

SÖDERKÖPING S:t ANNA FÖRSAMLING
Kyrkofullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-11-03

Plats och tid	Drothems församlingshem 2022-11-03, kl. 19.00-20.10	
Beslutande	Beate Palm Scherl (Posk) Gunnar Norlén (Posk) Kerstin Elg (Posk) Marianne Bokblad (Posk) Niklas Schultz (Posk) Gunnel Svensson (Posk) Monica Tell Andersson (Posk) Karl-Gunnar Främberg (Posk) Christer Sundstrand (Posk) Kristina Boqvist (Posk) Karl-Gunnar Johansson (Posk) Barbro Larsson (Posk)	Tuula Ravander (SamlSSA) Boel Holgersson (SamlSSA) Ulla Gustavsson (SamlSSA) Annelie Jonsson (SamlSSA) Gunvor Wissmar Skoog (BA) Anwar Samuelsson (BA) Björn Dahlskog (BA) Annelie Sjöberg (SD) Catarina Albertsson (SD)
Närvarande inte tjänstgörande ersättare Övriga närvarande	Stefan Sandberg, ff. kyrkoherde Fredrik Jonsson, kyrkogårdschef Annica Wastesson, fastighetschef Gunilla Eriksson, ekonomiadministratör Arvid Solsjö, Aklero	
Justerare Justerings plats och tid	Karl-Gunnar Johansson (Posk)	Annelie Sjöberg (SD)
Underskrifter	Församlingsexpeditionen 2022-11-07	
	Sekreterare <u>Gunilla Eriksson</u> Gunilla Eriksson	Paragrafer 26-34
	Ordförande <u>Boel Holgersson</u> Boel Holgersson	
	Justerare <u>Karl-Gunnar Johansson</u> Karl-Gunnar Johansson (Posk)	<u>Annelie Sjöberg</u> Annelie Sjöberg (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkofullmäktige i Söderköping S:t Anna församling	
Sammanträdesdatum	2022-11-03	
Datum då anslaget sätts upp	2022-11-07	Datum då anslaget tas ned 2022-11-28
Förvaringsplats för protokollet	Församlingsexpeditionen	
Underskrift	<u>Gunilla Eriksson</u> Gunilla Eriksson	

§ 26

Öppnande av sammanträdet

Ärendebeskrivning

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Sammanträdet inleds med att Stefan Sandberg hälsar välkomna och berättar om sin tid som t.f. kyrkoherde.

Justerare



K-97

ASj

Utdragsbestyrkare

§ 27

Sammanträdets behöriga kungörande

Ärendebeskrivning

Kallelse till dagens sammanträde har varit anslagen på församlingens anslagstavla under tiden 26 oktober t o m 3 november 2022.

Personlig kallelse har utsänts till kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare den 26 oktober 2022.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att kungörelse har skett enligt bestämmelserna i kyrkoordningen.

Justerare



K-97

ASj

Utdragsbestyrkare

§ 28

Förslag till verksamhetsplan och budget för år 2023 med plan för åren 2024 -2025, AU § 117/22, KGU §§ 27, 28, 29/22, KR § 99/22

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde 2022-10-06, § 117, behandlas ärendet.

Förslag till verksamhetsplan 2023

Arbetsutskottet har till dagens sammanträde tagit del av föreliggande, av budgetansvariga utarbetat, förslag till verksamhetsplan och budget.

Noteras att:

- verksamhetsplanen är mer lättillgänglig och underlättar uppföljning och utvärdering än tidigare års planer
- verksamhetsplan och budget 2023 förutsätter normal verksamhet och oförändrad kyrkoavgift 1,365 kr
- när vakant tjänst uppstår, kommer noga övervägas om återbesättning ska ske
- kyrkogårdsutskottet har vid sitt sammanträde 2022-09-13, § 27, behandlat begravningsverksamhetens verksamhetsplan och budget, föreläggs kyrkorådet vid sammanträdet 2022-10-20.

T.f. kyrkoherden redogör i korthet för fyra fokusområden: Barn och unga, Bönen, Miljön samt Skärgårdsdelen av församlingen, där verksamheten behöver vara mer närvarande.

Arbetsutskottet samtalar bl.a. om satsningen på barn och unga. Ordföranden föreslår, att representanter för verksamheten bjuds in till arbetsutskottets novembersammanträde.

Frågor ställs och besvaras.

Fastighetschefen redogör för planerat underhåll under år 2023; baseras bl.a. på gällande vård- och underhållsplaner.

- Planerat underhåll uppgår till 686 000 kr inkl. moms
- Kyrkoantikvarisk ersättning beräknas uppgå till 135 000 kr inkl. moms.

Forts.

Justerare



k-71



Utdragsbestyrkare

Forts. § 28, KF 2022-11-03

Investeringsbudget 2023 - Fastigheter

- **Drothems församlingshem:** nytt ventilationssystem (större återvinning), kostnad 720 000 kr inkl. moms.

Målkapitalet

Noteras, att kyrkofullmäktige beslutat fastställa målkapitalet för åren 2019 – 2023 till 28 500 tkr med uppräkningsgrad med 1 % per år därefter, vilket även gjorts för år 2023.

Förslag till budget år 2023

Noteras att:

- kyrkoavgiften förväntas vara oförändrad, 1,365 kr per skattekrona; i budget 2023 uppgår beloppet till 24 120 tkr (budget 2022: 22 781 tkr)
- verksamhetens intäkter beräknas uppgå till 36 339 tkr (budget 2022: 34 582 tkr).
- verksamhetens kostnader beräknas till 37 115 tkr (budget 2022: 35 876 tkr)
- förslag till budget 2023 beräknas utmynna i ett negativt resultat om 662 tkr (budget 2022: negativt resultat 1 178 tkr).

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

1. att anta föreliggande förslag till församlingens verksamhetsplan 2023
2. att fastställa oförändrad kyrkoavgift om 1,365 kr/skattekrona
3. att anta förslag till investeringsbudget fastigheter uppgående till 720 000 kr
4. att anta förslag till församlingens verksamhetsbudget innebärande ett negativt resultat om 662 000 kr.

Vid kyrkorådets sammanträde 2022-10-20, §99, föreligger även av kyrkogårdsutskottet utarbetade förslag till verksamhetsplan och budget för begravnings- och serviceverksamheten samt investeringsbudget, som tillsammans ingår i församlingens verksamhetsplan och budget 2023.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

Forts. § 28, KF 2022-11-03

**Budget och verksamhetsplan 2023 för begravningsverksamheten,
KGU § 27/22**

Vid kyrkogårdsutskottets sammanträde 2022-09-13, § 27, redogör kyrkogårdschefen för framlagt förslag till budget gällande år 2023.

Allmänt

Kyrkogårdschefen redogör för att en ny form av verksamhetsplan för församlingen som har arbetats fram som innebär mer fokus på kort och enkel redovisning av kostnader och intäkter för olika verksamheter. Begravningsverksamhetens uppdrag beskrivs i korthet samt kommande års investeringar.

Budget för 2023 redovisas med utgångspunkt från vård- och underhållsplaner och andra planerade åtgärder.

- Underhållsbeskrining av träd på Mogata kyrkogård, som utföres av arborister.
- Nya träd planteras på Drothems och Mogata kyrkogårdar på platser där äldre träd tagits bort.
- Nytt dränerings- och dagvattensystem planeras runt S:t Laurentii gravkapell och i samband med detta förses kapellbyggnaden med ny kraftmatning för el. Extern entreprenör kommer delvis att utföra åtgärderna.
- Budgeterade medel finns för målning av plåttak på S:t Laurentii gravkapell.
- Äskade medel rymmer arbete med kulturstenar, bland annat de kvarvarande gravstenar som finns i Drothems och S:t Laurentii kyrkpark. Restaurering med hjälp av stenkonservator samt säkring av gravstenarna planeras.
- Underhållsåtgärder och målning av smidesgrindar och trappträcken kommer genomföras på samtliga kyrkogårdar.
- Likboden intill Skällviks kyrkogård är i behov av putslagning och avfärgning.
- Arbetsvolymmätning behöver utföras under 2023 för att säkerställa att begravningsverksamheten har den personalstyrka som behövs i förhållande till de arbetsuppgifter som ingår i verksamheten.
- Kostnader för el och uppvärmning samt drivmedel har budgeterats högre än tidigare år på grund av nuvarande världsläge med stigande priser.

Kyrkogårdsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

1. att fastställa framlagt förslag till driftbudget och verksamhetsplan för begravningsverksamheten för år 2023.

Forts.

Justerare



k-17

AG

Utdragsbestyrkare

Forts. § 28, KF 2022-11-03

Budget och verksamhetsplan 2023 för serviceverksamheten, KGU § 28/22

Vid kyrkogårdsutskottets sammanträde 2022-09-13, § 28, informerar kyrkogårdschefen kyrkogårdsutskottet om vad serviceverksamheten innebär.

För att bibehålla och öka antalet skötselbeställningar är det viktigt att alltid informera allmänheten om vad som erbjuds för skötsel och planteringsalternativ samt ge en god service till våra skötselkunder.

Kyrkogårdsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

1. att fastställa framlagt förslag till driftbudget och verksamhetsplan för serviceverksamheten för år 2023.

Investeringsbudget för begravningsverksamheten 2023, flerårsplan 2024 – 2025, KGU § 29/22

Vid kyrkogårdsutskottets sammanträde 2022-09-13, § 29, behandlas ärendet.

Kyrkogård och inventarier

Kostnader för ny belysning på Börrums kyrkogård som innefattar nya belysningsstolpar, nya armaturer och nya belysningskablar i mark finns med i budgeterade medel. Arbetet kommer till stor del att utföras av egen personal. Åtgärden är tillståndspliktig hos länsstyrelsen.

Inköp av bilsläp som är bättre anpassat för verksamheten är tänkt att ersätta befintlig släpkärra.

Fastighet och mark

Förrådsbyggnaden på S:t Laurentii kyrkogård som byggdes 2017 har i dagsläget en öppen carport. På grund av vädrets påverkan samt stöldrisk äskas medel för inköp och montering av en garageport.

Flerårsplan 2024-2025

Äskade medel finns i budgeten för trappräcken på S:t Laurentii kyrkogård som under 2022 fick skjutas fram på grund av omfördelning av medel.

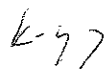
Anläggande av askgravlund på Skällviks och Börrums kyrkogårdar finns med i flerårsplanen.

Forts.

Justerare



Utdragsbestyrkare



Forts. § 28, KF 2022-11-03

Kyrkogårdschefen lyfter frågan om finansiering av kommande investeringar 2023. Kyrkogårdsutskottet samtalar om och uttrycker att finansieringen bör kunna ske genom internlån av församlingen. Riktlinjer för finansiering av investeringar kommer att beslutas av kyrkofullmäktige.

Kyrkogårdsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

1. att fastställa framlagt förslag till investeringsbudget för begravningsverksamheten år 2023 med flerårsplan 2024 - 2025.

Vid kyrkorådets sammanträde 2022-10-20, §99, samtalas om verksamhetsplanen, som i den nya utformningen är lättöverskådlig och utgår på ett tydligare sätt från den nya Församlingsinstruktionen.

Beträffande den diakonala verksamheten ställs frågan om hur ensamheten i hem kan bemötas. Ordföranden informerar, att en genomlysning pågår beträffande hur verksamheten bör bedrivas för att i möjligaste utsträckning täcka de behov, som finns och uppkommer.

Arvid Solsjö, bokföringsbyrå Aklero AB, redogör för förslag till budget år 2023 inkluderande begravnings- och serviceverksamheten.

Noteras att sedan arbetsutskottets sammanträde med förslag till beslut i kyrkoråd och kyrkofullmäktige har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, SKAO, rekommenderat församlingarna att genomföra ökad uppräknings av lönerna i budget 2023, varför siffrorna har ändrats i föreliggande förslag.

Fastighets- och kyrkogårdschefen redogör i korthet för sina äskanden.

Ordföranden informerar, att MBL-förhandling genomförts.

Begravningsombudet tillstyrker förslag till begravningsverksamhetens verksamhetsplan och budget år 2023.

Forts.

Justerare



K-47



Utdragsbestyrkare

Forts. § 28, KF 2022-11-03

Barnkonsekvensanalys:

I samband med förslag till verksamhetsplan och budget och för år 2023 med flerårsplan 2024-2025 har barnens rättigheter analyserats i syfte att deras rättigheter ska tillgodoses i de delar, där barn och ungdomar kan tänkas vara delaktiga. Barnen har rätt till att vara med och deras ställning ska i alla verksamheter sättas i främsta rummet så att de får sina andliga behov tillgodosedda.

Barns och ungas liv i en kristen gemenskap – vår framtid – är ett av församlingens fokusområden. Viktigt att tänka på är, att barnen inte bara är vår framtid utan även nutid. Genom välkomnande mötesplatser för alla åldrar, där alla ska känna sig sedda och respekterade, där man blir tagen på allvar och får växa i tro och liv, gemenskap och trygghet, skapar församlingen möjligheter till gemenskap över åldersgränser och andlig växt. Ändamålsenliga lokaler och utbildad personal används för att möta ungdomar och barn i undervisningen. Alla barn ska ges möjlighet att ta del av den kristna gemenskapen.

Beträffande begravningsverksamheten innebär budgeterade medel olika åtgärder för att säkerställa funktioner på kyrkogårdarna, hålla begravningsverksamhetens byggnader i gott skick samt utveckla verksamheten. Tillsammans med åtgärder för att bevara kulturmiljön och bibehålla en god service till allmänheten kan barnen idag och i framtiden få uppleva det, som gör en kyrkogård speciell. Löpande åtgärder fortgår för att kyrkogårdarna ska vara tillgängliga och säkra för barn att vistas på.

Miljökonsekvensanalys:


I samband med förslag till budget och verksamhetsplan för år 2023 för såväl församlings- som begravningsverksamheten har framtagits en konsekvensanalys, där församlingen försökt identifiera, beskriva och bedöma direkta och indirekta effekter av besluten, och funnit, att församlingen följt de bestämmelser, som reglerar miljökonsekvenser.

I samband med föredragning av barn- och miljökonsekvensanalys föreslår kyrkorådet, att dessa skrivs in i verksamhetsplanen och budget 2023, som ett förtydligande av i dokumentet föreliggande text.

Kyrkorådet beslutar

1. att barnkonsekvensanalys samt miljökonsekvensanalys lyfts in i verksamhetsplanen 2023 inför beslut i kyrkofullmäktige.

Forts.

Justerare			Utdragsbestyrkare
	K-97	AG	

Forts. § 28, KF 2022-11-03

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

1. att fastställa framlagt förslag till driftbudget och verksamhetsplan för begravningsverksamheten för år 2023.
2. att fastställa framlagt förslag till driftbudget och verksamhetsplan för serviceverksamheten för år 2023.
3. att fastställa framlagt förslag till investeringsbudget för begravningsverksamheten år 2023 med flerårsplan 2024 - 2025
4. att fastställa förslag till församlingens verksamhetsplan 2023 (inkluderande begravnings- och serviceverksamheten)
5. att fastställa oförändrad kyrkoavgift om 1,365 kr/skattekrona
6. att fastställa förslag till investeringsbudget fastigheter uppgående till 720 000 kr
7. att fastställa förslag till investeringsbudget begravningsverksamheten uppgående till 300 000 kr
8. att fastställa förslag till församlingens verksamhetsbudget innebärande ett negativt resultat om 716 000 kr
9. att fastställa äskande av medel till begravningsverksamheten enligt föreliggande budgetförslag: 10 436 000 kr.

Forts.

Justerare



Utdragsbestyrkare

Forts. § 28, KF 2022-11-03

Vid kvällens sammanträde med kyrkofullmäktige Kyrkoherden redogör kortfattat om verksamhetsplanens fokusområden. Arvid Solsjö, Aklero, informerar om budgeten 2023 och planen för 2024-2025.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att fastställa framlagt förslag till driftbudget och verksamhetsplan för begravningsverksamheten för år 2023
2. att fastställa framlagt förslag till driftbudget och verksamhetsplan för serviceverksamheten för år 2023
3. att fastställa framlagt förslag till investeringsbudget för begravningsverksamheten år 2023 med flerårsplan 2024 - 2025
4. att fastställa förslag till församlingens verksamhetsplan 2023 (inkluderande begravnings- och serviceverksamheten)
5. att fastställa oförändrad kyrkoavgift om 1,365 kr/skattekrona
6. att fastställa förslag till investeringsbudget fastigheter uppgående till 720 000 kr
7. att fastställa förslag till investeringsbudget begravningsverksamheten uppgående till 300 000 kr
8. att fastställa förslag till församlingens verksamhetsbudget innebärande ett negativt resultat om 716 000 kr
9. att fastställa äskande av medel till begravningsverksamheten enligt föreliggande budgetförslag: 10 436 000 kr.

Justerare



Utdragsbestyrkare

§ 29

Ajournering av sammanträdet

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att ajournera sammanträdet kl. 19.36 för att inta kaffe med tilltugg.
-

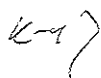
§ 30

Sammanträdets återupptagande

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att återuppta sammanträdet kl. 19.52.
-

Justerare



Utdragsbestyrkare

§ 31

Fullmakt att förhandla om lån i bank och uttag av pantbrev hos Lantmäteriet för om- och tillbyggnaden av expeditionen S:t Laurentii kyrkogård, KF § 17/22, AU § 120/22, KR § 102/22

Ärendebeskrivning

Vid kyrkofullmäktiges sammanträde 2022-05-19, § 17, tas ärendet upp beträffande finansiering av om- och tillbyggnad av kontorslokaler S:t Laurentii kyrkogård.

Kyrkofullmäktige beslutar i § 17, punkt 5, att godkänna finansiering genom upphandling av banklån för om- och tillbyggnad av kontorslokaler S:t Laurentii kyrkogård 5 500 000 kronor kompletterat med lån för belysning S:t Laurentii kyrkogård 400 000 kronor, tillsammans 5 900 000 kronor.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2022-10-06, § 120, redogör ordföranden för ärendet.

Sture Josephsson erbjuder sig att vara församlingen behjälplig vid upphandling av ifrågavarande lån liksom vid tidigare lån (tillbyggnad församlingsexpeditionen).

Beträffande pantbrev, som av banken ansöks om hos Lantmäteriet, måste beslut tas av kyrkofullmäktige.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

1. att fullmakt ges till Sture Josephsson att omgående påbörja upphandling av banklån
2. att föreslå kyrkofullmäktige godkänna, att uttag av pantbrev i församlingens fastighet/-er enligt bankens förslag kan verkställas i samråd mellan Sture Josephsson, tjänstgörande kyrkoherde samt kyrkorådets ordförande (KO förbjuder pantsättning där kyrkobyggnad är uppförd).

Vid kyrkorådets sammanträde 2022-10-20, § 102, redogör ordföranden för ärendet och förklarar, att Sture Josephsson önskar ett mer förtydligande beslut inför uppdraget, varför arbetsutskottets förslag ändras.

Forts.

Justerare



Utdragsbestyrkare

Forts. § 31, KF 2022-11-03

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige besluta

1. att fullmakt ges till Sture Josephsson att infordra offerter för upptagande av lån för finansiering av om- och tillbyggnad av kyrkogårdsexpeditionen vid S:t Laurentii kyrkogård med 5 500 000 kr samt belysning S:t Laurentii kyrkogård 400 000 kr, summa lånebelopp 5 900 000 kr .

Fullmakten gäller även om det skulle krävas uttagande av pantbrev för säkerställande av lånet.


Vid kvällens kyrkofullmäktige redogör kyrkorådets ordförande för ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att fullmakt ges till Sture Josephsson att infordra offerter för upptagande av lån för finansiering av om- och tillbyggnad av kyrkogårdsexpeditionen vid S:t Laurentii kyrkogård med 5 500 000 kr samt belysning S:t Laurentii kyrkogård 400 000 kr, summa lånebelopp 5 900 000 kr .

Fullmakten gäller även om det skulle krävas uttagande av pantbrev för säkerställande av lånet.

Justerare



Utdragsbestyrkare

§ 32

Gravstenssäkring, priser, KGU § 30/22, KR § 105/22

Ärendebeskrivning

Vid kyrkogårdsutskottets sammanträde 2022-09-13, § 30, behandlas ärendet.

Under flera år har kyrkogårdsförvaltningen utfört gravstenskroller. Extern firma har utfört säkring av de gravstenar som blivit underkända där beställning inkommit från gravrättsinnehavare.

När kyrkogårdsförvaltningen nu åter utför gravstenskroller är endast ett fåtal gravstenar underkända. Gravrättsinnehavaren får alternativ att säkra stenen själv, välja valfri firma eller anlita kyrkogårdsförvaltningen som då utför detta i egen regi.

Kyrkogårdschefen har arbetat fram kostnader för dessa arbeten. Kyrkogårdsutskottet granskar uträkningen och anser den relevant.

Kyrkogårdsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

1. att fastställa avgifter för gravstenssäkring 2023.

Vid kyrkorådets sammanträde 2022-10-20, § 105, redogör kyrkogårdschefen för ärendet.

Avgifter för gravstenssäkring år 2023 har framräknats enligt följande:

- markförankring 1 800 kr
- dubb, 2 st 800 kr.

Framräknat pris gäller för säkring upp till 120 cm höga alt. breda gravstenar; för gravstenar därutöver lämnas kostnadsförslag i varje enskilt fall.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

1. att fastställa förslag till avgifter för gravstenssäkring 2023.

Forts.

Justerare



Utdragsbestyrkare

Forts. § 32, KF 2022-11-03

Vid kvällens kyrkofullmäktige redogör kyrkogårdschefen för ärendet.

Avgifter för gravstenssäkring år 2023 har framräknats enligt följande:

- markförankring 1 800 kr
- dubb, 2 st 800 kr.

Framräknat pris gäller för säkring upp till 120 cm höga alt. breda gravstenar; för gravstenar därutöver lämnas kostnadsförslag i varje enskilt fall.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att fastställa förslag till avgifter för gravstenssäkring 2023.

Justerare



Utdragsbestyrkare

§ 33

Tid och plats för kyrkofullmäktiges sammanträden 2023

Ärendebeskrivning

Ärendebeskrivning

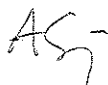
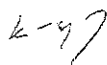
Datum för höstmötet diskuterades och föreslogs tidigareläggas mot tidigare år så att mötet alltid inträffar före 1 november. Ordföranden föreslår därmed att kyrkofullmäktiges sammanträden förläggs till Drothems församlingshem kl 19.00 torsdagen 25 maj 2023 samt torsdagen den 26 oktober 2023.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att förlägga sina sammanträden under 2023 till Drothems församlingshem följande dagar och tider:

Torsdagen den 25 maj	kl. 19.00
Torsdagen den 26 oktober	kl. 19.00

Justerare



Utdragsbestyrkare

§ 34

Avslutning

Ärendebeskrivning

Sammanträdet avslutas med att kyrkoherden leder välsignelsen.

Ordföranden ombads informera om det pågående biskopsvalet.
Slutligt val sker måndag 7 november.

Ordföranden framför ett tack till alla närvarande och förklarar därefter sammanträdet avslutat.

Justerare



4-27

457

Utdragsbestyrkare