

Kyrkofullmäktige

Plats och tid Församlingshemmet i Hede 18.00 – 20.00

Beslutande Rune Berglund, Ordförande

Eva-Britt Boij	Anette Andersson
Elisabeth Arvidsson	Torbjörn Andersson
Eva Eriksson	Elving Forsström
Solveig Haugen	Lars Olof Mattsson
Inger Larsson	Bo Lundmark
Leif Nilsson	Karin Sundeborg
Birgitta Näsvall	Jan-Erik Svensson
Gösta Söder	Marianne Åslund
Inger Malm	Jöns-Erik Halvarsson
Jeanette Ek	

Övriga närvarande

Camilla Reinholtz, sekreterare
Lars Flensburg, Ekonomibyrån, t.o.m. §28
Kennet Rova, Kyrkoherde

Justeringens
plats och tid
Paragrafer

Hede församlingshem, måndag 20 november kl. 17.00

§§ 19-35

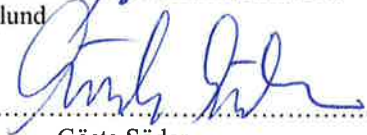
Underskrifter:

Ordförande


Rune Berglund

Justerande


Eva Eriksson


Gösta Söder

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:

Kyrkofullmäktige Härjedalens pastorat

Sammanträde

2023-11-09

Datum då anslaget
sattes upp

2023-11-21

Datum då anslaget
tages ned

2023-12-12

Förvaringsplats för protokollet

Pastorsexpeditionen i Sveg

Underskrift

.....
Utdragsbestyrkande

Kyrkofullmäktige

§ 2023-19

Inledning

Ordförande hälsar de närvarande välkomna årets sista kyrkofullmäktigesammanträde. Kyrkoherde Kennet Rova inleder med en kort andakt

§ 2023-20

Öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2023-21

Upprop

Upprop förrättades enligt närvarolista.

§ 2023-22

Val av protokolljusterare, tillika rösträknare

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Eva Eriksson och Gösta Söder till att justera dagens protokoll.
Tid och plats för justering blir måndagen den 20 november kl. 17.00 i Hede församlingshem


§ 2023-23

Fastställande av dagordning

Kallelse med dagordning har delgivits ledamöterna. Ordförande meddelar ett extra ärende – arvode till kyrkvårdar, vilket går in som punkt 15 på dagordningen. Ordförande meddelar även en sent inkommen avsägelse som tas upp under punkt 12 b– valärenden. Valberedningen har även tagit fram förslag på fler ledamöter i valberedningen efter avsägelse. Dessa tas upp under punkt 12 b– valärenden.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa dagordningen med ovan nämnda tillägg

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

Kyrkofullmäktige

§ 2023-24


Information från ordförande i kyrkorådet

Ordföranden i kyrkorådet, Jan-Erik Svensson meddelar att budgeten som kyrkorådet presenterar ser bra ut för 2024, men att en god ekonomisk plan behöver även fortsättningsvis hållas. Budgeten med prognos fram till 2029 är ett bra kvitto på att de arbete som påbörjades för drygt tre år sedan har gett resultat.

Knattes lada är nu såld och tillträde skedde den 1 november.
En utredning kommer påbörjas efter årsskiftet om behovet av om/tillbyggnad av Funäsdalens församlingshem.

Renovering och ombyggnation av Församlingshemmet i Sveg är snart klar. Slutbesiktning beräknas till den 29 november. Därefter inväntas slutbesked från kommunen.

Bårhuset beräknas vara klart för slutbesiktning den 29 november, även där inväntas sedan slutbesked från kommunen.

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

Kyrkofullmäktige

§ 2023-25

Kyrkoavgift 2024

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar


att kyrkoavgiften förblir oförändrad under 2024 med 1:75 öre

Ärende

Föreslås att kyrkoavgiften är oförändrad med 1:75 öre

Beslutsunderlag

- Kyrkorådets budgetförslag till kyrkofullmäktige

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

Kyrkofullmäktige

§ 2023-26

Budget

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta budgeten för 2024

Ärende

Budget 2024

Ekonom Lars Flensburg på Ekonomiservice går igenom budgetförslaget och förslag till begravningsverksamhetens nettokostnader för 2024.

Budgeterat resultat för 2024 är 4 725 tkr. I budgeten finns en planerad försäljning av Svegs prästgård med en beräknad intäkt på ca 774 tkr efter avräknat restvärde.

Erhållna bidrag budgeteras till 327 tkr. I den posten ingår clearingavgift samt ersättning för konfirmandundervisning och fjällkyrka från stiftet.

Investeringarna för 2024 är budgeterade till 800 tkr. De stora posterna i investeringsbudgeten är möbler till Svegs församlingshem, gräsklippare till Sveg och Hede, klippaggregat till Ytterhogdal och gravkartor för Linsell och Vemdalen. De största posterna för reparationer och underhåll är översyn av elanläggningar, staket vid Svegs församlingshem, samt OVK-arbeten.

Den grundläggande verksamheten har budgeterats till -13 034 tkr, övrig kyrklig verksamhet till -1 077 tkr, styrning och ledning -2 607 tkr och stödande verksamhet -10 084 tkr, varav fastighetskostnaderna uppgår till -7 125tk-(Där Svegs prästgård beräknas generera 774 tkr efter restvärde)


Antal tjänster i pastoratet, inklusive säsongsanställda, är 42,45, vilket är en ökning med 2,0.

Tjänsterna fördelas enligt följande: (Fördelning 2023 inom parentes)

Ledning/Stödande – 6,3 (5,8) Församlingspersonal – 15 (15) samt Lokalvård och kyrkvaktmästare – 21,2 (19,7)

Nyckeltalet personalkostnader i förhållande till verksamhetens intäkter redovisas med 54,7% (Exl. övriga verksamhetsintäkter 55,5%)

Övriga personalkostnader beräknas till ca 776 tkr där rekrytering, kompetensutveckling, företagshälsovård och friskvård ingår.

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




Kyrkofullmäktige

Prognosen visar på ett överskott i budgeten fram till 2029, men att överskottet minskar stadigt. Personalkostnaderna i förhållande till verksamhetens intäkter går från 54,7% 2024 till 60,2% 2029. I prognosen är personalkostnader och övriga kostnader uppräknade med 3% per år.

Lars Flensburg redogör för grunderna till den förbättrade prognosen. Avyttrande av fastigheter, de personalförändringar som genomförts samt en återhållsamhet till renoveringar och investeringar är de främsta anledningarna.

Beslutsunderlag

- Kyrkorådets budgetförslag till kyrkofullmäktige

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

Kyrkofullmäktige

§ 2023-27

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 2024 föreslås dessa till -17 300 tkr.

I kostnaderna ingår personalkostnader med -8 468 tkr, övriga kostnader - 6 052 tkr och avskrivningar med -1 955 tkr. Finansiella kostnader beräknas till - 825 tkr, där den största kostnaden avser ränta på banklån.


Begravningsverksamhetens kostnader utgör ca 38 % av den totala budgeten för Härjedalens pastorat.

De investeringar som planeras är gräsklippare till Sveg och Hede, 2 klippaggregat till Ytterhogdal samt gravkartor över Linsell och Ytterhogdal. Det planeras även att leasa en traktor till Tännäs-Ljusnedal där leasingkostnaden beräknas till 280 tkr/år

För att täcka begravningsverksamhetens kostnader beräknas begravningsavgiften till 16 580 tkr och övriga intäkter beräknas till 720 tkr.

Beslutsunderlag

- Kyrkorådets budgetförslag till kyrkofullmäktige

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

Kyrkofullmäktige

§ 2023-28

Målkapital


Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

att beslut om målkapital skjuts upp till 2024

Ärendet

Föreslås skjuta på förslag på målkapital till 2024 då en mer grundläggande genomgång och beräkning av målkapitalet behöver göras. Nya direktiv lägger mycket mer ansvar på KF än tidigare gällande målkapital och därför behöver underlaget till förslag vara noga berett.

<p>Justering</p> 	<p>Utdragsbestyrkande</p>
--	---------------------------

Kyrkofullmäktige

§ 2023-29

Valärende, ersättare i kyrkorådet

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:


att välja Elving Forsström samt Inger Larsson som ersättare i kyrkorådet

Ärendet

Valärende

Kyrkorådet saknar en ersättare sedan avsägelsen vid mötet i juni då ny ordinarie ledamot valdes. Socialdemokraterna har sedan val av kyrkoråd vid nya kyrkofullmäktiges andra möte haft ytterligare en vakant ersättarplats som man valde att inte tillsätta. Föreslås därför att tillsätta dessa två vakanta ersättarplatser.

Föreslås Elving Forsström och Inger Larsson.

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



Kyrkofullmäktige

§ 2023-30

Valärende

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

att välja Elving Forsström som ordförande i församlingsrådet i Svegsbygdens församling,

Ärendet

Valärende ordförande församlingsråd

Församlingsrådet i Svegsbygdens församling ska välja ny ordförande

Föreslås Hilma Tullnérs

Föreslås Elving Forsström

Personval avgörs genom sluten omröstning


Antal röstberättigade: 20

Antal räknade röster: 20

Utfall

Hilma Tullnérs 8 röster

Elving Forsström 12 röster

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

Kyrkofullmäktige

§ 2023-30b

Valärende

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

att godkänna Ellinor Söderlunds avsägelse i valberedningen,
att utöka valberedningen med 1 plats,
att välja Birgitta Näsvall, Inger Larsson och Jan-Erik Svensson till nya ledamöter i valberedningen, *samt*
att välja Jan-Erik Svensson till ordförande i valberedningen tillika sammankallande.

Ärendet

Avsägelse valberedning

Elinor Söderlund har lämnat avsägelse från uppdraget i valberedningen.


Valärende valberedning

Valberedningen består idag av fyra ledamöter. Kvar i valberedningen efter avsägelser är Jöns-Erik Halvarsson och Jeanette Ek.

Föreslås att utöka valberedningen med en ledamot.

Föreslås att välja Inger Larsson, Jan-Erik Svensson och Birgitta Näsvall till nya ledamöter i valberedningen.

Föreslås att Jan-Erik Svensson blir ordförande tillika sammankallande.

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



Kyrkofullmäktige

§ 2023-31

Valärende, elektorer biskopsval

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

att välja Rune Berglund, Leif Nilsson, Inger Larsson, Bo Lundmark, Jöns-Erik Halvarsson samt Birgitta Näsvall till elektorer för Härjedalens pastorat.

Solveig Haugen deltog inte i beslutet. Solveig har rösträtt i biskopsvalet genom sin plats i stiftsstyrelsen och får därmed inte vara med att rösta när kyrkofullmäktige utser elektorer.

Ärendet

Valärende elektorer

Härjedalens pastorat ska utse elektorer till biskopsvalet. Pastoratet har tilldelats sex platser som ska utses av kyrkofullmäktige senast den 30 november.

Föreslås att utse tre elektorer från Kyrkans väl samt tre elektorer från Socialdemokraterna/Centern.

Föreslås följande ledamöter:

Rune Berglund

Leif Nilsson

Inger Larsson,


Bo Lundmark,

Jöns-Erik Halvarsson

Birgitta Näsvall

Solveig Haugen informerade om tidsplanen för biskopsvalet. Hon bifogar sammanställning av tider med protokollet.

Lista på valda elektorer med namn och adress skickas till stiftsstyrelsen efter justerat protokoll.

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

Kyrkofullmäktige

§ 2023-32

Sammanträdesplan 2024

Kyrkofullmäktige beslutar


att fastställa sammanträdesplanen för 2024 i enlighet med förslaget.

Ärende

Föreslås följande datum för kyrkofullmäktiges sammanträde 2024

Torsdag 23 maj kl. 18.00 i Sveg

Torsdag 7 november kl. 18.00 i Hede

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

Kyrkofullmäktige

§ 2023-33


Arvode kyrkvärdar

Kyrkofullmäktige beslutar

att ersättningen för kyrkvärdar ska vara 400 kr per tillfälle.

Ärende

Förslag har framförts från kyrkorådet om att återgå till tidigare ersättning för kyrkvärdar. Kyrkvärdarna erhöll ett arvode om 400 kr per tillfälle innan justeringen 2019.

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

Kyrkofullmäktige

§2023-34

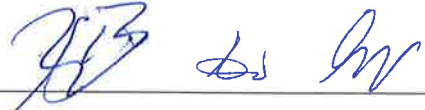
Information

Ingen övrig information finns

§2023-35

Sammanträdet avslutning

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

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