

Kallelse

Kyrkofullmäktige i Umeå pastorat

Tid: Tisdagen den 21 maj 2024, kl. 18.00
Plats: Tegs församlingsgård, Jägarvägen 16

Inge-Bert Täljedal
Ordförande

Sonja Nilsson
Sekreterare

LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE
som har förhinder att delta i
sammanträdet skall snarast anmäla
detta till kansliet:
Sonja.nilsson2@svenskakyrkan.se

Kallelse och
sammanträdeshandlingar
finns på
svenskakyrkan.se/umea

Ärenden

H=Handling finns

- 1 Sammanträdets öppnande
- 2 Upprop
- 3 Val av två justerare
- 4 Fastställande av dagordningen
- 5 Delgivningar
 - a) Ekonomirapport t.o.m. mars (H)
- 6 Fråga från Monika Sandström till kyrkorådets ordförande (H)
- 7 Fyllnadsval
 - a) Efter Anna Markström (UN), ersättare i Umeå Maria församlingsråd
 - b) Efter Åsa Bäcklund Moore (HoJ), ersättare i Umeå lands församlingsråd
 - c) Efter Jonas Enberg (KR), ersättare i Umeå lands församlingsråd
 - d) Efter Claes Hofberg (HoJ), ersättare i Kyrkorådet
 - e) Efter Edvin Ljungberg (HoJ), ersättare Umeå stads församlingsråd
 - f) Efter Lars Sandberg (S), ordförande (1) och ledamot (2) i Umeå lands församlingsråd
 - g) Efter Charlotte Lundqvist (S), ordförande (1) och ledamot (2) i Umeå Maria församlingsråd
 - h) Efter Edvin Ljungberg (HoJ), ledamot i valberedningen
 - i) Efter Ulrika Karlsson (HoJ), ersättare i valberedningen
 - j) Efter Kajsa Wittboldt (MPSKDG), ersättare i valberedningen
 - k) Efter Rikard Karlsson Lundmark (FK), ersättare i valberedningen
 - l) Efter Rikard Karlsson Lundmark (FK), ersättare i valnämnden
 - m) Efter Edvin Ljungberg (HoJ), ledamot i valnämnden
 - n) Efter Oscar Mehler, ersättare i valnämnden.
- 8 Verksamhetsberättelse för 2023 (KR § 24)
Läs den digitalt på webben: www.svenskakyrkan.se/umea/ar-2023
- 9 Årsredovisning för 2023
 - a) Föredragning av årsredovisningen (KR §25) (H)
 - b) Revisionsberättelse (H)
 - c) Fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning
 - d) Beslut om ansvarsfrihet
- 10 Målkapital (KR § 32) (H)
- 11 Val av revisionsbolag
- 12 Barnkonsekvensanalys
- 13 Sammanträdets 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 - Social- demokraterna	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	Bernt Olovsson		
	6	Berit Åström		

Sverige- demokraterna	1	Petter Nilsson		

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

1
Sammanträdets öppnande

2
Upprop

3
Val av två justerare

Justerings tid och plats: Pastoratskansliet torsdagen den 31 maj kl. 08.30.

Förslag:
Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Titti Ådén och Doris Grellman till justerare.

4
Fastställande av dagordningen

Förslag:
Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa dagordningen.

5
Delgivningar

a) Ekonomirapport t.o.m. mars.

Förslag:
Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

6

Fråga från Monika Sandström till kyrkorådets ordförande

7

Fyllnadsval

Anna Markström (UN) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Umeå Maria församlingsråd.

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

Jonas Enberg (KR) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Umeå lands församlingsråd.

Claes Hofberg (HoJ) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kyrkorådet.

Edvin Ljungberg (HoJ), ersättare i Umeå stads församlingsråd, har flyttat.

Lars Sandberg (S) har avsagt sig uppdragen som ordförande och ledamot i Umeå lands församlingsråd.

Charlotte Lundqvist (S) har avsagt sig uppdragen som ordförande och ledamot i Umeå Maria församlingsråd.

Edvin Ljungberg (HoJ), har avsagt sig uppdraget som ledamot i valberedningen.

Ulrika Karlsson (HoJ) är ersättare i valberedningen och har nominerats till ledamot i valberedningen.

Kajsa Wittboldt (MPSKDG), ersättare i valberedningen, har flyttat.

Rikard Karlsson Lundmark (FK) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valberedningen.

Rikard Karlsson Lundmark (FK) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valberedningen.

Rikard Karlsson Lundmark (FK) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden.

Edvin Ljungberg (HoJ) har avsagt sig uppdraget som ledamot i valnämnden.

Oscar Mehler (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden.

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

Förslag:

Kyrkofullmäktige beslutar på förslag av valberedningen

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

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

att utse Carl-Axel Hedström (KR) till ersättare i Umeå lands församlingsråd efter Jonas Enberg (KR),

att utse Karina Sjögren (HoJ) till ersättare i kyrkorådet efter Claes Hofberg (HoJ),

att utse Karina Sjögren (HoJ) till ersättare i Umeå stads församlingsråd efter Edvin Ljungberg,

att utse Örjan Aronsson till ordförande i Umeå lands församlingsråd efter Lars Sandberg (S),

att utse Glenn Sjöström till ledamot i Umeå lands församlingsråd efter Lars Sandberg (S),

att utse Jacob Forsström (POSK) till ordförande i Umeå Maria församlingsråd efter Charlotte Lundqvist (S),

att utse Holger Vikström (POSK) till ledamot i Umeå Maria församlingsråd efter Charlotte Lundqvist (S),

att utse Ulrika Karlsson (HoJ) till ledamot i valberedningen efter Edvin Ljungberg (HoJ),

att utse Karina Sjögren (HoJ) till ersättare i valberedningen efter Ulrika Karlsson (HoJ),

att återremittera ärendet avseende ersättare i valberedningen efter Kajsa Wittboldt (MPSKDG),

att utse Torkel Lindahl (FK) till ersättare i valberedningen efter Rickard Karlsson Lundmark (FK),

att utse Sofia Persson (FK) till ersättare i valnämnden efter Rickard Karlsson Lundmark (FK),

att utse Karina Sjögren (HoJ) till ledamot i valnämnden efter Edvin Ljungberg (HoJ),

att utse Petter Nilsson (SD) till ersättare i valnämnden efter Oscar Mehler (SD).

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

8**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 2024-04-22 § 24, 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.

9**Årsredovisning för 2023**

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 2024-04-22 § 25, biföll förslaget.

Förslag:

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för 2023,

att bevilja kyrkorådets ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023 i enlighet med revisorernas tillstyrkan.

Kyrkorådets ledamöter och ersättare deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

10**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.

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 2024-04-22 § 32, biföll förslaget.

11**Val av revisionsbolag**

I kyrkoordningen (48 kap. 2 §) regleras att kyrkofullmäktige ska utse en auktoriserad revisor för att granska verksamheten under en tidsperiod om längst fyra år. Till sådan revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Den revisor som utses ska även utses till revisor för eventuella dotterföretag. Kyrkofullmäktige beslutade 2019-11-12, § 21, att välja PwC till revisionsbolag för perioden 2020-2023.

Mot bakgrund av att nuvarande uppdrag för de auktoriserade revisorerna upphör efter granskningen av 2023 års verksamhet behöver kyrkofullmäktige utse en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag för granskning av Umeå pastorats verksamhet under åren 2024-2027.

En gemensam upphandling av revisionstjänster har gjorts i Luleå stift, i syfte att underlätta för församlingar och pastorat att agera affärsmässigt och i enlighet med kyrkoordningen, utan att enheterna ska behöva lägga tid på upphandling av tjänsten. Församlingarna och pastoraten sparar både tid och resurser, som istället kan läggas på den grundläggande uppgiften. Dessutom skapas bättre ekonomiska förutsättningar när marknaden konkurrensutsätts med större volymer i upphandlingen.

Offertförfrågan ställdes till fem revisionsbolag och följde den rekommenderade mallen som utarbetats av Svenska kyrkans nationella nivå. Offerter inkom från fem olika revisionsbolag (PwC AB Sverige, Grant Thornton, Ernst & Young AB (EY), BDO och KPMG).

Efter noggrann analys av de inkomna offerterna samt fördjupade samtal med tre av bolagen, beslutade Luleå stift att välja EY som ramavtalsleverantör för auktoriserad revision. Valet grundade sig på att EY bäst svarade mot offertunderlagets utvärderingskriterier, kompetens, erfarenhet, tillgänglig kapacitet, hållbarhet och miljö samt pris och arvodesdebitering. EY är också det bolag som offererade det lägsta priset.

Revisionsteamet visar på ett engagemang för Svenska kyrkan som organisation, i synnerhet för stiftets församlingar och pastorat där de har goda lokala erfarenheter, referenser och kompetenser. De framhäver en god samverkan och förståelse för verksamheten, där de eftersträvar en revision som levererar både kvalitet och utveckling.

Enligt praxis har ärendet beretts av kyrkofullmäktiges presidium, som föreslår kyrkofullmäktige besluta att avropa kvalificerad revision för perioden 2024 till och med 2027 genom det ramavtal som Luleå stift har upphandlat och tecknat med revisionsbolaget Ernst & Young AB. EY har bekräftat att de efter kyrkofullmäktiges beslut kan upprätta avropsavtal för Umeå pastorat.

Förslag:

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisorer för granskning av Umeå pastorats verksamhet samt
att uppdraget avser verksamhetsåren 2024 till och med 2027.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet bedöms inte få några direkta eller indirekta konsekvenser för barn eller unga

12

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.

När det gäller de ärenden som beretts av kyrkorådet inför sammanträdet i kyrkofullmäktige bedömde kyrkorådet att besluten inte får konsekvenser för barn.

Förslag:

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

13

Sammanträdets avslutande