




Kyrkoråd

Plats och tid	Hede församlingshem, 21 februari 2022 17.00–19.30
Beslutande	Jan-Erik Svensson, ordförande Leif Nilsson, vice ordförande Eva-Britt Boij Elving Forsström Eva Eriksson Gunnar Hedin Gösta Söder Kennet Rova, kyrkoherde
Tjänstgörande ersättare	Elisabeth Arvidsson
Närvarande ersättare	Rune Berglund
Övriga adjungerade	Camilla Reinholtz, mötets sekreterare Åke Månsson, arkitekt endast under § 2022-06 Ulf Hansson, fastighetskonsult endast under § 2022-06 Gunilla Hedin, begravningsombud endast under § 2022-06 Kristoffer Nilsson, arbetsledare endast under § 2022-06 Fred Eriksson, förtroendevald revisor Sven-Olof Henriksson, förtroendevald revisor
Justeringens plats och tid	Församlingshemmet i Hede, 3 mars kl. 11.00
Paragrafer	§§ 1-19
Underskrifter:	Sekreterare  Camilla Reinholtz
	Ordförande  Jan-Erik Svensson
	Justerare:  Eva Eriksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkoråd
Härjedalens pastorat

Sammanträde 2022-02-21

Datum då anslaget sattes upp 2022-03-04 Datum då anslaget togs ned 2022-03-25

Förvaringsplats för protokollet
Pastorsexpeditionen i Sveg

Underskrift

Utdragsstyrkande

§ 2022-01

Mötets öppnande

Ordförande hälsar de närvarande välkomna till årets första möte, framförallt till de nya ledamöterna för den här mandatperioden.
Kyrkoherde Kennet Rova håller en kort andakt

§ 2022-02

Upprop

Upprop förrättades enligt närvarolista.
Övriga närvarande adjungeras.

§ 2022-03

Godkännande av dagordningen

Under punkt 7 – ordförande informerar, vill Elisabeth Arvidsson läsa upp ett brev till kyrkorådet.

Kyrkorådet beslutar

att godkänna dagordningen med ovan nämnda tillägg

§ 2022-04

Val av justerare samt tid och plats för justering

Föreslås Eva Eriksson att justera dagens protokoll. Föreslås att justering av protokoll sker 3 mars kl. 11.00 i Hede församlingshem.


Kyrkorådet beslutar

att Eva Eriksson justerar dagens protokoll, samt
att protokollet justeras 3 mars kl. 11.00 i Hede församlingshem.

§ 2022-05

Föregående protokoll

Föregående kyrkoråd hölls den 7 december 2021. Inga synpunkter på föregående protokoll finns.

Justerings 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

§ 2022-06

Fastställande av lokalprogram för bårhus i Sveg

Beslut

Kyrkorådet beslutar:

att fastställa föreslaget lokalprogram för Svegs bårhus, *samt*
att påbörja projektering och upphandling.

Ärendet

Arkitekt Åke Månsson och fastighetskonsult Ulf Hansson redogör för föreslaget lokalprogram gällande Svegs bårhus. En mycket preliminär kostnadsuppskattning har tagits fram, och det kommer att bli en betydligt högre summa än tidigare budgeterat. Den budgeterade summan var inte baserad på faktiska beräkningar. Samtal förs med bank gällande lån för investeringen, vilket är en förutsättning för att kunna genomföra nybyggnationen.

Förslaget innebär att det nuvarande garaget och carportar rivs och en nybyggnation med personalutrymmen, tvätt- och verkstads hall, bårhus med mottagningsområde och två mindre garage uppförs. Den nya byggnationen kräver en mindre ändring av detaljplanen över området, men det bör inte bli några hinder.


Begravningsombudet Gunilla Hedin bekräftar att de nuvarande lokalerna inte är ändamålsenliga och inte anpassade till dagens verksamhet och har inga synpunkter på den föreslagna planen.

Övervägande

Föreslås fastställa lokalprogram för Svegs bårhus i enlighet med förslag, samt att påbörja projektering och upphandling samt nödvändiga ansökningar.

Beslutsunderlag

- Ritningar över område och byggnader
- Risk- och konsekvensutredning
- Synpunkter från personalen

Justering	Utdragsbestyrkande
	

§ 2022-07

Ordförande informerar

Elisabeth Arvidsson läser upp ett brev till kyrkorådet gällande tidigare kyrkoherde Lars Stenman och de fakturor som han skickat till pastoratet under sin tjänstgöringstid. Ordförande meddelar att den auktoriserade revisorn har gått igenom samtliga fakturor bakåt och inte funnit några ytterligare frågetecken. I dagsläget finns en polisanmälan mot LS och kyrkorådet bör därför inte vidta några ytterligare åtgärder under den tid utredningen pågår.

Ordförande Jan-Erik Svensson informerar att den arbetsmiljöutbildning för kyrkorådet som var bokad till februari kommer att flyttas till 24 maj i Sveg.

Ett preliminärt fastighetsutskott har haft sitt första möte i syfte att avlasta personalen med fastighetsfrågor.

Ordförande och vice ordförande har haft en årlig träff med den auktoriserade revisorn den 28 januari.

Ordförande meddelar även att han genomför en utbildning genom arbetsgivarorganisationen som riktar sig till ordförande i kyrkorådet.

Härjedalens kommun har lämnat beslut om detaljplanen för Kyrkans hus i Vemdalen. Fastigheten kan nu användas som kontor och bostad.


§ 2022-08

Kyrkoherden informerar

Kyrkoherde Kennet Rova informerar att verksamheterna börjar starta upp nu efter de släppta restriktionerna.

Rekrytering av präster och kantor pågår fortfarande. I dagsläget finns det två vakanta komministertjänster och en vakant kantors/organisttjänst i pastoratet. En av de vakanta komministertjänsterna är bemannad med en 50 % visstidsanställning. En intresseanmälan för kantorstjänsten har inkommit och kyrkoherden har kontakt med personen som lämnat intresse.

Rekrytering av sommarpersonal pågår.

Justering	Utdragsbestyrkande
	

§ 2022-09

Rapport från fastighetsförvaltningen

Ordförande informerar om det preliminära fastighetsutskottets möte.

*Förslag till tjärningsplan har tagits fram av fastighetskonsult Ulf Hansson i samråd med arbetsledande vaktmästare Emma Nilsson och Kristoffer Nilsson. Den följer de rekommendationer som finns för tjärning på kulturbyggnader.

* Förslag på prioriteringsplan för investeringar har också tagits fram. Planen är att försöka följa de prioriterade investeringarna gällande ansökningar och kommande budgeteringar.

*Beslutet om att avskaffa brandlarm som togs den 7 december 2021 kommer att ses över. Personal ska träffa representanter från larmföretag för att se över vilka möjligheter som finns och som kan vara aktuella.

§ 2022-10

Ekonomi

Kort genomgång av ett preliminärt resultat per den 31 december.

Prognosen visar ett plusresultat på ca 3,7 miljoner. Det saknas dock en del omföring mellan begravningsverksamheten och församlingsverksamheten, semesterlöneskulder och några övriga poster.

Orsaker är bland annat omorganisationen som börjar visa resultat, vakanta tjänster som inte ersatts av vikarier, mindre fastighetskostnader än beräknat samt mindre verksamhetskostnader än budgeterat.

Budgetprocess för 2023 har tagits fram. Senast den 31 maj ska äskanden vara inne från verksamhetspersonalen. Efter det påbörjas budgetarbetet för arbetsutskottet.


§ 2022-11

Svar till domkapitlet

Kort redogörelse för det svar på domkapitlets begäran som arbetsutskottet skickat in. Synpunkter framkommer på att svaret inte är författat av hela kyrkorådet svarat utan genom arbetsutskottet.

Frågan diskuteras.

Påpekas att den riktade kritiken mot kyrkorådet är väldigt allvarlig. Föreslås därför att kyrkorådet gör en skrivelse om hanteringen av ärendet till domkapitlet där en djupare förklaring till domslutet efterfrågas. Föreslås att arbetsutskottet tar fram ett förslag.

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

§ 2022-12


Förslag till arbetsordning för kyrkoråd och utskott

Förslag till arbetsordning för kyrkoråd och utskott har bifogats handlingarna som information. Föreslås att arbetsutskottet går igenom förslaget samt tar fram ett förslag till uppdaterad delegationsordning till nästa kyrkoråd för beslut.

§ 2022-13

Placering av pengar för försäljning av tomt

Ordförande Jan-Erik Svensson meddelar att han varit i kontakt med representant på Handelsbanken. Med de rådande läget på börsen har det inte varit aktuellt med placering i värdepapper eller fonder.

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

§ 2022-14
Firmatecknare

Beslut

Kyrkorådet beslutar:

att Härjedalens pastorats firma, för mandatperioden 2022-2025, tecknas av ordförande Jan-Erik Svensson [redacted] kyrkoherde Kennet Rova [redacted] och vice ordförande Leif Nilsson, [redacted] två i förening.

att kyrkoherde Kennet Rova enskilt kan teckna Härjedalens pastorats firma till ett belopp motsvarande två prisbasbelopp under mandatperioden 2022-2025,

att kyrkoherde Kennet Rova enskilt har befogenhet att sköta praktiska löpande ärenden och behörigheter för Härjedalens pastorats firma genom internetbank och via lokalkontor, *samt*

att ingen i ledande ställning enskilt ska ha befogenhet att göra egna ekonomiska banktransaktioner eller själva kunna betala fakturor via bankkontor eller genom bankdosa och internetbank.

Ärendet

Föreslås följande firmateckningsregel


- Härjedalens pastorats firma, för mandatperioden 2022-2025, tecknas av ordförande Jan-Erik Svensson [redacted] kyrkoherde Kennet Rova [redacted] och vice ordförande Leif Nilsson, [redacted] två i förening.
- att kyrkoherde Kennet Rova enskilt kan teckna Härjedalens pastorats firma till ett belopp motsvarande två prisbasbelopp under mandatperioden 2022-2025,
- att kyrkoherde Kennet Rova enskilt har befogenhet att sköta praktiska löpandeärenden och behörigheter för Härjedalens pastorats firma genom internetbank och via lokalkontor, *samt*
- att ingen i ledande ställning enskilt ska ha befogenhet att göra egna ekonomiska banktransaktioner eller själva kunna betala fakturor via bankkontor eller genom bankdosa och internetbank.

Övervägande

Att godkänna föreslagen firmateckningsregel.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande firmatecknare

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

§ 2022-15
Arbetsutskott-val av ledamöter

Beslut

Kyrkorådet beslutar:

att välja föreslagna ledamöter till ordinarie ledamöter i arbetsutskottet.

Ärendet

Arbetsutskottets uppgift är att bereda frågor till kyrkorådets möten, ta fram förslag på beslut, samt utforma budgetförslag och andra styrdokument. Arbetsutskottet får inte bestå av så många ledamöter att majoritet i kyrkorådet finns.

Föreslås följande ledamöter till arbetsutskottet:

Ordförande Jan-Erik Svensson

Vice ordförande Leif Nilsson


Ledamot Eva-Britt Boij

Kyrkoherde Kennet Rova.

Föreslås att välja ersättare till arbetsutskott vid nästa kyrkoråd.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Val av arbetsutskott

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

§ 2022-16
Fastighetsutskott-
val av ledamöter

Beslut

Kyrkorådet beslutar:

att välja föreslagna ledamöter till ordinarie ledamöter i fastighetsutskottet.

Ärendet

Fastighetsutskottets uppgift ska vara enligt följande:

- att kunna bereda ärenden och formulera tjänsteutlåtande till kyrkorådet innan beslut,
- att besluta i vissa ärenden i enlighet med delegationsordningen
- stöd till arbetsledande vaktmästare samt kyrkoherden i fastighetsfrågor
- göra mindre utredningar i fastighetsfrågor, förslag till avtal etc.
- att med stöd av den fastställda lokalförsörjningsplanen ta fram förslag till kostnadsbesparande åtgärder
- att sätta upp långsiktiga mål och planerade åtgärder på fastigheter utifrån tjänstemannaförslag

Föreslås följande ledamöter till arbetsutskottet:

Ordförande Jan-Erik Svensson

Kyrkoherde Kennet Rova.


Gösta Söder

Örjan Eriksson

Föreslås att välja ersättare till fastighetsutskott vid nästa kyrkoråd.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Val av fastighetsutskott

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

§ 2022-17

Sammanträdesplan

Beslut

Kyrkorådet beslutar:

att godkänna föreslagen sammanträdesplan

Ärendet

Förslag till sammanträdesplan 2022.

Föreslås följande datum:

Vårtermin


7 april kl. 13.00 Sveg
9 maj kl. 13.00 Ytterhogdal
13 juni kl. 13.00 Funäsdalen

Hösttermin

29 augusti
24 oktober -Budget
December – Julavslutning

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande sammanträdesplan

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



§ 2022-18
Övriga frågor

Annonsering

Frågan angående annonsering tas upp. Värdet med annonsering i Fjällnytt diskuteras och förslag på andra kommunikationsmedel framkommer. Föreslås att arbetsutskottet ser över annonseringsalternativen och kommer med förslag till nästa möte.

§2022-19
Avslutning

Ordförande Jan-Erik Svensson tackar för visat intresse. Nästa möte blir i Svegs församlingshem den 7 april kl. 13.00.

Justering 	Utdragsbestyrkande 
--	---