


Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2020-10-21

Plats och tid	Kyrkokansliet 2020-10-21 kl. 18.00–20:20	
Beslutande	Aina Modig Lindell, ordförande Kristian Lillö, kyrkoherde Samuel Lilja, vice ordförande. Samuel Lilja var mötesordförande vid § 160 beslut 4. Jan-Olof Rosenberg Britt Olsson Dag Sundius Petri Kaldjärv Johan Vesterlund	
Övriga deltagande	Flemming Hansen Fredrik Sievert Elin Ax, kanslijurist Tomas Andersson, ekonomichef Linda Raimosson, kyrkogårdschef	
Utses att justera	Dag Sundius	
Justeringens plats och tid	Kyrkokansliet 2020-11-02 klockan 13.00	
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer §§ 153-170
	 Elin Ax	
	Ordförande	
	 Aina Modig Lindell	
	Justerande	
	 Dag Sundius	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådet	
Sammanträdesdatum	2020-10-21	Datum för
Datum för anslagsuppsättande	2020-11-02	anslags nedtagande 2020-11-23
Förvaringsplats för protokollet	Kyrkokansliet	
Underskrift		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Söndagens text i evangelieboken, Markus 2:1-12, beskriver hur en person på bår blir nerhissad genom ett uppbrutet hål i taket till ett hus som Jesus befinner sig i. Det är fyra personer som med hjälp av fyra rep hjälper sin vän. Repen kan symbolisera tro, hopp, kärlek och barmhärtig tid.

Det finns en annan evangelietext, Johannes 5:1-18, med exakt samma Jesus-replik: *Stig upp, ta din bädd och gå*. Men med till synes motsatt budskap, Här en äldre man som väntar vid en damm vars vattenrörelser "har" helande kraft. Mannen säger sig aldrig komma ner i vattnet i tid, eftersom han inte på 38 år har haft någon som kan hjälpa honom dit!

Kyrkoherden anser balansen mellan texterna dessa två texter med samma Jesustilltal, vara spännande och ser dem som två samverkande kraftkällor för liv: Nätverk som bär och den egna inre gudagåvan.

§ 153

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet för öppnat.

§ 154

Upprop

Upprop förrättas, se ovan.

§ 155

Val av justerare

Till justeringsperson utses Dag Sundius. Justering beslutas till 2020-11-02 kl. 13.00.

§ 156

Adjungeringar

Kyrkorådet beslutar att adjungera:
Tomas Andersson, ekonomichef.
Linda Raimosson, kyrkogårdschef.

§ 157**Fastställande av dagordningen**

Till föredragningslistan fogas punkten Delegerade beslut.

§ 158**Föregående mötesprotokoll 2020-09-23**

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2020-09-23 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Kyrkorådets protokoll 2020-09-23.

§ 159**Arbetsutskottets protokoll 2020-10-13**

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2020-10-13 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Arbetsutskottet för kyrkorådets protokoll 2020-10-13.

§ 160**P-2020-1.1:65****Budget 2021**

Budget bereddes av kyrkorådet på dess förra sammanträde, några justeringar i budget föreslås sammanträdet.

För att år 2021 kunna genomföra några av de arrangemang som inte kunde genomföras 2020 avsätts 400 tkr i budget, vilka utifrån medlemmarnas behov kommer prioriteras av kyrkoherden efter samråd med församlingsherdarna. Därtill avsätts 500 tkr, för att kunna delta i H22 och där bidra framförallt i frågor kring ökad livskvalitet för människor. För bidrag till externa organisationer avsätts sammanlagt 2 730 tkr. Då det nya ärende- och diariesystemet beräknas kosta mindre än tidigare antaget, minskas denna post med 100 tkr jämfört med tidigare budgetförslag.

Ekonomichef Tomas Andersson föredrar budget som är gjord i enlighet med de direktiv kyrkorådet angivit. Intäkterna år 2021 budgeteras till 192 531 tkr,

kostnaderna budgeteras till 195 659 tkr vilket ger ett budgeterat verksamhetsresultat om minus 3 128 tkr. Ränteintäkter och övriga finansiella investeringar budgeteras till 13 000 tkr varför resultat efter finansiella intäkter budgeteras till 9 872 tkr. I kostnaderna ingår kostnader till utjämningsystemet om 6 812 tkr.

Kyrkorådet beslutar:

att avsätta 400 tkr under Gemensam verksamhet (kyrkoherden) för att 2021 kunna genomföra några specifika inställda verksamheter/evenemang 2020, att jämfört med tidigare budgetförslag minska budget för implementering av diarie- och ärendehanteringssystemet Public 360 med 100 tkr, att tillföra 500 tkr i budget 2021 för H22, att avsätta 2 730 tkr till bidrag till externa organisationer 2021, att med dessa justeringar föreslå kyrkofullmäktige att anta föreliggande drifts- och investeringsbudget, inklusive begravningsverksamhetens nettokostnadsäskande.

Vid beslut om bidrag till externa organisationer deltog på grund av jäv inte Aina Modig Lindell. Under denna punkt var istället Samuel Lilja ordförande.

Beslutsunderlag: Resultatbudget 2021 prel per 2020-09-15, Resultatbudget 2021 (justerad efter förslag från KR:s AU), långtidsprognos, anslag externa organisationer 2021.

§ 161

2020-2.2:109

Kapitalplaceringsreglemente

Kapitalförvaltningsreglemente anger hur pastoratet ska förvalta sitt kapital. Gällande kapitalförvaltningsreglemente antogs 2014-11-14. Kyrkorådet beredde på sitt sammanträde 2020-06-17 förslag till nytt kapitalförvaltningsreglemente, i vilket det nu föreslås ytterligare revideringar.

I förslaget i juni föreslogs huvudsakligen en ny text om värdegrund, att kyrkorådet ska tillsätta kapitalplaceringsråd, att kortfristig likviditetsförvaltning får ske också i aktier, att det är tillåtet att spara i hybridobligationer och att det är ekonomichef i samråd med kapitalplaceringsrådet som ansvarar för den löpande förvaltningen.

Ekonomichef Tomas Andersson föredrar arbetsutskottets förslag till ytterligare revideringar. Det extrema lågränteläget har gjort det svårt att få god avkastning på räntor och därför föreslås förändrad maximidel i aktier och aktierelaterade instrument från 70% till 80%. För att sprida riskerna föreslås att del av kapitalet, maximalt 20% inom tillgångsslaget, får investeras i enskilda aktier noterade i USA och Europa.

Då det inte längre finns så många godkända alternativ för ideologiska investeringar föreslås att som komplement till att investera i övriga svenskbaserade mikrofinansieringsorganisationer, tillskapa en särskild portfölj och låta direktavkastning och eventuella reavinster från denna delas ut till pastoratets internationella samarbetspartners och ACT Svenska kyrkan.

Kyrkorådet beslutar:

att justera punkterna 4.2, 4.4 (som en följd av förändringarna i 4.2) och 4.7 i kapitalplaceringsreglementet. Justeringarna av punkterna inom avdelning 4 innebär att ordalydelsen blir enligt följande:

4.2 Fördelning mellan tillgångsslag

Att förändra maximandelen aktier och aktierrelaterade instrument till 80 % och normalandelen till 70 %.

Att som en följd av detta förändra normalandelen räntebärande instrument till 30 % och minimiandelen till 20 %.

4.4 Tillåtna aktier och fördelning mellan aktier

Kapitalförvaltningen har rätt att placera i aktier i företag som är noterade på nordisk börs. Dessutom kan upp till 20 % inom tillgångsslaget aktier och aktierrelaterade instrument investeras i enskilda aktier noterade i USA på Standard & Poor's 500 Index, Dow Jones Industrial Average samt Nasdaq 100 index. För Europeiska aktier gäller bolag noterade under Standard & Poor Europe 350. Investeringar i aktier valutasäkras ej.

4.7 Ideologiska investeringar ändras till:

I enlighet med vad som sägs i 1.2 och 3.3 ovan, ska pastoratet avsätta en del av sin portfölj för ideologiska investeringar som har till syfte att förbättra utsatta gruppers sociala och ekonomiska situation. Ideologiska placeringar ska totalt uppgå till minst 20 och högst 50 mkr. Detta kan ske genom investeringar i såväl fonder, aktier som obligationer, i kombination med en portfölj där avkastningen går till pastoratets internationella samarbetsorganisationer och Act Svenska kyrkan. Dessa ideologiska investeringar undantas från avkastningskraven för pastoratets övriga kapitalförvaltning. Investeringar ska bedömas på affärsmässiga grunder och vara ekonomiskt försvarbara i ett längre perspektiv och följa pastoratets etiska regelverk. Inom ideologiska investeringar ska merparten investeras i svenskbaserade, *mogna* institutioner som är reglerade av Finansinspektionen. Maximalt 10 mkr, inklusive ideologiska aktieplaceringar, får investeras i övriga svenskbaserade mikrofinansorganisationer. Inom utrymmet för ideologiska investeringar ska minst 10 mkr och högst 15 mkr vara investerade i en portfölj där avkastningen går till pastoratets

internationella samarbetsorganisationer och Act Svenska kyrkan. Enbart kassaflödet från direktavkastning och eventuella reavinster får delas ut. Avkastningen fördelas i enlighet med beslut av kyrkorådet.

Beslutsunderlag: Kapitalförvaltningsreglemente för Helsingborgs pastorat, beslutat på kyrkorådet 2020-06-17 samt Arbetsutskottet för kyrkorådets protokoll 2020-10-13.

§ 162

Avkastning från den ideologiska portföljen

I förslag till nytt kapitalförvaltningsreglemente föreslås särskild portfölj om 10-15 miljoner från vilken direktavkastning och eventuella reavinster som en del av de ideologiska investeringarna delas ut till pastoratets internationella samarbetspartners och ACT Svenska kyrkan. Under förutsättning att kyrkofullmäktige fastställer kyrkorådets förslag till kapitalförvaltningsreglemente, ska fördelningen from 2021 ske så att Ethiopian Graduate School of Theology får 40 %, Hope for Children 30 % och ACT Svenska kyrkan 30%.

Kyrkorådet beslutar:
att fördela eventuell direktavkastning eller reavinst från portföljen i enlighet med förslag.

§ 163

Sammanställning av församlingsrådets förslag till beslut internationella anslag 200 tkr

I likhet med föregående år har församlingsråden beretts möjlighet att inkomma med förslag avseende fördelningen av de i budgeten beslutade 200 tkr till det internationella arbetet. Förslagen har analyserats och i enlighet med dem fördelats områdesmässigt och innehållsmässigt.

Kyrkorådet beslutar:
att ge Barn ska sluta bo på gatan, Filippinerna 50 000 kr,
att ge Förhindra våld mot kvinnor, Indien 50 000 kr,
att ge Augusta Victoriasjukhuset Palestina, 50 000 kr, och
att ge Jämlika samhällen, Centralamerika 50 000 kr.

§ 164**P-2020-1.1:114****Taxor 2021**

Taxor inom begravningsverksamheten antas årligen i kyrkofullmäktige i Helsingborgs pastorat. Dessa tillämpas sedan av kyrkogårdsförvaltningen i dess verksamhet. Förslag till taxa har inte de senaste åren innehållit större förslag till strukturella förändringar, utan räknas årligen upp med ledning av faktiska kostnader föregående år. Förra året antog dock kyrkofullmäktige taxa för gravsättning och därtill hörande tjänster för i Sverige ej-folkbokförda, vilken baserades på kammarkollegiets årliga föreskrift avseende ersättningsbelopp för gravsättning mellan huvudmän vilken beslutas med ledning av statistik från samtliga begravningshuvudmän avseende samtliga begravningsstyper. För flerårsavtal tillämpas uppräkningsfaktor om 1.05.

Kyrkorådet beslutar:

att förorda kyrkofullmäktige att fastställa taxor inom begravningsverksamheten avseende gravrätter,
att förorda kyrkofullmäktige att fastställa taxor inom begravningsverksamheten avseende gravsättning och därtill hörande tjänster för i Sverige ej folkbokförda, och
att förorda kyrkofullmäktige att fastställa taxor inom begravningsverksamheten avseende gravskötsel mm.

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-12, taxor inom begravningsverksamheten, taxa för gravsättning och därtill hörande tjänster för i Sverige ej-folkbokförda och Taxor 2021 prisförslag.

§ 165**P-2020-1.1:113****H22**

H22 är Helsingborgs stora välfärdssatsning för att utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Det handlar om människorna som bor här, livet mellan husen och innanför väggarna. För Svenska kyrkans del handlar H22 om Svenska kyrkans roll i en välfärds- och stadsutveckling i den stad vi finns och verkar i. Vi är den största medlemsorganisationen i Helsingborg och just H22-temat *livskvalitet* är avgörande för oss nu när antalet barn och unga ökar kraftigt.

Kyrkorådet beslutar:

att de föreslagna 500 tkr i budget används för att enligt förslag ovan delta i H22.

§ 166**P-2020-1.1:7****Kyrkoherdens rapport**

Kyrkoherdens rapport bifogas protokollet.

Kyrkorådet beslutar:
att bilägga rapporten till protokollet.

§ 167**Anmälan av delegationsbeslut**

Beslut fattade av kyrkogårdschef på delegation framgår av delegationsprotokoll §§ 35-39

§ 35 Återlämnade gravrätter, 14 st.
Dnr: 8.1:BV-2020-96

§ 36 Avslut sökande av gravrättsinnehavare, 1 st.
Dnr: 8.1:BV-2020-273

§ 37 Granskade gravvårdsansökningar, 13 st.
Dnr: 8.1:BV-2020-99

§ 38 Tjänstetillsättningar, 2 st.
Dnr: 2.1.2-BV-2020-151

§ 39 Ansökan om symbolisk flytt, 1 st.
Dnr: 8.2-BV-2020-954

§ 168**Inkomna skrivelser**

Inga inkomna skrivelser finns att meddela.

§ 169**Övriga frågor**

Under övriga frågor informeras kyrkorådet av ordföranden om att presidiet deltagit i en revisionsträff. Ordföranden påminner också om lördagen den 14 november då kyrkorådet tillsammans med församlingsrådets presidier och församlingsherdarna ska jobba med Visionen och förhoppningsvis H22.

Under övriga frågor besvaras också fråga om föreläggande från arbetsmiljöverket, vilken är avskriven formellt 2020-09-04. Utförlig information om arbetsmiljöverkets stora uppskattning för det arbete som pastoratet och dess skyddsombud gjort framgår av Kyrkoherdens skriftliga och därmed bilagda rapport till kyrkorådet 2020-09-23.

§ 170**Sammanträdet avslutas**

Kyrkorådets ordförande tackar för sammanträdet.

Välsignelsen tas emot och kyrkoherden påminner alla om att varje människa är det fjärde repet i Guds ögon, och för världen. (Markus 2:1-12)