

Osby pastorat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-03-14

KYRKORÅDET

Plats och tid

Osby församlingshem

Tisdagen den 14 mars 2017

Klockan 18:30-20:30

Beslutande

Ledamöter

Kenth Carlsson, ordförande, Hans Eriksson
kyrkoherde, Brittalena Ljungman, Per-Olof
Persson, Niklas Larsson, Laila Ohlsson, Kjell-
Erik Moberg, Karin Åstrand, tjänstgörande
ersättare, Lennart Bejvel tjänstgörande
ersättare

Övriga närvarande

Ersättare

Mats Ernstsson, Göran Larsson, Torsten
Johansson

Klas Roos, sekreterare

Justerare

Kjell-Erik Moberg

Justeringens plats och tid

Pastorsexpeditionen i Osby

Tisdagen den 28 mars 2017

Paragrafer 13-20

Underskrifter

Ordförande.....

Kenth Carlsson

Justerare.....

Kjell-Erik Moberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har
tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

Tisdagen den 14 mars 2017

Anslagsdatum

Torsdagen den 30 mars 2017

Anslagets nedtagande

Torsdagen den 20 april 2017

Förvaringsplats för protokollet Pastorsexpeditionen, Östra Storgatan 7 A, Osby

Underskrift



KYRKORÅDET

§ 13 Val av justerare

Beslut

Kjell-Erik Moberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Efter uppropet presenterade Hans Eriksson innehållet i kapitel 2 i boken "Nya sätt att vara kyrka" av Björn Gusmark. Därefter följde fika med samtal om boken. Bokcirkeln kommer att fortsätta på kyrkorådet den 18 april och då kommer samtalet att kretsa kring kapitel 3.

§ 14 Prästgårdens fritidshem

Dnr: FV 20/2017

Kyrkorådet informerades om kommunfullmäktiges beslut att bevilja Osby pastorats ansökan om att starta ett fristående fritidshem i anslutning till Prästgårdens förskola.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§ 15 Anställning av fritidspedagog

Dnr: FV 1/2017

Hans Eriksson och Kenth Carlsson informerade om de intervjuer som genomförts med anledning av att pastoratet söker en fritidspedagog till Prästgårdens fritidshem. Fritidshemmet kommer att öppna den 7 augusti i år. Totalt var det 14 sökande till tjänsten varav två kallades till intervju.

Beslut

Susanne Ekdahl anställs som fritidspedagog vid Prästgårdens fritidshem med tillträdesdag 2017-05-01. Anställningen är heltidsanställning med provanställning under 6 månader.

NE

EM

§ 16 Tilläggsanslag ekonomibyggnaden i Loshult

Ekonomibyggnaden i Loshult eldhärjades i september 2016 i samband med ett inbrott. Byggnaden återuppbyggs för cirka 1 265 tkr totalt. Av detta täcker pastoratets försäkring allt förutom 185 tkr, då dessa kostnader avser förbättringar av byggnadens ursprungliga skick.

Beslut

Kyrkorådet begär att kyrkofullmäktige tillskjuter 185 tkr i tilläggsanslag för återuppbyggnaden av ekonomibyggnaden vid Loshults kyrkogård.

§ 17 Anställning av kyrkogårdsföreståndare

Dnr: BV 2/2017

Kyrkorådet fick information om de intervjuer som genomförts med sökanden till tjänsten som kyrkogårdsföreståndare. Totalt var det 16 sökande till tjänsten varav fyra kallades till intervju. Två kallade tackade nej till att komma till intervju och två intervjuades.

Beslut

Per Stabeck anställs som kyrkogårdsföreståndare i Osby pastorat med tillträdesdag så snart som möjligt.

§ 18 Verksamhetsuppföljning 2016 del 1

Dnr: FV 29/2017

Kyrkorådet tog del av verksamhetsuppföljningen 2016 del 1.

Beslut

Verksamhetsuppföljningen 2016 del 1 överlämnas till kyrkofullmäktige.

Del 2, det vill säga den ekonomiska uppföljningen, kommer att sammanställas till kyrkorådets sammanträde den 18 april.

20

KBM

§ 19 Revidering av medelsförvaltningsreglementet

Dnr: FV 36/2017

Kyrkorådets arbetsutskott har vid ett flertal tillfällen diskuterat en eventuell förändring av medelsförvaltningsreglementet och hade i september 2016 en större diskussion i detta ämne med Marcus Appelqvist från Sparbanken Skåne. Därefter har ett förslag till nytt reglemente tagits fram.

Kyrkorådet diskuterade förslaget till nytt medelsförvaltningsreglemente och på initiativ av Kjell-Erik Moberg fördes ett samtal om situationen i bolaget Nordic Microcap Investment, i vilket Osby pastorat äger aktier.

Under hösten har styrelsen i Nordic Microcap Investment identifierat nedskrivningsbehov i några av de mikrobanks de äger.

Klas Roos informerade kyrkorådet om att pastoratet troligtvis kommer att skriva ner värdet på pastoratets innehav i Nordic Microcap Investment i 2016 års bokslut.

Beslut

Kyrkorådet begära att kyrkofullmäktige justerar pastoratets medelsförvaltningsreglemente.

Kyrkorådet föreslår att det förtydligas att även obligationer och företagsobligationer kan ingå i räntedelen. Det är en förändring som pastoratets auktoriserade revisor efterfrågat.

Viktningen i referenssportföljen föreslås förändras till 60 procent aktier/aktiefonder och 40 procent räntebärande värdepapper inklusive obligationer/ företagsobligationer. Idag är fördelningen 40 procent aktier och 60 procent räntor. Förändringen ska genomföras succesivt under 3-5 år.

I dag medger medelsförvaltningsreglementet möjlighet att placera upp till 10 procent i ideella placeringar/ mikrokapitalmarknaden. Kyrkorådet föreslår att procentsatsen ändras till 5 procent.

§ 20 Rapporter för kännedom

Dnr: FV 35/2017, FV 36/2017

Kyrkorådet tog del av en rapport i vilken det framgår hur pastoratet löst samordningen av årets byggprojekt under vakansen på kyrkogårdsföreståndartjänsten.

Därutöver tog även kyrkorådet del av arbetsutskottets protokoll från 2017-02-28 och också förslaget till nytt medelsförvaltningsreglemente.