

<b>Plats och tid</b>	Margretelund den 23 januari 2024, kl.18,00 - 20,00
<b>Beslutande</b>	Ordförande Sven Ivar Lidström, Marianne Hedkvist, Dan Burström, Ann-Katrin Sämfors, Annica Lundgren, Per Lönnberg, Erik Jonsson, Ragnhild Sandström, Charlotte Westerberg, kyrkoherde Richard Asplund. Tjänstgörande ersättare Peter Roslund
<b>Frånvarande:</b>	Stefan Askenryd,
<b>Extra ersättare</b>	Alma Andersson, Jens Räsänen
<b>Övriga deltagare</b>	Sekreterare Kanslichef Carina Holmström Fastighets- och kyrkogårdschef Marika Berglund
<b>Utses att justera</b>	Annica Lundgren
<b>Underskrifter</b>	
<i>Sekreterare</i>	..... Paragraf 1 - 15 Carina Holmström
<i>Ordförande</i>	..... Sven Ivar Lidström
<i>Justerare</i>	..... Annica Lundgren

**Anslag/Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

<b>Organ</b>	KYRKORÅDET		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2024-01-23		
<b>Datum för anslagets uppsättande</b>	2024-02-05	<b>Datum för nedtagande</b>	2024-02-26
<b>Förvaringsplats för protokoll</b>	Församlingsexpeditionen Nygatan 23, Piteå		
<b>Underskrift</b>			
<i>Ordförande</i>	..... Sven Ivar Lidström		

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragraf:	Ärende:
§ 1	Sammanträdet öppnande, upprop, val av justerare, dagordning och godkännande av kallelse
§ 2	Föregående protokoll 2023-12-05
§ 3	Kyrkoherdens rapport
§ 4	Rapport fastighet och kyrkogård
§ 5	Rapport om översynsarbete angående Margretelund
§ 6	Ekonomisk rapport
§ 7	Rapport från presidiegruppen
§ 8	Delegationsbeslut
§ 9	Kyrkoherdetjänsten
§ 10	Översyn av Församlingens styrdokument <ul style="list-style-type: none"><li>- Arbetsordning för kyrkofullmäktige</li><li>- Arbetsordning för kyrkorådet</li><li>- Delegationsordning för kyrkorådet</li><li>- Medelsförvaltningsreglemente</li><li>- Placeringsriktlinjer</li></ul>
§ 11	Kyrkvårdar
§ 12	Delgivningar
§ 13	Anmälan av nya ärenden från ledamöterna
§ 14	Övriga ärenden
§ 15	Avslutning

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

## § 1

## SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

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

Till justerare av protokollet utses Annica Lundgren och protokolljustering bestäms till måndag 5 februari kl 13,00 Kyrkcenter, Piteå.

Kallelsen och dagordningen godkändes.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 2

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2023-12-05

Kyrkorådet beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

Kopia! Original finns på församlingsexpeditionen

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

## § 3

## KYRKOHERDENS RAPPORT

Kyrkoherde Richard Asplund informerade om följande:

**Personal**

Alla ordinarie tjänster tillsatta. Vi har några pensionsavgångar som ska hanteras. Kyrkoherden finns ju som en särskild punkt. Kanslichefen avgår i månadsskiftet september-oktober, och rekryteringen hanteras av Kyrkoherden i samråd med Kyrkorådets ordförande. Dessutom är det tre tjänster, en präst, en musiker, en pedagog som just nu ligger ute som en internrekrytering och som efter det kommer att rekryteras med målsättning tillträde till hösten.

Lönerevisionen är påbörjad och beräknas vara klar i maj.

**Verksamhet.**

Cyber-attackens påverkan är nu ganska liten. Det betyder att alla väsentliga funktioner är på plats. Dock har vi fortsatt synkningsproblem. Programmets förmåga att kommunicera internt är fortfarande inte problemfri. Det innebär en del dubbelarbete och kollande av olika uppgifter på olika ställen. Utåt sett kan vi säga att allt fungerat med det stora undantaget av information via vår hemsida. Hemsidan fungerar för närvarande internt och förhoppningsvis när som helst även externt.

Det är uppenbart att visst arbete som är beroende av datastödet tappat mer än en månad i tid. Det grundläggande arbetet med uppföljning, plan och budget har startat i vanlig ordning.

Vi skickade vårt förslag till mångfaldsvision för synpunkter från den nationella styrgruppen och fick följande svar: Det är en väldigt bra mångfaldsvision men tydlighet både i det övergripande och i de konkreta åtgärderna. Mycket bra jobbat och grattis till Regnbågsnyckeln! Så nu återstår ett formellt beslut i Kyrkorådet och ett datum för mottagande av Regnbågsnyckeln.

Vi har också firat advent och Jultiden är en kyrkans stora högtider, med en mängd Gudstjänster samlingar och konserter.

Nu blickar vi framåt mot den gemensamma arbetsdagen, 21 februari, med personal och kyrkoråd och temat samverkan.

Kyrkorådet tackar för rapporten

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

## § 4

## RAPPORT FASTIGHET OCH KYRKOGÅRD

Fastighets- och kyrkogårdschef Marika Berglund informerade om:

Den kalla veckan med minusgrader ned till -37 har passerat relativt bra utan större skador. Den fastighet som fick en del problem/skador är Piteå kyrkogård. Där löste huvudsäkringar ut och gjorde att värmepumpen stannade. Värmeväxlaren på kyrkogårdens kontor gick sönder och varmvattencirkulationen frös. I dagsläget verkar det som att man fått igång systemen.

Efter cyberattacken är systemen igång vilket medför att det blir en del pappersarbete att ta igen på kyrkogården.

I Öjeby kyrkogård har man fått konstaterat att den stora klipparen kostar 113 000 kr att reparera, de lämnar dock ingen garantier på att det räcker med de åtgärderna. En offert har tagits in på en ny likvärdig klippare den hamnar på 220 000 kr inkl. moms.

Den 14 februari får vi besök av vårt försäkringsbolag, Kyrkans försäkringar. De kommer att göra en riskbesiktning på Piteå Kyrka och samtala om våra försäkringar.

En av luftvärmepumparna på St Mary har återigen gett upp och det har numera även reparatören. Vi har därför tagit beslut om att byta ut båda pumparna.

St Mary har även fått den nya kyldisken, så är det någon som har ett behov av en äldre kyldisk är det bara höra av sig.

Ingen information har kommit från Kyrkvinden om i vilken riktning bolaget ska gå, vi har dock via dom tecknat avtal med Dalaenergi på de delar av energin som ligger i Kyrkvinden. Vi har där valt deras Elfond vilket ska generera en jämnare kostnad över tid.

Kyrkorådet tackar för rapporten

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

## § 5

## RAPPORT OM ÖVERSYNSARBETE ANGÅENDE MARGRETELUND

Fastighets- och kyrkogårdschef Marika Berglund informerade om behovet av både ett allmänt renoveringsbehov men även verksamhetsmässigt.

I budgeten för 2024 finns ett anslag för projekteringskostnader för att kunna anlita en konsult för att ta fram vilka renoveringsbehov finns och även ta fram ritningar på hur man kan få välfungerande lokaler utifrån den verksamhet som ska och behövs bedrivas i Öjebyn. Behovet av omklädningsrum finns också.

Ett behov finns också av en garagebyggnad eller carport för församlingens bilar

Konsulten tar fram ritningar, skisser m m. ritningarna scannas in i 3D , uppmätning av byggnaden görs och digitaliseras. Detta görs för att få en status på byggnaden.

Kyrkorådet diskuterar och menar att viktiga utgångspunkter ska vara vilka lokaler som behövs för en välfungerande egen verksamhet och att lokaler lämpliga för uthyrning ska finnas.

Kyrkorådet tackar för informationen.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

## § 6

## EKONOMISK RAPPORT

Kanslichef Carina Holmström lämnar en ekonomisk rapport.

Aktuell utfallslista som kyrkorådet tar del av sträcker sig fram till och med december månad 2023. Men i och med den cyberattack som drabbade församlingen i november så ligger fakturahanteringen, inkomst som kyrkoavgift m m efter i bokföringen, kostnaderna för Kyrkcenterprojektet är inte heller reglerat i driftbudgeten så det är svårt att säga exakt hur resultatet kommer att bli.

Men prognosen är ändå att det kommer att bli ett bättre resultat i förhållande till budget.

Kyrkorådet tackar för informationen.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

## § 7

## RAPPORT FRÅN PRESIDIEGRUPPEN

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström informerade från presidiegruppens möte den 11 januari 2024.

Närvarande var: Sven Ivar Lidström, Marianne Hedkvist Erik Jonsson, Peter Roslund, Richard Asplund samt Carina Holmström.

Presidiegruppen behandlade dessa ärenden utöver beredningen av aktuella kyrkorådsbeslut.

*Mångfaldsvisionen*

Pågående process, utkastet som var inskickat till den nationella styrgruppen var godkänd så nu behövs ett beslut i Kyrkorådet, tas upp vid nästa sammanträde

*Revisionsuppdraget*

Kyrkofullmäktiges ordförande Peter Roslund informerade om att PWC hade revisionsuppdraget t o m 2023. Kyrkofullmäktige äger frågan som måste lösas så snart som möjligt.

- Luleå stift har gjort en upphandling som församlingen kan avropa.
  - Församlingen kan också förlänga avtalet 1 år med nuvarande revisor
- Ett intermistiskt beslut kan komma att tas av kyrkofullmäktiges presidium.

*Målkapitalet*

Ekonomigruppen är igång med att göra en översyn av församlingens målkapital, förslaget ska vara färdigberett för beslut till kyrkofullmäktiges sammanträde i maj.

Kyrkorådet tackar för informationen.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 8

DELEGATIONSBESLUT

Inga delegationsbeslut rapporterades

Kopia! Original finns på församlingsexpeditionen

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 9

#### KYRKOHERDETJÄNSTEN

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström föredrar ärendet

Kyrkoherde Richard Asplund har den 8 januari 2024 meddelat att han har för avsikt att sluta som kyrkoherde i och med utgången av 2024. Det innebär att ny kyrkoherde ska rekryteras.

Ett första beslut är att bestämma hur rekryteringsprocessen ska läggas upp. Därför är ärendet vid detta kyrkoråd ett beredningsärende och målsättningen är att vid kyrkorådet i februari besluta om rekryteringsgruppens uppdrag, storlek och sammansättning.

Kyrkorådet beslutar:

**att** uppdra till Presidiegruppen att bereda ärendet

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

## § 10

## ÖVERSYN AV FÖRSAMLINGENS STYRDOKUMENT

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström föredrar ärendet som är berett av presidiegruppen Sven Ivar Lidström, Marianne Hedqvist, Erik Jonsson, Peter Roslund och Richard Asplund. Carina Holmström deltog också.

Bakgrund

Ett antal styrdokument ska ses över årligen. Kyrkorådet gav 231017 presidiegruppen i uppdrag att bereda ärendet. De dokument som är aktuella för översyn är Arbetsordning för kyrkofullmäktige, Arbetsordning för kyrkorådet, Delegationsordning för kyrkorådet, Medelsförvaltningsreglemente och Placeringsriktlinjer.

Övervägande

Presidiegruppen anser att det inte nu föreligger något behov av förändring.

Presidiegruppen föreslår

att kyrkorådet beslutar att inga förändringar görs nu i de aktuella dokumenten Arbetsordning för kyrkofullmäktige, Arbetsordning för kyrkorådet, Delegationsordning för kyrkorådet, Medelsförvaltningsreglemente och Placeringsriktlinjer

Kyrkorådet beslutar:

**att** inga förändringar görs nu i de aktuella dokumenten Arbetsordning för kyrkofullmäktige, Arbetsordning för kyrkorådet, Delegationsordning för kyrkorådet, Medelsförvaltningsreglemente och Placeringsriktlinjer

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

## § 11

## KYRKVÄRDAR

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet. Kyrkvärdar ska utses av kyrkorådet och en aktuell förteckning är framtagen.

Kyrkvärdar som har avsagt sig uppdraget i Piteå kyrka är:

- Kaarina Dahlberg
- Terese Lindbäck
- Sara Lindkvist
- Anna-Karin Jonsson Ledare för kyrkvärdarna

Ny kyrkvärd i Piteå kyrka:

- Irene Viklund
- Stig Sundström Ledare

I Öjeby kyrka och Långträsk kyrka inga förändringar

Kyrkorådet beslutar:

**att** utse Irene Viklund till ny kyrkvärd i Piteå kyrka

**att** utse Stig Sundström till ny Ledare för kyrkvärdarna i Piteå kyrka

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 12

DELGIVNINGAR

Inga delgivningar

Kopia! Original finns på församlingsexpeditionen

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 13

ANMÄLAN AV NYA ÄRENDEN FRÅN LEDAMÖTERNA

Inga nya ärenden anmäldes

Kopia! Original finns på församlingsexpeditionen

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 14

ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden

Kopia! Original finns på församlingsexpeditionen

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 15

AVSLUTNING

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström tackar för dagens överläggningar och förklarar sammanträdet avslutat.

Kopia! Original finns på församlingsexpeditionen

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande: