

Tid: Klockan 17.00 – 18.15

Plats: Torslunda prästgård, kansliets konferensrum

KR § 93

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 § 94

Upprop

Upprop förrättas. Närvaro enligt bilaga 1.

KR § 95

Val av justeringsperson

KR **beslutar** välja Henrik af Geijersstam till justeringsperson.

KR § 96

Tid och plats för justering

Ordföranden **meddelar** att protokollet kommer att justeras fredagen den 24 augusti år 2018 klockan 0900 på pastoratets kansli, Torslunda prästgård.

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



Utdragsbestyrkande

KR § 97

Godkännande av föredragningslistan

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

Föreslås besluta;

att fastställa föredragningslistan enligt det utsända förslaget.

KR **beslutar** fastställa föredragningslistan.

KR § 98

Meddelanden

Föreligger inga meddelanden att anmäla.

KR § 99

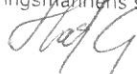
Anmälan av delegationsbeslut

Kk Magnus Jonsson anmäler de delegationsbeslut som eventuellt finns upptagna i AU:s protokoll ifrån sammanträdet den 7 augusti år 2018 i §§ 131 - 145.

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



Utdragsbestyrkande

KR § 100

Kyrkoherdens rapport

Kh Mattias Rosenquist meddelar att pastoratet och församlingarna inför det kommande arbetet med den nya församlingsinstruktionen (FIN) behöver bredda kontaktytorna med våra medlemmar. Rapporten biläggs protokollet i bilaga 3).

Kyrkorådet diskuterar innehållet i rapporten och är i stort ense med kyrkoherden om behovet av breddade kontaktytor, framförallt med medelålders och yngre församlingsmedlemmar.

KR § 101

Finansiell avstämning per 2018-07-31

Föreligger månadsavstämning per den 31 juli år 2018 för bankkonton samt aktier. Den finansiella uppföljningen biläggs protokollet i bilaga 4).

Kk Magnus Jonsson informerar om att Kinnevik delat ut sina aktier i MTG till aktieägarna. Pastoratet har som en följd av detta erhållit 476 aktier i MTG till ett värde per den 20 augusti år 2018 om 147.750 kronor.

Föreslås besluta;


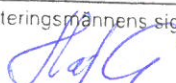
att godkänna månadsavstämningen per 2018-07-31 samt att lägga den till handlingarna.

KR **beslutar** enligt förslaget.

KR § 102

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.

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

KR § 103

Budgetuppföljning per 2018-06-30

Kk Magnus Jonsson har gjort en budgetuppföljning per den 30 juni år 2018. Vid uppföljningen har i stort sett alla verksamheter befunnits ha en förbrukning av anslaget som ligger inom 50% av budget. De verksamheter som har en förbrukning av anslaget som överstiger 50% och som inte bedöms hålla sig inom budget över året som helhet är stort sett alla knutna till förvaltningen av våra kyrkor och församlingshem. Orsakerna till budgetavvikelserna är främst kostnader för el och uppvärmning samt ej budgeterade reparationer och underhåll.



För år 2018 bedöms det ekonomiska resultatet att bli bättre än budgeterat.

Budgetuppföljningen biläggs protokollet som bilaga 6).

Föreslås besluta;

att godkänna budgetuppföljningen samt att lägga den till handlingarna.

KR **beslutar** enligt förslaget.

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

Kyrkorådet

2018-08-21

5

Kyrkorådets arbetsutskott

2018-08-07

5

KR § 104


AU § 140

Skriftlig redovisning av planerat schema för resan till Tyskland med personal och vissa förtroendevalda vecka 35

Kh Mattias Rosenquist har lämnat ett slutgiltigt detaljerat schema för utbildningsresan till Danmark och Tyskland. Schemat biläggs protokollet som bilaga 3.

Kh Mattias Rosenquist presenterar för kyrkorådet det detaljerade schemat för utbildningsresan till Danmark och Tyskland. Det detaljerade schemat tillsammans med resans syfte och målsättningar som behandlades vid kyrkorådets möte den 19 juni år 2018 i § 85 utgör grunderna för resan.

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



Utdragsbestyrkande

KR § 105
AU § 141
Fortbildningsveckan 2018

Fortbildningsveckan 2018 äger rum 8-13 oktober. Program finns på Växjö stifts hemsida. Ett fåtal tryckta program finns även på pastoratets kansli.

I år har fortbildningsveckan byggts på med flera föreläsningar som vänder sig till förtroendevalda. Det är därför angeläget att KR ledamöter ges möjlighet att delta i dessa.

Föreslås besluta;

att de ledamöter i KR som önska delta under fortbildningsveckan gör så på pastoratets bekostnad. Pastoratet bekostar även övernattnig om sådan behövs.

AU **beslutar** enligt förslaget.

KR **beslutar** enligt AU:s förslag.

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



Utdragsbestyrkande

KR § 106

AU § 143

Bankavgifter för förmedlade gåvor och gåvomedel.

Församlingarna i Södra Ölands pastorat samlar in gåvomedel på olika sätt till förmån för ändamål i andra länder. Detta sker på två sätt. Dels genom gåvor till nationell organisation till exempel SKUT och dels genom gåvor som betalas direkt till organisation i annat land.

De senare medför en avgift för förmedlingen från pastoratets bank och en avgift för att täcka mottagande banks kostnader. Pastoratet kan inte påverka storleken av dessa avgifter. Avgifternas storlek är inte beroende på storleken på beloppen som överförs men väl beroende av vilket land som överföringen går till.

Hittills har pastoratet tagit bankkostnaden för överföringarna. Det är dock önskvärt att dessa kostnader belastar gåvomedlen.

Föreslås besluta;

att bankavgifter som uppstår i samband med överföring av gåvomedel i fortsättningen ska betalas av gåvomedlet

AU **beslutar** enligt förslaget.

KR **beslutar** enligt AU:s förslag.

KR § 107

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat klockan 1815.

Vid protokollet



Magnus Jonsson
Sekreterare

Justeras



Mikael Ahlberg
Ordförande



Henrik af Geijerstam
Justeringsperson

Bevis om anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2018-09-05

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift: _____

Kyrkorådet för Södra Ölands pastorat

Sammanträde den 21 / 8 2018 klockan 1700 - 1815

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>	56						
Christina Edén Hambert	<i>CEH</i>	95						
Per-Olov Johansson	<i>PO</i>	24						
Ingela Johansen	<i>IJ</i>	60						
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 Slottner								
Berit Petersson								

Övriga deltagare

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

mw JH

Kallelse

Kyrkorådet kallas till sammanträde tisdagen den 21 augusti år 2018 klockan 1700 på kansliet, Torslunda prästgård.

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

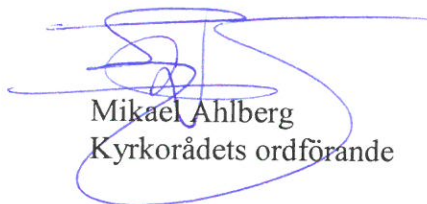
Föredragningslista

- 1) Öppnande
- 2) Upprop
- 3) Val av justeringsperson
- 4) Tid och plats för justering. Justering föreslås äga rum på pastoratets kansli fredagen den 24 augusti år 2018 klockan 0900.
- 5) Godkännande av föredragningslistan
- 6) Meddelanden
- 7) Anmälan av delegationsbeslut
- 8) Kyrkoherdens rapport
- 9) Finansiell avstämning per 2018-07-31
- 10) Förteckning över i protokoll pågående ärenden i KR och AU
- 11) Budgetuppföljning per 2018-06-30
- 12) Resa till Tyskland med personal och vissa förtroendevalda, AU § 140
- 13) Fortbildningsveckan 2018, AU § 141
- 14) Bankavgifter för förmedlade gåvor och gåvomedel, AU § 143

Handwritten signature

15) Övriga frågor

16) Avslutning



Mikael Ahlberg
Kyrkorådets ordförande

Bilagor

Protokoll från AU 2018-08-07, §§ 131-145

Kyrkoherdens rapport

Finansiell avstämning per 2018-07-31

Förteckning över i protokoll upptagna pågående ärenden i KR och AU



Kyrkoherdens rapport

- Inför arbetet med den nya församlingsinstruktionen behöver vi på allvar satsa på att bredda kontaktytorna. Vår tid präglas av att det "gemensamma samtalet" blir allt svårare att föra.
Möjliga åtgärder:
- Arbetsutskottet får i uppdrag att föra dialog med medlemmar som nyligen haft kontakt med kyrkan genom kyrkliga handlingar, konfirmandtid, eller annan verksamhet.
- Församlingsråden gör en kartläggning av vad som verkligen engagerar och samlar människor i församlingarna i den kyrkliga kärnverksamheten.
- Personalen prioriterar att i alla olika funktioner öka det helt livsavgörande "nätverkandet" i alla de kontakter som sker i det kyrkliga arbetet.

[Handwritten signature]

Bilaga 4/ till KR:s protokoll 180821, § 101

Månadsavstämning per 2018-07-31 för bankkonton och aktier

Bankkonton	Behållning	Ränta
7344 21 300 77	9 821 771	0,10%
8381-6 983 082 253-3	32 000 000	0,00%

Aktier	Antal	Kurs	Kurs		Anskaffningsvärde	Utveckling 2018
			2017-12-31			
Investor B	5 000	383,40	374,10	124,50		2,49%
Investor A	10 000	380,80	367,50	250,36		3,62%
Sandvik	30 000	160,85	143,70	84,50		11,93%
SCA B	20 000	91,06	84,55	24,00		7,70%
Essity B	20 000	219,90	233,00	96,00		-5,62%
Handelsbanken A	10 000	108,65	112,20	107,61		-3,16%
Swedbank A	10 000	208,20	197,90	175,75		5,20%
Kinnevik B	10 000	303,70	277,30	228,53		9,52%
Ratos B	60 000	32,72	35,84	40,26		-8,71%
Skanska B	20 000	165,60	170,00	170,75		-2,59%

Aktieportfölj i sin helhet	Värde	Värde		Anskaffningsvärde	Utveckling 2018
		2017-12-31			
Summa	28 250 400	27 631 900	19 010 600		2,24%

Utveckling på OMX Stockholm sedan 2018-01-01 5,00%

Förteckning över pågående i protokoll upptagna ärenden

Kyrkorådet (KR)				
<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>	
KR § 189/15	Plan för användningen av Gårdby kyrka	FRO	Möte skall ske med FR inför uppstarten. KR ändrat datum 180619.	
Arbetsutskottet (AU)				
<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>	
AU § 184/17	Översyn av riktlinjer för inköp	KRO	Nytt datum § 125, 180605	
AU § 16/18	Beredning av kommunikationsutskottets (KU) uppgifter			
AU § 26/18	Beslut i KF om reviderad/ny församlingsinstruktion	2019-05-xx		
AU § 50/18	Revidering av taxor för uthyrning av församlingshem	2018-11-14	Nytt datum § 125, 180605	
AU § 57/18	Planering av resan till Tyskland	Kh		
AU § 74/18	Ny indelning i verksamhetsområden	2018-12-31	Nytt datum § 125, 180605	
Kyrkogårds- och fastighetsutskottet (KFU)				
<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>	

Bilaga 5/ till KR:s protokoll 180821, § 107

Avstämning mot budget per 2018-06-30

Riktvärde är 6/12 eller 50%.

Vid avstämning har rapport 1841, driftsredovisning använts. Resultatet här är detsamma som resultat netto av intäkter och kostnader t.o.m. avskrivningar. Inga interna poster har medtagits. Avstämningen gäller verksamheterna 101-862. Verksamhet 660 och 680 har analyserats på objektnivå.

Verksamheter med 0% till 5% överdrag gentemot budget

<u>Verksamhet</u>	<u>Text</u>	<u>Utnyttjat</u>
101	Verksamhetsgemensamt GU	53,36%

Verksamheter med över 5% överdrag gentemot budget

<u>Verksamhet</u>	<u>Text</u>	<u>Budget</u>	<u>Resultat</u>	<u>Aterstod</u>	<u>Utnyttjat</u>	<u>Kommentar</u>
321	Konserverksamhet	-80	-30 771	-30 771	38463,00%	?
350	Kontraktserverksamhet	0	-3 769	-3 769		Saknar budgeterade medel. Nettokostnaden fördelas på kontraktets pastorat.
540	Revision	-142 114	-95 375	46 739	67,11%	Kostnaden för 2017 års revision av pastoratet är betald.
550	Kyrkoveal	-1 400	-3 135	-1 735	223,94%	Eftersläpande kostnader från år 2017. Årets arvode till VNO ej utbetalt.
571	Förvaltningsråd	-99 523	-105 379	-5 856	105,88%	Lönkostnader inom ramen, ingen budget för verksamhetskostnader
580	Verksamhetsledning	-588 004	-491 056	96 949	83,51%	Lönkostnader uppgår till 99% av budgeten. Trolig orsak felbudgetering.
6323	Kompetensutveckling	-288 519	-360 904	-72 385	125,09%	251.020;- skall ombudgeteras till verksamhet 6322), Personalvård
6324	Inomkyrkliga arb giv frågor	-162 000	-119 805	42 195	73,95%	Medlemsavgift Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation betald.
6512	Gemensamma fastighetskostnader	-1 056 915	-643 627	413 289	60,90%	Huvuddel av kostnader för revidering VoU-planering tagna. Inga bidrag rekviderade
6513	Försäkringskostnader	-315 000	-251 523	63 477	79,85%	Försäkringspremien betald för år 2018.
660	Kyrkor och kapell	-4 585 284	-3 123 255	1 462 030	68,11%	Se separat analys på objektsnivå
813	Verksamhetsledning Begr verks	-265 615	-193 264	72 351	72,76%	Trolig orsak felbudgetering.
823	Transporter	-200 000	-146 621	53 379	73,31%	Avser diverse transporter av avlidna i samband med kremering och gravsättning.

Bilaga 6/ till KR: i protokoll 180821, § 103, fyra sidor

Avstämning mot budget per 2018-06-30

Riktvärde är 6/12 eller 50%.

Vid avstämning har rapport 1841, driftsredovisning använts. Resultatet här är detsamma som resultat netto av intäkter och kostnader t.o.m. avskrivningar. Inga interna poster har medtagits.

Objekt med 0% till 5% överdrag gentemot budget

<u>Objekt</u>	<u>Text</u>	<u>Utnyttjat</u>
319	Vickleby kyrka	51,15%

Objekt med över 5% överdrag gentemot budget

<u>Objekt</u>	<u>Text</u>	<u>Budget</u>	<u>Resultat</u>	<u>Återstod</u>	<u>Utnyttjat</u>	<u>Kommentar</u>
312	Algutsrums kyrka	-122 967	-108 855	14 112	88,52%	EI 76.823:-
313	Norra Möckleby kyrka	-236 485	-266 403	-29 918	112,65%	Projekt styr- och reglerutrustning ej avslutat. Bidrag ej rekvrerade.
314	Sandby kyrka	-277 240	-232 325	44 915	83,80%	Projekt styr- och reglerutrustning ej avslutat. Bidrag ej rekvrerade.
316	Torslunda kyrka	-455 698	-411 845	43 853	90,38%	Projekt styr- och reglerutrustning ej avslutat. Bidrag ej rekvrerade.
317	Mörbylånga kyrka	-127 941	-217 021	-89 080	169,63%	EI och värme 177.190:-
318	Kastlösa kyrka	-330 565	-296 744	33 811	89,77%	Projekt styr- och reglerutrustning ej avslutat. Bidrag ej rekvrerade.
322	Stenåsa kyrka	-95 478	-77 367	18 111	81,10%	Projekt styr- och reglerutrustning ej avslutat. Bidrag ej rekvrerade.
323	Södra Möckleby kyrka	-290 634	-243 229	47 406	83,69%	Projekt styr- och reglerutrustning ej avslutat. Bidrag ej rekvrerade.
325	Ventlinge kyrka	-168 666	-108 772	59 894	64,49%	EI 30.835:-, ej budgeterat R&U 42.019:-
327	Segerstads kyrka	-213 186	-208 999	4 197	98,04%	Projekt styr- och reglerutrustning ej avslutat. Bidrag ej rekvrerade.

Avstämning mot budget per 2018-06-30

Riktvärde är 6/12 eller 50%.

Vid avstämning har rapport 1841, driftsredovisning använts. Resultatet här är detsamma som resultat netto av intäkter och kostnader t.o.m. avskrivningar. Inga interna poster har medtagits.

Objekt med 0% till 5% överdrag gentemot budget

<u>Objekt</u>	<u>Text</u>	<u>Utnyttjat</u>
362	Rydberggården	50,97%

Objekt med över 5% överdrag gentemot budget

<u>Objekt</u>	<u>Text</u>	<u>Budget</u>	<u>Resultat</u>	<u>Återstod</u>	<u>Utnyttjat</u>	<u>Kommentar</u>
361	Glömminge församlingshem	-48 049	-63 810	-15 761	132,80%	Ei 18.770,-; Ej budgeterat R&U 31.292,-
363	Norra Möckleby församlingshem	-43 223	-34 314	8 909	79,39%	Ei 43.847,-
365	Gårdby församlingshem	-48 665	-53 361	-4 706	109,67%	Ei 26.045,-; inköp av inventarier 23.334,-
366	Torslunda församlingshem	-50 042	-134 543	-84 501	268,86%	V&A 17.884,-; R&U 76.562,-
371	Södra Möckleby församlingshem	-76 291	-43 243	33 048	56,68%	Ei 28.105,-

Övriga objekt

Avstämning mot budget per 2018-06-30

Riktvärde är 6/12 eller 50%.

Vid avstämning har rapport 1841, driftsredovisning använts. Resultatet här är detsamma som resultat netto av intäkter och kostnader t.o.m. avskrivningar. Inga interna poster har medtagits.

Objekt med 0% till 5% överdrag gentemot budget

Objekt Text

Utnyttjat

Objekt med över 5% överdrag gentemot budget

Objekt Text

101 Mattias Rosenquist

Budget
-60 000

Resultat
-315 575

Återstod
-253 575

Utnyttjat Kommentar
522,62% Omkontering till objekt 999) Övergripande förs.anslag