

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid: Kyrkans hus Dingle
onsdag 20 september 2023 kl. 18.05 – 20.40

Beslutande: **Arbetarpartiet Socialdemokraterna**
Duveholt Niklasson Doris
Färg Erika
Hässlebräcke Pia
Jansson Hans-Ove
Malmcrona Kim, *ersätter Kettil Liza*
Niklasson Sten Ove
Kyrkans framtid i Munkedals församling
Balksten Sverker
Brokopp Marie
Persson Anders, *ersätter Brorsson Gunilla*
Johansson Lars-Erik, *ersätter Christophersen Lisbeth*
Gustavsson Barbro
Hansson Bruno
Hansson Stig
Hedlund Claes
Lycke Gunilla, *ersätter Lindahl Mikael*
Lundin Sonia
Nilsson Christer
Persson Gunnel
Schewenius Bertil, *ordförande*
Svensson Lars
Svensson Leif
Rodin Monica, *ersätter Tuimala Sörensson Maria*
Sverigedemokraterna
Greus Helen
Johansson Mathias
Olseke Kjell, *ersätter Petersson Jan*

Närvarande ersättare: **Kyrkans framtid i Munkedals församling**
Samuelsson Berith

Övriga: Hansson Anette, *sekreterare*
Persson Horchani Monica, *kyrkoherde*
Lengquist Fredrik, *kyrkogårdschef, 18.05—19.30 §21—26*

Justerare: Gunnel Persson
Anders Persson

Justeringens plats och tid: Foss församlingshem onsdagen 27/9 kl.14.00



Justering

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kyrkofullmäktige för Munkedals församling

Sammanträde onsdagen den 20 september 2023

**Datum då anslaget
sattes upp** 20 september 2023

**Datum då anslaget
tas ned:** torsdagen den 19 oktober 2023

**Förvaringsplats för
Protokollet** Församlingsexpeditionen, Fossvägen 7, Munkedal

Underskrift Intygas av:

Anette Hansson

Paragrafer: 21-29

Bertil Schewenius
Ordförande

Bertil Schewenius

Gunnel Persson
Justerare

Gunnel Persson

Anders Persson
Justerare

Anders Persson

Anette Hansson
Sekreterare

Anette Hansson



Justering

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**§ 21 Mötets öppnande**

Ordförande Bertil Schewenius hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Kyrkoherden håller en kort andakt och Gunilla Lycke ackompanjerar psalmsången.

§ 22 Upprop

Sekreteraren förrättar upprop av de närvarande enligt ovan.

§ 23 Godkännande av kallelsen och dess utskick

Kallelsen har skickats per mail eller post, genom annonsering i Veckovis samt anslagits på församlingens officiella anslagstavla.

Beslut

att godkänna kallelsen och dess utskick.

§ 24 Fastställande av ärendelistan

Förslag till beslut

att fastställa ärendelistan i sin helhet.

Beslut

att fastställa ärendelistan i sin helhet.

§ 25 Val av 2 protokollsjusterare, samt datum, tid och plats för justering

Förslag till beslut

att justera protokollet välja Gunnel Persson och Anders Persson i Foss församlingshem onsdagen 27/9 kl.14.00.

Beslut

att tillsammans med ordföranden justera protokollet välja Gunnel Persson och Anders Persson i Foss församlingshem onsdagen 27/9 kl.14.00.



Justering

§ 26 Information om budget 2024

Ordförande lämnar ordet till kyrkoherde Monica Persson Horchani som ger en kort information om verksamhetsplanen för begravningsverksamheten.

Kyrkoherden lämnar ordet vidare till kyrkogårdschefen Fredrik Lengquist som berättar om sitt ansvarsområde. Vi har delat in kyrkogårdarna i tre verksamhetsområden med en ansvarig per område. Övriga kyrkogårdsarbetare ronderar mellan områdena med två- till fyraveckorsperioder.

Flera av de tillsvidareanställda kyrkogårdsarbetarna håller på att gå utbildning till diplomerad kyrkogårdsarbetare och får där lära sig om Begravningslagen, växtkännedom, möta människor i sorg, miljökunskap ergonomi m.m.

Utöver vanlig skötsel av kyrkogårdarna håller vi på med säkerhetskontroller av gravstenar där planen är att en sten skall kontrolleras vart 5:e år. Vi har ännu inte kommit varvet runt men snart är vi i mål och börjar då från början igen. De gravar där församlingen är gravrättsinnehavare (återlämnade kulturgravar) har ofta stora stenar och där har vi en firma som gör arbetet åt oss.

Vi arbetar efter fastställda miljömål, omställning till eldrivna arbetsmaskiner, skapar biologisk mångfald m.m.

Varje år besöker vi någon annan förvaltning för studiebesök och utbyte av erfarenhet. Vi har besökt Lysekil och Färgelanda och i höst besöker vi Kvibergs kyrkogård och krematorie.

Kyrkorådet har gjort studiebesök på tre kyrkogårdar och vi fortsätter besöken under nästa år ^{med} och övriga kyrkogårdar. Mycket uppskattat av både kyrkorådets ledamöter och kyrkogårdspersonalen.

Kyrkoherden fortsätter informera om verksamhetsplanen för församlingsverksamheten.

Kyrkorådets ordförande Claes Hedlund får ordet och berättar att kyrkorådets budgetgrupp har arbetat fram budgetförslaget. Gruppen består av Sonia Lundin, Bruno Hansson, Erika Färg, Monica Persson Horchani och Anette Hansson. Vi föreslår en oförändrad kyrkoavgift på 1,27 % och verksamheternas äskanden är i stort oförändrade. Innan nästa möte kommer även en MBL-förhandling att ha hållits.

Ekonom Anette Hansson föredrar därefter budgeten i siffror.

Ledamöterna visar stort intresse för ämnet och ställer många frågor som besvaras.

Bertil, Claes och Monica ger information om de olika skrivelser och överklaganden som inkommit avseende beslutet att stänga kyrkorna i Håby, Valbo Ryr och Sanne. Vi har besvarat skrivelserna ställda till oss och avvaktar besked från domkapitlet i Göteborgs stift samt kyrkostyrelsen i Uppsala.

Beslut

att tacka för informationen.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet berör inte barnen.

			
---	---	---	---

Justering

19.30 Fredrik Lengquist lämnar mötet.
19.30-19.50 paus.

§ 27 Information om församlingsinstruktionen

Ordförande lämnar ordet till kyrkoherde Monica Persson Horchani som informerar om arbetet med att uppdatera församlingsinstruktionen. Ett förslag kommer att skickas ut inför nästa möte. Öppet för frågor.

Beslut

att tacka för informationen.

Barnkonsekvensanalys
Beslutet berör inte barnen.

§ 28 Fastställande av placeringspolicy

Ordförande lämnar ordet till ekonom Anette Hansson som informerar om vad som ändrats i nuvarande förslag till placeringspolicy enligt *Bilaga 1*.
Claes Hedlund får ordet och informerar att vår förvaltare vid Tanums sparbank har slutat och börjat vid Söderberg & Partner och vi har haft diskussioner om att byta förvaltare. Inget är ännu bestämt.

Förslag till beslut

att kyrkofullmäktige i Munkedals församling fastställer kyrkorådets förslag till placeringspolicy enligt bilaga 1.

Beslut

att kyrkofullmäktige i Munkedals församling fastställer kyrkorådets förslag till placeringspolicy enligt bilaga 1.

Barnkonsekvensanalys

En placeringspolicy som talar om hur vårt kapital skall förvaltas så att kapitalet inte riskeras i riskfyllda placeringar med risk för att kapitalet försvinner. Med en god förvaltning av vårt kapital kan vi öka kapitalet och har då möjlighet att genomföra fler aktiviteter för barnen.

§ 29 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet, tackar alla för visat intresse.

Ett stort tack till Gunilla Lycke som spelade till andakten och till Monica Rodin, Barbro Gustavsson och Sonia Lundin för kaffe och förtäring som vi bjöds på under mötet.

			
---	---	---	---

Justering

DOKUMENTNAMN			SIDA
Placeringspolicy			1(2)
DOKUMENTANSVARIG	BESLUTFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM
Kyrkoråd	Kyrkofullmäktige	2023-09-20	2023-09-20

Placeringspolicy

Syfte och samband

Placeringspolicyn syftar till att ge mål och riktlinjer för finansiella placeringar.

Mål

Munkedals församling skall, i enlighet med kyrkoordningen 47 kap 2§, förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Medlen skall därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar.

Målgrupp

Policyn ska fungera som utgångspunkt för förvaltningen av församlingens finansiella tillgångar och skall användas av de av kyrkorådet utsedda till att förvalta tillgångarna samt skall vara känd av församlingens bankförbindelse.

Kommunikation

Policyn ska hållas tillgänglig i personalhandboken samt ska förmedlas till de förtroendevalda.

Uppföljning

Efter varje möte med bankkontakten skall en muntlig rapport om utfallet av placeringarna lämnas till kyrkorådet. Ansvarig för uppföljningen är de i kyrkorådet som ansvarar för förvaltningen, gruppen kallas för Placeringsgruppen.

Uppdatering

Kyrkorådet ansvarar för att denna policy regelbundet uppdateras, dock minst en gång per mandatperiod. Beslut om ny policy fattas av kyrkofullmäktige.

Placeringsstrategi

Alla placeringar ska ske med en långsiktig placeringshorisont.

Om vissa placeringar visar värdeminskningar och det uppvägs av värdeökningar på andra placeringar skall inte någon nedskrivning ske.

1. Extern placering av likvida medel.
 - 1.1. Värdebeständiga placeringar.

Minst 75% av de medel som församlingen förvaltar skall placeras på ett sådant sätt att de kan antas förbli värdebeständiga.

Följande placeringar måste kunna handlas på en likvid marknad.

DOKUMENTNAMN			SIDA
Placeringspolicy			2(2)
DOKUMENTANSVARIG	BESLUTFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM
Kyrkoråd	Kyrkofullmäktige	2023-09-20	2023-09-20

Följande placeringar är godkända:

- Likviditet på svenska bankräkningar hos institut som omfattas av den statliga insättningsgarantin.
- Värdepappersfond (räntefond) med en riskklass på max 3 eller standardavvikelse på max 4,5.
- Räntebärande värdepapper emitterade av staten, svensk bank, kommun eller landsting.
- Företagsobligationer med ett kreditbetyg motsvarande lägst investment grade (BBB-).
- Kapitalgaranterade aktieindexobligationer eller strukturerade produkter där emittenten har ett kreditbetyg om lägst A-.

1.2. Aktierelaterade instrument

Max 25% av de medel som församlingen förvaltar får placeras i aktierelaterade instrument.

Följande placeringar måste kunna handlas på en likvid marknad. En spridning av placeringarna på flera geografiska marknader bör göras. Församlingens bankförbindelse ska ge råd kring hur en sådan spridning kan se ut.

Följande placeringar är godkända:

- Aktier noterade på svensk börs.
- Aktiefonder förvaltade av svensk bank, svenskt fondbolag eller av staten godkänt institut.
- Aktieindexobligationer, delvis kapitalgaranterade, där emittenten har ett kreditbetyg om lägst A-.
- Aktiebevis eller strukturerade produkter, ej kapitalgaranterade, där emittenten har ett kreditbetyg om lägst A-.

Slut.

 2 (2)

KALLELSE

Kyrkofullmäktige för Munkedals församling kallas till sammanträde i **Kyrkans hus Dingle onsdagen den 20 september 2023 kl. 18.00** för behandling av följande ärenden:

1. Sammanträdets öppnande
2. Upprop
3. Godkännande av kallelsen och dess utskick
4. Fastställande av ärendelistan
5. Val av 2 st. justerare/rösträknare
Justering äger rum i Foss församlingshem onsdagen 27 september kl. 14.00
6. Information om budget 2024
7. Information om Församlingsinstruktion
8. Fastställande av placeringspolicy
9. Mötet avslutas

Bilagor:

- Förslag till placeringspolicy

Protokoll finns tillgängliga på vår hemsida.

Munkedal 2023-09-01

Välkommen önskar Bertil Schewenius och Christer Nilsson

Obs! Om du som ordinarie ledamot är förhindrad att delta i mötet ring till Ewa-Brith Thuresson tel: 0524-132 30