

Tid: Klockan 17.00 – 18.45

Plats: Torslunda prästgård, kansliets konferensrum

KR § 58

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla varmt välkomna till sammanträdet varefter han förklarar sammanträdet för öppnat. Efter öppnandet håller Kh Mattias Rosenquist en kort andakt.

KR § 59

Upprop

Upprop förrättas. Närvaro enligt bilaga 1). Auktoriserad revisor, Hans Svensson, närvarar under hela sammanträdet från och med § 68, "Besök av auktoriserad revisor Hans Svensson, KPMG, som lämnar sin syn på pastoratets ekonomi och förvaltning".

KR § 60

Val av justeringsperson

KR beslutar välja Ingela Johansen till justeringsperson.

KR § 61

Tid och plats för justering

Ordföranden meddelar att protokollet kommer att justeras måndagen den 28 maj år 2018 klockan 0900 på pastoratets kansli, Torslunda prästgård.

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



Utdragsbestyrkande

KR § 62

Godkännande av föredragningslistan

Förslag till föredragningslista har varit utsänd med kallelsen. Förslaget biläggs protokollet som bilaga 2).

Föreslås att under punkten övriga frågor behandla följande ärenden;

- 1) Uppsägning från kyrkovaktmästare Jens Gottfredsson,
- 2) Inläsning av bilagor till KFU:s protokoll i dropbox.

Föreslås besluta;

att fastställa det utsända förslaget till föredragningslista med tillägg av ovan föreslagna ärenden vilka skall behandlas under punkten övriga frågor.

KR **beslutar** fastställa föredragningslistan enligt det utsända förslaget.

KR § 63

Meddelanden

Kh emerita Elisabeth Falk Nilsson har sökt den tidsbegränsade anställning som komminister i pastoratet under perioden 180901 – 190831. Ansökningshandlingarna är översända till Växjö stifts Domkapitel för behörighetsförklaring.


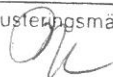
Den medeltida kalken från Algutsrums kyrka är nu konserverad.

Växjö stifts kyrkobyggnadsutskott har vid sammanträde den 2 maj år 2018 i § 16 beviljat pastoratet tilläggsbidrag med 459.605 kronor för överskjutande kostnader i samband med renoveringen av Gårdby kyrka.

Arbetstagarorganisationen Kommunal har anmält kyrkovaktmästare Stefan Gottfredsson som lokalt skyddsombud för perioden 2018-03-23 – 2020-12-31.

Länsstyrelsen för Kalmar län har lämnat tillstånd till utlån av kyrkliga textilier från Torslunda, Segerstad, Ås, Södra Möckleby och Vickleby kyrkor till textiltställningen på Ölands hembygdsmuseum på Himmelsberga.

Fortsättning på sidan 3)

Ordförandens signatur 	Justeringsmännens signatur 	Utdragsbeslyrkande
--	---	--------------------

Fortsättning från sidan 2)

Kk Magnus Jonsson lämnar en kortfattad redogörelse gällande pastoratets ansökan om bidrag för boendekostnader och diakonal medverkan bland hemlösa unga vuxna hos organisationen "Drömhotellet". Helena Isaksson Baeck har för organisationen meddelat att boendesituationen för de unga vuxna idag är oklar angående om inom vilken kommun som bostadsfrågan skall lösas. När det gäller den diakonala medverkan ifrån pensionerade diakoner inom projektet så verkar detta inte kunna lösas. Kk Magnus Jonsson har meddelat stiftsadjunkt Jonas Lönn gällande oklarheten om till vilken kommun som ett boende för de unga vuxna kan finnas samt att den diakonala medverkan i projektet inte verkar kunna lösas. Kh Mattias Rosenquist har hos Kh Peter Wänehag i Kalmar pastorat aktualiserat frågan om att boendet eventuellt skulle kunna komma att lokaliseras till Kalmar pastorat. Något beslut eller ytterligare förfrågningar har inte kommit från Växjö stift.

FRO Agneta Hornvik, Glömminge-Algutsrums församling, och Kk Magnus Jonsson redogör för vad som gäller i händelse av olycka/skada i samband med att församlingsmedlemmar ställer upp och skjutsar besökande till någon av församlingens aktiviteter. Redogörelsen grundar sig i ett svar från Kyrkans försäkringsbolag som pastoratet erhöll från dess Vd Patrik Olsson den 31 oktober år 2017.

KR **beslutar** att Kk Magnus Jonsson skall vidarebefordra Patrik Olssons svar till kyrkorådets ledamöter och ordförandena för församlingsråden.

KR § 64

Anmälan av delegationsbeslut

Kk Magnus Jonsson anmäler de delegationsbeslut som eventuellt finns upptagna i AU:s protokoll ifrån sammanträdet den 2 maj år 2018 i §§ 92 – 104 samt KFU:s protokoll ifrån sammanträde den 19 april 2018 i §§ 45 - 57.

KR § 65

Kyrkoherdens rapport

Kh Mattias Rosenquist meddelar de viktigare händelser i pastoratet som finns upptagna i bilaga 3).

Mattias Rosenquist meddelar att konfirmandarbetet befinner sig i en bildlig uppförbacke med en ibland vissa ungdomar klart negativ attityd till kyrkan och dess verksamhet. Det är också problem för pastoratet att hålla en kontakt med skolan och dess elever inom vissa rektorsområden i Mörbylånga kommun.

Den nya kyrkohandboken introducerades under pingsthelgen i pastoratets församlingar. Kh Mattias Rosenquist tackar alla som medverkat i arbetet med att introducera den nya handboken och att ta fram nya agendor för församlingarnas gudstjänster.

KR § 66

Finansiell avstämning per 2018-04-30

Föreligger månadsavstämning per den 30 april år 2018 för bankkonton samt aktier. Den finansiella uppföljningen biläggs protokollet i bilaga 4).

Kk Magnus Jonsson meddelar att pastoratet höjt pastoratets inlåning på Svenska kyrkans koncernkonto "kyrkkontot" till 32 miljoner kronor.

Föreslås besluta;

att godkänna månadsavstämningen per 2018-04-30 samt att lägga den till handlingarna.

KR **beslutar** enligt förslaget.

KR § 67

Förteckning över i protokoll pågående ärenden i KR och AU

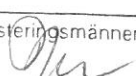
I bilaga 5) finns en förteckning över de i protokoll upptagna pågående ärendena hos kyrkorådet och dess arbetsutskott.

Kh Mattias Rosenquist lämnar en kort redogörelse för planeringen av resan till Tyskland i föreliggande läge.

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



Utdragsbestyrkande

KR § 68

Besök av auktoriserad revisor Hans Svensson, KPMG, som lämnar sin syn på pastoratets ekonomi och förvaltning

Efter kyrkofullmäktiges behandling av bokslut och årsredovisning besöker auktoriserad revisor Hans Svensson, KPMG, kyrkorådet då han där redogör för sin syn på pastoratets ekonomi och förvaltning.

Resultatet för år 2017 var i stort sett ett nollresultat. Det har varit ett förhållande under flera år att själva verksamheten har gått med underskott medan avkastningen på de finansiella tillgångarna har räddat ett positivt resultat. Under de senaste fem åren har pastoratet haft en god intäktsutveckling. Intäkterna har under perioden ökat med sju miljoner kronor av vilka fyra miljoner kronor är hänförliga till kyrkoavgiften. Personalkostnadernas andel av intäkterna minskade under år 2017. Detta kan främst förklaras av högre intäkter i form av bidrag i samband med främst renoveringen av Gårdby kyrka samt lägre personalkostnader till följd av vakanser. Tittar man endast på personalkostnadernas andel av intäkter från kyrkoavgiften så minskade denna mellan åren 2017 och 2017 från 72% till 66%.

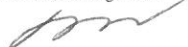
I balansräkningen är maskiner och inventarier bokförda till drygt sju miljoner kronor av vilka sex miljoner kronor kan hänföras till inventarier i pastoratets kyrkor. Dessa tillgångar kan aldrig realiseras och omsättas i pengar varför värdet kan skrivas ned till noll på sikt då det finns ett ekonomiskt utrymme för detta. Ytterligare på tillgångssidan är värdepappersinnehaven bokförda till drygt 18 miljoner kronor. Dessa värdepapper hade på balansdagen ett marknadsvärde om nära 28 miljoner kronor. Pastoratets Egna kapital är av god kvalitet och motsvaras i stort av bankinlåning och dessa värdepappersinnehav. Även likviditeten är god då den uppgår till 343% för pastoratet. Enligt en norm betraktas god betalningsberedskap föreligga då likviditeten uppgår till som lägst 100%.

Vid revisionen har förutom bokslutet med tillhörande årsredovisning även kyrkorådets förvaltning granskats. Uppfattningen är att det är ordning och reda i pastoratets förvaltning samt att det är en god hushållning med medlemmarnas pengar. Jämfört med liknande pastorat ligger vi bra till vad gäller ekonomin. Det är framöver goda förutsättningar för pastoratets ekonomi om kostnaderna lyckas anpassas till lägre intäkter i framtiden.

Från och med år 2017 gäller K3 som redovisningsregler för hela Svenska kyrkans enheter. Detta får främst konsekvenser gällande redovisningen av gåvomedel och komponentavskrivningar. När det gäller förbättringar av fastigheterna skall dessa som hittills föras upp på balansräkningen i form av komponenter och förbrukas löpande under åren genom avskrivningar. Underhåll på fastigheter skall såsom hittills i huvudsak kostnadsföras. Det finns dock i tillämpningen av redovisningsreglerna enligt K3 en gråzon vad gäller om även underhåll i samband med större åtgärder skall aktiveras i balansräkningen som en komponent.

I samband med dagens möte i kyrkorådet avslutar Hans Svensson sitt uppdrag för Södra Ölands pastorat. KRO Mikael Ahlberg uppvaktar Hans Svensson med en blomma från pastoratet.

Ordförandens signatur



Justeringsmannens signatur



Utdragsbestyrkande

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet
Kyrkorådets arbetsutskott
Skyddskommittén

Sammanträdesdatum
2018-05-22 6
2018-05-07 7
2018-04-10 5

KR § 69
AU § 103
Skyddskommittén § 11
Planering av skyddsronder från och med år 2019

Några skyddsronder har inte blivit utförda under år 2016 eller år 2017.

Under innevarande år har skyddsronden genomförts på så sätt att respektive personalkategori vid en gemensam träff förtecknat de arbetsmiljöproblem som upplevs inom sina respektive verksamheter. Under september månad år 2018 och april månad år 2019 skall alla arbetsplatser i pastoratet att få besök av skyddskommittén.

Föreslås besluta;

- 1) att de båda halvorna av pastoratet skall få besök av skyddskommittén under september månad år 2018 eller april månad år 2019,
- 2) att Kk Magnus Jonsson skall lägga ut datum för skyddskommitténs rundresor år 2018 och 2019,
- 3) att med erfarenheterna ifrån de efter april månad år 2019 gjorda rundresorna återkomma med förslag till hur kommande skyddsronder skall planeras.

Skyddskommittén **beslutar** enligt förslagen.

Kyrkorådets arbetsutskott betonar under diskussionen vikten av att hålla koll på i verksamheten befintliga farliga kemikalier.

Föreslås besluta;

- 4) att befintliga farliga kemikalier skall inventeras i samband med skyddsronderna och föras upp på särskilda förteckningar som bifogas riskbedömningarna.

AU **beslutar** enligt skyddskommitténs förslag och förslaget väckt på sammanträdet.

KR **beslutar** enligt AU:s förslag.

Ordförandens signatur 	Justeringsmännens signatur 	Utdragsbestyrkande
--	---	--------------------

KR § 70

AU § 110

Erbjudande om dataskyddsbud och stöd gällande GDPR till pastorat i Växjö stift

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, träder ikraft den 25 maj och innebär att nya, och högre, krav ställs på våra verksamheter avseende hantering av personuppgifter.

Varje juridisk person inom Svenska kyrkan blir personuppgiftsansvarig, vilket syftar till att tydliggöra det juridiska ansvaret för hanteringen av personuppgifter inom verksamheten. Kyrkorådet i varje pastorat är personuppgiftsansvarig och bär ansvaret för att organisationen följer GDPR. Kyrkorådet har vid sammanträde den 24 april 2018 i § 49 till Kh Mattias Rosenquist delegerat uppgiften som personuppgiftsansvarig i pastoratet. Varje pastorat bör också utse ett dataskyddsbud som skall anmälas till datainspektionen. Dataskyddsbudet skall vara utbildad inom GDPR-juridik och anses vara yrkesmässigt kvalificerad för rollen, samt ha en självständig ställning i förhållande till den personuppgiftsansvarige. Svenska kyrkans bedömning, enligt erbjudandet, är att samtliga pastorat skall ha ett dataskyddsbud.

Dataskyddsbudet har inte något juridiskt ansvar för hanteringen av personuppgifter – detta ansvar ligger alltid hos de personuppgiftsansvariga pastoraten. Varje pastorat behöver skapa en lokal organisation som aktivt arbetar med personuppgiftsfrågor som kan samarbeta med dataskyddsbudet. Dataskyddsbudet skall rapportera till respektive pastorats kyrkoråd.

Växjö stift erbjuder tjänstepaket på årsbasis med ett förbestämt antal timmar till ett fast pris. I paketen ingår en dataskyddsbudstjänst, GDPR-helpdesk och flera vanligt förekommande GDPR-tjänster. Det mindre paketet omfattar 15 timmar till en kostnad om 12.500 kronor och det större paketet omfattar 30 timmar till en kostnad om 25.000 kronor. Tecknas ett avtal med Växjö stift senast den 24 maj 2018 lämnas en introduktionsrabatt innebärande att pastoratet endast behöver betala ett årsabonnemang för både år 2018 och 2019.

Föreslås besluta föreslå KR besluta;

- 1) att teckna avtal med Växjö stift om dataskyddsbud samt stöd gällande GDPR för pastoratet åren 2018 och 2019 till en kostnad om 25.000 kronor inklusive mervärdesskatt,
- 2) att finansiera avtalet genom anslagna medel för verksamhet 631), Gemensamma kostnader och administration (övergripande),
- 3) att till dataskyddsbud för pastoratet utse Mathias Knutsson, projektledare för GDPR, Växjö stift.

Fortsättning på sidan 8)

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Kyrkorådet
Kyrkorådets arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-05-22 8
2018-05-16 2

Fortsättning från sidan 7)

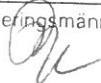
AU beslutar enligt förslagen.

KR beslutar enligt AU:s förslag.

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



Utdragsbestyrkande

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Kyrkorådet
Kyrkorådets arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-05-22 9
2018-05-16 2

KR § 71

Uppsägning från kyrkvaktmästare Jens Gottfredsson

Kyrkvaktmästare Jens Gottfredsson har en tillsvidareanställning som han varit tjänstledig ifrån under flera år för studier. Jens Gottfredsson har i ansökan daterad den 16 maj år 2018 sagt upp sig ifrån sin tjänst som kyrkvaktmästare. Enligt ansökan kommer han därmed att sluta sin tjänst i pastoratet den 17 juni år 2018.

Det är inte aktuellt med någon nyrekrytering efter det att Jens Gottfredsson slutar sin tjänst eftersom lokalvårdare/kyrkogårdsarbetare Lena Zschaecck fick en tillsvidareanställning den 1 december år 2016 i och med att hon haft så långa tidsbegränsade anställningar att hon enligt bestämmelserna i LAS var berättigad till en tillsvidareanställning.

Föreslås besluta;

att godkänna kyrkvaktmästare Jens Gottfredssons uppsägning ifrån sin tjänst i pastoratet och med att han slutar sin tjänst den 17 juni år 2018.

KR **beslutar** enligt förslaget.

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



Utdragsbestyrkande

KR § 72

Inläsning av bilagor till KFU:s protokoll i dropbox

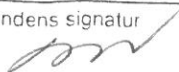
Det finns inte några bilagor till kyrkogårds- och fastighetsutskottets protokoll då protokollen är inlästa i dropbox.

Föreslås besluta;

att till kyrkogårds- och fastighetsutskottet föra fram att även bilagorna skall tas med när man läser in protokollen i dropbox.

KR **beslutar** enligt förslaget.

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



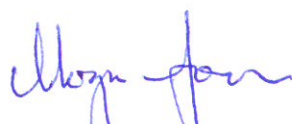
Utdragsbestyrkande

KR § 73

Avslutning

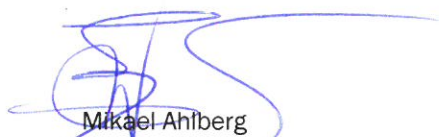
Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat klockan 1845.

Vid protokollet



Magnus Jonsson
Sekreterare

Justeras



Mikael Ahlberg
Ordförande



Ingela Johansen
Justeringsperson

Bevis om anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2018-05-28

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift: _____

Ordförandens signatur	Justeringsmännens signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------------	--------------------

Bilaga II till kyrkans protokoll 180522, § 59

Kyrkorådet för Södra Ölands pastorat

Sammanträde den 22/5 2018 klockan 1700 - 1845

Närvarolista			Paragraf			Paragraf		
Ordinarie	Närv.	Antal km.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.
Mikael Ahlberg	<i>MA</i>	10						
Jan-Olof Hagander	<i>JH</i>	36						
Jenny Holdar Johansson	<i>JH</i>	36						
Christina Edén Lambert	<i>CE</i>	95						
Per-Olov Johansson								
Ingela Johansen	<i>IJ</i>	6						
Kerstin Carlsson	<i>KC</i>							
Kristina Nilsson	<i>KN</i>							
Agneta Hornvik	<i>AH</i>							
Jessica Hellman	<i>JH</i>							
Mattias Rosenquist	<i>MR</i>							

Ersättare

Tomas Fredriksson								
Kersti Edwall								
Margareta Ingemansson								
Ann-Charlotte Hagström								
Liselotte Wetterstrand Waldenström								
Margaretha Holm Magnusson								
Ove Karlsson								
Henrik af Geijersstam								
Inge Slottnér								
Berit Petersson								

Övriga deltagare

Magnus Jonsson	<i>MJ</i>			
Sonia Lindell				

MA *IJ*

Kallelse

Kyrkorådet kallas till sammanträde tisdagen den 22 maj år 2018 klockan 1700 på kansliet, Torslunda prästgård.

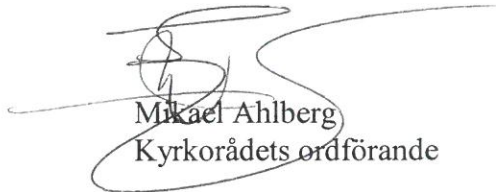
OBS! Om du inte har möjlighet att närvara kallar du själv din ersättare.

Föredragningslista

- 1) Öppnande
- 2) Upprop
- 3) Val av justeringsman
- 4) Tid och plats för justering. Justering föreslås äga rum på pastoratets kansli måndagen den 28 maj år 2018 klockan 0900.
- 5) Godkännande av föredragningslistan
- 6) Meddelanden
- 7) Anmälan av delegationsbeslut
- 8) Kyrkoherdens rapport
- 9) Finansiell avstämning per 2018-04-30
- 10) Förteckning över i protokoll pågående ärenden i KR och AU
- 11) Besök av auktoriserad revisor Hans Svensson, KPMG, som lämnar sin syn på pastoratets ekonomi och förvaltning
- 12) Planering av skyddsronder från och med år 2019, AU § 103
- 13) Avtal med Växjö stift om dataskyddsombud och stöd gällande GDPR

14) Övriga frågor

15) Avslutning



Mikael Ahlberg
Kyrkorådets ordförande

Bilagor

Protokoll från AU 2018-05-02, §§ 92 - 104

Protokoll från KFU 2018-04-19, §§ 45 - 57

Kyrkoherdens rapport

Finansiell avstämning per 2018-04-30

Förteckning över i protokoll upptagna pågående ärenden i KR och AU

Erbjudande om dataskyddsombud och stöd gällande GDPR från Växjö stift



Bilaga 3/ till KR:s protokoll 180522, § 65

Kyrkoherdens information 22 maj 2018

- Rekrytering av blivande konfirmander. Utmaningar och möjligheter. Skolans miljö. Det är sannerligen inget gynnsamt läge för konfirmationsläsningen.
- Introduktionen av den nya Kyrkohandboken. Församlingarnas olika agendor, ett livstecken. Det är viktigt att samtalet om en levande gudstjänst får ständigt nytt bränsle.



Bilaga 41 till KR:s protokoll 180522, § 66

Månadsavstämning per 2018-04-30 för bankkonton och aktier

Bankkonton	Behållning	Ränta
7344 21 300 77	13 197 110	0,10%
8381-6 983 082 253-3	26 000 000	0,00%

Aktier	Antal	Kurs	Kurs	Anskaffningsvärde	Utveckling 2018
			2017-12-31		
Investor B	5 000	383,10	374,10	124,50	2,41%
Investor A	10 000	376,40	367,50	250,36	2,42%
Sandvik	30 000	150,00	143,70	84,50	4,38%
SCA B	20 000	97,32	84,55	24,00	15,10%
Essity B	20 000	223,00	233,00	96,00	-4,29%
Handelsbanken A	10 000	98,00	112,20	107,61	-12,66%
Swedbank A	10 000	190,95	197,90	175,75	-3,51%
Kinnevik B	10 000	317,10	277,30	228,53	14,35%
Ratos B	60 000	34,78	35,84	40,26	-2,96%
Skanska B	20 000	171,30	170,00	170,75	0,76%

Aktieportfölj i sin helhet	Värde	Värde	Anskaffningsvärde	Utveckling 2018
		2017-12-31		
Summa	28 159 200	27 631 900	19 010 600	1,91%
Utveckling på OMX Stockholm sedan 2018-01-01				0,00%

ml *Qm*

Förteckning över pågående i protokoll upptagna ärenden

Kyrkorådet (KR)

<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Klart</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>
KR § 189/15	Plan för användningen av Gårdby kyrka	2017-02-28	FRO	Möte skall ske med FR inför uppstarten. KR ändrat datum 161101.

Arbetsutskottet (AU)

<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Klart</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>
AU § 159/16	Samling med KR och FR angående erfarenheter ifrån Romresan	2018-02-28		Aktivitet tillsammans med presentation av förslaget den nya kyrkohandboken. KR ändrat datum 171017.
AU § 46/17	Bearbetning av materialet ifrån samlingen den 12 januari 2017	2018-06-30	KRO	
AU § 184/17	Översyn av riktlinjer för inköp	2018-05-31		
AU § 15/18	Avrapportering från skyddscommitén gällande genomförande av skyddsronder från och med år 2019	2018-09-30		
AU § 16/18	Beredning av kommunikationsutskottets (KU) uppgifter	2018-03-06		Inkluderande nya mallar
AU § 21/18	Översyn av personalpolitiska programmet	2018-03-06		
AU § 22/18	Översyn av arbetsmiljöhandboken	2019-05-xx		
AU § 26/18	Beslut i KF om reviderad/ny församlingsinstruktion		Kk	
AU § 50/18	Revidering av taxor för uthyrning av församlingsshem		Kh	
AU § 57/18	Planering av resan till Tyskland	2018-06-19		
AU § 70/18	Information kring arbetet med fastighetsregistret			
AU § 74/18	Ny indelning i verksamhetsområden			

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet (KFU)

<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Klart</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>

Bilaga 5/ till KR:s protokoll 180522, § 67