma till kyrkorådet med ett förslag.

Arbetsutskottet föreslog 2023-09-25/26, § 107 kyrkorådet besluta att föreslå kyrkofullmäktige besluta

att upphäva beslutet att från och med budget 2024 ska det årliga resultatet efter finansiellt netto motsvara minst 1 % av verksamhetsintäkterna exkl. begravningsverksamhetens intäkter och eventuella jämförelsestörande poster. (KF 211109 § 30),

att avgiftssatsen för kyrkoavgiften för år 2024 fastställs till 0,96 kr,

att målkapitalet fastställs till 260 000 000 kr,

att budget för 2024 och långtidsplan för 2025-2026 fastställs enligt bilaga.

Arbetsutskottets budgetförslag redovisades vid informationsmöten med församlingsrådets och samarbetskyrkornas presidier den 9 oktober. Presidierna gavs möjlighet att lämna synpunkter inför kyrkorådets beslut om budget 2024 och långtidsplan 2025-2026.

Barnkonsekvensanalys har genomförts i enlighet med Umeå pastorats riktlinjer.

MBL-förhandlingar har genomförts.

Justerandes sign.		För kännedom:
-------------------	--	---------------

Vid kyrkorådets sammanträde 2023-10-16 § 120 föredrog ekonomen och ordföranden förslaget till budget 2024 och långtidsplan 2025-2026.

Yrkande:

Levi Bergström yrkade

att 1 000 000 kr ska läggas till kyrkorådets förfogande i budget 2024 riktat till verksamhet med syfte att stärka och tillgodose barns behov av trygga uppväxtvillkor,

att uppdra till kyrkoherden att senast i februari 2024 ge kyrkorådet en inledande rapport om hur Svenska kyrkan i Umeå kan verka för att utveckla sin verksamhet med syfte att stärka och tillgodose barns behov av trygga uppväxtvillkor.

Kyrkorådet beslutade 2023-10-16 § 120

att uppdra till kyrkoherden att utreda möjligheterna till utveckling av Kyrkstugan vid Nydalasjön och att återkomma till kyrkorådet med ett förslag.

att bifalla Bergströms yrkande

Kyrkorådet beslutade 2023-10-16 § 120 föreslå fullmäktige besluta

att upphäva beslutet att från och med budget 2024 ska det årliga resultatet efter finansiellt netto motsvara minst 1 % av verksamhetsintäkterna exkl. begravningsverksamhetens intäkter och eventuella jämförelsestörande poster. (KF 211109 § 30),

att avgiftssatsen för kyrkoavgiften för år 2024 fastställs till 0,96 kr,

att målkapitalet fastställs till 260 000 000 kr,

att budget för 2024 och långtidsplan för 2025-2026 fastställs enligt bilaga.

Justerandes sign.

För kännedom:

8

Sammanträdestider 2024

Arbetsutskottet föreslog 2023-09-26 § 109 att kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige att kyrkofullmäktiges sammanträden hålls den 21 maj och 12 november kl. 18.00.

Kyrkorådet beslutade 2023-10-16 § 121 föreslå kyrkofullmäktige besluta att fastställa sammanträdestiderna för kyrkofullmäktige.

9

Barnkonsekvensanalys

I KO 3 kap. 22 § och 4 kap. 4 § anges att kyrkorådet ska verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut. Barnkonsekvensanalys är en del av kyrkorådets beredning av ärenden och genomförs enligt riktlinjer fastställda av kyrkorådet 2020-02-25, § 14.

För de ärenden som beretts av kyrkorådet inför dagens sammanträde i kyrkofullmäktige och som inte har en skrivning om barnkonsekvensanalys har kyrkorådet bedömt att besluten inte får konsekvenser för barn.

Förslag:

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

9

Sammanträdet avslutande

Justerandes sign.		För kännedom:
-------------------	--	---------------