

Kyrkofullmäktige

Plats och tid Församlingshemmet i Hede 18.00 – 19.30

Beslutande Rune Berglund, Ordförande

Eva-Britt Boij
Elisabeth Arvidsson
Eva Eriksson
Jenny Hansen
Inger Larsson
Leif Nilsson
Birgitta Näsvall
Gösta Söder

Anette Andersson
Torbjörn Andersson
Elving Forsström
Solveig Haugen
Bo Lundmark
Elinor Söderlund
Jan-Erik Svensson
Marianne Åslund

Tjänstgörande ersättare Sven-Erik Söderlund

Övriga närvarande

Camilla Reinholtz, sekreterare
Lars Flensburg, Servicebyrån i Norr via länk
Beatrice Vall, vikarierande kyrkoherde
Fred Eriksson, förtroendevald revisor

Justeringens plats och tid Hede församlingshem, tisdag 22 november kl. 10.00

Paragrafer §§ 15-28

Underskrifter:

Ordförande

Rune Berglund

Justerande

Eva Eriksson

Jan-Erik Svensson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:

Kyrkofullmäktige Härjedalens pastorat

Sammanträde

2022-11-09

**Datum då anslaget
sattes upp**

2022-11-23

**Datum då anslaget
tages ned**

2022-12-14

Förvaringsplats för protokollet

Pastorsexpeditionen i Sveg

Underskrift

Utdragsbestyrkande



Kyrkofullmäktige

§ 2022-15

Inledning

Ordförande hälsar de närvarande välkomna årets sista kyrkofullmäktigesammanträde. Vikarierande kyrkoherde Beatrice Vall inleder med en kort andakt

§ 2022-16

Öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2022-17

Upprop

Upprop förrättades enligt närvarolista.

§ 2022-18

Val av protokolljusterare, tillika rösträknare

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Eva Eriksson och Jan-Erik Svensson till att justera dagens protokoll. Tid och plats för justering blir tisdagen den 22 november kl. 10.00 i Hede församlingshem



§ 2022-19

Fastställande av dagordning

Kallelse med dagordning har delgivits ledamöterna. Ordförande meddelar ett extra ärende – sammanträdesplan 2023, vilket går in som punkt 13 på dagordningen. Ordförande meddelar även en sent inkommen avsägelse som tas upp under punkt 11 – valärenden.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa dagordningen med ovan nämnda tillägg

Justering 	Utdragsbestyrkande 
--	--

Kyrkofullmäktige

§ 2022-20

Information från ordförande i kyrkorådet

Ordföranden i kyrkorådet, Jan-Erik Svensson meddelar att budgeten som kyrkorådet presenterar ser bra ut för 2023, men prognosen framåt visar minusresultat redan 2025. Arbetsutskottet kommer därför att göra en fastighetsöversyn med utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen och verksamhetens behov. Uppstartsmöte kommer att vara den 17 november i Funäsdalen.



Vidare informerar Jan-Erik Svensson om detaljplansmöte för området vid kyrka och församlingshem i Funäsdalen som kommer att hållas den 21 november.

Prästgården i Ytterhogdal är nu såld till en barnfamilj och tillträde sker den 2 januari 2023.

Plan för en enklare ombyggnation av Svegs församlingshem finns med i budgeten för 2023. Planen är att inrymma samtlig personal i församlingshemmet och därefter sälja prästgården.

Carport kommer att byggas vid vaktmästeriet i Ytterhogdal.

Första elhybriden är inköpt och planen är att byta ut fordonsparken på sikt med mer klimatvänliga alternativ.

Justering 	Utdragsbestyrkande 
--	--

Kyrkofullmäktige

§ 2022-21

Kyrkoavgift 2023

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

att kyrkoavgiften förblir oförändrad under 2023 med 1:75 öre

Ärende

Föreslås att kyrkoavgiften är oförändrad med 1:75 öre

Beslutsunderlag

- Kyrkorådets budgetförslag till kyrkofullmäktige

Justering



Utdragsbestyrkande



Kyrkofullmäktige

§ 2022-22

Budget

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta budgeten för 2023

Ärende

Budget 2023

Lars Flensburg redogör för budgeten 2023 och plan 2024-2028.

Enligt förslaget är det ett budgeterat resultat på 5 409 tkr för 2023. Prognosen 2025 fram till 2028 visar på ett ökande minusresultat från - 81 tkr 2024 till -2 218 tkr 2028 vilket innebär att pastoratet behöver ha en fortsatt ekonomisk plan för att minska kostnaderna. Plan för 2024 visar på ett plus på 743 tkr.

Personalkostnader är budgeterade till 27 300 tkr, vilket motsvarar 51,8 % av verksamhetens intäkter och innebär att pastoratet håller sig under det rekommenderade nyckeltalet på 60 %.

Övriga externa kostnader ligger på 15 012 tkr, och är alla kostnader som inte avser personal eller avskrivningar. I denna summa ingår även begravningsverksamhetens kostnader.

Övriga verksamhetsintäkter är budgeterade till 4 346 tkr, och avser i huvudsak försäljning av fastigheterna Knuttes lada och Svegs prästgård vilket ger en beräknad vinst på 2 489 tkr respektive 1 817 tkr.

Det värdet som är upptaget i resultatbudgeten är beräknat försäljningsvärdet minus restvärdet som finns kvar av avskrivningarna.

Investeringskostnaderna är budgeterade till 1 000 tkr, vilket belastar avskrivningarna, och reparations- och underhållsprojekt är budgeterade till 1 796 tkr vilket belastar resultaträkningen.

Den enda budgeterade investeringen i församlingsverksamhetens budget är Svegs församlingshem. De största reparations- och underhållsprojekten är de kostnader på Sveg församlingshem som inte kan läggas till investeringar, målningsarbeten, årlig besiktning, brandlarm och service samt taktjärning.

Resultatbudgeten fördelad per verksamhet är enligt följande:

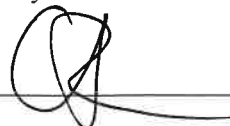
- Den grundläggande uppgiften, -13 331 tkr (2022-12 755 tkr)
- Övrig kyrklig verksamhet, -1 340 tkr (2022-1 385 tkr)
- Styrning och ledning, 2 408 tkr (2022 -2 224 tkr)
- Administration - 2 856 tkr (2022-3 036 tkr)
- Fastigheter, -8 831 tkr (2022 -10 393 tkr)

I prognosen 2024-2028 är personalkostnader uppräknade med 2,3 % och verksamhetens kostnader är uppräknade med 2 %.

Justering



Utdragsbestyrkande



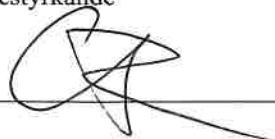
Kyrkofullmäktige

Förslag på aktiviteter för att öka medlemsantalet och därmed pastoratets förutsättningar diskuteras. Föreslås att församlingsrådets ledamöter träffas tillsammans med kyrkorådets ordförande för att tillsammans sätta upp en ram och mål för att utveckla verksamheten gemensamt och sedan fortsätta med ett mer detaljerat arbete ute i de egna församlingarna. Föreslås att kyrkorådets ordförande Jan-Erik Svensson är sammankallande.

Justering



Utdragsbestyrkande



Kyrkofullmäktige

§ 2022-23

Fastställande av begravningsverksamhetens kostnader

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa begravningsverksamhetens kostnader i enlighet med förslaget.

Ärende

Begravningsverksamhetens kostnader.

Lars Flensburg redogör för förslaget till begravningsverksamhetens kostnader. För 2023 föreslås dessa till -16 281 tkr, vilket är en ökning med 1 255 tkr från budgetåret 2022.

I dessa kostnader ingår personalkostnader med -8 688 tkr, övriga kostnader - 5 126 tkr och avskrivningar med -1 796 tkr. Finansiella kostnader beräknas till - 671 tkr, där den största kostnaden avser ränta på planerat banklån.

Begravningsverksamhetens kostnader utgör ca 34 % av den totala budgeten för Härjedalens pastorat.

De investeringar som planeras är bårhus i Sveg, tre ljusbärare och ny asfaltering till Vemdalens kyrkogård, Svegs bårhus beräknas finansieras externt med banklån för att inte belasta pastoratets rörelsekapital.

För att täcka begravningsverksamhetens kostnader beräknas begravningsavgiften till 15 561 tkr och övriga intäkter beräknas till 720 tkr.

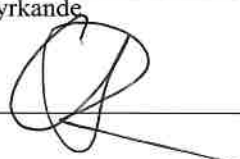
Beslutsunderlag

- Kyrkorådets budgetförslag till kyrkofullmäktige

Justering



Utdragsbestyrkande



Kyrkofullmäktige

§ 2022-24

Taxor planteringsavtal

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

att avgifter för planteringsavtal ska indexregleras med KPI årligen med start 2024, *samt*
att uppdra till kyrkorådet att utreda planteringsavtalens innehåll mer ingående och därefter besluta om avgiftens storlek.

Ärendet

I serviceavtalet som Härjedalens pastorat har säljer pastoratet självbevattande blomlådor för gravplanteringar då det är ett krav för att kunna sköta planteringen på graven smidigt. Pastoratet erbjuder planteringspaket som innefattar sommar plantering med tre plantor och jordbyte med väl anpassad jord för planteringen, nya vattenuppsugningsband, höstplantering med två ljung och en ljuständning med 50h ljus vid allhelgonahelgen. Arbetet runt detta innefattar ca 60min arbetstid per avtal inkl. administration. Pastoratet har idag nästan 600 planteringar, där kostnaden till gravrättsinnehavaren varit 750kr per skötsel, 50 kr för enskild ljuständning vid köp av den enskilda tjänsten, och 1200kr för planteringslåda som pastoratet även bistår med nergrävning med dränering och justering av ev. planteringsram.

Förslag på nya priser från 1 januari 2023:

Ljuständning 125kr



Planteringslåda 1550kr

Blomskötsel 1050kr

Arbetstiden är beräknad till ca 60min och timkostnad för det är 230kr inkl. skatt och sociala avgifter. Priset från leverantör på blomlådorna har höjts från 887kr till 1162kr och tiden för att gräva ner dom uppskattas till minst 1h. Priset för lådan i butik är 1420kr. Ljuständningen har tidigare varit 50kr men andra pastorat tar runt 250 kr för liknande tjänst.

Kyrkogårdsförvaltningen har kollat över andra förvaltningars priser och pastoratet ligger i absolut underkant.

Då serviceverksamheten gått minus tidigare år bland annat för att pastoratet inte tar ut någon grund avgift för resterande gravrätter och priser höjs drastiskt på material, plantor och högre löner bör pastoratet följa höjningarna för att inte belasta församlingsverksamheten med kostnader för material och arbeten som det inte tas betalt för.

Justering 	Utdragsbestyrkande 
--	--

Kyrkofullmäktige

Ärendet har behandlats i kyrkorådet 2022-10-26 och kyrkorådet har yrkat bifall till förslaget och lämnat över till kyrkofullmäktige för beslut.



Övervägande

Frågan diskuteras. Avvikande storlek på planteringskärl och innehåll i servicetjänsten diskuteras. Föreslås att lämna över ärendet till kyrkorådet för en utredning om tjänstens innehåll samt delegera beslut om avgift till kyrkorådet.

Föreslås även att indexreglera avgiften för serviceavtalet årligen med KPI från och med 2024 för att följa ökade kostnader.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande planteringsavtal

Justering 	Utdragsbestyrkande 
--	--

Kyrkofullmäktige

§ 2022-25
Valärende

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

att välja Johanna Säterberg som ersättare i församlingsrådet i Ytterhogdal, Överhogdal och Ängersjö församlings,
att godkänna Else-Marie Isakssons avsägelse, *samt*
att begära omräkning från Härnösands stift för Else-Maries plats i kyrkofullmäktige.

Ärendet



Valärende

Församlingsrådet har fyllt tre av sina fyra ersättningsplatser. Förslag har framkommit från församlingsrådet att välja Johanna Säterberg som ersättare.

Brev har inkommit från ledamot Else-Marie Isaksson med avsägelse från sina politiska uppdrag. Else-Marie Isaksson innehar en plats i kyrkofullmäktige samt i församlingsrådet i Hedebygdens församling.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Valärende
- Brev från Else-Marie Isaksson

Justering 	Utdragsbestyrkande 
--	--

Kyrkofullmäktige**§ 2022-26**Information från kyrkoherden

Vikarierande kyrkoherde Beatrice Vall informerar om de energisparåtgärder som vidtas av pastoratet under senhöst och vinter för att solidariskt bidra till den minskade elförbrukningen. Det ger även en bra indikation på vad pastoratet kan spara genom att vidta dessa åtgärder under den kalla perioden. Förrättningar kommer att läggas som vanligt, men i övrigt är en kyrka och ett församlingshem per församling i huvudsak i drift. Det finns även möjlighet att ha extra gudstjänster i de kyrkor som värms upp i samband med förrättningar.

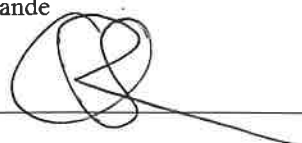
Vidare informerar Beatrice Vall om Sägastallamat som på nordsamiska betyder dialog eller samtal. Det är en återkommande kyrklig konferens som haft stor betydelse för försoningsarbetet hittills. Den första Sägastallamat-hearingen arrangerades i Kiruna i oktober 2011. Många enskilda vittnesmål lämnades under mötet i Kiruna som vittnade om den smärta många samer bär på grund av tidigare förd politik och strukturer som tryckt ned den samiska identiteten, kulturen och språket. Sägastallamat avslutades med en försoningsgudstjänst i Luleå domkyrka den 23 oktober och Beatrice var inbjuden som delegat till konferensen för Härnösands stift.

Slutligen informerar Beatrice Vall om kyrkoherdedagarna i Östersund där fältpastorn för Härnösands stift informerade om att Sverige befinner sig i ett oerhört skarp läge. Varje pastorat/församlings ska ha en beredskapsplan i händelse av krig och göra nödvändiga inköp för att kunna verkställa den. Beatrice informerar att hon och de övriga kyrkoherdarna fick i uppdrag att skjuta allt annat åt sidan och skyndsamt ta fram en plan. Hon har tillsammans med ledningsgrupp och personal arbetat för att ta fram en plan samt planera för, och göra de nödvändiga inköpen. Pastoratets uppdrag under krigstid är att begrava, fira gudstjänst, undervisa och upprätthålla musik- och körverksamheten.

Justering



Utdragsbestyrkande



Kyrkofullmäktige

§ 2022-27

Sammanträdesplan 2023

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa sammanträdesplanen för 2023 i enlighet med förslaget.

Ärende

Föreslås följande datum för kyrkofullmäktiges sammanträde 2023

onsdag 7 juni

onsdag 8 november

Justering



Utdragsbestyrkande


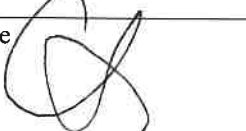


Kyrkofullmäktige

§2022-28

Sammanträdes avslutning

Ordförande Rune Berglund tackar för visat intresse, önskar alla en god jul och en god fortsättning samt avslutar mötet.

Justering 	Utdragsbestyrkande 
--	---