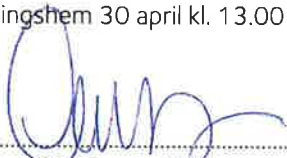




Kyrkoråd

Plats och tid	Ytterhogdal 18 april kl. 13.00–15.00
Beslutande	Jan-Erik Svensson, ordförande Leif Nilsson, vice ordförande Rune Berglund Eva-Britt Boij Gösta Söder Birgitta Näsval Eva Eriksson Kennet Rova, kyrkoherde
Tjänstgörande ersättare	Elving Forsström
Närvarande ersättare	Inger Larsson
Övriga adjungerade	Camilla Reinholtz, mötets sekreterare Sven-Olof Henriksson, revisor Fred Eriksson, revisor Kristoffer Nilsson, kyrkogårds- och fastighetschef t om. § 29 Lars Flensburg, ekonomiservice, §§ 30 och 38
Justeringens plats och tid	Sveg församlingshem 30 april kl. 13.00
Paragrafer	§§ 25–44
Underskrifter:	Sekreterare  Camilla Reinholtz
	Ordförande  Jan-Erik Svensson
	Justerare:  Eva-Britt Boij

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkoråd
Härjedalens pastorat

Sammanträde 2024-04-18

Datum då anslaget
sattes upp

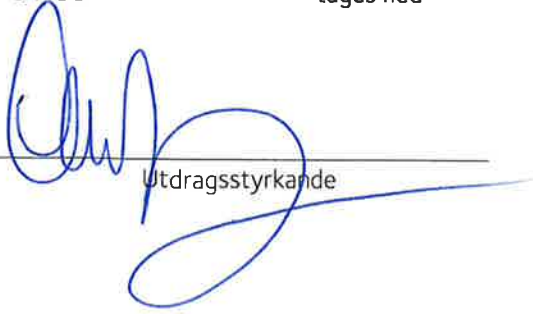
2024-04-30

Datum då anslaget
tages ned

2024-05-21

Förvaringsplats för protokollet
Församlingshemmet i Sveg

Underskrift


Utdragsstyrkande

§ 2024-25

Mötets öppnande

Ordförande Jan-Erik Svensson hälsar de närvarande välkomna. Kyrkoherde Kennet Rova håller en kort andakt

§ 2024-26

Upprop

Upprop förrättades enligt närvarolista.
Övriga närvarande adjungeras.

§ 2024-27

Godkännande av dagordningen

Dagordning har skickats med kallelsen.

Kyrkorådet beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 2024-28




Val av justerare samt tid och plats för justering

Föreslås Eva-Britt Boij att justera dagens protokoll. Föreslås att justering av protokoll sker 30 april, kl. 13.00 i Svegs församlingshem.

Kyrkorådet beslutar

att Eva-Britt Boij justerar dagens protokoll, samt
att protokollet justeras 30 april kl. 13.00 i Svegs församlingshem.

2

Justering	Utdragsbestyrkande
  	

§ 2024-29

Information från kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen




Kyrkogårds- och fastighetschef Kristoffer Nilsson informerar om att värmepannan samt ventiler shunt i Ytterhogdals församlingshem är bytt.
Ny fjärrvärmeväxlare är installerad i Svegs församlingshem.

Rekryteringen av säsongsanställda går bra. I Västra är samtliga anställningar klara, huvudsakligen återkommande sedan förra säsongen. Det är några kvar att anställa i Östra, men även där finns ett par återkommande.

Slutbesiktningen av mark kommer att ske den 31 maj vid bårhuset i Sveg.

I Sveg, Ytterhogdal och Storsjö kommer fortsatt fällning av riskträd att utföras.
Återplantering kommer att ske till hösten.

Frågan gällande ökade avgifter för planteringsavtal uppkommer. Kristoffer meddelar att han inte fått någon information om att det skulle ha blivit någon större reaktion.
Sammanställningen av årets planteringsavtal sker i juni.

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

§ 2024-30

Årsredovisning

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att underteckna årsredovisningen för 2023 och föreslå kyrkofullmäktige att fastställa den.

Ärende

Lars Flensburg, Ekonomiservice, redogör för 2023 års resultat.

Årets resultat ger ett överskott på 3 838 tkr vilket är 1 571 tkr lägre än budget som visade ett överskott på 5 409 tkr. Faktorer som har påverkat är försäljningen av Svegs prästgård som budgeterats för men som inte kunnat säljas under 2023.

Personalkostnaderna i förhållande till verksamhetens intäkter ligger på 52,93 %. Rekommenderat är maximalt 60 % av verksamhetens intäkter. Vid årsbokslutet 2022 var relationen mellan personalkostnader i förhållande till verksamhetens intäkter 49,1 %. Omorganisationen i slutet av 2020 har varit en stor bidragande orsak till att minska personalkostnaderna som vid bokslutet 2020 var 64,69%

Antal aktiva utträden minskade från 58 (2022) till 52 (2023).

Begravningsverksamhetens kostnader uppgår 2023 till 16 836 tkr. Fastställda kostnader i budget 2023 var 16 285 tkr. Tillkommer ränteintäkter på 32 tkr och avgår räntekostnader på 654 tkr. Underskottet för 2023 blir därmed -1 173 tkr.

Pastoratets mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 60 000 tkr. Eget kapital överstiger fastställt målkapital med 16 955 tkr (13 117 tkr 2022) Under 2025 års budgetarbete ska målkapitalet ses över och nytt förslag ska tas fram som överensstämmer mer med det nuvarande pastoratet. Målkapitalet 60 000 tkr fastställdes vid sammanslagningen 2017 genom att summera samtliga församlingars tidigare målkapital.




Likviditeten i procent har minskat något från 176,60 (2022) till 175,70 (2023)

Övervägande

Att underteckna och föreslå kyrkofullmäktige att fastställa årsredovisningen för 2023

Beslutsunderlag

- Årsbokslut 2022

Justering	Utdragsbestyrkande
  	

§ 2024-31

Leasing av traktor till Älvros

Beslut

Kyrkorådet beslutar:

att leasa en ny traktor till Älvros kyrkogård och flytta den befintliga till Lillhärdal

Ärendet




Leasa en ny traktor till Älvros kyrkogård

Lillhärdals traktor har gått sönder och kan inte längre lagas. Behovet finns därför att införskaffa ny traktor till Lillhärdal.

Till Älvros kyrkogård leasades en ny traktor 2022. Den är lite för stor för Älvros kyrkogård, men fungerar bra på Lillhärdals kyrkogård. Föreslås därför att flytta traktor och tillhörande redskap från Älvros till Lillhärdal och leasa en ny mindre modell till Älvros kyrkogård.

Beslutsunderlag




- Tjänsteutlåtande Leasing av traktor

Justering	Utdragsbestyrkande
  	

§ 2024-32

Ordförande informerar



Ordförande informerar om den träff med revisorerna som arbetsutskottet hade under förmiddagen. Revisorerna var nöjda med den utveckling som pastoratet har genomgått och ser positivt på det arbete som utförs.

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

§ 2024-33




Kyrkoherden informerar

Kyrkoherde Kennet Rova informerar om att församlingsassistent sökts till Östra arbetslaget för att stärka upp barn- och ungdomsverksamheten i huvudsak. Annonser på prästtjänster och kantor finns ute.

Justering  EBB 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 2024-34
Ekonomi



Rapporter saknas ännu för 2024,

Justering   	Utdragsbestyrkande 8
--	-------------------------

§ 2024-35

Riktlinjer för budgetprocess och rutiner för uppföljning


Ordförande informerar om att arbetsutskottet fastslagit att riktlinjer för budgetprocessen och uppföljning av budget kommer att tas fram under hösten

Justering  EBB 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 2024-36



Arbete med miljöpolicy

Ordförande informerar om att arbetsutskottet fastslagit att en miljöpolicy kommer att tas fram under hösten.

Justering  EBB CP	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

§ 2024-37
Arbetsmiljö

Inget finns att meddela

Justering  EBB 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 2024-38

Fastställande av slutligt banklån

Beslut

Kyrkorådet beslutar:

att fastställa summan för banklån till 18 400 000 kr

Ärendet


Fastställande av banklån för bårhuset i Sveg

Slutligt banklån för bårhuset i Sveg ska fastställas. Ackumulerad summa för kostnaden uppgår till 18 391 tkr exklusive kostnader för konsult.

Föreslås fastställa banklånet till 18 400 tkr.

Beslutsunderlag

- Redogörelse från Lars Flensburg, ekonomiservice

Justering  EBB OR	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

§ 2024-39

Utökande av delegation KR-KH på beslut i arkiv- och diariefrågor

Beslut

Kyrkorådet beslutar:

att delegera beslut i arkiv- och diariefrågor till kyrkoherden

Ärendet



Delegation på beslut i arkiv- och diariefrågor

För närvarande har kyrkorådet delegation på att besluta i arkiv- och diariefrågor för Härjedalens pastorat. I det dagliga arbetet blir beslutsvägarna långa om förändringar i den nuvarande klassificeringsstrukturen eller dokumenthanteringsplanen behöver ske utifrån nya lagar eller förordningar. Det kan även finnas behov på sikt av att förändra systemen i vilket diarieföringen sker och gå över till en mer digitaliserad arkiv och diariehantering än vad som finns i dag.

Föreslås att kyrkorådet delegerar frågorna till kyrkoherden som därefter har möjlighet att delegera besluten till annan lämplig tjänsteman om behovet finns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Delegation på arkiv- och diariefrågor

Justering  EBB 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 2024-40

Försäljning av Svegs prästgård

Beslut

Kyrkorådet beslutar:

att påbörja försäljningen av Svegs prästgård och uppdra till arbetsutskottet att genomföra den med särskild hänsyn tagen till allmännyttan

Ärendet

Försäljning av Svegs prästgård

I samband med omorganisationen och inför arbetet med den nu fastställda lokalförsörjningsplanen beslutades att samtliga fastigheter måste ses över för att undvika ytterligare uppsägningar av personal. Det är därför av största vikt att de fastigheter som kan avvaras säljs för att skapa bättre förutsättningar och för att pastoratets personal ska kunna fortsätta bedriva den grundläggande verksamheten. Desto tidigare vi genomför försäljningarna av dessa fastigheter desto bättre ekonomiska förutsättningar skapar vi.

I lokalförsörjningsplanen beslutades att utreda behovet av Svegs prästgård. En utredning av behovet av Svegs prästgård är gjord och förhandling med fackförbunden inför en eventuell försäljning och för flytt av personal är genomförd i november 2023. Slutsatsen av utredningen är att det inte finns behov av Svegs prästgård, varken för den grundläggande verksamheten eller den stödjande verksamheten.



Svegs församlingspersonal har idag sina kontor i det nyrenoverade församlingshemmet i Sveg och pastorsexpeditionen används inte för verksamhet. Avstyckning av fastigheten är under genomförande.

Byggnaden ligger i anslutning till Södra skolan och det kan finnas intressen från kommunens sida att köpa bygganden.

En värdering av fastigheten är genomförd av Länsförsäkringars fastighetsförmedling

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Försäljning av Svegs prästgård

Justering  EBB 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 2024-41

Försäljning av Älvros församlingshem

Beslut

Kyrkorådet beslutar:

att återremittera frågan gällande försäljning av Älvros församlingshem, *samt* att uppdra till arbetsutskottet att ytterligare utreda frågan och kalla till samråd i frågan.

Ärendet

Försäljning av Älvros församlingshem

I samband med omorganisationen och inför arbetet med den nu fastställda lokalförsörjningsplanen beslutades att samtliga fastigheter måste ses över för att undvika ytterligare uppsägningar av personal. Det är därför av största vikt att de fastigheter som kan avvaras säljs för att skapa bättre förutsättningar och för att pastoratets personal ska kunna fortsätta bedriva den grundläggande verksamheten. Desto tidigare vi genomför försäljningarna av dessa fastigheter desto bättre ekonomiska förutsättningar skapar vi.

Redan vid omorganisationen i november 2020 så föreslogs försäljning av Älvros församlingshem som en åtgärd för att få en mer hållbar ekonomi.



I lokalförsörjningsplanen beslutades att utreda behovet av Älvros församlingshem.

Älvros församlingshem är uppbyggd som en villa med goda förutsättningar att säljas till en privatperson som bostadshus.

Byggnaden utnyttjas idag till samlingar, minnesstunder, fika i samband med kyrkliga handlingar och vaktmästeri.

2023 var antalet sammankomster 8 med ett genomsnittligt deltagarantal som högst på 10 personer. Det behov som beräknades till 2031 i lokalförsörjningsplanen var maximalt 20 sittplatser och 10 sammankomster per år. Älvros församlingshem har förhållandevis låg driftskostnad, men det finns en underhållsskuld på ca 1 200 000 kr. Med en uppräknings på 2 % i driftskostnader och en budgetering på framtida renoveringar och underhåll fram till 2031 blir kostnaden ca 100 000 kr per år.

Avstyckning är ej aktuellt då fastigheten redan har en egen avstyckad tomt avskild från kyrkan och kyrkogården.

Justering  EBB 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Vaktmästeriet tappar sitt utrymme som finns i byggnaden idag. Detta har lösts genom det garage som flyttades från Sveg till Älvros. Ingen personal kommer att ha huvudsakligt tjänsteställe i Älvros utan utgår från och med början av sommaren från Ängersjö och Ytterhogdal.

De verksamheter som är i församlingshemmet kan inte fortsätta om inte andra lokaler iordningsställs eller hyrs för ändamålet. Älvros nya kyrka är klassad som en Grupp 2-kyrka ur kulturbyggnadssynpunkt, d.v.s. det finns potential att utvecklas invändigt. Det kan därför finnas en möjlighet att inreda en cafédel i den nya kyrkan. Att flytta in verksamheten in i kyrkan skulle även öka nyttjandegraden för kyrkan som idag ligger på ca 3 %. Det kan även finnas möjlighet att samverka med hembygdsföreningen vid caféträffarna.



En värdering av fastigheten är genomförd av Länsförsäkringars fastighetsförmedling

Övervägande

Frågan diskuteras. Föreslås att återremittera ärendet, uppdra till arbetsutskottet att utreda ytterligare och kalla församlingsborna till samråd i frågan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Försäljning av Älvros församlingshem

Justering  EBB 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 2024-42

Ansökan om flyttbidrag

Beslut

Kyrkorådet beslutar:

att bevilja flyttbidrag till kyrkomusiker Åsa Maria Hermansson med 15 000 kr

Ärendet

Kyrkomusiker Åsa Maria Hermansson har lämnat in önskemål om flyttbidrag.

Kyrkorådet fastställde den 18 februari 2019 riktlinjer för flyttbidrag:

Flyttbidrag kan lämnas till arbetstagare som tillträder tjänst med nyckelfunktion som kyrkoherde/komminister, diakon, kantor/organist eller annan i ledande ställning i pastoratet, där tjänsten är svår att tillsätta.

Flyttbidrag ska sökas inom ett år av tjänstens tillträdare.

Ersättningen uppgår till maximalt 15 000 kr.



Ersättningen betalas inte ut under tiden för provanställning, utan kan sökas när tjänsten övergår till en tillsvidareanställning.

Ersättning lämnas inte till arbetstagare som vid anställningen redan bor inom pastoratets gränser.

Ersättning lämnas inte till arbetstagare som inte folkbokförs i pastoratet, och har dubbla boenden.

Beslutsunderlag



- Tjänsteutlåtande Ansökan om flyttbidrag
- Ansökan om flyttbidrag

Justering  EBB 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§2024-43

Utredning Funäsdalens församlingshem



Ordförande Jan-Erik Svensson informerar om utredningen gällande Funäsdalens församlingshem. Frågan gällande renovering och eventuella åtgärder kommer att tas upp i fastighetsutskottet för genomgång inför budget 2025.

Justering  EBB 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§2024-44

Avslutning

Ordförande Jan-Erik Svensson tackar ledamöterna, önskar alla en fortsatt trevlig kväll och avslutar mötet.

Justering  EBB 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------