

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet
§§ 92 - 114

Sammanträdesdatum
2020-08-18

1 (18)

Tid: Klockan 17.00 – 18.45
Plats: Nådens kapell, stora salen

KR § 92
Sammanträdes öppnande

Ordföranden hälsar alla varmt välkomna till sammanträdet varefter han förklarar det för öppnat. Ett särskilt välkomnande riktas till den nyvalda ledamoten Lena Marcusson. Efter öppnandet håller vik. Kh Torgny Jansson Greek en kort andakt.

KR § 93
Upprop

Upprop förrättas. Närvaro enligt bilaga 1). Christina Edén Hambert och Kristina Nilsson medverkar vid sammanträdet via telefon.

KR § 94
Val av justeringsperson

KR beslutar välja vik. Kh Torgny Jansson Greek till justeringsperson.

KR § 95
Tid och plats för justering

Ordföranden meddelar att protokollet kommer att justeras på pastoratets kansli, Torslunda prästgård, onsdagen den 26 augusti år 2020 klockan 0900.

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



Utdragsbestyrkande

KR § 96

Godkännande av föredragningslistan

Förslag till föredragningslista har varit utsänd med kallelsen. Förslaget biläggs protokollet som bilaga 2.

Föreslås att under punkten övriga frågor klargöra för ledamöterna vid vilka tillfällen som själaringning sker.

KR **beslutar** fastställa föredragningslistan enligt det utsända förslaget med tillägg av ärendet väckt på sammanträdet, vilket behandlas under punkten övriga frågor.

KR § 97

Meddelanden

Församlingshemsvärdinna Lena Zschaecks företagskort har makulerats.

Pastoratet har tecknat avtal med Länsstyrelsen för Kalmar län om åtgärder på fastigheterna Kyrkotäkten 1:1 och 1:5 i Algutsrums socken för att gynna hotade vildbin knutna till sandiga miljöer. Åtgärderna omfattar anläggandet av boplatser och planteringen av pollen- och nektarväxter i området.

KRO Mikael Ahlberg meddelar att han och Kh Mattias Rosenquist idag på förmiddagen haft ett digitalt möte med Domkapitlet för Växjö stift i samband med dess utfärdande av pastoratets församlingsinstruktion

KR § 98

Anmälan av delegationsbeslut

Kk Magnus Jonsson anmäler de delegationsbeslut som eventuellt finns upptagna i AU:s protokoll ifrån sammanträden den 23 juni §§ 164-181 och den 4 augusti år 2020 §§ 182 - 201 samt i KFU:s protokoll ifrån sammanträde den 11 juni år 2020, §§ 273-289.

KR § 99

Kyrkoherdens rapport

Vikarierande Kh Torgny Jansson Greek rapporterar om;

- att deltagandet vid årets konfirmationsläger varit bättre än befarat. Försommarlägret hade en god uppslutning med konfirmander och vid sensommarlägret har 13 av 26 anmälda konfirmander kommit till läsningen.
- att ett doputskick på initiativ av prästkollegiet under sensvåren som effekt har fått många föräldrar att döpa sina barn. Det har även skett ett flertal dop av "äldre" barn.
- att inga anställda är sjuka med symptom från covid-19.
- att pastoratets och församlingarnas verksamhet under hösten planeras att, i stort, fortsätta som under våren.
- att pastoratets stöd till Mörbylånga kommun med utdelning av matkassar till personer ur riskgrupperna kommer att fortsätta tillsvidare.
- att pastoratet i samband med dödsolyckan vid Joels udde deltog med samtalshjälp
- att deltagandet i gudstjänsterna ökat något under sommaren, men inte så mycket att det är lika många deltagare som under föregående års somrar.

KR § 100

Finansiell avstämning per 2020-07-31

Föreligger månadsavstämning per den 31 juli år 2020 för bankkonton samt aktier. Den finansiella uppföljningen biläggs protokollet i bilaga 3).

Kk Magnus Jonsson meddelar att rapporten gjorts om så att de olika aktiernas andel av aktieportföljens maknadsvärde framgår.

För närvarande finns beslut på att köpa ytterligare 40.000 aktier i SCA, 20.000 aktier i ABB och 20.000 aktier i Alfa Laval samt ett beslut om att sälja 30.000 aktier i Sandvik.

Föreslås besluta;

att godkänna månadsavstämningen per 2020-07-31 samt att lägga den till handlingarna,

KR **beslutar** enligt förslaget.

KR § 101

Förteckning över i protokoll pågående ärenden i KR, AU och KU

I bilaga 4) finns en förteckning över de i protokoll upptagna pågående ärendena hos kyrkorådet, dess utskott samt ledningsgruppen.

Ordförandens signatur 	Justeringsmännens signatur 	Utdragsbestyrkande
--	---	--------------------

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Kyrkorådet
Kyrkorådets arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2020-08-18 5
2020-08-04 5

KR § 102
AU § 190
Digital justering av protokoll i pastoratet

Vice ordföranden i AU, Per-Olov Johansson, har väckt frågan om digital justering av protokoll i pastoratet.

Kk Magnus Jonsson har varit i kontakt med juristerna Per Westberg på SKAO samt Anna Kämpe på Växjö stiftskansli i ärendet. Båda juristerna är överens om att det inte finns något juridiskt hinder för pastoratet att börja med en digital justering av protokoll.

Magnus Jonsson har vidare varit i kontakt med Henrik Vitalis på Kyrkokansliet gällande programvara för digital justering. Han skriver i ett svar att det finns möjlighet att använda digital signering i Public 360 men att lösningen inte är på plats i nuläget. Vidare anför Henrik Vitalis att ärendet behöver vidare utredning i olika avseenden samt att kyrkan bör ha en gemensam riktlinje gällande digital signering.

Föreslås besluta föreslå KR besluta;

- 1) att på prov börja med digital signering för AU i pastoratet,

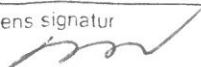
Föreslås vidare besluta;

- 2) att uppdra till KFUD Per-Olov Johansson samt Kk Magnus Jonsson att föreslå lämpligt administrativt system för digital signering av protokoll.

AU **beslutar** enligt förslagen.

KR **beslutar** enligt AU:s förslag i pkt. 1).

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



Utdragsbestyrkande

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Kyrkorådet
Kyrkorådets arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2020-08-18 6
2020-08-04 6

KR § 103
AU § 191
Framtiden för Svenska kyrkan på södra Öland

Ärendet behandlades senast av AU vid sammanträde den 23 juni år 2020 i § 171.

Vid sammanträdet beslutades att det skulle tas fram en projektplan. Kh Mattias Rosenquist och Kk Magnus Jonsson har upprättat ett förslag till plan.

Projektplanen kommer att presenteras för ordförandena för församlingsråden vid samlingen den 20 augusti år 2020.

Föreslås besluta föreslå KR besluta;

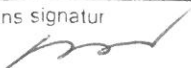
att fastställa projektplan för projektet "Framtiden för Svenska kyrkan på södra Öland" enligt bilaga 3).

AU **beslutar** enligt förslaget.

KR **beslutar** enligt AU:s förslag.

Projektplanen för projektet "Framtiden för Svenska kyrkan på södra Öland" biläggs protokollet som bilaga 5).

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



Utdragsbestyrkande

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Kyrkorådet
Kyrkorådets arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2020-08-18 7
2020-08-04 8

KR § 104
AU § 193
Översyn av reglemente för finansförvaltning

Ärendet behandlades senast av AU vid sammanträde den 23 juni år 2020 i § 174.

I föreliggande förslag till reglemente för finansförvaltning har det lämnats möjlighet för Kyrkorådet att, i särskilda fall, besluta att marknadsvärdet för någon enskild aktie får överstiga 25% av marknadsvärdet för de totala aktieplaceringarna.

Föreslås besluta föreslå KR besluta föreslå KF;

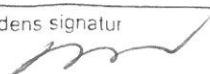
att fastställa reglemente för finansförvaltning enligt bilaga 4).

AU **beslutar** enligt förslaget.

KR **beslutar** enligt AU:s förslag.

Förslaget till nytt reglemente för finansförvaltning biläggs protokollet som bilaga 6).

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



Utdragsbestyrkande

KR § 105

AU § 194

Överenskommelse med Ölands Räddningstjänst gällande deltagande med personal vid larm

Ärendet behandlades senast av AU vid sammanträde den 23 juni år 2020 i § 175.

KGF Ulf Ottosson har upprättat ett förslag till avtal med Ölands Räddningstjänst där pastoratet med sina vaktmästare kan vara behjälpliga vid larm på södra Öland. Det är viktigt att notera i punkt 3 att det inte föreligger någon skyldighet för vår personal att åka vid ett larm. Pågår ett viktigt arbete i pastoratet för vaktmästaren så skall vederbörande inte lämna sina uppgifter vid ett eventuellt larm. Pastoratet med sina vaktmästare är en extra resurs för Räddningstjänsten. Ansvaret för att lösa Räddningstjänstens uppgifter åligger alltid Räddningstjänsten självt och inte pastoratet.

Föreslås besluta föreslå KR besluta;

- 1) att teckna avtal för civil insatsperson med Ölands Räddningstjänst enligt bilaga 5),

Föreslås vidare besluta;

- 2) att skicka ut en pressrelease till lokala medier i samband med att avtalet undertecknats.

AU **beslutar** enligt förslagen.KR **beslutar** enligt AU:s förslag i pkt. 1).

KR § 106

AU § 195

Ny organisation gällande lokalvård i samtliga församlingshem förutom Torslunda församlingshem och Nådens kapell

Ärendet behandlades senast av AU vid sammanträde den 23 juni år 2020 i § 178.

Ledamoten Ingela Johansen deltar inte i behandlingen av ärendet eller i själva beslutet på grund av jäv.

KGF Ulf Ottosson har förtydligat gällande de frågor som AU framställde vid sammanträdet den 23 juni. Kostnaden för lokalvård genom en städfirma kostar 5.185 kronor per vecka inklusive mervärdesskatt. I uppdraget ingår inte storstädning, fönsterputsning eller städmaterial. Utlämning av "tag" vid uthyrningar, blomskötsel, tillsyn av toaletter 2 gånger per vecka och andra tjänster utförs av vår egen personal vid nämnda byggnader. Övriga församlingshems skötsel utförs av egen personal utan några förändringar av arbetsuppgifterna.

I samband med församlingshemsvärdinna Lena Zschaecks pensionering har pastoratet utannonserat hennes tjänst om 100% sysselsättningsgrad på pastoratets anslagstavla. Vi sista ansökningsdatum den 2 augusti år 2020 hade Malik Wakas sökt tjänsten. Han var den enda sökande till tjänsten.

Föreslås besluta föreslå KR besluta;

- 1) att inleda en ny organisation gällande lokalvård i församlingshemmen, förutom Torslunda församlingshem och Nådens kapell, med en tjänst som församlingshemsvärd/-värdinna motsvarande 100% sysselsättningsgrad och köp av kompletterande städtjänster ifrån en städfirma,
- 2) att på tjänsten som församlingshemsvärd/-värdinna med 100% sysselsättningsgrad från och med den 1 september år 2020 anställa Malik Wakas,
- 3) att förklara tjänsten som församlingshemsvärd/-värdinna med 80% sysselsättningsgrad vakant tills vidare,

Föreslås vidare besluta;

- 4) att uppdra åt Kk Magnus Jonsson samt KGF Ulf Ottosson att förhandla förslaget enligt MBL med Kommunal.

AU **beslutar** enligt förslagen.

Fortsättning på sidan 10)

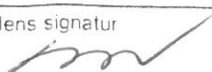
Fortsättning från sidan 9)

Kk Magnus Jonsson, KGF Ulf Ottosson, det lokala skyddsombudet kyrkvaktmästaren Stefan Gottfredsson samt församlingshemsvård Malik Wakas har fredagen den 14 augusti haft ett möte angående att göra en riskbedömning inför den föreslagna organisationsförändringen av lokalvården i Mörbylånga och södra Möckleby församlingshem. Några större risker kunde inte identifieras med den nya organisationen.

Kk Magnus Jonsson har måndagen den 17 augusti år 2020 förhandlat med Kommunal enligt MBL § 38 gällande den nya organisationen och förslaget om att ta in en städfirma för lokalvård i de två församlingshemmen. Kommunal anmälde inga invändningar vid förhandlingen mot den föreslagna organisationsförändringen.

KR **beslutar** enligt AU:s förslag i pkt. 1) till 3).

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



Utdragsbestyrkande

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Kyrkorådet
Kyrkorådets arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2020-08-18 11
2020-08-04 11

KR § 107
AU § 196
Översyn av pastoratets samarbetspolicy

Ärendet behandlades senast av AU vid sammanträde den 23 juni år 2020 i § 179.

Vid dagens sammanträde görs en noggrann aktualitetsprövning av pastoratets samarbetspolicy varvid det konstateras att det inte föreligger något behov av förändring av policyn.

Föreslås besluta föreslå KR besluta;

att inte göra några förändringar i föreliggande samarbetspolicy för pastoratet.

AU **beslutar** enligt förslaget.

KR **beslutar** enligt AU:s förslag.

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



Utdragsbestyrkande

KR § 108

AU § 197

Anslutning till GAS "Gemensamma administrativa system"

KRO Mikael Ahlberg och Kh Mattias Rosenquist har ifrån Växjö stift fått en skrivelse gällande anslutning till gemensamt arbetssätt och system för Gemensamt administrativt stöd (GAS) Ekonomi och Personal. Om pastoratet önskar arbeta enligt GAS-konceptet kan detta introduceras vid årsskiftet 2021/2022 och Växjö stift önskar en avsiktsförklaring om detta senast den 30 september år 2020. En avsiktsförklaring innebär att en genomförandeanalys gällande förutsättningarna för att arbeta enligt GAS-konceptet kommer att göras. Någon skyldighet, i och med avsiktsförklaringen, att gå in i GAS-konceptet föreligger dock inte för pastoratet.

Pastoratet befinner sig i en situation då man överlag behöver se över vilka programvaror man skall använda i sin administration. Framst gäller behovet ett nytt bokningssystem och önskemål om ett tidredovisningssystem och ett nytt kyrkogårdsprogram.

Ewa Gross-Nilsson, projektledare GAS Ekonomi och Personal, kontaktade Kk Magnus Jonsson före sommaren och meddelade att Växjö stift numera tillåter anslutning till GAS-konceptet med att pastoraten har kvar den ekonomiska och personaladministrativa förvaltningen i egen regi. Det finns dock en fördel med GAS-konceptet vad gäller stöd till pastoratet om kyrkokamreren eller ekonomen skulle bli långtidssjukskriven då servicebyrån tillfälligt kan gå in och stötta pastoratet administrativt.

Föreslås besluta föreslå KR besluta;

- 1) att pastoratet skall teckna avsiktsförklaring med Växjö stift gällande anslutning till GAS-konceptet,
- 2) att pastoratet med en anslutning till GAS-konceptet fortsatt skall ha kvar en ekonomisk och personaladministrativ förvaltning i egen regi,

Föreslås vidare besluta;

- 3) att uppdra åt Kk Magnus Jonsson att genomföra förhandlingar enligt MBL om en anslutning till GAS-konceptet med de fackliga organisationerna.

AU beslutar enligt förslagen.

Fortsättning på sidan 13)

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Kyrkorådet
Kyrkorådets arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2020-08-18 13
2020-08-04 12

Fortsättning från sidan 12)

Kk Magnus Jonsson har genomfört MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna enligt § 19. Samtliga fackliga organisationer som reagerade på pastoratets förhandlingsframställan tackade för informationen och ingen organisation begärde en förhandling enligt § 11.

KR **beslutar** enligt AU:s förslag i pkt. 1) och 2).

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



Utdragsbestyrkande

KR § 109

AU § 198

Förfrågan från Fortifikationsverket gällande köp, alternativt byte, av mark i Sandby

Ärendet behandlades senast av KFU vid sammanträde den 11 juni år 2020 i § 285 varvid man konstaterar att man inte har några synpunkter i ärendet.

Enhetschef Karl-Martin Svärd på Fortifikationsverket har varit i kontakt med Kk Magnus Jonsson varvid han meddelat att Fortifikationsverket är intresserat av att från pastoratet köpa en åker om cirka 0,9 hektar från fastigheten Sandby 1:16 (området är mörkt rödmarkerat på bilaga 6). Fortifikationsverket erbjuder också pastoratet att som ersättning överföra parkmark om cirka 1,3 hektar (området är grönmarkerat på bilaga 6) till fastigheten Sandby 1:16.

Vid en eventuell markaffär erbjuder sig Fortifikationsverket att upprätta avtal samt svara för hela lantmäterikostnaden.

KFUO Per-Olov Johansson meddelar att Norra Möckleby, Sandby och Gårdby församling är positivt inställt till ett markbyte.

Föreslås besluta föreslå KR besluta;

- 1) att pastoratet skall genomföra ett markbyte med Fortifikationsverket varvid det mörkt rödmarkerade området på bilaga 6) byts bort och sammanläggs med fastigheten Sandby 1:1 och pastoratet som ersättning erhåller det grönmarkerade området på bilaga 6) vilket sammanläggs med församlingens fastighet Sandby kyrka 1:16,
- 2) att pastoratet vid ett markbyte i framtiden inte kommer att svara för någon gräsklippning, eller motsvarande skötsel, av parkmarken.

AU **beslutar** enligt förslagen.

KR **beslutar** enligt AU:s förslag.

En karta där de aktuella markområdena framgår biläggs protokollet som bilaga 7).

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Kyrkorådet
Kyrkorådets arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2020-08-18 15
2020-08-04 14

KR § 110
AU § 199
Ideella medarbetare

Ett antal anställda har gått kursen "Att leda ideella" på Vadstena folkhögskola. AU har tidigare konstaterat att även förtroendevalda borde gå kursen.

Kursen har nu bytt namn och heter "Att vara kyrka". Sista ansökningsdatum för kursen under hösten år 2020 är den 15 september.

Föreslås besluta föreslå KR besluta;

att en eller två av ledamöterna i KR skall genomgå utbildningen "Att vara kyrka" på Vadstena folkhögskola.

AU beslutar enligt förslaget.

KR beslutar enligt AU:s förslag.

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



Utdragsbestyrkande

KR § 111

AU § 176

Ansökan om tjänstledighet från pedagog Mahlin Bergman motsvarande 100% sysselsättningsgrad för centralt fackligt uppdrag perioden 200623 - 201231

Pedagog Mahlin Bergman har ansökt om tjänstledighet motsvarande 100% sysselsättningsgrad för centralt fackligt uppdrag tiden 2020-06-23 och 2020-12-31.

Arbetsledande pedagog Veronika Andersson har tillstyrkt ledigheten.

Föreslås besluta;

- 1) att bevilja Mahlin Bergman tjänstledighet för den sökta perioden samt

Föreslås besluta föreslå KR besluta;

- 2) att godkänna AU:s beslut.

AU beslutar enligt förslagen.

KR beslutar enligt AU:s förslag i pkt. 2).



KR § 112

Läget gällande coronapandemin Covid-19

Vikarierande Kh Torgny Jansson Greek och KRO Mikael Ahlberg informerar kyrkorådets ledamöter kring läget i pastoratet i anslutning till pandemin Covid-19;

- ingen anställd är sjuk med Covid-19,
- antalet deltagare vid gudstjänsterna är på väg att återgå till det normala,
- de kyrkliga handlingar i form av dop och vigslar som sköts upp under våren och sommaren kommer till del att istället ske under hösten,
- den kyrkliga handling som är mest bekymmersam planeringsmässigt är begravningsgudstjänsten med tillhörande begravning då akten inte går att skjuta upp,
- det är ett gott samarbete med de lokala begravningsbyråerna,
- inga präster deltar vid minnesstunderna,
- akt med urna har blivit allt vanligare de sista ett till två åren,
- frågan om ytterliga förvaringsplatser av avlidna i ett iordninggjort bårhus berörs där Hulterstad respektive Resmo bårhus nämns,
- Café Duvan i Torslunda planeras öppnas under sensommaren med två samlingar utomhus.

KR § 113

Själaringning i pastoratet kyrkor

Ledamoten Jenny Holdar Johansson ställer frågan om när själaringning sker i pastoratets kyrkor.


Vikarierande Kh Torgny Jansson Greek meddelar att det inte finns några bestämmelser kring när själaringning skall ske. Den princip som tillämpas i pastoratet är att det rings själaringning för en avliden där någon anhörig så önskar.

KR § 114

Avslutning

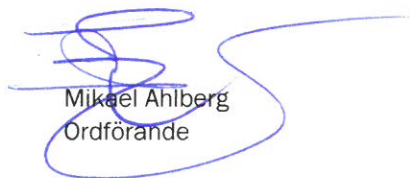
Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat klockan 1845.

Vid protokollet




Magnus Jonsson
Sekreterare

Justeras



Mikael Ahlberg
Ordförande



Torgny Jansson Greek
Justeringsperson

Bevis om anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2020-08-27

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift: _____

Kyrkorådet för Södra Ölands pastorat

Sammanträde den 18 / 8 2020 klockan 1700 - 1845

Närvarolista			Paragraf			Paragraf		
Ordinarie	Närv.	Antal km.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.
Mikael Ahlberg	MA	-						
Jan-Olof Hagander	JO	36						
Jenny Holdar Johansson	JH	Samma som förra						
Christina Edén Hambert	CE							
Per-Olov Johansson	PO	30						
Ingela Johansen	IJ	60						
Kerstin Carlsson	KC							
Kristina Nilsson	KN							
Lena Marcusson	LM							
Jessica Hellman	JH							
Mattias Rosenquist	MR							

Ersättare

Gunnar Alvgrim								
Kersti Edwall								
Margareta Ingemansson								
Ann-Charlotte Hagström								
Liselotte Wetterstrand Waldenström								
Margaretha Holm Magnusson								
Ove Karlsson								
Henrik af Geijersstam								
Agneta Petersson								
Berit Petersson								

Övriga deltagare

Magnus Jonsson	MJ		
Anders Wassbäck			

11 närvarar vid sammanträdet per telefon

Kallelse

Kyrkorådet kallas till sammanträde tisdagen den 18 augusti år 2020 klockan 1700 i Nådens kapell, stora salen.

Sammanträdet är flyttat till stora salen i Nådens kapell för att vi skall kunna hålla ett större avstånd mellan ledamöterna vid sammanträdet. Den ledamot som av något skäl inte kan närvara vid sammanträdet eller har möjlighet att kalla ersättare kan närvara vid sammanträdet via telefon. I detta fall ombeds ledamoten att före sammanträdet kontakta KRO Mikael Ahlberg eller Kk Magnus Jonsson.


OBS! Om du inte har möjlighet att närvara kallar du själv din ersättare.

Föredragningslista

- 1) Öppnande
- 2) Upprop
- 3) Val av justeringsperson
- 4) Tid och plats för justering. Justering föreslås äga rum på pastoratets kansli onsdagen den 26 augusti år 2020 klockan 0900.
- 5) Godkännande av föredragningslistan
- 6) Meddelanden
- 7) Anmälan av delegationsbeslut
- 8) Kyrkoherdens rapport
- 9) Finansiell avstämning per 2020-07-31
- 10) Förteckning över i protokoll pågående ärenden i KR och AU
- 11) Digital justering av protokoll i pastoratet, AU § 190
- 12) Framtiden för Svenska kyrkan på södra Öland, AU § 191
- 13) Översyn av reglemente för finansförvaltning, AU § 193
- 14) Överenskommelse med Ölands Räddningstjänst gällande deltagande med personal vid larm, AU § 194



- 15) Ny organisation gällande lokalvård i samtliga församlingshem förutom Torslunda församlingshem och Nådens kapell, AU § 195
- 16) Översyn av pastoratets samarbetspolicy, AU § 196
- 17) Anslutning till GAS ”Gemensamma administrativa system”
- 18) Förfrågan från Fortifikationsverket gällande köp, alternativt byte, av mark i Sandby, AU § 198
- 19) Ideella medarbetare, AU § 199
- 20) Ansökan om tjänstledighet från pedagog Mahlin Bergman motsvarande 100% sysselsättningsgrad för centralt fackligt uppdrag perioden 200623 – 201231, AU § 176
- 21) Läget gällande coronapandemin Covid-19
- 22) Övriga frågor
- 23) Avslutning



Mikael Ahlberg
Kyrkorådets ordförande

Bilagor

Protokoll ifrån AU 2020-06-23, §§ 164 - 181

Protokoll ifrån AU 2020-08-04, §§ 182 - 201

Protokoll ifrån KFU 2020-06-11, §§ 273 - 289

Kyrkoherdens rapport

Finansiell avstämning per 2020-07-31

Förteckning över i protokoll upptagna pågående ärenden i KR och AU



Bilaga 31 till KR:s protokoll 200818, § 100

Månadsavstämning per 2020-07-31 för bankkonton och aktier

Bankkonton		Behållning	Ränta			
7344 21 300 77		16 198 391	0,50%			
8381-6 983 082 253-3		16 000 000	0,00%			

Aktier	Antal	Kurs	Kurs 2019-12-31	Anskaffnings- värde	Andel av portföljen	Utveckling 2020
Investor B	5 000	516,60	511,20	124,50	5%	1,06%
Investor A	10 000	512,50	506,50	250,36	10%	1,18%
Sandvik	30 000	162,60	182,65	84,50	10%	-10,98%
Billerud-Korsnäs	50 000	140,05	110,65	100,00	14%	26,57%
SCA B	60 000	105,80	95,00	73,23	13%	11,37%
Essity B	20 000	288,50	301,80	96,00	11%	-4,41%
Handelsbanken A	10 000	82,78	100,90	107,61	2%	-17,96%
Swedbank A	10 000	141,98	139,45	175,75	3%	1,81%
Kinnevik B	10 000	306,70	229,00	168,77	6%	33,93%
Millicom SDB	1 372	263,00	448,60	327,00	1%	-41,37%
Ratos B	100 000	31,16	33,42	33,16	6%	-6,76%
ABB	20 000	218,50	206,00	206,00	9%	6,07%
Skanska B	20 000	176,50	211,70	170,75	7%	-16,63%
Hufvudstaden A	20 000	113,80	110,00	110,00	4%	3,45%

Aktieportfölj i sin helhet	Värde	Värde 2019-12-31	Anskaffnings- värde	Utveckling 2020
Summa	50 673 936	49 573 979	34 995 844	2,22%
Utveckling på OMX Stockholm sedan 2020-01-01				-1,10%

Förteckning över pågående i protokoll upptagna ärenden

Kyrkorådet (KR)			
<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>
KR § 150/19	Översyn av FR:s uppgifter samt delegationer ifrån KR	Kh	Presenteras vid möte med FR 2020-08-20 AU § 156/20 AU § 156/20
	Beslut i KF om lokalförsörjningsplan		
Arbetsutskottet (AU)			
<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>
AU § 182/19	Ny lönekartläggning för pastoratet	Kh	Nytt datum, KR 200526, § 84
AU § 150/20	Möte med FR angående äskanden inför budget 2021		
AU § 151/20	Åtgärder gällande pandemin Covid-19. Utredning		
AU § 153/20	Uppdrag inför visitationen	KGf	
AU § 157/20	Inför lokalförsörjningsarbetet. Ta fram underlag för samtal med FR		Uppdrag till vardera Kh, Kk samt KGf
AU § 158/20	Behandla diakonala verksamheten i pastoratet		
AU § 159/20	Ideellt medarbetarskap inom ramen för Stadsmissionen		
Kyrkogårds- och fastighetsutskottet (KFU)			
<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>
KR § 82/19	Hantering av återlämnade/återtagna gravanordningar	KGFO	Klar? KGFO meddelar 200623
AU § 142/19	Inventering av oljepannor och dess återstående livslängd	KGFO	AU § 156/20
Kommunikationsutskottet (KU)			
<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>
KR § 173/18	Välkomnande av nya medlemmar genom inträde eller inflytt	KUO	
KR § 177/18	Information om vad kyrko- och begravningsavgift går till	KUO	
Ledningsgruppen			
<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>

Projekt – framtiden för Svenska kyrkan på södra Öland

Projektet har som syfte att skapa en organisation med tillhörande verksamheter för Svenska kyrkan på södra Öland som skall fungera fram till perioden 2030 – 2040. Inom det övergripande syftet är de viktigaste målen att;

- 1) att få fler medelålders och yngre församlingsmedlemmar att delta i gudstjänster, ta del av kyrkliga handlingar samt vara en del av den övriga församlingssamfundet,
- 2) att i större grad inrikta verksamheten mot de "livslånga lågintensiva kristna" (FIN 2020),
- 3) att få en förnyring ibland förtroendevalda, ideella medarbetare och frivilliga,
- 4) att anpassa lokalerna till lokalbehoven för framtidens kyrka,
- 5) att anpassa verksamheten till för åren 2030 - 2040 minskande ekonomiska resurser.

Ledord

Projektet skall kännetecknas av att alla skall känna delaktighet i arbetet, att alla fritt skall kunna föra fram sina tankar och synpunkter samt att alla skall ha respekt för varandras (avvikande) åsikter. Allas vår gemensamma strävan är att skapa en så bra kyrklig verksamhet på södra Öland som är möjligt.

Ledning

Kyrkorådets AU är styrorgan för projektet och kyrkoherden leder projektet med kyrkokamreren som sekreterare. Kyrkorådet informeras regelbundet av AU om projektets arbete och beslutar efter beredning i AU i viktigare frågor som aktualiseras under projektet. Vissa frågor av större vikt eller principiell betydelse kan även lyftas av kyrkorådet till kyrkofullmäktige för beslut.

Projektets faser

Projektet skall bedrivas i tre faser. Vart och en av faserna skall vara avslutad, och dokumenterad, före att projektet övergår i nästa fas. Kyrkorådet behandlar slutsatserna ifrån varje fas av projektet och beslutar i anslutning till sin behandling att projektet skall övergå i nästa fas.

Projektets faser är;

Inledningsfasen,
Planeringsfasen samt
Genomförandefasen

Inledningsfasen

Denna fas av projektet syftar till att sprida kunskap om att det finns omständigheter som innebär att dagens kyrka med dess organisation, kultur och verksamheter inte kommer att fungera lika väl i framtiden som den gjort fram tills nu. Det finns, dock, verksamheter som fungerar väl idag och vilka vi kan bygga vidare på för framtiden. Vi måste också lyckas skapa en känsla av att vi har möjlighet och resurser för att skapa en väl fungerande kyrka för framtiden.



Under denna fas skall några förhållanden särskilt belysas och ligga till underlag för information, diskussion och synpunkter. Naturligtvis är även andra förhållanden välkomna att diskuteras vilka skall ligga till grund för arbetet med framtidens kyrka. När man diskuterar dessa förhållanden är det viktigt att man problematiserar frågorna och funderar kring vilken påverkan de kommer ha i framtiden men även hur man skall hantera dem och till och med även, eventuellt, kunna vända dem till något positivt. I denna del av projektet är syftet inte att komma med några konkreta förslag till framtidens kyrka. Förslag som lämnas är dock välkomna, men de bör ges en bakgrund och motiveras så att alla förstår förslaget och dess lösning.

De förhållanden och frågeställningar som diskuteras i olika sammanhang inför framtidens kyrka är;

- 1) Vi blir allt äldre – församlingsmedlemmar, förtroendevalda och ideella medarbetare samt deltagare i våra aktiviteter!,
- 2) Antalet deltagare i våra aktiviteter minskar!,
- 3) Hur riktar vi vår verksamhet mot de livslånga lågintensiva kristna?,
- 4) Hur blir vi relevanta för våra församlingsmedlemmar?,
- 5) Hur skall lokalbeståndet anpassas? samt
- 6) Vilka ekonomiska ramar har vi?

Åtgärder och tidsram i inledningsfasen

Inför det att projektet inleds skall vi genom olika kanaler såsom; Källan, vår hemsida och sociala medier sprida kunskap till berörda, om bakgrund och motiv för projektet.

Under inledningsfasen kommer information lämnas och samråd och diskussioner att ske flera gånger med;

- ordförandena för församlingsråden och komministrarna,
- församlingsråden i dess helhet,
- kyrkorådets utskott,
- olika personalkategorier var för sig,
- samtliga anställda vid personalsamlingar (och motsvarande sammandragningar),
- församlingsmedlemmar.

Det projektarbete som bedrivs enskilt i församlingsråd, utskott och olika former av personalsamlingar skall dokumenteras för att ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Inledningsfasen påbörjas med ett möte med församlingsrådsordförandena och komministrarna den 20 augusti år 2020. Den inledande fasen beräknas avslutas inför sommaren år 2021. AU lämnar därefter en sammanställning över vad man kommit fram till under fasen och överlämnar denna till kyrkorådet. Tillsammans med sammanställningen av diskussionerna under denna fas lämnar AU också en plan för arbetet under nästa fas, projektfasen. Det är bl.a. diskussionerna under inledningsfasen av projektet som ligger till grund för de åtgärder som behandlas i planeringsfasen. Kyrkorådet beslutar om att inledningsfasen är avslutad samt att planeringsfasen skall inledas med de till den fasen tillhörande åtgärderna och tidsramen.

DOKUMENT	SIDA
Reglemente för finansförvaltning för Södra Ölands pastorat	1(6)
UPPRÄTTAT AV	DATUM
Kyrkorådet	2020-08-18

Reglementet behandlar följande delområden av pastoratets finansförvaltning;

- Likviditetsförvaltning,
- Kapitalförvaltning,
- Ideella placeringar,
- Stiftelseförvaltning.

Reglementet för finansförvaltningen fastställs av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet gör minst en översyn av reglementet under varje mandatperiod.

Regelverk

Utöver vad som föreskrivs i kyrkoordningen skall följande gälla i fråga om finansförvaltning.

Likviditetsförvaltning

1 §

Kyrkorådet fastställer i särskilt beslut storleken på den likviditet som är nödvändig som betalningsberedskap utifrån fastställd budget och föreliggande omständigheter i övrigt.

2 §

Likvida medel som innehas som betalningsberedskap skall placeras i bank på konto utan bindningstid.

Kapitalförvaltning

3 §

Placering av kapital får göras i bank på konto med bindningstid.

DOKUMENT	SIDA
Reglemente för finansförvaltning för Södra Ölands pastorat	2(6)
UPPRÄTTAT AV	DATUM
Kyrkorådet	2020-08-18

4 §

Placering av kapital får göras i instrument på penning- och obligationsmarknaden som emitterats och/eller garanteras av;

- svenska staten,
- svenskt landsting
- svensk kommun,
- bankföretag som driver verksamhet i Sverige eller hypoteksinstitut som ägs av svensk bank annan emittent (svensk eller utländsk),
- aktieföretag i Norden vars aktie är noterad på auktoriserad marknadsplats i respektive land och där bolagets börsvärde överstiger 1 miljard euro.

5 §

Placering av kapital får göras i nordiska aktier noterade på auktoriserad marknadsplats i respektive land och där bolagets börsvärde överstiger 1 miljard euro.

6 §

Tillgångar i kapitalförvaltningen värderade till marknadsvärden skall vara fördelade med lägst 25% av tillgångarna i instrument på penning- och obligationsmarknaden samt banktillgodohavanden och med högst 75% av tillgångarna i aktier.

7 §

Placering av tillgångar får inte göras i företag som huvudsakligen sysslar med tillverkning och försäljning av vapen, alkohol, tobak, pornografi eller spel om pengar.



DOKUMENT	SIDA
Reglemente för finansförvaltning för Södra Ölands pastorat	3(6)
UPPRÄTTAT AV	DATUM
Kyrkorådet	2020-08-18

8 §

Placeringarna i tillgångarna är till en större del långsiktiga. När det gäller placeringar i aktier får som högst hälften av dessas nominella värde vara placerade i aktier med direkt avsikt att efter en värdeökning försäljas. För dessa aktier skall Kyrkorådets arbetsutskott i samband med inköpet fastställa en målkurs vid vilken de skall försäljas.

Kyrkorådets arbetsutskott skall vid behov göra en översyn av de fastställda målkurserna för aktierna.

Ideella placeringar

9 §

Ideella placeringar medges. Vid ideella placeringar är det främsta skälet till placeringen inte en förväntad avkastning.

Stiftelseförvaltning

10 §

Förvaltade stiftelsers tillgångar placeras i bank på konto. Placering får även göras i bank på konto med bindningstid. Behov av likviditet skall i det senare fallet beaktas.

Avkastning

11 §

Målet för avkastningen på likviditetsförvaltningen, kapitalförvaltningen och förvaltningen av ideella placeringar är en real avkastning om 3 procent över en rullande tioårsperiod mätt som årlig avkastning.



DOKUMENT	Reglemente för finansförvaltning för Södra Ölands pastorat	SIDA	4(6)
UPPRÄTTAT AV	Kyrkorådet	DATUM	2020-08-18

Riskhantering

12 §

Vid alla former av finansförvaltning förekommer risker. De huvudsakliga riskerna för pastoratet utgörs av kreditrisk och olika former av marknadsrisker. För att minimera kreditrisken skall inlåning inom likviditetsförvaltningen och placeringar i instrument på penning- och obligationsmarknaden inom kapitalförvaltningen endast göras där motparten har ett långsiktigt kreditbetyg motsvarande lägst BBB (investment grade).

Kyrkokamreren ansvarar för att motparten vid inlåning och placeringar i likviditets- och kapitalförvaltningen uppfyller kravet på långsiktigt kreditbetyg.

Placering i någon enskild aktie får inte utgöra mer än 25% av marknadsvärdet av de totala aktieplaceringarna. Kyrkorådet äger rätt att för enskild aktie, i särskilda fall, besluta om avsteg ifrån detta moment.

Utöver dessa ovan beskrivna åtgärder görs ingen vidare riskhantering.

Överläggning med finansiell rådgivare

13 §

Minst fyra gånger per år eller då behov föreligger skall överläggningar hållas med finansiell rådgivare om finansförvaltningen.

Kyrkokamreren ansvarar för att överläggningarna genomförs.



DOKUMENT	SIDA
Reglemente för finansförvaltning för Södra Ölands pastorat	5(6)
UPPRÄTTAT AV	DATUM
Kyrkorådet	2020-08-18

Placeringsbeslut

14 §

Beslut om placering enligt reglementet görs av Kyrkorådets arbetsutskott.

Kyrkorådets ordförande och kyrkokamreren äger rätt att gemensamt besluta inköpa nyemitterade obligationer. Förvärv av obligationer skall anmälas till Kyrkorådets arbetsutskott.

Kyrkorådets ordförande och kyrkokamreren äger rätt att gemensamt i särskilda fall, såsom vid betydande kursnedgång för tillgången, besluta om köp upp till ett belopp om fem miljoner (5.000.000) kronor. Placeringen skall anmälas till Kyrkorådets arbetsutskott.

Kyrkorådets ordförande och kyrkokamreren äger rätt att gemensamt besluta avyttra tillgång inom kapitalförvaltningen för att undvika betydande kursnedgång för placeringen. Avyttring skall anmälas till Kyrkorådets arbetsutskott.

Uppföljning och rapportering

15 §

Rapport om förändringar i placeringarna och värdeutvecklingen på placeringarna skall månatligen avlämnas till Kyrkorådet. Medelsplaceringen och avkastningen rapporteras årligen till kyrkofullmäktige i samband med årsredovisningen.

Kyrkorådet ansvarar för uppföljning och rapportering.

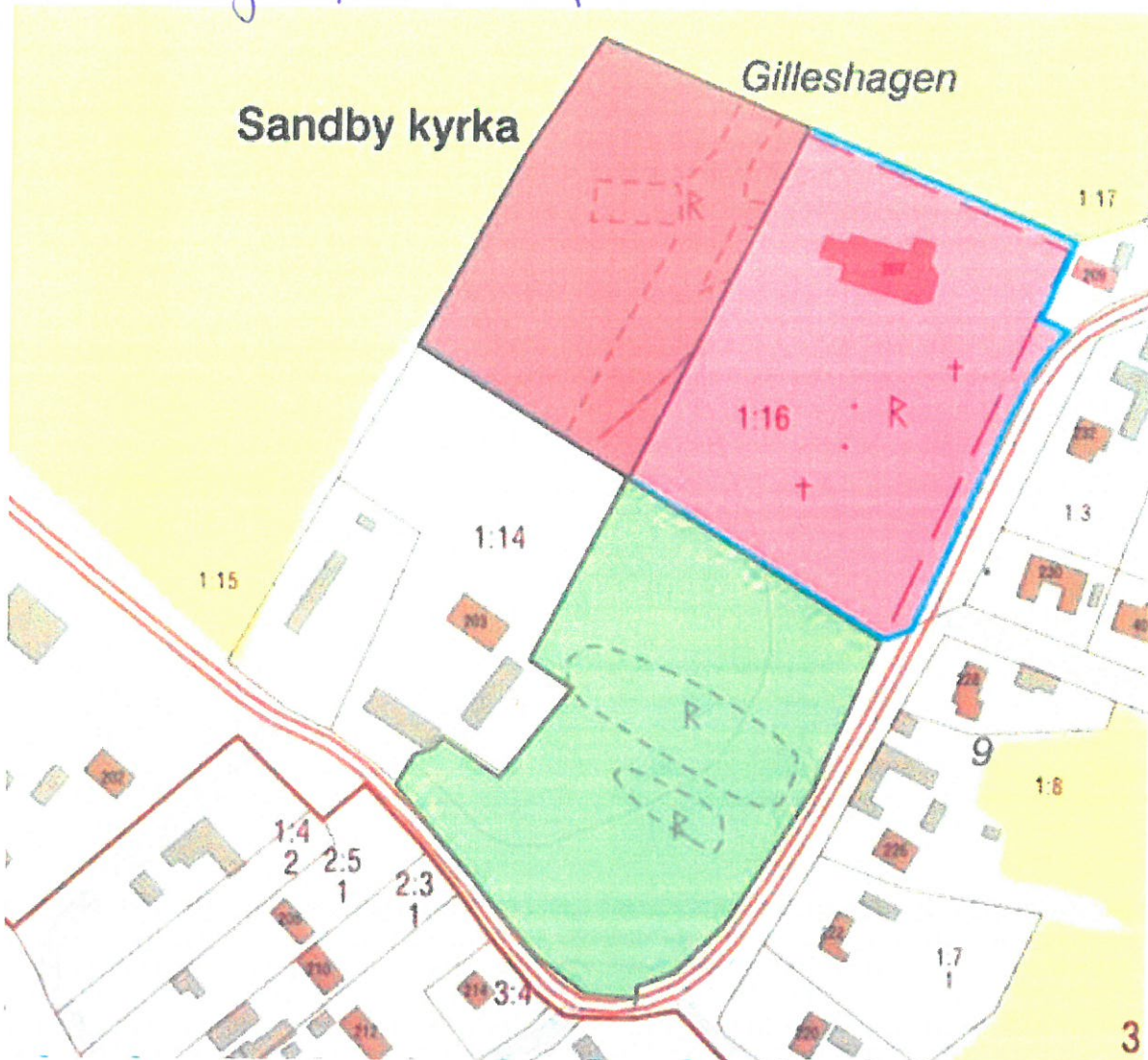


DOKUMENT	Reglemente för finansförvaltning för Södra Ölands pastorat	SIDA	6(6)
UPPRÄTTAT AV	Kyrkorådet	DATUM	2020-08-18

Reglementet ersätter det tidigare reglementet för finansförvaltning vilket fastställdes av kyrkofullmäktige vid sammanträde den 12 november år 2014 i § 27.

Reglementet ersätter det tidigare reglementet för finansförvaltning vilket fastställdes av kyrkofullmäktige vid sammanträde den 10 maj år 2017 i § 8.





Med vänlig hälsning
Karl-Martin Svärd
Enhetschef

Direkt: 010-44 44 844 | Mobil: 076-12 63 471
karl-martin.svard@fortifikationsverket.se
Post: Fortifikationsverket • 631 89 Eskilstuna
Växel: 010-44 44 000
www.fortifikationsverket.se

En säker värld för en säkrare värld

Vi värnar om personlig integritet. Vi strävar efter att alltid skydda personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler, läs mer på <http://www.fortv.se/personuppgifter>

I samband med att du skickar e-post till oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hantera ärendet, samt för att uppfylla vår skyldighet att registrera och bevara handlingar enligt lagen om Svenska kyrkan respektive offentlighets- och sekretesslagen. Det du skickar till oss kan därför komma att registreras i digitalt