

MÖTESINSTANS		PARAGRAFER
Kyrkorådets arbetsutskott		§ 30 - 50
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
3 april 2023	13.00 – 16.00	Församlingsgården, Vännäsby
VERKSAMHET		
5100		

Sammanträdesprotokoll

Justering, tid och plats: Vännäsby, den 14 april 2023

Ordförande: Folke Jonsson

Justerare: Curt Edlund

Sekreterare: Mats Lundgren



Mötesdeltagare	Närvaro	Justerings arvode	Reseers km	Arvode exkl reseers
Folke Jonsson, ordf	Ja	X	60	
Curt Edlund, vice ordf	Ja	X	23	
Gösta Fonzén	Ja			
Erika Forsvall, kh	Ja			Inget arvode
Ewa Vennberg (ers)	Nej			
Karin Söderberg (ers)	Nej			
Ingrid Nygren (ers)	Nej			
Adjungerade				
Ulrik Nilsson (kkg chef)	Ja § 40-41			Inget arvode
Carolina Renström (ek)	Ja § 33-38			Inget arvode
Margreth Thudin (begr omb)	Ja		83	

Vännäs-Bjurholms pastorat

POSTADRESS: UMEVÄGEN 211, 911 35 VÄNNÄSBY

BESÖKSADRESS: Umevägen 211

TELEFON: +46(935)20910

MÖTESINSTANS

Kyrkorådets arbetsutskott

§ 30 Sammanträdet öppnande, upprop

Ordförande hälsar välkommen. Kyrkoherden håller andakt. Sekreteraren förrättar upprop.

§ 31 Val av protokolljusterare

Arbetsutskottet BESLUTAR att utse Curt Edlund till justerare.

§ 32 Föredragningslista

Föredragningslistan godkännes med tillägg under övriga frågor: Bidrag till EFS-föreningarna.

§ 33 Ekonomirapport

Ekonomiservice föredrar rapporten per den 28 februari. Ledamöterna noterar informationen och lägger rapporten till handlingarna.

§ 34 Årsredovisning 2022 (akt 5)

Ekonomiservice föredrar årsredovisningen. Dock är inte revisorerna helt klara med sin granskning. Ledamöterna får tillfälle till frågor och synpunkter.

Arbetsutskottet BESLUTAR föreslå kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige fastställa årsredovisningen för 2022.

§ 35 Tilläggsbudget 2023

Orgelrenoveringen i Bjurholm blev av i fjol och inte heller planerade körresor. Kyrkoherden föreslår därför att ombudgetera en summa av netto 282 000 kr till årets budget. Ledamöterna diskuterar frågan. Arbetsutskottet BESLUTAR föreslå kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige ombudgetera en summa av netto 282 000 kr till innevarande årsbudget.

§ 36 Målkapital

Ekonomiservice föredrar ärendet. Pastoratets nuvarande målkapital är 22,5 mkr. För att bestämma framtida målkapitalets storlek krävs en församlingsinstruktion, lokalförsörjningsplan och en långsiktig underhållsplan för församlingsverksamheten. Hur ser framtida personalsituation ut, pensionsavgångar? Ledamöterna diskuterar ärendet.

Arbetsutskottet BESLUTAR att ge kyrkogårdsföreståndaren i uppdrag att långsiktigt beräkna ungefärliga kostnader för underhållsplanen tio år framåt.

§ 37 Budgetdirektiv 2024

Hög inflation, fortsatta räntehöjningar, och krig i vår närhet gör det ovanligt svårt att bedöma framtiden. Löneavtalet för Svenska kyrkans avtal är inte klart, däremot är det s k märket bestämt till 7,4% för 2023 – 24, vilket behöver beaktas till budget 2023.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

MÖTESINSTANS

Kyrkorådets arbetsutskott

§ 38 Avtalet med ekonomiservice (AU § 7, akt 27)

Avtalet med ekonomiservice skrevs 2017 och det är därför dags att uppdateras. Kyrkoherden har stämt av punkterna med ekonomiservice. I arbetsutskottet väcks frågan om hur pastoratets kostnader räknas fram, hur många timmar som beräknas under ett år? Vilka rapporter/rutiner ska redovisas för kyrkorådet löpande?

Arbetsutskottet BESLUTAR att fortsätta bereda frågan.

§ 39 Verksamhetsuppföljning 2022

Arbete pågår och presentation blir på kommande kyrkoråd.

§ 40 Uppföljning av kallställning, kyrkolokaler (akt 21)

Kyrkogårdsföreståndaren har mätt strömförbrukningen i kyrkan i Vännäsby, januari – mars i år jämfört med samma period 2022. Resultatet visar att elförbrukningen minskat med 12 150 kWh. Det innebär en besparing på drygt 20 000 kr med nuvarande elpris-avtal på 30 öre.. Arbetsutskottet noterar informationen.

Nuvarande elavtal går ut den 30 april i år och där föreslår kyrkogårdsföreståndaren att övergå till ett rörligt prisavtal. Ledamöterna diskuterar frågan.

Arbetsutskottet BESLUTAR att teckna ett rörligt elavtal fram till i höst, då nya överväganden får göras.

§ 41 Johanneskyrkan, fasadrenovering

Kyrkogårdsföreståndaren föredrar ärendet. Ingen kyrkoantikvarisk ersättning kommer att utbetalas då kyrkan inte är gammal nog. Däremot kommer kostnaderna att ersättas till en mindre del av kyrkounderhållsbidrag (KUB). Fasadrenoveringen måste inte göras under 2024, däremot kommer en åtgärdsplan att tas fram. Förslaget är att skjuta upp renoveringen till 2025. Ledamöterna diskuterar frågan.

Arbetsutskottet BESLUTAR att skjuta upp fasadrenoveringen till 2025.

§ 42 Förslag till församlingsinstruktion (FIN) 2023 – 26 (akt 12)


Kyrkoherden föredrar förslaget till ny FIN. Instruktionen är en strategisk viljeinriktning för pastoratets verksamheter utan att gå in på detaljer. Ledamöterna diskuterar texten och dess innehåll.

Arbetsutskottet BESLUTAR att föreslå kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige fastställa FIN.

§ 43 Rekryteringspolicy (akt 11)

Aktuell rekryteringspolicy är från 2016. Gången vid nyanställning är tämligen tidskrävande och arbetsutskottet diskuterar hur man kan förenkla förfarandet vid rekrytering. Ledamöterna diskuterar hur rekryteringsgruppen ska se ut vid olika typ av anställning.

Arbetsutskottet BESLUTAR att ge kyrkoherden i uppdrag att ta fram en ny rekryteringspolicy.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

MÖTESINSTANS

Kyrkorådets arbetsutskott

§ 44 Rekrytering av fritidsledare/pedagog (AU § 19, KR § 6, akt 25)

Kyrkoherden rapporterar om aktuellt rekryteringsläge. När ansökningstiden gick ut hade 11 personer sökt de båda tjänsterna. Fem personer har kallats till intervju.

§ 45 Rekrytering av diakon (KR § 10, akt 9)

Kyrkoherden rapporterar om aktuellt rekryteringsläge. Tre sökande har anmält sitt intresse för tjänsten och de kommer att intervjuas.

§ 46 Personalresa (akt 10)

Kyrkoherden vill utreda möjligheten att anordna en personalresa för pastoratets anställda i höst. Ledamöterna diskuterar frågan och ställer sig positiva till initiativet. Arbetsutskottet ger kyrkoherden i uppdrag att göra en kostnadsberäkning och återkomma med mer detaljer till nästa sammanträde.

§ 47 Kyrkans ekonomi för förtroendevalda

Ekonomiservice har tagit fram ett informationsdokument för i första hand förtroendevalda. Det beskriver och förklarar det ekonomiska förvaltarskapet med dess termer och dokument. Justering i dokumentet kommer att göras om begreppet målkapital. Ledamöterna diskuterar innehållet i dokumentet.

Arbetsutskottet BESLUTAR föreslå kyrkorådet att kyrkofullmäktige får ta del av dokumentet via en föredragning av ekonomiservice.

§ 48 Rapport från kyrkoherden


- Kyrkan på nationell nivå har påbörjat marknadsföring av dopet.
- Det nya "märket" för löneavtalet är satt till 7,4% på två år, vilket bör beaktas vid budgetering.
- Semesterplaneringen är i klar.
- Lars-Erik Åström avtackas i gudstjänsten den 7 maj och Annelie Bäck den 18 juni.
- Medel för ofrivillig ensamhet går att söka
- Årets fasteinsamling tog slut på palmsöndagen. Redovisning kommer senare.

§ 49 Övriga frågor

Bidrag EFS-föreningarna (akt 17)

EFS-föreningarna i Bjurholm och Vännäs har lämnat in sina verksamhetsberättelser. Pastoratet bidrar vanligen med ett driftbidrag till föreningarna årsvis.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att för 2023 ge 25 000 kr till föreningarna i Bjurholmsområdet, 25 000 kr till kretsrådet i Vännäsområdet och 30 000 kr till Pengsjögården.


Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

MÖTESINSTANS

Kyrkorådets arbetsutskott

§ 50 Avslutning

Ordförande förklarar härmed sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------