

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2017-12-19

Plats och tid Svenska kyrkan Söder 2017-12-19 kl. 18.00-19.30

Beslutande Aina Modig Lindell, ordförande
Gudrun Erlanson
Samuel Lilja
Jan-Olof Rosenberg
Carl-Johan Sjögren
Sven Rosenkvist
Karin Forsell
Dag Sundius
Johan VesterlundÖvriga deltagande Viveka Mendy Mats Håkansson
Britt Olsson Björn Kjellström
Per Stenberg
Fredrik Sievert
Thomas AugustssonUtses att justera Jan-Olof Rosenberg
Justeringens
plats och tid Kyrkokansliet 2017-12-19

Underskrifter Sekreterare


Mats Håkansson

Paragrafer §§1-15

Ordförande


Aina Modig Lindell

Justerande


Jan-Olof Rosenberg**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2017-12-19

Datum för
anslagsuppsättande

2018-01-12

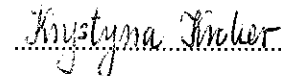
Datum för
anslags nedtagande

2018-01-31

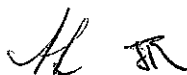
Förvaringsplats
för protokollet

Kyrkokansliet

Underskrift



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 1

Inledning

Gudrun Erlanson inleder.

§ 2

Upprop förrättades

§ 3

Val av justerare

Till justeringsperson valdes Jan-Olof Rosenberg.

§ 3

Fastställande av dagordningen**Beslut**

1. Kyrkorådet fastställer föreliggande dagordning med tillägg av att kyrkorådets delegationsordning utgår.
-

§ 4

Beslut om firmateckning samt utkvittering av medel för Helsingborgs pastorat med de ingående församlingarna Maria, GA, Raus och Filborna för 2018.

Ordföranden läser upp förslag till beslut.

Beslut

1. Kyrkorådet beslutar att under tiden 2018-01-01—2018-04-15 bemyndiga administrativ chef Mats Håkansson eller vid hans frånvaro ekonomichef Tomas Andersson, att i förening med kyrkoherde Gudrun Erlanson eller vid den sistnämndes frånvaro, kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell teckna firma för Helsingborgs pastorat med ingående församlingar Maria, Gustav Adolf, Raus och Filborna.
Kyrkorådet beslutar att under tiden 2018-04-16—2018-08-31 bemyndiga administrativ chef Mats Håkansson eller vid hans frånvaro ekonomichef Tomas Andersson, att i förening med vikarierande kyrkoherde Kristian Lillö eller vid den sistnämndes frånvaro, kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell teckna firma för Helsingborgs pastorat med ingående församlingar Maria, Gustav Adolf, Raus och Filborna.
Kyrkorådet beslutar att under tiden 2018-09-01—2018-12-31 bemyndiga administrativ chef Mats Håkansson eller vid hans frånvaro ekonomichef Tomas Andersson, att i förening med kyrkoherde Kristian Lillö eller vid den sistnämndes frånvaro, kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell teckna firma för Helsingborgs pastorat med ingående församlingar Maria, Gustav Adolf, Raus och Filborna.
2. Kyrkorådet beslutar att under tiden 2018-01-01 till 2018-12-31 bemyndiga ekonomichef Tomas Andersson eller vid hans frånvaro administrativ chef Mats Håkansson och vid hans frånvaro för båda dessa redovisningsekonom Camilla Steen, att i förening med redovisningsassistent Lena Svedin eller vid hennes frånvaro redovisningsassistent Ingrid Sandell eller redovisningsassistent Marita Thomasson att för Helsingborgs pastorats räkning underteckna utbetalningar från plusgirokontot med följande nummer; 11 41 64-7 och 18 49 38-9, samt från bankkonto tillhörande Helsingborgs pastorat,

samt att underteckna utbetalningar från samtliga bankräkningar och att utkvittera till Kyrkokansliet ankommande avier och värdeförsändelser.

§ 5

Attest och utanordning av räkningar för år 2018

Ordföranden läste upp förslag till beslut.

Beslut

1. Kyrkorådet beslutar att uppdra åt ekonomichef Tomas Andersson eller vid hans frånvaro administrativ chef Mats Håkansson att under tiden 2018-01-01 till 2018-12-31 utanordna medel för Helsingborgs pastorats räkning, varvid noteras att kyrkoherde Gudrun Erlanson till och med 15 april 2018, och från och med 16 april 2018 vikarierande kyrkoherde Kristian Lillö, utöver sin egen attesträtt går in som attestant vid frånvaro p.g.a. semester samt sjuk- och tjänstledighet för befattningshavare i församlingarna.
2. Kyrkorådet beslutar att uppdra åt ekonomichef Tomas Andersson att under tiden 2018-01-01 till 2018-12-31 till redovisningsekonom Camilla Steen delegera uppgiften att utanordna medel avseende fakturor som i värde ej överstiger 10 % av prisbasbeloppet.

§ 6

Beslut angående undertecknande av utbetalningar för Helsingborgs pastorats räkning från konto i Danske bank avseende de till pastoratet och pastoratets församlingar anknutna stiftelserna.

Ordförande läste upp förslag till beslut.

Beslut:

1. Kyrkorådet beslutar att bemyndiga ekonomichef Tomas Andersson eller vid hans frånvaro administrativ chef Mats Håkansson i förening med Camilla Steen eller i hennes frånvaro Lena Svedin, att under tiden 2018-01-01 till 2018-12-31 för Helsingborgs pastorats räkning underteckna utbetalningar från konto 1396-01-32646 i Danske Bank avseende de till pastoratet och pastoratets församlingar anknutna stiftelserna.
2. Kyrkorådet beslutar att bemyndiga ekonomichef Tomas Andersson att i samråd med Danske Banks kapitalförvaltning verkställa nödvändiga transaktioner för att sätta upp och göra justeringar i den till pastoratets anknutna stiftelsers diskretionära förvaltning som hanteras på depånummer 3026330092.

§ 7

Val av arbetsutskott till kyrkorådet för mandatperioden 2018-2021

Kyrkorådet har att välja arbetsutskott för mandatperioden 2018-2021.

Beslut:

1. Kyrkorådet utser kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell och vice ordförande Samuel Lilja samt kyrkoherden som ledamöter i kyrkorådets arbetsutskott.
2. Kyrkorådet bemyndigar arbetsutskottet att vid behandling av särskilt stora ärenden adjungera annan ledamot och/eller sakkunnig tjänsteman.

§ 8

Val av 5 ledamöter, inklusive kyrkoherden, till utskottet för stöd och strategi för mandatperioden 2018-2021

Kyrkorådet har att utse 5 ledamöter i utskott för stöd och strategi för mandatperioden 2018-2021.

Beslut:

1. Kyrkorådet utser Britt Olsson, Jan-Olof Rosenberg, Christer Johnn, Joacim Sjöwall och kyrkoherden som ledamöter i utskottet för stöd och strategi.

§ 9

Val av ordförande och vice ordförande för utskottet för stöd och strategi för mandatperioden 2018-2021

Kyrkorådet har att utse ordförande och vice ordförande i utskott för stöd och strategi för mandatperioden 2018-2021.

Beslut:

1. Kyrkorådet utser Britt Olsson som ordförande och Jan-Olof Rosenberg som vice ordförande i utskottet för stöd och strategi för mandatperioden 2018-2021.



§ 10

Val av 3 ledamöter för kyrkogårdsutskottet för mandatperiod 2018-2021

Kyrkorådet har att utse 3 ledamöter i kyrkogårdsutskottet.

Beslut:

1. Kyrkorådet utser Thomas Augustsson, Sven Rosenkvist och Eva-Lotta Hermansson-Truedsson som ledamöter i kyrkogårdsutskottet för mandatperioden 2018-2021.

§ 11

Val av ordförande och vice ordförande till kyrkogårdsutskottet för mandatperioden 2018-2021

Kyrkorådet har att utse ordförande och vice ordförande för kyrkogårdsutskottet för mandatperiod 2018-2021.

Beslut:

1. Kyrkorådet utser Thomas Augustsson som ordförande och Sven Rosenkvist som vice ordförande för kyrkogårdsutskottet för mandatperiod 2018-2021.

§ 12

Ersättare för kyrkoherde vid dess frånvaro

Kyrkoherden anmälde att ersättare för Kyrkoherden under 2018 är Ida Wäreborn.

Beslut:

1. Kyrkorådet noterar informationen.



§ 13

Adjungering till kyrkorådet för mandatperiod 2018-2021

Beslut

1. Kyrkorådet adjungerar följande funktioner till kyrkorådets sammanträden;

Ordförande i kyrkogårdsutskottet
Ordförande i stöd och strategi utskottet
Administrativ chef
Församlingsherdarna i respektive församling

2. Kyrkorådet adjungerar följande funktioner till kyrkorådets sammanträden vid behov;

Ekonomichef
Arbetsledande fastighetsingenjör
HR-chef
Kyrkogårdschef

§ 14

Kyrkorådets sammanträde

Kyrkorådets sammanträdesdatum för 2018 anmäldes.

17 januari
27 februari
21 mars
19-20 april
29 maj
19 juni
22 augusti
26 september (förslag till budget)
24 oktober (beslut budget)
27 november
19 december

Beslut:

1. Kyrkorådet noterar anmälda kalendarium.



§ 15

Information

- Ordföranden informerar om regler för förtroendemannaarvode samt fastställd värdesäkring som fastställts av kyrkofullmäktige den 8 november 2017.
- Nya förtroendevalda för kyrkofullmäktige kommer att välkomnas i Maria kyrkan 28 januari klockan 11.00.

Beslut:

1. Kyrkorådet noterar informationen.
-

Ordförande avslutar sammanträdet och önskar det nya kyrkorådet som träder i kraft 2018-01-01 en God Jul och ett Gott Nytt År.

