

Plats och tid: Måndagen den 17 maj 2021 kl 18.00 – 20.00 via zoom

Beslutande:

Margith Berggren-Silvheden, Aska
Johnny Francén, Borensberg
Hans Petterson, Fornåsa
Sven-Inge Levin, Godegård
Inger Andersson, Tjällmo
Helena Jansson, Klockrike
Ann-Christine Hagsten ers för Ralph Edenheim,
Västra Ny
Ilona Degermark, kyrkoherde

Övriga närvarande:

Helene Leander, förvaltningschef
Conny Ringvide, begravningsombud, § 52-58
Gunnel Irewall, kyrkokamrer, § 52-61
Theresia Österlund, församlingsherde
Malin Helgesson Molin, kyrkogårdschef § 52-58

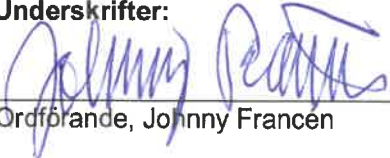
Ersättare:

Joacim Larsius, Klockrike

Utses att justera: Helena Jansson

Justeras senast: 2021-05-31

Underskrifter:


Ordförande, Johnny Francén


Justerande, Helena Jansson

Paragrafer: 52 - 67


Sekreterare, Helene Leander


ANSLAG/BEVIS

Protokollet för möte med kyrkorådet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-05-17 Datum för anslags uppsättande: 2021- 05 -26 Datum för anslags nedtagande: 2021- 06 -16

Förvaringsplats för protokollet:
Borensbergs pastorats expedition, Borensberg

Underskrift:


Helene Leander

KR § 52 Öppnande

Kyrkorådets ordförande Johnny Francén hälsar alla mötesdeltagare varmt välkomna och öppnar sammanträdet.

KR § 53 Kyrkoherdens inledning

Kyrkoherden läser ur Jesus Syraks vishet, 9 kapitlet och vi ber härefter tillsammans.

KR § 54 Upprop

Upprop förrättas enligt ovanstående förteckning.

KR § 55 Val av justerare

Kyrkorådets beslut:

Helena Jansson utses som justerare för mötets protokoll. Justering ska ske senast 2021-05-31.

KR § 56 Godkännande av dagordning

Kyrkorådets beslut:

Dagordningen godkänns.

Justeras



Expedierat till

Utdragsbestyrkan

KR § 57 Budgetuppföljning per den 31 mars 2021 för begravningsverksamheten

Kyrkokamrer Gunnel Irewall redogör muntligen för ärendet vid dagens sammanträde.

Begravningsombud Conny Ringvide tackar för informationen.

Beslutsunderlag:

Ekonomisk uppföljning t o m 31 mars 2021 för begravnings- och kyrkogårdsverksamheten (bilaga).

Kyrkorådets beslut:

- 1 Informationen noteras.

Justeras

Expedierat till

Utdragsbestyrkan

KR § 58 Arbetsmiljöåtgärder i begravningsverksamheten

Mikael Eriksson har på kyrkoherdens uppdrag gjort en utredning av arbetsmiljön för kyrkogårdspersonalen i Borensbergs pastorat, "Utredning i Borensbergs pastorat – Kyrkogårdsförvaltningens arbetsmiljö 2021". Med denna som grund har en prioriteringslista för arbetsmiljöåtgärderna tagits fram (se bilaga 3).

Enligt beslut på kyrkorådet 19 april (§ 41.1) fick Fastighetsutskottet i uppdrag att utreda en eventuell uthyrning av församlingslokaler till begravningsverksamheten för att möjliggöra efterlevandet av arbetsmiljölagen. Utredningen gäller en provperiod under sommarsäsongen 2021 (april-november). Enligt utlåtande från fastighetsutskottet anses det lämpligt att provperioden genomförs, givet att begravningsombudet är positiv till detta (se bilaga 1).

Kostnader för de åtgärder som behöver vidtas under 2021 har sammanställts i bilaga 2, "Tilläggsaskanden begravningsverksamheten 2021". Denna sammanställning visar att det behövs ett tillägg på 1 219 000 kr till begravningsverksamhetens driftbudget för att nödvändiga åtgärder ska kunna genomföras, samt ett tillägg på 241 000 kr till investeringsbudgeten för inköp av kistsänkare. I sammanställningen finns även en investering på 124 000 kr för spolplatta i Fornåsa med. Nödvändigheten av denna investering diskuterades.

Kyrkoherden redogör muntligen för ärendet vid dagens sammanträde.

Begravningsombudet deltar vid behandlingen av ärendet.

Under överläggningen så föreslår Margit Berggren Silvheden med instämmande av Inger Andersson, Helena Jansson och Ann-Christine Hagsten att man kan avstå från att hyra barack för omklädningsrum/dusch i Aska delen då det torde kunna lösas på annat sätt.

Sven-Inge Levin med instämmande av Ilona Degermark, Hans Pettersson och ordförande Johnny Francén anser att det ska finnas kvar i beräkningsunderlaget.

Ordföranden ställer proposition på Margit Berggren m fl:s yrkande och Sven-Inge Levin m fl:s yrkande och finner Sven-Inge Levin m fl:s yrkande antaget.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2021 med tillhörande bilagor (bilaga).

forts

Justeras 	Expedierat till 	Utdragsbestyrkan
---	--	------------------

KR § 58 forts

Kyrkorådets beslut:

- 1 En provperiod av uthyrning av verksamhetens lokaler till begravningsverksamheten genomförs, enligt utlåtande från fastighetsutskottet.
- 2 Frågan om investering i en spolplatta i Fornåsa utreds vidare till nästa kyrkoråd
- 3 Prioriteringslista som framtagits gällande åtgärder inom begravningsverksamheten godkännes.

Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktiges beslut

- 4 Kyrkorådet beviljas ett tilläggsanslag till begravningsverksamhetens driftbudget på 1 219 000 kr
- 5 Kyrkorådet beviljas ett tilläggsanslag till begravningsverksamhetens investeringsbudget på 241 000 kr för inköp av kistsänkare.

Justeras

Expedierat till

Utdragsbestyrkan

KR § 59 Budgetuppföljning per den 31 mars 2021 för Borensbergs pastorat

Kyrkokamrer Gunnel Irewall går igenom den ekonomiska uppföljningen t o m den 31 mars 2021.

Beslutsunderlag:

- 1 Ekonomisk uppföljning t o m 31 mars 2021 (bilaga).

Kyrkorådets beslut:

- 1 Informationen noteras.

Justeras



Expedierat till

Utdragsbestyrkan

KR § 60 Reglemente för kapitalplacering för Borensbergs pastorat

Reglementet ska användas som ett regelverk och en handbok för personer som arbetar med förvaltning av Borensbergs pastorats kapital.

Målsättningen för kapitalförvaltningen är att under iakttagande av detta reglemente, externa tillämpliga regelverk och sunt affärsomdöme, effektivt förvalta Borensbergs pastorats kapitaltillgångar och optimera avkastningen.

Arbetsutskottet har utarbetat förslag till revidering av reglementet.

Förändringarna i förslaget till nytt kapitalplaceringsreglemente är dessa:

För att säkerställa det målsatta kapitalet och samtidigt ge en god avkastning delas kapitalets förvaltning upp i två delar. En del som motsvarar målkapitalets storlek (i dagsläget 35,3 miljoner) och en del för överskjutande medel (i dagsläget ca 36 miljoner).

De överskjutande medlen kan förvaltas med högre risk än den del som motsvarar målkapitalet.

Avkastningsmålet för den del som motsvarar målkapitalet är det samma som tidigare, dvs 3 månaders stibor + 2,5%, för den överskjutande delen 3 månaders stibor + 5%. *Se 1.2 Kapitalförvaltningens målsättning.*

När det gäller riskbegränsningen avseende hur kapitalet får placeras är den oförändrad för det kapital som motsvarar målkapitalet, medan det för det överskjutande kapitalet tillåts en högre andel aktierelaterade placeringar. Maximal andel aktier/aktiefonder höjs från 40% till 70%. *Se 3.2.1 Riskbegränsningar.*

Beslutsunderlag:

Reglemente för kapitalplacering daterad 2021-05-21 (bilaga).

Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktiges beslut:

1 Revidering av reglemente för kapitalplacering godkännes.

KR § 61 Uppdaterade vård- och underhållsplaner, Kyrkor

Vård- & Underhållsplan ligger till grund för planering av underhåll och reparationer av kyrkor och kyrkogårdar. Vård- & Underhållsplaner är viktiga i budgetarbetet.

Vård- & Underhållsplan ska uppdateras vart tionde år för att pastoratet ska kunna söka och bli tilldelade Kyrkoantikvarisk ersättning.

Uppdateringarna är gjorda tillsammans med personal från Linköpings stift.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse daterad den 10 maj 2021 med tillhörande bilagor (bilaga).

Kyrkorådets beslut:

1 Kyrkorådet godkänner uppdaterade Vård- och Underhållsplaner, händelseistor och tioårsplan för Fivelstad, Orlunda, Västra Stenby, Älvestad, Godegård, Kristberg, Klockrike och Tjällmo kyrkor.

Justeras



Expedierat till

Utdragsbestyrkan

KR § 62 Fokusområden för Borensbergs pastorat

Kyrkoherden har framtagit tre fokusområden (se bilaga) för de kommande åren i avvaktan på nya mål för pastoratets verksamheter. Pastoratets nya mål och visioner kommer att framtas i samband med den nya Församlingsinstruktionen och efter biskopens visitation 2022.

De tre områdena är:

- Gränsöverskridande gemenskap
- Ideella- värdefulla och kompetenta medskapare
- Innovation förankrad i tradition

Under överläggningen yrkar Margit Berggren Silvheden bifall till förslaget.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2021 med tillhörande bilaga (bilaga).

Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktiges beslut:

1 Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna dessa tre fokusområden.

Justeras



Expedierat till

Utdragsbestyrkan

KR § 63 Nytt arvodesreglemente för Borensbergs pastorat fr o m 2022

Arbetsutskottet har diskuterat behovet av att ett nytt arvodesreglemente utarbetas inför den nya mandatperioden och föreslår att Magnus Brynte och Margit Berggren Silvheden får i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt reglemente att gälla fr o m 2022. Beslut ska tas av kyrkofullmäktige i november 2021.

Kyrkorådets ordförande redogör muntligen för ärendet vid dagens sammanträde.

Kyrkorådets beslut:

- 1 Kyrkorådet uppdrar till Magnus Brynte och Margit Berggren Silvheden att utarbeta förslag till nytt arvodesreglemente för Borensbergs pastorat att gälla fr o m 2022-01-01.
- 2 Förslaget ska behandlas av kyrkorådet i oktober 2021.

Justeras



Expedierat till

Utdragsbestyrkan

KR § 64 Aktuell information

Kyrkoherden informerar om följande:

- Vi kan starta med våra gudstjänster och även fira mässa den 13 juni 2021. Kyrkoherden tar fram en handlingsplan för detta tillsammans med präster, musiker och vaktmästare.
- Pilgrimsprojektet; man tittar på olika kartor just nu (digitala och i utskriftsvänligt format). Det finns en ny version i av Kyrk-guiden som släpps i slutet av maj och som innehåller en app. Denna lösning är intressant.
- Finns en väldigt fin tavla i Västra Ny församlingshem som är gjord av Lisa Johansson från Vilhelmina)
- Covidutbrott i pastoratet
- Kyrkoherden ställer frågan om några av kyrkorådets förtroendevalda vill delta i en arbetsgrupp inför biskopsvisitationen som kommer att vara i början av 2022. Inger Andersson, Margit Berggren Silvheden och Joakim Larsius anmäler sitt intresse).

Kyrkorådets beslut:

- 1 Informationen noteras.



KR § 65 Kyrkorådets balanslista

Balanslistan går igenom vid dagens sammanträde.

Ordföranden berättar om sina tankar om musikrummet som finns i Kyrkans Hus där bl a Putte Wallman och Elsa Ekberg är intresserade att delta. Vad gäller Kyrkans Hus övriga lokaler så kommer ordföranden och kyrkoherden tillsammans med fastighetsutskottet arbeta vidare med detta.

Beslutsunderlag:

Balanslista för kyrkorådets beslut 2020-01-20—2020-10-19 (bilaga).

Kyrkorådets beslut:

1 Redovisningen godkännes.

Justeras



Expedierat till

Utdragsbestyrkan

KR § 66 Nästa sammanträde

Kyrkorådets beslut:

- 1 Kyrkorådet sammanträder den 14 juni 2021 kl 18.00 i Björkhällakyrkans församlingssal alternativt via zoom.

Justeras



Expedierat till

Utdragsbestyrkan

KR § 67 Avslutning

Kyrkorådets ordförande, Johnny Francén, framför ett tack till samtliga som deltagit vid dagens sammanträde.

Ordföranden Johnny Francén förklarar därefter mötet avslutat.

Justeras



Expedierat till

Utdragsbestyrkan