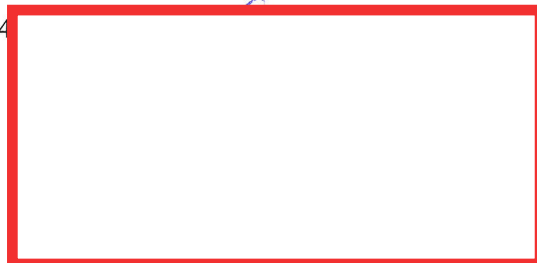


MÖTESINSTANS		PARAGRAFER
Kyrkorådets arbetsutskott		§ 16 - 28
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
19 februari 2024	13.00 – 15.45	Församlingsgården, Vännäsby
VERKSAMHET		
5100		

Sammanträdesprotokoll

Justering, tid och plats: Vännäsby, den 22 februari 2024

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 förest)	Ja			
Carolina Renström (ek)	Ja			
Margreth Thudin (begr omb)	Nej			
Fredrik Elback (begr omb)	Nej			

Vännäs-Bjurholms pastorat

POSTADRESS: UMEVÄGEN 211, 911 35 VÄNNÄSBY

BESÖKSADRESS: Umevägen 211

TELEFON: +46(935)20910



MÖTESINSTANS

Kyrkorådets arbetsutskott

§ 16 Sammanträdet öppnande, upprop

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

§ 17 Val av protokolljusterare

Arbetsutskottet BESLUTAR att utse Curt Edlund till justerare.

§ 18 Föredragningslista

Föredragningslistan godkänns med tillägg av Framtida risker och osäkerhetsfaktorer under övriga frågor.

§ 19 Ekonomirapport

En högst preliminär rapport finns per den 31 januari. Ekonomibyran prioriterar arbetet med bokslutet och därför saknas till dags dato slutlig ekonomirapport för januari. Återkommer på kommande möte.

§ 20 Beräkning av nytt målkapital

Carolina Renström redovisar hur arbetet med nytt målkapital ska läggas upp i vår fram till slutligt beslut i kyrkofullmäktige i höst. Kortfattat går arbetet ut på att samla de styrdokument som behövs, t ex lokalförsörjningsplan och församlingsinstruktion. Därefter skall en analys/riskbedömning upprättas över kommande fastighetskostnader, personalkostnader, medlemsutveckling m m. Efter vad arbetsutskottet kommit fram till ska ekonomibyran beräkna ett målkapital (buffert) i kronor.

Arbetsutskottet tar till sig den information som givits, och tar upp frågan på kommande sammanträde.

§ 21 Tidplan budgetprocessen

Föregående årsbudgetprocess medföljer kallelsen som bilaga. Här framgår de datum och hållpunkter som gäller.

Arbetsutskottet BESLUTAR föreslå kyrkorådet att tillämpa föregående års tidplan för budgetarbetet.


§ 22 Vård- och underhållsplan

Kyrkogårdsföreståndaren föredrar ärendet. Efter infordran av anbud har endast en offert inkommit för vård- och underhållsplan för kyrkogården i Vännäsby. Sweco begär 279 000 + moms. Kostnaden belastar begravningsverksamheten. Ledamöterna diskuterar ärendet.

Arbetsutskottet BESLUTAR föreslå kyrkorådet att anta offerten från Sweco.

§ 23 Lokalhyra

Fakturahanteringen av externa bokningar är kostsam. En beräkning i Umeå pastorat visar på en hanteringskostnad på 370 kr per faktura. Förslag har därför kommit om att hyresgästerna ombeds

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

MÖTESINSTANS

Kyrkorådets arbetsutskott

betala hyran med swish. Lokalerna skyltas i så fall med QR-koder/swishnummer och betalas av den som bokar lokalen eller ansvarig kassör. Ledamöterna diskuterar frågan. Arbetsutskottet BESLUTAR föreslå kyrkorådet att införa swish-betalning av lokalhyra i hela pastoratet.

§ 24 Biskopsbesök

Kyrkoherden föredrar frågan. Programmet är klart med några justeringar sedan sist. Arbetsutskottet kommer att delta i samtalen med biskopen och hennes följe. Frågorna kommer bland annat handla om pastoratets framtida ekonomiska bärkraft, organisation, församlingsliv och samverkan med andra församlingar.

Ledamöterna går igenom ledningsgruppens anteckningar från sitt senaste möte. Rapport från biskopsbesöket kommer på kommande kyrkoråd.

§ 25 Kantorstjänsten (dnr P2024-0004:1)

Per Wällberg har sagt upp sig för att gå i pension den 1 juli. Ledamöterna diskuterar frågan. Arbetsutskottet BESLUTAR föreslå kyrkorådet att bevilja entledigande, återbesätta tjänsten och påbörja rekrytering av ny tjänsteinnehavare.

§ 26 Rapport från kyrkoherden

Inga rapporter fanns att lämna för dagen.

§ 27 Övriga frågor

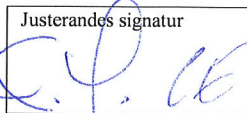
Framtida risker och osäkerhetsfaktorer

Kyrkoherden föredrar ärendet. Pastoratet skall årligen lämna in ett dokument till ekonomibyran angående risker och osäkerhetsfaktorer som kan påverka ekonomi och verksamhet. Det gäller bland annat bedömning av medlemsutveckling/kyrkoavgifter, underhållsbehov, räntenivå och inflation. Ledamöterna diskuterar frågan med fjolårets dokument som grund. Svaret inlämnas redan den 20 februari till ekonomibyran.

Arbetsutskottet BESLUTAR att ge kyrkoherden i uppdrag att formulera pastoratets svar till ekonomibyran.

§ 28 Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

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