





LEKSAND-DJURA-SILJANSNÄS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet (KR)

Sammanträdesdatum
2020-01-29

Blad 1(9)

Plats och tid	S:t Persgården, Leksand, 2020-01-29 kl. 18.00-21.00		
Beslutande	Karin Byström, ordförande Marie Johansson Grop Beth Holzmänn Bruno Hopstadius Siv Mattes Gärtner Anders Liljas Mats Backlund Martin Storteig Lund Liv Lunde Andersson Björn Tengnér, tjänstgörande ers. Christina Engqvist, kyrkoherde		
Övriga deltagande	Eva Kempff, Rune Bröms, Ewa Fogelström, Ingemar Bergmark, Rose Mari Svanborg Vikman och Karin Nyström, ej tjänstgörande ers. Margareta Carlenius, kontraktsprost och Andrew Holm, kontraktsadjunkt (§ x). Roger Arvids, ekonomichef.		
Utses att justera Justerings plats och tid	Liv Lunde Andersson och Björn Tengnér Pastorsexpeditionen, Leksand, 2020-01-31 kl. 16.00.		
Paragrafer Underskrifter	§ 1-16		
	Sekreterare		
	 Roger Arvids		
	Ordförande		
	 Karin Byström		
	Justerande		
	 Liv Lunde Andersson		
	 Björn Tengnér		

BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Leksand-Djura-Siljansnäs pastorat, Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2020-01-29

Datum för
anslags uppsättande

2020-01-31

Datum för
anslags nedtagande


2020-02-21

Förvaringsplats för protokollet

Pastorsexp, Leksand,

Underskrift


.....

Justerandes signatur			utdragsbestyrkande
			

KR § 1 Öppnande

Ordförande Karin Byström hälsar välkommen till sammanträde med kyrkorådet och förklarar detsamma öppnat. Psalm 744.

KR § 2 Val av justerare

Till protokolljusterare föreslås Liv Lunde Andersson och Björn Tengnér.

KR beslutar

att utse Liv Lunde Andersson och Björn Tengnér till protokolljusterare, samt

att justering ska ske på pastorsexpeditionen, fredagen den 31 januari kl 16.00.

KR § 3 Aktuella frågor – kontraktsprost Margareta Carlenius

Kontraktsprost Margareta Carlenius och kontraktsadjunkt Andrew Holm diskuterar aktuella frågor med kyrkorådet. Mötet är en "prostreflex" (avstämningsmöte mellan ordinarie prostvisitationer).

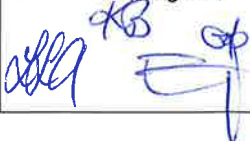
Främst diskuteras indelningsfrågor med anledning av ett eventuellt sammangående med Åhls församling. Föreslås att pastoratet bildar en arbetsgrupp med uppgift att behandla uppkomna frågor under processen. Karin Byström föreslår att till arbetsgrupp indelning utse Christina Engqvist, Karin Byström, Beth Holzmann och Martin Storteig Lund.

KR beslutar

att lägga informationen till handlingarna, samt

att till pastoratets arbetsgrupp indelning utse Christina Engqvist, Karin Byström, Beth Holzmann och Martin Storteig Lund.

Justerandes signatur



utdragsbestyrkande

KR § 4 Inkomna handlingar/anmälningar

Protokoll KR AU 2020-01-13 anmäles.

KR AU § 2 Förteckning över inkomna handlingar anmäles enligt bilaga.

KR AU:s förslag till beslut:**KR beslutar**

att hantera diariet förda handlingar enligt förslag.
Bilaga 1.

KR beslutar enligt KR AU:s förslag. Bilaga 1.

KR § 5 Ekonomi - information

Ekonomichef Roger Arvids informerar om att slutligt besked för kyrkoavgift och ekonomisk utjämning utbetalningsåret 2020 har inkommit från kyrkokansliet. Jämfört med budget kommer pastoratet att erhålla 25 tkr mer i kyrkoavgift (24.855 tkr) och kostnaden för ekonomisk utjämning blir 7 tkr lägre (1.090 tkr). Totalt 32 tkr bättre utfall än vad som budgeterats.

KR beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

KR § 6 Fastigheter - information

Vid dagens sammanträde med kyrkorådet informerar kyrkoherde Christina Engqvist om att fuktskador upptäckts på grunden på Leksands kyrka i utrymmet mellan tillbyggnaden och kyrkan på södersidan. Tillfällig åtgärd för att leda bort dagvattnet har vidtagits. Utredning för att fastställa omfattningen på problemet och förslag på åtgärder har inletts.

KR beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur 		utdragsbestyrkande
---	--	--------------------

KR § 7 Personal – information

Christina Engqvist informerar om att pastoratet kommer att ta emot en pastorsadjunkt, Rebecca Mitgaard Nelson, i mitten av juni. Per Rönnegård blir hennes handledare. Rebecca ska vara hos oss under ett års tid.

Rekryteringsarbetet avseende ny vaktmästare i Djura pågår. Tre kandidater kommer att intervjuas den 3 februari.

I samband med söndagens mässa på teckenspråk den 26 januari i Leksands kyrka avtackades Barbro Lilja Brattgård. Johan S. Wisser välkomnades som teckenspråkig präst i Stift/Pastorat.

Ca 25 anställda lär sig grunderna i teckenspråk på S:t Persgården. Utbildningen är uppdelad på 10 tillfällen i Västanvik folkhögskolas regi.

Biskop Thomas från den Koptiska kyrkan i Egypten kommer på besök den 12-13 maj.

KR beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

KR § 8 Finanspolicy

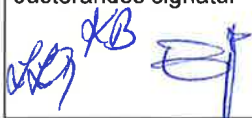
KR AU § 38 (191008) Per Nordling från kapitalförvaltaren Söderberg & Partners informerar om kapitalförvaltning. Pastoratets gällande reglemente för medelsförvaltning från år 2004 bör förnyas. Söderberg & Partners kan bistå i arbetet med att utarbeta en ny finanspolicy.

KR AU beslutar

att lägga informationen till handlingarna, samt

att utse Karin Byström, Christina Engqvist och Roger Arvids till finanspolicygrupp med uppdrag att utarbeta ett förslag till ny finanspolicy för pastoratet.

Forts.

Justerandes signatur 			utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

KR AU § 5 (200113) Vid dagens sammanträde med arbetsutskottet presenterar Per Nordling och Björn Berg från kapitalförvaltaren Söderberg & Partners förslag till finanspolicy för pastoratet. Per och Björn deltar på sammanträdet via Skype.

Arbetsutskottet diskuterar förslaget och gör ändringar.

KR AU:s förslag till beslut:

KR beslutar

att anta förslag till Finanspolicy för Leksand-Djura-Siljansnäs pastorat.

Bilaga 2.

KR beslutar enligt KR AU:s förslag. Bilaga 2.

KR § 9 Reglemente för medelsförvaltning

KR AU § 6 Förslag till reglemente för medelsförvaltning presenteras.

KR AU:s förslag till beslut:

KR föreslår kyrkofullmäktige besluta

att anta förslag till reglemente för medelsförvaltning för Leksand-Djura-Siljansnäs pastorat.

Bilaga 3.

KR beslutar enligt KR AU:s förslag. Bilaga 3.

Justerandes signatur 			utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

KR § 10 Delegationsordning

KR AU § 7 Förslag till ny delegationsordning för pastoratet presenteras. Den nuvarande har gällt fr o m 2014-03-05.

Arbetsutskottet diskuterar förslaget och gör ändringar.

KR AU:s förslag till beslut:**KR beslutar**

att anta förslag till delegationsordning. Bilaga 4

KR beslutar enligt KR AU:s förslag. Bilaga 4.

KR § 11 Inköspolicy och inköpsanvisningar

KR AU § 8 Förslag till ny inköspolicy med därtill tillhörande inköpsanvisningar för pastoratet presenteras. De nuvarande har gällt fr o m 2009-05-19 resp. 2008-12-17.

Arbetsutskottet diskuterar förslaget och gör ändringar.

KR AU:s förslag till beslut:**KR föreslår kyrkofullmäktige besluta**


att anta förslag till inköspolicy. Bilaga 5.

KR AU:s förslag till beslut:**KR beslutar för egen del**

att anta förslag till inköpsanvisningar. Bilaga 6.

KR beslutar enligt KR AU:s förslag. Bilaga 5-6.

Justerandes signatur



utdragsbestyrkande

KR § 12 Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner

KR AU § 9 Förslag till nytt reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner presenteras. Det nuvarande reglementet har gällt fr o m 2008-09-10.

Reglementet ska gälla för pastoratets samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive medelsförvaltning samt medel som pastoratet ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla.

KR AU:s förslag till beslut:**KR beslutar**

att anta förslag till reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner. Bilaga 7.

KR beslutar enligt KR AU:s förslag. Bilaga 7.

KR § 13 Riktlinjer vid uppvaktningar

KR AU § 10 Förslag till nya riktlinjer vid uppvaktningar för anställda och förtroendevalda inom pastoratet presenteras. De nuvarande riktlinjerna har gällt fr o m 2008-12-17.

KR AU:s förslag till beslut:**KR beslutar**

att anta förslag till riktlinjer vid uppvaktningar. Bilaga 8.

KR beslutar enligt KR AU:s förslag. Bilaga 8.

Justerandes signatur



utdragsbestyrkande

KR § 14 Remiss - Offentlighetsfrågor*KR § 85
(191127)*

Inbjudan att lämna synpunkter på promemorian *Några offentlighetsfrågor* har inkommit från Kyrkokansliet i Uppsala. Remissvaren ska ha kommit in till kyrkokansliet senast måndagen den 3 februari 2020.

Föreslås att Eva Kempff och Marianne Kronberg får i uppdrag att lämna förslag på svar till kyrkorådets sammanträde den 29 januari 2020.

KR beslutar

att Eva Kempff och Marianne Kronberg får i uppdrag att lämna förslag på remissvar till kyrkorådets sammanträde den 29 januari 2020, samt

att ordföranden i samråd med Kyrkoherden får utse någon annan till uppdraget i händelse av förhinder.

Bilaga 10.

Vid dagens sammanträde med kyrkorådet presenterar Eva Kempff förslag till remissvar.

KR beslutar

att lämna remissvar enligt upprättat förslag.

Bilaga 9.

Justerandes signatur

utdragsbestyrkande

KR § 15 Deposition – Marionett till Leksands kyrka

Christina Engqvist informerar om att Michael Meschke har erbjudit pastoratet att ta emot en av hans marionetter. Den är tänkt att komma till oss som en deposition, kostnadsfritt, för placering i Leksands kyrka och övergå till en donation om vi är nöjda.

Leksands församlingsråd ställer sig positivt till att ta emot marionetten.

KR beslutar

att Kyrkoherde Christina Engqvist får i uppdrag att teckna avtal med Michael Meschke som reglerar villkoren för depositionen av marionetten och en eventuell framtida donation, samt

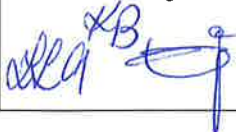
att med tacksamhet mottaga depositionen.

Bilaga 10.

KR § 16 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur



utdragsbestyrkande