

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS		PARAGRAFER
Helsingborgs pastorat - Kyrkoråd 2026-2029		§§52 – 70
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2026-09-09	18:00 – 19:00	Henckelska rummet
NÄRVARANDE		
Se separat sida		

Utses att justera: Pia Cederholm Peterson

Justeringens plats och tid: Digital justering

Underskrifter:

Sekreterare _____
Elin Ax

Ordförande _____
Jan Olof Rosenberg

Justerande _____
Pia Cederholm Peterson

Protokollet justeras digitalt. Det tas ned tre veckor efter att det anslagits:

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2026-2029

DATUM FÖR MÖTET

2026-09-09

TID

18:00 – 19:00

PLATS

Henckelska rummet

Mötesdeltagare

Jan Olof Rosenberg, Ordförande

Gert Råvik, Tjänstgörande ersättare

Kristian Lillö, Ledamot

Johanna Torén, Ledamot

Marianne Holm Christensen, Ledamot

Torbjörn Raimosson, Ledamot, tjänstgör inte på grund av jäv § 65 första att-satsen.

Christian Stråhlman, Ledamot

Pia Cederholm Petersson, Ledamot

Lena Östholm Munkberg, Ledamot

Viola Nilsson, Ledamot

Fredrik Brittmar, Ersättare

Ian Karlemark, Ersättare, tjänstgörande § 65 första att-satsen.

Daniel Persson, Ersättare

Marie Alebo, Ersättare

Tomas Andersson, Adjungerad

Elin Ax, Mötessekreterare

Våra högtidstal och Jesus tal skiljer sig åt. När vi pratar till en eller två, pratar han till alla. När vi ger beröm för något som gjorts, uppmanar han till vad vi ska göra. När våra tal uppskattas om de är korta, uppskattas hans tal trots att det är flera kapitel långt. När vi söker meningen inom oss själva, menar han att vi finner den i mötet med andra.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2026-2029

DATUM FÖR MÖTET

2026-09-09

TID

18:00 – 19:00

PLATS

Henckelska rummet

§ 52

Sammanträdet öppnande

Ordförande Jan-Olof Rosenberg förklarar sammanträdet för öppnat. Han hälsar välkomna genom en förhoppning om att alla haft en fin sommar med sol och regn.

§ 53

Upprop

Upprop förrättas, se ovan.

§ 54

Adjungerande

Till sammanträdet adjungeras ekonomichef Tomas Andersson och kanslijurist Elin Ax.

§ 55

Fastställande av dagordning

Dagordningen justeras så att punkten *Behov av häktespräst* behandlas innan punkten *Förslag till detaljbudget för år 2027*.

Kallelse Helsingborgs pastorat - Kyrkoråd 2026-2029 2026-09-09

§ 56

Val av protokollsjusterare

Till protokollsjusterare utses Pia Cederholm Peterson.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2026-2029

DATUM FÖR MÖTET

2026-09-09

TID

18:00 – 19:00

PLATS

Henckelska rummet

§ 57

Rättelse av föregående protokoll

På grund av tekniskt fel bortföll flera punkter vid signering. Sammanträdet beslutar att justera protokollet i enlighet med ändringar nedan. Markering kommer göras i tidigare protokoll om att ny justering skett.

Beslut*Kyrkorådet beslutar**att i aktuella delar justera protokoll 2026-05-20 så att det lyder:**Tiden för sammanträdet skall vara 18.00 - 21.00.*

§ 44 Rutin för kapitalförvaltning och information kring kapitalförvaltning

Fredrik Krüger från Handelsbanken föredrar pastoratets strategi för aktieplacering. Grundbultarna i strategin är långsiktighet, fokus på svenska storbanker och aktier med stabil direktavkastning. Strategin ger extra utdelningsbara medel med "Covered Call" vilket är en optionsstrategi med låg risk. Aktieinnehavet har för närvarande ett värde om 487 mkr med drygt 80 % placerade i svenska aktier. Portföljen innehåller inga stora enskilda innehav, det största innehavet Investor B ligger på 7,1 % av det totala innehavet. Innehavet innebär en bra mix som visat sig hänga med i uppgång och stå emot i nedgång. Såväl värdeutveckling som avkastning ligger över index. Utdelningen har hittills i år varit 13 mkr. Ericsson B, Telia Company och Investor B som de största bidragen till värdeökningen och Kinnevik B som det största bidraget till negativ utveckling av innehavet. Fredrik Krüger och ekonomichef har veckovisa avstämningar och placeringsrådet träffas ungefär 10 gånger per år. Förändringar i portföljen görs 3 till 4 gånger per år med några mindre justeringar däremellan.

Fredrik Krüger gör också med anledning av revisorernas granskning av intern kontroll och bokslut för år 2025 en föredragning av bankens arbete med kunders interna kontroll. Revisorerna har i rapporten noterat att även då den sammantagna bedömningen är att den interna kontrollen i pastoratet är mycket god, är struktur för och utövande av pastoratets interna kontroll något sämre än om alla affärer hade gjorts "två i förening". Revisionen rekommenderar därför att det införs "två i förening" vid alla affärer.

Fredrik Krüger poängterar att kontroll innefattar såväl företrädares behörighet gentemot externa parter att vidta en åtgärd, som företrädares befogenhet i form av interna begränsningar och regler för intern kontroll. Det är ytterst sällan som behörighet och befogenhet är exakt likstämiga och tyngd vid interna befogenheter i stället för vid extern behörighet kan ge en högre extern flexibilitet. Det möjliggör praktisk exekvering och innebär mindre administrativa hinder, men innebär ur ett revisionsperspektiv en något lägre formell säkerhet.

Ekonomichefens befogenhet framgår av delegationsbegränsning som innebär att denne får handla med maximalt max 10 mkr/vecka, att omplaceringar över detta eller realiseringar kräver skriftligt beslut av kapitalplaceringsrådet, spårbarhet genom att varje affär bekräftas med e-post och kvitto och att rapportering sker vid varje affär till kyrkoherden och kvartalsvis till kyrkorådet. Därtill är ekonomichefens behörighet i

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2026-2029

DATUM FÖR MÖTET

2026-09-09

TID

18:00 – 19:00

PLATS

Henckelska rummet

fullmakt till banken begränsad till handel och innefattar inte att medel kan överföras till eller tas från depån utan kontrasignering.

Ekonomichef är under ansvar bunden av sin befogenhet. Då befogenheten framgår genom tydliga beloppsgränser i delegationsordningen och är förenad med omfattande dokumentation av genomförda transaktioner, finns goda förutsättningar för pastoratet att utkräva detta ansvar. Fördelar med att behålla nuvarande ordning är enligt Fredrik Krueger att hanteringen är praktisk och att affärer kan göras löpande per telefon, att befintliga kontroller bedöms tillräckliga och att delegationen är tydligt definierad i delegationsordningen. Utmaningen är att revisorerna anser att kontrollnivån är något lägre än "två i förening". Fördelar med att införa "två i förening" är enligt Fredrik Krüger att det uppfyller revisorernas rekommendation och att det stärker den formella interna kontrollen. Utmaningar är att det kräver tillgång till firmatecknare vid varje affär, att det innebär en risk för försenade transaktioner och missade marknadslägen och att den löpande portföljförvaltningen blir praktiskt svårhanterlig.

Kyrkorådet tackar Fredrik Krüger för föredragningen och poängterar att det är mycket nöjda med såväl bankens som ekonomichefs arbete. Med anledning av revisorernas kritik önskar kyrkorådet av förvaltningen en kartläggning av processen för intern kontroll inklusive beröringspunkter med bankens processer.

Kyrkorådet beslutar:

att med uppdrag om processkartläggning lägga informationen till handlingarna.

§ 47 Revidering av miljövision och -policy, revidering av AI-policy och Representations- och gåvoreglemente

Beslut

Kyrkorådet beslutar:

att revidera miljövision och miljöpolicy enligt föreliggande förslag,

att revidera AI-policy enligt föreliggande förslag, och

att förorda revidering av representations- och gåvoreglemente.

Ärendebeskrivning

Pastoratet reviderar och uppdaterar för närvarande alla styrdokument.

Miljövision och miljöpolicy antogs av kyrkorådet 2021-10-25 och bekräftades av kyrkorådet 2023-01-18 inför diplomering i Steg 3 i Svenska kyrkans miljödiplomering. Föreliggande förslag till revidering innehåller endast en språklig justering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2026-2029

DATUM FÖR MÖTET

2026-09-09

TID

18:00 – 19:00

PLATS

Henckelska rummet

Kyrkorådet fattade på sitt sammanträde 2026-04-29 beslut om AI-policy för pastoratet. Med anledning av att pastoratet går in i Copilot som är ett säkert och internt system, föreslås revidering av AI-policy där det förtydligas att verktyget i första hand ska användas för AI generering.

Representations- och gävoreglemente antogs av pastoratets ledningsgrupp 2023-02-02. Föreliggande förslag innehåller uppdatering av summa för skattefri måltid och julgåva. Det innehåller också förslag att förtroendevald i kyrkoråd och eller kyrkofullmäktige vid mandatperiodens utgång ska erhålla ett presentkort om 500 kronor. Detta som avtackning i stället för tidigare avtackningsmiddag.

Yrkanden

Christian Stråhlman (POSK) yrkar att förtroendevalda i kyrkoråd och kyrkofullmäktige ska avtackas med middag i stället för presentkort, och att se över riktlinjer och rekommendationer kopplat till förtroendevalda och ideella i linje med församlingsinstruktionen. Jan Olof Rosenberg (s) med instämmande av Malin Möller (s), Viola Nilsson (SDSK), Lena Munkberg Östholm (DGSK), Torbjörn Raimosson (c) och Kajsa Thorsell (BKS) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordföranden finner att ordförandens förslag vunnit bifall.

Malin Möller lämnar sammanträdet och Johanna Torén går in som tjänstgörande ersättare. Sammanträdet är Malin Möllers sista sammanträde. Ordförande Jan Olof Rosenberg tackar för hennes insatser.

§ 49 Inkomna skrivelser

Inga övriga frågor behandlas.

§ 50 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlas.

§ 51 Avslutning

Ordförande Jan Olof Rosenberg tackar för deltagande vid dagens sammanträde och avslutar sammanträdet. Han önskar alla en härlig och fin sommar och gratulerar Viola Nilsson som snart fyller jämt. Nästa sammanträde äger rum 2026-09-09.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2026-2029

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2026-09-09

18:00 – 19:00

Henckelska rummet

§ 58

Uppföljning av senaste mötesprotokoll samt väsentliga beslut

Protokollen läggs till handlingarna.

Kyrkorådets sammanträdesprotokoll 2026-05-20

Sammanträdesprotokoll AU 2026-08-31

Protokoll valberedningen 2026-05-28

Kyrkogårdsutskottets protokoll 2026-05-13

Maria församlingsråds protokoll 2026-05-13

Maria församlingsråds protokoll 2026-06-07

Gustav Adolfs församlingsråds protokoll 2026-06-02

Sammanträdesprotokoll stiftelsestyrelsen 2026-08-31

§ 59

Information om Mor Cilla

Informeras om kostnader och intäkter för fastigheten Mor Cilla 2014-2025 samt underhåll, investeringar och inventarietköp för år 2009-2026.

Kostnader och intäkter för fastigheten Mor Cilla 2014-2025

Mor Cilla Underhåll, investeringar och inventarietköp 2009-2026.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2026-2029

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2026-09-09

18:00 – 19:00

Henckelska rummet

§ 60

P 2026-0024

Önskelista gällande mandatperioden, förslag från förtroendevalda på utbildningsdag. En sammanställning behandlad av kyrkoherden och PLG

På utbildning för förtroendevalda den 14 mars i S:t Anna kyrka gavs förtroendevalda möjlighet att framföra önskemål om vad de anser att pastoratet ska arbeta med under mandatperioden. Dessa har sammanställts och överlämnats till kyrkoherde och PLG för behandling. På kyrkorådets sammanträden har också framkommit önskemål om att få besöka verksamheterna. Dessa båda uppdrag har nu sammanställts.

Kyrkoherden informerar om ledamöter kan höra av sig till kyrkoherdesekreterare Ann Mathson som bokar studiebesöket.

Klicka här för att ange text.

§ 61

Kyrkoherdens rapport

Kyrkoherdens rapport, september 2026

Kyrkoherden avger rapport, se bilaga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2026-2029

DATUM FÖR MÖTET

2026-09-09

TID

18:00 – 19:00

PLATS

Henckelska rummet

§ 62

BV 2025-0878

Revidering av upplåtelsevillkor Raus kyrkogård

Beslut*Kyrkorådet beslutar:**att förslag till upplåtelsevillkor för Raus kvarter 4-5***Ärendebeskrivning**

Kyrkorådet fattade på sitt sammanträde den 19 november beslut om upplåtelsevillkor för Raus kvarter 4 och 6. Dessa föreslås nu revideras. Revideringen innehåller ingen ändring i sak, men formuleringarna har anpassats till de som används i pastoratets övriga upplåtelsevillkor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2026-2029

DATUM FÖR MÖTET

2026-09-09

TID

18:00 – 19:00

PLATS

Henckelska rummet

§ 63

P 2026-0012

Kyrkorådets arbetsordning; initiativrätt för ledamöter i kyrkorådet

Beslut*Kyrkorådet beslutar:**att komplettera kyrkorådets arbetsordning med bestämmelse om ledamots initiativrätt*

Ärendebeskrivning

Kyrkorådets arbetsordning föreslås kompletteras med bestämmelse enligt nedan:

§ 8 Vid ett sammanträde får tjänstgörande ledamot eller ersättare under punkten dagordning väcka ärende i kyrkorådet. Ärendet ska skickas in av ledamot eller ersättare, vara skriftligt och ha inkommit till kansliet senast 20 dagar innan kyrkorådets sammanträde och avse förslag inom kyrkorådets ansvarsområde. När ärendet är väckt vid sammanträdet behandlas det under egen punkt. Vid behandling av initiativärende bör kyrkorådet fatta beslut om ärendet ska utredas vidare eller avvisas. I undantagsfall kan kyrkorådet besluta om att ärendet utan beredning ska bifallas, besvaras eller avslås.

Motivering av förslaget

1. Förslaget innebär att ledamot eller ersättare måste vara närvarande vid sammanträdet och att denne måste väcka ärendet under dagordningspunkten. Att det tidigare inkommit till kansliet innebär inte att det är väckt.
2. Har ärendet inkommit till kansliet (kanslijurist) i tid, skickas ärendet ut tillsammans med övrigt beslutsunderlag. Att ärendet inkommit till kansliet är en förutsättning för att det ska få väckas vid sammanträdet.
3. Ärendet ska avse kyrkorådets ansvarsområde. I annat fall skall ärendet avvisas.
4. Ärendet väcks under dagordningspunkten, men behandlas under en egen punkt i dagordningen.
5. Då ärendet inte är berett av förvaltningen när det väcks, är utgångspunkten att kyrkorådets beslut ska vara att utreda förslaget. Endast i undantagsfall ska beslut bifallas, besvaras eller avslås utan beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2026-2029

DATUM FÖR MÖTET

2026-09-09

TID

18:00 – 19:00

PLATS

Henckelska rummet

§ 64

P 2026-0049

Behov av häktespräst

Beslut*Kyrkorådet beslutar**att inrätta en komministertjänst i Maria församling för att med befintlig tid avsatt inom den nuvarande häktesprästtjänsten kunna fördela upp till 1,5 tjänster på häktena, och**att ansöka om stiftsbidrag också för utökningen.*

Ordförande Jan-Olof Rosenberg lägger med förankring hos arbetsutskottets ledamöter nytt förslag till beslut. Detta med anledning av att arbetsutskottets förslag var baserat på felaktigt underlag.

Ordförandens förslag är:

att inrätta en komministertjänst i Maria församling för att med befintlig tid avsatt inom den nuvarande häktesprästtjänsten kunna fördela upp till 1,5 tjänster på häktena, och

att ansöka om stiftsbidrag också för utökningen.

Torbjörn Raimosson (c), Johanna Torén (s), Lena Östholm Munkberg (dgsk), Marianne Holm Cristensen (bks), Christian Stråhlman (posk) och Viola Nilsson (sdsk) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Ärendebeskrivning

På häktet lever många med restriktioner och kan vara i behov av självvårdande samtal och existentiellt stöd. Pastoratet kan erbjuda samtal med personer som inte har myndighetsutövande funktion.

Kriminalvårdens platser expanderar och häktetiderna blir allt längre. På Berga beräknas antalet platser att byggas ut med 96 platser. Behovet beräknas i dagsläget på antalet intagna, varför behovet av självvårdande samtal bedöms öka. Däremot bedöms tillkommande barn i häktet inte särskilt påverka behovet. Kring dessa kommer det finnas ett omfattande och tvärvetenskapligt stöd.

Förslaget innebär att budgetdirektiven frångås.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2026-2029

DATUM FÖR MÖTET

2026-09-09

TID

18:00 – 19:00

PLATS

Henckelska rummet

§ 65

P 2026-0013

Förslag till detaljbudget 2027

Beslut*Kyrkorådet beslutar:*

*att anta arbetsutskottets förslag avseende anslag till externa organisationer,
att med septembers prognos för kyrkoavgift föreslå kyrkorådet att godkänna arbetsutskottets förslag till
preliminär detaljbudget,
att godkänna begravningsverksamhetens nettokostnadsäskande,
att godkänna förslaget till investeringsbudget, samt
att uppdra åt kyrkoherden att efter genomgång med begravningsombudet och MBL förhandling återkomma
med definitivt förslag på detaljbudget till kyrkorådets oktersammanträde.*

Torbjörn Raimosson (c) förklarar sig jävrig vad gäller anslag till externa organisationer. Ian Karlemark (c) tjänstgör vid behandling av beslutets första att-sats.

Ärendebeskrivning

Budgetförslaget innebär ett verksamhetsresultat på -15 031 (-13 067) tkr, vilket efter finansiella intäkter innebär ett resultat på 4 969 (6 933) tkr. Budgeterat resultat förväntas justeras till det slutgiltiga förslaget vid kyrkorådets oktersammanträde i det att prognosen för kyrkoavgift uppdateras samt att budget för gravskötselverksamheten behöver justeras till att vara självfinansierad. Investeringarna uppgår till 14 150 000 (9 150) kr. Begravningsverksamhetens nettokostnad budgeteras till 88 778 (87 183) tkr. Beloppen inom parentes avser budgeterade belopp för verksamhetsåret 2026.

Föreliggande preliminära verksamhetsbudget kommer efter kyrkorådets beslut MBL-förhandlas och godkännas av begravningsombudet (begravningsverksamhetens nettoäskande). Därefter ska kyrkorådet i oktober avge sitt definitiva budgetförslag till kyrkofullmäktige.

På sitt sammanträde 2026-04-29 beslutade kyrkorådet om rambudget. Det beslutade också att alternativa offerter ska tas in för ny ljud- och ljusanläggning i Maria församling, 4,5 mkr, att kyrkoherden ska ta fram en projektplan för att utreda Svenska kyrkan Helsingborgs arbete på Helsingborgs häkte, att Raus församling ska tillföras 150 000 kr för textilrenovering och 375 000 kr för extra lokalvård, att i övrigt godkänna budgetberedningens sammanställning. Till detta har i budget lagts in ett tilläggsäskande om 100

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2026-2029

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2026-09-09

18:00 – 19:00

Henckelska rummet

tkr från kyrkorådets ordförande samt förslaget från arbetsutskottet om anslag till externa organisationer på totalt 1 230 tkr.

Rambudget är framtagen av budgetberedningen utifrån direktiven:

- att budget 2027 ska vara en budget i balans, inklusive intäkter från kapitalförvaltningen,
- att kyrkoavgiften ska behållas oförändrad (1,00 skr),
- att rambudgeten för respektive församling utökas med 100 tkr i förhållande till 2026 års budget,
- att lönekostnader ska budgeteras baserat på beviljade tjänster och med en ökning i enlighet med förväntat avtal, samt att den totala lönekostnadsbudgeten ska minskas med ett vakansavdrag på 4%,
- att det totala antalet tjänster inte utökas jämfört med budget 2026,
- att investeringsbudgeten ska hållas inom ramen för årets avskrivningar,
- att för verksamhetsåret 2027 ge kyrkorådet rätt att inom ramen för beslutad investeringsbudget vid behov göra för verksamheten nödvändiga omprioriteringar, samt rätt att vid behov göra tilläggsanslag till investeringsbudget med maximalt 15% av beslutad ram.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2026-2029

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2026-09-09

18:00 – 19:00

Henckelska rummet

§ 66

P 2026-0047

KAE Ansökan Renovering av kyrksalen i Allhelgonakyrkan

Beslut*Kyrkorådet beslutar:**att ansöka om KAE om 400 000 kronor för renovering av Allhelgonakyrkans kyrkorum, och**att ansöka om KAE om 140 000 kronor för vård- och underhållsplan för Mariakyrkan och Raus kyrka.***Ärendebeskrivning**

Allhelgonakyrkans kyrkorum är i behov av renovering. Behovet avser reparation av sprickor, målning av väggar och målning av fönster på insidan och mellan fönsterglasen. Därtill behövs golvet slipas om. Kostnad för detta beräknas till 400 000 kronor.

Vård- och underhållsplan för Mariakyrkan och för Raus kyrka är gjorda 2017. De avses uppdateras under nästa år. Kostnaden för detta beräknas till 70 000 kronor per styck.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2026-2029

DATUM FÖR MÖTET

2026-09-09

TID

18:00 – 19:00

PLATS

Henckelska rummet

§ 67

P 2026-0048

Förslag till kompletterad rutin för köp inom kapitalförvaltningen

Beslut*Kyrkorådet beslutar:**att komplettera rutin av köp inom kapitalförvaltningen, och**att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.*

Johanna Torén (s), Marianne Holm Christensen (bks), Torbjörn Raimosson (c), Lena Östholm Munkberg (dgsk) och Viola Nilsson (sds) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Pia Cederholm Peterson (posk) yrkar:

att återremittera ärendet till förvaltningen för att inhämta utlåtande från intern- och externrevision.

Yrkandena ställs mot varandra. Ordföranden finner att arbetsutskottets yrkande vunnit bifall.

Ärendebeskrivning

Rutiner för kapitalförvaltning framgår av reglemente för medelsförvaltning och delegationsordning. Flöde över kapitalförvaltningen inklusive beröringspunkter med banken framgår av bifogad återkoppling. Sammanfattning av denna samt förslag till ny rutin framgår enligt nedan.

Sammanfattning flöde köp inom kapitalförvaltningen

I det fall beslut inte ligger inom ekonomichefens delegation fattas beslut av kapitalförvaltningsrådet. Protokoll skickas till kyrkoherden och kyrkoherdens sekreterare. Order rings in av ekonomichefen per telefon. Samtalet är såväl ordermottagning och som bankens kontrollpunkt. Mail med kvitto (bekräftelsemail) på affären sänds till kyrkoherden och kapitalförvaltningsrådet.

Efterkontroll

Avräkningsnota skickas till redovisningsansvarig på kansliet och kontering sker. Avräkningsnota skickas också till kyrkoherdens sekreterare som gör avstämning gentemot kvitto på affären.

Kundspecifik månadsrapport skickas till kansliet månadsvis.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2026-2029

DATUM FÖR MÖTET

2026-09-09

TID

18:00 – 19:00

PLATS

Henckelska rummet

Förslag för att ytterligare stärka efterkontrollen

Kyrkoherde skickar det kvitto han fått på affären vidare till kyrkoherdesekreterare. Kyrkoherden skickar också protokoll från kapitalförvaltningsrådet vidare till kyrkoherdesekreterare.

Kyrkoherdesekreterare sparar dessa i sin dator.

Därutöver görs av redovisningsekonom och kyrkoherdesekreterare tillsammans avstämningar av kvitto över genomfört köp och placeringsrådets protokoll gentemot avräkningsnotan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2026-2029

DATUM FÖR MÖTET

2026-09-09

TID

18:00 – 19:00

PLATS

Henckelska rummet

§ 68

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Kyrkorådet beslutar:

att notera till protokollet att kyrkorådet tagit del av nedan redovisade delegationsbeslut.

2026-06-21	Beslut om avslag	BV 2026-0600:3
2026-08-28	Anmälningar av delegerade beslut till KGU, september	BV 2026-0328:6
2026-07-21	Beslut	BV 2026-0674:2

§ 69

Inkomna skrivelser

Redogörs för de inkomna skrivelserna *Ramavtal mellan Helsingborgs stad och Svenska kyrkan om begravningsmark* och *Länsstyrelsens meddelande angående begravningsombudens årsberättelser för verksamhetsåret 2025*.

§ 70

Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlas.

§ 71

Avslutning

Ordförande Jan-Olof Rosenberg tackar för deltagande och avslutar sammanträdet. Nästa sammanträde äger rum den 14 oktober.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

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