





Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2020-06-17

Plats och tid	Kyrkokansliet 2020-06-17 kl. 18.00–20.15	
Beslutande	Aina Modig Lindell, ordförande Kristian Lillö, kyrkoherde Samuel Lilja, vice ordförande Clarita Larsen Sven Rosenkvist Dag Sundius Petri Kaldjärv	
Övriga deltagande	Britt Olsson Fleming Hansen Fredrik Sievert Elin Ax, kanslijurist Tomas Andersson, ekonomichef §§ 92-105 Josefine Sjöqvist, kommunikatör § 100 Sofija Pedersen Videke, församlingsherde § 100 Linda Raimosson, kyrkogårdschef § 101 Kent Kvist, säkerhetsansvarig § 102	
Utses att justera	Dag Sundius	
Justeringens plats och tid	Kyrkokansliet 2020-06-26 klockan 13.00	
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer §§ 92-110
	 Elin Ax	
	Ordförande	
	 Aina Modig Lindell	
	Justerande	
	 Dag Sundius	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådet	
Sammanträdesdatum	2020-06-17	
Datum för anslagsuppsättande	2020-06-26	Datum för anslags nedtagande 2020-07-16
Förvaringsplats för protokollet	Kyrkokansliet	
Underskrift		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Vi tänker på midsommardagen, och stannar upp vid evangelietexten. Apostlarna samlades enligt Markus 6:30-44 hos Jesus och berättade om allt de gjort. Runt dem samlades så många människor att Jesus kände ett behov av att tillsammans med sina lärjungar åka till en öde trakt för att vila upp sig. När de kom fram väntade där ännu mer människor, och det berättas att när Jesus såg dem fylldes han av medlidande med dem, och därför undervisade han dem, länge! Det som sedan hände gör att den här berättelsen brukar omnämnas som ett bispisningsunder. Men visst är det spännande att det som utmärker Jesus är hans medlidande, och att av medlidandet följer undervisning! Resten av berättelsen är i och för sig med all dess symbolik och framtidslöften också en undervisning, t ex att alla blev mätta och att det blev tolv korgar, alltså talet för helhet, med mat över. Himmelriket är nära.

§ 92

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet för öppnat.

§ 93

Upprop

Upprop förrättas, se ovan.

§ 94

Val av justerare

Till justeringsperson utses Dag Sundius. Justering beslutas till 2020-06-26 kl. 13.00.

§ 95

Adjungeringar

Kyrkorådet beslutar att adjungera:
Tomas Andersson, ekonomichef §§ 92-105
Josefine Sjöqvist, kommunikatör § 100
Sofija Pedersen Videke, församlingsherde § 100
Linda Raimosson, kyrkogårdschef § 101
Kent Kvist, säkerhetsansvarig § 102

§ 96**Fastställande av dagordningen**

Dagordningen godkännes.

§ 97**Föregående mötesprotokoll 2020-05-18**

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2020-05-18 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Kyrkorådets protokoll 2020-05-18.

§ 98**Arbetsutskottets protokoll 2020-06-09**

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2020-06-09 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Arbetsutskottet för kyrkorådets protokoll 2020-06-09.

§ 99**Kyrkogårdsutskottets protokoll 2020-05-13**

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2020-05-13 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Kyrkogårdsutskottets protokoll 2020-05-13.

§ 100**P-2020-1.1:77****Utredning kring förutsättningarna för en sammanläggning av Filborna och Gustav Adolfs församlingar**

På sitt sammanträde 2019-09-25 antog kyrkorådet projektbeskrivning för

sammanläggning av Filborna församling och Gustav Adolfs (GA) församling i Helsingborgs pastorat. Genom projektbeskrivningen önskade kyrkorådet utredning av de kyrkorättsliga förutsättningarna och för att sammanläggningen ska kunna ske på bästa sätt också de pastorala förutsättningarna. Genom kyrkorådets beslut att anta projektbeskrivningen, har principbeslut om sammanläggning fattats av kyrkorådet. Beslut om sammanläggning fattas slutligen av kyrkofullmäktige.

Utredning har gjorts genom att utifrån ett fastställt frågeunderlag tillfråga förtroendevalda och anställda i Filborna och Gustav Adolfs församlingar hur de anser att en församling ska fungera för att bäst uppfylla den grundläggande uppgiften, vilken skillnad det finns i arbetsformer, funktion och kultur, exempel på sådant som varit bra eller dåligt med samverkan församlingarna emellan samt hur sammanläggningen ska bli så bra som möjligt. Utifrån dialogen har SWOT-analys genomförts. Ingen bedömning av synpunkterna eller förutsättningarna i övrigt har gjorts. En bred analys, innefattandes tankar, synpunkter och erfarenheter från församlingsråd och anställda, torde öka förutsättningarna till ett bra genomförande av sammanläggningen. I detta arbete förväntas församlingsråden lyssna in i första hand den gudstjänstfirande församlingens perspektiv.

Då beslut om sammanläggningen även innefattar beslut om vad ny församling ska heta, har namnfrågan ingått i utredningen. För att bredda beslutsunderlaget av denna har opinionsundersökning genom allmän web-röstning genomförts. Denna föregicks av pressrelease och information i ett flertal sociala kanaler. Resultatet redovisas i utredningen.

Innan kyrkofullmäktige fattar beslut om sammanläggning ska pastoratets samtliga församlingsråd enligt Kyrkoordningen ges tillfälle att yttra sig och samråd ske med stiftsstyrelsen. Beslutet ska för att bli giltigt fastställas av stiftsstyrelsen. Efter sammanställning av remissyttranden och eventuella synpunkter från stiftsstyrelsen, fattar kyrkofullmäktige beslut om sammanläggning i oktober. Efter fastställelse av stiftsstyrelsen börjar beslutet gälla den 1 januari 2022.

Föredragning görs av kommunikatör Josefine Sjöqvist som berättar om det givande arbetet att tillsammans med förtroendevalda och anställda ta fram synpunkter. Hon har upplevt ett stort engagemang i diskussionerna.

Församlingsherde Sofija Pedersen Videke redogör för det samarbete Filborna och Gustav Adolfs församlingar haft under våren och om det samarbete som planeras framåt. Hon berättar att flera av medarbetarna med fördjupat samarbete anser sig lärt känna varandra bättre.

Kyrkorådet beslutar:

att till Filborna, Gustav Adolfs, Maria och Raus församlingsråd sända ut förslag till sammanläggning av Filborna och Gustav Adolfs församlingar, att som remissunderlag inkludera utredning över sammanläggning av Filborna och Gustav Adolfs församlingar,

att besluta remisstid till 25 september 2020, och
att om sammanläggning av Filborna och Gustav Adolfs församlingar inleda
samråd med stiftsstyrelsen i Lunds stift.

Beslutsunderlag: Utredning kring förutsättningarna för en sammanläggning
av Filborna och Gustav Adolfs församlingar, tjänsteskrivelse ang beslut om
att på remiss sända ut beslut om sammanläggning av Filborna och Gustav
Adolfs församlingar, daterad 2020-06-08. Tjänsteskrivelse inkluderar
barnkonsekvensanalys. Utredningen inkluderar barnkonsekvensanalys.

§ 101**P-2020-1.1:75****Delegationsordningen**

Kanslijurist Elin Ax föredrar förslag till ny delegationsordning. Kyrkorådet har
gett direktiv till ny delegationsordning. Denna ska innehålla nya
beloppsgränser, ha brutit ut verkställighetsåtgärder, anpassats till nuvarande
organisation samt tydliggjorts. Med beaktande av direktivet är
utgångspunkterna för förslag till delegationsordning att de uppgifter vilka i
kyrkoordningen redan ligger på kyrkoherden inte kan delegeras till denne,
att beslut som ligger inom den så kallade faktiska verksamheten eller beslut
vilka är av förberedande eller verkställande art inte ska ingå i
delegationsordningen. Delegationsordningen ska istället återspegla
överlåtandet av rätten att fatta beslut i en viss fråga.

Ansvarsfördelningen av åtgärder inom respektive verksamhetsområde,
kommer istället framgå av beslutsordningar vilka kyrkoherden fattar beslut
om. Direktiv över hur beslut med stöd av delegation ska fattas, framgår av
styrande dokument som policy mm.

Kyrkogårdschef Linda Raimosson föredrog hur kyrkogårdsförvaltningen
arbetar med upphandling.

Kyrkogårdsutskottets ordförande framförde att hon önskar mer tid för att
begrunda den del av delegationsordningen som avser
begravningsverksamheten.

Kyrkorådet beslutade:
att bordlägga delegationsordningen i den del vilken avser
begravningsverksamheten,

att med undantag av avsnitt sex om begravningsverksamheten fastställa ny
delegationsordning, och
att ge kyrkogårdsutskottet möjlighet att till nästa sammanträde med
kyrkorådet inkomma med yttrande över delegationsordningen i den del som
avser begravningsverksamhet.

Beslutsunderlag: Förslag till ny delegationsordning, gällande delegationsordning, tjänsteskrivelse om ny delegationsordning, rapport från arbetsgruppen inklusive barnkonsekvensanalys, daterad 2020-06-02.

§ 102**P-2020-1.1:74****Kris- och beredskapsplan**

Kyrklig beredskap är benämningen på Svenska kyrkans samlade förberedelser i samverkan med samhället för att kunna bedriva sin verksamhet, samt att bidra till samhällseliga insatser vid allvarlig samhällsstörning, extraordinär händelse och vid höjd beredskap. Kyrkorådet föreslås anta ny kris- och beredskapsplan att ersätta den som kyrkorådet på sitt sammanträde 2020-04-29 upphävde.

Kris- och beredskapsplanens syfte är att fungera som ett praktiskt stöd för chefer och medarbetare och klargöra organisation och uppgifter för beredskapsarbetet inom den ordinarie organisationen. Den anger mål och inriktning för arbetet med den kyrkliga beredskapen i Helsingborgs pastorat och är styrande för pastoratets krisberedskap. Planen fastställs av kyrkorådet.

Med stöd av planen inrättar Helsingborgs pastorat rutiner och funktioner som beskrivs i planens operativa del och som tas fram av kyrkoherden. Till planen hör samverkansplan mellan pastoratet och församlingar som ingår i Helsingborgs stad samt Lunds stift.

Därtill kommer lokala beredskaps- och handlingsplaner vid kris som riktar sig till anställda inom pastoratet. Varje församling samt kansli, kyrkogårdsförvaltning och fastighetsavdelning upprättar sådan plan. Planen ansluter till och kompletteras med andra dokument som beskriver kris- och beredskapsarbetet inom pastoratet, såsom Risk- och sårbarhetsanalys 2020, Kontinuitetshantering, Arbetsordning för krisledningsutskott, Utbildnings- och övningsplan 2020–2021, Lokala beredskaps och handlingsplaner vid kris.

Säkerhetsansvarig Kent Kvist föredrar förslag till kris- och beredskapsplan.

Kyrkorådet beslutar:
att fastställa Kris- och beredskapsplan för Helsingborgs pastorat.

Sven Rosenkvist (BA) reserverar sig skriftligen mot beslutet.

Beslutsunderlag: Kris- och beredskapsplan Helsingborgs pastorat, tjänsteskrivelse för Kris- och beredskapsplan Helsingborgs pastorat, inklusive barnkonsekvensanalys, daterad 2020-06-01.

§ 103**P-2020-1.1:29****Kapitalförvaltningsreglemente**

Helsingborgs pastorats kapitalförvaltningsreglemente styrs övergripande av kyrkoordningens 47 kap, där det framgår att medel ska förvaltas så att kraven på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses, de ska också förvaltas på ett etiskt förvarsbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Pastoratets kapitalförvaltningsreglemente är uppdelad i tre förvaltningsområden; långfristig likviditetsförvaltning, kortfristig likviditetsförvaltning och ideologiska (ideella) placeringar.

Kapitalförvaltningsreglementet beslutas av kyrkofullmäktige, kyrkorådet ansvarar för att uppföljning av resultat och tillgångsfördelning jämfört med reglementet, uppföljning av hur väl de etiska kriterierna i reglementet tillämpas i pastoratets förvaltning av medel, årlig prövning av behovet av förändrade regler i reglementet, fastställa placeringsriktlinjer för förvaltning av medel, besluta om eventuell extern förvaltning av medel i form av avtal om diskretionär förvaltning, delegera beslut till personal inom pastoratet om placeringar av medel för varje kalenderår, besluta om firmatecknare och attestanter för förvaltning av medel för varje kalenderår samt tillsätta kapitalplaceringsråd och utforma dess arbetsordning.

I kapitalförvaltningsreglemente förskrivs vilka tillgångsslag som är godkända, fördelning mellan dessa samt allokeringskrav. Därutöver framgår hur löpande förvaltnings, uppföljning och rapportering ska ske.

Ekonomichef Tomas Andersson föredrar förslag till nytt kapitalförvaltningsreglemente. Förslaget har bl a tagit hänsyn till pastoratets revisorers synpunkter på nuvarande reglemente.

Kyrkorådet beslutade
att: förorda kyrkofullmäktige att anta föreslaget
Kapitalförvaltningsreglemente för Helsingborgs pastorat.

Beslutsunderlag: Förslag till Kapitalförvaltningsreglemente för Helsingborgs pastorat, gällande Reglemente för medelsförvaltning för Helsingborgs pastorat daterad 2014-11-14 .

§ 104**Rapport om kapitalförvaltningen**

Ekonomichef Tomas Andersson rapporterar om pastoratets kapitalförvaltning år 2020 månaderna januari till maj. Vid årets ingång hade kapitalet ett marknadsvärde på 371 miljoner, den siste maj var detsamma

348 miljoner. Detta ger en värdeförändring om ungefär -9%. Sedan det stora tappet i marknadsvärde i mars, har värdet hämtat sig betydligt. Kapitalplaceringen består av en god portfölj med en god riskspridning med till 57 % i aktier och 43 % i räntepapper. Detta är en god portfölj, med god riskspridning. Det bokförda resultatet för perioden är 8 miljoner kronor, med en totalavkastning om -6,4%.

§ 105**P-2020-1.1:78****Rapportering EGST, HFC och MM-projekten**

Rapport föreligger över EGST:s COVID 19 kris- och beredskapsarbete. Den beskriver Mentormammornas uppsökande verksamhet och vilka åtgärder som vidtagits för denna med anledning av pandemin. Den beskriver också hur EGST stöttar närsamhället genom att förse detta med mat och genom att donera blod till den nationella blodbanken.

Ekonomichef Tomas Andersson föredrar hur det utökade stöd pastoratet givit sina samarbetspartners med anledning av pandemin använts. Addis Abeba har varit förhållandevis skonad från Coronasmittade, med nu konstateras uppgång i antalet smittade med stor oro som följd.

Mentormammorna som drivs av EGST har återupptagit sin uppsökande verksamhet efter att regeringen har öppnat upp för den typen av verksamhet. Pastoratets stöd har gått till hygienartiklar, munskydd mm som behövs i uppsökande vårdverksamhet, såväl för mentormammorna som deras patienter. EGST arbetar proaktivt som samhällsaktör och bidrar också med matleveranser till närsamhället då matpriserna gått upp kraftigt och de boende i området är daglöneanställda utan uppdrag. Pastoratets stöd har gått till att förse EGST anställda med mat och hygienartiklar. I Sanaffa har nyligen ytterligare 12 mentormammor utbildats för att ingå i där uppsökande verksamhet.

Extra medel har inte tillförts EGST stipendieverksamhet, men rapporteras om denna kan ändå att stipendiaterna kommer ta sin examen i september. Detta är något försenat på grund av distansundervisningen.

Hope for Children arbetar vidare och pastoratet har utgivit extra stöd till kindergartenverksamheten som visserligen på grund av myndighetsbestämmelser är nedstängd, men där barnens familjer istället förses med matleveranser. För att inte komma efter i undervisning förses barnen också med hemuppgifter.

Undervisningen för de boende i det skyddade boendet Hope for Children driver, är också nedstängd. De delar av undervisningen som kan göras i boendet, som tillskärning av textil mm görs i boendet. Undervisning i

matlagning och hygien pågår. Extra medel används till inköp av bland annat gympamattor och -skor för att de boende ska kunna motionera. I Chencha förses samhället med matleveranser.

Både EGST och Hope for Children uppskattar att vi står fast i våra relationer även i denna svåra tid. De framför hälsningar och tack till pastoratet. Kyrkorådet återgäldar hälsningarna och önskar dem allt gott.

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

Kyrkoherden redogör på fråga om några av de åtgärder pastoratet gjort för att mildra isoleringen hos 70+.

Kyrkoherdens rapport framgår av bilaga. Kyrkorådet tackar för rapporten.

Kyrkorådet beslutar:
att till protokollet bilägga rapporten.

§ 107**Anmälan av delegationsbeslut**

Beslut fattade av kyrkogårdschef på delegation framgår av kyrkogårdsutskottets protokoll, 2020-05-13 § 76 med delegationsprotokoll §§ 21-24.

§ 76 Delegationsbeslut
Föreligger delegationsbeslut för information. §§ 21-24 i delegationsprotokoll.

§ 21 Återlämnade gravrätter 9 stycken.
Dnr: 8.1-BV-2020-96

§ 22 Granskade gravvårdsansökningar, 18 stycken.
Dnr: 8.1-BV-2020-99

§ 23 Ansökan om symbolisk flytt, 1 stycken.
Dnr: 8.2-BV-2020-616

§ 24 Tjänstetillsättningar, 4 stycken.
Dnr: 2.1.2-BV-2020-151

(10)

Kyrkorådet

2020-06-17

Kyrkogårdsutskottet beslutar:
att anmäla delegationsbeslut till kyrkorådet.

Beslutsunderlag: Delegationsbeslut enligt ovan, vilka förevisas vid sammanträdet.

§ 108

Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser finns att meddela.

§ 109

Övriga frågor

Kyrkorådet beslutar ändra datum för nästa kyrkoråd. Från den 26:e augusti till den 2 september.

§ 110

Sammanträdet avslutas

Kyrkorådets ordförande tackar för sammanträdet och allas insats under året. Hon önskar att alla tar hand om sig och får en glad midsommar. Kyrkorådets vice ordförande tackar ordföranden för hennes insats, önskar att alla är rädda om sig själva och varandra.

Välsignelsen tas emot.