

Kyrkorådet

2024-04-22

Plats och tid: Pastoratskansliet kl. 18.30-20.30

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

Ej tjänstgörande ersättare: Sture Eriksson

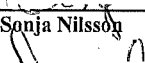
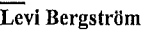
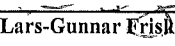
Övriga deltagande: Helena Drugge, kanslichef
Sonja Nilsson, sekreterare
Carolina Renström, ekonom

Utses att justera: Lars-Gunnar Frisk

Justeringens plats och tid: Pastoratskansliet, 2024-04-25, kl. 12.00

Paragrafer: 21-35

Underskrifter

Sekreterare	 Sonja Nilsson
Ordförande	 Levi Bergström
Justerande	 Lars-Gunnar Frisk

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännagiven genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2024-04-25 Datum för anslags nedtagande: 2024-05-17

Förvaringsplats för protokollet: Pastoratskansliet, Östra Esplanaden 9, Umeå

Underskrift: 

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

§ 21**Inledning**

Kyrkorådet sjöng psalm 517, därefter höll kyrkoherden en andakt.

§ 22**Val av justerare**

Kyrkorådet beslutade att välja Lars-Gunnar Frisk som justerare.

§ 23**Fastställande av dagordningen**

Kyrkorådet beslutade att fastställa dagordningen.

§ 24**Verksamhetsberättelse för 2023**

Verksamhetsberättelsen finns i årsredovisningen för 2023 på webben, länk:
<https://www.svenskakyrkan.se/umea/ar-2023>.

Arbetsutskottet föreslog 2024-04-08 § 36, kyrkorådet besluta att föreslå kyrkofullmäktige

att lägga verksamhetsberättelsen för 2023 till handlingarna.

Kyrkorådet gick igenom verksamhetsberättelsen för 2023. Förslag att ge kommunikationsenheten i uppdrag att göra några ändringar.

Kyrkorådet beslutade

att efter föreslagna ändringar, föreslå kyrkofullmäktige att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Kyrkorådet

2024-04-22

§ 25**Årsredovisning för 2023: Fastställande av resultat- och balansräkning**

Ekonom Carolina Renström föredrog vid AU resultat- och balansräkning för 2023.

Arbetsutskottet föreslog 2024-04-08 § 37, kyrkorådet besluta att föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för 2023.

Kyrkorådet biföll förslaget.

§ 26**Stiftelsen Samfonden: Årsredovisning för 2023: Fastställande av resultat- och balansräkning**

Arbetsutskottet föreslog 2024-04-08 § 38, kyrkorådet besluta

att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för 2023 för Stiftelsen Samfonden.

att uppdra till kyrkoherden att se över förvaltningen av pastoratets samtliga stiftelser i syfte att förenkla administrationen av dessa.

Kyrkorådet beslutade

att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för 2023 för Stiftelsen Samfonden.

att uppdra till kyrkoherden att se över förvaltningen av pastoratets samtliga stiftelser i syfte att synliggöra möjligheten att söka medel ur stiftelserna.

§ 27**Alma Jonssons stiftelse: Årsredovisning för 2023: Fastställande av resultat- och balansräkning**

Arbetsutskottet föreslog 2024-04-08 § 39, kyrkorådet besluta

att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för 2023 för Alma Jonssons stiftelse.

Kyrkorådet biföll förslaget.

Justerandes sign.

Kyrkorådet

2024-04-22

§ 28**Elsa Lundbergs stiftelse: Årsredovisning för 2023: Fastställande av resultat- och balansräkning**

Arbetsutskottet föreslog 2024-04-08 § 40, kyrkorådet besluta

att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för 2023 för Elsa Lundbergs stiftelse.

Kyrkorådet biföll förslaget.

§ 29**Revisorernas rapporter för 2023**

Förtroendevald revisor Gunnel Lagerkvist föredrog vid arbetsutskottets sammanträde de förtroendevalda revisorernas granskningsrapport för 2023.

Därefter föredrog revisor Håkan Jonsson och granskningsledare Amanda Svensson från PwC revisorernas rapport för verksamhetsåret 2023.

Arbetsutskottet beslutade 2024-04-08 § 41

att lägga granskningsrapporterna till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att notera granskningsrapporterna.

§ 30**Budget 2025 och långtidsplan 2026-2027: Förutsättningar**

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.

Kyrkorådet beslutade 2024-03-25 § 13, att efter en mindre textjustering, fastställa tidplan för budgetprocess.

Carolina Renström föredrog vid arbetsutskottets sammanträde 2024-04-08 budgetförutsättningar för 2025 med ett innehåll av punkter såsom, omvärldsanalys, prognosticerade kyrkoavgifter, medlemsutveckling och lönekostnader.

Justerandes sign.



Kyrkorådet

2024-04-22

Arbetsutskottet beslutade 2024-04-08 § 42

att lägga budgetförutsättningarna till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att notera budgetförutsättningarna.

§ 31

Digital signering

Umeå pastorat började 1 januari 2024 diarieföra dokument digitalt i programmet Public 360. I programmet finns det möjlighet att signera dokument såsom protokoll och årsredovisningar digitalt.

Kyrkorådet beslutade

att införa digital signering av kyrkorådets och arbetsutskottets protokoll, Umeå pastorats årsredovisning samt årsredovisningen av de tre stiftelserna: Elsa Lundberg, Alma Jonsson och Samfonden.

§ 32

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.

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.

Justerandes sign.

Kyrkorådet

2024-04-22

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.

Carolina Renström föredrog vid arbetsutskottets sammanträde, skrivelsen om målkapitalets omräkning i Umeå pastorat. Levi Bergström lämnade därefter ordet fritt och nivån för målkapitalet diskuterades.

Arbetsutskottet föreslog 2024-04-08 § 43, kyrkorådet besluta att föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa målkapital för Umeå pastorat till oförändrat 260 Mkr att gälla från och med bokföringsår 2025. Beloppet ska i samband med bokslut varje år uppräknas med årets inflation (KPIF).

Kyrkorådet biföll förslaget.

§ 33**Rapporter**Kyrkoherden rapporterade

Om pågående genomlysning av konfirmandutbildningen inom pastoratet. En kartläggning av organisatorisk och social arbetsmiljö genomförs i Umeå landsförsamling och Taveljö församling med sikte på mer samverkan mellan dessa församlingar. Kyrkoherden föreslog en framtidskonferens med pastoratets alla förtroendevalda den 26 september.

Förtroendevalda rapporterade

Maria Karlsson rapporterade om 61 besökare vid barnmusikalen som genomfördes i Hissjö bönhus.

Lars-Gunnar Frisk rapporterade från arbetskonferens med Act Svenska kyrkan. Erik Lysén hade en genomgång av situationen kring den nya biståndspolitiken och vad den kommer att innebära, både för stift och församlingar.

Justerandes sign.



Kyrkorådet

2024-04-22

§ 34**Delgivningar**

- a) AU 240408
- b) Tavelstö församlingsråd 240321
- c) Tegs församlingsråd 240319
- d) Umeå lands församlingsråd 240321

Kyrkorådet beslutade**att lägga delgivningarna till handlingarna.**

§ 35**Barnkonsekvensanalys**

Kyrkorådet beslutade 2024-04-22 § 26, att synliggöra stiftelserna. Detta beslut bedömdes vara positivt för de barn vars vårdnadshavare har behov av ekonomiskt stöd.

Kyrkorådet bedömde att övriga beslut vid dagens sammanträde inte får konsekvenser för barn.

Justerandes sign.