

Kyrkofullmäktige

2024-05-21

Plats och tid: Tegs församlingsgård, kl. 18.00-19.15

Beslutande: Enligt närvarolista

Ej tjänstgörande ersättare
Sture Eriksson
Petter Nilsson

Övriga deltagande: Lena Fagéus, kyrkoherde
Carolina Renström, ekonom
Sonja Nilsson, sekreterare

Utses att justera: Titti Ådén och Maria Karlsson

Justeringens plats och tid: Umeå den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.
(Pastoratskansliet torsdagen den 31 maj kl. 08.30)

Paragrafer: 1-13

Underskrifter

Sekreterare	<hr/> Sonja Nilsson
Ordförande	<hr/> Inge-Bert Täljedal
Justerande	<hr/> Titti Ådén
Justerande	<hr/> Maria Karlsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännagiven genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: **2024-05-31** Datum för anslags nedtagande: **2024-06-22**

Förvaringsplats för protokollet: **Pastoratskansliet, Östra Esplanaden 9, Umeå**

Underskrift: _____

Kyrkofullmäktige

2024-05-21

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

§ 1**Sammanträdets öppnande**

Ordförande Inge-Bert Täljedal hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

Kyrkofullmäktige sjöng psalm nr 161, därefter höll kyrkoherde Lena Fagéus en andakt.

§ 2**Upprop**

Upprop förrättades varvid ledamöter och ersättare antecknades som närvarande enligt tjänstgöringslistan.

§ 3**Val av två justerare**

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

Kyrkofullmäktige beslutade

att utse Titti Ådén och Maria Karlsson till justerare.

§ 4**Fastställande av dagordningen****Kyrkofullmäktige beslutade**

att fastställa dagordningen.

§ 5**Delgivningar**

- a) Ekonomirapport t.o.m. mars.

Kyrkofullmäktige beslutade

att lägga delgivningarna till handlingarna.

§ 6**Fråga från Monika Sandström till kyrkorådets ordförande**

Ordförande ställer proposition på Monika Sandströms till kansliet inlämnade fråga.

Kyrkofullmäktige beslutade

att Monika Sandström får ställa sin fråga. Frågan lyder:

Vad händer när det gäller att utveckla Umeå pastorats egen lägergård i Svedjan, Tavelstö? Hur långt har man kommit?

Kyrkorådets ordförande Levi Bergström svarade:

Två miljoner avsattes till budget 2024 för att bygga solveranda och utemiljö. Bergström hänvisade även till arbetsutskottets kommande budgetberedning som planerar fler investeringar i lägergården.

Monika Sandström replikerade:

Sandström önskar att möta kyrkorådets arbetsutskott och pastoratets fastighetsansvarig vid Svedjan för att få information om vilka investeringar som planeras.

§ 7**Fyllnadsval**

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.

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

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

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

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

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

Edvin Ljungberg (HoJ), har av sagt 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.

Valberedningens ordförande Roland Samuelsson föredrog första delen av valberedningens förslag:

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 återremittera ärendet att utse en ersättare i Umeå lands församlingsråd efter Glenn Sjöström.

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),

Kyrkofullmäktige beslutade

enligt valberedningens förslag.

Valberedningens vice ordförande Annika Vikström föredrog andra delen av valberedningens förslag:

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).

Kyrkofullmäktige beslutade

enligt valberedningens förslag.

§ 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.

Kyrkoherde Lena Fagéus föredrog delar av verksamhetsberättelsen för 2023.

Anders Kristoffersson yttrade sig.

Kyrkofullmäktige beslutade

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.

Kyrkorådets ordförande Levi Bergström och ekonom Carolina Renström föredrog årsredovisningen för 2023.

Kyrkofullmäktige beslutade

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.

Kyrkorådets ordförande Levi Bergström föredrog arbetet med att ta fram ett mått av målkapital för Umeå pastorat med den nya räkningsmodellen från KRED. Levi Bergström yrkar bifall till förslaget.

Kyrkofullmäktige beslutade

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).

§ 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.

Kyrkofullmäktige beslutade

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 barnkonsekvensanalys 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.

Kyrkofullmäktige beslutade

att lägga redovisningen till handlingarna.

§ 13

Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat och därefter läste kyrkoherden välsignelsen.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	Sonja Ingalill Nilsson	
TID:	2024-05-31 08:49:23 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	INGE-BERT TÄLJEDAL	
TID:	2024-05-31 08:51:31 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	Anna Maria Karlsson	
TID:	2024-05-31 09:04:41 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	Titti Inger Margareta Ådén	
TID:	2024-05-31 09:39:13 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	