

Plats och tid	Digitalt möte 24 februari 2021, kl.15,00 – 16,30	
Beslutande	Ordförande Sven Ivar Lidström, Lilian Sjöström, Anders Pettersson, Anders Nyström, Dan Burström, Per Lönnberg, Annica Lundgren, Marianne Hedkvist, kyrkoherde Richard Asplund. Tjänstgörande ersättare: Gunnel Sandlund, Ragnhild Sandström, Karl Gösta Norlund, Erik Jonsson	
Frånvarande:	Siv Marklund, Jens Räsänen, Lars Norén, Britta Lysholm	
Extra ersättare		
Övriga deltagare	Sekreterare Carina Holmström	
Utses att justera	Per Lönnberg	
Underskrifter		Paragrafer 19- 41
<i>Sekreterare</i> Carina Holmström	
<i>Ordförande</i> Sven Ivar Lidström	
<i>Justerare</i> Per Lönnberg	

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ KYRKORÅDET
Sammanträdesdatum 2021-02-24

Datum för anslaget uppsättande 2021-03-05 **Datum för nedtagande** 2021-03-26

Förvaringsplats för protokoll Församlingsexpeditionen
Nygatan 23, Piteå

Underskrift

Ordförande
Sven Ivar Lidström

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragraf:	Ärende:
§ 19	Sammanträdet öppnande, upprop, val av justerare, dagordning och godkännande av kallelse
§ 20	Föregående protokoll 2021-01-19
§ 21	Kyrkoherdens rapport
§ 22	Rapport fastighet och kyrkogård
§ 23	Ekonomisk rapport
§ 24	Övrig information
§ 25	Delegationsbeslut
§ 26	Kyrkorådets storlek fr o m år 2022
§ 27	Lokalanvändningen i Margretelund
§ 28	Översyn av Arbetsordning för Kyrkorådet
§ 29	Översyn av Delegationsordning för Kyrkorådet
§ 30	Översyn av Arbetsordning för Kyrkofullmäktige
§ 31	Översyn av Placeringsriktlinjer
§ 32	Översyn av Medelförvaltningsreglemente
§ 33	Tilläggsäskande Orgeln Piteå Kyrka
§ 34	Byte av Elpanna i garaget Piteå kyrkogård
§ 35	Löneutrymme vid 2021 års lönerevision
§ 36	Rekyrtering av ny Kyrkogårds- och Fastighetschef
§ 37	Stiftelsen Fagerviks kurs- och lägergård

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING FORTS.

§ 38	Delgivningar
§ 39	Anmälan av nya ärenden från ledamöterna
§ 40	Övriga ärenden
§ 41	Avslutning

KOPIA! Original finns på Kyrkcenter

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 19

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Ordförande Sven Ivar Lidström hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Kyrkoherde Richard Asplund inleder med en kort andakt.

Till justerare av protokollet utses Per Lönnberg och protokolljustering bestäms till fredag 5 mars kl 10,00 Kyrkcenter Piteå.

Kallelsen och dagordningen godkändes med ett extra ärende

- Stiftelsen Fagerviks kurs- och lägergård
-

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 20

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2021-01-19

Kyrkorådet beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 21

KYRKOHERDENS RAPPORT

Kyrkoherde Richard Asplund informerar om följande:

Förändring i ledningsstrukturens chefsnivå

Förändringen gäller grundläggande verksamheten, och hanteras på samma vis som verksamhetschef med ett funktionstillägg.

Samråd om förändring är gjort i samråd med kyrkorådets ordförande och MBL förhandling påbörjas.

Funktion som biträdande kyrkoherde inrättas från och med 1 mars 2021.

Biträder/ersätter kyrkoherden vid behov. Övertar arbetsledningsansvar för präster samt planering av gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Verksamhetschefens arbetsledningsansvar avgränsas till musiker, diakoner, pedagoger.

Biträdande kyrkoherde och verksamhetschef har ett gemensamt ansvar för verksamheten och verksamhetsutveckling i grundläggande verksamheten.

Ledningsgruppen som idag består av kyrkoherde, kanslichef, kyrkogårdschef, verksamhetschef, utökas därmed med biträdande kyrkoherde.

Lokalförsörjningsplan

Arbetet är påbörjat. En grupp med representation från fastighet och verksamhet bereder frågan. Delrapportering till Kyrkorådet med målet att kunna fastställa Lokalförsörjningsplanen under 2021.

Som en del i detta arbete ska det också göras en omvärldsanalys. Med det material som redan finns, planerar vi att göra en gemensam analys som kan ligga till grund för både lokalförsörjningsplanen, ekonomiskt prognosarbete samt kommande arbete med ny Församlingsinstruktion.

Personal

Rehabilitering och återgång. Vi har för närvarande tre rehabiliteringsärenden. Två som återgått till arbete, där vi följer och anpassar arbetet för att skapa hållbarhet på sikt. En tjänst som gått från omplacering till anpassad återgång.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 21 Forts.

Covid 19 och Pandemin

Utifrån smittläget har vi ytterligare ökat åtgärderna för att minska riskerna för smittspridning. De närmaste tre veckorna, görs alla samlingar om till digitala möten. Beslutet kan förlängas om läget inte förbättras.

När så är möjligt, och i samråd med närmaste chef, finns möjlighet att jobba hemifrån. Allmänna råd betonas ständigt.

Ett arbete med att möjliggöra de tekniska stödet som behövs, när allt mer sker digitalt, pågår.

Viss påverkan i bemanning eftersom vid symtom blir personal hemma från testning till besked.

Samtal om vilken långsiktig påverkan pandemin får kommer att föras i verksamheten med mål att skapa bra underlag för beslut om verksamhet och budget 2022.

Eftersom mycket sker digitalt idag så måste vi försöka hantera det. Men även arbeta för en digital strategi i framtiden efter pandemin.

Träff Kyrkorådet och Personalen 24 februari

Sammanställning kommer att ske av det som framkom i samtalen och skickas ut till förtroendevalda och anställda

Kyrkorådet tackar för rapporten.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 22
RAPPORT FASTIGHET OCH KYRKOGRÅRD

Kanslichef Carina Holmström informerade om den rapport som Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen hade lämnat:

Hedens personalbyggnad: Byggnationerna går enligt plan. Besiktningar sker under mars månad.

Kyrkcenter, om- och tillbyggnad. Detaljplanen är beslutad och klar. Information till alla anställda har påbörjats och kommer att pågå under mars månad. Ny kostnadskalkyl har begärts in av Norkonsult och den ska vara klar så att kyrkorådet har tillgång till den i april.

Infjärdenkyrkan, där planeras det för fönsterbyte.

Kyrkorådet tackar för rapporten.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 23
EKONOMISK RAPPORT

Kanslichef Carina Holmström föredrar ärendet.

Information om att det preliminära överskottet för 2020 blir ca 6,7 milj kr, vilket är betydligt större än budgeterat. Till stor del hänförs det till den pågående pandemin eftersom många verksamheter legat nere under stor del av året.

Kan nämnas att det på personalsidan blir ett överskott med ca 2,5 milj kr, beroende av vakanser och att församlingen med anledning av pandemin fått sänka arbetsgivaravgifter 636 tkr.

Största avvikelserna är på verksamhetskostnaderna med totalt ca 3,3 milj kr.

Kyrkorådet tackar för informationen.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 24

ÖVRIG INFORMATION

Ingen övrig information lämnades.

KOPIA! Original finns på Kyrkcenter

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

§ 25
DELEGATIONSBESLUT

Inga delegationsbeslut att rapportera

KOPIA! Original finns på Kyrkcenter

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

§ 26

KYRKORÅDETS STORLEK FR O M ÅR 2022

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet som är berett av presidiegruppen.

Kyrkorådets ordförande aktualiserade vid decembersammanträdet frågan om kyrkorådets storlek. Kyrkorådet har nu 12 ordinarie ledamöter utöver kyrkoherden och 12 ersättare.

Kyrkoordningen har föreskrifter när det gäller kyrkofullmäktiges storlek. Antalet är kopplat till antalet röstberättigade i församlingen. Antalet ska vara minst 15 i församlingar med högst 5000 röstberättigade, minst 25 i församlingar med mellan 5000 och 20000 röstberättigade och minst 35 i församlingar med över 20000 röstberättigade. Piteå församling har knappt 20000 röstberättigade. Inför nuvarande mandatperiod minskades kyrkofullmäktiges storlek från 35 till 29 ledamöter men ingenting gjordes då åt kyrkorådets storlek. Det enda kyrkoordningen säger om kyrkorådets storlek är att antalet ledamöter inte får vara mindre än 6.

Enligt kyrkorådets arbetsätt inbjuds två extra ersättare till sammanträdena enligt en rullande ordning så att alla ersättare får en egen erfarenhet av kyrkorådets arbete även om man inte tjänstgör. Det innebär att nästan hälften av fullmäktigeledamöterna kan ha varit delaktiga i kyrkorådets behandling av ett ärende som sedan ska beslutas om i fullmäktige.

Det är egentligen det nyvalda fullmäktige som ska besluta om kyrkorådets storlek men det mest praktiska är att nuvarande fullmäktige tar ett inriktningsbeslut så att förutsättningarna är kända när nomineringar ska ske till det nya kyrkorådet. Praxis är att det är ett udda antal ledamöter i kyrkoråd. Enligt kyrkoordningen ska antalet ersättare vara minst hälften av valda ledamöter. Kyrkorådet 2020-12-01 uppdrog till presidiegruppen att bereda ärendet.

Övervägande

Presidiegruppen anser att det är bra om jämförelsematerial tas fram från andra församlingar och att kyrkorådet i februari har ett första samtal i ärendet utan att fatta något beslut och att presidiegruppen fullföljer sin beredning innan kyrkorådet i mars.

Kyrkorådet diskuterar ärendet och beslutar:

att lämna tillbaka ärendet till presidiegruppen för fortsatt beredning innan kyrkorådets nästa sammanträde 23 mars.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 27

LOKALANVÄNDNING MARGRETELUND

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet som är berett av presidiegruppen Sven Ivar Lidström, Annica Lundgren, Anders Pettersson, Richard Asplund och Peter Roslund. Carina Holmström deltog också

Vid kyrkorådssammanträdet i december aktualiserade ledamoten Britta Lysholm behovet att se över lokalanvändningen i Margretelund. Kyrkorådet uppdrog till Presidiegruppen att bereda ärendet.

Övervägande

Under 2021 ska församlingen ta fram en lokalförsörjningsplan. Lokalanvändningen i Margretelund bör kunna samordnas med det arbetet.

Presidiegruppen föreslår

att kyrkorådet beslutar att översynen av lokalanvändningen i Margretelund samordnas med arbetet med lokalförsörjningsplanen

Kyrkorådet beslutar:

att översynen av lokalanvändningen i Margretelund samordnas med arbetet med lokalförsörjningsplanen

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 28

ÖVERSYN AV ARBETSORDNING FÖR KYRKORÅDET

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet som är berett av presidiegruppen Sven Ivar Lidström, Annica Lundgren, Anders Pettersson, Richard Asplund och Peter Roslund. Carina Holmström deltog också

Övervägande

På grund av pandemin gjordes översynen 2020 inte förrän i augusti 2020. På ett par ställen är det ändå behov av förtydligande, bland annat efter synpunkter från de förtroendevalda revisorerna, dels under punkt 2.3 Revisorer och intern kontroll, dels under punkt 4 Kyrkoherdens uppgifter. Förslag till ändringar är gulmarkerade i bilagan.

Beredningsgruppen föreslår

att kyrkorådet beslutar om förändringar av arbetsordningen för kyrkorådet enligt bifogad bilaga 1.

Kyrkorådet beslutar:

att fastställa arbetsordningen för kyrkorådet efter gjorda ändringar, bilaga 1.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 29

ÖVERSYN AV DELEGATIONSSORDNING FÖR KYRKORÅDET

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet som är berett av presidiegruppen Sven Ivar Lidström, Annica Lundgren, Anders Pettersson, Richard Asplund och Peter Roslund. Carina Holmström deltog också

Bakgrund

Enligt kyrkorådets årscykel ska delegationsordningen för kyrkorådet ses över i början av varje kalenderår. Kyrkorådet uppdrog 210119 till presidiegruppen att bereda ärendet.

Övervägande

Ingen översyn gjordes under 2020, dels på grund av att översynsarbetet försköts på grund av coronapandemin och dels på grund av att det sedan var på gång byte av kyrkoherde. Delegationsordningen är en beskrivning av på vilket sätt kyrkorådet kan delegera beslut till andra organ, till kyrkorådets ordförande och till kyrkoherden. I det aktuella förslaget har det på ett tydligare sätt beskrivits vilka delegationer det handlar om. Både det nya förslaget och den nuvarande delegationsordningen finns som bilagor.

Beredningsgruppen föreslår

att kyrkorådet beslutar att fastställa den reviderade delegationsordningen för kyrkorådet enligt bilaga 2.

Kyrkorådet beslutar:

att fastställa arbetsordningen för kyrkorådet efter gjorda ändringar, bilaga 2.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 30

ÖVERSYN AV ARBETSORDNING FÖR KYRKOFULLMÄKTIGE

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet som är berett av presidiegruppen Sven Ivar Lidström, Annica Lundgren, Anders Pettersson, Richard Asplund och Peter Roslund. Carina Holmström deltog också

Bakgrund

Enligt kyrkorådets årscykel ska arbetsordningen för kyrkofullmäktige ses över i början av varje kalenderår. Kyrkorådet uppdrog 210119 till presidiegruppen att bereda ärendet.

Övervägande

Översynen 2020 fastställdes av kyrkofullmäktige i maj. Vid det fullmäktigesammanträdet beslöts också att under vissa förutsättningar möjliggöra deltagande vid fullmäktigesammanträde på distans. Motsvarande ändringar infördes i kyrkorådets arbetsordning vid översyn i augusti 2020. Möjligheten till deltagande på distans ska därför införas i arbetsordningen för kyrkofullmäktige.

Beredningsgruppen föreslår

att kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige fastställa förändringar av arbetsordningen för kyrkofullmäktige enligt bilaga 3.

Kyrkorådet beslutar:

att föreslå kyrkofullmäktige fastställa förändringar av arbetsordningen för kyrkofullmäktige enligt bilaga 3.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 31

ÖVERSYN AV PLACERINGSRIKTLINJER

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet som är berett av presidiegruppen Sven Ivar Lidström, Annica Lundgren, Anders Pettersson, Richard Asplund och Peter Roslund. Carina Holmström deltog också

Bakgrund

Enligt kyrkorådets årscykel ska församlingens placeringsriktlinjer ses över i början av varje kalenderår. Kyrkorådet uppdrog 210119 till presidiegruppen att bereda ärendet.

Övervägande

En omformulering angående rebalansering under punkt 3 bör göras så att behovet av rebalansering klarläggs men inte att rebalanseringen måste verkställas vid ett viss datum. Dessutom föreslås ett par redaktionella ändringar. Se bilaga.

Beredningsgruppen föreslår

att kyrkorådet beslutar att fastställa placeringsriktlinjer enligt bilagt förslag

Kyrkorådet beslutar:

att fastställa placeringsriktlinjer enligt förslag bilaga 4.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 32

ÖVERSYN AV MEDELFÖRVALTNINGSREGLEMENTE

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet som är berett av presidiegruppen Sven Ivar Lidström, Annica Lundgren, Anders Pettersson, Richard Asplund och Peter Roslund. Carina Holmström deltog också

Bakgrund

Enligt kyrkorådets årscykel ska församlingens medelförvaltningsreglemente ses över i början av varje kalenderår. Kyrkorådet uppdrog 210119 till presidiegruppen att bereda ärendet.

Övervägande

Presidiegruppen finner ingen anledning att förändra befintligt medelförvaltningsreglemente. Eventuella förändringar ska fastställas av kyrkofullmäktige. Om kyrkorådets beslut blir i enlighet med beredningsgruppens förslag innebär det att ärendet inte går vidare till fullmäktige.

Beredningsgruppen föreslår

att kyrkorådet beslutar att inga förändringar görs i befintligt medelförvaltningsreglemente

Kyrkorådet beslutar:

att inga förändringar görs i befintligt medelförvaltningsreglemente

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 33

TILLÄGGSÄSKANDE FÖR REPARATION AV ORGELN PITEÅ KYRKA

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet som är berett av presidiegruppen Sven Ivar Lidström, Annica Lundgren, Anders Pettersson, Richard Asplund och Peter Roslund. Carina Holmström deltog också

Bakgrund

Vid kyrkorådssammanträdet i december aktualiserades ett tilläggsyrkande angående reparation av orgeln i Piteå kyrka. Kyrkorådet uppdrog till Presidiegruppen att bereda ärendet.

Ur det underlag som Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen presenterat: *Musikerna genom organist Lars Nilsson har berättat om problem med orgeln, vilket skapar dålig arbetsmiljö och stress då de vid olika förrättningar inte kan lita på om orgeln fungerar som den ska. Vid flera tillfällen har den inte fungerat, eller börjar krångla under spelandet. Den kan också ge ifrån sig "blåsljud" efter spelande. Mycket pinsamt spec vid begravningar och bröllop.*

Det vi har landat i är dessa tankar:

Befintlig orgel är för gammal att bygga om, byta elektronik mm. Det är att slösa med församlingens pengar. En ny orgel skulle landa på ca 3 – 5 miljoner inkl moms, beroende på hur många stämmor man väljer att en ny orgel ska ha. Denna investering ligger minst 3 år fram i tiden. Summan äskas om i budget 2022.

*Det vi önskar nu är att ta kontakt med Grönlunds orgelbyggeri och be dem reparera den så orgeln är spelbar utan dagens problem, så att musikerna inte behöver känna denna oro och stress, fram till en ny orgel är på plats om 3-4 år. De bedömer att en summa på ca **40 000 kronor** borde vara tillräcklig för denna reparation.*

Äskar därmed utöver budgeten för 2021:

40 000 kronor för reparation av Piteå kyrkas orgel.

Övervägande

Presidiegruppen anser att framförda arbetsmiljöskäl är starka och vill därför hitta ett sätt att klara reparationen så snart som möjligt. Bedömningen är att ekonomiskt utrymme bör finnas inom befintlig budget. Skulle inte hela beloppet kunna finansieras inom befintlig underhållsbudget kan resten belasta verksamhetsbudgeten där utrymme finns på grund av coronapandemin

Presidiegruppen föreslår

att kyrkorådet beslutar att upp till 40 000 kr kan användas för orgelreparationen att kostnaden i första hand tas från befintlig underhållsbudget, i andra hand genom omfördelning från verksamhetsbudgeten

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 33 forts.

Kyrkorådet beslutar:

att upp till 40 000 kr kan användas för orgelreparationen.

att kostnaden i första hand tas från befintlig underhållsbudget, i andra hand genom omfördelning från verksamhetsbudgeten.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 34

BYTE AV ELPANNA GARAGET PITEÅ KYRKOGRÅRD

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet som är berett av presidiegruppen Sven Ivar Lidström, Annica Lundgren, Anders Pettersson, Richard Asplund och Peter Roslund. Carina Holmström deltog också

Bakgrund

För två år sedan byttes värmepumpen till Piteå kyrkogårdslokaler ut. Befintlig elpanna som komplement till värmepumpen räcker inte till vid låga temperaturer. Nu har konstaterats att för att kunna hålla hygglig temperatur i Hoppets kapell och personalbyggnad måste en större elpanna installeras. Kostnaden är beräknad till 42 500 kr.

Överväganden

Åtgärden är inte budgeterad för 2021. Åtgärden är motiverad att genomföras så snart som möjligt. Kostnaden belastar begravningsverksamhetens konto för reparation och underhåll av fastighet

Presidiegruppen föreslår

att åtgärden genomförs inom ramen 42 500 kr

att kostnaden belastar begravningsverksamhetens konto för reparation och underhåll av fastighet

Kyrkorådet beslutar:

att åtgärden genomförs inom ramen 42 500 kr

att kostnaden belastar begravningsverksamhetens konto för reparation och underhåll av fastighet

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 35

LÖNEUTRYMME VID 2021 ÅRS LÖNEREVISION

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet

Bakgrund

Enligt gällande avtal ska löneöversyn göras årligen. Avtalet gäller för perioden 2020-11-01 - 2023-03-31.

Utrymmet räknas på antalet medlemmar inom respektive avtalsområde och ska för 2021 lägst vara:

Kyrkans Akademikerförbund	3,5 procent
Akademikerförbundet SSR	3,5 procent
Vision	3,5 procent
Läraryrket	3,5 procent
Kommunal	620 kronor

Ingen individgaranti finns.

Ärendet har förberetts av kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström.

Övervägande

Lönekartläggning görs varje år för att utreda eventuella löneskillnader mellan män och kvinnor. Några justeringar som bör göras på grund av detta har framkommit.

Tidigare år har kyrkorådet utöver att fastställa löneutrymmet gett kyrkoherden och kyrkorådets ordförande möjlighet att besluta om extra utrymme om särskilda skäl föreligger, till exempel med anledning av tidigare omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män.

Kyrkorådets ordförande föreslår

att kyrkorådet fastställer avtalets lägstanivå som löneutrymme vid översynen 2021 att kyrkoherden tillsammans med kyrkorådets ordförande ges möjlighet att besluta om extra utrymme om särskilda skäl föreligger

Kyrkorådet beslutar:

att fastställa avtalets lägstanivå som löneutrymme vid översynen 2021.

att kyrkoherden tillsammans med kyrkorådets ordförande ges möjlighet att besluta om extra utrymme om särskilda skäl föreligger.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 36

REKRYTERING AV NY KYRKOGRÅRDS- OCH FASTIGHETSCHEF

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet som är berett av presidiegruppen Sven Ivar Lidström, Annica Lundgren, Anders Pettersson, Richard Asplund och Peter Roslund. Carina Holmström deltog också

Bakgrund

Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen har meddelat att han avser att lämna sin tjänst till sommaren eftersom han närmar sig pensionsåldern.

Övervägande

Enligt kyrkorådets delegationsordning är rekryteringar delegerade till kyrkoherden. Eftersom det nu handlar om en chefstjänst i församlingen har kyrkoherden och kyrkorådets ordförande tillsammans bestämt att det är bra om kyrkorådet är representerat i den rekryteringsgrupp som kyrkoherden i övrigt ska forma.

Presidiegruppen föreslår

att kyrkorådet utser en ledamot att ingå i den rekryteringsgrupp som ska arbeta med rekrytering av ny kyrkogårds- och fastighetschef.

Kyrkorådet beslutar:

att utse ledamot Dan Burström att ingå i rekryteringsgruppen.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 37

STIFTELSEN FAGERVIKS KURS- OCH LÄGERGÅRD

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet

Bakgrund

Anna Andersson som är ordförande för Stiftelsen Fagerviks kurs- och lägergård vill enligt skrivelse 2021-02-17 att kyrkoråden i Hortlax, Norrfjärdens, Piteå och Älvsbyns församlingar ska yttra sig över förslag till ändring av föreskrifterna för stiftelsen.

I skrivelsen lyfts detta fram:

Sedan Fagerviks kurs-och lägergård såldes har stiftelsen som enda ändamål enligt kammarkollegiets beslut 2016 att lämna bidrag för lokalkostnader i Hortlax församling, Norrfjärdens församling, Piteå församling och Älvsby församling. Av stiftelsens löpande avkastning kan årligen 90 % delas ut. Stiftelsens kapital uppgår till ca 2,8 miljoner kronor. Omkostnader och det låga ränteläget har gjort att ingenting än så länge har varit utdelningsbart till församlingarna.

Stiftelens styrelse har en pågående diskussion med Kammarkolegiet om förändring av föreskrifterna för att förenkla organisationen och för att hålla ner omkostnaderna för förvaltningen så mycket som möjligt.

Nuvarande stadgar föreskriver att ett årligt möte ska utse ledamöter i styrelsen, en från vardera av de fyra församlingarna, och dessutom en ordförande. Dessutom föreskriver stadgarna att mötet ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Ett sådant beslut om ansvarsfrihet har ingen juridisk betydelse eftersom enligt nu gällande stiftelselag är det styrelsen själv som är ansvarig för sina beslut. Stiftelsens styrelse räknar med att Kammarkollegiet kommer att godkänna att föreskrifterna förändras så att inget offentligt årligt möte behövs.

Då det gäller frågorna om styrelsens storlek, hur den ska utses och hur ordförande ska utses kommer stiftelsens styrelse att ansöka hos Kammarkollegiet om att föreskrifterna kan ändras så:

att antalet styrelseledamöter minskas från fem till fyra
att ledamöterna utses av respektive församlings kyrkoråd och att mandatperioden ska sammanfalla med mandatperioden i Svenska kyrkan
att styrelsen utser inom sig ordförande

För Kammarkollegiets handläggning behövs kyrkorådets yttrande över dessa förslag.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 37 Forts.

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidströms kommentar och förslag.

Ärendet är inte berett på annat sätt än att jag själv aktivt har arbetat med frågan tillsammans med stiftelsens ordförande och även skött kontakterna med Kammarkollegiet. Jag har också samrått med Erik Jonsson som är Piteå församlings representant i styrelsen. Föreliggande förslag är en naturlig väg att gå för att förenkla stiftelsens arbetssätt när stiftelsens enda uppdrag nu är att förvalta kapitalet och att ge bidrag till lokalkostnader i de fyra aktuella församlingarna.

Förslaget är
att kyrkorådet beslutar att tillstyrka att grundförutsättningarna för stiftelsens föreskrifter ändras i enlighet med dess ordförandes förslag 2021-02-17.

Förslaget enligt stiftelsens ordförande när det gäller grundförutsättningarna innebär förutom att stiftelsen inte längre ska anordna ett offentligt årligt möte.

att antalet styrelseledamöter minskas från fem till fyra
att ledamöterna utses av respektive församlings kyrkoråd och att mandatperioden ska sammanfalla med mandatperioden i Svenska kyrkan
att styrelsen utser inom sig ordförande

Kyrkorådet beslutar:

att tillstyrka att grundförutsättningarna för stiftelsens föreskrifter ändras i enlighet med dess ordförandes förslag 2021-02-17.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 38

DELGIVNINGAR

Inga delgivningar

KOPIA! Original finns på Kyrkcenter

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 39

ANMÄLAN AV NYA ÄRENDEN FRÅN LEDAMÖTERNA

Inga nya ärenden anmäldes

KOPIA! Original finns på Kyrkcenter

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

§ 40

Övriga ärenden

Parkeringen vid Öjeby kyrka

En fråga angående skyltningen att parkering är tillåten endast vardagar 9-16 på
Parkeringen vid Öjeby kyrka togs upp, vad gäller under helgerna då?
Kyrkoherde Richard Asplund får i uppdrag att utreda detta.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 41
AVSLUTNING

Ordföranden Sven Ivar Lidström tackar för dagens möte och förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande: