

PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Kyrkorådet	6 §§ 70–85
PLATS	DATUM FÖR MÖTET
Petrigården	2022-09-20
	TID FÖR MÖTET
	17.00 – 19.30

Sammanträdesprotokoll

Utses att justera: Carolina Söderberg

Justeringens plats och tid: Nederluleå församlings expedition V39

Underskrifter:

Sekreterare _____
Patrik Samin

Ordförande _____
Catarina Grönlund

Justerare _____
Carolina Söderberg

MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

Mötesdeltagare

Carolina Söderberg (POSK)
Catarina Grönlund, ordförande (BorgA)
Celina Falk (POSK)
Conny Sundström (kr)
Elisabeth Johansson Hallin (ViSK)
Nora Kemi (s)
Urban Wikström (c)
Helena Öberg (s)
Ann-Sofi Öberg (BorgA)
Anette Asplund (FK) Ansluter till mötet 18.00

Hans Johansson, Kyrkoherde

Närvarande ersättare

Sekreterare

Patrik Samin, Kanslichef

MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

§ 70 Sammanträdet öppnas

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

§ 71 Justering

Carolina Söderberg utses till att justera protokollet. Kanslichef meddelar när protokollet är klart för justering.

§ 72 Fastställande av dagordning

Dagordningen följer utskickad kallelse.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet fastställer dagordningen.

§ 73 Begravningsverksamheten

Ordförande i kyrkorådet går igenom delegationsprotokoll för begravningsverksamheten.

- 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.

§ 74 Riktlinjer för inköp och attest

DNR F2022-145-1

Under en mandatperiod ska policys och reglementen aktualiseras och ses över. Inga grundläggande förändringar är gjorda i revisionen av riktlinjer för inköp och attest. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår kyrkorådet att godkänna riktlinjerna.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna riktlinjer för inköp och attest.

MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

§ 75 Reglemente för avgifter

DNR F2022-147-1

Under en mandatperiod ska policys och reglementen aktualiseras och ses över. Arbetsutskottet har anpassat reglementet för avgifter utifrån verksamhetens önskemål och föreslår kyrkorådet att godkänna reglementet för beslut i kyrkofullmäktige. Aktuella Anpassningar.

- Kyrkoherde ska ha delegation att besluta om en servering ska vara gratis vid ett speciellt tillfälle.
- Ålder för barn enligt barnkonventionen är upp till 18 år. Därför ändrar församlingen ålder på barn vid servering från 12 år till ”under 18 år”.
- Familj räknas som vuxna med barn under 18 år.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna reglemente för avgifter och överlämnar ärendet till beslut i kyrkofullmäktige.

§ 76 Reglemente för barn- och ungdomskassan

DNR F2022-147-2

Barn- och ungdomskassan etablerades 2016. Under de senaste åren har det uppkommit ett behov av att utöka reglementet för att möjliggöra bidrag till externa projekt. Reglementet har anpassats för att möjliggöra externa bidrag och skapa större flexibilitet så att medel kan användas när behov uppstår. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår kyrkorådet att godkänna reglementet för beslut i kyrkofullmäktige.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna reglemente för barn- och ungdomskassa och överlämna ärendet till beslut i kyrkofullmäktige.

MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

§ 77 Inför verksamhetsplanering och budget 2023

DNR F2022-180

Kyrkoherde går igenom verksamhetens och ledningens tankar kring verksamhet under 2023.

Kyrkoherden och verksamheten önskar att minska antalet fokusområden. Nuvarande fokusområden konfirmation, dop och diakoni är den grundläggande verksamheten som kyrkan bedriver och blir därmed inte fokusområden. De tar över och förminskar betydelse av frivillighet/ideellt arbete och Barn, unga och unga vuxna som ska beaktas genom all verksamhet i den grundläggande uppgiften. Kyrkorådet godtar att denna förändring förs in i verksamhetsplanen för 2023.

Kyrkoherden berättar också att gudstjänstlivet i församlingen kommer att ses över. En första förändring blir att Gammelstads arbetslag som omfattar både Stadsökyrkan och Nederluleå kyrka kommer fira mässa/gudstjänst under vardag på Stadsön och helgens gudstjänst firas i Nederluleå kyrka.

I Verksamhetsöversyn 2030 beslutades att verksamheten skulle ses över och prövas för framtiden för att möta minskade resurser och omvärldsförändringar. Det arbetet kommer att påbörjas under 2023 och pågå in i 2024.

Enligt tidigare diskussioner i kyrkorådet föreslås församlingens resursram att minskas med en husmorstjänst i samband med pensionsavgång. Övriga personalkategorier förblir intakta.

Kyrkoherden beskriver nuvarande resursläge och delger kyrkorådet att verksamheten inte klarar av en minskad resursram på kort sikt inom den grundläggande uppgiften. Kyrkoherden arbetar aktivt för att fylla vakanta tjänster.

Kanslichef går igenom budgetförutsättningar och lyfter fram aktuella budgetfrågor som påverkar ekonomin.

- Internränta mellan begravningsverksamhet och församling ändras i takt med inflation och reporänta. Arbetsutskottet föreslår att församlingen fortsätter med sin modell och använder en internränta motsvarande 3,3% som är en nivå i underkant med bankens utlåningsränta.
- Det har kommit nationella budgetriktlinjer för lönerevision. Arbetsutskottet föreslår att lönerevisionen sätts till 3,5% i budget.
- Driftkostnader räknas upp med 1,5% utifrån nuvarande situation med hög inflation.
- Nuvarande leasingavtal för E1-bussar går ut under 2023 och är under utredning.
- Nya budgetäskningar från verksamheten kommer att beredas i arbetsutskottet inför nästa sammanträde inför beslut om verksamhetsplan och budget 2023.

Forts. nästa sida

MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

Forts §77

Kanslichefen delger kyrkorådet att behovet av att byta ut ljudsystemet i Petrisalen har växt under året med ökat antal uthyrningar i samband med minnesstunder och dopkalas. Nuvarande system är över 30 år gammalt och är mycket svårt att använda. Församlingen kan idag inte erbjuda ljud i samband med uthyrning. Ledningen önskar att få omfördela pengar i årets budget för att byta ut hela ljudanläggningen. Kyrkorådet godtar ledningens förfrågan med ett villkor. Församlingen ska behandla affären som en upphandling och ta in fler offerter än en.

Kyrkorådets reflektioner

Ledamot Carolina Söderberg reflekterar kring verksamhetsperspektivet "Hållbarhet". Det upplevs som att församlingen använder mycket pappersartiklar i verksamheten. Kyrkoherden tar med sig frågan till chefen för begravningsverksamheten som ansvarar för serviceresurserna.

Ordförande frågar hur utredning och prövning av verksamhet ska genomföras. Är det med personal, i ledningen och/eller kyrkorådet? Kyrkoherden anser att det börjar med personalen som kan verksamheten bäst. Kyrkorådet kommer att informeras och vara delaktiga i beredning/beslut. Det är en långsiktig process som kommer att pågå med uppstart 2022 och in i 2024.

Ordförande delger kyrkorådet att det har kommit ett meddelande från Act Svenska kyrkan om bidrag till verksamheten. Ärendet kommer behandlas i arbetsutskottet inför beslut av verksamhetsplan och budget 2023 på nästa sammanträde. Ledamot Celina Falk reflekterar att flertalet församlingar skänker upp till 1% av omsättningen till Act Svenska kyrkan. Det beror givetvis på församlingens storlek och ekonomiska förutsättningar.

Ledamot Carolina Söderberg frågar om vad som händer med förändringsarbetet kring Nederluleå kyrka. Kyrkoherden berättar att det inte finns något nytt att rapportera. Församlingen avvaktar och skyndar långsamt. Det är en långsam process där Länsstyrelsen har beslutsrätten.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet tackar för informationen och överlämnar verksamhetsplanering och budget till ledningen för fortsatt beredning.

MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

§ 78 Information – Aktuellt i verksamheten

Kyrkoherden återger nuvarande personalläge i verksamheten.

- Församlingen kommer under hösten 2022 att vara ca 1,25 tjänst kort på musikersidan och ett vikariat på ett år kommer att annonseras ut inom kort. Blir det svårt att hitta att fylla ett vikariat kommer det att omvandlas till en fast tjänst.
- För närvarande kommer en diakon att avsluta sin anställning i församlingen under hösten 2022. Rekrytering är påbörjad.
- Den aktuella bristen på prästresurser löses för närvarande med tillfälliga vikarier och rekrytering är på gång till vakanta tjänster.

Ett event har genomförts tillsammans med Luleå Domkyrkoförsamling för att attrahera ungdomar till konfirmationsläsning. Det blev mycket lyckat med över hundra ungdomar som kom till Stadsparken och domkyrkan. Preliminära ansökningssiffror till konfirmationsalternativen 2023 ser just för tillfället svaga ut. Eventuell diskuteras det att förlänga ansökningstiden. Det blir intressant att se hur ungdomar rör sig mellan konfirmationsalternativen i slutet av ansökningstiden.

- Ledamot Anette Asplund frågar om vi går ut och informerar i skolorna. Kyrkoherden berättar att församlingen jobbar aktivt mot de skolor där vi är välkomna. Det arbetas med riktade utskick och sociala medier. Det finns många frågor verksamheten måste analysera för att se hur vi når fram och attraherar ungdomarna. Frågan om konfirmationsalternativ är viktiga att se över både inom församlingen och gemensamt med Luleå Domkyrkoförsamling. Samarbetet är viktigt.

Kyrkoherden berättar att Porsökyrkan hyrs en gång i månaden ut till Rysk-ortodoxa kyrkan. Frågan har diskuterat med Luleå stift och församlingen kommer att fortsätta hyra ut lokalen för att upprätthålla en bra dialog och ekumenisk ansats mellan kyrkorna.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

§ 79 Återkoppling från förtroendeuppdrag

Ordförande öppnar ärendet med att ledamot Celina Falk får berätta kring Kyrkornas världsråd där hon sitter med som en av 750 beslutsföra delegater. Kyrkornas världsråd är ett internationellt ekumeniskt organ med 348 medlemsorganisationer. Generalförsamlingen sker vart åttonde år och använder konsensus för beslut.

Genomförda förtroendeuppdrag under perioden.

- Ledamot Conny Sundström har deltagit i SAMKO som är organet för samverkan mellan EFS föreningen i Sörbykyrkan och församlingen.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet tackar och beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 80 Inkomna meddelande till församlingen

Inkomna meddelande till församlingen under perioden.

- Act Svenska kyrkan har skickat en förfrågan om bidrag från Svenska kyrkan församlingar.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 81 Delegationsbeslut från verksamheten

Ordförande i kyrkorådet går igenom delegationsprotokoll från verksamheten.

- Beslut på delegation i verksamheten mellan 220603 - 2220920 (Dnr F2022-2).
- Delegationsprotokoll för förvärv av kyrkstugor (Dnr F2022-6).

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

§ 82 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 83 Kyrkorådets arbete och årsplan

Kanslichefen önskar svar på deltagande vid det extra insatta sammanträdet för ”Regnbågsnyckeln” den 27/9.

Kanslichefen delger vilka ärenden som är aktuella på nästa ordinarie sammanträde 2022-10-18.

- Beslut – Verksamhetsplan och budget 2023
- Tema – Diakonal strategi

Det nu finns nya och enklare underlag för arvode inlagt i Teams.

Önskas reseersättning måste enskild ledamot meddela kanslichefen att man önskar reseersättning och antalet kilometer.

Kanslichefen visar kyrkorådet Teams som kommer bli det nya samverkansrummet. Det möjliggör bättre informationsutbyte och informationsförsörjning. Alla som närvarar på sammanträdet har testat inloggning och är inne i Teams. På förfrågan kommer kalendern att börja användas i kyrkorådets team.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 84 Tema – Boken ”Du är vald”

Kyrkorådet har läst boken ”Du är vald” till sammanträdet. Kyrkorådet reflekterar kort kring boken och kommer använda den som underlag för reflektion över första året på mandatperioden vid januarimötet.

§ 85 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackar de närvarande och förklarar sammanträdet avslutat.