

Plats och tid	Margretelund 8 november 2022 kl. 18.30 – 20,00
Beslutande	Ordförande Peter Roslund, Alma Andersson, Sven Ivar Lidström, Marianne Hedkvist, Dan Burström, Carola Eichwurz Wilhelm, Regis Cabral, Sara Larsson, Margit Johansson, Stefan Askenryd, Ann-Katrin Sämfors, Anders Hedkvist, Charlotte Westerberg, Helén Lindbäck, Britta Lysholm, Majvor Sjölund, Jens Räsänen, Erik Jonsson, Ann-Charlotte Dahlbäck, Ragnhild Sandström, Lars Norén, Ann-Kristin Esberg, Maria Platni, Per Lönnberg
Tjänstgörande ersättare	Lennart Thelin, Lena Vikberg, Stefan Lundgren
Frånvarande	Britt Fält, Annica Lundgren, Jonas Wikström, Agnes Szögi, Lena Nordqvist
Övriga deltagare	Sekreterare Kanslichef Carina Holmström Kyrkoherde Richard Asplund Ekonom Sara Robertsson vid Ekonomiservice i Luleå stift § 17 – 18)
Utses att justera	Stefan Askenryd ovh Jens Räsänen
Underskrifter	(§ 13 - 21)
<i>Sekreterare</i>	 Carina Holmström
<i>Ordförande</i>	 Peter Roslund
<i>Justerare</i>	 Stefan Askenryd
	 Jens Räsänen

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	KYRKOFULLMÄKTIGE		
Sammanträdesdatum	2022-11-08		
Datum för anslagets uppsättande	2022-11-15	Datum för nedtagande	2022-12-06
Förvaringsplats för protokoll	Församlingsexpeditionen Affärsgatan 17, Öjebyn		
Underskrift			
<i>Ordförande</i>	 Peter Roslund		

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragraf:	Ärende:
§ 13	Sammanträdetts öppnande, upprop, val av justerare, godkännande av kallelse och dagordning
§ 14	Informationsärenden
§ 15	Medelförvaltningsreglemente
§ 16	Lokalhyror och avgifter för 2023
§ 17	Verksamhetsplan och Budget 2023
§ 18	Tre-årig ekonomisk plan 2023 – 2025
§ 19	Sammanträdesplan 2023
§ 20	Motion
§ 21	Sammanträdetts avslutande

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 13

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Kyrkofullmäktiges ordförande Peter Roslund hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Kyrkoherde Richard Asplund håller därefter en kort andakt.

—

Till justerare av protokollet utses Stefan Askenryd och Jens Räsänen
Protokolljustering bestäms till 15 november kl 11.00 på Margretelund i Öjebyn.

—

Kallelsen godkänns.

—

Dagordningen godkänns

—

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 14
INFORMATION

Kyrkoherde Richard Asplund informerade och visade bilder från byggnationerna på Kyrkcenter. Betongplattan för utbyggnaden är gjuten, dränering runt hela byggnaden är gjord vilket var ett tilläggsarbete som inte ingick i anbudet.

Beslut har tagits att byta stomme för utbyggnaden, från prefabricerade betongelement till träväggar. Utbyggnaden kommer att utvändigt förses med vitfärgad puts, och invändigt med putsade gipsskivor så den kommer inte att avvika utseendemässigt. Fördelarna med träväggar är att bygget kommer fortare under tak, det blir släta väggar invändigt utan skarvar, flexiblere att ändra om i framtiden samt att det blir ca 1 250 000 kr lägre kostnad (inkl moms).

Tidplanen är att slubesiktning av byggnaden sker i slutet av augusti 2023, markarbetena kan ta lite längre tid.

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
-------------------	---------------------

§ 15
MEDELSFÖRVALTNINGSREGLLEMENTE

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström föredrog ärende som är berett av Kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige ska i början av varje mandatperiod fastställa medelsförvaltningsreglemente. Kyrkorådet uppdrog 2022-01-18 till presidiegruppen att bereda ärendet. Presidiegruppen har velat avvakta det ekonomiska utfallet för 2021 innan ställning tas till eventuell revidering.

Det aktuella medelsförvaltningsreglementet som varit oförändrat sedan 2018 har visat sig vara att bra styrmedel för kapitalförvaltningen och presidiegruppen finner därför ingen anledning att föreslå någon förändring. Ärendet kommer att behandlas av kyrkofullmäktige i november 2022.

Beredningsgruppen föreslår att kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige att inga förändringar görs i befintligt medelsförvaltningsreglemente

Kyrkorådet beslutar:

att föreslå kyrkofullmäktige att inga förändringar görs i befintligt medelsförvaltningsreglemente, bilaga 1.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att inga förändringar görs i befintligt medelsförvaltningsreglemente, bilaga 1.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
-------------------	---------------------

§ 16
LOKALHYROR OCH AVGIFTER FÖR 2023

Kanslichef Carina Holmström redogör för ärendet som är berett av kyrkorådet.

Församlingen ska årligen se över hyresnivåerna för uthyrning av lokaler samt avgifter inom begravningsverksamheten för blomsterutsmyckning mm. Beslut fattas av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet har gett presidiegruppen i uppdrag att bereda ärendet. Kanslichef Carina Holmström har tagit fram ett förslag.

En viss uppräknings bör göras på grund av kostnadsfördyringar. Beloppen bör vara jämna belopp så att de blir enkla att förstå och hantera.

Förslaget ger inga negativa konsekvenser utifrån ett barnkonsekvensperspektiv.

Beredningsgruppen föreslår att kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att fastställa hyror och avgifter för 2023 enligt bilaga 2.

Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa hyror och avgifter för 2023 enligt bilaga 2.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att fastställa hyror och avgifter för Piteå församling 2023 enligt bilaga 2

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 17

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2023

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström och Kyrkoherde Richard Asplund presenterade det upprättade förslaget till Verksamhetsplan och budget 2023.

Verksamhetsplanen och budget 2023 bygger på tidigare beslut när det gäller principer, inriktningsmål och prioriterade områden. I verksamhetsplanen redovisas vilka mål man vill uppnå och hur målen ska nås.

Presidiegruppen har berett ärendet enligt uppdrag från kyrkorådet.

Verksamhetsplan och budget för 2023 ska fastställas av kyrkofullmäktige i november.

Ekonom Sara Robertsson från Ekonomiservice i Luleå stift presenterar siffermaterialet till verksamhetsplan och budget för år 2023.

Budgetförslaget innebär investeringar med 23 478 tkr enligt specifikation i budgetbilagan. Av dessa investeringar är 6 303 tkr inom begravningsverksamheten. Investeringen i Kyrkcenter beräknas belasta församlingens budget 2023 med 17 000 tkr inklusive en planerad direktavskrivning med 9 000 tkr.

Den föreslagna budgeten är i sin helhet underbalanserad med 7 545 tkr för 2023, men exklusive direktavskrivningen på 9 000 tkr för Kyrkcenterprojektet skulle budgeten i stället vara överbalanserad med 1 455 tkr..

Barnkonsekvensanalyser har gjorts av medarbetarna inom varje verksamhetsområde. Beredningsgruppen anser att barnkonsekvensperspektivet är tillgodosett.

Beredningsgruppen föreslår att kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att fastställa verksamhetsplan och budget 2023 enligt föreliggande förslag att den lokala kyrkoavgiften är oförändrat 87 öre

Begravningsombudet Maria Holmqvist Ek var ej närvarande vid sammanträdet men har träffat kanslichef Carina Holmström och kyrkogårdschef Marika Berglund för genomgång av budgetförslaget och hon tillstyrker upprättat förslag till budget för begravningsverksamheten år 2023 och lämnar en redogörelse till kammarkollegiet angående detta.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 17 forts.

Kyrkorådet får en genomgång av hela dokumentet och beslutar föreslå kyrkofullmäktige besluta:

att fastställa verksamhetsplan och budget 2023 enligt föreliggande förslag, bilaga 3.

att den lokala kyrkoavgiften är oförändrat 87 öre

Kyrkofullmäktige tackar för redovisningen och beslutar:

att fastställa verksamhetsplan och budget 2023 enligt föreliggande förslag bilaga 3

att kyrkoavgiften är oförändrad 87 öre

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 18
EKONOMISK PLAN FÖR 2023 - 2025

Ekonom Sara Robertsson från Ekonomiservice i Lueå stift presenterar siffermaterialet i den ekonomiska planen för 2023-2025. Utgångspunkten har varit Verksamhetsplan och budget för 2023.

Treårig ekonomisk plan ska fastställas av kyrkofullmäktige i november.

Planen för 2023-2025 har tagits fram utifrån aktuell prognos om medlemsutveckling och beräknade kostnadsuppräknningar.

Den pågående om- och tillbyggnationen av Kyrkcenter projektredovisas under projekttiden och påverkar resultaträkningen fr o m 2023. För 2023 föreligger en specificerad investeringsplan. För 2024 och 2025 är ett investeringsutrymme inlagt som svarar mot de senaste årens utrymme exklusive kostnaderna för Kyrkcenterprojektet.

Nuvarande kyrkoavgift 87 öre beräknas vara oförändrad under planperioden.

Presidiegruppen har berett ärendet enligt uppdrag från kyrkorådet 2022-09-23.

Beredningsgruppen föreslår att kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att fastställa redovisad treårig ekonomisk plan för 2023-2025

Kyrkorådet beslutar föreslå:

att kyrkofullmäktige fastställer redovisad treårig ekonomisk plan för 2023-2025, bilaga 4.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att fastställa den ekonomiska planen för år 2023 – 2025, bilaga 4.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
-------------------	---------------------

§ 19
SAMMANTRÄDESPLAN 2023

Kyrkofullmäktiges ordförande Peter Roslund redogör för ärendet som är berett av kyrkorådet

Kanslichef Carina Holmström har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för kyrkorådet och kyrkofullmäktige för 2023.

Presidiegruppen har berett ärendet enligt uppdrag från kyrkorådet 2022-09-23.

Förslaget har i grunden samma principiella upplägg som för 2022 och beredningsgruppen anser att det är bra.

Beredningsgruppen föreslår att kyrkorådet beslutar att kyrkorådet under 2023 sammanträder 17 januari kl 18.00, 15 februari kl 08.15 och kl 15.00, 21 mars kl 18.00, 25 april kl 13.00, 13 juni kl 18.00, 22 augusti kl 18.00, 19 september kl 18.00, 17 oktober kl 13.00 och 5 december kl 18.00.

att föreslå kyrkofullmäktige att fullmäktigesammanträdena under 2023 blir 23 maj kl 18.30 och 7 november kl 18.30

Kyrkorådet beslutar:

att kyrkorådet under 2023 sammanträder 17 januari kl 18.00, 15 februari kl 08.15 och kl 15.00, 21 mars kl 18.00, 25 april kl 13.00, 13 juni kl 18.00, 22 augusti kl 18.00, 19 september kl 18.00, 17 oktober kl 13.00 och 5 december kl 18.00.

att föreslå kyrkofullmäktige att fullmäktigesammanträdena under 2023 blir 23 maj kl 18.30 och 7 november kl 18.30

Kyrkofullmäktige beslutar:

att fastställa sammanträdesdagarna under 2023 till 23 maj kl 18,30 och 7 november kl 18,30.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
-------------------	---------------------

§ 20
MOTION

Kyrkofullmäktiges ordförande Peter Roslund redogör för ärendet.

En motion angående namnfrågan på Öjeby kyrkogård har inlämnats av Levande kyrka i Piteå församling genom ledamot Helen Lindbäck.

En motion ska beredas innan den behandlas i kyrkofullmäktige.

Förslag till beslut är att remittera motionen till Kyrkorådet för beredning.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att remittera motionen till Kyrkorådet för beredning

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 21

AVSLUTNING

Ordföranden konstaterar att vi kommit till slutet på dagordningen och tackar alla för sina bidrag och sitt engagemang

Ett särskilt tack riktades till våra tjänstepersoner som förser oss med bra underlag inför våra beslut, Richard, Carina, Marika med flera, Tack även till Sara Robertsson, ekonomiservice i Luleå stift.

Ordföranden önskar alla en god avslutning på kyrkoåret och inväntar nu Advent och ett nytt bra kyrkoår

Med det förklarar ordföranden mötet för avslutat.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande: