



LEDAMÖTER O ERSÄTTARE
Som har förhinder att deltaga i
sammanträdet skall snarast anmäla
detta till kansliet tel 2002519
kenneth.berg@svenskakyrkan.se

Kyrkofullmäktige

Tid: Tisdagen den 13 november, 2018, kl. 18.00

Plats: Tegs församlingsgård, Jägarvägen 16

Sammanträdeshandlingar
finns även på
svenskakyrkan.se/umea och
på intranätet

Gruppmötena börjar kl 17.00

Inge-Bert Täljedal
Ordförande

Kenneth Berg
Sekreterare

Ärenden

H=Handlingar medföljer

- 1 Sammanträdets öppnande
- 2 Upprop
- 3 Val av två justerare
- 4 Fastställande av dagordningen
- 5 Delgivningar: Ny ledamot och nya ersättare
- 6 Fyllnadsval efter Eva Andersson, ledamot i kyrkorådet
- 7 Församlingsinstruktion för 2019-2022 H
- 8 Principbeslut om eget kapital, målkapital och investeringar
- 9 Budget 2019 och långtidsplan 2019 -2021 H
- 10 Budget 2018 och långtidsplan 2019-2021 för begravningsverksamheten H
- 11 Sammanträdestider 2019
- 12 Annonsering av kyrkofullmäktiges sammanträden
- 13 Barnkonsekvensanalyser
- 14 Sammanträdets avslutande

Närvaro- och omröstningslista

N-g	Ledamöter	Närv	Tjänstgörande ersättare						
				Ja	Nej	Avstår	Ja	Nej	Avstår
S	Titti Adén								
POSK	Yngve Gustafson								
S	Roland Samuelsson								
POSK	Annika Vikström								
S	Glenn Sjöström								
C	Monika Sandström								
POSK	Leif Hognert								
S	Marie-Louise Nilsson								
POSK	BrittInger Forsell								
S	Jari Prosi								
POSK	Bengt Bergius								
Kd	Torbjörn Arvidsson								
S	Carina Aminoff								
C	Rune Sjöström								
Mp	Gun Bergström								
POSK	Asa Kjellgren								
S	Levi Bergström								
POSK	Inge-Bert Täljedal								
S	Astrid Wolff Feychting								
BA	Ewa Miller								
FK	Elisabeth Lindahl								
S	Peter Samuelsson								
POSK	Helena Karlsson								
S	Bernt Andersson								
Sd	Petter Nilsson								
POSK	Johnny Sandström								
C	Maria Karlsson								
S	Asa Lindgren Heikka								
POSK	Birgitta Bernspång								
S	Torbjörn Lindqvist								
Kd	Helen Salomonsson								
POSK	Thommy Bäckström								
S	Ewa Ogren								
Mp	Jan Bergström								
POSK	Lena Hallgren								
S	Owe Persson								
C	Rolf Appelblad								
POSK	Stig Johansson								
S	Charlotte Lundkvist								
POSK	Emma Mushi								
S	Dennis Larsson								
S	Solvig Jonsson								
POSK	Harry Gustafsson								
BA	Stefan Nordström								
FK	Erik Holmlund								
S	Bertil Holmberg								
POSK	Lars Johansson								
C	Ulla-Britt Färm Wallgren								
S	Anna Bengtsson								
POSK	Erika Danielsson								
S	Göran Isberg								
Kd	Anders Karlsson								
POSK	Anders Kristoffersson								

Justerandes sign.

För kännedom:

Ersättare

Kyrkofullmäktige 2018-2021

Närvaro och tjänstgöringsordning

Nom.grupp		Ersättare	Närv.	Tjänstgör för
Social- demokraterna	1	Jennie Larsson		
	2	Anders Forss		
	3	Yvonne Holmberg		
	4	Örjan Aronsson		
	5	Lovisa Carneland		
	6	Ingemar Andersson		
	7	Birgit Aronsson		
	8	Lars Sandberg		
	9	Stina Lindbäck		
	10	Mats Karlsson		

Borgerligt alternativ	1	Madelene Nord		
	2	Christer Fessé		

Centerpartiet	1	Doris Grellman		
	2	Tobias Gillberg		
	3	Johanna Häggström		

Frimodig kyrka	1	Ingrid Holmlund		
	2	Lars Hedlin		

Kristdemokrater i Svenska kyrkan	1	Marianne Fridh		
	2	Sture Eriksson		

Miljöpartister i Svenska kyrkan	1	Jouko Kangas		
	2	Sven Nygren		

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan	1	Anna Hjälms		
	2	Urban Sandström		
	3	Ruth Wieting		
	4	Martin Erlanson		
	5	Kaarina Honkanen		
	6	Lars Palmér		
	7	Stina Lundstedt		
	8	Lars-Gunnar Frisk		
	9	Jeanette Brodin		

Sverige- demokraterna	1	Tobias Lindgren		
--------------------------	---	-----------------	--	--

1

Sammanträdets öppnande

2

Upprop

3

Val av två justerare

Justeringens tid och plats: Pastoratskansliet den 21 november kl. 8.30

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse och till justerare.

4

Fastställande av dagordningen

Förslag:

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa dagordningen.

5

Delgivningar

Stiftsstyrelsen har efter ny röstsammanräkning utsett följande i kyrkofullmäktige:

- Lars Hedlin (Frimodig kyrka), ny ersättare efter Gustav Frostebblad.
- Göran Isberg (Arbetarpartiet Socialdemokraterna) ny ledamot efter Eva Andersson.
- Mats Karlsson (Arbetarpartiet Socialdemokraterna) ny ersättare efter Göran Isberg.

Förslag:

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Justerandes sign.		För kännedom:
-------------------	--	---------------

6

Fyllnadsval efter Eva Andersson, ledamot i kyrkorådet

Eva Andersson har av sagt sig uppdraget som ledamot i kyrkorådet.

7

Församlingsinstruktion för 2019-2022

Arbetet med Umeå pastorats församlingsinstruktion för åren 2019-2022 inleddes den 22 februari i Carlskyrkan vid ett samråds- och samverkansmöte, då församlingsråden och kyrkorådet diskuterade hur FIN-arbetet skulle genomföras.

En tid- och processplan fastställdes av kyrkorådet den 21 mars utifrån diskussionerna i Carlskyrkan, som bl.a. gav församlingsråden möjlighet att till och med maj månad lämna förslag till ändring och utveckling av församlingsinstruktionen.

Sedan förslag från församlingsråden hade inkommit utformade arbetsutskottet ett remissförslag den 5 september, som skickades till församlingsråden för yttrande.

Vid remisstidens slut, den 30 september, hade yttranden inkommit från alla församlingsråd i pastoratet samt från Umeå stads ledningsgrupp. Synpunkter om FIN-arbetet finns även i de anteckningar som upprättades vid biskop Åsa Nyströms besök i Umeå den 19 september.

Vid arbetsutskottets sammanträde färdigställdes förslaget till församlingsinstruktion utifrån de inkomna yttrandena.

Arbetsutskottet föreslog 2018-10-10, § 166, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att godkänna förslag till församlingsinstruktion för 2019-2022 enligt bilaga.

Vid kyrkorådets sammanträde 2018-10-23, redogjorde kyrkoherde Kenneth Nordgren för processen för revideringen och presenterade arbetsutskottets förslag till församlingsinstruktion för åren 2019-2022. Därefter lämnade ordföranden ordet fritt.

Marie-Louise Nilsson yrkade att målsättningen "att minst 40 % av de kyrkotillhöriga 15-åringarna i Umeå pastorat väljer att konfirmeras" under avsnittet Undervisning ändras till "att alla 15-åringar i Umeå pastorat väljer att konfirmeras".

Ordförande Leif Hognert yrkade att arbetsutskottets förslag ska kvarstå.

Ordföranden ställde proposition på Marie-Louise Nilssons yrkande och sitt eget yrkande och fann att kyrkorådet beslutade enligt hans eget yrkande.

Marie-Louise Nilsson yrkade vidare att målsättningen "förstärka delaktighet och

ansvarstagande för ideella medarbetare i undervisande verksamhet” under avsnittet Undervisning ändras till ”att ideella medarbetare är delaktiga och ansvarstagande i undervisande verksamhet”.

Ordförande Leif Hognert yrkade att arbetsutskottets förslag ska kvarstå.

Ordföranden ställde proposition på Marie-Louise Nilssons yrkande och sitt eget yrkande och fann att kyrkorådet beslutade enligt hans eget yrkande.

Jari Prosi yrkade att församlingsinstruktionen kompletteras med en skrivning om pastoratets jämställdhetsarbete.

Sture Eriksson yrkade att församlingsinstruktionen kompletteras med uppgifter om församlingarnas antal invånare respektive andel tillhöriga Svenska kyrkan per den 1 januari 2018.

Kyrkorådet föreslog 2018-10-23, § 145, kyrkofullmäktige

att med tillägg av Prosis och Erikssons yrkanden godkänna förslag till församlingsinstruktion för 2019-2022 enligt bilaga.

8

Principbeslut om eget kapital, målkapital och investeringar

Kyrkoordningen 47 kap. 5 §, stadgar följande:

”Kyrkofullmäktige ska fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek. Måluppfyllelsen ska redovisas i årsredovisningen.

I det fall eget kapital understiger målsatt nivå ska fullmäktige årligen fastställa ett åtgärdsprogram för hur målet ska nås. I detta fall ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, om det inte finns synnerliga skäl mot det. (SvKB 2006:12)”

Kyrkofullmäktige beslutade 2017-11-13, § 21,

att beräkning av målkapital görs varje år i samband med budgetarbetet,

att det egna kapitalet ska ligga på minst samma nivå som målkapitalet för varje år,

att beslut om investeringar tas när ekonomiskt utrymme finns för detta, det vill säga när det egna kapitalets storlek tillåter detta.

att uppdra åt kyrkorådet att utarbeta en strategisk handlingsplan som säkerställer ett genomförande av principbeslutet på kort och lång sikt.

Vid arbetsutskottets budgetsammanträde 9-10 oktober redovisades, som en utgångspunkt för arbetet med den strategiska handlingsplanen, en ekonomisk långtidsprognos till år 2032. Den visar på ett behov av att aktivt fortsätta analysera övergripande ekonomiska nyckeltal i förhållande till investeringar. Redovisningen visade också på behovet av att fastställa grundläggande principer som utgångspunkt för de ekonomiska modeller som ska ligga till grund för handlingsplanen.

Arbetsutskottet förslag 2018-10-09, § 161, kyrkorådet besluta

att fastställa följande principer för ekonomisk styrning som grund för de fortsatta ekonomiska analyserna av hur strategiska investeringar kan genomföras:

- Lån tillåts inte som ett sätt att utöka kostnadsvolymen. Lån kan dock accepteras om de sänker kostnadsvolymen och därmed utgör en investering i den bemärkelsen att de leder till en aktivitet med rimlig återbetalningstid.
- Fastighetsbeståndet får ej tillåtas växa. Undantag kan göras om en lokalförsörjningsplan visar på att det är en nödvändig åtgärd.
- Stora strategiska investeringar inom begravningsverksamheten ska finansieras externt, dvs genom lån, där så är möjligt.
- Framtida kostnadsstyrning i samband med budgetbeslut ska beakta resultatet före finansiellt netto.

Arbetsutskottet föreslog 2018-10-09, § 161, kyrkorådet besluta

att föreslå kyrkofullmäktige att ställa sig bakom den principiella inriktningen för ekonomisk styrning.

Kyrkorådet beslutade 2018-10-23, § 142, föreslå kyrkofullmäktige

att ställa sig bakom den principiella inriktningen för ekonomisk styrning.

9

Budget 2019 och långtidsplan 2019-2021

Kyrkogårdsutskottet har 2018-08-28, § 44-45, lämnat förslag till taxor och budget för begravningsverksamheten.

Vidare har budgetberedning lämnat bl.a. följande förslag:

- Uthyrningstaxorna höjs med ca.10 %.
- Egenavgiften för Kyrkans tidning höjs från 250 kr till 300 kr/år.
- För ospecificerade investeringar i inventarier m.m. anslås 250.000 kr, i en särskild ram som står till kyrkorådets förfogande. Församlingarna kan ansöka om medel ur denna ram hos kyrkorådet.
- Pastoratet svarar för samarbetskyrkornas telefonväxelkostnader.
- Samarbetskyrkornas äskanden gällande fastighetsunderhåll uppgår till 1.002.500 kr. Förslaget från budgetberedningen till samarbetskyrkornas underhållsmedel är 611.000 kr.
- Med anledning av att investeringar har ökat anläggningstillgångarnas värde med 40 mkr sedan målkapitalet fastställdes år 2015, höjs det från 220 mkr till 260 mkr,

Arbetsutskottet föreslog 2018-09-10, § 162, kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta enligt följande:

Taxor och avgifter

1. Hyror och taxor för fastighetsförvaltningen fastställs enligt bilaga.
2. Taxor för avgiftsbelagda tjänster inom kyrkogårdsförvaltningen fastställs enligt bilaga.
3. Taxor för besök hos Familje- och personrådgivningen fastställs enligt bilaga.
4. Avgiften för anställda och förtroendevalda vid prenumeration av Kyrkans Tidning fastställs till 300 kr/år enligt bilaga.
5. Avgiften för Kyrkans Tidning omfattar anställda och förtroendevalda, medan subventionen för ideella medarbetare beslutas och bekostas av församlingarna.
6. Prenumerationsavgiften för Kyrkans Tidning betalas för nuvarande prenumererande institutioner som önskar fortsatt prenumeration.
7. Taxor för parkeringsplats med motorvärmare fastställs enligt bilaga.
8. Vid begravningsgudstjänst för avliden som vid dödsfallet inte tillhörde Svenska kyrkan debiteras dödsboet en avgift motsvarande två gånger relevanta kostnader i den av Kyrkostyrelsen fastställda clearingtaxan för begravningsgudstjänst.

Kyrkofullmäktige

2018-11-13

9. Vid vigselgudstjänst när ingen av makarna tillhör Svenska kyrkan debiteras makarna en avgift motsvarande tre gånger relevanta kostnader i den av Kyrkostyrelsen fastställda clearingtaxan för vigselgudstjänst.
10. Taxor för kopiering och utskrifter fastställs enligt bilaga.
11. Taxor för servering fastställs enligt bilaga.

Organisationsbidrag och anslag

12. Till organisationsbidrag anslås 1.190.000 kr enligt bilaga.
13. Medel avsätts motsvarande 1% av kyrkoavgiftsintäkterna som anslag till internationell diakoni och mission, som fördelas enligt följande:
 - 70 % till Svenska kyrkans internationella arbete.
 - 30 % till EFS internationella mission.
14. Till EFS samarbetskyrkor anslås enligt följande:
 - Ersmarkskyrkan 2.292.750 kr
 - Carlskyrkan 2.769.400 kr
 - Grisbackakyrkan 2.762.839 kr

Investeringar

15. Investeringar 2019 och plan 2019-2021 för fastigheter fastställs enligt bilaga.
16. Investeringar 2019 och plan 2019-2021 för begravningsverksamheten fastställs enligt bilaga.
17. Till investeringar för inventarier m.m. anslås i en särskild ram 250.000 kr. Kyrkorådet beslutar om anslaget användning efter ansökan från församlingsråd eller annan enhet inom pastoratet.

Underhåll

18. Till planerat underhåll och felavhjälpande åtgärder 2019 av fastigheter, mark och maskiner anslås 5.690.000 kr. Därutöver anslås 611.000 kr till underhåll i samarbetskyrkorna. Anslagen ingår i budgetramen, 18.836.000 kr.
19. Till underhåll 2019 för begravningsverksamheten anslås 6.880.000 kr, varav 2.720.000 kr till fastigheter och krematorium samt 4.160.000 kr till markåtgärder.

Övergripande budgetbeslut

20. Målkapitalet fastställs till 260.000.000 kr.
21. Till revisionen anslås 170.000 kr.
22. Till kyrkorådets förfogande anslås 1.000.000 kr, som läggs in i driftsbudgeten och får omfördelas till investeringar.
23. Budgetramarna för församlingarna och de pastoratsövergripande

Justerandes sign.

För kännedom:

verksamheterna samt personalbudgeten fastställs enligt bilaga.

24. Avgiftssatsen för kyrkoavgiften för år 2019 fastställs till 0,96 kr.

25. Budget för 2019 och långtidsplan för 2019-2021 fastställs enligt bilaga.

Regler för ombudgetering

26. Över- och underskott för Kyrkans förskoleverksamhet ombudgeteras i sin helhet till nästa år.

27. Underhållsbudget kopplad till löpande fastighetsunderhåll ombudgeteras inte.

28. Övriga investeringsmedel för fastigheter ombudgeteras.

29. Begravningsverksamhetens investeringsramar ombudgeteras inte.

Barnkonsekvensanalys:

Budgetförslaget utgår till stora delar från pastoratets verksamhetsplan för 2018 som kyrkorådet fastställde 2018-09-12, § 131, i vilken följande barnperspektiv redovisas: ”I föreliggande verksamhetsplan finns ett konsekvent barnperspektiv med beaktande av barns bästa och kyrkans uppdrag att nå och inkludera barn inom alla verksamhetsområden. De strategiska arbetet med fastighetsinvesteringar och utveckling har ett tydligt fokus på verksamhet riktad till barn och unga”.

MBL-förhandlingar har genomförts.

Kyrkorådet föreslog 2018-10-23, § 143, bifall.

10

Budget 2019 och långtidsplan 2019-2021 för begravningsverksamheten

Kyrkogårdsutskottet har 2018-08-28, § 44, lämnat förslag till budget och långtidsplan för begravningsverksamheten.

Arbetsutskottet föreslog 2018-10-09, § 163, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa budget för 2019 och långtidsplan för 2019-2021 enligt bilaga.

Kyrkorådet föreslog 2018-10-23, § 141, bifall.

11

Sammanträdestider 2019

Kyrkorådet föreslog 2018-10-23, § 147, kyrkofullmäktige

att fastställa följande sammanträdestider för KF: 28 maj och 12 november, kl. 18.00.

12

Annonsering av kyrkofullmäktiges sammanträden

Arbetsutskottet föreslog 2018-10-10, § 170, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige

att kyrkofullmäktiges sammanträden 2019 ska annonseras i Västerbottens-Kuriren, Folkbladet och i Spira.

Kyrkorådet föreslog 2018-10-23, § 148, bifall.

13

Barnkonsekvensanalyser

Barnkonsekvensanalysen i ärendet *Budget 2019 och långtidsplan 2019-2021* framgår i arbetsutskottets förslag, 2018-10-09/10, § 162. I ärendet *Församlingsinstruktion för 2019-2022*, finns barnkonsekvensanalysen i ärendebilagan.

Vad gäller övriga beslut vid dagens sammanträde som har beretts av kyrkorådet bedömde kyrkorådet 2018-10-23, § 151, att de inte har några direkta eller indirekta negativa konsekvenser för barn.

14

Sammanträdet avslutande

Justerandes sign.		För kännedom:
-------------------	--	---------------

Placeringslista vid kyrkofullmäktige den 13 november

KRs ordf Leif Hognert
Kyrkoherde Kenneth Nordgren
Ekonom Carolina Renström

Bengt Bergius
Torbjörn Arvidsson
Carina Aminoff
Rune Sjöström
Gun Bergström
Åsa Kjellgren

Bernt Andersson
Petter Nilsson
Johnny Sandström
Maria Karlsson
Åsa Lindgren Heikka
Birgitta Bernspång

Owe Persson
Rolf Appelblad
Stig Johansson
Charlotte Lundkvist
Emma Mushi
Dennis Larsson

Anna Bengtsson
Erika Danielsson
Göran Isberg

Titti Adén
Yngve Gustafson
Roland Samuelsson
Annika Vikström

Sekr Kenneth Berg
Ordf Inge-Bert Täljedal
1:e vice ordf Bertil Holmberg
2:e vice ordf Monika Sandström

Glenn Sjöström
Marie-Louise Nilsson
BrittInger Forsell
Jari Prosi

Levi Bergström
Astrid Woff Feychting
Ewa Miller
Elisabeth Lindahl
Peter Samuelsson
Helena Karlsson

Torbjörn Lindkvist
Helen Salomonsson
Thommy Bäckström
Ewa Ögren
Jan Bergström
Lena Hallgren

Solveig Jonsson
Harry Gustafsson
Stefan Nordström
Erik Holmlund
Lars Johansson
Ulla Britt Färm Wallgren

Anders Karlsson
Anders Kristoffersson