

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2018-05-29

Plats och tid Kyrkokansliet 2018-05-29, KI 17.30-20.30

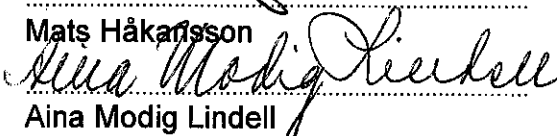
Beslutande Aina Modig Lindell, ordförande
Kristian Lillö
Samuel Lilja
Jan-Olof Rosenberg
Carl-Johan Sjögren
Sven Rosenkvist
Dag Sundius
Viveka Mendy (Tj.ers)
Britt Olsson (Tj.ers)Övriga deltagande Per Stenberg Tomas Anderson
Fredrik Sievert
Ida Wäreborn
Thomas Augustsson
Björn Kjellström
Anders Ljungström
Linda Raimosson
Kent Kvist 17.30-18.30
Linda Gustafsson 17.30-18.30
Marie Körner 17.30-18.30
Dr Misgana Mathewos 17.30-18.30
Therese Kjellström 17.30-18.30Utses att justera Carl-Johan Sjögren
Justeringens plats och tid Kyrkokansliet 2018-06-11

Underskrifter Sekreterare

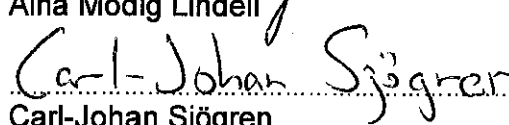

Mats Håkansson

Paragrafer §§69-83

Ordförande


Aina Modig Lindell

Justerande


Carl-Johan Sjögren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2018-05-29

Datum för
anslagsuppsättande

2018-06-11

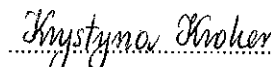
Datum för
anslags nedtagande

2018-07-03

Förvaringsplats
för protokollet

Kyrkokansliet

Underskrift



Justerandes sign

C S S

Utdragsbestyrkande

Inledning

Kristian Lillö inleder.

§ 69

Dr Misgana Mathewos

Rektorn vid Ethiopian Graduate School of Theology i Addis Abeba presenterar sig. Han berättar om de långsiktiga projekt som vi är involverade i och där EGST är huvudman, dvs. mentormammaprojektet i Etiopien som vi varit delaktiga i sedan 2014 samt stipendieprogrammet som möjliggör akademiska studier för unga kvinnor inom teologi och ledarskap vid EGST. Programmen är en central del i pastoratets internationella engagemang för mission och diakoni. Han uttrycker tacksamhet till Helsingborgs pastorat som idag har en mycket väl fungerande relation med EGST och därmed också en unik möjlighet till relationer in i och med några av världens mest expansiva och utsatta kristna sammanhang som finns i världen. Vidare framför han att EGST är en ekumenisk akademisk institution och en av de absolut ledande på den här nivån i östra Afrika. Man utbildar på masternivå inom Biblical och Theological Studies, Leadership och management, Development Studies och man har examensrätt på doktorsnivå. EGST är engagerad inom forskning och publikation, liksom inom sociala projekt och kapacitetsbyggande åtgärder. Mentormammaprogrammet är kopplat till Development Studies, så förutom att EGST är huvudman för driften och utvecklingen av själva mentormammaarbetet har man integrerat akademiska studier med praktiskt socialt arbete.

Beslut

1. Kyrkorådet uttrycker tacksamhet för Dr. Misgana Mathewos redogörelse för vårt väl fungerade samverkan och noterar informationen.
-

§ 70

Val av justerare

Till justeringsperson valdes Carl-Johan Sjögren.

§ 71

Fastställande av dagordningen

Beslut

1. Kyrkorådet fastställer föreliggande dagordning med tilläggs punkter begärda av ledamoten Sven Rosenkvist.

§ 72

Föregående mötesprotokoll

Beslut

1. Kyrkorådet noterar genomgång av föregående mötesprotokoll från den 8 maj 2018.

§ 73

Kyrkoherdens rapport

- I dagarna har jag tjänstgjort här i Helsingborgs pastorat i två månader.
- Under påsken deltog jag i en gudstjänst i varje församling, och kommer att fortsätta delta i gudstjänst efter gudstjänst, kyrka efter kyrka, för att se och uppleva församlingarnas liv från kyrkbänken, för att kunna tillföra något från det perspektivet. Till detta kommer jag att delta i olika verksamheter för att känna av andan och gemenskapen i församlingshemmen.
- Processen har startat och bidrar till att jag kan vara mina medarbetares bollplank, inspiratör och chef. Processen innebär också att jag kan se hur stödfunktionerna kan riktas.
- Första veckorna innebar möten med olika nyckelpersoner i församlingarna, på kyrkogårdsförvaltningen och på pastoratets kansli. Perioden sammanföll dessutom med olika delar av lönerevisionen, vilket medfört både att samtal med medarbetare och fackliga företrädare har ägt rum.
- Viktiga samtal. I förra veckan hade pastoratet en halvdag för medarbetare som börjat under det senaste året. En s k Introduktionsdag. Här delades många kunskaper och intryck - och med stor glädje fick jag upprepa: Här i Helsingborgs pastorat och möta blickar och röster av förväntan!

Forts.

Forts. § 73

- För några veckor sedan presenterade kyrkogårdschefen och församlingsherdarna sina respektive verksamheter - och en röd tråd var allt nytt som står för dörren, och den missionstid vi nu går in i. Nu gäller det därför att ta ett vidare perspektiv på pastoratet och se vad människor i kvarteren runt kyrkor och församlingshem vill med sin kyrka. Att medvetenheten om detta är hög, och längtan stark, hos medarbetare känner jag av. Som ledare vill jag vara lyhörd för detta, envis och analytisk. Ett gammalt ord jag tycker mycket om är ordet förekommande, att vara det är min avsikt. Och för mig ska aldrig individen och organisationen spelas ut mot varandra. Så här formulerar jag den övertygelsen på min blogg, prostens Lillös blogg: Mina förväntningar på dig som arbetar här i Helsingborgs pastorat är att du som medarbetare och organisationen Helsingborgs pastorat ska få ett riktigt bra liv tillsammans.
- Att DU här ska få komma in i ett sammanhang av positiva människor, meningsfulla arbetsuppgifter med möjligheter till utveckling, återkoppling och ett arbetsliv som befrämjar din hälsa och lust att bidra till det goda samhället, växa som människa. Att du för ditt arbete får lön och andra självklara rättigheter, i en organisation som eftersträvar att du känner tillit, ansvar och glädje.
- Pastoratets förväntningar på dig som medarbetare är att du ska bidra med din utbildning, dina yrkeskunskaper, dina meriter, ditt kunnande, dina färdigheter, ditt engagemang, din kraft och tid - så att organisationen kan utföra sina uppdrag, där människor är.
- När jag tar en paus för att se vad jag är rekryterad för, alltså vilket specifikt uppdrag jag Kristian har här i Helsingborg, så handlar det om att nu när pastoratets konsolidering genom Gudruns ledarskap har uppnåtts, är det min tur att med denna som plattform ta oss till nästa steg. Kort sagt: att med mitt team segla i land bland de små roddbåtar som Gudrun och hennes team har sjösatt, eller antytt att hennes efterträdare får ta tag i.

Beslut

1. Kyrkorådet noterar avgiven rapport.

§ 74

Kyrkogårdsutskottets rapport

Ordföranden Thomas Augustsson informerar:

- Utbildning i begravningsjuridik pågår.
- Ekonomisk redovisning med månadsrapporter kommer att påbörjas.
- Ekonomisk analys kommer att genomföras med ekonomichef Tomas Andersson och kyrkogårdschef Linda Raimosson.
- Prognosen följer budget.
- Rekryteringar till Kyrkogårdsförvaltningen börjar bli klara. Rekrytering av krematorietechniker pågår.
- Inväntar fastighetsavdelningens underhåll-/ investeringsbudget för fastigheterna inom kyrkogårdsförvaltningen.

Beslut

1. Kyrkorådet noterar avgiven rapport.
-

§ 75

Begravningsverksamhetens rapport

Thomas Augustsson informerar om att det inkommit en ansökan om flyttning av aska.

Beslut

1. Kyrkorådet noterar informationen.
-

§ 76

P-2018-1.1:23

Verksamhetsberättelser för Helsingborgs pastorat 2017**Beslut**

1. Kyrkorådet beslutar att verksamhetsberättelserna för Helsingborgs pastorat 2017 översändes till Kyrkofullmäktige.
-

§ 77

P-2018-1:1:43

Slutrevision

Ekonomichefen informerar om att slutrevisionen den 3 maj förlöpte utan anmärkning.

Beslut

1. Kyrkorådet noterar informationen.
2. Rapportering från PwC, Helsingborgs pastorat, överlämnas till Kyrkofullmäktige.

§ 78

P-2018-1.1:40 P-2018-1.1:41

Budgetuppföljning 2018, Tertiäl 1 och kapitalförvaltning 2018, Tertiäl 1 Helsingborgs pastorat

Ekonomichefen föredrog ekonomisk rapport från första tertiålet 2018. På intäktssidan konstaterades att kyrkoavgift och begravningsavgift är i enlighet med budget.

Övriga intäkter överstiger tydligt tertiålets budget, vilket har att göra med att intäkter för gravskötsel för hela 2018 till stora delar redan har fakturerats. På kostnadssidan ligger personalkostnader väl inom budgeterad ram, och även övriga externa kostnader ligger under budget. I det senare fallet beror det till stor del på att projekt på begravningsidan ännu inte har kommit igång. Kostnader som inte fanns i budget och som belastar fastighetsförvaltningen särskilt är slutrenoveringen av Den Gode Herdens kyrka.

Församlingsverksamheterna ligger på eller strax under budget, administrationskostnaderna ligger under budget och fastighetsförvaltningen ligger över budget. Begravningsverksamheten ligger klart under budget.

Sammantaget med ett överskott på finansförvaltningen (se nedan) ger detta ett resultat som för de första fyra månaderna mycket klart överstiger budget.

Ekonomichefen gjorde också en längre genomgång av pastoratets finansiella investeringar. Avkastningen på pastoratets investeringar har under de senaste åren varit mycket god. Under de senaste 5 åren har värdet ökat från 219 mkr till 324 mkr.

Pastoratets portfölj består per den siste april till 51,5% aktier/aktiefonder och resten av ränterelaterade produkter. Marknadsvärdet på portföljen var 332 mkr, en värdeökning med 9 mkr (7 mkr exkl nettoanskaffning) sedan årsskiftet. Under årets första 4 månader har vi sålt och köpt värdepapper för ca 15 mkr, vilket resulterat i bokförda reavinster på 1,3 mkr. Dessutom har vi erhållit aktie- och ränteutdelningar på 4,4 mkr, vilket innebär att vi redan har bokförda intäkter på 5,7 mkr.

Forts. § 78

Portföljen har genererat 3,8% på 4 månader – långt över målavkastningen och väl inom riskallokeringsramen.

Ekonomichefen gjorde också en genomgång av portföljens utveckling i risk och förväntad långsiktig avkastning, redogjorde för investeringsstrategin, samt för hanteringen av likvida medel.

Beslut

1. Kyrkorådet noterar avgiven rapport.

§ 79

P-2018-1.1:44

Angående en efter mötet ingiven skrivelse från ledamoten Sven Rosenkvist

Ledamoten Sven Rosenkvist framför muntligen synpunkter på Kyrkorådets hantering av vissa frågor och inlämnar en skrivelse med dessa.

Beslut

1. Kyrkorådet noterar avgivna synpunkter och inlämnad skrivelse.

§ 80

P-2018-1.1:42

Budgetdirektiv 2019

Ordföranden framlägger förfrågan om budgetberedningen har förtroende och mandat att fortsätta arbeta fram budgetdirektiv för 2019 utifrån budgetberedningens förslag.

Beslut

1. Kyrkorådet bifaller budgetberedningen att fortsätta arbeta fram budgetdirektiv för 2019 utifrån budgetberedningens förslag.

§ 81

P-2018-1.1:18

Hutano, Maria församlingsråds äskande

Maria församlingsråd anhåller att kyrkorådet för perioden 2019-2022 fortsatt garanterar finansieringen till Projekt Hutano. Maria församlingsråd önskar att Hutano även fortsatt ska vara Maria församlings projekt och ansvar. Maria församlingsråd åtar sig att tillsammans med församlingsherden verka för att nödvändiga insamlingsaktiviteter genomförs.

Beslut

1. Kyrkorådet bifaller Maria församlingsråds äskande om att Kyrkorådet garanterar finansiering till Projekt Hutano för perioden 2019-2022.
2. Kyrkorådet bifaller att Maria församlingsråd fortsatt ska vara ansvariga för Projekt Hutano.

§ 82

Diverse rapporter och skrivelser

- Ordförande Aina Lindell Modig läste upp tackkort från Gudrun Erlanson, beträffande hennes avtackning den 15 april.

§ 83

Anmälan om delegationsbeslut

Delegation till arbetsutskott och kyrkogårdsutskott redovisas i utskottens löpande protokoll.

Delegation till kyrkoherden

§1-2

Delegation till kyrkogårdschef

§ 32 och § 48

Delegation till församlingsherdar

§ 1-3

Beslut

1. Kyrkorådet noterar redovisade delegationer.

Sammanträdet avslutas

Sammanträdet avslutades med att ordförande Aina Modig Lindell tackade kyrkorådet för sammanträdet. Vikarierande kyrkoherden Kristian Lillö avslutade med några ord.
