

Plats och tid: Pastoratskansliet kl. 18.30-20.00

Beslutande: Levi Bergström
Lars-Gunnar Frisk
Astrid Wolff Feychting
Roland Samuelsson
Marie-Louise Nilsson
Titti Ådén
Åsa Linghult (ersätter Birgitta Bernspång)
Stefan Eriksson
Annika Vikström
Maria Karlsson
Sture Eriksson (ersätter Elisabeth Lindahl)
Lena Fagéus

Ej tjänstgörande ersättare: Jari Prosi

Övriga deltagande: Helena Drugge, kanslichef
Sonja Nilsson, sekreterare

Utses att justera: Lars-Gunnar Frisk

Justeringens plats och tid: Pastoratskansliet, 2024-04-02, kl. 12.00

Paragrafer: 10-20

Underskrifter

Sekreterare

Sonja Nilsson

Ordförande

Levi Bergström

Justerande

Lars-Gunnar Frisk

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännagiven genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2024-04-02 Datum för anslags nedtagande: 2024-04-24

Förvaringsplats för protokollet: Pastoratskansliet, Östra Esplanaden 9, Umeå

Underskrift:

0

Justerandes sign.

§ 10**Inledning**

Kyrkorådet sjunger psalm 137, därefter läste kyrkoherden skärtorsdagens evangelietext och höll en andakt.

§ 11**Val av justerare****Kyrkorådet beslutade**

att välja Lars-Gunnar Frisk som justerare.

§ 12**Fastställande av dagordningen****Kyrkorådet beslutade**

att fastställa dagordningen.

§ 13**Budget 2025 och långtidsplan 2026-2027: Tidplan för budgetprocess**

Vid arbetsutskottets sammanträde 2024-03-11, föredrog Helena Drugge, kanslichef, föreslagen tidplan för kommande budgetprocess. Förslag att skicka ut arbetsutskottets underlag till samtliga församlingar i slutet av april.

Arbetsutskottet beslutade 2024-03-11 att föreslå kyrkorådet fastställa tidplan för budgetprocess enligt bilaga.

Kyrkorådet beslutade

att efter en mindre textjustering, fastställa tidplan för budgetprocess enligt bilaga.

§ 14**Målkapital**

Kyrkoordningen innehåller bestämmelser om skyldighet för församlingar, pastorat och stift att fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalet som ska utgöra en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar.

Kyrkorådet

2024-03-25

Kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkan (KRED) har tagit fram en arbetsmodell för fastställande av målkapital. Kyrkorådet kommer att arbeta med frågan med sikte på ett fastställande av målkapitalet vid kyrkofullmäktiges sammanträde i maj 2024.

En arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ett förslag till målkapital behöver utses.

Arbetsutskottet beslutade 2024-01-22 § 7 att utse arbetsutskottet till arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till målkapital för pastoratet.

Carolina Renström informerade arbetsutskottet 2024-02-05 om processen att ta fram ett målkapital enligt den nya arbetsmodellen som KRED tagit fram.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2024-02-05 genomfördes en första workshop för att bedöma risker som kan påverka målkapitalets storlek.

Arbetsutskottet bearbetade vid sammanträdet 2024-03-11, målkapitalets storlek med att kartlägga kostnader för analyserade risker.

Ordföranden föredrog ärendet vid kyrkorådets sammanträde 2024-03-25, därefter lämnades ordet fritt och samtal fördes.

§ 15**Val av ombud till Umeå stadsmissions årsstämma**

Umeå stadsmission har bjudit in till årsstämma. Förslag att ordförande och vice ordförande deltar.

Kyrkorådet beslutade

att välja Levi Bergström till ombud med Lars-Gunnar Frisk som ersättare till Umeå stadsmissions årsstämma 23 april.

§ 16**Samverkan kyrkoråd och församlingsråd**

Ordföranden och kyrkoherden redogjorde från de uppföljningsmöten som genomförts i församlingarna avseende verksamhetsåret 2023.

Erfarenhet delad av Linköpings pastorat, visar att en årlig planeringskonferens där samtliga församlingsråd och församlingssherdar är inbjudna är givande och värdefull. Ordföranden lämnade ordet fritt och samtal om samverkan inom pastoratet fördes.

Justerandes sign.



§ 17**Registertecknare för stiftelser i Umeå pastorat**

Länsstyrelsen har skärpt sina krav för vilka personer som ska kunna använda deras e-tjänster som registertecknare, denne ska vara vald av kyrkorådet.

Kyrkorådet beslutade

att välja Sonja Nilsson till registertecknare för stiftelser i Umeå pastorat.

§ 18**Rapporter****Kyrkoherden rapporterade**

I församlingsherden för Umeå lands församling frånvaro p.g.a. sjukdom har kyrkoherden genomfört lönesamtal med församlingens medarbetare.

Kyrkoherden i Nordmalings församling är långtidssjukskriven.

Ledningsgruppen för samtal om konfirmandutbildningen inom pastoratet, resultatet kommer att skickas ut till kyrkoråd och församlingsråd för vidare process.

§ 19**Delgivningar**

- a) AU 240311
- b) Umeå lands församlingsråd 240229
- c) Umeå Maria församlingsråd 240227
- d) Umeå stads församlingsråd 240220
- e) Ålidhems församlingsråd 240130
- f) Kyrkogårdsutskottet 240220

Kyrkorådet beslutade

att lägga delgivningarna till handlingarna.

§ 20**Barnkonsekvensanalys**

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

Tidplan för budgetprocess 2025 och långtidsplan 2026-2027

KR 240325

	KRAU	KU	KR	FR	KF	Övrigt	Kommentar
Uppföljning av 2023.	februari			februari			Enskilda uppföljningsmöten med KR:s presidium, KH, FH, och församlingsrådets presidier samt gemensam diakoni.
Tidplan för budgetprocessen beslutas.	11/3		25/3				
Förutsättningar för budget 2025 och långtidsplan 2026-2027.	8/4		22/4				Underlaget innehåller ekonomiska förutsättningar, omvärldsanalys och bedömning av året som kommer m m. Informationen delges även FR, gemensamma verksamheter, samarbetskyrkornas presidier och samrådsgruppen för BKA som alla ges möjlighet att lämna information till AU inför budgetberedningen.
Samtliga verksamheter lämnar in planer för verksamhet och ekonomi 2025.						31/5	
Sista ansökningsdag för organisationsbidrag.						31/5	
AU tar del av verksamheternas planer för verksamhet och ekonomi.	3/6						
AU tar emot det första sammanställda budgetmaterialet.	19/8						
Budgetberedning i AU.	5-6/9, 23-24/9						Församlingsrådets och samarbetskyrkornas presidier inbjuds till samråd med genomgång av budgetmaterialet vid AU 5/9.
Information till KR om pågående budgetprocess.			16/9				
Informationsmöte om förslaget till budget 2024 och långtidsplan 2025-2026.	16/10			16/10			AU, kyrkoherden, församlingsrådets presidier, församlingssherdarna och samarbetskyrkornas presidier. Samrådsgruppen för BKA informeras om budgetförslaget vid separat möte.
MBL budget.						9/10	Med fackliga företrädare innan beslut i KR.
Beslut om budget.		24/9	21/10		12/11		

48 484