



2022-11-22

Kyrkorådet Torsby pastorat org. 252003-6274

Protokoll

Tid och plats

Torsby församlingshem

Tisdag den 22 november 2022 kl. 17.00-19.35

Beslutande

FKV

Jan Arvidsson, ordf.

S

Susanne Jönsson, vice ordf.

FKV

Kerstin Alerås

FKV

Pierre Rehnlund

FKV

Ing-Marie Svenning

FK

Wanja Söderberg

Anders Radix, kh.

Närvarande

x

x

x

anmält förhinder

x

ej närvarande

x

Ersättare

FKV

Eva-Lena Gustafson

FKV

Maria Gustafsson

FK

Helene Ljungkvist

FKV

Tore Svensson

x tjänstgörande

anmält förhinder

ej närvarande

x

Övriga närvarande

Mats Lendefors, kyrkogårdschef

x

Anna-Karin Tellestam, sekreterare

x 186-206

Underskrifter:

Ordförande

Jan Arvidsson

Justerare

Susanne Jönsson

Sekreterare

Anna-Karin Tellestam

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-11-22

Anslagets uppsättning

Datum 22/11/30

Anslagets nedtagning

Datum 22/12/21

Förvaring av protokollet

Torsby pastorats kyrkokansli, Torsby 170, 442 73 Kärna

Intygas

Datum

Anna-Karin Tellestam

Formalia

§ 186

Mötets öppnande och upprop

Ordförande Jan Arvidsson hälsade alla välkomna och upprop förrättades.

§ 187

Justerare tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Susanne Jönsson.

§ 188

Andakt

Dagens möte inleddes med andakt av kh. Anders Radix.

§ 189

Kallelseförfarandet

Godkändes.

§ 190

Dagordningen

Godkändes.

§ 191

Föregående mötes protokoll

Lades till handlingarna.

Information från inbjudna gäster

§ 192

Information från Kungälv's kommun angående byggnation i Tjuvkil (I)

Bertil Börjesson från Marstrands exploaterings AB (Tjuvkils by) informerade om fortsatta planer för utbyggnad av Tjuvkilsängar med ca 170-180 bostäder. I nästa etapp som beräknas starta 2023 planeras ett seniorboende med 60-70 lägenheter och ICA butik. Det finns eventuellt möjlighet för samlingslokal för kyrkans verksamheter inom ett par år. Trafiksituationen i området är ett problem som måste lösas och diskussion förs mellan Marstrands exploaterings AB och Trafikverket. Diskuterades två alternativa möjligheter för kyrkans verksamheter.

Beslutspunkter

§ 193

Komplettering av delegationsordning (B)

I nuvarande delegationsordning fastställd och reviderad i KR 2022-03-08 § 64 saknas delegation avseende brandskyddsansvarig. Då brandskydd till största delen tillhör vaktmästeriet föreslås Mats Lendefors, kyrkogårdschef, att delegeras uppgiften.

Kyrkorådet beslutar att:

- delegera uppgiften som brandsskyddsansvarig åt kyrkogårdschef.

Bilaga 1



§ 194

Installation av laddstolpe (B)

Efter att ha undersökt de faktiska kostnaderna inklusive moms kan vi konstatera att priset för en laddstolpe med två laddpunkter är 75 000 kr på angiven plats. Kostnad för uppsäkring är ca 10 000 kr. Skulle det bedömas vara nödvändigt att placera laddstolpen i anslutning till parkeringsplatsen är bedömd kostnad för grävarbete, kabeldragning samt återställande ca 30 000 kr. Avdrag för installation av elstolpe är 15 000 kr per laddpunkt. Detta skulle innebära en kostnad på 85 000 kr för installationen. Driftskostnad per år kommer att uppgå till ca 2500 kr.

Vi kan också konstatera att i dagsläget är statens elbilsbonus borttagen vilket fördyrar för den enskilde att anskaffa elbil.

Torsby pastorat har ställt frågan till Skatteverket för utlåtande och avvaktar svar innan beslut om ytterligare installationer genomförs.

Kyrkorådet beslutar att:

- bordlägga beslut om installation av laddstolpe vid Lyckans förskola.

Bilaga 2

Information

§ 195

Kyrkoherden informerar (I)

Kyrkoherde Anders Radix informerade om:

- Julfoldern har distribuerats till alla hushåll i pastoratet i helgen. Utebliven leverans meddelas till torsby.pastorat@svenskakyrkan.se
- Sista dag för att anmäla information till vårterminens folder är 2 december.

§ 196

Ordförande informerar (I)

Kyrkorådets ordförande Jan Arvidsson informerade om:

- Samtal om kapitel 5, att leva i en värdebaserad organisation, i boken "Du är vald".

§ 197

Ekonomi (I)

- Balansräkning oktober
- Resultaträkning oktober
- Begravningsverksamhetens över/underskott
- Medelsplacering Swedbank
- Medelsplacering Nordea

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

§ 198

Kyrkans förskola (I)

Ingen information.





§ 199

Fastighet (I)

- Presentation av ritningsförslag för renovering av Torsby kyrka.
- Lycke kyrka är färdigrenoverad och öppnar igen till första advent. Arbeten som utförts är säkring och målning av tak, handikappsramp fram till koret och ett litet andaktsutrymme vid det ursprungliga altaret i öster. Borttagning av två bänkar och inkortning två av bänkar har också genomförts.
- Avloppet i Marstrands församlingsgårds är åtgärdat sedan vecka 44 och fastigheten är öppen för verksamhet igen.

Bilaga 8

§ 200

Personal (I)

- Komminister Mikael Hansen, har anställts tillsvidare 100% från och med 2023-03-06.
- Eleonor Evenbratt kommer att vikariera som diakon med tjänstgöring 60% under perioden 230101–240630 under tiden för Maria Lagergrens diakonutbildning.
- Paula Kaltenbach kommer att vikariera 20% under vårterminen för Adam Edvardsson under hans tjänstledighet för kantorsutbildning.

§ 201

Organisation (I)

- Lägesbeskrivningsrapport av Torsby pastorat inför biskopsvisitationen hösten 2022.
- Planering biskopsvisitationen 6 december.
- Samtalsämnen som är aktuella i kyrkorådet.
- Miljödiplomering.

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Uppdaterad vision som godkänts av Göteborgs stifts hållbarhetsutvecklare Christina Bernérus: Torsby pastorats vision är att utifrån vårt skapelseansvar verka för en andlig, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet ur miljö- och klimatsynpunkt i kyrka och samhälle.

- Sammanträdesplan 2023
- Verksamhetsram 2023
- Namnförslaget Marstrand-Torsby pastorat har presenterats och godkänts av samtliga församlingsråd. Ärendet skall beredas i kyrkorådet för beslut vid extra kyrkofullmäktige senast 1 april 2023, för att träda i kraft 1 januari 2024.

Bilaga 13

Bilaga 14

§ 202

Begravningsverksamheten (I)

- Länsstyrelsen har beviljat tillstånd för renovering av kyrkogårdsmurar i Torsby och Harestad.
- Vaktmästare Martin Lidhall har utsetts att utföra brandskyddsansvaret.

SJ

Uppföljning

§ 203

Protokoll från församlingsråden (I)

Inga inkomna protokoll.

§ 204

Övriga frågor

Avslutning

§ 205

Nästa ordinarie sammanträde

Tisdagen den 13 december kl. 17.00.

§ 206

Mötets avslutning

Ordförande Jan Arvidsson tackade för mötet.

Läs kapitel 6 i boken "Du är vald" för samtal vid nästa sammanträde.



SJ

KYRKORÅDETS DELEGATIONSORDNING

FASTSTÄLLD i kyrkoråd 2022-02-08, reviderad KR 2022-03-08 § 64,
reviderad KR 2022-11-22 §.

ALLMÄNT OM DELEGERING

Att delegera innebär att man överför beslutanderätten till någon annan. Det organ som på grund av lag eller andra bestämmelser har fått befogenhet att fatta beslut kan av olika skäl vilja uppdra åt någon annan (delegat) att fatta vissa beslut.

Genom att sprida beslutanderätten till den eller dem som har bäst möjlighet att överblicka konsekvenserna av ett beslut får man en mindre tungrodd administrativ apparat och en snabbare och enklare beslutsomgång. Det centrala organet kan koncentrera sig på övergripande och principiella frågor medan frågor som ofta är återkommande och av rutinartad karaktär beslutas på lägre nivå.

En grundläggande regel är också att det organ som lämnar över beslutanderätten inte kan frångå sig sitt ansvar. Det som delegeras är endast rätten att fatta beslut. Ansvaret för dessa beslut ligger dock alltid kvar på det organ som beslutat om delegationen. Beslut som fattats på delegation behöver därför återrapporteras för att kyrkorådet skall kunna ansvara för verksamheten. I Torsby pastorat sker det genom att kyrkorådet meddelas om beslut under de inledande informationspunkterna i kyrkorådets dagordning.

I samband med all verksamhet gäller att den ansvarige skall förvissa sig om att erforderliga medel finns i budget. Om budgetmedel saknas skall frågan alltid behandlas av kyrkorådet och eventuellt av kyrkofullmäktige.

I delegationsordningen används begreppet prisbasbelopp. Prisbasbeloppet fastställs årligen och uppgår 2022 till 48 300 kronor. I pastoratets delegationsordning återfinns följande ansvars- och delegationsinstanser:

Kyrkofullmäktiges ordförande	KF ordf
Kyrkoråd	KR, alltid ytterst ansvarig.
Kyrkorådets ordförande	KR ordf
Kyrkoherde	Kh, enligt Kyrkoordningen (KO) skall det alltid finnas en kyrkoherde i församlingen. Vid semester och sjukdom träder vikarierande kyrkoherde in med kyrkoherdens delegationer men med ordinarie kyrkoherdes instruktioner.
Arbetsledande chefer	AIC, kyrkoherde för församlingsvårdande personal och övriga arbetsledande chefer.
Kyrkogårdschef	KgC, för vaktmästeri och begravningsverksamhet.



Administrativ chef
Förskolechef

AdmC, för kanslipersonal och fastighetsansvarig.
FskC, för förskolans personal.

Fastighetsansvarig

Fa

Informationsassistent

Inf ass

Församlingsråd

FR

Presidium/AU

Kyrkorådets beredande grupp antingen i form av ett av kyrkorådet utsett arbetsutskott (AU) eller dess presidium i form av kyrkorådets ordförande och vice ordföranden samt kyrkoherde.



1. PERSONALÄRENDEN

	Uppgift:	Ansvar/Delegerat till:	Kommentar:
1.1	Inrättande av ny tjänst	KR	
1.2a	Anställa personal på viss tid, högst 11 månader.	Kh	Vikariat för kyrkoherdebefattning om högst tre månader ankommer på kyrkoherden enligt 5 kap 3 § KO (behörighetsförklaring krävs av DK)
1.2b	Återinrättande av nuvarande tjänst.	Kh, AdmC, FskC, KgC	
1.2c	Anställa personal på viss tid, högst 6 månader.	Kh, AdmC, FskC, KgC	
1.3a	Lönesättning för all personal	Kh	All personal är även personal i begravningsverksamhet, kansli och förskola.
1.3b	Lönesättning för kyrkoherde	KR ordf	
1.4a	Löneöversyn för församlingsvårdande personal och AIC.	KR ordf och kh	
1.4b	Löneöversyn övrig personal	Kh och AIC	
1.4c	Löneöversyn för kyrkoherde	KR ordf	
1.5	Förflyttning/omplacering enligt Kyrkans AB § 6.	Kh	Kyrkorådets ordförande kan bistå i ärendet.
1.6	Avstänga arbetstagare från arbete enligt Kyrkan AB § 10	Kh	



21

1.7	Förläggning av arbetstid enligt Kyrkans AB § 13 mom 5 (schemaläggning)	Kh, AIC	För den personal de arbetsleder
1.8	Meddela disciplinpåföljd i form av skriftlig varning enligt Kyrkans AB § 11	Kh	För präster och diakoner skall bestämmelserna i KO 31 kap 14 § resp. 32 kap 14 § beaktas (befogenhetsprövning). AU/presidiet skall informeras.
1.9	Beslut av uppsägning och avsked	AU/presidiet	För präster och diakoner skall bestämmelserna i KO 31 kap 14 § resp. 32 kap 14 § beaktas (befogenhetsprövning).
1.10	Förkortning av uppsägningstiden efter framställning från arbetstagaren enligt Kyrkans AB § 33 mom. 4	Kh	
1.11	Beslut om bibehållande av lön eller del av lön vid ledighet och studier enligt Kyrkans AB § 26	Kh och KR ordf	Kyrkorådet skall informeras.
1.12a	Bevilja ledighet för enskilda angelägenheter upp till 12 månader utan avlöningsförmåner.	Kh	
1.12b	Bevilja ledighet för enskilda angelägenheter upp till 3 månader utan avlöningsförmåner.	Kh, AIC	För den personal de arbetsleder.
1.12c	Bevilja ledighet för enskilda angelägenheter mer än 12 månader utan avlöningsförmåner.	KR	
1.13	Bevilja semester enligt Kyrkans AB § 27 för all personal	Kh, AIC	För den personal de arbetsleder. Kyrkoherden skall informeras.
1.14	Befattningsbeskrivningar	Kh, AIC	





TORSBY PASTORAT

1.15a	Attestering av personalens tidsrapporter, körjournaler och utlägg.	Kh, AIC	
1.15b	Attestering av kyrkoherdens utlägg.	KR ordf	
1.16	Övriga personaladministrativa ärenden	Kh	Exempel: Fortbildning, uppvaktningar m.m.
1.17	Bevilja kurser och utbildningar	Kh	
1.18a	MBL förhandlingar 11 organisationsärenden	Kh	
1.18b	MBL 19 informationsärenden	Kh, AIC	För den personal de arbetsleder





	<i>Delegerad uppgift:</i>	<i>Delegerat till:</i>	<i>Kommentar:</i>
2.1	Kortsiktig upplåning	Kh och KR ordf gemensamt	Kyrkorådet skall fastställa riktlinjer, maxbelopp och längsta tid.
2.2	Sluta ramavtal		
2.3	Placering av pastoratets penningmedel inom ramen för av kyrkorådet utfärdade direktiv.	AU/presidiet	Kyrkofullmäktiges reglemente för medelsplacering skall beaktas.
2.4	Konvertering av lån	AU/presidiet	
2.5	Avskrivning av fordran	Kh	Max 25 % av prisbasbeloppet
2.6	Upphandling av försäkringsgivare.	AU/presidiet	
2.7	Upphandling av varor och tjänster för den löpande verksamheten, maskiner och utrustning inom driftbudgetens anvisade ram.	Kh AIC Övrig personal	Högst 5 prisbasbelopp och inom budgetram Högst 3 prisbasbelopp och inom budgetram Inom budgetram max 2 000 kr
2.8	Upphandling av varor och tjänster som betraktas som investering.	Kh AIC	Högst 5 prisbasbelopp Högst 3 prisbasbelopp (fastighetsansvarig se 4.4)
2.9	Fullfölja krav till tingsrätt och kronofogdemyndighet	Kh och KR ordf gemensamt	
2.10	Attestering av löneutbetalning	AdmC	Se även 1.15



	<i>Delegerad uppgift:</i>	<i>Delegerat till:</i>	<i>Kommentar:</i>
3.1	Upplåta gravrättsgravplats för icke församlingsbo enligt 2 kap.3 § i begravningslagen	KgC	
3.2	Medling vid tvist om kremering, gravsättning och frivillig medling samt avge yttrande till Länsstyrelsen vid oenighet vid medling enligt 5 kap. 3, 4 §§ begravningslagen	Kh, KgC	
3.3	Medge anstånd med gravsättning av aska enligt 5 kap. 11 och 18 §§ begravningslagen	KgC	
3.4	Besluta om att gravsättning av aska skall ske enligt 5 kap. 12 § begravningslagen	KgC	
3.5	Besluta att inte lämna ut aska enligt 5 kap. 16 § begravningslagen	KgC	
3.6	Besluta om flyttning av stoft eller aska enligt 6 kap. 1 och 2 §§ begravningslagen	AU/presidiet	
3.7	Förelägga dödsboet att anmäla gravrättsinnehavare enligt 7 kap. 17 § begravningslagen	KgC	
3.8	Besluta om överlåtelse av gravrätt enligt 7 kap. 18 § begravningslagen	KgC	
3.9	Besluta om gravsättning enligt 7 kap. 22 § begravningslagen	KgC	

- | | | |
|------|--|-----|
| 3.10 | Godkänna eller avslå
begäran om uppsättning,
ändring, komplettering och
borttagning av grav-
anordning | KgC |
| 3.11 | Besluta om nödvändiga
åtgärder på gravplatsen
enligt 7 kap. 31 §
begravningslagen | KgC |
| 3.12 | Utfärda föreläggande om
att gravplatsen skall sättas i
stånd enligt 7 kap. 33 §
begravningslagen | KgC |
| 3.13 | Beslut om borttagande av
gravanordningar vid
återlämnande av gravrätt | KgC |


SJ

4. FASTIGHETFÖRVALTNING

	<i>Delegerad uppgift:</i>	<i>Delegerat till:</i>	<i>Kommentar:</i>
4.1	Upplåtelse av kyrka.	Kh	Regleras i KO § 41 på delegation av församlingsråden
4.2	Uthyrning av andra lokaler.	Inf ass	Kyrkoherde beslutar vid tveksamheter
4.3	Upphandling av varor och tjänster för den löpande verksamheten samt reparations- och underhållsarbeten inom driftbudgetens anvisade ram.	Fa	Högst 5 prisbasbelopp, inom budgetram
4.4	Upphandling av varor och tjänster som betraktas som investering.	Fa	Högst 5 prisbasbelopp, inom budgetram

5. ÖVRIGA ÄRENDEN

	<i>Delegerad uppgift:</i>	<i>Delegerat till:</i>	<i>Kommentar:</i>
5.1	Beslut om utlämnande av allmän handling eller Svenska kyrkans handlingar eller beslut om avslag på begäran om utlämnande av sådan handling.	Kh	KO bestämmelser som skall beaktas
5.2	Arbetsmiljöansvar	Kh och AIC	Särskild skriftlig delegation skall utfärdas. Kyrkorådet är ytterst ansvarig.
5.3	Beslut i brådskande ärenden	KR ordf eller vice ordf i samråd med kh.	
5.4	Beslut om församlingskollekt	FR	KO 43 kap 6 och 7 §§
5.5	Beslut om utdelning av stiftelser.	Stiftelsernas respektive styrelser	





- | | | | |
|-------|---|---|--|
| 5.6 | Beslut om utdelning av diakonikassan. | Diakon/kyrkoherde | |
| 5.7 | Ansvarar för att GDPR och gällande lagstiftning följs enligt dataskyddslagstiftning. | Kh | |
| 5.8 | Mottagande av post och paket | KgC, Fa, AdmC, kanslipersonal, vaktmästare med personlig delegation | |
| 5.9 | Firmatecknare | KR ordf, KR vice ordf, Kh, AdmC | Endast ordinarie kyrkoherde tecknar firma. Vikarierande AdmC tecknar firma tom aug 2023. |
| 5.10a | Besvarande och yttrande över överklaganden och anmälningar gällande kyrkorådet. | KR ordf kh | |
| 5.10b | Besvarande och yttrande över överklaganden och anmälningar gällande kyrkofullmäktige. | KF ordf | |
| 5.11 | Brandskydd | KgC | |

Avrop Svenska kyrkan

Detta avrop görs mot gällande ramavtal mellan Svenska kyrkan och Eways.

Laddoperatör

Namn: Eways AB

Organisationsnummer: 556167-9720

Ombud namn: Adrian Strand

Ombud tel: 070 33955 554 Ombud e-post: adrian.strand@eways.se

Beställare

Organisationsnamn: Svenska Kyrkan, förskolan

Organisationsnummer:

Ombud namn: Martin Grosshög

Ombud tel: 0303 206 847 Ombud e-post: martin.grosshog@svenskakyrkan.se

Fastighetsbeteckning där laddstationerna skall installeras: Lycke 1:7

Utbetalning av laddåterbäring (Bankgiro/Plusgiro): 5724-2877

Märkning av självfaktura vid laddåterbäring: Ansvarsnummer: Torsby Pastorat

Leveransuppgifter

Adressrad 1: Torsby 170

Adressrad 2:

Postnummer: 442 73 Ort: Kärna

Faktureringsuppgifter

Organisationsnamn: Svenska kyrkan, Torsby pastorat

Organisationsnummer: 252003-6274

E-postfaktura: 77800340@faktura.svenskakyrkan.se

Adressrad 1: Fack 77800340

Adressrad 2: Box 15018

Postnummer: 750 15 Ort: Uppsala

Beställarens ordernummer: Martin Grosshög

Annan fakturamärkning: Torsby Pastorat

Produkter och tjänster

Laddoperatören levererar och installerar laddstationer inklusive driftsättning och tillhörande tjänster.

Pos.	Produkt	Pris exkl. moms	Antal	Total
1.0	Laddstation			
1.4	C-A Aura 1-3-fas 6-32 A, 4G, 2*uttag inkl JFB	15 255 kr	1	15 255 kr
	Router	3500 kr	1	3500 kr
	Lastbalansering Enegec	4995 kr	1	4995 kr
3.5	Eways Dynamisk lastbalansering; per laddstation	1 596 kr per laddstation. För en laddstation med två uttag innebär det 798 kr per ladduttag.	1	1596 kr
2.9	Labeling	Startkostnad 1 000 kr + 100 kr/laddare	1	1100 kr
	Installationskostnad	33 350 kr		33 350 kr
	Totalt:			59 796 kr

Om förutsättningar framkommer som inte har varit kända vid besök eller enligt tillhandahållna dokumentation, kan tillkommande arbete ibland krävas. Sådana arbeten skall aviseras, kostnadsuppskattas och godkännas av beställaren innan arbetet påbörjas. Om Laddoperatören gör bedömningen att kostnaden kommer att understiga 10 % av installationskostnaden har projektledaren rätt att omgående påbörja arbetet. Laddoperatören är dock skyldig att därefter utan dröjsmål underrätta beställaren om arbetet.

Tjänster

3.0	Tjänster	Pris exkl. moms	Antal	Total
3.1	Eways SIM-kort static 5Gb	149 kr/ SIM-kort och månad	1	145 kr
3.2	Eways Laddtjänst (Molntjänst/Kundtjänst)	0 kr i 12 mån från avtalsstart, därefter 29 kr/uttag/mån	2	58 kr (Från år 2)
	Totalt			203 kr

Konsumentpris och avgifter

Tjänst	Pris för konsument Inklusive moms	Eways transaktionsavgift Exklusive moms	Ersättning till beställaren Inklusive moms
Laddkort	kr / kWh	0,30 kr/kWh	kr / kWh
EasyPark	kr / kWh	0,30 kr/kWh	Kr/kWh

Handlingarnas rangordning

För avtalet gäller nedanstående handlingar. Dessa handlingar kompletterar varandra och förekommer i dessa mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter, gäller de om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning:

1. Skriftliga ändringar och tillägg som överenskommits mellan parterna.
2. Detta avtal.
3. Ram-avtal mellan Svenska kyrkan och Eways.
4. Avtal 90.

Bilagor

- Avtal 90 (ej bifogat)

Betalningsvillkor

Laddstationer och tillbehör:

50% av ordervärdet vid order

40% vid leverans av laddstationer

10% vid driftsättning

Tjänster: 12 månader i förskott

Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Detta avrop är upprättat 2022-10-03 och digitalt signerat via Assently.com.

Ekonomisk enhet

Eways AB

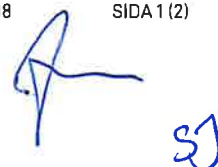
Martin Grosshög
Behörig avtalstecknare
martin.grosshog@svenskakyrkan.se

Niclas Sahlgren
VD
niclas.sahlgren@eways.se

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Balanskonton 1-2999

Jämförelsetal: 83,3%
Enhet: kr

	Ingående Värde 2022	Bokfört Värde Jan-Okt 2022	Utgående Värde Okt 2022
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	18 716 687,63	-12 384,00	18 704 303,63
Inventarier, verktyg och installationer	1 530 011,00	449 450,00	1 979 461,00
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	315 000,00	-315 000,00	
Summa materiella anläggningstillgångar	20 561 698,63	122 066,00	20 683 764,63
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga värdepappersinnehav	9 699 250,44	6 000 000,00	15 699 250,44
Långfristig fordran begravningsverksamhet			
Summa finansiella anläggningstillgångar	9 699 250,44	6 000 000,00	15 699 250,44
Summa anläggningstillgångar	30 260 949,07	6 122 066,00	36 383 015,07
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	557 767,00	-86 813,00	470 954,00
Fordran begravningsverksamhet			
Övriga fordringar	465 760,00	28 935,34	494 695,34
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	720 456,54	-342 216,70	378 239,84
Kortfristiga fordringar	1 743 983,54	-400 094,36	1 343 889,18
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank	22 301 920,69	-6 914 027,55	15 387 893,14
Omsättningstillgångar	24 045 904,23	-7 314 121,91	16 731 782,32
SUMMA TILLGÅNGAR	54 306 853,30	-1 192 055,91	53 114 797,39



Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Balanskonton 1-2999

Jämförelsetal: 83,3%
Enhet: kr

	Ingående Värde 2022	Bokfört Värde Jan-Okt 2022	Utgående Värde Okt 2022
EGET KAPITAL, OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat	-43 871 743,19		-43 871 743,19
Årets resultat	-2 716 647,88		-2 716 647,88
Eget Kapital	-46 588 391,07		-46 588 391,07
Obeskattade reserver			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut			
Checkräkningskredit			
Gravskötselskuld	-64 341,50	-230 000,00	-294 341,50
Skuld begravningsverksamhet	-1 060 705,91	-379 360,00	-1 440 065,91
Övriga skulder			
Långfristiga skulder	-1 125 047,41	-609 360,00	-1 734 407,41
Kortfristiga skulder			
Skuld begravningsverksamhet	-1 150 776,00	958 979,70	-191 796,30
Leverantörsskulder	-1 891 875,16	1 175 462,20	-716 412,96
Gravskötselskuld	-6 186,00		-6 186,00
Skatteskulder		286 080,00	286 080,00
Övriga skulder	-655 858,00	188 609,07	-467 248,93
Villkorade bidrag	-637 933,06	365 076,50	-272 856,56
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-2 250 786,60	846 286,44	-1 404 500,16
Summa kortfristiga skulder	-6 593 414,82	3 820 493,91	-2 772 920,91
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-54 306 853,30	3 211 133,91	-51 095 719,39
Årets beräknade resultat		2 019 078,00	2 019 078,00

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 83,3%
Enhet: kr

	Utgående Värde Okt 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022	Utgående Värde Okt 2021
Verksamhetens intäkter					
Kyrkoavgift	12 972 472	15 560 000	-2 587 528	83,4%	13 250 837
Begravningsavgift	4 338 307	5 661 000	-1 322 693	76,6%	4 265 135
Ekonomisk utjämning	-1 294 600	-1 554 000	259 400	83,3%	-1 231 810
Utdelning från andelar i prästlönetillgångarnas avkastning	278 600	278 000	600	100,2%	147 260
Erhållna gåvor	2 000		2 000		
Erhållna bidrag	4 527 393	5 773 000	-1 245 608	78,4%	3 831 432
Nettoomsättning	786 727	634 000	152 727	124,1%	327 121
Övriga verksamhetsintäkter	33 610		33 610		1 800
Summa intäkter	21 644 508	26 352 000	-4 707 492	82,1%	20 591 774
Verksamhetens kostnader					
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-14 915	-20 000	5 085	74,6%	-11 705
Övriga externa kostnader	-7 415 668	-11 264 200	3 848 532	65,8%	-6 197 419
Personalkostnader	-11 492 865	-14 119 792	2 626 927	81,4%	-10 727 812
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-938 216	-1 191 375	253 159	78,8%	-843 583
Summa kostnader	-19 861 664	-26 595 367	6 733 703	74,7%	-17 780 519
Verksamhetsresultat	1 782 844	-243 367	2 026 211	-732,6%	2 811 255
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	164 801	500 000	-335 199	33,0%	197 533
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	71 885		71 885		46 819
Räntekostnader och liknande resultatposter	-452		-452		-29
Summa resultat från finansiella investeringar	236 234	500 000	-263 766	47,3%	244 322
Resultat efter finansiella poster	2 019 078	256 633	1 762 445	786,8%	3 055 577
Bokslutsdispositioner					
Årets resultat	2 019 078	256 633	1 762 445	786,8%	3 055 577

Bilaga 5

Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Hela huvudboken

Jämförelsetal: 83,3%
Enhet: kr

	Utgående Värde Okt 2022	Budget Värde 2022	Avvikelse mot Budget 2022	Nyttjad budget Värde 2022	Utgående Värde Okt 2021
Verksamhetens intäkter					
Begravningsavgift	4 717 667	5 661 000	-943 333	83,3%	5 438 667
Övriga intäkter	52 955		52 955		16 696
Summa verksamhetens intäkter	4 770 622	5 661 000	-890 378	84,3%	5 455 363
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-1 880 225	-2 273 578	393 353	82,7%	-1 894 599
Övriga kostnader	-2 096 682	-2 876 000	779 318	72,9%	-1 881 884
Av- och nedskr. av mat. anl.tillgångar	-382 539	-477 979	95 440	80,0%	-329 194
Summa verksamhetens kostnader	-4 359 447	-5 627 557	1 268 110	77,5%	-4 105 676
Finansiella poster					
Ränteintäkter					
Räntekostnader	-31 816	-33 000	1 184	96,4%	-31 519
Årets över/underskott	379 360	443	378 916	85 584,0%	1 318 168


31



Innehav fonder

2022-11-14 15:02
ANNA-KARIN TELLESTAM
TORSBY PASTORAT 062520036274

Fond 11 335 909-5

Fördelning

Räntor	43%
Aktier	57%
Alternativa placeringar	0%

Fördelning över sparandet kan endast visas för positiva värden. I diagrammet visas blandplaceringar fördelat på räntor, aktier och alternativa placeringar.

Tillgångar

Tillgångstyp	Värde	Förändr.%
Ränteplaceringar	4 569 321,81	-7,94
Blandplaceringar	0,00	0,00
Aktieplaceringar	6 067 355,35	-3,19
Alternativa placeringar	0,00	0,00
Summa	10 636 677,16	-5,29

Ränteplaceringar

Räntefond	Andelar	Kurs	Ansk.värde	Värde	Förändr. Kr	Förändr.%
Swedbank Robur Cor Bond Eur IG	24 808,7462	88,38	2 453 721,01	2 192 596,99	-261 124,02	-10,64 Köp Byt Sälj
Swedbank Robur Tal. Ränta MEGA	23 569,2664	100,84	2 509 915,73	2 376 724,82	-133 190,91	-5,31 Köp Byt Sälj
Summa			4 963 636,74	4 569 321,81	-394 314,93	-7,94

Aktieplaceringar

Aktiefond	Andelar	Kurs	Ansk.värde	Värde	Förändr. Kr	Förändr.%
Swedbank Robur Tal. Aktie MEGA	72 007,5403	84,26	6 267 157,78	6 067 355,35	-199 802,43	-3,19 Köp Byt Sälj
Summa			6 267 157,78	6 067 355,35	-199 802,43	-3,19

Regelbundet sparande

Överföringsdatum	Från konto	Till fond	Periodicitet	Belopp
22-11-25	8105-9,744 711 158-9	Swedbank Robur Cor Bond Eur IG	Månadsvis	150 000,00

Visa all fondhistorik

SJ

Bilag 7

Fondkonto 3103 32 42209



Överför till konto



Starta månadssparande



Sök

3 958 555,40 SEK

Samlat värde

+413 025,97 (+11,65%)

Orealiserad vinst/förlust

+4 996,38 (+0,13%)

1 dag

Fonder

Samlat värde: 3 958 555,40 SEK

Nordea Donationsmedelsfonden utd
24 932,03 st.

3 958 555,40 SEK
+413 025,97 SEK

Mer om kontot



Kontouppgifter



Fördelning



Fördelningsplan

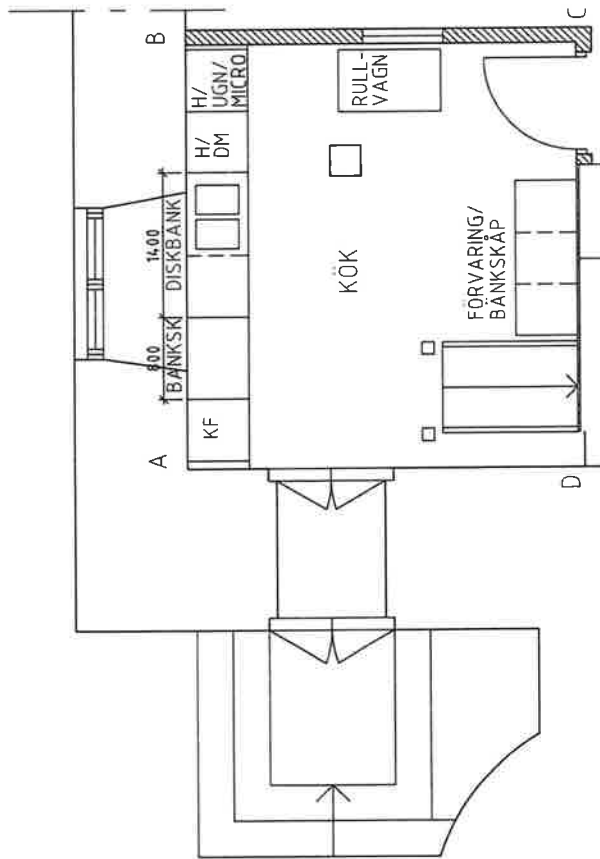
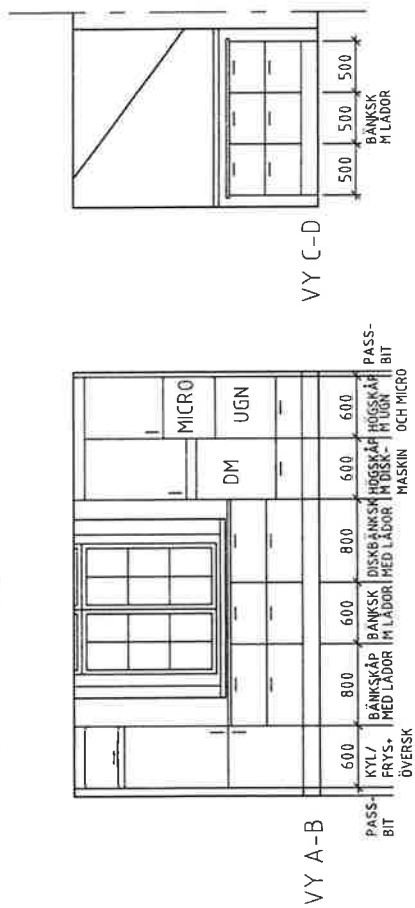
Ansvarsfriskrivning

Börskurserna är fördröjda med minst 15 minuter. Kursinformation från Refinitiv Limited.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Bilaga 8



SKALA 1:50

FÖRSLAG 2022-11-06

Adera arkitektur
Skolvägen 52
433 61 Söveddalen
Tel 0708-145024
Helena Hornwall

DATUM
2022-11-06

TORSBY KYRKA

Kungälv kommun

BLIVANDE UTSEENDE
KÖK PLAN OCH VYER

SKALA
1:50 (A3)

RITNINGEN
A 0:02

Lägesbeskrivningsrapport av Torsby pastorat inför biskopsvisitation hösten 2022

I pastoratet ingår Harestad, Lycke, Marstrand och Torsby församlingar. Befolkningen uppgår till ca 8 470 invånare (2021) varav 5 317 är medlemmar i Svenska kyrkan. Det ger en medlemsprocent på 63 %. Delar av pastoratet präglas av inflyttning (Harestad, Torsby och Lycke) medan andra delar (Marstrand) mer präglas av sommarboende.

Det finns fyra kyrkor, ett kapell och fyra församlingshem samt kanslibygnad, ett bisättningsrum och ekonomibyggnader i pastoratet. Torsby pastorat har landsbygdskaraktär trots närheten till både Kungälv och Göteborg. Marstrands församling är kustnära och särskiljer sig med ett stort turismflöde. Torsby pastorat har en historia av gammalkyrklighet, den traditionen lever i viss mån kvar i bygden. Pastorsexpeditionen ligger i Kärna (Torsby församling) och där är all personal inom församlingsverksamhet och kansli placerad.

Kyrkotillhöriga

Medlemsantalet ger en bra bild hur stark relation till Svenska kyrkan är på ett övergripande plan. Andelen medlemmar har på en 10 års period minskat från 76 % till 62,8 %. Siffrorna visar att pastoratet tappat medlemmar och följer trenden i riket och stiftet men från en högre nivå. Torsby pastorat har en fortsatt hög andel kyrkotillhöriga 2021 med 62,8 % i jämförelse med rikssnittet som uppgår till 54 %. (Göteborgs stift 51 %).

Eftersom det sker en inflyttning i pastoratet är antalet medlemmar ungefär detsamma som 2012. Icke medlemmar ökade i Torsby församling från 1 647 personer (2012) till 3 153 (2021) det finns skäl att fundera på vad betyder det för församlingen?

Utmaning:

Beslut om utträde borde gå att påverka och det vill man också göra i ett av arbetslagets prioriterade områden som beskrivs enligt följande: "Nå människor som ännu inte är engagerade i Svenska kyrkan, den gula gruppen det vill säga att nå människor som ännu inte är engagerade i Svenska kyrkan. Tillhöriga såväl som icke tillhöriga men som är nyfikna.

Genom att utveckla kommunikationen. Vi vill också vara en aktiv del i lokalsamhället genom samverkan med föreningar, andra ideella organisationer och arrangemang."

[Nyckeln till Svenska kyrkan – en skrift om organisation, verksamhet och ekonomi 2022](#)

kapitel 4 kan man skicka brev till den som är under 30 år - kommunikation med kyrkans framtid.

En utmaning för Torsby pastorat blir att stärka sin kommunikativa förmåga och få ut så stor effekt som möjligt av webb, sociala medier annonser, inbjudningar och mötesplatser till riktade målgrupper. Att presentera det kristna budskapet så att människor kan ta till sig det utan att det förlorar sin substans.

Några tankar baserad på Svenska kyrkans analysenhets rapport (2021) och rekommendation:

Den främsta anledningen till minskning av medlemmar är att unga vuxna väljer att gå ur Svenska kyrkan. I dagsläget utgör 90-talisterna den sista riktigt stora medlemspuckeln Svenska kyrkan har. Många är fortfarande med men de har en svag relation till Svenska kyrkan och är därför mer benägna att lämna kyrkan än tidigare generationer. Hur når vi den generationen och på vilket sätt kommunicerar vi där det inte finns en gemensam kulturell kunskapsplattform och vad kyrkan står för blir alltmer okänd. I omvärldsbevakningen rekommenderar stiftsmedarbetarna att ta reda på hur åldersfördelningen ser ut i pastoratet? Vilka är de nyinflyttade? Hur ser deras livspussel ut? Kan pastoratet målgruppsanpassa när man kommunicerar? Det ideella arbetet ser annorlunda ut i dag men människor uttrycker en vilja att vara med och hjälpa andra som har det svårt för att på så sätt känna mening och hitta ett socialt sammanhang. Hur möjliggör vi till sådant engagemang och vilka vägar in i församlingsliv finns? Läs mer om "kommunikation som mission" på: [Kommunikation som mission \(sharepoint.com\)](https://sharepoint.com)

Tillhöriga och demografi



HY

PERLINK

"https://internwww.svenskakyrkan.se/1550193"

Dop

Dopet säger något om den "andliga temperaturen" just nu, men berättar också om de framtida förutsättningarna såväl i pastoral som i ekonomisk mening. Det ger en bild hur Svenska kyrkan lyckas nå de unga familjerna. I vilken omfattning vill man eller vill man inte gå in i kyrkans traditioner. Hur kommunicerar pastoratet dopet till en sekulariserad målgrupp? Dopet är ju inte bara en engångsföreteelse i själva dopögonblicket utan också ett tillfälle till möte och undervisning. Den andra indikatorn är relaterad till föräldrarnas kyrkotillhörighet. Den anger hur många procent av de som föddes under året och som hade minst en kyrkotillhörig förälder som döptes.

2012 döptes 83,6 % av alla födda barn i Torsby pastorat. Andelen döpta med minst en tillhörig förälder låg det året på 94,9 % vilket är en betydligt högre andel jämfört med rikets

[Handwritten signature]
SJ

procentandel 72,2 %. Därefter har dopen minskat framför allt de senaste två åren. En av orsakerna är pandemin och det avbräck som skedde med den.

2021 döptes 41 % av antal födda barn och andelen döpta med minst en tillhörig förälder ligger på 54,2 %. Rikssnittet ligger på 57 %. År 2021 ligger pastoratet under rikssnittet, men här finns det möjlighet att ta igen och påverka.

Utmaning: Färre medlemmar väljer att låta döpa sina barn och allt fler barn föds till föräldrar som inte själva har någon relation till Svenska kyrkan. Att pastoratet får fler dop på grund av inflyttning är inte en självklarhet men beslutet om dop borde gå att påverka. Hur gör man med de barn som stod över dopet på grund av pandemirestriktionerna? Har man en strategi för att erbjuda dop fastän barnen har blivit äldre?

Rekommendation:

Pastoratet rekommenderas att fortsatt jobba med sitt doparbete och hitta gemensamma strategier i hela arbetslaget. Det är en fråga för mer än bara de som arbetar på expeditionen. Vidare är det viktigt att stärka sin kommunikativa förmåga och finna nya sätt och nya kanaler att bjuda in och att nå familjer och även nyinflyttade familjer.

Stiftskansliet bistår gärna med stöd genom handlingsplansverkstad dop. Se info ifrån nationell nivå: [Dop \(sharepoint.com\)](#) samt [Resursbanken för lärande och undervisning - Startsidea \(sharepoint.com\)](#)



Konfirmand

Konfirmation är även den såväl en indikator på den nuvarande andliga temperaturen i församlingen som på framtida utveckling i såväl pastoralt som ekonomiskt hänseende.

[Handwritten signature and initials]

Konfirmerade i procent av kyrkotillhöriga mäter konfirmationens ställning bland de ungdomar som är medlemmar i Svenska kyrkan. Det finns ett starkt samband mellan att välja att konfirmera sig och att senare i livet låta döpa sina barn. Medlemmar som konfirmeras har också en allmänt starkare relation till Svenska kyrkan och är mindre benägna att aktivt avsluta sitt medlemskap. Konfirmerade i procent av alla 15-åringar visar hur stark ställning konfirmationen har bland alla 15-åringar i enheten. En procentsats över 50 % pekar på att konfirmation är ett majoritetsval bland alla ungdomar. Ju högre procentsats, desto mindre karaktär av eget ställningstagande är det i lokalsammanhanget att konfirmeras. Ju lägre procentsats desto tydligare är det att församlingen har att uppmuntra ungdomarna att aktivt välja konfirmation. Om fler ungdomar idag saknar grundläggande utbildning i kristen tro, behöver Svenska kyrkan fundera över hur man kommunicerar.

2012 konfirmerades 49,9 % (vilket är högre än riket som uppgår till 31,3 %) av alla 15 åringar i pastoratet medan siffran 54,9 % (jmf riket 46,1 %) utgörs av andelen kyrkotillhöriga. Både år 2019 och 2020 lyckades man väl trots pandemin. 2021 konfirmerades 17 % (riket 19,9 %) av alla 15 åringar medan 24,4 % utgörs av kyrkotillhöriga konfirmander (riket 35,6 %).

Analysenhetens rapport 2021:

Trots att andelen svenska ungdomar som konfirmerar sig minskar är det en av de regelbundna aktiviteter som årligen samlar flest i det svenska samhället.

Det är vanligare att välja att konfirmera sig bland flickor än pojkar. Hur det ser ut i Torsby och varför det ser ut så är värt att reflektera över.

De flesta av konfirmandernas förväntningar uppfylls och konfirmandtiden blir en positiv upplevelse. 90% av de som konfirmerats är nöjda med konfirmationen. Det finns också en koppling mellan konfirmation och vilja att stå kvar som medlem.

Utmaningen är med andra ord inte missnöjda konfirmander utan att färre väljer att konfirmera sig. I Torsby pastorat har antalet 15 åringar ökat. Andelen konfirmander har minskat och det blir särskilt tydligt år 2021.

Rekommendation:

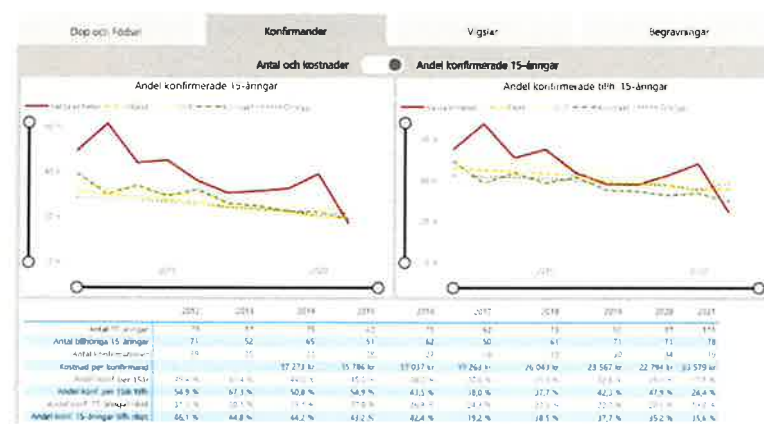
De reviderade riktlinjerna för Svenska kyrkans konfirmandarbete anger att pastoratet/församlingen ska utarbeta en handlingsplan för konfirmandarbetet. I den redogör pastoratet/församlingen för hur de avser att leva upp till uppgiften. Vi rekommenderar att utarbeta en tydlig strategi. Kan flera arbetslaget involveras i detta arbete? Kan den kommunikativa förmågan stärkas? I vilka kanaler når man de unga?

Stiftskansliet bistår gärna med stöd genom handlingsplansverkstad för konfirmationsarbete.

[Konfirmation - Start sida \(sharepoint.com\)](#) samt [Resursbanken för lärande och undervisning - Start sida \(sharepoint.com\)](#)



Kyrkliga handlingar



Torsby pastorats tre prioriterade områden föreslagna för den kommande församlingsinstruktionen

1. Att uttrycka kristen tro i relation till skapelsen

Detta ska ske genom konkreta handlingsplaner som tar sig uttryck genom arbete med miljödiplomering. Vi vill också verka för att låta församlingarnas gudstjänst, bön och sång vara klara uttryck för det hopp som kan växa till kraft och engagemang för skapelsens framtid. Låta en teologiskt reflekterad syn på skapelsen präglade den ekonomiska förvaltningen. Att låta skapelseansvaret präglade det pastoral programmet och förskolans arbete.

2. Skapa nya mötesplatser i prästträdgården

Genom att utveckla nya mötesplatser vid prästträdgården där möjlighet ges att möta varandra och Gud utifrån olika behov och kunskap. Vårt mål är att utvecklandet av prästträdgården skall leda till nya möjligheter att nå fler människor som kan vara intresserade av kyrkan. Vilket leder in på det tredje prioriterade området.

[Handwritten signature]

3. Nå människor som ännu inte är engagerade i Svenska kyrkan, Den "gula gruppen" det vill säga att nå människor som ännu inte är engagerade i Svenska kyrkan (tillhöriga såväl som icke tillhöriga) men som är nyfikna.
Genom att utveckla kommunikationen. Vi vill också vara en aktiv del i lokalsamhället genom samverkan med föreningar, andra ideella organisationer och arrangemang.

Hur arbetar Torsby pastorat i församlingsverksamheten kring de prioriterade områdena?

Sammanställningen nedan bygger på intervjuer genomförda av stiftsmedarbetarna Ylva Bodell och Alexandra Cimbritz med medarbetarlaget samband med besök i pastoratet vid två tillfällen.

De tre prioriterade områdena pastoratet valt ut, var från början "tre aktuella frågor" man från kyrkorådets sida ville fokusera kring som viktiga framtidsfrågor. Med ny kyrkoherde under 2021 har dessa fastställts som just prioriterade områden i processen med en reviderad Församlingsinstruktion. Att hitta en strategi hur och på vilket sätt man ska arbeta med de prioriterade områdena blir nu viktiga att mejsla fram.

Feedback från stiftsmedarbetare

I samtalet med arbetsgruppen finns en stor entusiasm och vilja till att arbeta tillsammans. Det finns en hög ambitionsnivå. I Pastoratets historia finns gamla spänningar men med nytt kyrkoråd och ny kyrkoherde känns det hoppfullt och har skapat mer gynnsamma förutsättningar att utveckla församlingslivet tillsammans med ideella och förtroendevalda.

Pastoratet bedriver en bred verksamhet utifrån sina förutsättningar med bland annat verksamheter som meditation för kropp och själ, sommarcafé, barnkör och öppen förskola, veckomässor, onsdagssoppa, samtalsgrupp, konfirmandundervisning, dop, kör och pianoelever. Sommartid försöker man också få till en god verksamhet på Marstrand.

För att få livaktigare gudstjänster med fler gudstjänstfirare har man fått dispens från domkapitlet att fira två istället för fyra huvudgudstjänster på söndagarna. I stället för att gudstjänsterna samlade en handfull gudstjänstfirare i varje kyrka när man hade fyra huvudgudstjänster, har nu snittet ökat markant med en regelbunden kärna av gudstjänstfirare i respektive kyrka.

Utmaningar – kommentarer från stiftsmedarbetare

En kritik som kom fram i samtalen apropå alla goda verksamheter som man bedriver i pastoratet, är att man upplever att det är en kärntrupp av samma församlingsmedlemmar på ca 80 personer som man oftast möter i verksamheten och som pastoratets anställda servar.

Stiftsmedarbetarna mötte också bland medarbetarna en frustration, med många olika perspektiv på det som görs och skall göras som ibland konkurrerar om uppmärksamheten på de prioriteringar som borde göras. De anställda besitter hög kompetens, de är nära sin

verksamhet och kan den bäst men person och funktion smälter ihop och den anställde blir sin grupp eller verksamhet och följden blir stuprör med alltför stort fokus på sig och sitt med bristande internsamordning och risk för en obalans i resursfördelning.

Rekommendation: Torsby pastorat skulle må bra av en väl anpassad verksamhetsstyrning som öppnar upp för nya möjligheter genom att sortera i allt som skall göras och vidga perspektivet tillsammans. Det betyder i praktiken att man måste våga prioritera och välja bort. Det blir viktigt inte minst nu med ny kyrkoherde att föra samtal om den större bilden tillsammans, där alla känner till riktningen och vad som är syftet med verksamheten, allt för att kunna bidra med sin del oavsett om man är förtroendevald, ideell eller anställd. Om målet är synligt och känt är det lättare att navigera dit.

Ytterligare en faktor är att på riktigt använda församlingsinstruktionen som en styråra och tillsammans förankra en gemensam verklighetsbild, så fler i laget ser till helheten och inte bara "sin" verksamhet. För organisationen blir detta viktigt och för medarbetaren begripligt, hanterbart och meningsfullt.

Vi som stiftsmedarbetare förespråkar ett medvetet sätt att arbeta med sin omvärldsanalys. Det är ingenting som skall göras då och då eller om man måste utan bör ses som ett förhållningssätt och en pågående process. Vi uppmanar Torsby pastorat att ägna tid åt analys så att man inte bara gör en omvärldsbeskrivning utan att man också drar konsekvenser av hur det faktiskt ser ut, d v s en analys.

Utifrån sin geografiska utmaning med tre församlingar på fastlandet och en på en ö så är ett gemensamt pastoralt förhållningssätt viktigt att hitta samsyn kring, inte bara vad gäller resursfördelningen mellan församlingarna, utan också hur en gemensam "pastoratsvision" kommuniceras internt och externt.

En annan fråga utifrån de prioriterade områdena är; Hur de ideella medarbetarna rustas och tas i anspråk i församlingarna. Kan andakter och gudstjänster och annan verksamhet bedrivas med stöd av fler ideella? Behöver man tänka om och tänka två enheter istället för fyra även om man behåller fyra församlingar, d v s fastlandet som en enhet och ön som den andra enheten?

Hur tänker man kring den inflyttning av framför allt barnfamiljer som sker i och med nybyggnation i framför allt Kärna? Ett av de prioriterade områden, utbygganden av Prästgårdsparken är tänkt som ett sätt att möta nyinflyttade. Finns det andra sätt att nå dessa?

I församlingsinstruktionen står det bland annat: "det finns en positiv relation mellan kyrkan och samhället som t ex möjliggör samarbete med skolan genom exempelvis skolavslutningar och andra arrangemang i kyrkan". Vi kan inte se i pastoratets statistik att man arbetar strukturerat med detta. Här finns en potential att möta många barn och ungdomar genom ett genomtänkt skolarbete.

1. Organisatorisk bärkraft

Organisationsschema Torsby pastorat vår 2022



Alla tjänster är 100% av heltid. 25% + 75% innebar att två personer arbetar på tjänsten till 100%
* Inomkyrklig

I den församlingsvårdande verksamheten finns en kyrkoherde och två komministrar. Den ena komministertjänsten har varit vakant under en tid men kommer att tillsättas under våren 2023. Under vakanstiden har pensionerade präster gått in på regelbunden basis. Det finns en diakoniasistent som håller på och utbildar sig till diakon och då har man en vikarierande diakon under tiden. Det finns två kantorstjänster, 150 % och två pedagogtjänster varav musikpedagogtjänsten är vakant p g a studier. Två pedagoger delar på en tjänst och "lånar" lite av musikpedagogtjänsten. På den administrativa sidan finns administrativ chef, informationsassistent, administratör, kommunikatör, fastighetsansvarig, kyrkogårdschef och ekonom.

Pastoratet har fyra församlingar med centrum/pastorsexpedition i Kärna (Torsby församling) men med Marstrands församling som sticker ut, dels för att den befinner sig på en ö och dels eller kanske just därför är en turistmagnet framför allt på sommaren.

Enligt Torsbys pastorats presidium har man tappat människor och engagemang på Marstrand. Det är svårt att få resurserna att räcka till i de fyra församlingarna. Torsby pastorat har dispens i FIN från att fira gudstjänst i varje församling varje söndag. Istället firar man två huvudgudstjänster per söndag, normalt sett en i Torsby och en i Harestad. Tanken är att förlägga fler gudstjänster i Marstrand under sommarsäsongen. Under sex till sju veckor har man sommarmusikverksamhet där.

Torsby pastorat behöver enligt kyrkoherden tänka i treterminssystem med tanke på Marstrand och det stora trycket av människor på sommaren. Det finns närvaro på Marstrand varje vecka och när kyrkan är öppen har man en strid ström av besökare.

Allmän rekommendation: Det är viktig för alla församlingar och pastorat att försöka att återbesätta vakanta tjänster, såvida man inte planerar för att dra in dem. Att vara kort på medarbetare skapar stress och frustration hos övriga medarbetare och det blir svårt att upprätthålla gudstjänster och verksamhet än mindre att kunna utveckla såväl gudstjänster som verksamhet.

2. Demokratisk bärkraft

Det finns tre nomineringsgrupper i Torsby pastorat, Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Folkkyrkans vänner i Torsby pastorat och Fyra kyrkor i Torsby pastorat. Socialdemokraterna är nya för den här mandatperioden (2022-2025). I den förra mandatperioden (2017-2021) hade SD en nomineringsgrupp med ett mandat men ledamoten hoppade av efter halva tiden.

Mandaten fördelas enligt följande tabell:-

Socialdemokraterna (S): 3 mandat	Folkkyrkans vänner (FV): 11 mandat	Fyra kyrkor (FKi): 5 mandat
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

Kyrkofullmäktige

Antal ordinarie kyrkofullmäktigeledamöter:

19 (100 %)	12 kvinnor, 63 %	7 män, 37 %
------------	------------------	-------------

Medelvärde ålder ≈ 68 år

Totalt antal KF-ledamöter inkl. ersättare

30 (100 %)	18 kvinnor, 64 %	12 män, 36 %
------------	------------------	--------------

Medelvärde ålder ≈ 70 år

Kyrkoråd

Antal ordinarie kyrkorådsledamöter:

7 (100 %)	4 kvinnor, 57 %	3 män, 43 %
-----------	-----------------	-------------

Medelvärde ålder ≈ 67 år

Totalt antal ledamöter inkl. ersättare:

11 (100 %)	7 kvinnor, 64 %	4 män, 36 %
------------	-----------------	-------------

Medelvärde ålder ≈ 67 år

Rekrytering till grupper:

Socialdemokraterna är nya i kyrkan i Torsby och det är en liten nomineringsgrupp med stor vilja men svårt att få tiden att räcka till. Tidigare har S inte prioriterat kyrkovalet men bestämde sig för att ställa upp inför denna mandatperiod.

Folkkyrkans vänner har funnits mer än två mandatperioder och består av en sammanslagning av två tidigare nomineringsgrupper. Man fick egen majoritet i senaste kyrkovalet men det har varit svårt att rekrytera personer. Det krävs att man ligger på

ordentligt för att få personer att ställa upp på listan. Att inspirera till att ta ett uppdrag med ansvar är ännu svårare.

Fyra kyrkor fanns inte representerade i samtalen men har en relativt hög medelålder på sin nomineringsgrupp, 73 år. De fem mandaten representerar alla fyra församlingarna.

Allmän rekommendation: Att aktivt arbeta med nomineringsgrupperna och ha långsiktig framförhållning så att man i god tid inför nästa kyrkoval har kandidater som både är beredda att stå på listan och axla ett förtroendeuppdrag.

Göteborg 2022-10-28

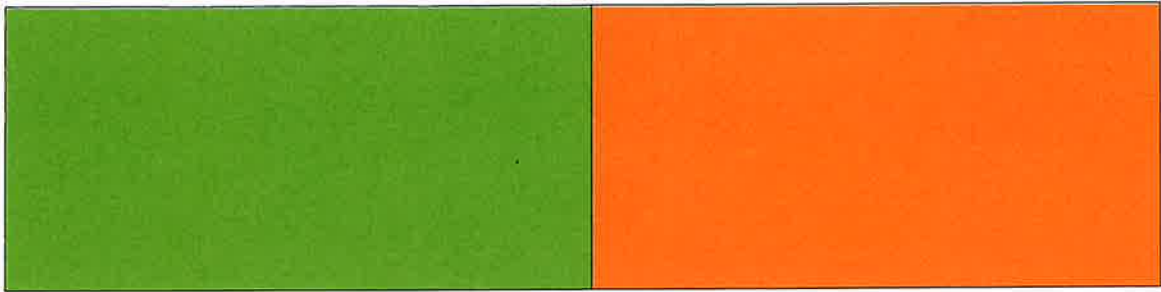
Ylva Bodell, stiftskonsulent och Alexandra Cimbritz, stiftsadjunkt



Bilaga 1. SWOT-analys

Genomförd i samtal/workshop med 8 medarbetare (olika yrkesgrupper bland personalen.)

Styrkor i den egna organisationen – Torsby pastorat Vårt kyrkoråd och vår personalstyrka vill något Vi är ett bra arbetslag Vi vill och vågar tänka nytt Vår ambition är att vara en kyrka som är öppen för alla (pridemässa) Vi vill vara en kyrka där alla får plats Bra chanser till möte genom förrättningar Vi har ett bra barn och ungdomsarbete Bra relation till skolan Inflyttning av barnfamiljer, vårt barn och ungdomsarbete har möjlighet att växa	Svagheter i den egna organisationen – Torsby pastorat Gamla traditioner styr för mycket Fördomar idag och ifrån förr Dåligt rykte För lite personal i barnverksamheten Svårt att rekrytera kompetent personal (ex. komministertjänstens och musikpedagog) Litet arbetslag som kräver att man är allkonsträr, svårt att specialisera sig Flera anställda som inte har kyrklig förankring Hur behåller vi den kompetenta personalen? Vi jobbar inte tillräckligt tillsammans för att lösa problem Vi har för lite förståelse kring varandras arbete och uppgifter Vi arbetar för mycket i stuprännor Kommunikationen i arbetslaget kan bli bättre
Möjligheter i omvärlden – Torsby pastorat Vi har vackra miljöer i vårt pastorat, både lantlig miljö och hav Barnfamiljer vill ha en tillhörighet och ett sammanhang Det finns inte så mycket för ungdomar att göra i närområdet vilket gör att kyrkan kan bli en samlade mötesplats. Prästrädgården blir en mötesplats, här kan vi nå många Vi har inflyttning i pastoratet Nybyggnationer möjligheter fler kommunal infrastruktur och affärer Psykisk ohälsa i samhället och om vi kan möta den gör oss relevanta	Utmaningar i omvärlden – Torsby pastorat Spänningar mellan olika kyrkliga traditioner i pastoratet och kontraktet Personalrekrytering Utflyttning Marstrand Utträden Pastoratsreglering – sammanläggning med annat pastorat



Planering biskopsvisitation 6 december 2022

08.30	Morgonbön i Torsby församlingshem
08.45	Kaffe
09.15	Biskopens linjetal
10.00	Bensträckare
10.15	Biskopen samtalar med präster och diakoner
11.15	Bensträckare
11.30	Biskopen samtalar med representanter från församlingsråden (tre från varje råd)
12.30	Lunch i Torsby församlingshem 15-18 personer
13.15	Avfärd mot Marstrand
14.00	Samtal med biskopen, inbjudna gäster och församlingsvården i Marstrands församlingsgård
15.30	Fika med smörgåsrullar
16.00	Biskopen samtal med kyrkorådet
17.30	Förberedelser för mässa
18.30	Mässa Marstrands kyrka

Samtalsämnen som är aktuella i kyrkorådet.

1. Namnfrågan. Torsby pastorat eller Marstrand-Torsby pastorat.
Mycket få känner till Torsby pastorat. De flesta förknippar det med Värmland. Samtidigt vet de allra flesta i Sverige var Marstrand är beläget. Pastoratet har sökt personal under en längre tid. Ingen av de som sökt tjänster har inkommit med ansökningshandlingar efter att de läst annons utan de har hört av sig efter spontant eller genom tips av någon.
2. Frågan om att vara ett pastorat eller en församling
3. Demokratiska ordningar när man är förtroendevald och samtidigt är vanlig församlingsbo. Det finns en stor vilshenhet i hur man skall hantera de dubbla eller multipla rollerna som många befinner sig i. Förtroendevald, arbetsgivare, församlingsbo, deltagare i någon verksamhet, volontär.


SS

Miljödiplomering

Vision steg 1

Torsby pastorats vision är att ta ansvar och vara ett föredöme för Guds skapelse. Vi vill att vår verksamhet ska bli hållbar ur miljö- och klimatsynpunkt.

Lägesbeskrivning steg 1

Lägesbeskrivningen ska utgå från församlingens/enhetens fullständiga verksamhet, så att samtliga områdens olika utmaningar och möjligheter för att bidra till hållbar utveckling tydliggörs. Nedanstående verksamhetsområden är lämpliga.

- Gudstjänst
- Undervisning
- Diakoni
- Mission och kommunikation
- Byggnader
- Kyrkogårdar och markanläggningar
- Ekonomi och inköp
- Resor och transporter

Möjlighet finns att formulera egna verksamhetsområden, vilket med fördel görs i samråd med stiftets ansvariga handläggare.

Övergripande mål steg 1-3

De övergripande målen är generella mål för en hållbar utveckling, där församlingen/enheten anger vad man vill åstadkomma inom varje verksamhetsområde. Målen beskriver ett framtida tillstånd. De övergripande målen behöver inte vara tidsbestämda och mätbara.

De övergripande målen kan relatera till de sjutton globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och till de tre effektmålen i Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

Delmål steg 1-3

Delmålen beskriver vad församlingen/enheten vill åstadkomma inom respektive verksamhetsområde den närmaste tiden.

Delmålen beskriver ett framtida tillstånd på en högre ambitionsnivå, jämfört med hur det är vid den tidpunkt då målet fastställs. Delmålen konkretiserar de övergripande målen och uppfyllandet av flera detaljmål bidrar tillsammans till att det övergripande målet kan uppnås. Delmål bör baseras på de betydande miljöaspekterna.

Delmålen ska i möjligaste mån vara: Specifika, Mätbara, Angelägna, Realistiska och Tidsbestämda.

Delmål i kyrkans miljödiplomering är också en lämplig form för att uppfylla även andra miljömål

från t ex. Svenska kyrkans färdplan för klimatet, Sveriges nationella miljömål, Agenda 2030 och lokala överenskommelser.

Delmål 1

Klippa gräset på "oanvända" ytor mer sällan

Sänka temperaturen 1 grad i alla byggnader

Ventilation i kansliet stängas av under nätterna

Släcka ner "onödig" belysning vid vissa tider

Delmål 2

Byta ut alla lampor till led

Handlingsplan för att nå delmålen steg 1-3

För varje delmål ska det formuleras vad som behövs för att nå delmålet. Följande ska identifieras och dokumenteras:

- hur målet ska uppfyllas (vad som behöver göras)
- vem som är ansvarig för att delmålet nås
- vem/vilka som behöver involveras
- vilka resurser som tilldelas (ekonomi m.m.)
- när delmålet ska uppnås

Vid den externa uppföljningen får det finnas delmål som inte är uppnådda, så länge kraven under 5.2 är uppnått. Det bör finnas handlingsplaner för samtliga delmål.

Miljöpolicy steg 2

En miljöpolicy, för hållbar utveckling, ska formuleras och dokumenteras, för att styra verksamheten avseende miljöpåverkan. Policyn ska utgå från visionen och diskuteras av förtroendevalda och medarbetare.

Miljöpolicyn ska innefatta åtagande om ständig förbättring, åtagande om att följa aktuell lagstiftning som församlingen/enheten berörs av samt åtagande att uppnå miljö- och klimatmål som finns beslutade gemensamt inom trossamfundet.

Förslaget till miljöpolicy ska ses över och eventuellt uppdateras utifrån rådande förutsättningar. Miljöpolicyn ska fastställas av kyrkorådet/styrelsen.

Miljöpolicyn ska ses över och uppdateras minst vart fjärde år eller en gång per mandatperiod.

Sammanträdesplan vårterminen 2023

Vecka	Marstrand	Lycke	Harestad	Torsby	KR	Presidium KR	KF	Presidium KF
1								
2		10-jan		09-jan		11-jan		
3	16-jan		17-jan					
4					24-jan			
5								
6						08-feb		
7								
8					21-feb			
9								
10						08-mar		
11								
12					21-mar			
13								
14								
15						12-apr		
16		18-apr		17-apr				
17					25-apr			
18								
19	08-maj		09-maj			10-maj		
20								
21					23-maj			25-maj KF
22								
23							08-jun	
24					13-jun			
25								

C8

3
R
E
S
S

Sammanträdesplan höstterminen 2023

	Marstrand	Lycke	Harestad	Torsby	KR	Presidium KR	KF	Presidium KF
Vecka								
33								
34	21-aug		22-aug					
35		29-aug		28-aug				
36						06-sep		
37								
38					19-sep			
39								
40						06-okt		
41								
42					17-okt			
43								25 okt KF
44	30-okt		31-okt					
45							09-nov	
46		14-nov		13-nov				
47						22-nov		
48								
49					05-dec			
50								
51								
52								

CP

4
Ely

Verksamhetsram 2024

- Torsby pastoratets verksamhetsram ska definiera hur kyrkorådet vill disponera och prioritera kommande års resurser.
- Verksamhetsramens fyra sidor utgörs av den grundläggande uppgiften för pastoratet.
- Den grundläggande uppgiften omfattar gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Gudstjänst firas enligt församlingsinstruktion (FIN)

Huvudgudstjänst ska firas i två av pastoratets fyra kyrkor varje söndag och helgdag. Sammanlysning sker fem-tio gånger per år.

Veckogudstjänster firas under terminerna varje vecka i två av pastoratets kyrkor.

Undervisning Torsby pastorat skall under kommande år bedriva undervisning för de allra minsta barnen, förskolebarn, grundskolebarn, konfirmander samt äldre tonåringar. Torsby pastorat skall också erbjuda undervisning för vuxna.

Diakoni Torsby pastorat skall stödja människor som är socialt och andligt utsatta, skapa mötesplatser som ger människor tillhörighet och gemenskap. Pastoratet ska också erbjuda enskilda samtal och i grupp, samt bygga nätverk, samverka med andra myndigheter och organisationer.

Mission Torsby pastorats mission utgår från missionspastoralen. Mission omfattar yttre och inre mission i betydelsen människor i andra länder och kontinenter samt människor i vårt pastorat. Vår mission är en del i Guds mission. Fokus för Torsby pastorats missionsarbete utgörs av alla de som idag inte finns med i gudstjänster och verksamheter men som har en positiv syn på kyrkan.

Torsby pastorat vill dessutom prioritera arbetet med prästgårdsträdgården och miljödiplomeringen. Detta berör pastoratets huvuduppgift i dess samtliga fyra delar. Det är att uttrycka kristen tro i relation till skapelsen och att skapa mötesplatser där man kan möta varandra och Gud oavsett olika behov och kunskap.

