

Osby pastorat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-02-08

KYRKORÅDET

Valda för perioden

2022-01-01 till 2025-12-31

Plats och tid

Församlingshemmet i Osby och digitalt

Tisdagen den 8 februari 2022

Klockan 18:30-20:00

Beslutande

Ledamöter

Kenth Carlsson, Anders O Johansson, deltog digitalt,
Niklas Larsson, Erland Nilsson, Dag Ivarsson,
Elisabet Bertilsson, Eva B Johansson, Michael
Svensson, Camilla Gustafsson, tjänstgörande
ersättare

Övriga närvarande

Ersättare

Mats Ernstsson, June Jönsson, deltog digitalt,
Christine Ivarsson, Helene Ernstsson, Sofie
Persson, deltog digitalt, Lennart Hansson

Klas Roos, sekreterare

Justerare

Niklas Larsson

Justeringens plats och tid

Pastorsexpeditionen i Osby

Tisdagen den 22 februari 2022

Paragrafer 10-18

Underskrifter

Ordförande.....

Kenth Carlsson

Justerare.....

Niklas Larsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har
tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

Tisdagen den 8 februari 2022

Anslagsdatum

Torsdagen den 24 februari 2022

Anslagets nedtagande

Torsdagen den 17 mars 2022

Förvaringsplats för protokollet

Pastorsexpeditionen, Östra Storgatan 7 A, Osby

Underskrift

§ 10 Mötets öppnande

Kenth Carlsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Därefter höll Anders O Johansson en andakt och ledde kyrkorådet i en bön för dagens sammanträde.

§ 11 Val av justerare

Beslut

Niklas Larsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 12 Godkännande av dagordningen

Till den utsända dagordningen anmälde Dag Ivarsson följande frågor:

- Reglemente för kyrkoråd och kyrkofullmäktige behöver kyrkorådet och kyrkofullmäktige ha tillgång till.
- Skrivelse från Erik Ralsgård gällande underhåll av S.J Coleins gravvård på Osby kyrkogård.
- Kyrkorådets ledamöter behöver få tillgång till budget och bokslut för Osby pastorat.
- Kyrkorådets ledamöter behöver få tillgång till inventarieförteckningarna i underhållsplanerna för pastoratets kyrkor.
- Vid kommande sammanträde med kyrkoråd och kyrkofullmäktige behöver det informeras om innehållet i 2022 års budget.
- Vid kommande sammanträde med kyrkoråd och kyrkofullmäktige behöver det lämnas en utförlig beskrivning över pastorats förskole- och fritidshemsverksamhet. Både vad gäller verksamhet och ekonomi. Den ekonomiska redogörelsen behöver innehålla en känslighetsanalys beträffande eventuellt förändrade ersättningsnivåer.

Beslut

Med tillägg av ovanstående punkter beslutar kyrkorådet godkänna den utsända dagordningen.

§ 12 Diskussion om alternativt förslag till nya lokaler för Prästgårdens fritidshem

Kenth Carlsson redogjorde för de senaste årens arbete med att utvidga Prästgårdens förskola och fritidshem. Pastoratet fick under 2020 avslag på en bygglovsansökan gällande en ny förskole- och fritidshemsbyggnad vid Östra Storgatan mitt emot Osby kyrka. Pastoratet tänkte då nytt och köpte under våren

2021 in en förskolebuss för 20 barn. När dessa barn blir äldre behövs nya fritidshemsplatser och det behövs också fritidshemsplatser för att barn från andra verksamheter ska kunna börja Prästgårdens fritidshem. Kenth Carlsson förklarade att pastoratet därför senast 2025 behöver ha 20-30 nya fritidshemsplatser på plats.

Inköp av förskolebussen innebär att pastoratet har tid att utvärdera olika alternativa förslag till utvidgning av Prästgårdens fritidshem och Kenth Carlsson uppmanade kyrkorådets ledamöter och ersättare att föra fram tankar och idéer om hur utvidgningen kan ske.

Kenth Carlsson redogjorde för ett förslag från honom till hur det går att skapa ökad lokalyta för Prästgårdens fritidshem. Förslaget innebär att församlingssalarna i Osby församlingshem byggs om till fritidshemsverksamhet och att ett nytt mindre församlingshem i ett plan byggs öster om Stenbockslängan. Det skulle skapa en närhet mellan församlingshem och kyrka och det skulle samtidigt kunna byggas ett nytt tillagningskök i det nya församlingshemmet.

Kyrkorådet diskuterade förslaget och förde även fram andra idéer kring hur verksamheten kan utvidgas.

Kenth Carlsson förklarade att vi som pastoratet inte fungerar som en kommun. Vi har inte den uppsättning tjänstemän som en kommun har och det innebär att det är ett annorlunda uppdrag att vara förtroendevald i ett pastorat som Osby jämfört med kommun. I Osby pastorat är vi beroende av att de förtroendevalda engagerar sig och aktivt arbetar med utveckling och annan verksamhet. När vi skapar en sådan kultur som gör att förtroendevalda och andra vill engagera sig och ge av sin tid och kunskap kommer vi att ha möjlighet att åstadkomma väldigt mycket.

Beslut

Diskussionen ska fortsätta på kommande sammanträde med kyrkorådet. Det ska tas fram nytt skissmaterial gällande hur en församlingshemsbyggnad skulle kunna placeras öster om Stenbocksflygeln respektive på den västra sidan om allén in till Osby prästgård.

§ 13 Anställning av kyrkogårdsarbetare

Då Christina Olsson numera arbetar med gravadministration och utearbete på Solhem behövs en nyanställning som kyrkogårdsarbetare. Frågan har gått till Stefan Nielsen som har tackat ja. Han har tidigare arbetat under säsong och uppbär nu en tillfällig anställning fram till 8 februari.

Beslut

Stefan Nielsen anställs som kyrkogårdsarbetare på 100 % retroaktivt från och med 2021-12-15.

§ 24 Förändring av medelsförvaltningsreglementet

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 föreslås besluta 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 förfaringssätt 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".

§ 15 Rapporter

Kyrkorådet tog del av följande rapporter:

- Arbetsutskottets protokoll från 2022-01-17
- Protokoll Osby Solhem AB från 2022-01-17
- Skiss på eventuell placering av nytt församlingshem
- Rapport över pastoratets placeringar per 2021-12-31

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

§ 16 Utdelning av boken "Du är vald!"

Efter förslag från Dag Ivarsson har pastoratet köpt in boken "Du är vald" och den delades under sammanträdet ut till ledamöter och ersättare.

§ 17 Övriga frågor

Helen Ernstsson föreslog att det bör väljas in minst en person i Osby Solhem AB:s styrelse som är från Loshult.

Anders O Johansson gav rapport från arbetet med Solhem. Ingrid Svensson är den som samordnar allt arbete inför att kommunen ska börja hyra Solhem och hon är en mycket stor tillgång i detta arbete.

Anders O Johansson lyft att han på kommande sammanträde kommer att initiera diskussioner om hur församlingslivet runt kyrkorna i Visseltofta, Loshults och Osby kan utvecklas.

Dag Ivarsson tog upp de, vid sammanträdes inledning, anmälda frågorna.

- Reglemente för kyrkoråd och kyrkofullmäktige behöver kyrkorådet och kyrkofullmäktige ha tillgång till.
- Skrivelse från Erik Ralsgård gällande underhåll av S.J Coleins gravvård på Osby kyrkogård.
- Kyrkorådets ledamöter behöver få tillgång till budget och bokslut för Osby pastorat.
- Kyrkorådets ledamöter behöver få tillgång till inventarieförteckningarna i underhållsplanerna för pastoratets kyrkor.
- Vid kommande sammanträde med kyrkoråd och kyrkofullmäktige behöver det informeras om innehållet i budget 2022.
- Vid kommande sammanträde med kyrkoråd och kyrkofullmäktige behöver det lämnas en utförlig beskrivning över pastorats förskole- och fritidshemsverksamhet. Både vad gäller verksamhet och ekonomi. Den ekonomiska redogörelsen behöver innehålla en känslighetsanalys beträffande eventuellt förändrade ersättningsnivåer.

M *NE*

- Dag Ivarsson undrade också hur pastoratet kommer agera efter coronapandemin. Det är viktigt att de, så uppskattade, soppluncherna återinförs. De fyller en viktig social funktion och har varit saknade av många.

Beslut

Kyrkoråd och kyrkofullmäktige ska informeras var de kan ta del av de dokument Dag Ivarsson efterfrågar.

§ 18 Avslut av sammanträdet

Kenth Carlsson avslutade sammanträdet och tackade alla för givande diskussioner.

Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'K' followed by a cursive 'e'.