

PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Kyrkorådet	3 §§ 29–44
PLATS	DATUM FÖR MÖTET
Petrigården	2022-04-26
	TID FÖR MÖTET
	17.00 – 19.30

Sammanträdesprotokoll

Utses att justera: Nora Kemi

Justeringens plats och tid: Nederluleå församlings expedition V18

Underskrifter: Sekreterare

Patrik Samin

Ordförande

Catarina Grönlund

Justerare

Nora Kemi



MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

Mötesdeltagare

Carolina Söderberg (POSK)

Catarina Grönlund, ordförande (BorgA)

Celina Falk (POSK)

Conny Sundström (kr)

Nora Kemi (s)

Tore Isaksson (s)

Helena Öberg (s)

Anna-Maria Grönlund (POSK)

Ann-Sofi Öberg (BorgA)

Anette Asplund (FK)

Richard Marklund, Kyrkoherde

Närvarande ersättare

Sekreterare

Patrik Samin, Kanslichef

MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

§ 29 Sammanträdet öppnas

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. Närvaro enligt lista ovan.

§ 30 Justering

Nora Kemi utses till att justera protokollet. Kanslichef meddelar när protokollet är klart för justering.

§ 31 Fastställande av dagordning

Dagordningen följer utskickad kallelse.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet fastställer dagordningen.

§ 32 Begravningsverksamheten

Ordförande i kyrkorådet går igenom delegationsprotokoll för begravningsverksamheten.

- Delegationsprotokoll pågående gravrätter dnr BV2021-1-8.1.
- Delegationsprotokoll förnyelse av gravrätt dnr BV2021-2-8.1.
- Delegationsprotokoll godkända gravvårdar dnr BV2022-3-8-1

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.



§ 33 Årsredovisning 2021

DNR F2022-51

Församlingen gör ett mycket bra resultat på +6,2 Mkr. Det som framför allt påverkar resultatet för 2021 är försäljning och byte mellan fonder, återbetalning av moms från Luleå stift, samt lägre driftkostnader och personalkostnader i samband med pandemin. Revisionen av årsredovisningen är genomförd och godkänd.

Kyrkorådets reflektioner

Kyrkorådets ledamöter frågar om statistiken som visar på i vissa delar av verksamheten en halvering av möten och besökande. Ordförande konstaterar det ser ut som det gör på grund av covid19.

Kyrkorådets ordförande frågar också om statistiken för fasta grupper. Till exempel att antal vuxna körmedlemmar ökar från 2020 till 2021. Kanslichefen delger kyrkorådet att fasta grupper inom församlingen kan jämföras med en idrottsklubb där det finns en deltagarlista. Statistiken återger hur många deltagare som har anmält sig i varje fast gruppverksamhet. Statistiken återger inte antalet deltagare vid varje samling. Det ska förtydligas i verksamhetsuppföljningen.

Barnkonsekvensanalys

Enligt KO 4 kap, 8 § ska kyrkorådet verka för barnens bästa och göra barnkonsekvensanalys inför beslut. Årsredovisningen är en sammanfattning av den ekonomiska utvecklingen under året och ett beslut påverkas inte av perspektivet barn, unga och unga vuxna.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna och lämna över årsredovisningen 2021 till beslut i kyrkofullmäktige.

§ 34 Verksamhetsuppföljning

DNR F2022-51

Kanslichefen och kyrkoherden svarar på frågor om verksamheten. Fokus ligger på konfirmation, dop och situationen med covid19 under 2021.

Kyrkorådets reflektioner

Konfirmationsarbetet är under kontinuerlig utveckling i samverkan med Luleå domkyrkoförsamling. Kyrkorådet anser att framtida alternativ till konfirmation ska vara eftertraktade och intressanta för ungdomarna.

Dopen ökar i relation till 2020 trots pandemin och efterfrågan på dopet är stort.

Barnkonsekvensanalys

Enligt KO 4 kap, 8 § ska kyrkorådet verka för barnens bästa och göra barnkonsekvensanalys inför beslut. Stor del av arbete och utveckling i församlingen under 2021 har påverkats av pandemin. Trots det speglar verksamhetsuppföljningen att barn och unga har inkluderats och varit i fokus i både ny verksamhet som har tillkommit och i omställning av verksamhet.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna och lämna över verksamhetsuppföljningen 2021 till beslut i kyrkofullmäktige.

§ 35 Reglemente för medelsförvaltning

DNR F2022-54

Enligt Kyrkoordningen ska kyrkofullmäktige utfärda närmare bestämmelser om hur församlingens/samfällighetens medel ska förvaltas. I ett reglemente för medelsförvaltning bestäms endast de principer som i stora drag ska gälla för kapitalförvaltningen. Reglementet för medelsförvaltning ska ses över och beslutas av kyrkofullmäktige för ny mandatperiod. Underlaget är justerat och anpassat efter nationella riktlinjer.

Kyrkorådets reflektioner

Kyrkorådet anser att ärendet är klart för beslut.

Barnkonsekvensanalys

Enligt KO 4 kap, 8 § ska kyrkorådet verka för barnens bästa och göra barnkonsekvensanalys inför beslut.

Kyrkoordningens mål för den ekonomiska förvaltningen (KO 47 kap, 1 §) är att församlingarna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Församlingen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses.

- Församlingens ekonomi är en viktig förutsättning för arbete och satsningar kring barn och unga i framtiden.
- Att församlingen följer de etiska riktlinjerna och arbetar för hållbarhet är avgörande för kommande generationer

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna och överlämna reglemente för medelsförvaltning till beslut i kyrkofullmäktige.

§ 36 Placeringspolicy

DNR F2022-55

Församlingen ska ha en placeringspolicy som reglerar hur placeringar av församlingens kapital ska skötas. Placeringspolicyn ska aktualiseras och ses över för varje mandatperiod och beslutas av kyrkorådet.

Översyn av nationella riktlinjer och mindre justeringar har genomförts. Avsnittet om etiskt och hållbart arbetet har utvecklats.

Kyrkorådets reflektioner

Kyrkorådet anser att ärendet är klart för beslut.

Barnkonsekvensanalys

Enligt KO 4 kap, 8 § ska kyrkorådet verka för barnens bästa och göra barnkonsekvensanalys inför beslut.

Kyrkoordningens mål för den ekonomiska förvaltningen (KO 47 kap, 1 §) är att församlingarna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Församlingen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses.

- Församlingens ekonomi är en viktig förutsättning för arbete och satsningar kring barn och unga i framtiden.
- Att församlingen följer de etiska riktlinjerna och arbetar för hållbarhet är avgörande för kommande generationer

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anta placeringspolicy.

§ 37 Arvodesreglemente

DNR F2021-257-2

Arvodesreglementet reglerar arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom församlingen. Efter att kyrkofullmäktige antog reglementet i november 2021, har det kommit nya direktiv från nationell nivå angående kompensation för förlorad tjänstepension. Tillägget kräver nytt beslut i kyrkofullmäktige.

Kyrkorådets reflektioner

Kyrkorådet anser att ärendet är klart för beslut.

Barnkonsekvensanalys

Enligt KO 4 kap, 8 § ska kyrkorådet verka för barnens bästa och göra barnkonsekvensanalys inför beslut. Att införa möjligheten för en förtroendevald att avsäga sig arvodet för en gåva till Act Svenskakyrkan eller diakonikassan kan medföra att utsatta barn, unga och unga vuxna får hjälp och stöd.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna och överlämna arvodesreglementet till beslut i kyrkofullmäktige.

§ 38 Aktuell information

- Kyrkoherden berättar att Hans Johansson har tackat ja till tjänsten som kyrkoherde och börjar sin anställning den 11/7.
- Avslutning för avgående kyrkoherde Richard Marklund är den 12/6.
- Installation av ny kyrkoherde söndagen är den 4/9 med biskop närvarande.
- Kyrkoherde delger kyrkorådet information om aktuell personalsituation och pågående förhandlingar om nya avtal mellan Svenska kyrkan och arbetstagarorganisationerna.
- Kanslichefen delger kyrkorådet att församlingen är delaktig i förändringarna inom Porsöcentrum. Förslag till förändringar och kostnader kommer att framföras till kyrkorådet när det finns tillgängligt.
- Ordförande påminner kyrkorådets ledamöter att alla nomineringsgrupper ska utse en ordinarie och en ersättare till valberedningen. Namn skickas in till kanslichefen som sammanställer en lista till ordförande i kyrkofullmäktige och kyrkorådet.

MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

§ 39 Återkoppling från förtroendeuppdrag

- Ordförande och kyrkoherde har varit på möte med diakoni i centrum och finskspråkig verksamhet.
- Ledamot Celina Falk berättar att Luleå och församlingen kommer få besök från Gloria i Tanzania.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 40 Inkomna meddelanden

Inga inkomna meddelanden.

§ 41 Delegationsbeslut från verksamheten

- Beslut på delegation i verksamheten mellan 220302 - 220426 (Dnr F2021-2).

§ 42 Övriga frågor

På grund av sjukfrånvaro och föräldraledigheter har prästerna under längre tid varit underbemannade. Situationen har under senaste året påverkat arbetsmiljön och verksamhetens förmåga att genomföra planerad verksamhet, samt att bemöta efterfrågan på kyrkliga handlingar. Personalen har under flertalet tillfällen lyft frågan till ledningen som har arbetat kontinuerligt med att hitta lösningar. Bedömningen är att nuvarande situation kommer fortsätta in mot 2024 och kommer inte vara hållbart för befintlig verksamhet. Kyrkoherden föreslår kyrkorådet att inrätta en extra prästtjänst på 100% inom församlingen. Verksamhet och arbetsmiljö är i detta fall viktigare än den ekonomiska risken som till viss del reduceras av sjukfrånvaro, föräldraledighet osv.

Kyrkorådets reflektioner

Kyrkorådet förstår vikten av frågan och anser att senaste årens goda resultat under pandemin och ekonomiska resurser ska möjliggöra en sådan satsning, som sedan är möjlig att reglera i framtiden.

Barnkonsekvensanalys

Enligt KO 4 kap, 8 § ska kyrkorådet verka för barnens bästa och göra barnkonsekvensanalys inför beslut. Att verksamheten fungerar och kan bedrivas är av högsta vikt för barn och unga inom församlingen.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att inrätta en extra prästtjänst på 100 %.

§ 43 Kyrkorådets arbete och årsplan 2022

Kyrkorådets handlingar och nuvarande samverkansrum kommer att ersättas med Microsoft Teams under hösten 2022. Nuvarande samverkansrum kommer att finnas kvar under en period och stängs ner under hösten. Information kommer när det blir aktuellt.

Under hösten kommer kyrkorådet att arbeta med boken "Du är vald" för att skapa en gemensam förståelse för kyrkorådets arbete och att vara förtroendevald inom en församling i Svenska kyrkan.

§ 44 Sammanträdets avslutas

Ordförande tackar de närvarande och förklarar sammanträdet avslutat.