

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-05-18²⁸ Kk 12/6 2020

FL 36 8

Plats Maria församlingssal, Maria församling
Tid 2020-05-18, kl. 18.00 – 19:45.

Närvarande: Hans Johansson, mötesordförande

Övriga beslutande och ersättare enligt specifikation sidan 2

Övriga deltagande
Kristian Lillö, kyrkoherde
Elin Ax, sekreterare
Tomas Andersson, ekonomichef
Carl Herbertsson, revisionens ordförande
Malin Åkesson, KPMG
Bengt Igelström, valberedningens ordförande

Ütses att justera Pia Cederholm Pettersson och Catarina Liljestrand

Justeringens plats och tid Kyrkokansliet 2020-06-05

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 1-16

Elin Ax

Ordförande 

Hans Johansson

Justerande  

Pia Cederholm Pettersson

Catarina Liljestrand

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2020-05-18²⁸ Kk

Datum för anslagsuppsättande 2020-06-05

Datum för anslags nedtagande 2020-06-26

Förvaringsplats för protokollet Kyrkokansliet

Underskrift 

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande




Uppropslista**Beslutande**

Aina Modig Lindell
Jan Olof Rosenberg
Hans Johansson
Siv Nilsson
Bengt Olsson
Ingrid Hellman
Janet Nordquist
Mats Andersson
Samuel Lilja
John Liljeblad
Henrik Forssell
Marianne Christensen
Pia Cederholm Petersson
Eva Holm
Linus Hannedahl
Björn Gustafsson
Fredrik Sievert
Mike Niva
Dag Sundius
Petri Kaldjäv
Catarina Liljestränd

Kyrkoherde Kristian Lillö inleder med att han för ett tag sedan hört berättas att medarbetarna på ett tv bolag fick en idé om att ta sig ut i Sverige för att ta reda på svenskarnas kunskap om traditioner, historia och religiositet. De ställde därför frågan till människor på gatan:

-Vad är pingsten för något?

En person svarade då att han tyvärr inte var från trakten och därför inte känner till de lokala traditionerna, men att han bland annat hört om villaföreningen och den tidigare nedlagda dansbanan som betytt mycket för orten.

Pingst är en helt fantastisk tid på flera sätt. Det är den kristna högtid då det händer som vi längtar allra mest efter: nämligen att få höra vårt modersmål, få höra någon tala till oss på det mål vi är födda till och som slår an det djupaste i oss, få höra om *Guds väldiga gärningar* på vårt modersmål att få det som vi alla längtar efter: Ande.

Vi ber för det liv vi i varje andetag kippar efter och sjunger tillsammans psalm 162:4-6.

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2

Upprop

Sekreteraren förrättar upprop, se upprop lista.

§ 3

Godkännande av att sammanträdet sammankallats i behörig ordning.

Ordföranden anmäler att kallelse sänts till samtliga ledamöter och ersättare den 18 maj 2020. Kungörelsen har varit uppsatt på pastoratets anslagstavla, kungjorts i Helsingborgs Dagblad och Lokaltidningen samt på hemsidan.

Kyrkofullmäktige beslutar
att sammanträdet är behörigt utlyst.

§ 4**Val av två justerare samt tid och plats för justering av protokollet.**

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Pia Cederholm Pettersson och Catarina Liljestrand att justera protokollet.

Justering sker på pastoratets kansli fredagen den 5 juni 2020 efter kl. 13.00.

§ 5**Fastställande av dagordning**

Dagordning fastställs enligt förslag.

§ 6**P-2020-1.1:46****Årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2019.***Resultat och ställning*

Årets resultat innebär ett överskott på 15,8 miljoner mkr, vilket ska jämföras med budgeterade 2,2 mkr och föregående års resultat på 7,6 mkr. Resultatet inkluderar finansförvaltningens realiserade vinster och utdelningar på 14,7 mkr, vilket innebär att verksamheten gick med 1,1 mkr i överskott. Intäkterna låg i nivå med budget, medan kostnaderna underskred budget med drygt 12 mkr. Samtliga verksamheter höll sig inom sina kostnadsramar. Personalkostnaderna hamnade 5 mkr under budget, bland annat på grund av att vissa tjänster var vakanta delar av året. Övriga verksamhetskostnader hamnade 6 mkr under budget, till del beroende på att fastighetsprojekt underskred budget med 3 mkr. Även avskrivningskostnader låg under budgeterad nivå.

Kyrkoavgiften (1 skkr) för år 2019 var oförändrad från föregående år, medan begravningsavgiften från och med 2017 är gemensam för hela landet. I praktiken innebär detta att pastoratet ersätts med en intäkt som motsvarar begravningsverksamhetens budgeterade nettokostnader och över- resp. underskott regleras mot kommande års utbetalningar. Pastoratets sammantagna resultat påverkas därför inte av begravningsverksamhetens resultat.

Intäkterna från kyrkoavgiften minskade med drygt 1 mkr brutto. Samtidigt ökade pastoratets anslag till utjämningsystemet inom Svenska kyrkan med 800 tkr och uppgick till 6,1 mkr. 2020 kommer intäkterna från kyrkoavgiften att bli 6 mkr lägre än 2019 och 2021 ytterligare 4 mkr lägre. På grund av den rådande pandemin har Sveriges kommuner och regioner reviderat ner prognoserna för skatteunderlagets utveckling. För Helsingborgs pastorats del innebär SKRs nya prognoser ett tapp på ca 11 mkr i intäkter under perioden 2021-2023 jämfört med tidigare prognoser.

Begravningsverksamheten särredovisas och budgeteras alltid i balans. Verksamhetens överskott uppgick 2019 till 6,4 mkr. Den stora avvikelser från budget berodde på en felaktig överutbetalning från Skatteverket på 4,1 mkr. I enlighet med rådande redovisningsprinciper intäktsfördes överutbetalningen, vilket innebär att den blev direkt resultatpåverkande. Personalkostnaderna hamnade drygt 1 mkr under budget. I övrigt bedrevs begravningsverksamheten i enlighet med budget. Under året återbetalades en skuld till Skatteverket på 6,4 mkr som uppstått med anledning av 2017 års överskott. Vid 2020 års ingång har pastoratet en skuld till Skatteverket på totalt 9,8 mkr, varav 3,4 mkr kommer att regleras 2020 och resterande 2021.

Eget kapital uppgår efter 2019 års resultat till 499,1 mkr, vilket överskrider det målsatta kapitalet med 227,1 mkr.

Väsentliga händelser

Under året har biskop Johan beslutat om ny kontraktsindelning som innebär att Helsingborgs pastorat från 2020-01-01 bildar eget kontrakt under ledning av Kristian Lillö.

Kyrkorådet har under året påbörjat arbete för att ta fram en ny vision för pastoratet. I det dagliga arbetet och i arbetet med kommande församlingsinstruktion är fokus att gå från utmaningar till prioriteringar. Pastoratets interna miljögrupp PIM har återigen startats upp för att gå in i FAS II.

Ett första steg i omorganisation av kansliet påbörjades då tjänst som administrativ chef, ersattes av kanslijurist. Fastighetsavdelningens kompetens har förstärkts med fastighetschef. Ny HR-chef har under året rekryterats.

Församlingsherde i GA församling har också varit vikarierande församlingsherde i Filborna församling. Principbeslut för att församlingarna ska gå samman är fattat och församlingarna har haft överskridande verksamhetsplanering och delvis gemensamma församlingsråd.

Rekryteringsprocessen av ny församlingsherde i Maria församling inleddes under våren och resulterade i vikarierande församlingsherde.

Under året har tillsynsprocess från arbetsmiljöverket pågått och pastoratet har för att svara upp mot verkets krav bland annat utfört utbildningar i arbetsmiljö och arbetat brett och djupt med uppföljningsarbete av AKKA-enkäten.

Under året har nytt muslimskt gravkvarter anlagts på Pålsjö, ny ljudanläggning anlagts på kapellen på Nya kyrkogården och Raus och Krematoriet har konverterat till biobränsle. Under året påbörjades ett utredningsarbete för att säkerställa mark för framtidens begravningsplats och nytt krematorium.

På Mariakyrkan har stora renoveringar genomförts, Raus har fått nytt kök och tillgänglighetsanpassning på vinden och i S:t Anna renoverades klockstapeln. Anläggande av ny ventilationsanläggning samt sanering av asbest och mögel har skett på Krematoriet.

Kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell redogör för kyrkorådets arbete under 2019. Verksamhetsåret har präglats av framtidstankar kring arbetet med en ny vision för pastoratet, vilka berör alla. Det är ett grannliga arbete som skapar delaktighet, motivation och tankar kring pastoratets framtid. Om hur Svenska kyrkan i Helsingborg ska uppfattas i arbetsgemenskapen, av församlingsborna och av människor i vår omvärld.

Fokus måste ligga på pastoratets framtid. De strategiska besluten är avgörande. En sämre finansiell utveckling och minskade kyrkoavgiftsintäkter p g a grund av sjunkande medlemsantal är en kännbar realitet. Vid budgetberedning för budget 2020 infördes ett 5 % - igt besparingskrav. Bokslutet visar att församlingarna och verksamheterna hörsammat besparingskraven och föredömligt hållit sina budgetar. I nuvarande församlingsinstruktionen finns sju utmaningar. Läget kräver att fokus måste göras på det viktiga och utifrån ekonomiska förutsättningar möjliga. Prioriterade, nödvändiga och långsiktiga satsningar och förändringar måste genomsyra hela pastoratet.

Omvärldsperspektivet måste fortsatt innefatta den världsvida kyrkan. Kyrkorådet har beslutat att 1 % av vår kyrkoavgift ska bidra till att skapa utvecklingsmöjligheter hos våra samverkanspartners i Etiopien och insamlingsprojekt genom ACT. Det är ett strategiskt beslut och ett långsiktigt åtagande.

En viktig fråga är samgåendet mellan Filborna och Gustav Adolfs församlingar som syftar till en församlingsindelning som bäst kan uppfylla den grundläggande uppgiften utifrån lokala behov.

Året har som alltid inneburit ett brett och omfattande spektrum av verksamheter och ett rikt och varierat gudstjänstliv i församlingarna tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare, förtroendevalda och ideella medarbetare. Kyrkorådets ordförande riktar å kyrkorådets vägnar ett varmt och innerligt tack för det förtjänstfulla arbetet.

Ekonomichef Tomas Andersson föredrar årsredovisning för 2019. Han föredrar bland annat resultat- och ställning för intäkter respektive kostnader. Av föredragning framgår att av intäkter på 209 mkr, fördelas 56 % på kyrkoavgift, 28 % på begravningsavgift, 7 % på finansiella intäkter, 6 % på omsättning, 2 % på gåvor och bidrag och 1 % på Övrigt. Det framgår att kostnader på 193 mkr fördelas 38 % på församlingsverksamhet, 33 % på begravningsverksamhet, 17 % på fastigheter och 12 % på kansli och administration. Ekonomichef Tomas Andersson föredrar balansräkning per 2019-12-31 med anläggningstillgångar 181 469, finansiella tillgångar 317 654, omsättningstillgångar 44 131, eget kapital 499 133 och skulder 44 133. Pastoratets soliditet är 91,9 % och dess likviditet 146,7 %.

Kyrkofullmäktige beslutar:
att godkänna årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Beslutsunderlag: Årsredovisning för räkenskapsåret 2019

§ 7

P-2020-1.1:50, P-2020-1.1:61

Revisionsberättelse för år 2019.

Av revisionsberättelse framgår att revisorerna anser att årsredovisning upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Helsingborgs pastorats finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Revisionen tillstyrker därför att kyrkofullmäktige fastställer resultat- och balansräkningen.

Utöver revision av årsredovisningen har revisionen även utfört revision av kyrkorådets förvaltning för Helsingborgs pastorat för år 2019.

Revisionen tillstyrker att kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

I den verksamhetsgranskning de förtroendevalda revisorerna gjort under år 2019 har genomförts ett flertal besök och möten i pastoratets församlingar och samtal och informationsutbyte med de förtroendevalda presidierna och ett antal nyckelpersoner i pastoratet. Vad gäller församlingsverksamhet i övrigt, har denna inte varit föremål för granskning av de förtroendevalda revisorerna. Den redovisas i respektive verksamhetsberättelse.

Granskning av protokoll från verksamhetens olika enheter har utförts. Revisorerna noterar att de brister i formellt avseende som fanns gällande protokollen 2018, inte längre existerar.

REP
OEN

JA

Revisorernas intryck är överlag positiva. De har dock noterat några punkter som är av större betydelse.

- Åtgärder för anpassning till en minskad resursram är nödvändig och måste prioriteras. Revisorerna ser gärna att mer konkreta förslag, särskilt gällande personalsituationen, för anpassning redovisas kyrkofullmäktige.
- Församlingsgården Mor Cilla i Arild binder ett stort kapital. Pastoratet bör överväga avyttring alternativt satsa mer medel på underhåll för att inte urholka dess värde på sikt.
- Samverkan bör initieras på förtroendemannanivå för att utreda och planera åtgärder som krävs inom krematorieområdet. Revisorerna noterar med tillfredsställelse att fråga om ny begravningsmark aktualiserats under 2019 och ser fram emot konkretiserade förslag på lösningar för ny begravningsmark.

Revisorerna noterar också

- att det avseende informationsutbyte tagit tid för församlingsråden att finna sin roll i nuvarande organisation.
- att förslaget om sammanläggning av Filborna och Gustav Adolf församlingar föregås av värdefull personell samverkan, i synnerhet gällande ledningsfunktionen i församlingarna.

Revisionens ordförande Carl Herbertsson föredrar de förtroendevalda revisorernas verksamhetsgranskning. Malin Åkesson från KPMG föredrar revisionsrapport. Hon konstaterar att diskussionerna med ledningen varit bra och ger från revisorerna bästa betyg för pastoratets ekonomiska hantering.

Kyrkofullmäktige tackar Carl Herbertsson och Malin Åkesson för deras arbete. Kyrkofullmäktige tackar särskilt Carl Herbertsson för hans mångåriga engagemang för pastoratet.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att notera revisionsrapport och rapport över verksamhetsgranskning för år 2019.

§ 8

Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2019

Kyrkofullmäktige beslutar:

att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning.

Beslutsunderlag: Årsredovisning för räkenskapsåret 2019,
Revisionsberättelse för år 2019.

§ 9**Beslut om ansvarsfrihet för år 2019.**

Kyrkofullmäktige beslutar:

att ge kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

I beslutet deltar på grund av jäv inte de ledamöter och ersättare som ingår i kyrkorådet.

Beslutsunderlag: Årsredovisnings för år 2019, Revisionsberättelse över år 2019 och Förtroendevalda revisorernas verksamhetsgranskning under 2019.

§ 10**P-2019-1.1:148****Anmälan om att ledamoten i Kyrkofullmäktige Teodor Lundvall (c) har avsagt sig från sitt uppdrag**

Stiftsstyrelsen har tillskrivits 2019-12-18. Stiftsstyrelsen har beslutat att inkalla Lars Hansson (c) som efterträdare för tiden till och med 2021-12-31. Stiftsstyrelsen beslutade också att utse Lena Windfäll (c) som ersättare för tiden till och med 2021-12-31.

Kyrkofullmäktige beslutade:

att notera beslutet från Stiftsstyrelsen.

§ 11**P-2020-1.1:17****Anmälan om att ledamoten i Kyrkofullmäktige Lena Windfäll (c) har avsagt sig från sitt uppdrag**

Stiftsstyrelsen har tillskrivits 2020-02-20. Eftersom valsedelns saknar ytterligare namn kan ny ersättare inte utses.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att notera beslutet från Stiftsstyrelsen.

§ 12**P-2020-1.1:34****Fyllnadsval av ordförande i revisionen för Helsingborgs pastorat**

(11)

Kyrkofullmäktige

2020-05-18 28 Lw

Revisionens ordförande Carl Herbertsson har av sagt sig sitt uppdrag. Till ny ordförande efter Carl Herbertsson föreslås Lars-Göran Ljunggren (BA) för tiden till och med 2021-12-31.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att till ordförande för revisionen välja Lars-Göran Ljunggren (BA).

§ 13**P-2020-1.1:35****Fyllnadsval av ledamot i revisionen för Helsingborgs pastorat**

Ledamot i revisionen Maria Davidsson (SD) har av sagt sig sitt uppdrag. Till ny ledamot efter Maria Davidsson föreslås Viola Nilsson (SD) för tiden till och med 2021-12-31.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att till ledamot för revisionen välja Viola Nilsson (SD).

§ 14**P-2020-1.1:54****Fyllnadsval av ersättare i kyrkorådet**

Per Stenberg (SD) har av sagt sig från sitt uppdrag som ersättare i kyrkorådet. Till ny ersättare efter Per Stenberg föreslås Flemming Hansen (SD) väljas för tiden till och med 2021-12-31.

Mötet ajourneras. Efter återupptagen förhandling beslutar kyrkofullmäktige att till ersättare i kyrkorådet välja Flemming Hansen (SD).

Mot beslutet reserverar sig Mike Niva (SD) och Catarina Liljestrand (SD).

§ 15**P-2020-1.1:30****Fastighetspolicy**

Helsingborgs pastorats fastighetspolicy fastställer det övergripande ramverket för allt som rör innehavet och driften av fastigheter i Helsingborgs pastorat i närtid och också framtidsinriktat vad gäller den demografiska utvecklingen, medlemsutvecklingen, nya tekniska möjligheter och visioner om nya verksamhetsformer i föränderlig tid.



(11)

Kyrkofullmäktige

2020-05-18 28 Kl

Policyn innebär att fastighetsförvaltningen, finansieringsverksamheten, församlingsinstruktionen och andra avgörande beslut ska höra samman och också ta höjd för kreativa nya verksamhetsformer. Ramverket hålls samman av den förpliktigande övertygelsen att endast när vi erkänner att vi är en del av den världsvida kyrkan är vi en sann kyrka.

Helsingborgs pastorat ska kunna utföra sin grundläggande uppgift, begravningsverksamhetens uppdrag och stödfunktioner till dessa i ändamålsenliga lokaler och med långsiktigt hållbar resurshushållning.

Fokus i fastighetspolicyn är tillräckliga lokaler som är rätt dimensionerade fysiskt och energimässigt och i förhållande till behoven på geografiskt lämpliga ställen, för att den grundläggande uppgiften ska bli utförd på ett sätt som motsvarar det som möjliggörs genom de ekonomiska medel som medlemmarna ställer till förfogande och förväntas ställa till förfogande framöver.

Fastighetsförvaltningen ska ständigt arbeta med energieffektiviseringar, prioritering på miljö i materialval och förbrukningsmaterial, förvärv och avyttringar ska planeras utifrån ett barnperspektiv, fysisk säkerhet i lokaler ska ha hög prioritet, fastigheter inom begravningsverksamheten ska drivas på ett sätt som inte är kostnadsdrivande för verksamheten och miljöarbete ska bedrivas för att optimera miljövinster.

Kyrkofullmäktige beslutar
att fastställa fastighetspolicy för Helsingborgs pastorat

§ 16

Sammanträdets avslutning

Inga övriga frågor finns att behandla. Ordföranden avslutar sammanträdet och önskar alla en glad sommar. Han ser fram emot ett kyrkofullmäktige till hösten då förhoppningsvis flera kamrater kan delta.

Kyrkoherde Kristian Lillö avslutar med att referera till apostlagärningarnas vackra ord om pingst.

-Varför uppstod Jesus, jo för att Gud kunde inte tillåta att döden behöll honom i sitt grepp.

Som fria går vi ut i världen och delar med oss av Guds välsignelse. I faderns, sonens och den heliga andens namn amen.

