

Datum 2021-04-29

Kyrkorådet

Plats och tid: Församlingsgården, Övertorneå
Torsdagen den 29 april 2021
Digitalt möte

Roland Hedlund (s)
Monika Simu (c)
Vega Kihlström (s)
Stig Lampinen (t)
Helena Haapaniemi (t) tjänstgörande ersättare för Lena Löpare
Bror Noppa (c) tjänstgörande ersättare för Ove Kohkoinen
Monika Alanentalo (t)
Bengt Larsson (s) tjänstgörande ersättare för Sture Larsson

Heli Pruikkonen, kyrkoherde

Övriga:

Agneta Nilsson, servicebyrån

Utses att justera: Monika Simu

Justeringens tid och plats: 2021 - 04 - 30 Övertorneå Församlingsexp: §§ - 46 - 58

Underskrifter:

Sekreterare


.....
Nina Huhta

Ordförande:


.....
Roland Hedlund

Justerare:


.....
Monika Simu

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Övertorneå Församling, Kyrkorådet

Sammanträdesdatum: 2021-04 -29

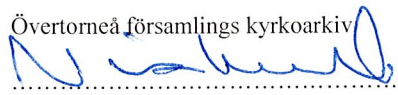
Datum för anslags uppsättande: 2021-05 - 03



Datum för anslags nedtagande: 2021-05 - 31

Förvaringsplats för
protokoll:

Övertorneå församlings kyrkoarkiv

Underskrift:


.....
Förv.ass Nina Huhta

| | | | |
|---|---|--|--|
|  |  | | |
|---|---|--|--|

Ärendelista/ Innehållsförteckning:

- § 50 Föregående mötesprotokoll
- § 51 Budgetuppföljning 2021 – 01 -- 2021 - 03
- § 52 2020 Årsbokslut med förvaltningsberättelse
- § 53 Kyrkorådets verksamhetsberättelse, föredragaande ordf.
- § 54 Verksamhetens verksamhetsberättelse, föredragande kyrkoherden
- § 55 Förslag till placeringspolicy.
- § 56 Begäran om tilläggsanslag för uppdatering av datorer. 110 000 kr.

| | | | |
|----|----|--|--|
| MS | RM | | |
|----|----|--|--|

Mötet inleds med information om övergången till Microsoft 365 från Microsoft Office. Informationen lämnas av kyrkoherden och vaktmästaren Jonas Simu.

KR § 47

Inledning – öppnande

Ordförande inleder mötet med upprop av närvarande kyrkorådsledamöter. Varefter sammanträdet är förklarad öppnad.

KR § 48

Val av protokolljusterare, tillika rösträknare

att utse Monika Simu att jämte ordf. justera dagens protokoll

KR § 49

Fastställande av ärendelista

Kyrkorådet beslutar

att fastställa ärendelistan med tillägget ”begäran om tilläggsanslag för uppdatering av församlingens datorer” Ärendet förs in före övriga frågor i kallelsen.

| | | | |
|----|----|--|--|
| MS | RH | | |
|----|----|--|--|

KR § 50

Föregående mötesprotokoll

Kyrkorådet beslutar

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna

Ärendebeskrivning:

KR § 31 – tillsättningen är verkställd – anställningsavtal upprättad och introduktionen påbörjad.

KR §32 – lokalförsörjningsplanen, lokalbehovsinventering påbörjad av personalgrupperna.



KR § 34 – Slutbesiktning av jordfickorna ej genomförd.

KR §35 – Energibesparande åtgärder – Gränsrör i Haparanda har kontaktats, kommer att besöka kyrkan och församlingsgården för att inhämta uppgifter om lokalerna och årsförbrukningen av fjärrvärme för de olika objekten. Verkställs under vecka 18. Offert på över kostnaderna kommer att inlämnas till församlingen.

KR §36 – Djurs vistelse i församlingens lokaler – verkställd.

KR §37 – Församlingens hemsida. Arbetet fortskrider med assistans av stiftet.

KR §39 – bygglovsansökan är inlämnad till miljö och samhällsbyggnadsnämnden.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  |  | | |
|---|---|--|--|

KR § 51

Budgetuppföljning jan/mars 2021

Kyrkorådet beslutar

att lägga uppföljningen till handlingarna

Ärendebeskrivning:

Riktpunkten för perioden är 25% av årsbudgeten.
Utfallet för Grundläggande uppgifter är 29,4% vilket är 4,4 procentenheter över budgeterade medel. Övrig kyrklig verksamhet – 17,6% , Styrning ledning 20%, stödjande verksamhet 28,3%, Begravningsverksamheten 29,8% - antalet jordbegravningar är till antalet 25 för det första kvartalet.

KR § 52

2020 års förvaltningsberättelse med årsredovisning. (föredragande Agneta N, servicebyrån)

Kyrkorådet beslutar

att godkänna årsredovisningen enligt upprättat förslag enl. bilaga

att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa årsredovisningen.

Ärendebeskrivning :

Årsredovisningen innehåller Förvaltningsberättelsen, resultaträkning, balansräkning, uppgifter om eget kapital samt noter till redovisningen. Årsredovisningen är tillsänd samtliga ledamöter. Församlingen upphandlar ekonomitjänsten av Luleå stifts servicebyrå. Agneta Nilsson, servicebyrån föredrar årsredovisningen inför kyrkorådet.

KR § 53



Kyrkorådets verksamhetsberättelse.

Kyrkorådet beslutar

att föreslå fullmäktige att godkänna verksamhetsberättelsen

Ärendebeskrivning:

En sammanställning av viktigare beslut i kyrkorådet redovisas i berättelsen med kommentarer gällande beslutens verkställighet. Berättelsen är utarbetad av kyrkorådets ordförande.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  |  | | |
|---|---|--|--|

KR § 54

Verksamhetsberättelse från verksamheten framtagen av kyrkoherden i samverkan med verksamhetsansvariga.

Kyrkorådet beslutar

att föreslå fullmäktige att godkänna verksamhetsberättelsen för församlingsverksamheten.

Ärendebeskrivning:

Utöver årsredovisningen presenterar kyrkoherden en utförlig verksamhetsberättelse om församlingens kärn verksamheter såsom gudstjänstliv, undervisning, diakoni, musik och mission.

KR § 55

Förslag till placeringspolicy för Övertorneå församling

Kyrkorådet beslutar

att föreslå fullmäktige att fastställa placeringspolicyn

Ärendebeskrivning:

Övertorneå församling har inte tidigare haft någon placeringspolicy som klargör hur finansiell verksamhet ska bedrivas samt hur finansiella risker ska hanteras inom församlingen.

Målsättningen är att värdesäkra det egna kapitalet och bibehålla en hög soliditet. Värdesänkningen av det egna kapitalet har fastställts till ca 5% under de fyra senaste åren.

| | | | |
|----|----|--|--|
| MS | ZM | | |
|----|----|--|--|

KR § 56

Begäran om tilläggsanslag på 110 000 kr (etthundratio tusen kronor) för uppgradering till Microsoft 365 av församlingens datorer.

Kyrkorådet beslutar

att föreslå fullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag motsvarande 110 000 kr

att anslaget belastar det egna kapitalet.

Ärendebeskrivning:

Under inledningen av kyrkorådsmötet informerade kyrkoherden och vaktmästaren Jonas Simu om investeringsbehovet vid en övergång till Microsoft 365.

Investeringsbehovet är 110 000 kronor.

1. 6 st nya bärbara datorer. ca 8700;- / st. Totalt 56000;-
2. 5 st tunna klienter. Varav 2 st till kontoret (glasburen), en till videokonferens rummet, en till vaktmästeriet i Övertorneå samt en till vaktmästeriet i Hietaniemi.
Kostnad 5000;-/st. Totalkostnad 25 000;-

(Tunna klienter innebär att en datoranvändare arbetar direkt mot ett centralt datornätverk. Lokalt har den enskilda användaren tangentbord, mus och bildskärm kopplat till en minimal centralenhet, utan hårddisk och operativsystem.)



3. Till de tunna klienterna behövs webbkamera och headset.
Kostnad ca 1000;- /upsättning, totalt 5000;-
4. Till de bärbara 6 st headset. Kostnad ca 500;-/ headset. Totalt 3000;-
5. 5 st mobiler byts ut från androida till Iphone mobiler. Ca 5000;- / st.
Totalt 25000sek

Kostnad för detta cirka 110 000 sek inkl. moms. (priserna justeras dagligen pga råvarubrist i världen)

Svenska kyrkan centralt:

”Digitalisering införs för att vi ska maximera våra möjligheter att arbeta smart. I Svenska kyrkan ska vi utgå från våra arbetsuppgifter, vilka behov de leder till och hur digitala lösningar kan bidra till att vi blir effektivare.

Med hjälp av Microsoft 365 kan vi bland annat arbeta platsoberoende, från olika enheter, delta på distans, minimera och förfina vad som skickas via e-post, samarbeta i filer, stärka upp vår it-säkerhet med bättre inloggningsrutin och samarbeta över enhetsgränserna.”

| | | | |
|---|---|--|--|
|  |  | | |
|---|---|--|--|

KR § 57

Övriga frågor

Vega Kihlström frågar om kören med en sammansättning av tre personer fortfarande är aktiva i församlingen.

Kyrkoherden svarar att de fortfarande är aktiva och har regelbundna övningar.



KR § 58

Mötets avslutande

Ordförande tackar kyrkorådet och Agneta Nilsson från servicebyrån för ett givande sammanträde och avslutar mötet.

Bilagor:

1. Tillsyn enligt kulturmiljölagen (1988:950) 1 kapitlet 2§ och 4 kapitlet, 3-4 §§ samt 6-10 §§, avseende kyrkobyggnader och kyrkliga inventarier, Övertorneå kyrka, Övertorneå församling.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  |  | | |
|---|---|--|--|