

KARLSKRONA - ASPÖ PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad

Kyrkorådet

2024-06-05

1 (22)

Plats och tid Landskapsrummet, plan 2, Militärhemmet, Stortorget 1,
2024-06-05, kl. 15.30-17.00

Beslutande Billy Peltonen, ordf. Hans-Göran Håkansson
Sven Siwe Mats Mårtensson
Ken Törngren Birgitta Stenberg
Elizabeth Törngren Lars-Olov Stenberg
Pia Pålsson Gabriel Norrgård, kyrkoherde
Gunilla Ekelöf, 2:e v. ordf. Leif Egefur, tjug. ers.

Ersättare Tommy Brolin

Adjungerade Ivar Wenster, fastighetskonsult, §§ 97-122
Henric Karlsson, REFA Revision AB
Britt Andersson, informatör, §§ 90-96

Utses att justera Mats Mårtensson

Justeringens plats och tid Församlingsexpeditionen, Kungsmarkskyrkan, 2024-06-18

Underskrifter Sekreterare Billy Peltonen Paragrafer 90-129

Billy Peltonen

Ordförande Billy Peltonen

Billy Peltonen

Justerande Mats Mårtensson

Mats Mårtensson

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2024-06-05

Datum för anslags uppsättande/nedtagande 2024-06-20 2024-07-12

Underskrift Billy Peltonen
Billy Peltonen

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

Inledning

§ 90

Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 91

Upprop

Upprop förrättades.

§ 92

Val av justeringsperson

Kyrkorådet beslutade

att utse Mats Mårtensson till att jämte ordförande justera protokollet. Protokollet justeras på församlingsexpeditionen i Kungsmarkskyrkan, Sunnadalsvägen 4, enligt överenskommelse, dock senast fjorton dagar efter sammanträdet.

§ 93

Fastställande av dagordning

Förelåg förslag att besluta att fastställa det med kallelsen utsända, 2024-05-28 utfärdade, förslaget till dagordning.

Kyrkorådet beslutade

att fastställa det med kallelsen utsända, 2024-05-28 utfärdade, förslaget till dagordning.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 94

Föregående protokoll

Förelåg sammanträdesprotokoll från kyrkorådet 2024-04-17 §§ 41-89, kyrkorådet/stiftelser 2024-04-17 §§ 1-12, samt allmänna utskottet 2024-05-15 §§ 82-115.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 95

Plats för kommande sammanträde

Förelåg förslag att besluta att kyrkorådets nästkommande sammanträde 2024-09-11 kl 15.30 ska hållas i Kaffestugan, kyrkogårdsförvaltningen, Karlskrona Griftegård Augerum, Ferbers väg 2.

Kyrkorådet beslutade

att kyrkorådets nästkommande sammanträde 2024-09-11 kl 15.30 ska hållas i Kaffestugan, kyrkogårdsförvaltningen, Karlskrona Griftegård Augerum, Ferbers väg 2.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 86

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

2024-06-05

4

Kyrkorådet

§ 96

Information från kommunikationsgruppen

Pastoratets informatör Britt Andersson informerade om kommunikationsgruppens arbete med att på olika sätt informera om verksamheten.

Informatören informerade även om den nya grafiska profilen med bland annat ny logotyp för Svenska kyrkan som började användas i april 2024.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Kyrkorådet 2024-04-17 § 47

Allmänna utskottet 2024-03-27 § 43

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2024-06-05

5

Kyrkorådet

Begravningsverksamhet

§ 97

Införskaffande av ny rökgaskylare till Karlskrona krematorium

Ordförande informerade om att han attesterat fakturan för rökgaskylaren. Vidare hänvisade ordförande till att kyrkogårdschefen på allmänna utskottets sammanträde 2024-05-15 § 87 informerade om att ärendet kan avslutas.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 87

Kyrkorådet 2024-04-17 § 49

Allmänna utskottet 2024-03-27 § 45

Kyrkorådet 2024-02-28 § 11a

Allmänna utskottet 2024-02-07 § 9a

Kyrkofullmäktige 2023-11-07 § 36

Kyrkorådet 2023-10-18 § 165

Allmänna utskottet 2023-10-04 § 148

Kyrkorådet 2023-04-19 § 56

§ 98

Övriga frågor avseende begravningsverksamheten

- a) Ordförande informerade om att kyrkogårdschefen på allmänna utskottets sammanträde 2024-05-15 § 88 a) informerade om arbetet med entrén på Karlskrona Griftegård Augerum.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 88 a

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

Allmänna frågor

§ 99

Kris- och beredskapsplan för Karlskrona-Aspö pastorat

Ordförande hänvisade till allmänna utskottets sammanträde 2024-05-15 § 89 vid vilket kyrkogårdschefen meddelade att förslag till Kris- och beredskapsplan för Karlskrona-Aspö pastorat läggs fram för beredning av allmänna utskottet den 21 augusti 2024.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 89

Kyrkorådet 2024-04-17 § 58

Allmänna utskottet 2024-03-27 § 54

Kyrkorådet 2024-02-28 § 12

Allmänna utskottet 2024-02-07 § 10

Kyrkorådet 2023-09-13 § 129

Allmänna utskottet 2023-08-23 § 114

Kyrkorådet 2023-06-07 § 95

Allmänna utskottet 2023-05-24 § 82

Kyrkorådet 2023-04-19 § 62

Allmänna utskottet 2023-03-29 § 50

Kyrkorådet 2023-02-22 § 21

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 8

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

2024-06-05

7

Kyrkorådet

§ 100

Gemensam församlingsinstruktion för Karlskrona-Aspö pastorat

Kyrkoherden redovisade plan för den fortsatta arbetsprocessen med framtagande av reviderad gemensam församlingsinstruktion för Karlskrona-Aspö pastorat enligt följande:

2024-06-03 Uppstart med kontraktsprost och anställda
2024-06 Första möte med processgrupp
Hösten 2024 Arbete med processgrupp – återrapportering till kyrkorådet
Hösten 2024 Församlingsinstruktionen antas av kyrkofullmäktige

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 90
Kyrkorådet 2024-04-17 § 63
Allmänna utskottet 2024-03-27 § 59
Kyrkorådet 2024-02-28 § 13
Allmänna utskottet 2024-02-07 § 11
Kyrkorådet 2023-10-18 § 174
Allmänna utskottet 2023-10-04 § 155
Kyrkorådet 2023-09-13 § 128
Allmänna utskottet 2023-08-23 § 113
Kyrkorådet 2023-02-22 § 23
Allmänna utskottet 2023-02-01 § 10
Kyrkorådet 2022-10-19 § 183
Allmänna utskottet 2022-10-05 § 103
Kyrkorådet 2022-09-14 § 144
Allmänna utskottet 2022-08-24 § 70
Kyrkorådet 2022-06-08 § 107
Allmänna utskottet 2022-05-25 § 40
Allmänna utskottet 2022-04-06 § 11
Kyrkorådet 2022-02-09 § 18

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 101

Mottagande av gåva

Kyrkoherden informerade om ett dirigentnotställ i valnötsträ och ask som skänkts till pastoratet av Johan Karlstrand.

Förelåg förslag att besluta att acceptera det ovan omnämnda dirigentnotstället som gåva, samt att ge kyrkoherden i uppdrag att tillse att gåvan i vederbörlig ordning noteras som mottagen.

Kyrkorådet beslutade

att acceptera det ovan omnämnda dirigentnotstället som gåva, samt

att ge kyrkoherden i uppdrag att tillse att gåvan i vederbörlig ordning noteras som mottagen.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 91

BKA: Beslutet anses inte medföra negativa konsekvenser för barn och unga

§ 102

Barnkonsekvensanalysutbildning i Karlshamn 2024-04-20

Ordförande och ledamot Sven Siwe, två av de från kyrkorådet som bevistade utbildningen i barnkonsekvensanalys som ägde rum i Karlshamn den 20 april 2024, informerade om vad som framkom vid nämnda tillfälle. Utbildningen behandlade även kyrkorådets och församlingsrådets roller samt vad det innebär att styra och leda.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 92

Kyrkorådet 2024-04-17 § 66

Kyrkorådet 2024-02-28 § 17

Allmänna utskottet 2024-02-07 § 15

BKA: Beslutet anses inte medföra negativa konsekvenser för barn och unga

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 103

Information från församlingsråden

- a) Kyrkoherden informerade om att det nu förs diskussioner i Aspö församlingråd om hur församlingsrådet ställer sig i frågan avseende eventuell sammanläggning med Karlskrona stadsförsamling. Även Karlskrona stadsförsamlings församlingråd har vid sitt sammanträde 2024-05-29 § 25 diskuterat frågan.
- b) Kyrkoherden informerade om arbetet med att ta fram förslag till förbättringsåtgärder gällande Aspö församlingshem. Frågan har behandlats av Aspö församlingråd, som också kommer att fortsätta bereda förslaget.
- c) Ordförande informerade om nästa inplanerade utåtriktade aktivitet som planeras av Karlskrona stadsförsamlings församlingråd. Aktiviteten benämns "Fika med församlingsrådet" och har som syfte att intresserade ska få möjlighet att träffa ledamöterna och ersättarna och prata om sådana frågor som berör församlingsrådets roll i pastoratsorganisationen. Nästa tillfälle för aktiviteten är inplanerat den 20 juni 2024, i samband med Lövmarknadsdagen.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 93 a-c

§ 104

Verksamhetsuppföljning avseende den grundläggande uppgiften

Kyrkoherden informerade om att vi nu står inför inledningen av turistsäsongen, vilket innebär att ett stort antal människor kommer att besöka Fredrikskyrkan och Trefaldighetskyrkan och att förberedelser vidtagits för att verksamheten ska fungera på ett bra sätt.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 94

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 105

Rapport från Stiftelsen Militärhemmet i Karlskronas årsmöte

Ordförande, som också är pastoratets representant i stiftelsens styrelse, rapporterade från Stiftelsen Militärhemmet i Karlskronas årsmöte den 31 maj 2024. 2023 års förvaltningsberättelse föredrogs.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 95 a

§ 106

Övriga allmänna frågor

Inga övriga allmänna frågor förelåg.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

Personal och organisation

§ 107

Rapport från arbetsmiljögruppen

Kyrkoherden rapporterade från arbetsmiljögruppens möte den 24 maj 2024, varvid bland annat informerades om aktuella uppgifter avseende sjukfrånvaron.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 96

§ 108

Lönerevision 2024

Kyrkoherden informerade om att årets lönerevision är klar. Samarbetet med arbetstagarorganisationerna betecknas som gott.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 97

Kyrkorådet 2024-04-17 § 69

Allmänna utskottet 2024-03-27 § 64

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 109

Akka medarbetarundersökning

Kyrkoherden informerade om planerad medverkan i Akka medarbetarundersökning.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 98

§ 110

Bemanning avseende vikarierande kyrkoherde

Kyrkoherden informerade om ledighet fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 18 augusti 2024, och meddelade att Annika Melkersson och Ann-Louise Trulsson under nämnda period kommer att gå in som vikarierande kyrkoherdar.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 99

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 111

Övriga frågor avseende personal och organisation

- a) Kyrkoherden informerade om en traineeungdom, Melwin Mogren Stamborg, som under en period på 9 eller 10 månader fr.o.m. den 1 september 2024 kommer att hjälpa till inom ungdomsverksamheten. Stiftsbidrag för detta utgår om 100 000 kronor.
- b) Kyrkoherden informerade om att komministertjänsten nu är besatt. Besked om behörighetsförklaring i ärendet har inkommit från domkapitlet i Lunds stift via protokollsutdrag från sammanträdesprotokoll av den 2 maj 2024 § 123. Samuel Körner Lilja påbörjar sin anställning i pastoratet fr.o.m. den 1 juni 2024.
- c) Kyrkoherden informerade om att pastoratet under sommaren kommer att mottaga ferieungdomar från Karlskrona kommun.
- d) Kyrkoherden meddelade att fastighetschefen kommer att vara sjukskriven under en period framöver. Med anledning av detta kommer Ivar Wenster under perioden att hjälpa pastoratet med de arbetsinsatser som är nära ett färdigställande.
- e) Kyrkoherden informerade om ferieungdomar som kommer att arbeta inom begravningsverksamheten under sommaren 2024.
- f) Kyrkoherden meddelade att komminister Jenny Fogelström säger upp sin tjänst i pastoratet.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 100 a-e

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

Ekonomi

§ 112

Ekonomisk uppföljning

REFA Revision AB föredrog ärendet Ekonomisk uppföljning per april 2024. Bilaga KR 2024-06-05 § 112, bilaga 1. Den ekonomiska uppföljningen visar på ett positivt utfall mot budget, men fortsatt budgetdisciplin anbefalles.

Ordförande hänvisade vidare till att fastighetschefen vid allmänna utskottets sammanträde 2024-05-15 § 101 informerade om aktuella fastighetsrelaterade arbeten.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna enligt bilaga.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna enligt bilaga.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 101

Ekonomisk uppföljning 2024, Karlskrona-Aspö pastorat, bilaga 1

§ 113

Likviditetsuppföljning

REFA Revision AB föredrog ärendet Likviditetsuppföljning per april 2024. Bilaga KR 2024-06-05 § 113, bilaga 2. Lån avbetalas enligt plan, arbetet med att med regelbundna intervaller göra avsättningar för placeringar i värdepapper fortlöper, likviditeten har stärkts genom avyttring av värdepapper och pastoratet väntas klara av räntehöjningar inom budget.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna enligt bilaga.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna enligt bilaga.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 102

Likviditetsuppföljning Karlskrona-Aspö 2024, per 2024-04-30, bilaga 2

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 114

Uppföljning avseende internkontrollplan 2024

REFA Revision AB föredrog ärendet Uppföljning avseende internkontrollplan 2024 per april 2024. Bilaga KR 2024-06-05 § 114, bilaga 3.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna enligt bilaga.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna enligt bilaga.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 103

Risker och kontrollmoment (Internkontrollplan år 2024), bilaga 3

§ 115

Avyttring av värdepapper

Ordförande, kyrkoherden och REFA Revision AB föredrog ärendet Avyttring av värdepapper. Enligt av kyrkorådet givet mandat har värdepapper för 3,5 miljoner kronor avyttrats för att stärka likviditeten.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 104

Kyrkorådet 2024-04-17 § 75

Allmänna utskottet 2024-03-27 § 74

BKA: Beslutet anses inte medföra negativa konsekvenser för barn och unga

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 116

Omläggning av lån

Ordförande, kyrkoherden och REFA Revision AB föredrog ärendet Omläggning av lån. Enligt av kyrkorådet givet mandat har lån omförhandlats med Nordea avseende lån med förfallodatum i juni 2024. Det här berörda lånet kommer att få rörlig ränta. Informerades också om att det kommer att bli en räntehöjning mot föregående period.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 105

Kyrkorådet 2024-04-17 § 76

Allmänna utskottet 2024-03-27 § 70

BKA: Beslutet anses inte medföra negativa konsekvenser för barn och unga

§ 117

Målskapital för Karlskrona-Aspö pastorat

Ordförande föredrog ärendet Målskapital för Karlskrona-Aspö pastorat. Översyn av målskapitalet bör åter genomföras.

Förelåg förslag att besluta att uppdra åt REFA Revision AB att till budgetberedningen redovisa förslag till målskapital för Karlskrona-Aspö pastorat.

Kyrkorådet beslutade

att uppdra åt REFA Revision AB att till budgetberedningen redovisa förslag till målskapital för Karlskrona-Aspö pastorat.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 106

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 118

Finanspolicy för Karlskrona-Aspö pastorat

Ordförande föredrog ärendet Finanspolicy för Karlskrona-Aspö pastorat. Översyn av finanspolicyn bör åter genomföras.

Förelåg förslag att besluta att uppdra åt REFA Revision AB att till allmänna utskottet den 24 september 2024 redovisa förslag till reviderad finanspolicy för Karlskrona-Aspö pastorat.

Kyrkorådet beslutade

att uppdra åt REFA Revision AB att till allmänna utskottet den 24 september 2024 redovisa förslag till reviderad finanspolicy för Karlskrona-Aspö pastorat.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 107

§ 119

Valsedelsbidrag

Ordförande föredrog ärendet Valsedelsbidrag.

Förelåg förslag att besluta att uppdra åt REFA Revision AB att till allmänna utskottet redovisa förslag till bidrag för valsedelskostnader.

Kyrkorådet beslutade

att uppdra åt REFA Revision AB att till allmänna utskottet redovisa förslag till bidrag för valsedelskostnader.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 108

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 120

Övriga frågor avseende ekonomi

- a) Ken Törngren ställde fråga om pastoratets allmänna finansiella situation.
REFA Revision AB svarade.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Fastighetsfrågor

§ 121

Konstnärlig utsmyckning i Fredrikskyrkan

Kyrkoherden föredrog ärendet Konstnärlig utsmyckning i Fredrikskyrkan.

Dialog förs med Länsstyrelsen Blekinge angående altarpopsats. Dialogen innefattar tankar på att undersöka möjligheten att återanvända den översta delen av den gamla altarpopsatsen som flyttades ut från Fredrikskyrkan i samband med renoveringen 2015-2018.

Förelåg förslag att besluta att avveckla den grupp som genom beslut 2022-02-09 § 15 tillsattes för att bereda förslag till utsmyckning i Fredrikskyrkans kor, samt i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att avveckla den grupp som genom beslut 2022-02-09 § 15 tillsattes för att bereda förslag till utsmyckning i Fredrikskyrkans kor, samt i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 110

Kyrkorådet 2022-02-09 § 15

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 122

Övriga frågor avseende fastigheter

- a) Ordförande informerade om att fastighetschefen vid allmänna utskottets sammanträde 2024-05-15 § 111 a) informerade om pågående arbeten i enlighet med vård- och underhållsplanerna för Fredrikskyrkan och Trefaldighetskyrkan, och specifikt om arbetet med översynen av nämnda byggnaders exteriöra trappor.
- b) Ordförande informerade om att fastighetschefen vid allmänna utskottets sammanträde 2024-05-15 § 111 b) informerade om pågående arbete med Wämö etapp 2.
- c) Ordförande informerade om att fastighetschefen vid allmänna utskottets sammanträde 2024-05-15 § 111 c) informerade om pågående arbeten vid Karlskrona Griftegård Augerum.
- d) Fastighetskonsulten informerade om aktuella fastighetsprojekt och om status avseende olika ansökningsärenden.
- e) Ken Törngren ställde fråga om tidplan för akustikåtgärder i Fredrikskyrkan. Fastighetskonsulten svarade.
- f) Ken Törngren ställde fråga om arbetet med översyn av värmesystemet i Trefaldighetskyrkan. Fastighetskonsulten svarade.
- g) Ken Törngren ställde fråga om arbetet med del av muröverdel på muren vid Karlskrona kyrkogård Wämö mot Krutviksvägen och Blekingesjukhuset Karlskrona. Fastighetskonsulten hänvisade till kyrkogårdschefen.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 111 a-c

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

Kyrkoherdens rapport

§ 123

Kyrkoherden informerar

- a) Kyrkoherden meddelade att dom nu fallit i Blekinge Tingsrätt avseende målet mot en tidigare medarbetare.
- b) Kyrkoherden informerade om den inledda turistsäsongen och om att den gamla s.k. fattigkistan, som annars förvaras i Trefaldighetskyrkan, nu flyttats till Fredrikskyrkan för insamlande av frivilliga gåvor under turistsäsongen.
- c) Kyrkoherden informerade om att komminister Samuel Körner Lilja kommer att välkomnas vid högmässan i Fredrikskyrkan klockan 11.00 den 16 juni 2024.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 112 a-b

Barnkonsekvensanalys

§ 124

Barnkonsekvensanalys

Konstaterades att det inte fattats några beslut som har negativa konsekvenser för barn och unga.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 113

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

Övriga frågor

§ 125

Delegationsärenden

Inga delegationsärenden meddelades.

§ 126

Anmälningsärenden

Inga anmälningsärenden meddelades.

§ 127

Uppvaktning

Ordförande överräckte presentkort till Gunilla Ekelöf och Lars-Olov Stenborg för att å Karlskrona-Aspö pastorats vägnar uppmärksamma deras bemärkelsedagar, i enlighet med fastställda riktlinjer för uppvaktning av förtroendevalda.

§ 128

Övriga frågor

- a) Ordförande informerade om att Sven Siwe vid allmänna utskottets sammanträde 2024-05-15 § 114 a) nämnde att det är många som närvarar vid soppluncherna på tisdagar i Fredrikskyrkan och att det är ett bra sätt att lyfta fram kyrkans verksamhet på.
- b) Kyrkoherden informerade om att soppluncherna kommer att ha uppehåll under ett antal sommarveckor i juni till augusti 2024. Under de veckorna kommer istället uppsökande verksamhet att genomföras för att söka upp de som kan behöva ha tillgång till ett mål mat.
- c) Ordförande informerade om att sommarens kyrkguidesschema nu är lagt. Kyrkguiderna kommer att finnas på plats i Fredrikskyrkan och Trefaldighetskyrkan måndag-lördag klockan 11.00-14.00 den 15 juni-14 augusti 2024.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 128 forts.

Övriga frågor

- d) Ken Törngren ställde fråga om hur samarbeten med andra aktörer upplevs avseende turistsäsongen nu mot föregående år. Kyrkoherden svarade.
- e) Sven Siwe ställde fråga om hyresavtalet för de lokaler som pastoratet för tillfället nyttjar i Militärhemmet. Kyrkoherden svarade.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2024-05-15 § 114 a-c

Avslutning

§ 129

Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade de församlade för ett väl genomfört sammanträde och önskade kyrkorådet en skön och trevlig sommar.

Övriga i kyrkorådet tackade ordförande och önskade ordförande en skön och trevlig sommar.

Ordförande tackade kyrkorådet och förklarade därefter sammanträdet för avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Ekonomisk uppföljning 2024

Karlskrona-Aspö Pastorat

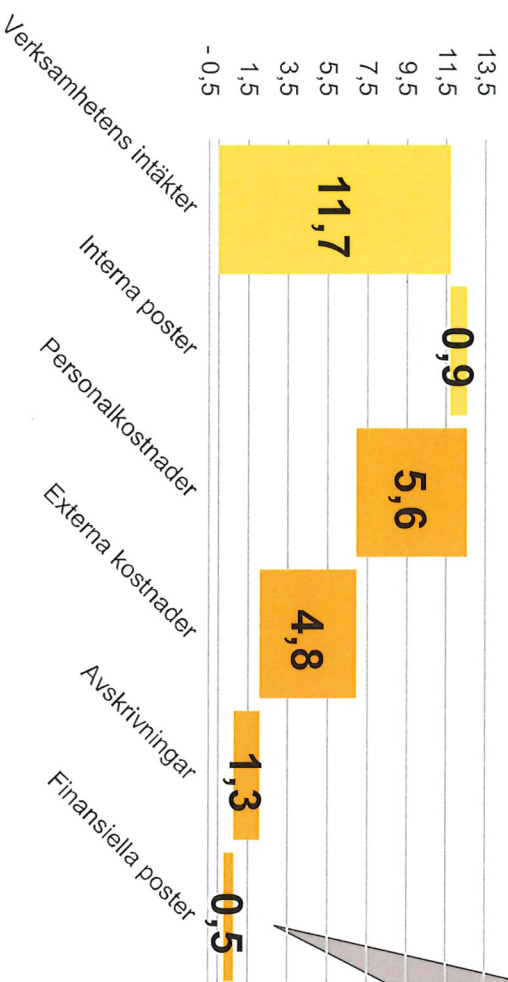
Utfall april 2024 Karlskrona-Aspö Pastorat jmf budget (FV)

Karlskrona-Aspö pastorat					
Enhet:	kr				
Jämförelsetal:	33,3%				
	Bokfört	Budget	Avvikelse mot	Nyttjad budget	
	Värde	Värde		Värde	
Redovisningsgrupp	Jan-Apr 2024	2024	2024	2024	
I - Intäkter	11 708 021	34 185 000	-22 476 979		34,3%
K - Kostnader	-5 332 803	-16 145 000	10 812 197		33,0%
P - Personalkostnader	-5 629 496	-16 488 380	10 858 884		34,1%
R - Avskrivningar	- 1 323 333	-3 970 000	3 970 000		33,3%
V - Interna Intäkter	862 500	2 589 000	-1 726 500		33,3%
X - Interna Kostnader	-2 665	-8 000	5 335		33,3%
Totalsumma	282 224	162 620	119 605		

Utfall april 2024 Karlskrona-Aspö

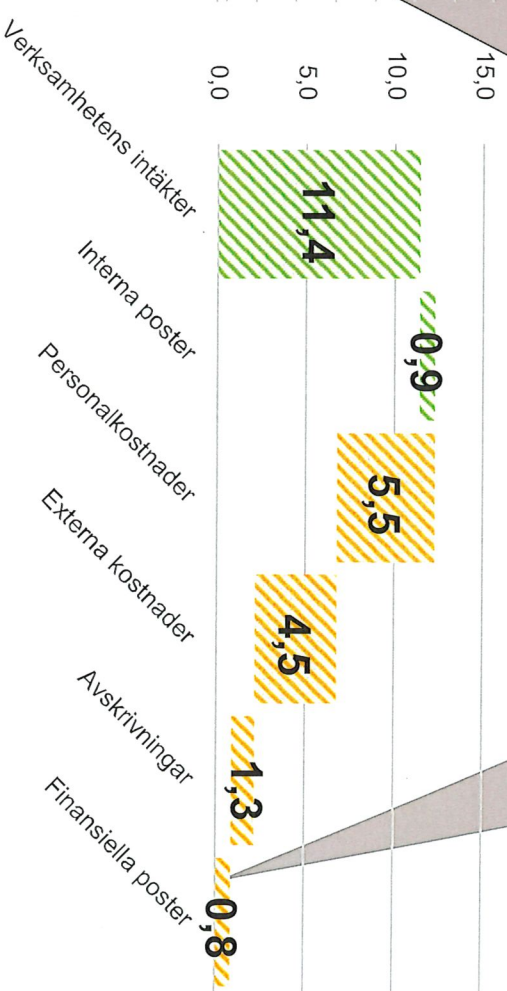
Pastorat jmf budget (FV)

Utfall apr 2024 per kategori i mSEK



Utfall
282 tSEK

Budget 2024 per kategori omr 4 mån i mSEK



Budget
+54
tSEK

Utfall Församlingen april 2024

Karlskrona-Aspö Pastorat

Karlskrona-Aspö pastorat					
Enhet:	kr				
Jämförelsetal:	33,3%				
	Bokfört	Budget	Avvikelse mot	Nyttjad budget	
	Värde	Värde	Budget	Värde	
Verksamhetsområde	Jan-Apr 2024	2024	2024	2024	
1 - Grundläggande uppgift	5 294 204	17 510 686	-12 216 483	30%	
3 - Övrig kyrklig verksamhet	225 649	-202 886	428 535	-111,2%	
5 - Styrning och ledning	-421 865	-1 103 250	681 384	38,2%	
6 - Stödjande verksamhet	-4 815 763	-16 041 931	11 226 167	21,1%	
Totalsumma	282 224	162 620	119 604		



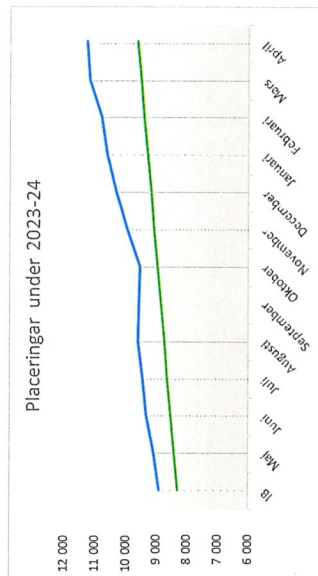
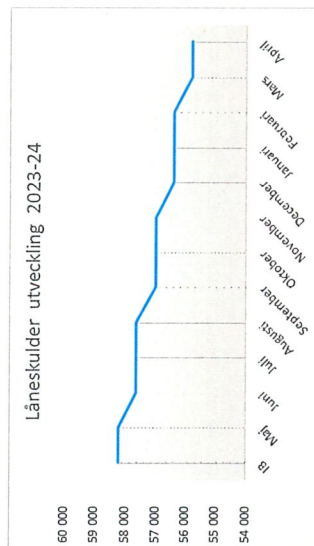
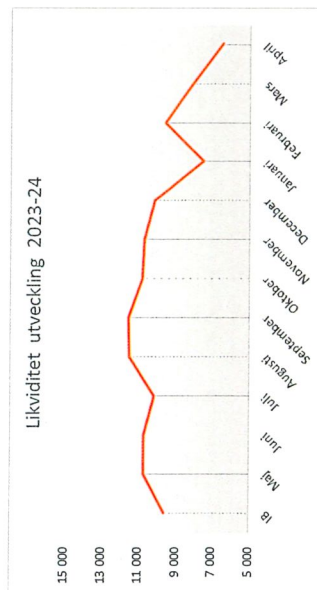
Utfall april 2024 Karlskrona-Aspö

Pastorat jmf budget (BV)

Karlskrona-Aspö pastorat					
Enhet:	kr				
Jämförelsetal:	33,3%				
	Bokfört	Budget	Avvikelse mot	Nyttjad budget	
	Värde	Värde		Värde	
Redovisningsgrupp	Jan-Apr 2024	2024	2024	2024	
I - Intäkter	13 820 400	41 039 000	-27 218 600		33,7%
K - Kostnader	-4 838 600	-14 921 000	10 082 400		32,4%
P - Personalkostnader	-6 288 802	-20 080 328	13 791 525		31,3%
R - Avskrivningar	- 1 202 333	-3 457 000	2 254 667		34,8%
V - Interna Intäkter	2 665	8 000	-5 335		33,3%
X - Interna Kostnader	-862 500	-2 589 000	1 726 500		33,3%
Totalsumma	630 829	-328	631 157		

Likviditetuppföljning Karlskrona-Aspö 2024
2024-04-30

	Ingående saldo	BA (ink avr)	KA	Övriga inbet	Löneutbetalning	Skatt och sociala	Externa kostnader	Ränta	Amortering	Placeringar	Utgående saldo på bank
IB											
Utfall	9 665	2 623	2 407	901	-1 542	-1 167	-2 025				9 665
Utfall	10 752	2 623	2 407	1 189	-1 668	-1 307	-2 042			-110	10 752
Utfall	10 774	2 623	2 407	735	-1 661	-1 258	-3 277	-465	-605	-110	10 774
Utfall	10 233	2 623	2 408	690	-1 797	-1 377	-1 150			-110	10 233
Utfall	11 520	2 623	2 408	804	-1 632	-1 321	-1 606	-469	-605	-110	11 520
Utfall	11 612	2 623	2 408	283	-1 511	-1 231	-3 199			-110	11 612
Utfall	10 875	2 623	2 408	5 500	-1 565	-1 161	-7 809			-110	10 875
Utfall	10 761	2 623	2 408	350	-1 405	-1 248	-2 047	-512	-605	-110	10 761
Utfall	10 215	3 191	2 723	482	-1 430	-1 150	-6 362			-110	10 215
Utfall	7 559	3 191	2 723	1 733	-1 465	-1 073	-2 864	-507	-605	-110	7 559
Utfall	9 694	3 191	2 723	750	-1 467	-1 104	-4 417			-110	9 694
Utfall	8 148	3 191	2 723	809	-1 581	-1 082	-5 663			-110	8 148
Utfall		33 748	30 153	14 226	-18 724	-14 479	-42 461	-1 953	-2 420	-1 320	6 545



Risker och kontrollmoment (Internkontrollplan år 2024)
Kyrkodödet uppdrar åt förvalningen att utse kontrollansvarig för respektive kontrollmoment.

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens för kontroll	Kontrollmoment utför/planeras											
					Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Kontroller av system och rutiner	Behörigheter i Aveny avgör vem som har rätt att mottagastessera och besluta om pastoratets inkom. Brist i uppdatering av behörigheter medför en risk att inkom felaktigt attesteras och betalas.	Kontrollera behörigheter i Aveny	Utdrag ur Aveny och signeras av KH	1 gång per halvår												
Kontroller av system och rutiner	Risk föreligger för att löner betalas ut felaktigt varför en översiktlig kontroll av KH och attest av banklista utgör en viktig kontroll för att eliminera denna risk.	Attest av banklista av KH	Kontroll av signatur på banklista	Månatligen	REFA	REFA	REFA	REFA	REFA	REFA	REFA	REFA	REFA	REFA	REFA	REFA
Kontroller av system och rutiner	Risk föreligger för att löner betalas ut felaktigt varför en kontroll av utbetalad lön mot godkänd lön utgör en viktig kontroll för att eliminera denna risk.	Stickprov utbetalad lön	Kontroll mot godkänd lön	Månatligen 3 stickprov	REFA	REFA	REFA	REFA	REFA	REFA	REFA	REFA	REFA	REFA	REFA	REFA
Kontroller av system och rutiner	Risk föreligger för att utlägg betalas ut felaktigt varför en kontroll av underlag för utbetalt utlägg utgör en viktig kontroll för att eliminera denna risk.	Stickprov utlägg	Kontroll mot inlämnat utlägg	Månatligen 3 stickprov	REFA	REFA	REFA	REFA	REFA	REFA	REFA	REFA	REFA	REFA	REFA	REFA
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	Risk föreligger att medarbetarens arbetsbelastning ej tillåter möjlighet för uttag för återbörning vilket kan innebära ett anställningsproblem.	Uppföljning av kompiskuld mot gällande policy och avtal	Sammanställning över kompiskuld skrivs ut och signeras av KH	1 gång per halvår			REFA						REFA			
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	Risk föreligger att medarbetarens arbetsbelastning ej tillåter möjlighet för uttag av semesterdagar vilket kan innebära ett anställningsproblem och även merkostnader för pastoratet.	Uppföljning av kompiskuld mot gällande policy och avtal	Semesterskuddlista skrivs ut och signeras av KH	1 gång per halvår			REFA						REFA			
Finansiell och ekonomisk kontroll	Risk att pastoratet inte når ställda ekonomiska krav i budget och att planerade resurser inte räcker till planerad verksamhet.	Uppföljning av utfall per verksamhetsgruppering/kostnadsdel mot budget	Uppföljning skilj presenteras vid varje KR	Antal KR möten		REFA		REFA		REFA			REFA	REFA		
Finansiell och ekonomisk kontroll	Risk att pastoratet inte når ställda ekonomiska krav i budget och att planerade resurser inte räcker till planerad verksamhet.	Uppföljning av likviditet mot beslutat likviditetsmål	Uppföljning skilj presenteras vid varje KR	Antal KR möten		REFA		REFA		REFA			REFA	REFA		
Finansiell och ekonomisk kontroll	Risk att pastoratet inte når ställda ekonomiska krav i budget och att planerade resurser inte räcker till planerad verksamhet.	Uppföljning av investeringsplan mot beslutad budgetram	Uppföljning skilj presenteras vid varje KR	Antal KR möten		REFA		REFA		REFA			REFA	REFA		
Finansiell och ekonomisk kontroll	Risk att pastoratet inte belastar begravningsverksamhetens verksamhet utifrån uppdaterade och korrekta antaganden.	Redogörelse för antaganden och bedömningar av fördelningar mellan BV och FV	Dokumentation signeras av KH+FC	KR möte som behandlar budget						REFA			REFA			
Finansiell och ekonomisk kontroll	Risk att pastoratet ej placerar enligt gällande placeringpolicy vilket kan medföra en ekonomisk och annan skada för Svenska kyrkan.	Uppföljning av placeringpolicy	Sammanställning av värdepappersinnehav signeras av KH	1 gång per år		REFA										

Martin Persson:
Vid granskning upptäcktes fel vid fördelning av lönekostnader jämfört med personalbudget. Åtgärdat mars 2024 för både jan+feb./i.a

Se kommentar, jan+feb 2024