

Osby pastorat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-05-24

KYRKOFULLMÄKTIGE
Valda för perioden
2018-01-01 till 2021-12-31

Plats och tid

Loshults församlingshem
Tisdagen den 24 maj 2022, klockan 18:30-
20:55

Beslutande

Ledamöter

Ordförande Niklas Larsson, Erland Nilsson,
Lennart Hansson, tjänstgörande ersättare,
Michael Svensson, Margot Malmqvist, Ingmar
Berthsson, Marie Svensson, Sonja Svenle-
Pettersson, tjänstgörande ersättare, Dag
Ivarsson, Christine Ivarsson, Torsten
Johansson, tjänstgörande ersättare, Eva B
Johansson, Mats Ernstsson, Mikael Malm,
tjänstgörande ersättare, Sofie Persson, Ingvar
Andrén, Helen Ernstsson, Elisabet Bertilsson,
Helena Andersson, tjänstgörande ersättare,
Kenth Carlsson, Emma Henning, Camilla
Gustafsson, KG Johnsson, Emil Carlsson,
Natanael Gustafsson

Övriga närvarande

Närvarande ersättare

Cecilia Nilsson, Solveig Nordh, Åke Olofsson,

Övriga

Cecilia Andersson, projektledare för Grogrund
Lotti Pira, rektor för Prästgårdens förskola &
fritidshem
Stefan Johansson, vikarierande komminister
Klas Roos, kyrkokamrer, sekreterare

Justerare

Dag Ivarsson och Erland Nilsson

Justeringens plats och tid

Pastorsexpeditionen i Osby, tisdagen den 7 juni 2022

Paragrafer 60-75
Underskrifter

Ordförande.....

Niklas Larsson

Justerare.....

Dag Ivarsson

Justerare.....

Erland Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkofullmäktige i Osby pastorat.
Mandatperiod 2022-01-01 till 2025-12-31

Sammanträdesdatum

Tisdagen den 24 maj 2022

Anslagsdatum

Torsdagen den 9 juni 2022

Anslagets nedtagande

Torsdagen den 30 juni 2022

Förvaringsplats för protokollet Pastorsexpeditionen, Östra Storgatan 7 A, Osby

Underskrift



KYRKOFULLMÄKTIGE

Före sammanträdet hade kyrkofullmäktige lyssnat till murarmästare Henrik Nilsson från h.n byggnadsvård som informerade om den pågående kalkbränningen vid Loshults församlingshem. Kalken kommer att användas till fasadrenovering av Loshults kyrka. Efter guidningen vid kalkbränningen väntade ett uppdukat fikabord från Loshult Handelsbod.

§ 60 Fullmäktigemötets öppnande

Ordförande Niklas Larsson öppnade sammanträdet och hälsade alla varmt välkomna.

Som inledning sjöngs psalm 289 "Guds kärlek är som stranden och som gräset" av Anders Frostensson och Lars Åke Lundberg med Elisabet Bertilsson vid pianot. Därefter höll vikarierande komminister Stefan Johansson i en bibelreflektion utifrån texten om den förlorade sonen i Lukasevangeliet 15 och kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare samtalande om vilka känslor och tankar de fick när de hörde texten.

§ 61 Upprop

Kyrkofullmäktiges ordförande Niklas Larsson förrättade upprop och konstaterade att kyrkofullmäktige mycket glädjande var fulltaligt.

§ 62 Protokollsjustering

Beslut

Dag Ivarsson och Erland Nilsson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 63 Godkännande av dagordningen

Beslut

Den utskickade dagordningen godkänns.



§ 64 Information från kyrkorådet

Kyrkorådets ordförande Kenth Carlsson informerade kyrkofullmäktige om prästsituationen i pastoratet. En plan för det kommande året är lagt och avstämd med Lunds stift. Målet är att ha en ordinarie kyrkoherde på plats mot slutet av 2023. Det är redan klart med de personer som ska vikariera som kyrkoherde respektive komminister.

Dag Ivarsson förde fram att Borgerligt alternativ vill att pastoratet annonserar i Kyrkans Tidning efter en ny kyrkoherde och det utöver teologisk kompetens ska krävas goda ledaregenskaper.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§ 65 Information från projekt Grogrund och Prästgårdens förskola & fritidshem

Projektledare Cecilia Andersson informerade om den verksamhet som Osby pastorat bedriver inom verksamheten Grogrund. Inom Grogrund tränas personer, som varit borta från arbetsmarknaden länge, att ta steg för att komma vidare i utbildning och arbete. Projektet är delfinansierat av EU via Lunds stift och det finns ett etablerat samarbete med flera kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Därefter berättade rektor Lotti Pira om verksamheten inom pastoratets förskola & fritidshem Prästgården. Prästgårdens förskola & fritidshem har en mycket tydlig kristen profil och totalt går cirka 120 barn och elever på Prästgården.

Lotti Pira är även samordnare för Lunds stifts kristna förskolor och är sedan i våras styrelseledamot i Kristna Friskolerådet.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§ 66 Osby pastorats verksamhet

Komminister Stefan Johansson gav en utförlig information om all den verksamhet som, utöver Grogrund och Prästgårdens förskola & fritidshem, bedrivs i Osby pastorat.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna



§ 67 Verksamhetsuppföljning för Osby pastorat 2021

Verksamhetsuppföljningen för 2021 presenterades.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att med godkännande lägga verksamhetsuppföljning för Osby pastorat 2021 till handlingarna.

§ 68 Årsredovisning för Osby pastorat 2021

Årsredovisning 2021 för Osby pastorat presenterades.

Beslut

1. Kyrkofullmäktige beslutar att fastställa årsredovisningen inklusive resultat- och balansräkning för år 2021.
2. Kyrkofullmäktige beslutar att, mot bakgrund av framlagd revisionsberättelse, bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

§ 69 Justering av medelsförvaltningsreglemente

För att det ska bli lättare att rebalansera mellan aktier och räntor ser pastoratets placeringsrådgivare på Sparbanken Skåne gärna att medelsförvaltningsreglementet förändras så att inte utlåningen till Osby Solhem AB räknas ihop med ränte-/obligationsdelen. När utlåningen på 7 000 000 kr till Osby Solhem AB räknas bort förändras den procentuella fördelningen mellan aktier och räntor/obligationer från 60 % och 40 % till 72 % aktier och 28 % räntor/obligationer. Genom att skriva in denna fördelning i reglementet blir det lättare att rebalansera. När pastoratet gör en större investering i näringsverksamheten via aktiekapital eller lån får kyrkofullmäktige på nytt se över fördelningen.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar justera medelsförvaltningsreglementet enligt nedan:

"Medelsförvaltningsreglemente för Osby pastorat

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 28 %
- Aktier/aktiefonder 72 %
- Möjlighet att placera upp till 5 % inom mikrokapitalmarknaden/ideella placeringar

Pastoratet har även möjlighet att placera i fast egendom inom näringsverksamheten samt låna ut medel till helägda bolag. Pastoratet har hösten 2021 lånat ut 7 000 000 kr till det helägda bolaget Osby Solhem AB, samt tillfört 1 000 000 kr i aktieägartillskott. Beslut om sådana placeringar tas av kyrkofullmäktige. Placering i fast egendom omfattas inte av krav på rebalansering. Om ett köp av fast egendom genomförts ska medelsförvaltningsreglementets justeras så att procentsatserna på tillgångsslag blir korrekta.

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”.*

§ 70 Kapitaltäckningsgaranti

Pastoratets auktoriserade revisor har informerat om att det finns möjlighet för kyrkofullmäktige att fatta beslut om en kapitaltäckningsgaranti för det, av pastoratet, helägda bolaget Osby Solhem AB.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att Osby pastorat, 252004-7867, ska utfärda en kapitaltäckningsgaranti på 1 000 000 kr till Osby Solhem AB, 559334-0689.

§ 71 Lokalförsörjningsplan

Det har tagits fram en lokalförsörjningsplan för Osby pastorat. Kyrkorådet har beslutat att föreslå kyrkofullmäktige att lämna in den framtagna planen till Lunds stift samt att komplettera planen ett kulturarvsavsnitt och en klimat- och energiplan för pastoratets byggnader.

Beslut

1. Kyrkofullmäktige beslutar att anta den framtagna lokalförsörjningsplanen och skicka in den till Lunds stift.
2. Efter avstämning med Lunds stift ska lokalförsörjningsplanen kompletteras med ett kulturarvsavsnitt och det ska också tas fram en klimat- och energiplan för pastoratets byggnader. Dessa tillägg kommer sedan att läggas fram för beslut vid kyrkofullmäktiges sammanträde i november.

Barnkonsekvensanalys är inte aktuell i sammanhanget.



§ 72 Vård- och underhållsplan för Visseltofta kyrka

Vård- och underhållsplanen för Visseltofta kyrka har uppdaterats under våren. I samband med diskussionen om planen lyfte Dag Ivarsson vikten av att underhållet av pastoratets kyrkor följer de framtagna underhållsplanerna, så att underhållet genomförs i tid.

Beslut

Den uppdaterade vård- och underhållsplanen för Visseltofta kyrka antas.

Barnkonsekvensanalys är inte aktuell i sammanhanget.

§ 73 Fyllnadsval

Det behöver förrättas fyllnadsval i kyrkofullmäktige till Visseltofta sockenråd, Loshults församlingsråd och Osby församlingsråd. Därtill behöver en vice ordförande i Loshults församlingsråd och en vice ordförande i Osby församlingsråd väljas.

Beslut

1. Helena Kvist utses som ledamot av Visseltofta Sockenråd.
2. Kyrkofullmäktige beslutar ge Loshults församlingsråd respektive Osby församlingsråd i uppdrag att inom respektive råd utse en vice ordförande under mandatperioden 2022–2025.

§ 74 Arvoden förtroendevalda

Under våren, har en av kyrkofullmäktige utsedd grupp, sett över arvodesnivåerna för förtroendevalda i Osby pastorat. Gruppen har bestått av: Ingemar Bernthsson, S, sammankallande, Helena Andersson, KiN, Mikael Malm, C och Patrik Sundström BA.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar justera arvodesnivåerna enligt förslaget från arvodeskommittén. Justeringen gäller från 2022-01-01. Nivåerna framgår nedan och de fetmarkerade beloppen anger de nya arvodesnivåerna.

”ARVODEN PER HELÅR FÖR FÖRTROENDEVALDA

Kyrkofullmäktiges ordförande: 2 000 kr (1500 kr)

Kyrkofullmäktiges vice ordförande: 1 000 kr (750 kr)

Kyrkorådets ordförande tillika ordförande i arbetsutskottet: 25 000 kr (20 000 kr)

Kyrkorådets vice ordförande tillika vice ordförande i arbetsutskottet: 6 000 kr (5 000 kr)

Arbetsutskottets tredje ledamot: **2 000 kr** (2 000 kr)

Ordförande i kyrkogårds- och fastighetsutskottet: **4 800 kr** (4 800 kr)

Förtroendevalda revisorer, **2 000 kronor var** (2000 kr). **Totalt 4 000 kr** (4 000 kr).

(Vid delrevision utgår sammanträdesersättning)

Valnämndens ordförande: **4 800 kr** (4 800 kr) endast valår

Valnämndens vice ordförande: **2 400 kr** (2 400 kr) endast valår

SAMMANTRÄDESARVODEN

Ledamöter och ersättare i kyrkorådet, kyrkofullmäktige, valnämnd, arbetsutskott och kyrkogårds- och fastighetsutskottet erhåller följande ersättningar:

Vid sammanträden

600 kronor (400 kronor) för sammanträden upp till fyra timmar

800 kronor (600 kronor) för sammanträden över fyra timmar

I förekommande fall utgår, vid uppvisande av styrkt intyg, ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Även ej tjänstgörande ersättare erhåller ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Med styrkt intyg menas för anställda en kopia på lönespecifikationen där det framgår att arbetsgivaren gjort avdrag. Ett utdrag från företagets lönesystem där det framgår att avdrag har gjorts kan också användas. Egenföretagare ska lämna in intyg på den sjukpenninggrundande årsinkomsten som Försäkringskassan fattat beslut om. Ersättning vid hel dag är 1/365 av den sjukpenninggrundande inkomsten. Eller på annat sätt visa vad som är rimlig beräkning av förlorad arbetsförtjänst.

Vid justering av protokoll utgår ingen ersättning.

Vid kurser och konferenser

600 kronor (400 kronor) för kurser och konferenser upp till fyra timmar och i förekommande fall ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

800 kronor (600 kronor) för kurser och konferenser över fyra timmar och i förekommande fall ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Resersättning

Ersättning för resa till sammanträde, kurser och dylikt ges om avståndet mellan bostaden och sammanträdesstället överstiger 3 kilometer. Samåkning ska i största

möjliga utsträckning tillämpas. För att få reseersättning skall underlag lämnas in av den som begär ersättning, annars utgår ingen ersättning.

Prenumerationer

Alla förtroendevalda i pastoratet och alla kyrkvärddar ska bli erbjudna möjligheten att välja en prenumeration på Kyrkans tidning eller att välja att få ett bidrag på motsvarande summa (1 315 kr inklusive moms 2021) till en prenumeration av till exempel Dagen, Världen idag, Hemmets vän eller någon annan liknande tidning.

Ledamöter av arbetsutskottet ska bli erbjudna en prenumeration på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations tidning Ducatus."

§ 75 Sammanträdets avslutande

Som avslutning sjöngs psalm 197 "Den blida vår är inne" av J O Wallin och Anders Frostensson. Även vid denna psalm spelade Elisabet Bertilsson piano. Komminister Stefan Johansson utdelade sedan välsignelsen. Niklas Larsson hälsade därefter kyrkofullmäktige välkomna till skymningskonserten i Loshults kyrka och förklarade sedan sammanträdet för avslutat.

