

Kyrkofullmäktige

Plats och tid	Församlingshemmet i Hede 18.00 – 20.00	
Beslutande	Rune Berglund, Ordförande	
	Eva-Britt Boij	Anette Andersson
	Elisabeth Arvidsson	Eva Eriksson
	Elving Forsström	Jöns-Erik Halvarsson
	Solveig Haugen	Bo Lundmark
	Leif Nilsson	Elinor Söderlund
	Inger Malm	Birgitta Näsval
	Lars-Olof Mattsson	Gösta Söder
	Marianne Åslund	
Tjänstgörande ersättare	Mikael Jonasson	Sven-Erik Söderlund

Övriga närvarande

Kennet Rova, kyrkoherde
Camilla Reinholtz, sekreterare
Lars Flensburg, Ekonomiservice, t.o.m §7
Fred Eriksson, förtroendevald revisor
Sven-Olof Henriksson, förtroendevald revisor

Justeringens plats och tid

Hede församlingshem den 21 juni, kl. 13.00

Paragrafer

1-18

Underskrifter:

Ordförande

Rune Berglund

Justerande

Gösta Söder

Eva Eriksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:

Kyrkofullmäktige Härjedalens pastorat

Sammanträde

2023-06-07

Datum då anslaget
sattes upp

2023-06-22

Datum då anslaget
tages ned

2023-07-12

Förvaringsplats för protokollet

Församlingshemmet i Sveg

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Kyrkofullmäktige

§ 2023-01

Inledning

Ordförande hälsar de närvarande välkomna till kyrkofullmäktiges sammanträde
Kyrkoherde Kennet Rova inleder med en kort betraktelse och bön.

§ 2023-02

Öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat

§ 2023-03

Upprop

Upprop förrättades enligt närvarolista. Sammanlagt närvarar 18 röstberättigade.

§ 2023-04

Val av protokolljusterare, tillika rösträknare

Kyrkofullmäktige beslutar


att välja Gösta Söder och Eva Eriksson till att justera dagens protokoll.
Tid och plats för justering blir onsdagen den 21 juni kl. 13.00
i Hede församlingshem.

§ 2023-05

Fastställande av dagordning

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna dagordningen

Justering 	Utdragsbestyrkande
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Kyrkofullmäktige

§ 2023-06

Information från kyrkorådet

Kyrkorådets vice ordförande Leif Nilsson informerar om årets utfall på 1,5 miljoner, vilket bland annat var resultatet av försäljningen av Ytterhogdals prästgård som uppgick till 1,7 miljoner efter avräknade kostnader för året samt restvärdet.

Leif Nilsson informerar vidare om personalkostnaderna i förhållande till verksamhetens intäkter som uppgick till ca 50% under 2022. De har minskat avsevärt sedan 2020 då de uppgick till 65%.

Leif informerar även om den träff som arbetsutskottet hade med revisorerna den 9 maj där kyrkorådet fick med beröm godkänt för hur förhållandena ser ut i dag med ekonomi och dokumentation.


Leif informerar om att pastoratet kommer att byta företagshälsovård till Siljngruppen den 1 augusti.

Vidare informerar Leif om annonseringen för Östra delarna av pastoratet (Sveg och Ytterhogdal) som numer sker i Tidningen Härjedalen enligt beslut. Västra (Hede och Funäsdalen) fortsätter annonseringen i Fjällnytt.

Arbetet med nybyggnation av bårhus och vaktmästeri i Sveg fortsätter i enlighet med plan.

En mindre ombyggnation av Svegs församlingshem kommer att genomföras under hösten. Församlingshemmet kommer att inrymma kontor för den personal som idag sitter i prästgården för på så sätt möjliggöra en försäljning. Ombyggnationen beräknas inte ha någon större påverkan på den verksamhet som idag finns i församlingshemmet.

Kyrkorådets vice ordförande Leif Nilsson avslutar med att önska alla en fin sommar.

Justering 	Utdragsbestyrkande
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Kyrkofullmäktige

§ 2023-07

Årsredovisning/Bokslut 2022**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar:

att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkningen, *samt*
att godkänna årsredovisningen för 2022 och lägga den till handlingarna.

Ärendet

Lars Flensburg från Ekonomiservice redogör för 2022 års årsredovisning och bokslut.

Han redogör för församlingens främjande av ändamål med en redogörelse av bland annat antal döpta, konfirmerade, vigda, begravda samt aktiva inträden och utträden. Antalet dop har minskat sedan 2021, men ligger högre än både 2019 och 2020.

Antalet aktiva utträden minskade markant från 2021 med 58 mot 125.


Årsredovisningen för 2022 visar ett överskott på 1 548 tkr. Budgeterat för 2022 var ett plusresultat på 7 tkr.

De största skillnader mellan resultat och budgeterat resultat är i huvudsak högre bidrag än beräknat för genomförda projekt, försäljning av Ytterhogdals prästgård, en försiktigare hantering av kostnaderna för fastigheter samt en något lägre kostnad för personal än budgeterat.

Då det fanns utrymme i ekonomin tog kyrkorådet också beslutet att lägga egenkostnaderna för renoveringarna av Ljungdalens klockstapel, Ytterhogdals kyrka, Överhogdals kyrka samt Hede kyrka som reparation och underhåll i bokslutet, vilket innebar ca 2 000 000 kr i nettokostnad i bokslutet. Det gör att avskrivningarna inte ökar och belastar bokslutet under lång tid framöver vilket de annars gjort.

Nettokostnaderna för den grundläggande uppgiften var ca 12 397 tkr, där bland annat kostnaden för gudstjänster och kyrkliga handlingar var 3 902 tkr och kostnaden för barn- och ungdomsverksamheten sammanlagt uppgick till 3,4 miljoner vilket ligger bra i linje med församlingsinstruktionens mål om att främja barn- och ungdomsverksamheten. Övrig kyrklig verksamhet uppgick till 1331 tkr, styrning och ledning 2 422 tkr, gemensam administration 1 753 tkr och fastigheter 8 865 tkr. Det innebär att pastoratets kostnader för fastigheter inte är långt ifrån kostnaderna för den grundläggande uppgiften.

Målkapitalet för Härjedalens pastorat är 60 000 tkr och det egna kapitalet är 73 117 tkr. Antalet kyrkotillhöriga i pastoratet var vid årsskiftet 64,63 %. För 2021 var den siffran 67,52%. Det beror dels på utträden och att dopen är färre än antalet dödsfall, dels på att kommuninnevånarna ökar i antal utan att antalet tillhöriga ökar.

Justering 	Utdragsbestyrkande
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Kyrkofullmäktige

Pastoratet har i medeltal 42 personer anställda, varav medelantalet anställda i begravningsverksamheten är 16 personer. I dessa räknas samtliga säsongsanställda och vikarier med. 2021 var medeltalet anställda 36 personer, varav medelantalet anställda i begravningsverksamheten var 10 personer.

Verksamhetens intäkter var 54 582 tkr och resultat från finansiella investeringar var 178 tkr.

Av- och nedskrivningar utgör 8,9 % av verksamhetens intäkter. Personalkostnaderna utgör 49,10 % av verksamhetens intäkter. 2021 utgjorde personalkostnaderna i förhållande till verksamhetens intäkter 57,16% och 2020 utgjorde dessa 64,69%


Värdet på räntefonderna steg från 794 tkr till 2 194 tkr vilket i huvudsak beror på placering av vinst efter avyttring av mark.

Soliditeten ökade något från 84% 2021 till 86% 2022.
Likviditeten minskade från 213% 2021 till 177% 2022.

Begravningsverksamheten visar ett underskott på 520 tkr och kostnaden för begravningsverksamheten 2022 var 15 590 tkr.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2022

Justering 	Utdragsbestyrkande
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Kyrkofullmäktige

§ 2023-08

Revisionsberättelse**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar:

att godkänna revisionsberättelsen för 2022.


Ärend

Carl-Johan Öman, auktoriserad revisor, samt förtroendevalda revisorer Fred Eriksson och Sven-Olof Henriksson har undertecknat revisionsberättelsen.

Revisorerna tillstyrker enligt revisionsberättelsen att kyrkofullmäktige fastställer resultat- och balansräkningen för 2022.

Beslutsunderlag

- Revisionsberättelse

Justering 	Utdragsbestyrkande
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Kyrkofullmäktige

§ 2023-09

Ansvarsfrihet för styrelsen


Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Ärendet

Revisorerna tillstyrker enligt revisionsberättelsen att kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Justering 	Utdragsbestyrkande
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Kyrkofullmäktige

§ 2023-10Verksamhetsberättelse**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar:

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2022

Ärendet

Verksamhetsberättelse för 2022 presenteras. Ordförande meddelar att verksamhetsberättelsen kan ses som årsbokslutet i skriftlig form.

Framkommer synpunkter på att det samiska inslaget i verksamheten saknas i verksamhetsberättelsen. Föreslås därför att till nästa år även inkludera den samiska verksamheten i berättelsen.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsberättelse 2022

Justering



Utdragsbestyrkande

Kyrkofullmäktige

§ 2023-11

Tilläggsanslag flytt av carport**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar:

att bevilja tilläggsanslag på 1 100 000 kr i 2023 års budget för flytt och uppförande av carport och kallgarage vid Älvros kyrka.

Ärendet

Tilläggsanslag för nedmontering, flytt och uppmontering av carport och kallgarage vid Älvros nya kyrka

I lokalförsörjningsplanen planeras en försäljning av Älvros församlingshem vilket gör att vaktmästare blir utan garage. Även befintligt förråd är i dåligt skick och ska rivas. I Svegs bårhusbygge kommer man montera ner carport och kallgarage för att återanvändas vid Älvros kyrkogård. För att montera upp, göra ny grund, gjuta, installera el, avlopp och isolera kallgaraget har vi fått en offert på 1 012 500 kr + projektering och bygglov.

Begravningsombudet är tillfrågat och har inga synpunkter på önskat tilläggsanslag


Det tillkommer en kostnad på 1 100 000 som tidigare inte har budgeterats för 2023.

Önskemål att tilläggsanslag beviljas för kostnaden i 2023 års budget för att kunna verkställa flytten.

Kyrkorådet har den 23 mars godkänt föreslaget tilläggsanslag och lämnar över till kyrkofullmäktige för beslut

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Tilläggsanslag carport

Justering 	Utdragsbestyrkande
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Kyrkofullmäktige

§ 2023-12

Organisationsförändring

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

att utöka förvaltningsadministrationen med 50% *samt*

att tillsätta två nya befattningar: Kyrkogårds- och fastighetschef *Östra* och *Västra* i enlighet med organisationsöversyn och förslag till omorganisation.

Ärende

Den organisation som beslutades i november 2020 har nu varit sjösatt sedan 1 januari 2021. Samtidigt togs även beslutet att en utvärdering av organisationen skulle göras efter skälig tid.


Arbetsutskottet har tillsammans med ledningsgruppen gjort en analys i november 2022 på vad som fungerat bra och vad som kan förändras för att optimera organisationen utan att göra för stora åtgärder som belastar ekonomin i negativ riktning. Samtidigt är det viktigt att göra de åtgärder som krävs för att organisationen ska fungera optimalt under begränsade resurser i form av ekonomi och personal.

Tre områden kunde belysas där behov av förändring av nuvarande organisation finns.

Behovet av att förtydliga rollerna i organisationen och ge delegation och befogenheter till den personal som behöver den är stor. Ledningen och arbetsutskottet har, bland annat genom medarbetarundersökningar, sett att det finns otydligheter i rollerna för ledarskapet inom vaktmästerierna, där kyrkoherden har personalansvaret, men arbetsledarna leder det dagliga arbetet, planeringen, budget och ansvarar för större delen av kyrkogårdarna och fastigheterna. Ett närvarande ledarskap är viktigt för att skapa trygghet och stabilitet i arbetsgrupperna. Det finns också ett behov av att ha en chef med närhet till det egna verksamhetsområdet. Det finns därför ett stort behov av att fördela chefskapet genom en tydligare organisation, men även ge personalen de resurser och mandat de behöver för att kunna leda personalen på alla plan.

Inom den administrativa delen av kyrkogårdsförvaltningen finns ett ökat behov av personalresurser, då förvaltningsassistenterna handlägger ärenden för samtliga församlingar och kyrkogårdar men även arbetar med arkiv- och diariehantering för hela pastoratet. Detta arbete har medvetet prioriterats ner på grund av resursbrist.

Det finns även ett behov av att stärka upp kyrkomusiken i de västra områdena där avstånden är stora och bemanningen inte är fullständig på grund av delad tjänst som verksamhetschef.

Justering 	Utdragsbestyrkande
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Kyrkofullmäktige

Kyrkorådet har den 27 april antagit förslaget på den nya organisationen i enlighet med organisationsöversynen och tagit bort tjänsten fastighetsförvaltare ur organisationen.

Kyrkofullmäktige har i enlighet med delegationsordningen beslutsrätt gällande utökning av omfattningen av antalet tjänster, konvertering av befintliga tjänster samt tillsättande av nya befattningar i organisationen. Beslutet innebär alltså att:

- utöka förvaltningsadministrationen med 50%.
 - konvertera tjänsterna arbetsledande vaktmästare till *Kyrkogårds- och fastighetschef Östra och Västra* och rekrytera inom befintlig bemanning.
- De nya befattningarna ska tillsättas inom befintlig personal och antalet personer i organisationen utvidgas därför inte i och med beslutet.

Övervägande

Frågan diskuteras

Synpunkter uppkommer på placeringsort för vakanta prästtjänster. Önskemål framkommer att en risk- och konsekvensbedömning ska göras inför beslut om placering och huvudsaklig arbetsplats för de två vakanta prästtjänsterna.


Frågan gällande kyrkomusiker i Östra/Västra framkommer. I förslaget framkommer möjligheten för verksamheten att dela tjänstgöringsgraden för kyrkomusiker mellan Östra och Västra vid behov. Förtydligas att förslaget öppnar upp för möjligheten för flexibilitet, men att det är en verksamhetsfråga utifrån behov och tillgänglighet. I övrigt finns inga synpunkter på förändring av organisation i enlighet med förslaget.

Vid varje pensionsavgång eller egen uppsägning ska fortsättningsvis också varje tjänst noga övervägas återtillsättning med hänsyn till organisationen och den ekonomiska situationen för pastoratet. Detta för att klara det minusresultat som den ekonomiska prognosen för pastoratet visar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande omorganisation

Organisationsöversyn med förslag till omorganisation 2023

Justering 	Utdragsbestyrkande
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Kyrkofullmäktige

§ 2023-13

Avsägelse

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

att godkänna avsägelse från Elving Forsström,

att godkänna avsägelse från Mikael Jonasson,

att godkänna avsägelse från Jenny Hansen, *samt*


att begära omräkning från Härnösand stift gällande platserna i kyrkofullmäktige.

Ärendet

Avsägelse har inkommit från Elving Forsström som önskar avsäga sig sin plats som ledamot i kyrkorådet.

Avsägelse har inkommit från Mikael Jonasson som önskar avsäga sig sitt uppdrag som valnämndens sammankallande samt ersättare i kyrkofullmäktige

Avsägelse har inkommit från Jenny Hansen som önskar avsäga sig sin plats som ledamot i kyrkofullmäktige.

Justering 	Utdragsbestyrkande
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Kyrkofullmäktige

§ 2023-14

Valärenden**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar:

att välja Thomas Ljungkvist till ordinarie ledamot i Hedebygdens församlingsråd, *samt*

att välja Rune Berglund till ordinarie ledamot i kyrkorådet.

Ny ersättare i kyrkorådet ska utses vid nästa kyrkofullmäktige

Ordförande Rune Berglund lämnar över ordförandeskapet till vice ordförande Eva-Britt Boij som leder mötet under §2023-14

Ärendet

Ersättnarval för Else-Mari Isaksson i Hedebygdens församlingsråd ska genomföras. Valberedningen föreslår Thomas Ljungkvist. Inga fler förslag framkommer.

Ersättnarval för Elving Forsström som ordinarie ledamot i Härjedalens pastorats kyrkoråd ska genomföras.

Valberedningen föreslår Solveig Haugen.

Rune Berglund föreslås även som ordinarie ledamot.

Röstning sker genom sluten omröstning. Antal röstberättigande ledamöter är 18.

Justerare, tillika rösträknare, räknar rösterna.

Mötet ajourneras för rösträkning 17.20. Mötet återupptas 17.28.


Antal räknade röster: 18

Utfall

Solveig Haugen – 4 röster

Rune Berglund – 5 röster

Blanka – 9 röster


Justering 	Utdragsbestyrkande
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Kyrkofullmäktige

§ 2023-15

Information om ny ledamot KE

Efter omräkning från Härnösands stift meddelas att Lars-Olof Mattsson blir ordinarie ledamot i kyrkofullmäktige.


Justering 	Utdragsbestyrkande
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Kyrkofullmäktige

§ 2023-16

Information om ny ersättare KF



Efter omräkning från Härnösands stift meddelas att Karin Hill blir ny ersättare i kyrkofullmäktige.

Justering 	Utdragsbestyrkande
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Kyrkofullmäktige

§2023-17
Information

Eva-Britt Boij informerar om firandet i samband med Sveg 750 år. Svegsbygdens församling kommer att ha en hel del evenemang i samband med firandet, bland annat visningar, 1700-talsmässa, utställning och café i församlingshemmet samt konserter med Bengt Isaksson, Optimisterna samt Helena Lindell och Börje Ol-pers.


Justering  	Utdragsbestyrkande
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Kyrkofullmäktige

§2023-18

Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse, önskar alla en trevlig sommar och avslutar sammanträdet.

Justering 	Utdragsbestyrkande
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------