

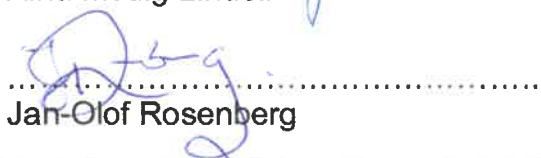



Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2020-09-23

Plats och tid	Kyrkokansliet 2020-09-23 kl. 18.00–20:20	
Beslutande	Aina Modig Lindell, ordförande Kristian Lillö, kyrkoherde Samuel Lilja, vice ordförande Jan-Olof Rosenberg Thomas Augustsson Sven Rosenkvist Dag Sundius Fleming Hansen Johan Vesterlund	
Övriga deltagande	Clarita Larsen §§ 131-142 Britt Olsson Fredrik Sievert Elin Ax, kanslijurist Fredrik Storm, ledamot av placeringsrådet §§ 131-138 Tomas Andersson, ekonomichef §§ 131-142	
Utses att justera	Jan-Olof Rosenberg	
Justeringens plats och tid	Kyrkokansliet 2020-10-02 klockan 13.00	
Underskrifter	Sekreterare  Elin Ax	Paragrafer §§ 131-152
	Ordförande  Aina Modig Lindell	
	Justerande  Jan-Olof Rosenberg	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådet	
Sammanträdesdatum	2020-09-23	Datum för
Datum för anslagsuppsättande	2020-10-02	anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kyrkokansliet	
Underskrift		

Söndagens text i evangelieboken handlade om systrarna Marta och Maria och är ett uttryck för att vi alla är både praktiska och teoretiska, och att varje person har ansvar för att vara bådadera. Marta och Maria symboliserar nödvändigtvis inte två personer, utan två sidor av samma person.

När Jesus besökte systrarna, förberedde Marta måltiden i köket medan Maria istället för att hjälpa Marta lyssnade till Jesu undervisning. När Marta förebrådde Jesus, menade Jesus att Marias val inte skulle tas ifrån henne.

Kyrkoherden reflekterar också över att polariseringen mellan Maria och Marta om och om igen i historien har såväl bekräftat som initierat orättfärdiga rollfördelningar och ideal. Berättelsen uppmuntrar oss att hålla ihop aktivitet och reflektion, i tron.

§ 131

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet för öppnat.

§ 132

Upprop

Upprop förrättas, se ovan.

§ 133

Val av justerare

Till justeringsperson utses Jan-Olof Rosenberg. Justering beslutas till 2020-10-02 kl. 13.00.

§ 134

Adjungeringar

Kyrkorådet beslutar att adjungera:
Fredrik Storm, ledamot av placeringsrådet §§ 131-138, och
Tomas Andersson, ekonomichef §§ 131-142.

§ 135**Fastställande av dagordningen**

Punkt om delegationsordningen ändras från beslutspunkt till informationspunkt. I övrigt fastställs dagordningen enligt kallelse.

§ 136**Föregående mötesprotokoll 2020-09-02**

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2020-09-02 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Kyrkorådets protokoll 2020-09-02.

§ 137**Arbetsutskottets protokoll 2020-09-15**

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2020-09-15 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Arbetsutskottet för kyrkorådets protokoll 2020-09-15.

§ 138**P-2020-1.1:89****Kapitalförvaltning, information**

Placeringsrådsledamot Fredrik Storm presenterar sig och redogör för det ekonomiska läget under året och hur detta påverkat kapitalförvaltning i allmänhet och pastoratets kapitalförvaltning i synnerhet.

Fredrik Storm föredrar att konjunkturläget karakteriseras av att världsekonomin åkt berg- och dalbana, uppväxling skett efter ett historiskt ras, en global räntenedgång gynnat aktiemarknaden och att det är en lång väg kvar på arbetsmarknaden och att vi framöver kommer att få en bibehållen hög arbetslöshet. Detta ger sammantaget att förutsättningarna för aktieinvesteringar har förändrats.

Placeringsrådets investeringsstrategi är långsiktig och baserar sig på antaganden om att den ekonomiska tillväxten kommer återhämta sig efter lättade restriktioner, börsbolagens vinster kommer överträffa



förväntningarna och att företags investeringar och privatkonsumtion kommer vara beroende av fortsatta stimulanspaket. På längre sikt antas eventuell smittspridning ha marginella effekter på de finansiella marknaderna, låga räntor fortsätta stimulera börspotential och handelskriget mellan USA och Kina vara utan större betydelse. Portföljstrategin innebär därmed att behålla exponeringen.

Placeringsrådet har haft ett aktivt år och dess utmaningar 2020 har varit färre och inställda aktieutdelningar, volatila aktie- och räntemarknader och att skapa avkastning från ränteinnehavet. Placeringsrådet har därför dragit nytta av pastoratets relativt stora kapital och arbetat för att hitta nya vägar till utdelning som att göra kupongaffärer och utfärda optioner och investera i marknader som inte påverkas negativt av Coronan utan snarare tvärtom. Det har krävt aktiva kontakter med de rådgivare som arbetat med placeringsrådet, men resultatet har varit gott.

Ekonomichef Tomas Andersson rapporterar om pastoratets kapitalförvaltning år 2020 månaderna januari till 16:e september. Vid årets ingång hade kapitalet ett marknadsvärde på 371 miljoner, den siste maj var detsamma drygt 376 miljoner och anskaffningsvärdet 326 miljoner.

Kapitalplaceringen består av en god portfölj med en god riskspridning med 58 % i aktier och 42 % i räntepapper. Det bokförda resultatet för perioden är 16 miljoner kronor, vilket innebär en totalavkastning om 2,3 %. Kuponger och köptionsaffärer har gjorts med ett resultat på 6,5 mkr i utdelningar och reavinst.

Kyrkorådet tackar placeringsrådsledamot Fredrik Storm och ekonomichef Tomas Andersson för deras goda arbete med kapitalplaceringar under året.

Kyrkorådet beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 139

P-2020-1.1:66

Överföring av medel

Tack vare bra resultat och positivt kassaflöde är likvida medel högre än vad som är nödvändigt. Därför föreslås att ekonomichef Tomas Andersson ges mandat att under hösten överföra upp till 20 miljoner kronor till pastoratets investeringsportfölj.

Kyrkorådet beslutar:
att Ekonomichef Tomas Andersson ges mandat att i enlighet med kapitalplaceringsreglementet under hösten 2020 investera upp till 20 mkr av likvida medel i pastoratets portfölj.

Beslutsunderlag: graf över likviditet 2020.

§ 140**P-2020-1.1:66****Tertial 2 resultat, information**

Ekonomichef Tomas Andersson redovisar budgetuppföljning för tertial 2, det vill säga t o m sista augusti.

Intäkterna ligger för närvarande 4 mkr kronor över budget. Kyrkoavgift och ekonomisk utjämning fortlöper i enlighet med budget.

Begravningsverksamhetsverksamhetens överskott på 6,3 mkr för perioden återspeglas som ett minus på intäkter från begravningsavgift.

Begravningsverksamhetens överskott beror främst på projekt som ännu inte fakturerats. Övriga intäkter ger ett överskott om ca 10 mkr, vilket hänförs sig till ersättning för KAE om 9 mkr och statligt bidrag om 1 mkr som ersättning för pastoratets högre sjuklönekostnader med anledning av Coronan.

Kostnaderna ligger för närvarande under budget med ca 22 mkr kronor. Av dessa fördelas 8,5 mkr på personalkostnader, där samtliga verksamheter ligger under budget. 2020 års löneförhandlingar är ännu inte klara, vilket förklarar 1,5 mkr av "besparingen". Samtliga verksamhetskostnader ligger också under budget, detta framförallt beroende på att verksamheter på grund av Coronan inte genomförts som planerat.

Utfallet från kapitalförvaltningen ligger drygt 6 mkr över periodiserad budget.

Sammantaget prognosticeras ett överskott för 2020 som kommer att vara mycket bättre än budget.

Kyrkorådet beslutar:
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag: Budgetuppföljning, Tertial 2, 2020, Helsingborgs pastorat.

§ 141**P-2020-1.1:101****Public 360**

Kanslijurist Elin Ax redovisar att kansliet inlett arbete med att övergå från diariesystemet Aveny till det för Svenska kyrkan gemensamma diarie- och ärendehanteringssystemet Public 360. Detta antas medföra bättre möjligheter att diarieföra samtliga handlingar i verksamheten, bättre tillgång och större sökbarhet för samtliga verksamheter i upprättade dokument, möjlighet att koppla på systemet på Svenska kyrkans e-arkiv, större

informationssäkerhet och möjlighet att på ett lättförståeligt sätt distribuera handlingar till sammanträden. Utredning pågår för att kontrollera kostnad för migrering och implementering.

Kyrkorådet beslutar:

att inhämta offerter för Public 360 och för nödvändiga implementerings- och migreringsinsatser från Lunds stift.

Beslutsunderlag: Kort presentation av Public 360, inför KR AU 2020-09-15.

§ 142

P-2020-1.1:65

Budget 2021, redovisning och beslut

Ekonomichef Tomas Andersson föredrar förslag till budget 2021. Budget är gjord i enlighet med de direktiv kyrkorådet angivit. Intäkterna år 2021 budgeteras till 192 492 tkr, kostnaderna budgeteras till 194 859 tkr vilket ger ett budgeterat verksamhetsresultat om minus 2 367 tkr. Ränteintäkter och övriga finansiella investeringar budgeteras till 13 000 tkr varför resultat efter finansiella intäkter budgeteras till 10 633 tkr. I kostnaderna ingår kostnader till utjämningsystemet om 6 800 tkr.

Prognos om minskade skatteintäkter har sedan i våras justerats varför förväntad nedgång i 2021 års intäkt från kyrkoavgiften inte är lika dramatisk som tidigare befarats.

Sammanlagt presenterar församlingsverksamheten, det vill säga exklusive begravningsverksamheten, en nettokostnadsbudget som understiger 2020 års budget med 7,3 mkr.

Personalkostnader i församlingsverksamheten budgeteras 2,1 mkr lägre än 2021. Detta motsvarar minskning av två pedagogtjänster, två stråklärartjänster, en vaktmästartjänst om 50 %, en komministertjänst om 50 % och en fastighetsingenjör. Vakansavdrag om 2,5 % är inkluderat i personalkostnadsbudgeten.

Församlingarnas verksamhetskostnader budgeteras att minskas med 693 tkr, fastighetsavdelningen minskas med 5,8 mkr, kansliet ökas med 1 mkr (inklusive kostnader för val med 1,3 mkr, nytt diarie- och ärendehanteringssystem och strategiska lönesatsningar), gemensam församlingsverksamhet minskas med 308 tkr. Begravningsverksamheten föreslås jämfört med 2021 få en utökad projektram om 1,2 mkr och en minskad investeringsram om 2,7 mkr. Totalt ökar begravningsverksamhetens nettokostnadsbudget med 2,5 mkr jämfört med 2020.

Anslag till externa organisationer beslutas inte vid detta sammanträde.

Kyrkorådet beslutar:

att undantaget anslag till externa organisationer, föreslå kyrkofullmäktige att fastställa föreslagna resultatbudget, och
att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa föreslagna investeringsbudget.

Beslutsunderlag:

Resultatbudget 2020, prel per 2020-09-15,
Begravningsverksamhetens budget 2021,
förslag till projektbudget 2021 beslutad av KGU 2020-08-18 och
kommentar till 2021 års budgetförslag, inför sammanträdet 2020-09-23.

Clarita Larsen lämnar sammanträdet.

§ 143

P-2020-1.1:75

Delegationsordningen (punkt 6 i befintlig delegationsordning)

Kyrkorådet har gett direktiv till ny delegationsordning. På sitt sammanträde 2019-08-28 gavs kansliet också i uppdrag att se över instruktionen för kyrkogårdsutskottet.

På sitt sammanträde 2020-06-17 antog kyrkorådet nytt förslag till delegationsordning. Den del av delegationsordningen vilken avser begravningsverksamheten bordlades vid sammanträdet.

Kyrkorådet informerades om att arbete nu pågår för att uppdatera kyrkogårdsutskottets arbetsordning att fungera som instruktion till kyrkogårdsutskottet och som arbetsordning för detsamma. Tills förslag är utarbetat vilar förslag till delegationsordningen i den del som avser begravningsverksamheten.

Kyrkorådet beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

Britt Olsson medges av ordföranden att lämna protokollsanteckning. Denna bifogas protokollet.

§ 144

P-2019-1.1:89, P-2020-1.1:77

Sammanläggning av Filborna och Gustav Adolf församling.

På sitt sammanträde 2019-09-25 antog kyrkorådet projektbeskrivning för sammanläggning av Filborna och Gustav Adolfs församlingar. Genom projektbeskrivningen önskade kyrkorådet utredning av de kyrkorättsliga förutsättningarna och för att sammanläggningen skall kunna ske på bästa sätt också utredning över de pastorala förutsättningarna. Projekt har i enlighet med projektbeskrivningen utgått från att sammanläggning ska ske.

Församlingsindelningen i ett pastorat ska främst göras utifrån pastorala perspektiv, det vill säga hur den grundläggande uppgiften kan uppfyllas på bästa sätt utifrån de lokala förutsättningarna. Indelningen ska skapa de bästa möjligheterna till gudstjänstfirande utifrån de önskemål och förutsättningar som finns, samtidigt som de övriga församlingskriterierna kan uppfyllas. Särskilt i ett läge med inom kort minskande ekonomiska- och personella resurser är behovet av att ändamålsenligt styra resurser viktigt.

Ett nytt församlingsnamn bör vara både traditionsbärande och identitetsskapande. Det berör många och ska förhoppningsvis leva kvar under lång tid. God ortsnamnsed innebär att ta hänsyn till såväl de kulturhistoriska som till de funktionella och språkliga aspekterna, även om hävdvunna namn väger tungt vid en avvägning av dessa.

Utredningen har genomförts tillsammans med församlingsråd och anställda i Helsingborgs pastorat. Denna redovisar också den webbomröstning i namnfrågan som under våren 2019 genomförts. Utredningen har därefter gått ut på remiss till församlingsråden som alla tillstyrkt sammanslagning och som sammanfattningsvis menar att det är viktigt att vid sammanläggning följa verksamheterna noga för att kunna göra de organisatoriska förändringar som behövs för att undvika att någon i församlingarna känner sig förbigången. Förslag finns från församlingsråden på att kontakt tas med andra församlingar som lagts samman för att därifrån få lärdomar om hur sammanläggning kan ske på bästa sätt.

Två av församlingarna föreslår att den nya församlingen ska heta Den gode herdens församling, en att den ska heta Gustav Adolfs församling och en avstår från att yttra sig över namnfrågan. Kyrkorådet föreslogs i tjänsteskrivelse att ny församling ska heta Den Gode Herdens församling.

Kanslijurist Elin Ax föredrar förslag till beslut.

Johan Vesterlund yrkar på att ny församling ska föreslås heta Den Gode Herdens församling.

Jan-Olof Rosenberg yrkar på att ny församling ska föreslås heta Gustav Adolfs församling.



Ordföranden konstaterar genom acklamation att ny församling ska föreslås heta Gustav Adolf församling.

Kyrkorådet beslutade:

att förorda kyrkofullmäktige att ändra den lokala strukturen genom att lägga samman Filborna och Gustav Adolf församlingar,
att förorda kyrkofullmäktige att ny församling ska heta Gustav Adolfs församling, och
att förorda kyrkofullmäktige att översända beslutet till stiftsstyrelsen i Lunds stift för fastställande.

Beslutsunderlag: Utredning om sammanläggning av Filborna och Gustav Adolfs församlingar inklusive barnkonsekvensanalys,
Tjänsteskrivelse om Beslut om sammanläggning av Filborna och Gustav Adolfs församlingar, daterad 2020-09-18 inklusive protokollsutdrag respektive yttrande från församlingsråden.

§ 145

P-2020-1.1:98

Diakonipastoralen –fastställande

Diakonipastoralen är ett dokument som grundar sig på en bred inventering av det diakonala arbetet i pastoratet, externa resurser samt reflektion över kommande utmaningar. Den återspeglar diakonimedarbetarnas erfarenheter, kunskaper och visioner. Pastoralen anger att prioriteringar för diakonin är att i varje möte sträva efter att visa på Guds omsorg och därigenom förmedla hopp, att möta människan i vederbörandes sökande och andliga längtan och att bistå med insatser som kan utgöra en språngbräda så att människans egen kraft frigörs, liksom förmågan att ta ansvar över det egna livet.

Ett diakonalt förhållningssätt ska präglas av respekt för den enskildes vilja och integritet, upprättande av människovärdet liksom stöd till den enskilde att se sina egna resurser och genom dessa ta ansvar. Diakoni ska visa på hopp och inspirera till förändring. Det är av vikt att människor får lov att tas i anspråk och att vara en del av gemenskapen.

Diakonin är hela församlingens uppdrag och diakonimedarbetare har specialistkompetens med ansvar för att planera, inventera, undervisa och leda församlingens diakonala arbete. Diakoner visar även på diakoni i mässans liturgi.

Kyrkorådet beslutar:

att den av diakonerna och kyrkoherden framtagna Diakonipastoralen som varit på remiss till församlingsråden och kyrkorådets arbetsutskott fastställs.

Beslutsunderlag: Diakonipastoral, september 2020.

(12)

Kyrkorådet

2020-09-23

§ 146**P-2019-2.1.1:19****Återupptagande av rekryteringen till församlingsherdetjänsten i Maria församling**

Kyrkoherden föredrar reviderad plan för rekrytering av församlingsherde till Maria 2020/21. Denna innefattar externt rekryteringsföretag, annonsexponering och spridning på sociala medier. Den kommer innefatta intervjuer vid kyrkokansliet med förhoppning om tillträde av ny församlingsherde under hösten 2021.

Kyrkorådet beslutar:

att återuppta rekryteringsprocessen för tjänsten som församlingsherde i Maria församling i enlighet med grunddragen i presenterat flödesschema med ett flertal aktörer och grupper i processen.

Beslutsunderlag: Rekrytering av församlingsherde till Maria 2020/21, reviderad till AU 2019-09-15 och processad på ledningsgrupp 2019-10-08.

§ 147**Offert Kulturmagasinet, stiftelsestyrelsen**

Ordförande Aina Modig Lindell föredrar förslag till kompetenshöjande föredrag med Karin Gustavsson för att stiftelsestyrelsen ska få kunskap om några av de som varit framträdande personligheter för vår stiftelsehantering. Detta kommer ske vid stiftelsestyrelsens sammanträde 2020-10-19 som kommer förläggas vid Kulturmagasinet.

Kyrkorådet beslutar:

att ta kostnaden (SEK 5000) för kompetenshöjande föredrag av Karin Gustavsson för Stiftelsestyrelsen om de för Helsingborg framträdande personerna Carola Henckel, Gisela och Carolina Trapp.



(12)
Kyrkorådet

2020-09-23

§ 148

Mötestider för 2021

Ordförande Aina Modig Lindell föredrar förslag till sammanträdestider för kyrkorådet och dess AU år 2021. Sammanträdestider 2021 för KR föreslås till kl 18 och för KR AU till klockan 9-12.

Kyrkorådet beslutar:

att kyrkorådet år 2021 ska sammanträda 27 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 19 maj, 16 juni, 25 augusti, 29 september, 27 oktober, 24 november och 15 december, och

att kyrkorådets AU år 2021 ska sammanträda 19 januari, 16 februari, 16 mars, 13 april, 12 maj (ons), 7 juni (mån, kl 13.30), 17 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november och 6 december (mån).

Beslutsunderlag: sammanträdestider 2021.

§ 149

P-2020-1.1:7

Kyrkoherdens rapport

Kyrkoherdens rapport bifogas protokollet.

I övrigt svarar kyrkoherde Kristian Lillö på fråga om hur höstens dop-, konfirmations- och begravningsverksamheten kommit igång. Kyrkoherden menar att svenskar i allmänhet tror att dop enbart förrättas då barnet är spädbarn och att detta kan innebära att dop istället för att skjutas upp, inte genomförs. Konfirmationsundervisningen påverkas på så sätt att resor utomlands inte kan genomföras, medan begravingar fortfarande genomförs. De senare dock ofta inom en snävare krets.

Kyrkorådet beslutar:

att bilägga rapporten till protokollet.

§ 150

Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser finns att meddela.

(12)

Kyrkorådet

2020-09-23

§ 151**Övriga frågor**

Under övriga frågor informeras kyrkorådet om vilka som ingått på sändlista över kallelse till dagens sammanträde.

§ 152**Sammanträdet avslutas**

Kyrkorådets ordförande tackar för sammanträdet.

Välsignelsen tas emot.

