

Sammanträdesdatum
2018-09-26

Kyrkorådet

Plats och tid Kyrkokansliet 2018-09-26, Kl. 18.00 – 20.30

Beslutande Aina Modig Lindell, ordförande
Kristian Lillö, kyrkoherde
Samuel Lilja, vice ordförande
Jan-Olof Rosenberg
Carl-Johan Sjögren
Sven Rosenkvist
Karin Forsell
Dag Sundius
Viveka Mendy (tj.ers)Övriga deltagande Britt Olsson
Per Stenberg
Fredrik Sievert
Thomas Augustsson
Tomas Andersson
Mats Håkansson (sekr.)
Linda Raimosson

Utses att justera Karin Forsell

Justeringens
plats och tid

Kyrkokansliet 2018-10-10

Underskrifter Sekreterare


Mats Håkansson

Paragrafer §§98-114

Ordförande


Aina Modig Lindell

Justerande


Karin Forsell**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2018-09-26

Datum för

Datum för

anslagsuppsättande

2018-10-11

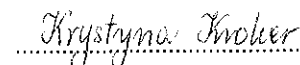
anslags nedtagande

2018-11-02

Förvaringsplats
för protokollet

Kyrkokansliet

Underskrift



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Inledning

Kyrkoherde Kristian Lillö inleder.

§ 98

Upprop förrättades

§ 99

Val av justerare

Till justeringsperson valdes Karin Forsell.

§ 100

Fastställande av dagordningen

Kyrkorådet fastställer föreliggande dagordning.

§ 101

Föregående mötesprotokoll

Innan föregående kyrkorådsprotokoll (2018-08-22) läggs till handlingarna ska följande kommentar föras till dagens anteckning (2018-09-26);

Efter olika kontakter de senaste dagarna har det visat sig att de formuleringar som återfinns i § 89, under punkt 2, Kyrkorådet 2018-08-22 inte ger en rättvisande beskrivning av orsakssambanden till de olika faktorer som ingår i problematiken med kartprogrammet. Processen med att komma tillrätta med problemen måste därför göra en omstart.

Beslut

1. Kyrkorådet beslutar bifalla tillägget till föregående protokoll enligt ovan.
 2. Kyrkorådet noterar genomgång av föregående mötesprotokoll från den 22 augusti 2018 och lägger protokollet till handlingarna.
-



§ 102

Kyrkoherdens rapport

Kyrkoherde Kristian Lillö informerar om verksamheterna i de fyra församlingarna och HR-avdelningens processer.

Kyrkoherdens rapport bilägges protokollet.

Beslut

1. Kyrkorådet noterar avgiven rapport.

§ 103

Kyrkogårdsutskottets rapport

Ordförande Thomas Augustsson samt kyrkogårdschef Linda Raimosson informerar:

- Anställningen av krematorietekniker är klar.
- Studieresa till Hannover med personalen var lyckad med besök på begravningsplatser, museum och parker. Resulterat i nya idéer, skapande av nätverk och byggande av gemenskap.
- Budget 2019 är beslutad av kyrkogårdsutskottet.
- Antagit ett anbud på inköp av transportbil. Ambition på att bli fossilfria men endast gasbil klarar tung belastning.
- Antagit anbud på gällande projektering av ny ventilation i krematoriet.
- Prognosen för underhåll och investering ligger under budget exkluderat fastigheterna. Samtliga planerade fastighetsprojekt kommer att utföras i år.
- Ekonomichef Tomas Andersson är inbjuden till nästa kyrkogårdsutskott för att föredraga tertialutfallet.
- Besökt centrumkyrkogårdarna för dialog kring ökad trygghet och åtgärd av skador på vissa murar.
- Sänkt friskvårdsbidrag för säsongsanställd personal. Kyrkogårdsutskottet önskar få beloppet återställt.
- Processen med att skapa skötselteam ska påbörjas under hösten.

Beslut

1. Kyrkorådet noterar avgiven rapport



§ 104

Begravningsverksamhetens rapport

Ordförande Thomas Augustsson informerar om att ansökan om bortförande av en gravanordning har blivit beviljad.

Beslut

1. Kyrkorådet noterar avgiven rapport.

§ 105

Utskottet för stöd och strategi (USS) rapport

Ordförande Britt Olsson informerar om att;

- Ett besök har gjorts på Västhamnsverket för kunskapsutbyte.
- Möjlighet finns att samverka med kommunen om framtidsplaner.
- Samverkanssamtal med församlingsråden har påbörjats.

Beslut

1. Kyrkorådet noterar avgiven rapport.

§ 106

Fastighetsavdelningens rapport

Administrativ chef Mats Håkansson informerar:

PROJEKT

- Elinebergskyrkan, takrenoveringen löper på bra, tidplanen ser ut att hålla.
- GA kyrkan, kalkning löper på bra. Tidplanen 15/11 kommer att hållas.
- St. Olof kyrkan, takrenoveringen är klar.
- Maria församlingshus, nytt kök är färdigt.
- Mariakyrkan, nytt pentry är klart.
- Fastighetsverkstadens utbyggnad, process med kommunen fortgår.
- Den Gode Herdens kyrka, sanering av barnavdelningen är klar.
- SIEMENS Desigo, implementering beräknad lägsta kostnad ca.1 milj.
- Fastighetsregister, inmätningen ska vara klar 1 januari 2019.

KAE 2019

Följande projekt är beviljade från Stiftet och ersättning enligt följande:

1. Raus kyrka kalkning 230.000 kr.
2. Mariakyrkan fasadrenovering 1.282.000 kr.
3. Mariakyrkan fönsterrenovering 811.000 kr.
4. St. Andreas kyrka fasadrenovering 237.000 kr.
5. St. Andreas kyrka fönsterrenovering 331.000 kr.
6. Den Gode Herdens kyrka uppdatera vu-plan 75.000 kr.
7. St. Andreas kyrka uppdatera vu-plan 63.000 kr.
8. GA kyrkan uppdatera vu-plan 95.000 kr.
9. Elinebergskyrkan uppdatera vu-plan 80.000 kr.
10. Allhelgonakyrkan uppdatera vu-plan 84.000 kr.

Akuta KAE 2019

Dessa projekt kommer att sökas:

1. Mariakyrkan tre inventarier konserveras.
2. Mariakyrkan förbättra grunden mht. dränering mot öster.
3. Mariakyrkan åtgärda fuktskadad vind.
4. Mariakyrkan åtgärda saltutfällning på östra yttervägg.
5. Raus kyrka tillgänglighet till vinden.

KAE 2020

Dessa projekt kommer att sökas:

1. Allhelgonakyrkan ändring av kyrkporten.
2. Allhelgonakyrkan målning av kyrkorummet.
3. Raus kyrka inläggning nytt trägolv mellan alla bänkrader.

Beslut

1. Kyrkorådet noterar avgiven rapport.



§ 107

Personalärenden

Kyrkoherde Kristian Lillö framlägger tjänster för budgetberedningen för 2019:

- Åska fastighetschefs tjänst på 1,0 from 2019.
- Projektjänst fastighetsingenjör 0,5 from januari-juni 2019.
- Utökning av HR-konsult med 1,0 from 2019.
- Utökning av städpersonal med 0.23 from 2019.
- Utökning assistenttjänst Raus församling 0,25 from 2019.
- Utökning av komministertjänst, Maria församling 0,25 from oktober 2019.
- Neddragning av foajévärd Gustav Adolfs församling 0,5 from 2019.

Beslut

1. Kyrkorådet förordar att en HR-konsult tillsätts på 1,0 from 2019-01-01 under förutsättning att kyrkofullmäktige tillskjuter medel.

Dag Sundius (SD) deltar ej i beslutet.

§ 108

P-2018-1.1:42

Budgetberedningens förslag till budget 2019

Ekonomichef Tomas Andersson föredrog budgetförslag framtaget i samband med budgetberedningens överläggning 2018-09-04. Budgetberedningen har i sitt arbete utgått från de budgetdirektiv som sedan tidigare är beslutade av kyrkorådet 2018-04-19 (§ 67). På budgetberedningens möte behandlades även inkomna interna och externa äskande, samt förslag till investerings- och underhållsbudget från fastighetsavdelningen och kyrkogårdsutskottet.

Ekonomichefen föredrog resultatbudget per verksamhet, HR relaterade budgetposter, förslag på investeringsbudget och budgetförslag för anslag 2019.

Netto intäkterna från kyrkoavgiften kommer att minska jämfört med 2018 års utfall. Intäkterna från kyrkoavgiften täcker inte församlingsverksamhetens kostnader. Verksamhetskostnaderna budgeteras inom samma ramar som 2018 (med undantag av kommunikationsenheten), medan kostnader för personal ökar med ca 3 %. Begravningsverksamheten är sedan tidigare kostnadsneutralt för pastoratet.

Forts.



Forts. § 108

Sammantaget innebär det att pastoratet budgeterar med ett klart underskott 2019. Efter att internfördelningen mellan församlings- och begravningsverksamhet är genomförd och besked om kyrkoantikvarisk ersättning är känd, kan underskottet komma att justeras i positiv riktning.

Angående anslag 2019 för Hela människan RIA anmäler Aina Modig Lindell jäv och deltar därför inte i beslutet.

Barnkonsekvensanalys inför beslut om budget 2019 är gjord.

Beslut

1. Kyrkorådet bifaller kyrkorådets arbetsutskotts förslag för kyrkogårdsutskottets underhåll och investeringsbudget 2019.
2. Kyrkorådet bifaller investeringsbudget 2019.
3. Kyrkorådet bifaller underlaget för MBL förhandlingar.

§ 109

P-2018-1.1:40

Ekonomisk rapportering, tertial 2, 2018

Ekonomichefen föredrog tertialrapport 2. Budgetuppföljning per verksamhet och budgetuppföljning för hela pastoratet. Sammantaget ligger resultatet exkluderat från begravningsverksamhetens resultatpåverkan, över budget. Orsaken beror främst på att:

- Övriga intäkter ligger över periodiserad budget pga. hela årets skötselavgifter till största del redan är intäktsförda.
- Personalkostnader ligger under budget.
- Övriga kostnader ligger väl inom ramen för samtliga verksamheter, undantaget fastigheter.
- Finansiellt ligger vi över periodiserad budget.

Fastigheternas underhållsbehov kommer under 2018 starkt påverka pastoratets budgetmål bl.a. Den Gode Herdens kyrkas budgetperiodisering och renovering samt akuta insatser på grund av läckande terrassbjälklag i Mariakyrkan.

Förmodligen kommer vi att överstiga budget på grund av den finansiella avkastningen, men slutliga kostnaderna för fastighetsunderhåll kommer att påverka resultatet.

Beslut

1. Kyrkorådet noterar avgiven rapport.



§ 110

GAS, uppdrag att utreda förutsättningar

Frågan om pastoratets eventuella implementering av projektet GAS, gemensamt administrativt stöd, har lyfts i kyrkorådet. Arbetsutskottet har behandlat frågan och föreslår kyrkorådet att tillsätta en utredning.

Beslut

1. Kyrkorådet ger åt ekonomichefen uppdraget att utreda möjligheterna för implementering av GAS.

§ 111

Reglemente för medelsplacering/- revidering

Ordförande Aina Modig Lindell framför att det finns behov av revidering av reglementet medelsplacering.

Beslut

1. Kyrkorådet ger åt ekonomichefen uppdraget att revidera reglemente för medelsplacering.

§ 112

Diverse rapporter och skrivelser

Ordförande Aina Lindell Modig läser upp ett tackbrev ställt till kyrkorådet från vår nya Kyrkoherde; - Ett varmt tack för all glädje och gemenskap, blommor och visioner som kom mig till del i söndags. Undertecknat Kristian Lillö.

Beslut

1. Kyrkorådet noterar tackbrevet.



§ 113

Anmälan om delegationsbeslut

Delegation till arbetsutskottet och kyrkogårdsutskottet redovisas i utskottens löpande protokoll.

Delegation till kyrkoherden

§ 5-11

Delegation till kyrkogårdschef

§ 87

Delegation till församlingsherdar.

§ 4

Beslut

1. Kyrkorådet noterar redovisade delegationer.

§ 114

Informationsärenden

- Ordförande Aina Modig Lindell informerar om utbildning för församlingsråd och kyrkoråd 17 november 09.00-12.00.
- Ordförande för kyrkorådet informerar om att överläggningar inplaneras år 2019, 11-12 april, Margretetorp.
- Administrativ chef Mats Håkansson framför att arbetsordningar är under revidering under hösten.

Beslut

1. Kyrkorådet noterar informationen.

Sammanträdet avslutas

Sammanträdet avslutades med att ordförande Aina Modig Lindell tackade kyrkorådet för sammanträdet. Kyrkoherde Kristian avslutade med välsignelse.

