

Kyrkoråd

---

Plats och tid Hede församlingshem, 26 oktober 2022 14.00–16.30

Beslutande Jan-Erik Svensson, ordförande  
Leif Nilsson, vice ordförande  
Eva-Britt Boij  
Eva Eriksson  
Gunnar Hedin  
Gösta Söder  
Birgitta Näsval  
Beatrice Vall, vikarierande kyrkoherde

Tjänstgörande  
ersättare Rune Berglund

Närvarande  
ersättare Elisabeth Arvidsson

Övriga adjungerade Camilla Reinholtz, mötets sekreterare  
Lars Flensburg, Ekonomiservice tom. § 2022-93  
Gunilla Hedin, begravningsombud tom § 2022-92

Justeringens  
plats och tid Hede församlingshem, 9 november kl. 17.00


Paragrafer §§ 87-105

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 2022-10-26

Datum då anslaget  
sattes upp

2022-11-10

Datum då anslaget  
tages ned

2022-12-01

Förvaringsplats för protokollet  
Pastorsexpeditionen i Sveg

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Utdragsstyrkande

§ 2022-87

Mötets öppnande

Ordförande hälsar de närvarande välkomna till dagens möte. Vikarierande kyrkoherde Beatrice Vall håller en kort andakt

§ 2022-88

Upprop

Upprop förrättades enligt närvarolista.  
Övriga närvarande adjungeras.

§ 2022-89

Godkännande av dagordningen

Dagordning har skickats med kallelsen.

Kyrkorådet beslutar

att godkänna dagordningen

§ 2022-90

Val av justerare samt tid och plats för justering

Föreslås Eva Eriksson att justera dagens protokoll. Föreslås att justering av protokoll sker 9 november kl. 17.00 i Hede församlingshem.


Kyrkorådet beslutar

att Eva Eriksson justerar dagens protokoll, samt  
att protokollet justeras 9 november kl. 17.00 i Hede församlingshem.

§ 2022-91

Föregående protokoll

Gunnar Hedin meddelar att två ledamöter reserverade sig mot beslutet i § 2022-8, vilket inte framgår av protokollet.

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

§ 2022-92  
Budget 2023

### Beslut

Kyrkorådet beslutar:

att godkänna arbetsutskottets budgetförslag och begravningsverksamhetens kostnader för 2023, samt  
att överlämna budgetförslaget till kyrkofullmäktige för beslut.

### Ärendet

Budget 2023

Ekonom Lars Flensburg på Ekonomiservice går igenom budgetförslaget och förslag till begravningsverksamhetens kostnader för 2023.



Föreslås oförändrad kyrkoavgift på 1,75 kr.

Budgeterat resultat för 2023 är 5 409 tkr. Det beror till största del på en planerad försäljning av Svegs prästgård samt Knuttes lada med en beräknad intäkt på ca 4 000 tkr efter avräknat restvärde.

Erhållna bidrag budgeteras till 1 892 tkr. I den posten ingår Kyrkoantikvariskt bidrag, kyrkunderhållsbidrag, clearingavgift samt ersättning för konfirmandundervisning och fjällkyrka från stiftet.

Investeringarna för 2023 är budgeterade till 21 470 tkr, där 20 000 tkr gäller bårhuset i Sveg vilket kommer att finansieras genom banklån och belastar begravningsverksamheten. Övriga investeringar är planerade till 1 470 tkr, vilket är en minskning med 3 481 tkr från förra året. Reparationer och underhåll är budgeterade till 2 046 tkr. De stora posterna i investeringsbudgeten är, förutom bårhuset i Sveg, investeringar i Svegs församlingshem för att inrymma kontor, tre ljusbärare samt asfaltering vid Vemdalens kyrkogård. De största posterna för reparationer och underhåll är tjärning av en del fastigheter, Hållans klockstapel, översyn elanläggningar, den renovering av Svegs församlingshem som inte går under investeringar samt Linsells kyrkas fasad och bod.

Den grundläggande verksamheten har budgeterats till -13 331 tkr, övrig kyrklig verksamhet till 1 340 tkr (Där Knuttes lada beräknas generera 2 489 tkr i vinst efter restvärde), styrning och ledning -2 408 tkr och stödande verksamhet -10 371 tkr, varav

Justering 	Utdragsbestyrkande 
--	--

fastighetskostnaderna uppgår till -8 831 tkr (Där Svegs församlingshem beräknas generera 1 817 tkr efter restvärde)

Antal tjänster i pastoratet, inklusive säsongsanställda, är 40,45, vilket är en ökning med 0,25. Tjänsterna fördelas enligt följande: (Fördelning 2022 inom parentes)

Ledning/Stödande – 5,8 (6,5) Församlingspersonal – 15 (14,75) samt Lokalvård och kyrkvaktmästare – 19,7 (18,95)

Nyckeltalet personalkostnader i förhållande till verksamhetens intäkter redovisas med 51,8 %. (Exl. övriga verksamhetsintäkter 56,0%)

Övriga personalkostnader beräknas till ca 1 117 tkr där timavlönade, kompetensutveckling, företagshälsovård och friskvård ingår.


Begravningsverksamhetens kostnader har fastställts till 16 281 tkr.

Begravningsombudet Gunilla Hedin meddelar att hon inte har några synpunkter på begravningsverksamhetens kostnader. Hon meddelar att personalen är bra på att höra av sig till henne om det är något de funderar på och hon meddelar även att hon är glad att kostnaderna för begravningsverksamheten inte skenar som de gjorde tidigare.

Prognosen visar på ett överskott i budgeten fram till 2025 och beräknas visa minusresultat från och med 2026 om inga övriga åtgärder vidtas.

### Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets förslag till budget 2022

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

§ 2022-93

Ekonomi

Lars Flensburg redogör för verksamhetsuppföljningen. Församlingsverksamhetens resultat per den 30 september visar ett överskott på 1 973 tkr. Begravningsverksamhetens resultat visar på -534 tkr. Jämförelsetalet per den 30 september är 75 % av budget och de poster som i huvudsak utmärker sig är den stödjande verksamheten där 59,9% av den totala budgeten har förbrukats och den grundläggande uppgiften där 82,7% har förbrukats.

§ 2022-94

Ordförande informerar

Ordförande Jan-Erik Svensson meddelar att det är 10 månaders väntetid för att få en handläggare utsedd hos Lantmäteriet. Det innebär att ingen handläggare ännu är utsedd för avstyckningen vid Knuttes lada.

Vidare informerar ordförande om den veniatkurs som han närvarade på under helgen på Hållansgården.

Ordförande informerar även om den inspirationsdag som pastoratet anordnade på Storhogan med föreläsare från PeakYou. Arbetsutskottets ledamöter var inbjudna tillsammans med personalen och temat var positivt tänkande.

Nästa kyrkoråd kommer att hållas på Villa Björnrike och avslutas med julbord på Bräjks i Björnrike. Reseersättning utgår för den dagen, men inget arvode. Sista dag för anmälan till Camilla Reinholtz är 15 november.


§ 2022-95

Kyrkoherden informerar

Vikarierande kyrkoherde Beatrice Vall informerar om präst- och diakondagarna i Östersund. Temat var Mission.

Beatrice Vall meddelar vidare att hon var inbjuden delegat för Härnösands stift till försoningskonferensen som var en fortsättning på det försoningsarbete som svenska kyrkan ska göra till samerna. Försoningskonferensen hölls i Luleå och avslutades med den andra försoningsgudstjänsten i Luleå domkyrka. Under konferensen fanns även inbjudna vittnen från USA, Norge, Kanada och Finland. Svenska kyrkan har tagit på sig åtta åtagande i försoningsprocessen och det finns nu en handlingsplan för hur vi ska kunna sätta dessa åtagande i verket. Det finns även pengar att söka från stiftet och på nationell nivå för att kunna arbeta mer med detta i församlingarna och pastoraten.

Vidare berättar Beatrice Vall om kyrkoherdedagen i Östersund där fältpastorn i stiftet berättade om det brådskande arbetet med att ta fram en krigsberedskap i varje pastorat. Personalen och ledningsgruppen har därför prioriterat arbetet med att ta fram underlag för en kris- och krigsberedskapsplan samt inköpslistor för förberedande av beredskapen. När

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

information från Plikt- och prövningsverket inkommer gällande personalens placering inom försvaret eller annan organisation ska den kvarvarande personalen krigsplaceras inom organisationen.

Vidare informerar vikarierande kyrkoherde att komminister Esa Snaula har sagt upp sig från sin tjänst. Han har meddelat att det inte har något med pastoratet eller personalen att göra utan det är av helt personliga anledningar.

### § 2022-96


#### Rapport från fastighets-/kyrkogårdsförvaltningen

Arbetsledande vaktmästare Emma Mattsson och Kristoffer Nilsson informerar om genomförda och pågående projekt i pastoratet.

Projektering för bårhuset i Sveg är klart och har lämnats för anbud.  
Beräknad byggtid är mars-december 2023.

Hede kyrka är slutbesiktad. Med undantag för några backningsarbeten är arbetet godkänt.  
Beräknas kosta ca 600 000 kr mindre än budgeterat.

Vecka 46-47 påbörjas trädfällning av riskträd på Svegs kyrkogård.  
Det är många stora tallar som ska tas ner. Information har gått ut i tidningen Härjedalen, Fjällnytt samt på hemsidan och Facebook. Veden kommer att tas tillvara av pastoratet för eget bruk.

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

§ 2022-97

Nya avgifter för planteringsavtal

## Beslut

Kyrkorådet beslutar:

att godkänna föreslagna prisjusteringar och lämna över till kyrkofullmäktige för beslut

## Ärendet

Prisjusteringar på serviceverksamhetens skötselavtal.

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

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 dem uppskattas till minst 1h. Priset för lådan i butik är 1420kr. Ljuständningen har tidigare varit 50kr men vi ser att andra tar runt 250 kr liknande tjänst.

Kyrkogårdsförvaltningen har kollat med 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.

## Övervägande

Föreslås godkänna föreslagen prisändring och lämna över till kyrkofullmäktige för beslut.

## Beslutsunderlag


- Tjänsteutlåtande planteringsavtal

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

§ 2022-98

Arbetsmiljö

Ordförande meddelar att medarbetarundersökningen kommer att presenteras vid kommande möte.

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



---

§2022-99

Inventering av fastigheter

### Beslut

Kyrkorådet beslutar:

att uppdra till arbetsutskottet att tillsammans med tjänstemän att göra en inventering och utredning av behovet av fastigheter och presentera för kyrkorådet.


### Ärendet

Inventering av fastigheter.

En inventering av fastighetsbehovet utifrån den ekonomiska prognosen samt med utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen behöver genomföras för att hitta en hållbar lösning för pastoratets ekonomi och församlingarnas verksamhet.

### Övervägande

Föreslås att arbetsutskottet tillsammans med utvalda tjänstemän sätter igång processen med att göra utredningen som sedan presenterar för kyrkorådet.

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

§ 2022-100  
Ränteplacering

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar:

att uppdra till ordförande Jan-Erik Svensson att placera pengarna för Ytterhogdals prästgård samt pengarna för tomten i Funäsdalen på ränteplaceringskonto enligt förslag från banken.

**Ärendet**

Ränteplacering

Pastoratet har under 2021 sålt en tomt i Funäsdalen för 1 400 000 kr samt under 2022 prästgården i Ytterhogdal för 2 125 000 kr. För att kunna förvalta pengarna till framtida investeringar och behov så önskar arbetsutskottet att pengarna kan placeras för att öka avkastningen på längre sikt.


Då fonder och aktiemarknaden är ostabil i dagsläget finns alternativet att placera pengarna på ett ränteplaceringskonto. Föreslås därför att uppdra till ordförande att placera pengarna för tomten och prästgården på lämpligt ränteplaceringskonto.

**Övervägande**

Föreslås besluta enligt förslag

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande ränteplacering

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

§ 2022-101  
Förslag till arvoden

## Beslut

Kyrkorådet beslutar:

att mötesarvode utgår till icke-tjänstgörande ersättare för maximalt två möten per år, samt  
att ersättning till protokollskrivare i församlingsråd utgår per protokoll vid ordinarie möten motsvarande ett mötesarvode å 500 kr.

## Ärendet


Härjedalens pastorat har från och med den 1 januari 2022 påbörjat en ny mandatperiod. Arvoden fastställdes den 9 juni 2022 med undantag för arvoden för icke-tjänstgörande ersättare i församlingsråd, samt ersättning till protokollskrivare i församlingsråden. Frågan har diskuterats i arbetsutskottet samt med ordföranden i församlingsråden. Föreslås att kommunens reglemente tillämpas där ersättning till icke tjänstgörande ersättare utgår för maximalt två möten per år. Föreslås även att ersättning utgår till protokollförare i församlingsråden med 500 kr per protokoll vid ordinarie möten.

## Övervägande

Föreslås besluta enligt förslag

## Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande arvode församlingsråd

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

§ 2022-102

Tilläggsanslag beredskapsbudget

### Beslut

Kyrkorådet beslutar:



att uppdra till vikarierande kyrkoherde Beatrice Vall att göra omfördelning inom budgeten för att bekosta beredskapsbudgeten.

### Ärendet

I samband med kris- och krigsberedskapsplanen har framkommit att det tillkommer kostnader för de inköp som behöver göras för att ha god beredskap. Kostnader tillkommer inom både begravningsverksamhetens budget och inom församlingsverksamhetens budget. Kostnaderna uppgår till under 100 000 kr.

### Övervägande

Föreslås att då kostnaderna för beredskapen är en relativt låg summa och utfallet för begravningsverksamhetens- och församlingsverksamheten kostnader visar på ett överskott långt utöver budgeterat överskott så kan kostnaderna för beredskapen fördelas inom befintlig budget och inget tilläggsanslag behöver sökas. Föreslås att vikarierande kyrkoherde Beatrice Vall får mandat att göra omfördelning av medel inom den befintliga budgeten för att täcka beredskapens kostnader.

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

§ 2022-103  
Anbudsöppnande

## Beslut

Kyrkorådet beslutar:

att ordförande, fastighetskonsult Ulf Hansson samt arbetsledande vaktmästare Kristoffer Nilsson för pastoratets östra del och arbetsledande vaktmästare Emma Mattson för pastoratets västra del får mandat att öppna anbud för kommande projekt under mandatperioden 2022-2025.


## Ärendet

Anbudsöppnande.

Anbudsöppnande för pastoratets projekt har diskuterats i fastighetsutskottet. Förslag har lämnats från fastighetsutskottet att ordförande tillsammans med fastighetskonsult Ulf Hansson, arbetsledande vaktmästare Kristoffer Nilsson för Svegsbygdens- och Ytterhogdal, Överhogdal, Ängersjös projekt samt Emma Mattson för Tännäs-Ljusnedals och Hedebygdens projekt får mandat att sköta anbudsöppningen för pastoratets kommande projekt under mandatperioden 2022-2025.

## Övervägande

Föreslås besluta enligt förslag

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


§ 2022-104  
Övriga frågor

Rune Berglund informerar om kören och varför de inte framträder i kyrkan. Kören övar i Trosavik.

Vikarierande kyrkoherde Beatrice Vall informerar om det erbjudande som har lämnat till ordförande i kören. I det erbjudandet ingår att öva i kyrkans lokaler, sjunga vid gudstjänster samt hålla egna konserter i kyrkorna. Ett fast arvode per övningstillfälle utgår till valfri utsedd körledare i enlighet med hur upplägget ser ut i övriga pastoratet.

§ 2022-105  
Avslutning

Ordförande Jan-Erik Svensson tackar för visat intresse. Nästa möte blir på Villa Björnrike den 8 december kl. 15.30. Anmälan till efterföljande julbord lämnas senast den 15 november till Camilla Reinholtz.

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