

Osby pastorat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-11-10

KYRKOFULLMÄKTIGE

Valda för perioden

2018-01-01 till 2021-12-31

Plats och tid

Osby kyrka

Tisdagen den 10 november 2020, klockan

18:30-20:00

Beslutande

Ledamöter

Ordförande Niklas Larsson, Ingmar Bernthsson, Marie Svensson, Erland Nilsson, Michael Svensson, Cecilia Nilsson, Lennart Hansson, tjänstgörande ersättare, Torsten Johansson, Christine Ivarsson, Mats Bentzer, Lotte Melin, Mats Ernstsson, Eva B Johansson, Ingvar Andrén, Anders Pettersson, tjänstgörande ersättare, Brittalena Ljungman, Kenth Carlsson, Åke Olofsson, tjänstgörande ersättare, KG Johnsson, Emma Henning, Staffan Bråtiden, Camilla Gustafsson

Övriga närvarande

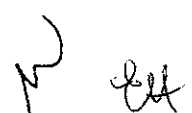
Närvarande ersättare

Monika Svensson

Övriga

Lars Fröjmark, vikarierande kyrkoherde

Klas Roos, kyrkokamrer, sekreterare

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'M' and the other 'CH'.

Justerare

Emma Henning och Michael Svensson

Justeringens plats och tid

Pastorsexpeditionen i Osby, tisdagen den 24 november 2020

Paragrafer 1-14

Underskrifter

Ordförande.....

Niklas Larsson

Justerare.....

Emma Henning

Justerare.....

Michael Svensson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkofullmäktige i Osby pastorat.
Mandatperiod 2018-01-01 till 2021-12-31

Sammanträdesdatum

Tisdagen den 10 november 2020

Anslagsdatum

Torsdagen den 26 november 2020

Anslagets nedtagande

Torsdagen den 17 december 2020

Förvaringsplats för protokollet Pastorsexpeditionen, Östra Storgatan 7 A, Osby

Underskrift



KYRKOFULLMÄKTIGE

§ 1 Fullmäktigemötets öppnande

Ordförande Niklas Larsson öppnade sammanträdet och hälsade alla varmt välkomna till årets första och enda sammanträde med kyrkofullmäktige. På grund av Coronapandemin ställdes vårens kyrkofullmäktigesammanträde in.

Som inledning sjöngs psalm 490 med Staffan Bråtiden vid flygeln. Därefter höll kyrkoherde Lars Fröjmark en andakt utifrån texten i Johannesevangeliet 12:35-43 och sedan förrättade Niklas Larsson upprop.

§ 2 Protokollsjustering

Beslut

Emma Henning och Michael Svensson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Beslut

Den utskickade dagordningen godkänns.

§ 4 Justering av medelsförvaltningsreglementet

Idag är stora delar av pastoratets obligationsdel/räntedel placerade i företagsobligationer med en i dagsläget förväntad avkastning på cirka 2 procent per år. En del av dessa medel skulle i stället kunnat placeras i fastigheter inom pastoratets näringsverksamhet och på så vis göra nytta lokalt i pastoratet. Avkastningen på fastighetsinvesteringen skulle motsvara den för företagsobligationer.

Beslut

Medelsförvaltningsreglementet ska ändras så att investeringar i fastigheter inom pastoratets näringsverksamhet möjliggörs.

"Medelsförvaltningsreglemente för Osby pastorat

Den gulmarkerade texten är det avsnitt som är nytt. All annan text är oförändrad jämfört med nu gällande medelsförvaltningsreglemente.

M Hs EM

Förvaltningsorganisation

Arbetsutskottet utses till placeringsråd och beslutar om omplaceringar i enlighet med riktlinjerna i placeringspolicyn. Kyrkokamreren bistår arbetsutskottet med råd och vägledning inför besluten som inhämtas bland annat från de banker och finansföretag där pastoratet är kund. Det praktiska arbetet med omplaceringarna utförs av kyrkokamreren.

Förvaltningens syfte och mål

Pastoratets sparkapital har byggts upp under mycket lång tid och ska förvaltas för kommande generationer. Medelsförvaltningsreglementet omfattar pastoratets sparkapital förutom behållningen på det löpande transaktionskontot. De befintliga skogsfastigheterna omfattas inte av medelsförvaltningsreglementet. Pastoratets kapital ska vara värdesäkrat mot inflation och pastoratet ska även få utdelning. Målet ska vara att kapitalet på lång sikt ska ge minst fyra procent, mätt i real avkastning.

Etiska aspekter

Pastoratet 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. Samtidigt är det viktigt att inte ha alltför kraftiga variationer i värdepappersportföljens värde. För att säkerställa detta och garantera utdelning ska pastoratets lägsta tillåtna nivå av räntebärande värdepapper vara 40 %. Pastoratet ska sprida sitt kapital på flera olika emittenter (utgivare). Vid större omplaceringar ska kapitalet omplaceras vid olika tidpunkter. Vid initial omplacering från bankkonto eller vid förändringar i referensportföljens procentuella fördelning mellan tillgångsslagen ska kapitalet placeras om under 3-5 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

- Räntebärande värdepapper, även obligationer/
företagsobligationer och fastigheter
inom pastoratets näringsverksamhet 40 %
- Aktier/aktiefonder 60 %
- Möjlighet att placera upp till 5 % inom mikrokapitalmarknaden/ideella placeringar

Pastoratet har även möjlighet att placera i fast egendom. Beslut om sådan placering tas av kyrkofullmäktige. Placering i fast egendom omfattas inte av krav på rebalansering. Om ett köp av fast egendom genomförts ska medelsförvaltningsreglementet justeras.

MS GH

Avvikelser och rebalansering

Utvecklingen på värdepappersmarknaden medför att fördelningen av portföljen förändras. För att behålla önskad diversifiering ska portföljen, vid behov, rebalanseras fyra gånger per år, i mitten av mars, juni, september och december.

Rapportering och utvärdering

Placeringsrådet/arbetsutskottet svarar för den löpande utvärderingen av förvaltningen samt av de förvaltare som pastoratet använder. Varje halvår ska kyrkorådet 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".*

§ 5 Verksamhetsuppföljning för Osby pastorat 2019

Dnr: P 2020-134

Verksamhetsuppföljningen för 2019 presenterades.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att med godkännande lägga verksamhetsuppföljning för Osby pastorat 2019 till handlingarna.

§ 6 Årsredovisning för Osby pastorat 2019

Dnr: P 2020-132

Årsredovisning 2019 för Osby pastorat presenterades.

Beslut

1. Kyrkofullmäktige beslutar att fastställa årsredovisningen inklusive resultat- och balansräkning för år 2019.
2. Kyrkofullmäktige beslutar att, mot bakgrund av framlagd revisionsberättelse, bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§ 7 Val av ersättare i Osby församlingsråd efter Ingvar Andrén

Osby församlingsråd har föreslagit att Anders Pettersson väljs till ersättare i Osby församlingsråd efter Ingvar Andrén.

Beslut

Anders Pettersson väljs till ersättare i Osby församlingsråd under perioden 2020-11-10 till 2021-12-31.

M MS EH

§ 8 Val av ledamot i kyrkorådet efter Per-Olof Persson

Erland Nilsson föreslog val av Michael Svensson som ledamot i kyrkorådet och nyval av Lennart Hansson som ersättare.

Beslut

1. Michael Svensson väljs till ledamot i kyrkorådet under perioden 2020-11-10 till 2021-12-31
2. Lennart Hansson väljs till ersättare i kyrkorådet under perioden 2020-11-10 till 2021-12-31

§ 9 Budget 2021

Dnr: P 2019-206

Kyrkofullmäktige informerades om innehållet i kyrkorådets förslag till budget 2021 för Osby pastorat.

Beslut

1. Kyrkofullmäktige beslutar anta förslaget till budget 2021 inklusive en kyrkoavgift på 1,01 kr.
2. Kyrkofullmäktige äskar 4 763 tkr för att bedriva begravningsverksamheten under 2021.

M *KS*
EH

§ 10 Bidrag till valsedlar och kuvert i samband med kyrkovalet 2021

Vid tidigare kyrkoval har Osby pastorat gett bidrag till valsedlar och kuvert för de nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige och nu är det dags för ett nytt beslut inför kyrkovalet 2021-09-19.

Beslut

1. Osby pastorat ska bekosta 4 800 kuvert i C5-format och 11 000 valsedlar för varje nomineringsgrupp som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Osby pastorat.
2. Varje nomineringsgrupp har rätt att lägga i en mindre folder, samt valsedlar i C5-kuvertet.
3. Osby Pastorat ska också bekosta 4 800 kuvert i C4-format vari de olika nomineringsgruppernas färdigpackade C5-kuvert ska läggas.
4. Varje nomineringsgrupp ansvarar själv för iläggningen av valmaterialet i C5-kuverten. Dessa ska av den enskilda nomineringsgruppen transporteras till Osby Tryckservice.
5. Företrädare för nomineringsgrupperna kommer vid ett gemensamt tillfälle att lägga i nomineringsgruppernas C5-kuvert i det gemensamma C4-kuvertet, som därefter skickas ut till alla hushåll i Osby pastorat. Detta kommer att ske i Osby Tryckservice lokaler.
6. Datum för det gemensamma packningstillfället kommer personal från pastorsexpeditionen att meddela företrädare för de olika nomineringsgrupperna.
7. Det gemensamma utskicket ska kompletteras med gemensam annonsering i tidningen Allt om Osby.

§ 11 Sammanträdesdagar 2021

Niklas Larsson presenterade förslaget till sammanträdesdagar för kyrkofullmäktige under 2021.

Beslut

Kyrkofullmäktige ska under 2021 sammanträda tisdagen den 25 maj och tisdagen den 9 november samt tisdagen den 9 november och tisdagen den 14 december för nyvalda kyrkofullmäktige

M MS
EH

§ 12 Information om förslag till ny byggnad för Prästgårdens förskola

Kyrkorådets ordförande Kenth Carlsson informerade kyrkofullmäktige om processen som syftar till att göra det möjligt att uppföra en ny byggnad för Prästgårdens förskola & fritidshem. Just nu håller Osby kommun på att arbeta fram ett förslag till ny detaljplan för Kyrkoherden 11 utifrån en ansökan från kyrkorådet.

Anders Pettersson förde fram att han vill att det tas fram en skiss på hur förslaget till den nya byggnaden gestaltar sig från Osby kyrka.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§ 13 Uppvaktningar

I enlighet med gällande uppvaktningsreglemente överlämnade ordförande Niklas Larsson blombuketter till Mats Ernstsson och Ingvar Andrén med anledning av att de fyllt/fyller jämnt. Även June Jönsson, Turid Svensson och Per Ragnarsson har fyllt jämt, men de var inte närvarande utan kommer att få sina blomsterbuketter hemkörda av Niklas Larsson och Eva B Johansson.

§ 14 Sammanträdets avslutande

Som avslutning sjöng kyrkofullmäktige Lina Sandells psalm 190, "Bred dina vida vingar", med Staffan Brålliden vid flygeln. Därefter tackade ordförande Niklas Larsson alla för ett trevligt sammanträde. Allra sist utdelade kyrkoherde Lars Fröjmark den Aronitiska välsignelsen (Herrens välsignelse) som är en 3 500-årig tradition som instiftades av Israels förste överstepräst Aron som var äldre bror till Mose.


Ms
EH