



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige

2023-11-14

Plats och tid	Rudbeckiusalen, Kyrkbacksgården, kl.19.00-20.50
Beslutande	Karin Tilly, Aino Ylinampa Männikkö (för Britt Sandström), Karin Andersson, Sten Helleng (för Britas Lennart Eriksson), Asta Matikainen Lecklin, Berit Svanborg, Åke Johansson, Vicktoria Bagi, Håkan Jansson, Rune Vikman, Lars Ericson, Maria Thorgren, Torsten Källberg, Berit Sonnebo, Karin Vikland (för Gunilla Johansson), Anette Jakobsson, Caroline Närhi, Göran Broås, Thomas Karlsson, Anne-Marie Nyström, Solveig Östberg, Alice Widlund, Anneli Gunstedt, Iréne Englund, Ingemar Egelstedt, Lars-Evert Larsson, Yngve Anderberg, Greta Johansson, Dorine Snäckerström, Rolf Falkland (för Ingrid Högsberg), Lena Bolton, Per-Åke Olofsson, Helena Arfvidsson (för Lisbeth Kohls), Mikael Palmqvist, Anny Bustos Teljebäck (för Anli Magnusson), Ann-Sofie Berglund, Karin Thorborg, Barbro Schneeberger, Rålg Göran Almegård, Tom Lönnholm (för Peter Freyhult), Anita Thunberg (för Margit Iraeus)
Ersättare	Carl-Johan Norström, Leif Englund, Christina Alman, Marianne Gustafsson, Stefan Sturesson, Anita Thunberg, Bengt Lundin, Ulla Lithén,
Övriga deltagare	Domprost Daniel Eklund, ekonomichef Eva Hollaus, projektledare Anica Norman, fastighet - Fredrik Lindblom
Utses att justera	Torsten Källberg och Karin Andersson
Justeringens plats och tid	Domprostgården, tisdag den 21 november kl 13.00
Underskrifter	Sekreterare Paragrafer §§ 11-17 Marita Johansson Förste vice ordförande Barbro Schneeberger Justerande Torsten Källberg Karin Andersson

BEVIS

	Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ	Kyrkofullmäktige
Sammanträdesdatum	14 november 2023
Datum för anslags uppsättande	
Förvaringsplats för protokollet	Västerås pastorats stabskansli
Underskrift

Utdragsbestyrkande

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

2023-11-14

Förste vice ordförande Barbro Schneeberger hälsade alla välkomna till höstens kyrkofullmäktige. Ordförande Britas Lennart Eriksson skickar en varm hälsning till alla i kyrkofullmäktige.

Därefter ledde domprost Daniel Eklund en andakt utifrån profeten Jesajas bok.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	87	2023-10-19
Kyrkorådet	43	2023-11-02
Kyrkofullmäktige	11	2023-11-14

Målkapital för Västerås pastorat

Ekonomichef Eva Hollaus föredrog målkapital för Västerås pastorat där hon bl a talade om att risker i de materiella anläggningstillgångarna gör att man behöver ha långsiktiga underhållsplaner med beräknade kostnader. Eva Hollaus talade även om risker i finansiella anläggningstillgångar, dvs placeringar i värdepapper som beräknas utifrån volatiliteten dvs tillgångarnas rörlighet och riskpremie.

En genomlysning av de tre senaste årens utfall mot budget har gjorts och visar att inga negativa avvikelser har skett. Detta tyder på att pastoratet har god koll över dess resursnyttjande.

Kyrkofullmäktiges beslut

1. Att målkapitalet för Västerås pastorat ska uppgå till 231 000tkr.
2. Att målkapitalet varje år ska automatiskt justeras i takt med inflationen (KPIF), till den del som inte avser materiella anläggningstillgångar.

Enligt kyrkoordningen ska kyrkofullmäktige fastställa ett långsiktigt mål för storleken på det egna kapitalet, s k målsatt kapital. Syftet med bestämmelserna om målsatt kapital är att säkerställa en långsiktig ekonomisk planering med begreppet ”god ekonomisk hushållning” som utgångspunkt.

Det egna kapitalet ska vara så stort att det utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar.

Med målsatt kapital får underskott och överskott förekomma så länge det egna kapitalet inte understiger den nivå som kyrkofullmäktige fastställt genom målkapitalet.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	88	2023-10-19
Kyrkorådet	44	2023-11-02
Kyrkofullmäktige	12	2023-11-14

Årsplan med budget och verksamhetsplan för 2024

Domprost Daniel Eklund föredrog gällande årsplanen utifrån den övergripande verksamhetsplanen och arbetet med budgetprocessen för år 2024 där man gjort en sammanställning av underlag och äskanden.

Därefter föredrog ekonomichef Eva Hollaus gällande pastoratets budget år 2024 och 5-åriga budgetplanen för 2024-2028.

Fastighet – Fredrik Lindblom föredrog gällande driftbudget för 2024.

Ledamot Thomas Karlsson ser att budget- och investeringsplan är bra. Den största delen av kostnader är personal som utför ett arbete och yrkar bifall till beslut enligt punkt 1-4.

Ledamot Karin Tilly föredrog POSK-gruppens kritik mot kyrkorådets förslag till budget och krav på en budget i balans från år 2024-2026. POSK yrkade genom Karin Tilly avslag på beslutspunkterna 3 och 4. POSK yrkade även genom Karin Tilly Att revidera lokalförsörjningsplanen, Att utarbeta förslag till kostnadstak för personalkostnaderna 2025-2026, särskilt fokus på de administrativa personalkostnaderna, Att utarbeta principer för användning av det egna kapitalet, f.n. ca 90 mkr.

Domprost Daniel Eklund nämner att i kyrkoordningen skall lokalförsörjningsplanen komma tillbaka varje år.

1:e vice ordförande Barbro Schneeberger ställde proposition på beslutsförslag 1 och 2; att fastställa den lokala kyrkoavgiften för 2024 och att fastställa verksamhetsplan och budget 2024 och fann genom acklamation att kyrkofullmäktige bifallit kyrkorådets förslag.

Därefter ställde 1:e vice ordförande Barbro Schneeberger proposition på beslutsförslag 3 och 4; att fastställa budgetplan för åren 2024-2028 och att fastställa budget för investeringar och större projekt 2024, och fann genom acklamation att kyrkofullmäktige bifallit kyrkorådets förslag.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	88	2023-10-19
Kyrkorådet	44	2023-11-02
Kyrkofullmäktige	12	2023-11-14

Kyrkofullmäktiges beslut

1. Att den lokala kyrkoavgiften för år 2024 för kyrkotillhöriga i Svenska kyrkan Västerås pastorat fastställs till 0,88 procent av den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara inkomsten.
2. Att fastställa verksamhetsplan och budget 2024.
3. Att fastställa budgetplan 2024–2028.
4. Att fastställa budget för investeringar och större projekt 2024 till 27 579 000 kronor.

POSK reserverade sig mot Kyrkofullmäktiges beslut 2023-11-14 att fastställa budget för Västerås pastorat år 2024 (punkt 3) samt att fastställa budget för investeringar och större projekt 2024.

Barnkonsekvensanalys – samlad rapport har genomförts på samtliga beslutspunkter. En särskild rapport har ämnats på punkt 4: Årsplan med förslag till verksamhetsplan och budget för 2024.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	71	2023-08-24
Kyrkorådet	35	2023-10-05
Kyrkofullmäktige	13	2023-11-14

Hovdestalundsprojektet

Projektledare Anica Norman föredrog beslutet från Länsstyrelsen den 9 november. Därefter föredrog Anica Norman Hovdestalund processbeskrivning från projektstart till beslut.

- Värdighet – projektets värdeord
- Processordning
- Uppdragsbeskrivning
- Historik
- Miljö tillstånd
- Bygglovsansökan
- Stadsbyggnadsförvaltningen
- Länsstyrelsens beslut
- Överklagande av beslut

Kyrkofullmäktiges beslut

Läggs till handlingarna

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

14

2023-11-14

PWC rapporten

PWC rapporten föreligger för information.

—————
Kyrkofullmäktiges beslut

Läggs till handlingarna

—————

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner
------------------------	--------------------	--------------

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

15

2023-11-14

Anmälan om efterträdarval

En ny sammanräkning av Västerås stift har utförts på grund av att Maria Dellham (borgerligt alternativ), utsedd ledamot i Västerås pastorats kyrkofullmäktige för mandatperioden 2022-01-01 – 2025-12-31 har avsagt sig sitt uppdrag.

Stiftsstyrelsen har fattat beslut att ny ledamot blir, enligt listan över den fastställda ordningen mellan kandidater inför mandatfördelningen, Asta Matikainen Lecklin. Ny ersättare blir Christina Alman.

Kyrkofullmäktiges beslut

Läggs till handlingarna

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

16

2023-11-14

Valärenden

Valberedningens ordförande Dorine Snäckerström föredrar valberedningens förslag efter ledamoten Maria Dellham som har av sagt sig sin plats i kyrkorådet.

- a) *Ledamot i kyrkorådet*
Som ny ledamot: Alice Widlund
- b) *Ersättare i kyrkorådet*
Som ny ersättare: Asta Matikainen Lecklin

Kyrkofullmäktiges beslut

Enligt valberedningens förslag

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner
------------------------	--------------------	--------------

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

17

2023-11-14

Val till församlingsråd

Valberedningens ordförande Dorine Snäckerström föredrar valberedningens förslag.

- a) *Lundby församlingsråd, ordförande – Beslut togs i KFM 230613*
- b) *Gideonsbergs församlingsråd, ersättare*
Som ny ersättare: Lena Pollack
- c) *Skerike församlingsråd, ersättare*
Som ny ersättare: Inga förslag
- d) *Rytterne församlingsråd, ersättare*
Som ny ersättare: Inga förslag
- e) *Kungsåra församlingsråd, ledamot*
Som ny ledamot: Inga förslag

Kyrkofullmäktiges beslut

Enligt valberedningens förslag

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner
------------------------	--------------------	--------------

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

2023-11-14

Förste vice ordförande Barbro Schneeberger avslutade mötet och tackade för ett gott arbete. Det kommer en adventstid inom räckhåll. Barbro önskar att vi och hela världen får frid och fred.

Därefter uppvaktade andre vice ordförande Ingemar Egelstedt de ledamöter och ersättare som fyllt jämnt under hösten med en gåva.

Avslutningsvis ledde domprost Daniel Eklund välsignelsebönen.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner
------------------------	--------------------	--------------