

KYRKORÅDET

2022-05-12

Plats Andreasgården, Mora

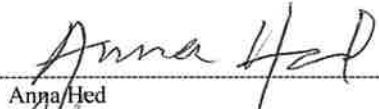
Tidpunkt Torsdagen den 12 maj 2022, klockan 13:00-16:35

Beslutande Anna Hed (C), ordförande
Brita Maria Nordström (POSK), förste vice ordförande, § 8-14
Jons Ingemar Larsson (S), andre vice ordförande
Lilian Asp (POSK)
Margareta Frödin (POSK), tjt. ers.
Fredrick Bernharth (S)
Billy Ferm (C)
Eva Johansson (S)
Lars Olsson (KR)
Torbjörn Ulriksen (C)
Anna Björk, kyrkoherde
Mats Andersson (POSK), tjt. ers.
Helen Ekstam (BA), tjt. ers.

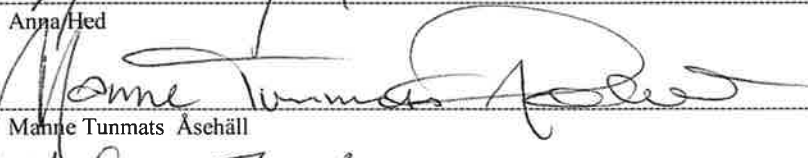
Övriga närvarande Manne Tunmats Åsehäll, administrativ chef
Ludwig Fontanac Rytter, verksamhetsutvecklare, § 13
Åsa Hanses, kyrkogård- och fastighetschef, § 8, 9, 14
Mats Berglund, samordnad fastighetsförvaltare, § 14
Ulrica Persson, samordnare asf mora kommun, § 13

Paragrafer 61 - 76
Underskrifter

Ordförande


Anna Hed

Sekreterare


Manne Tunmats Åsehäll

Justerare


Helen Ekstam

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på församlingens officiella anslagstavla.

Organ

Kyrkorådet

Sammanträde

Torsdagen den 12 maj 2022, klockan 13:00-16:35

**Datum då anslaget
sattes upp**

2022-05-24

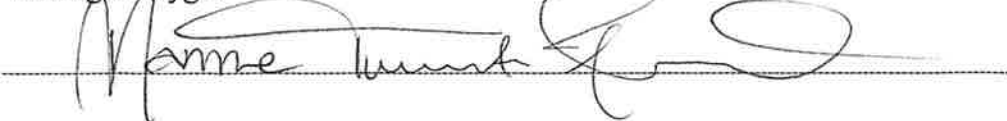
**Datum då anslaget
tas ner** 2022-06-15

**Förvaringsplats för
protokollet**

Andreasgården

Underskrift

Anslaget intygas



KYRKORÅDET

2022-05-12

§ 61 Öppnande, närvaro, justering

Kyrkorådets ordförande öppnar mötet. Sekreterare förrättar upprop. Justering av protokollet kommer att äga rum 2022-05-24, kl. 12:45 på Andreasgården.

Beslut

1. kyrkorådet utser Helen Ekstam att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 62 Kyrkoherdens andakt

§ 63 Information från verksamheten

§ 64 Ekonomisk redovisning

Ekonomisk redovisning jan-apr 2022

Riktvärdet för årets fyra första månader ligger på 33% och utfallet för de fyra första månaderna ligger helt i paritet med vad vi kan förvänta. Personalkostnaderna är något lägre än budgeterat då församlingen har många vakanta tjänster jämfört med budget samt sjukskrivningar under årets första månader.

Verksamhetskostnadernas avvikelser beror delvis på att verksamheter håller olika intensitet under olika delar av året. Sjukhuskyrkans kostnader sticker ut och det beror på att bidraget från stiftet inte hunnit med att registrerats ännu, detta genererar även en högre totalkostnad för de grundläggande uppgifterna. I övrigt finns inga avvikelser som är uppseendeväckande.

I grundläggande uppgifters totalsumma ingår även kontona verksamhetsgemensamt, personalvård och utbildning samt undervisande övergripande vilket gör att totalsumman skiljer sig från de konton som finns redovisade i sammanställningen nedan.

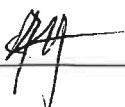
Tjänsteförslag

1. Kyrkorådet godkänner den ekonomiska rapporten.

Sammanställning rapport januari - april 2022

Post	Budget 2022	Resultat januari-april	%
Intäkter *	48 147 500 kr	15 439 442 kr	32 %
Personalkostnader	31 295 200 kr	8 121 781 kr	26 %
Årets resultat	1 802 604 kr		

Signatur
ordförande



Signatur
sekreterare



Signatur
justerare



KYRKORÅDET

2022-05-12

*bl.a kyrkoavgift och begravningsavgift men också statliga bidrag, andra bidrag, gåvor, kollekter och serviceavgifter för gravskötslar.

Beslut

1. kyrkorådet godkänner redovisningen.

§ 65 Uppföljning, Statistik

Sammanfattning av ärendet

Inträden och utträden samt kyrkliga handlingar

Vi ser att utträdens följer det mönster vi sett tidigare år, nämligen ökade utträden i samband med att deklarationerna skickas ut under februari-april. Utträdena under april har däremot inte varit så höga som under tidigare år. Hittills i år har vi under dessa månader (januari- april) 21 utträden mot förra årets under samma period 36 utträden och 2020 var det under perioden 45 utträden.

Vi ser att vi har haft många vigslar under perioden av par som inte är bosatta i Mora. Vi har hittills i år vigt 18 par varav 5 är bosatta i Mora.

Summa aktiva inträden samt dop under perioden: 25 medlemmar

Summa aktiva utträden och avlidna medlemmar under perioden: 78 medlemmar

Gudstjänststatistik

Nytt för denna redovisning är att barn redovisas särskilt. V1B betyder varav ett barn. I övrigt är det för tidigt att dra några slutsatser av gudstjänststatistiken. Vi fortsätter att föra statistik, redovisa den på kyrkorådets möten samt att efter ett år göra en analys av gudstjänststatistiken för att förbättra och utveckla vårt arbetssätt och vår kommunikation.

Tjänsteförslag

1. Kyrkorådet godkänner redovisningen.

Beslut

1. kyrkorådet godkänner redovisningen.

§ 66 Församlingskollekter juni - oktober 2022

Sammanfattning av ärendet

Fastställande av församlingskollekter

En del i det nya sättet att arbeta med gudstjänster och med kyrkoåret lokalt i de olika församlingsdelarna och med hög grad av delaktighet är att samverka lokalt med kollektorna.

Förslaget är därför att arbeta med kollektorna i samband med gudstjänstplaneringen både i arbetslag och i kyrkogrupper.

Signatur
ordförande



Signatur
sekreterare



Signatur
justerare



KYRKORÅDET

2022-05-12

Förslag är att kollekterna 2022 fastställs månadsvis i kyrkorådet enligt KO kap 43 6§ efter att kyrkogrupper och arbetslag planerat verksamheten.

Bifogat förslag för maj 2022

Tjänsteförslag

Kyrkorådet fastställer församlingskollekter för perioden juni - oktober

5 juni	Pingstdagen "Den heliga Anden" Ryssa Allians kapell
6 juni	ingen gudstjänst i Mora församling
19 juni	1 sönd e tref. "Vårt dop" Mora spelmanslag
25 juni	Midsommardagen "Skapelsen" WWF
26 juni	Den heliga döparens dag "Den högstes profet" WWF
10 juli	4 sönd e tref. "Att inte döma" Brottsofferjouren
24 juli	6 sönd e tref. "Efterföljelse" Stiftsgården i Rättviks Vistelsefond
7 aug	8 sönd e tref. "Andlig klarsyn" Livskällan
28 aug	11 sönd e tref. "Tro och liv" Matkassen Mora
4 sept	12 sönd e tref. "Friheten i Kristus" Kvinnojour i Malung
25 sept	15 sönd e tref. "Ett är nödvändigt" Hemslöjdens vänner
16 okt	18 sönd e tref. "Att lyssna i tro" Mora hembygdslag
30 okt	20 sönd e tref. "Att leva tillsammans" Världens barn

Beslutsunderlag

Förslag församlingskollekter juni - oktober 2022

Barnkonsekvensanalys

På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga av detta ärende?

1. Ärendet berör barnens fysiska miljö: Nej
2. Ärendet berör barnens psykiska miljö: Ja, gällande delaktighet och engagemang
3. Ärendet berör barnens ekonomiska förutsättningar i församlingens arbete: Nej
4. Ärendet berör barnens andliga behov, hälsa och säkerhet: Ja, gällande delaktighet och engagemang

Signatur
ordförande



Signatur
sekreterare



Signatur
justerare



KYRKORÅDET

2022-05-12

5. Ärendet berör barn och unga och deras viktiga roll och plats också i den del av församlingsarbetet som handlar om givande till organisationer, prioriteringar samt ansvarstagande i den världsvida kyrkan.

Beslut

1. kyrkorådet fastställer församlingskollekt för perioden juni - oktober.

§ 67 Revidering av Taxor och avgifter 2022

Sammanfattning av ärendet

Då råvaror kraftigt har ökat i pris under våren 2022, främst dieselprierna vilket så även påverkar livsmedelspriserna så behöver en reglering av följande avgifter göras redan under innevarande år till;

Begravningsverksamheten:

Personal: 310 kr/tim

Personbil: 6 kr/km

(personalkostnad ingår)

Tung lastbil: 11 kr/km

(personalkostnad ingår)

Gräsklippning med åkgräsklippare 410 kr/tim

(personalkostnad ingår)

Mindre lastmaskin: 550 kr/tim

(personalkostnad ingår)

Större lastmaskin: 690 kr/tim.

(personalkostnad ingår)

Grävmaskin: 640 kr/tim

(personalkostnad ingår)

Församlingsverksamheten:

Serveringspriserna föreslås en ökning om: 10 %.

Tjänsteförslag

1. kyrkofullmäktige reviderar taxor och avgifter från 1 juli 2022.

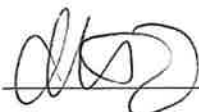
Barnkonsekvensanalys

Om beslut fattas enligt ovan finns inget gällande barnkonsekvens att anmärka.

Signatur
ordförande



Signatur
sekreterare



Signatur
justerare



KYRKORÅDET

2022-05-12

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige

1. kyrkofullmäktige reviderar taxor och avgifter från 1 juli 2022.

§ 68 Taxor och avgifter 2023

Sammanfattning av ärendet

Taxor och avgifter för Mora församling har setts över och sammanställts i ett dokument. Dokumentet innehåller både externa som interna taxor och avgifter.

Tjänsteförslag

1. kyrkofullmäktige fastställer taxor och avgifter för verksamhetsåret 2023.

Beslutsunderlag

Interna - och externa taxor och avgifter för verksamhetsåret 2023.

Barnkonsekvensanalys

Om beslut fattas enligt ovan finns inget gällande barnkonsekvens att anmärka.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige

1. kyrkofullmäktige fastställer taxor och avgifter för verksamhetsåret 2023.

§ 69 Verksamhetsuppföljning

Sammanfattning av ärendet

EoF Ekonomikonsult har å församlingens vägnar sammanställt verksamhetsuppföljning för verksamhetsåret 2021.

En del underhållskostnader som budgeterats 2021 men inte hunnit genomföras behöver omföras till 2022 då underhållen beräknas bli färdigställda.

Tjänsteförslag

1. Kyrkofullmäktige godkänner verksamhetsuppföljningen för 2021.
2. kyrkofullmäktige beslutar att:

överföra medel för underhållskostnader till år 2022 gällande begravningsverksamheten:

Fiberanslutning, Våmhus kyrka 40 000 kr

Fiberanslutning, Sollerö kyrka 40 000 kr

Trädgårdsanläggning, Änglagården 100 000 kr

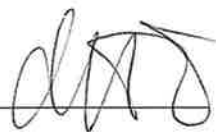
Dörrautomatik 20 000 kr

Överföra medel för investeringskostnad till år 2022 gällande församlingsverksamheten:

Signatur
ordförande



Signatur
sekreterare



Signatur
justerare



KYRKORÅDET

2022-05-12

Gudstjänstskåp Leksacer 200 000 kr

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljning 2021

Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljning 2021

Barnkonsekvensanalys

Om beslut fattas enligt ovan finns inget gällande barnkonsekvens att anmärka.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige

1. kyrkofullmäktige godkänner verksamhetsuppföljningen.
2. kyrkofullmäktige beslutar att:
överföra medel för underhållskostnader till år 2022 gällande
begravningsverksamheten
Fiberanslutning, Våmhus kyrka 40 000 kr
Fiberanslutning, Sollerö kyrka 40 000 kr
Trädgårdsanläggning, Änglagården 100 000 kr
Dörrautomatik 20 000 kr
Överföra medel för investeringskostnad till år 2022 gällande
församlingsverksamheten:
Gudstjänstskåp Leksacer 200 000 kr

§ 70 Rambudget 2023

Sammanfattning av ärendet

Rambudget avser att sätta ramar och riktlinjer för budgetarbetet inför nästa budgetår.

Tjänsteförslag

1. Kyrkofullmäktige antar rambudget för 2023.

Beslutsunderlag

Rambudget 2023

Barnkonsekvensanalys

Om beslut fattas enligt ovan finns inget gällande barnkonsekvens att anmärka.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige

1. kyrkofullmäktige antar rambudget för 2023.

§ 71 Reglemente för medelsförvaltning

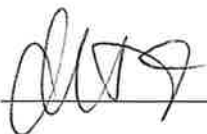
Sammanfattning av ärendet

Det finns ett reglemente framtaget 2012 som är såpass inaktuellt att ett nytt behöver fastställas.

Signatur
ordförande



Signatur
sekreterare



Signatur
justerare



KYRKORÅDET

2022-05-12

Tjänsteförslag

1. kyrkorådet fastställer reglemente för medelsförvaltning.

Beslutsunderlag

Reglemente för medelsförvaltning

Barnkonsekvensanalys

Om beslut fattas enligt ovan finns inget gällande barnkonsekvens att anmärka.

Beslut

1. kyrkorådet fastställer reglemente för medelsförvaltning.

§ 72 ASF Mora församling

Sammanfattning av ärendet

Mora kommun har tillsammans med Samordningsförbundet Norra Dalarna valt att göra en satsning på att främja framväxten av arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Som ett led i det arbetet kommer kommunen nu göra en så kallad reserverad upphandling av arbetsträningsplatser. Att upphandlingen är reserverad enligt 19 kap LOU innebär att endast organisationer som:

1. har till syfte att fullgöra ett offentligt uppdrag som är kopplat till att tillhandahålla sådana tjänster, (I det här fallet arbetsträning/arbetsintegration)
2. återinvesterar eventuell vinst för att uppnå syftet enligt 1, och
3. har en lednings- och ägarstruktur som grundar sig på personalens ägande eller deltagande eller som kräver aktivt deltagande av personal, användare eller berörda parter.

Som ett led att utveckla diakoni och mission i Mora församling behöver ytterligare steg tas för att skapa plats för människor som står långt från arbetsmarknaden. Samtidigt kan kostnader för Mora församling hållas nere då det egna bolaget kan anlitas för olika typer av uppdrag.

Som ett steg att Mora församling i vision och församlingsinstruktion vill vara en betydande samhällsaktör tillika också ska vara en samarbetspartner i samhället och i vår bygd samt i den sociala välfärden (KR 2019-12-12, KF 2019-12-18) finns nu såväl möjlighet som behov att starta socialt företagande. Församlingen kan genom ett ASF nå och förbättra levnadsvillkoren för utsatta grupper som annars inte nås av församlingens arbete.

För att kunna delta i upphandling med Mora kommun, Arbetsförmedlingen och andra aktörer behöver Mora församling starta ett ASF, Aktiebolag.

Arbetsintegrerat sociala företag, ASF, driver näringsverksamhet, det vill säga producerar och säljer varor eller tjänster. Det kan vara allt från hotell eller fastighetsservice till odling eller konst. Till skillnad från andra företag har de som övergripande ändamål att genom arbete och delaktighet integrera människor i

Signatur
ordförande



Signatur
sekreterare



Signatur
justerare



KYRKORÅDET

2022-05-12

samhälle och arbetsliv; människor som av olika skäl har svårt att få eller behålla ett arbete.

Ett arbetsintegrerat socialt företag ska:

- Ha som syfte att integrera människor i arbetsmarknad och samhälle.
- Sälja varor och tjänster till kunder. (Framst Mora församling samt kyrkogårdsförvaltningen) vilket kan handla om tjänster såsom; caféverksamhet; odling; syarbete; kontorstjänster eller andra verksamheter som de anställda har kunskap om samt arbetsrehabiliterande tjänster som arbetsträning och liknande till kommunen och Arbetsförmedlingen.
- Vara organisatoriskt fristående, det vill säga drivas i form av ett eget företag.
- Skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande.
- I huvudsak återinvestera sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.

Företagen har alltid medarbetarnas behov av arbete och delaktighet i centrum och huvudsyftet är att integrera människor på arbetsmarknaden och i samhället.

Tjänsteförslag

Kyrkorådet godkänner förslaget att starta ett ASF, Aktiebolag.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör barnens fysiska miljö: Nej

Ärendet berör barnens psykiska miljö: Ja, indirekt genom att skapa plats för vuxna men barn så kan det skapa en högre grad av stabilitet och trygghet för barnen.

Ärendet berör barnens ekonomiska förutsättningar i församlingens arbete: Ja, genom att bland annat bereda plats för vuxna som kan vara föräldrar så kan det på sikt leda till bättre ekonomiska förutsättningar för barnen.

Ärendet berör barnens andlig behov, hälsa och säkerhet: Ja, indirekt

Ärendet berör barn och unga i Mora församling. Ja, genom att skapa plats för vuxna som kan vara föräldrar.

Yrkanden

Lars Olsson (KR), Fredrick Bernharth (S), Torbjörn Ulriksen (C) yrkar bifall

Brita Maria Nordström (POSK) yrkar på återremiss

Beslutsgång

Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på Brita Maria Nordströms yrkande mot att ärendet hanteras på sittande möte varpå det sistnämnda bifölls.

Signatur
ordförande



Signatur
sekreterare



Signatur
justerare



KYRKORÅDET

2022-05-12

Beslut

1. kyrkorådet godkänner förslaget att starta ett ASF, Aktiebolag.

§ 73 Kyrkorådet godkänner omfördelning av budget inom ram för investeringen i Sollerö kyrka

Sammanfattning av ärendet

I årets budget finns 250 000 kr avsatta för Sollerö kyrka för att lösa problematiken med både tillgängligheten för besökare och arbetsmiljön när kistor ska hanteras i entrén. I investeringsbudgeten benämns posten lite slarvigt "Kisthantering entrén".

Företaget HOSArkitekter som är experter inom området har gjort en förundersökning och den bästa och egentligen enda lämpliga lösningen är att montera en sk stepless lyftplattform. Vi har ännu inte fått någon exakt prisuppgift men en dryg miljon kronor är ett förhandsbesked.

Nya medel måste därför anslås år 2023.

Under 2021 har styrsystemet för belysningen i Sollerö kyrka helt slutat att fungera. Det går bara att ha belysningen på för fullt eller helt avslagen. Dessutom går det inte att tända och släcka belysningen från själva kyrkorummet utan man måste gå ner i kyrkans källare och göra detta på huvudströmbrytaren.

Detta med styrsystem för belysning är ett specialområde som få elföretag behärskar. Därför har få svarat på vår anbudsfrågan. Vi har fått in två anbud och har valt att gå vidare med det mest prisvärda på 240 000 kr, se bilaga.

Eftersom kostnaderna för förundersökningen som HOSArkitekter gjort har belastat den löpande fastighetsdriften finns 250 000 kr kvar som istället kan användas till det nya styrsystemet för belysning.

Tjänsteförslag

Kyrkorådet godkänner omfördelning av budget inom ram för investeringen i Sollerö kyrka.

Beslutsunderlag

Offert från Mora Elbyrå

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör barnens fysiska miljö, Ja

Ärendet berör barnens psykiska miljö: Nej

Ärendet berör barnen ekonomiska förutsättningar i församlingens arbete: Nej.

Ärendet berör barnens andliga behov, hälsa och säkerhet: Ja.

Ärendet berör barn och unga i Mora församling



KYRKORÅDET

2022-05-12

Beslut

1. kyrkorådet godkänner omfördelning av budget inom ram för investeringen i Sollerö kyrka.

§ 74 Delgivningar

§ 75 Delegationer

Anställning av vikarie och säsongsanställda upp till tre månader 1:3.

§ 76 Avslut

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Signatur
ordförande



Signatur
sekreterare



Signatur
justerare

