

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS		PARAGRAFER
Karlstads pastorat - Kyrkoråd 2022-2025		§§63 – 79
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2025-06-03	18:00 – 21:00	Västerstrandskyrkan, församlingssalen
NÄRVARANDE		
Se sida 2		

Utses att justera: Bengt Kihlström

**Justeringens
plats och tid:** Digitalt sista sidan

Underskrifter:

Sekreterare	_____
	Kristina Granfelt
Ordförande	_____
	Johnny Boström
Justerande	_____
	Bengt Kihlström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkoråd, Karlstads
pastorat

**Sammanträdes-
datum:** 2025-06-03

Datum för anslags uppsättande:	2025-06-11	Datum för anslags nedtagande:	2025-07-02
--------------------------------------	------------	-------------------------------------	------------

**Förvaringsplats
för protokollet:** Västra Kyrkogatan 5,
församlingshuset

Underskrift: _____
Johnny Boström

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KARLSTADS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2025-06-03

TID

18:00 – 21:00

PLATS

Västerstrandskyrkan, församlingssalen

Mötesdeltagare

Beslutande

Johnny Boström, Ordförande

Anette Ivarsson, Ledamot

Johnny Johansson, Ledamot

Lillemor Olsson, Ledamot

Jonas Skjören Lindén, Ledamot

Anita Hall, 2:e vice ordförande

Bengt Kihlström, 1:e vice ordförande

Christina Kjellberg, Ledamot

~~Ulf Sandén, Ledamot~~ Andreas Kullberg, tjug ersättare

Gunilla Bernholm, Ledamot

Boel Elow Henckel, Ledamot

~~Lena Palmén, Ledamot~~ Olov Edgren, tjug ersättare

Dan Fredriksson, Ledamot

Övriga närvarande

Pernilla Edman, Ersättare

Mikael Sjövall, Ersättare

Anna-Carin Casserlund, Ersättare

Doris Eriksson, Ersättare

Benny Ahremark Persson, Ersättare

Ingrid Kåwe, Kanslichef

Johan Husberg, Biträdande kyrkoherde

Yvonne Nydahl, Ekonomichef §§ 63-73

Kristina Granfelt, Mötessekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KARLSTADS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2025-06-03

TID

18:00 – 21:00

PLATS

Västerstrandskyrkan, församlingssalen

§ 63**Sammanträdet öppnande och inledande ord från domprosten**

Ordföranden öppnar sammanträdet och domprosten inleder med en bön och kyrkorådet sjunger en psalm.

§ 64**Upprop**

Upprop genomförs och redovisas på protokollets sida två.

§ 65**Svenska Kyrkans Unga**

Tre representanter från Svenska Kyrkans Unga informerade om sin verksamhet, utbildningen till Unga ledare och deras viktiga roll i konfirmandarbetet.

De berättade om konfirmandgruppen Mänskliga Rättigheters studieresa till Polen "I förintelsens fotspår".

Inför kyrkovalet håller Svenska Kyrkans Unga en utfrågning i Domkyrkan den fjärde september öppen för allmänheten. En till två representanter inbjuds från varje nomineringsgrupp att delta i utfrågningen som ska filmas för att sändas men också för att kunna ses i efterhand.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KARLSTADS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2025-06-03

TID

18:00 – 21:00

PLATS

Västerstrandskyrkan, församlingssalen

§ 66**Val av protokollsjusterare**

Bengt Kihlström utses till protokolljusterare.

§ 67**Fastställande av ärendelista**

Domprosten anmäler två tillkommande beslutsärenden till dagens ärendelista:

Reviderad attestförteckning

Kyrkvinden

Ordföranden föreslår att lägga dessa beslutsärenden före ordförandens rapporter och frågor kyrkorådet om de kan fastställa ärendelistan.

Ärendelistan fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KARLSTADS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2025-06-03

18:00 – 21:00

Västerstrandskyrkan, församlingssalen

Beslutsärenden

§ 68

P 2024-0107

Kvartalsrapport 1 2025

Beslut

Kyrkorådet har tagit del av kvartalsrapport 1 2025 och lägger rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kvartalsrapport 1 2025

Ekonomichef Yvonne Nydahl inleder med att förklara kolumnerna i kvartalsrapport 1. Rapporten visar utfall per verksamhet. Första kvartalet har lägre utfall än 25% av planerad budget. Halvårsrapporten kommer att visa ett mer rättvisande utfall. Frågor ställdes och besvarades. Variationen av utfall för fastigheter förklaras i bifogad bilaga till sammanträdet från fastighetsingenjören.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KARLSTADS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2025-06-03

TID

18:00 – 21:00

PLATS

Västerstrandskyrkan, församlingssalen

§ 69

P 2025-0023

Information Värdepappersportfölj

Beslut

Kyrkorådet noterar placeringstillskottet.

Ärendebeskrivning

Kyrkofullmäktige beslutade 2024-11-11 att avsätta upp till 20 miljoner kronor från kyrkkonto till att utöka värdepappersportföljen.

Fredrik Carle SEB rekommenderar att kapitalet fördelas enligt nedan i nuvarande geografisk exponering på aktiesidan, samtidigt som vi tar tillfället i akt att inkludera SEB Green Bond Fund som ränteexponering. Detta ger ett tydligare hållbarhetsinslag i portföljen utan att skapa några större avvikelser i avkastningen jämfört med nuvarande portfölj.

Arbetsutskottet beslutade att placeringstillskott 20 miljoner kronor fördelas enligt rekommendation från SEB:

Svenska aktier Ethos Aktiefond	5
Globala aktier Ethos Global	5
Räntebärande SEB Green Bond Fund	10
Totalt	20

Beslutsunderlag

Tjänsteyttrande 2024-10-08

Kyrkorådets protokoll § 102, 2024-10-22

Kyrkofullmäktiges protokoll § 29, 2024-11-11

Kyrkorådets arbetsutskotts protokoll § 82, 2025-05-19

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KARLSTADS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2025-06-03

TID

18:00 – 21:00

PLATS

Västerstrandskyrkan, församlingssalen

§ 70

P 2025-0069

Arbetsordning för processen vid församlingsrådsvalet

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att anta arbetsordningen för processen vid församlingsrådsvalet med litet förtydligande vid formulering kring mandatperioden.

att på kyrkorådets sammanträde 23 september utse representanter från kyrkorådet med uppdraget att vara ordförande vid nomineringsmöten som hålls i församlingarna 12 oktober.

Ärendebeskrivning

Kanslichefen föredrog beredningsgruppens förslag till Ny arbetsordning för processen vid församlingsrådsval 2025. Diskussion fördes gällande mandatperiodens längd och antalet ledamöter och ersättare i församlingsråden. Det är kyrkofullmäktige som den första december beslutar om mandatperiodens längd samt antalet ledamöter och ersättare.

Beslutsunderlag

Tjänsteyttrande 2025-05-19

Kyrkorådets arbetsutskotts protokoll § 83, 2025-05-19

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KARLSTADS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2025-06-03

TID

18:00 – 21:00

PLATS

Västerstrandskyrkan, församlingssalen

§ 71

P 2024-0105

Information Vintervärme Karlstad

Beslut

Kyrkorådet har tagit del av informationen, fört diskussion och lägger rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Slutrapport framställd av styrelsen för Vintervärme 2024–2025 föredrogs av kanslichefen.

Av rapporten framgår att Vintervärme fungerat bra. Förutom volontärernas goda arbete har det funnits anställda på plats varje natt. Verksamheten hade 942 gästnätter jämfört med 730 gästnätter förra säsongen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KARLSTADS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2025-06-03

TID

18:00 – 21:00

PLATS

Västerstrandskyrkan, församlingssalen

§ 72**P 2025-0042****Beslut om reviderad attestförteckning**Beslut

Kyrkorådet beslutar att anta den reviderade attestförteckningen.

Ärendebeskrivning

Attestförteckningen reglerar vilka funktioner inom pastoratet som har mandat att attestera betalningar inom pastoratet samt för vilken summa. Den fungerar som ett verktyg för tjänstepersoner att veta inom vilka ramar de har mandat att verka inom.

Beslutad attestförteckning är reviderad med tillägg för tre områdesansvariga i Norrstrands församling.

Beslutsunderlag

Tjänsteyttrande 2025-03-11

Kyrkorådets arbetsutskotts protokoll § 44, 2025-03-11

Tjänsteyttrande 2025-03-25

Kyrkorådets protokoll § 35, 2025-03-25

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KARLSTADS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2025-06-03

TID

18:00 – 21:00

PLATS

Västerstrandskyrkan, församlingssalen

§ 73

P 2024-0094

Beslut att deltaga vid likvidation Kyrkvinden

Beslut

Kyrkorådet beslutar att Karlstads pastorat representeras av Bengt Kihlström på Kyrkvindens stämma 19 juni.

Ärendebeskrivning

Kyrkvinden är en ekonomisk förening bildad 2005 bestående av Stift, pastorat och privata intressenter. Ingen lönsamhet alls från vindkraftverken 2015–2025. En försäljningsprocess startade 2024 men har idag ingen intressent. Beslut likvidation av Kyrkvinden är taget och ägarrepresentanter är inbjudna att delta vid stämman 19 juni kl 09.00 digitalt.

Om Karlstad pastorat väljer att ägaren ska representeras vid stämman 19 juni ska Kyrkorådet utse en representant.

Ordföranden frågade om det fanns någon frivillig i kyrkorådet att representera ägaren vid stämman?

Bengt Kihlström anmälde sig frivillig att representera ägaren.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KARLSTADS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2025-06-03

TID

18:00 – 21:00

PLATS

Västerstrandskyrkan, församlingssalen

§ 74

Ordförandens rapporter

- Vid pastoratets anordnade pilgrimsresa till Vadstena 30–31 maj erbjöds hälften av platserna till förtroendevalda. Endast ordföranden deltog av från kyrkorådet, i övrigt deltog ett 15-tal av pastoratets förtroendevalda samt ungefär lika många från Vikenkyrkans grupp. Det var mycket intressant att få delta i klosterlivet, gudstjänsterna och korta pilgrimsvandringar. Samtal fördes med nunnor och en Franciskanermunk boende i klostret.
- Diakon Cecilia Hardestam samordnar pastoratets heliga danser, meditationer och pilgrimsvandringar, kontakta henne gärna om ni vill ha information om dessa verksamheter.

Kyrkorådet beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 75

Domprostens rapporter – allmänna ärenden

- Domprosten deltog i Karlstads stifts resa till Hamar Bispedømme samt pilgrimscenter i Hamar, Norge.
- Domprosten deltog i MR konfirmandernas resa till Polen "I förintelsens fotspår".
- Pastoratet planerar en fortbildningsresa 25–28 oktober i höst för personal och förtroendevalda likt MR konfirmandernas resa till Polen "I förintelsens fotspår". Domprosten utser fem anställda och kyrkorådets presidium utser fem förtroendevalda som deltar i resan från pastoratets sida.
- Ett tillkommande ärende bör komma upp på kyrkofullmäktige i juni. Det gäller hanteringen av frågor kring Kronoparkskyrkan. Hyreskontrakt utgår 30 juni och pastoratet för förhandlingar med den lokala församlingen samt med Tingvalla kyrkan kring förhyrning eller köp av de båda sammanbundna fastigheterna. Dessa ligger på ofri grund och pastoratet har kontakt med kommunen. Kyrkorådet behöver mandat för att kunna gå vidare med ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KARLSTADS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2025-06-03

TID

18:00 – 21:00

PLATS

Västerstrandskyrkan, församlingssalen

Kyrkorådet beslutade
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Delges kyrkofullmäktiges ordförande.

§ 76**Domprostens rapporter – personalärenden**

Den första oktober börjar Mattias Kareliusson som församlingsherde i Norrstrands församling.

Kyrkorådet beslutade
att lägga rapporten till handlingar.

§ 77**Kanslichefens rapporter**

Den andra juni började en ny HR specialist på pastoratets kansli.

Kyrkorådet beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KARLSTADS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2025-06-03

TID

18:00 – 21:00

PLATS

Västerstrandskyrkan, församlingssalen

§ 78

Övriga frågor att lyfta

Gunilla Bernholm lyfte frågan kring logotyp och namn och vill gärna ha ett fortsatt samtal.

Ordföranden påpekar att Jonas Skjören Lindén och fastighetsingenjören sedan mer än ett år tillbaka haft uppdraget att ta fram kompletterande/reviderade underlag och riktlinjer gällande upphandlingar och avtal.

Domprost Dan Fredriksson för detta vidare till fastighetsingenjören för att snarast få till ett möte.

§ 79

Sammanträdet avslutande med välsignelsen

Ordföranden önskar alla en trevlig sommar och domprosten läser välsignelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**