

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2019-11-20

Plats och tid Kyrkokansliet 2019-11-20 kl. 18.00 –20:15

Beslutande Aina Modig Lindell, ordförande
Kristian Lillö, kyrkoherde
Samuel Lilja, vice ordförande
Jan-Olof Rosenberg
Thomas Augustsson
Sven Rosenkvist
Per Stenberg
Dag Sundius
Johan Vesterlund, tom § 160Övriga deltagande Britt Olsson, beslutande från § 161
Fredrik Sievert
Clarita Larsen
Elin Ax, sekreterare
Tomas Andersson, ekonomichef

Utses att justera Samuel Lilja

Justeringens plats och tid Kyrkokansliet 2019-11-28 klockan 13.00

Underskrifter Sekreterare

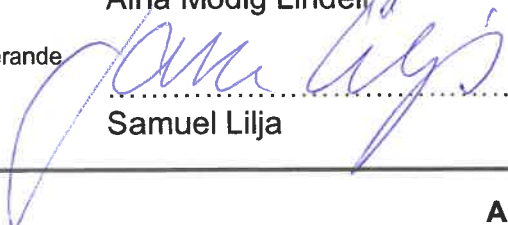

Elin Ax

Paragrafer §§ 151-167

Ordförande


Aina Modig Lindell

Justerande


Samuel Lilja**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2019-11-20

Datum för

Datum för

anslagsuppsättande

2019-11-28

anslags nedtagande

2019-12-19

Förvaringsplats
för protokollet

Kyrkokansliet

Underskrift


Kristyna Kroker

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Som ett exempel på denna tid på kyrkoåret, söndagen före domsöndagen berättar kyrkoherden om en konversation han nyligen överhörde på tåget. Att två medresenärer talade om advent och att mycket julstök var i antågande. Och att den mer lyssnande resenären plötsligt hade sagt: Gudskelov att det är domsöndag före advent. Domsöndagen som innebär att allt kommer bli uppenbart, allt vi inte förstått kommer förstås, allt som blivit fel blir tydligt och allt orättvist kommer upprättas. Innan den andre resenären hann invända, utbrast Kristian att precis just så är det.

Unisont sjungs psalm 490: Guds son en gång.

§ 151

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet för öppnat.

§ 152

Upprop

Upprop förrättas, se ovan.

§ 153

Val av justerare

Till justeringsperson utses Samuel Lilja. Justering beslutas till 2019-11-28 klockan 13.00.

§ 154

Adjungeringar

Kyrkorådet beslutar:
att adjungera Clarita Larsen
att adjungera Tomas Andersson
att adjungera Elin Ax



§ 155**Fastställande av dagordningen**

Föredragningslistan kompletteras med punkten Sammanträdestider 2020.

§ 156**Föregående mötesprotokoll 2019-10-21**

Kyrkorådet beslutar:

att lägga sammanträdesprotokoll 2019-10-21 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Kyrkorådets protokoll 2019-10-21.

§ 157**Arbetsutskottets protokoll 2019-11-12**

Kyrkorådet beslutar:

att lägga sammanträdesprotokoll 2019-11-12 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Arbetsutskottets protokoll 2019-11-12.

§ 158**Kyrkogårdsutskottets protokoll 2019-10-16**

Sven Rosenkvist aviserar att kyrkorådet vid sitt nästa sammanträde kommer få projektplan för ny begravningsmark och nytt krematorium.

Kyrkorådet beslutar:

att lägga sammanträdesprotokoll 2019-10-16 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Kyrkogårdsutskottets protokoll 2019-10-16.



§ 159**Sammanträdestider 2020**

Föreligger förslag från arbetsutskottet över sammanträdestider 2020.

Kyrkorådet beslutar:

att fastställa 28 januari, 24 februari, 25 mars, 29 april, 18 maj, 17 juni, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november och 9 december till sammanträdesdagar för kyrkorådet.

Beslutet skickas till: församlingsråden och kyrkorådets utskott.

§ 160**P-2019-1.1:100****Målsatt kapital**

Föreligger sammanställning av underlag och bakgrund för faktorer vilka påverkar målsatt kapital. Sammanställningen föredras av ekonomichef Tomas Andersson.

Kyrkofullmäktige ska fastställa eget kapital tillräckligt stort för att möta förändringar utan oro. Det egna kapitalet får bara användas under mycket speciella omständigheter.

Målsatt kapitalet påverkas av det bokförda värdet på materiella anläggningstillgångar, vilka bör finansieras av eget kapital. Det påverkas också av hur omfattande vård- och underhållsplan pastoratet har för de materiella anläggningstillgångarna. Det bokförda värdet på pastoratets fastigheter var vid 2018-års utgång 99 189 tkr (exklusive fastigheter i begravningsverksamhet). Underhållsplan innehåller även investeringar i befintligt fastighetsbestånd är uträknad till 18,5 mkr. Materiella anläggningstillgångars värde uppgår därmed till 117,7 mkr.

Målsatt kapitalet påverkas också av risknivån i finansiella tillgångar. Detta då risktagande i finansiella placeringar bör finansieras med egna medel. Utöver kontanta medel på bankkonto har pastoratet 299 mkr i bokfört värde investerat i aktier, fonder och räntebärande instrument. Volatiliteten på portföljens aktieandel beräknas till 35 % vilket innebär 73 mkr. Risken på ränteinstrument beräknas till 10 %, dvs 9 mkr. Finansiella anläggningstillgångars värde beräknas därmed till 82 mkr.

Målsatt kapitalet påverkas också av risk för oförutsedda underskott på grund av bristfällig budgetering eller liknande händelser vilka inte kunnat förutses. Historiskt ligger budgetering mycket nära utfall och därmed föreligger inget behov att inkludera risk för budgetavvikelse i målsatt kapital.

Målskapitalet påverkas också av andra risker, som tex de framtagna vid kyrkorådets visionskonferens om att lågkonjunktur påverkar både intäkter, finansiell avkastning och krav på diakonal verksamhet och att sjunkande medlemsavgift kan påverka behov av ökade finansiella intäkter då intäkter från kyrkoavgiften minskar.

En bred diskussion förs av kyrkorådet med ledning av sammanställningen. Kyrkorådet bedömer att fastighetsbeståndet behöver ses över och att målsatt kapital därmed måste ta hänsyn till eventuella investeringar i samband med detta. Kyrkorådet anser att målsatt kapital för materiella anläggningstillgångar motsvarar 160 mkr. Kyrkorådet ser också en risk i att framtida investeringar inte kan finansieras externt och bedömer att målsatt kapital för finansiella anläggningstillgångar motsvarar 92 mkr. Kyrkorådet bedömer vidare att det är en risk att det prognostiserade medlemstappet är beräknat till 2,5 % och befarrar att detta kan bli högre. Kyrkorådet bedömer den ökade risken vara 20 mkr.

Sammantaget bedömer kyrkorådet att det målsatta kapitalet ska vara 272 mkr.

Kyrkorådet beslutar:

att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa målsatt kapital till 272 mkr, samt **att** föreslå kyrkofullmäktige att det egna kapitalet årligen värdesäkras.

Beslutsunderlag: sammanställning över målsatt kapital samt barnkonsekvensanalys.

§ 161

P-2019-1.1:14

Kyrkoherdens rapport

Kyrkoherde Kristian Lillö informerar om pastoratets verksamheter och pågående processer.

Kyrkorådet tackar för rapporten.

Kyrkorådet beslutar:

att till protokollet bilägga rapporten.

§ 162**P-2019-1.1:113****Arbetsordning för Kyrkofullmäktige**

Föreligger förslag till ny arbetsordning för kyrkofullmäktige.

Kyrkoordningen reglerar att kyrkorådet ska ha arbetsordning för sitt arbete. Motsvarande bestämmelse finns inte för kyrkofullmäktige. Däremot finns det goda skäl även för kyrkofullmäktige att ha en arbetsordning, så att överenskommelse finns över hur frågor vilka inte regleras i kyrkoordningen ska lösas.

Kyrkostyrelsen menar att det är god ordning att arbetsordning för kyrkoråd innehåller styrelsens årsplanering, en beskrivning av de organ styrelsen inrättat samt dess uppgifter, beskrivning av övrig delegation samt hur den anmäls, vilken rapportering som ska ske från kyrkoherde och övriga tjänstemän, vilka styrande dokument styrelsen upprättat, andra principfrågor samt hur samarbete ska ske med församlingsråden. Dessa regler torde som princip kunna appliceras även på andra arbetsordningar. Därutöver kommer att arbetsordning också bör innehålla formalieregler för arbetet i organet.

Nuvarande arbetsordning är en revidering föranledd av pastoratets nya organisation vilken trädde i kraft den 1 januari 2014. Beslut om arbetsordning för kyrkofullmäktige, ska fattas av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet beslutar:

att tillstyrka förslag till ny arbetsordning för kyrkofullmäktige.

§ 163**P-2019-1.1:114****Remissvar över Några offentlighetsfrågor**

Föreligger förslag till yttrande över rättsavdelningens promemoria "Några offentlighetsfrågor" vilken för tillfället är ute på remiss. Helsingborgs pastorat har i likhet med övriga pastorat och församlingar inbjudits att avge yttrande över förslaget senast den 3 februari 2020.

Promemorian innehåller några förslag till kompletteringar av bestämmelserna i kyrkoordningens 54:e kapitel om undantag från offentlighet från handlingar m.m., gällande internationell och ekumenisk verksamhet samt vid röstning.

Promemorian innehåller även överväganden beträffande kyrkoordningens reglering av förbudet mot att röja vissa uppgifter i kyrkobokföringen. Bedömningen i denna del är att det saknas skäl att frånga nuvarande reglering.



Kyrkorådet beslutar:
att i enlighet med förslag avge yttrande över "Några offentlighetsfrågor".

Underlag för beslut: tjänsteskrivelse angående remissvar Några offentlighetsfrågor inklusive barnkonsekvensanalys, daterad 2019-11-12, samt Yttrande över Några offentlighetsfrågor.

Skickas till: Rättsavdelningen Svenska kyrkan.

§ 164

Inkomna skrivelser

Kyrkorådets ordförande läste upp tackbrev från Björn Kjellström med anledning av hans pensionering.

§ 165

Anmälan delegationsbeslut

Delegation till arbetsutskottet och kyrkogårdsutskottet redovisas i utskottens löpande protokoll.

Delegation till kyrkogårdsutskottet

Delegation framgår av § 106 i kyrkogårdsutskottets protokoll 2019-10-16, dnr BV-2019-29.

Den avser 3 st. ansökan om bortförande av gravanordningar, 6 st. tjänstetillsättningar, 24 st. återlämnade gravrätter, 33 st. gravrätt som anses återlämnad efter ej förnyad gravrätt och 10 st. granskade gravvårdsansökningar.

§ 166

Övriga frågor

Kyrkorådets ordförande rapporterar att hon varit på ordförandekonferens anordnad av SKAO. Ett 25-tal olika församlingar delade med sig av hur de arbetar. Vid ordförandeträffen diskuterades bland annat lönekartläggning och styrelsearbete. Information gavs också av Kyrkans försäkring AB.



§ 167**Sammanträdet avslutas**

Ordföranden tackar för sammanträdet och förklarar det för avslutat.

Gemensamt läses Välsignelsen.

