

Protokoll fört vid sammanträde med Osby församlingsråd tisdagen den 12 juni 2018 på pastorsexpeditionen i Osby.

Närvarande: ordinarie ledamöter: Brittalena Ljungman (ordf.), Hans Eriksson (kh), Staffan Bråtiden, Torsten Johansson, Erik Ralsgård, Emma Henning
tjänstgörande ersättare: Ingvar Andréén, Christine Ivarsson

Frånvarande: ordinarie ledamöter: Wilhelmina Agrell, Mats Ernstsson, Martin Kroon
ersättare: Anna Haraldsson, Karin Åstrand

Inledande andakt hölls av Hans Eriksson.

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Till sekreterare för sammanträdet valdes Emma Henning.

§ 3 Torsten Johansson valdes till att justera protokollet tillsammans med ordförande.

§ 4 Dagordningen fastställdes, med en önskan om att vid framtida sammanträden förrätta upprop direkt efter mötets öppnande.

§ 5 Upprop genomfördes, se ovan.

§ 6 Föregående protokoll.

- Under § 11 framgår att kollekt skall tas upp till LUI-stiftelsen den 10/6. Detta skall justeras till LUI-stiftet.

- Inventarielista har upprättats och inkommit.

§ 7 Samtal kring kommande gudstjänster.

Hans E. informerade om att ingen högmässa kommer att hållas i Osby kyrka den 1/7 samt 29/7. Vid dessa tillfällen hänvisas till Loshults kyrka.

Hans E. presenterade ett förslag om att till hösten bjuda in församlingsmedlemmar till samling en kväll varannan vecka i syfte att samtala om de två kommande söndagarnas texter och gudstjänster. Detta för att öka engagemanget samt delaktigheten i församlingen.

EH F. 311

§ 8 Under sammanträdet diskuterades vem som ska utforma gudstjänsten, liturgi, musik osv. Församlingsrådet har en önskan om att vara mer delaktig i framtagandet av kommande agendor. Olika förslag för att uppnå detta diskuterades, bl.a. uppkom ett förslag att i samband med en församlingsafton i höst gå igenom den nya kyrkohandboken tillsammans med präster och kantorer. Vidare diskussion i frågan sker vid kommande församlingsråd.

§ 9 Följande församlingskollekt bestämde:

24/6 - Martyrkyrkans vänner

8/7 - Credo Lund

15/7 - MAF

5/8 - Skånes stadsmission

19/8 - Diakoniinstitutionerna

26/8 - Open Doors

Den 26/8 är det ekumenisk gudstjänst. Denna dag är det bestämd stiftskollekt till diakoniinstitutionerna. Församlingsrådet önskar ändra denna kollekt till Open Doors, då detta passar bättre i ett ekumeniskt sammanhang. Hans E. skriver till stiftet och ansöker om att flytta stiftskollekten till den 19/8.

§ 10 Information från kyrkoherden.

Hans E. presenterade visioner och mål som personalen arbetat fram under en medarbetardag den 25/5.

§ 11 Genomgång och samtal kring det förslag till medelförvaltningsreglemente som Klas Roos tagit fram. Förslaget godtages med de förändringar att under stycket *Syfte och mål* ändra texten "för evigt" till "för alltid" samt under stycket *Riskutrymme för förvaltningen* ändra formuleringen "eviga perspektiv" till "långsiktiga perspektiv".

Torsten Johansson valdes till den ledamot från församlingsrådet som ska ingå i placeringsrådet tillsammans med kyrkoherden och kyrkokamreren.

§ 12 Övriga ärenden.

Erik Ralsgård lyfte frågan om öppettider i kyrkan. Det skulle vara önskvärt att kyrkan är öppen även på lördagar, då många besöker kyrkogården på lördagar. Hans E. får i uppdrag att titta på alternativ för att möjliggöra detta. Vidare framförde Erik Ralsgård en

EH E 311

önskan om att i *Allt om Osby* informera om kyrkans öppettider samt bjuda in till att besöka kyrkan under dessa tider.

Ingvar Andrén framförde en fråga kring att skänka en målning till församlingen. Om gåvan sker villkorslöst från givarens sida kan församlingen ta emot den.

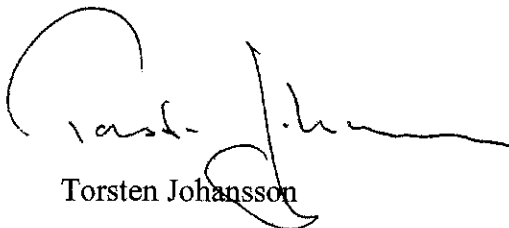
Nästa sammanträde är tisdagen den 28/8 - 2018.

§ 13 Ordförande förklarade mötet avslutat.



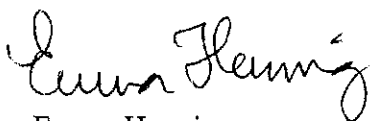
Brittalena Ljungman

Ordförande



Torsten Johansson

Justeras



Emma Henning

Sekreterare

Medelsförvaltningsreglemente för Thorvald Johnssons stiftelse och Wanda Malmborgs stiftelse

Förvaltningsorganisation

Kyrkoherden och en ledamot i Osby församlingsråd tillsammans med kyrkokamreren utses till placeringsråd och beslutar om omplaceringar i enlighet med riktlinjerna i medelsförvaltningsreglementet. Det praktiska arbetet med omplaceringarna utförs av kyrkokamreren.

Förvaltningens syfte och mål

Stiftelserna är av sin natur tänkta att förvaltas för alltid. Syftet med förvaltningen är att långsiktigt kunna dela ut medel tillavsedda ändamål

Etiska aspekter

Stiftelserna ska inte placera medel i företag som verkar inom branscherna: spel och pornografi. Genom att föra en tydlig dialog med de förvaltare pastoratet använder sig av ska placeringar i dessa branscher undvikas.

Riskutrymme för förvaltningen

Desto längre placeringshorisont desto högre risk kan man ta. Stiftelserna långsiktiga perspektiv talar för en mycket hög aktiedel. Samtidigt är det viktigt att inte ha alltför kraftiga variationer i värdepappersportföljens värde. Det skulle då kunna innebära att stiftelserna inte kan dela ut under något/ några år. För att säkerställa detta och garantera utdelning ska stiftelsernas lägsta tillåtna nivå av räntebärande värdepapper vara 40 %.

Vid initial omplacering från bankkonto eller vid förändringar i referensportföljens procentuella fördelning mellan tillgångsslagen ska kapitalet placeras om under cirka 3 år, vid ett flertal tillfällen varje år och enligt en i förväg bestämd tidsplan. Genom detta förfaringsätt minskas risken vid omplaceringarna radikalt.

Referensportfölj och tillgångsslag

- Aktier/aktiefonder 60 %
- Räntebärande värdepapper, även obligationer/
företagsobligationer 40 %

Avvikelser och rebalansering

Utvecklingen på värdepappersmarknaden medför att fördelningen av portföljen förändras. För att behålla önskad diversifiering ska portföljen, vid behov, rebalanseras två gånger per år.

Rapportering och utvärdering

Placeringsrådet svarar för den löpande utvärderingen av förvaltningen samt av de förvaltare som pastoratet använder. Varje år ska församlingsrådet få en skriftlig rapport om utvecklingen. Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

- Marknadsvärdet för de värdepapper som ingår i förvaltningen
- Den löpande avkastningen som upparbetats under perioden
- Relevanta nyckeltal
- En utförlig rapport i samband med årsskifte