

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Loshults församlingsråd

Sammanträdesplats: Församlingshemmet i Loshult

2019-11-27 klockan 18:00-19:15

Närvarande ledamöter

Eva B Johansson, Lilian Johansson, Turid Svensson, Ingrid Svensson,
Sandra Antonsson, Åke Olofsson, tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Frånvarande ledamöter

Jonas Egonsson

Frånvarande ersättare

Arne Olofson och Pia Trulsson

Övriga närvarande

Elisabet Bertilsson

Klas Roos

§ 46 Sammanträdet inledning

Eva B Johansson hälsade alla välkomna. Därefter sjöngs psalm 313 och Sandra Antonsson höll en andakt.

§ 47 Val av justerare

Beslut

Lilian Johansson utses till justerare.

§ 48 Val av sekreterare

Beslut

Till sekreterare för dagen utses Klas Roos.

§ 49 Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs.

EJ LJ

§ 50 Föregående protokoll

Beslut

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 51 Gällande byggnader och kyrkogård

Församlingsrådet tog upp frågor gällande Loshults kyrkogård och byggnaderna i Loshult.

Beslut

Klas Roos får i uppgift att föra vidare frågorna till berörd tjänsteman.

§ 52 Kollektioner

Församlingsrådet diskuterade kommande församlingskollektioner.

Beslut

Följande kollektioner beslutas:

2019-12-21: Musikhjälpen

2019-12-24: Den gode herdens skola

2019-12-25: ACT Julinsamlingen

2019-12-29: ACT Julinsamlingen

2019-12-31: Skåne Stadsmission

2020-01-12: Läkare utan gränser

2020-01-26: Läkare utan gränser

§ 53 Sökprofil kyrkoherde

Med anledning av att Osby pastorat kommer att söka ny kyrkoherde har Loshults församlingsråd tillfrågats inför framtagandet av sökprofil och annons:

Beslut

Församlingsrådet i Loshult vill att den nya kyrkoherden är:

- En mycket tydlig arbetsledare
- Handlingskraftig, resultatnriktad, snabb och effektiv och har förmåga att se till och följa upp att övriga chefer/arbetsledare är detsamma
- Bra på att delegera administrativa uppgifter och bra på att följa upp det som delegeras
- Bra på att leda övergripande och lägga kraft/tid på de områden som gör skillnad
- Synlig bland allmänheten och vid olika aktiviteter
- Närvarande, pedagogisk och lyhörd
- Intresserad av att arbeta med församlingsutveckling på lika villkor och ser pastoratets båda församlingar som likvärdiga
- Nyttänkande
- Bibelförankrad

§ 54 Placeringspolicy stiftelser

Beslut

Medlen i stiftelsen Arnhamns hundraårgåva, Edvard Perssons stiftelse, Hilma och Olof Ahlbergs stiftelse och Brandetts stiftelser ska placeras enligt placeringspolicyn nedan:

"Förvaltningsorganisation

Församlingrådet i Loshults utses till placeringsråd och beslutar om omplaceringar i enlighet med riktlinjerna i placeringspolicyn. 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 till avsedda 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 20 %.

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 förfaringssätt minskas risken vid omplaceringarna radikalt.

Referensportfölj och tillgångsslag

- Aktier/aktiefonder 80 %
- Räntebärande värdepapper, även obligationer/ företagsobligationer 20 %

Avvikelser och rebalansering

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

Rapportering och utvärdering

Placeringsrådet svarar för den löpande utvärderingen av förvaltningen samt av de förvaltare som pastoratet använder. Varje år ska församlingrådet 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”

§ 55 Placeringspolicy syskonen Alma, Hilda och Viktor Olssons stiftelse

Beslut

Medlen i syskonen Alma, Hilda och Viktor Olssons stiftelse ska placeras enligt placeringspolicyn nedan:

Förvaltningsorganisation

Församlingsrådet i Loshults utses till placeringsråd och beslutar om omplaceringar i enlighet med riktlinjerna i placeringspolicyn. Det praktiska arbetet med omplaceringarna utförs av kyrkokamreren.

Förvaltningens syfte och mål

Stiftelser är av sin natur tänkta att förvaltas för alltid. Syftet med förvaltningen är att långsiktigt kunna dela ut medel till avsedda ändamål.

Stiftelsens transaktionskonto omfattas inte av reglementet och stiftelsen bör ha cirka 300 tkr på bankkonto för att alltid kunna betala skatt, moms och fakturor. Inte heller stiftelsens skogsfastigheter omfattas av reglementet.

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. Stiftelsens 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 stiftelsen inte kan dela ut under något/ några år. För att säkerställa detta och garantera utdelning ska stiftelsens lägsta tillåtna nivå av räntebärande värdepapper vara 30 %.

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 70 %
- Räntebärande värdepapper, även obligationer/ företagsobligationer 30 %

Avvikelser och rebalansering

Utvecklingen på värdepappersmarknaden medför att fördelningen av portföljen förändras. För att behålla önskad diversifiering ska portföljen, vid behov, rebalanseras 2-4 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

§ 56 Omplaceringar stiftelser

Beslut

Följande omplaceringar beslutades:

Hilma och Olof Ahlbergs stiftelse

- Hela innehavet i Catella avkastning säljs. Cirka 27 330 kr
- Månadssparande med 200 kr per fond startas i följande fonder:
Didner & Gerge småbolag
Lannebo Europa småbolag
SEB Nordamerikafond Småbolag
Swedbank Robur Access Asien
Swedbank Robur Access Europa
Swedbank Robur Access Sverige
Swedbank Robur Access USA

Stiftelsen Arnhamns hundraårgåva

- Hela innehavet i Catella avkastning säljs. Cirka 27 780 kr
- Månadssparande med 200 kr per fond startas i följande fonder:
Didner & Gerge småbolag
Lannebo Europa småbolag
SEB Nordamerikafond Småbolag
Swedbank Robur Access Asien
Swedbank Robur Access Europa
Swedbank Robur Access Sverige
Swedbank Robur Access USA

Edvard Perssons stiftelse

- Hela innehavet i Catella avkastning säljs. Cirka 38 300 kr
- Månadssparande med 300 kr per fond startas i följande fonder:
Didner & Gerge småbolag
Lannebo Europa småbolag
SEB Nordamerikafond Småbolag
Swedbank Robur Access Asien

EJ dt

Swedbank Robur Access Europa
Swedbank Robur Access Sverige
Swedbank Robur Access USA

Brandetts stiftelser

- Hela innehavet i Catella avkastning säljs. Cirka 307 945 kr
- Månadssparande med 2 000 kr per fond startas i följande fonder:
Didner & Gerge småbolag
Lannebo Europa småbolag
SEB Nordamerikafond Småbolag
Swedbank Robur Access Asien
Swedbank Robur Access Europa
Swedbank Robur Access Sverige
Swedbank Robur Access USA

§ 57 Omplaceringar stiftelsen Alma, Hilda och Viktor Olssons stiftelse

Beslut

Följande omplaceringar beslutades:

- Hela innehavet i Catella avkastning säljs. Cirka 202 134 kr
- 500 000 kr omplaceras till Simplicity företagsobligation. Innehavet säljs sedan av successivt när det behövs likvida medel för månadsköpen i aktiefonderna
- Månadssparande med 4 700 kr per fond startas i följande fonder:
Didner & Gerge småbolag
Lannebo Europa småbolag
SEB Nordamerikafond Småbolag
Swedbank Robur Access Asien
Swedbank Robur Access Europa
Swedbank Robur Access Sverige
Swedbank Robur Access USA

§ 58 Inventarier till Loshult kyrka

Sandra Antonsson berättade att Ciborium (oblatask) till Loshults kyrka nu blivit inköpt. Sandra Antonsson informerade också om att de nyinköpta textilerna kommer att invigas nu på första advent. Vävarn Hans Thomsson kommer att närvara vid invigningen.

Beslut

Inför inköpen av ljusstakar till Loshults kyrka ska det tas in prisuppgift på specialgjutna ljusstakar, så att församlingsrådet får alternativ till de lite enklare ljusstakar som församlingsrådet vid föregående möte fattade beslut om att köpa in.

Ett nytt beslut om vilka ljusstakar som verkligen ska köpas in kommer därför fattas vid ett senare sammanträde. Det är viktigt att ljusstakarna smälter in i kyrkan samtidigt som det av ekonomiska skäl är viktigt att de inte blir allt för dyra.

§ 59 Förbönsask

Församlingsrådet informerades om att den förbönsask som Turid Svensson köpt in nu är placerad i Loshults kyrka. Asken kommer att tömmas i samband med förbönen och bönelapparna tas om hand av tjänstgörande präst som ser till att de strimlas efter gudstjänsten.

§ 60 Samtal om ny mässform

Sandra Antonsson och Elisabet Bertilsson tog upp att det finns behov av en ny mässform i Loshults kyrka som skulle passa på eftermiddagarna och kvällarna.

Beslut

Det ska under januari månad bjudas in till en samtalsgrupp om ny mässform i Loshults kyrka. Alla som är intresserade är välkomna att vara med i samtalet.

§ 61 Övriga frågor

- Församlingsrådet informerades om att det går bra att ställa böcker i bokhyllan i lilla salen i Loshults församlingshem. Böckerna kan sedan lånas hem av intresserade.
- Sandra Santonsson informerade församlingsrådet om att pastoratet köpt in boken "Bara ljuset kan besegra mörkret" av Sebastian Stakset. Boken har köpts in i många exemplar och lagts ut i kyrkorna och de som är intresserade kan ta ett exemplar utan kostnad.
- Församlingsrådet vill framföra att den nya askgravplatsen på Loshults kyrkogård blivit väldigt vacker.

§ 62 Nästa sammanträde

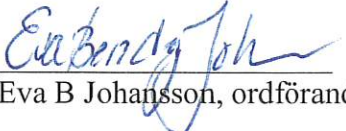
Beslut

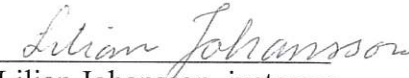
Nästa sammanträde ska hållas i slutet av januari eller början av februari.

§ 63 Mötets avslutande

Ordförande Eva B Johansson förklarade mötet för avslutat.

Justeras


Eva B Johansson, ordförande


Lilian Johansson, justerare