

**PROTOKOLL**

Sammanträdesdatum  
190516

**Kyrkofullmäktige**

Plats: Björsjö kyrka

Tid: 2019-05-16 kl. 13.30–15.50

Närvarande:

Sara Astner, ordförande	Roberth Krantz
Lena Ålander	Ewa Löfqvist
Ulf Bengtsson	Claes-Håkan Jansson
Aina Myrberg	Kjell Johansson
Marie Rogsberg	Charlotte Karlsson
Anders Östlin	Lea Lindberg
Olof Lithner	Alexander Engvall
Urban Sjölander	Styrbjörn Granquist
Annika Bergström	Ann Katrin Myles
Viveka Sohlén	Mattias Larsson
Erik Tiveskog	Boel Johansson
Curt-Ingvar Hamrén	Galina Moroz
Ruth Edfeldt	Marcus Lagerroos
Agneta Stjernström	Olle Larsson
Hans Säterhof	


Övriga närvarande:


Matilda Sundqvist Boox	Peter Bergström
Sven Hillert, tjänstgörande kyrkoherde	
Marie Egebrand, ekonomichef	


Sekreterare: Anna-Karin Lidberg

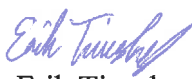
Protokollet omfattar paragraferna: 1-17

## Underskrifter:

  
Anna-Karin Lidberg  
sekreterare

  
Lena Ålander  
justerare

  
Sara Astner  
ordförande

  
Erik Tiveskog  
justerare

**BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ:** Kyrkofullmäktige, Gävle pastorat

**Sammanträdesdag:** 2019-05-16

**Datum för anslags uppsättande:** 2019-05-24

**Datum för anslags nedtagande:** 2019-06-14

**Förvaringsplats för protokollet:** Teknikparken, Nobelvägen 2

**Underskrift:** 

**Kyrkofullmäktige****Ärendelista****Beslutsärenden**

- § 1 Föredragningslista
- § 2 Nya ledamöter i kyrkofullmäktige
- § 3 Nya ersättare i kyrkofullmäktige
- § 4 Fyllnadswal Valnämnden
- § 5 Fyllnadswal Kyrkofullmäktiges valberedning
- § 6 Fyllnadswal Församlingsråd
- § 7 Årsredovisning 2018
- § 8 Revisionsberättelse 2018
- § 9 Fråga om ansvarsfrihet för kyrkorådets ledamöter
- § 10 Målkapital
- § 11 Taxor och avgifter 2020 - serviceverksamheten
- § 12 Motioner

**Information**

- § 13 Verksamhetsuppföljning
- § 14 Staffans kyrka – inre renovering
- § 15 Verksamhetsmål 2020
- § 16 Budgetförutsättningar 2020
- § 17 Rapporter

Sen ET dA

**Kyrkofullmäktige****Inledning**

Ordföranden hälsar ledamöterna välkomna till dagens sammanträde med kyrkofullmäktige i Gävle pastorat.

Sven Hillert, tjänstgörande kyrkoherde, inleder med en andakt på temat människa, tro och vår samhörighet med skapelsen.

Ann-Christin Persson-Georgsdotter, miljödiplomerare från Uppsala stift, delar ut ett miljödiplom till Gävle pastorat, som nu klarat av fas 1 på vägen mot miljödiplomering.

**Upprop och protokollsjustering**

Upprop sker.

Ordföranden meddelar att justering av protokollet kommer att äga rum torsdag 23 maj kl.16.30 i Teknikparken.

**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Lena Ålander och Erik Tiveskog att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

SK ET DJ

**PROTOKOLL**

Sammanträdesdatum  
190516

**Kyrkofullmäktige**

§ 1

**Föredragningslistan**

Ordföranden informerar om att kallelse och dagordning till sammanträdet sänts ut i enlighet med kyrkofullmäktiges reglemente.

**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar  
att fastställa dagordningen.

SZ ET DA

**Kyrkofullmäktige**

§ 2

**Nya ledamöter i Kyrkofullmäktige**

P-2018-76, P-2019-24, 50

Ordföranden informerar om att stiftsstyrelsen i Uppsala stift har utsett Lea Lindberg (S) och Olof Lithner (S) till nya ledamöter i kyrkofullmäktige i Gävle pastorat.

Informationen läggs till handlingarna.

*Se ET dA*

**Kyrkofullmäktige**

§ 3

**Nya ersättare i Kyrkofullmäktige**

P-2018-76, P-2019-24

Ordföranden informerar om att stiftsstyrelsen i Uppsala stift har utsett Linnéa Manzanares (S) och Peter Bergström (S) till nya ersättare i kyrkofullmäktige i Gävle pastorat.

Informationen läggs till handlingarna.

*Su ET d19*

**Kyrkofullmäktige**

§ 4

**Fyllnadsval Valnämnden**  
P-2019-50

Valberedningens ordförande, Aina Myrberg, föredrar valberedningens förslag.

**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Urban Sjölander (C) till ledamot i Valnämnden.

att utse Urban Sjölander till (C) vice ordförande i Valnämnden.

**Protokollsutdrag:**

Den valde

Gävle pastorat

*Sn ET NJ*

**Kyrkofullmäktige**

§ 5

**Fyllnadsval Kyrkofullmäktiges valberedning**

P-2018-76, P-2019-50

Valberedningens ordförande, Aina Myrberg, föredrar valberedningens förslag.

**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Lena Ålander (S) och Urban Sjölander (C) till ledamöter i Kyrkofullmäktiges valberedning.att utse Anders Östlin (S) till ersättare i Kyrkofullmäktiges valberedning.att utse Lena Ålander (S) till vice ordförande i Kyrkofullmäktiges valberedning.**Protokollsutdrag:**

De valda

Gävle pastorat

Su ET WÅ



**Kyrkofullmäktige**

§ 6

**Fyllnadsval Församlingsråd**  
P-2018-44

Valberedningens ordförande, Aina Myrberg, föredrar valberedningens förslag.

**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar

att inte utse någon ny ledamot i Staffans församlings församlingsråd.

att inte utse några nya ersättare i Maria församlings församlingsråd.

**Protokollsutdrag:**

Staffans församlings församlingsråd

Maria församlings församlingsråd

Gävle pastorat

Se ET NJ

**Kyrkofullmäktige**

§ 7

**Årsredovisning 2017**

Dnr GP-2018-4

Roberth Krantz, kyrkorådets ordförande, konstaterar att pastoratet gjort ett bättre resultat år 2018 än budgeterat. Intäkterna är högre än förväntat, men det har också gjorts ett överskridande av vissa poster. Fastighetskostnaderna är lägre än budgeterat, vilket till största delen beror på att planerat fastighetsunderhåll inte genomförts. Inför framtiden och kommande ekonomiska utmaningar är det viktigt att arbeta vidare med att etablera en god budgetdisciplin inom organisationen, samt att säkerställa att planerat underhåll genomförs.

Ekonomichef Marie Egebrand redogör för årsredovisningen för år 2018.

Pastoratets omsättning uppgick till 127 744 tkr. Begravningsverksamhetens omsättning ingår med 28 008 tkr. Pastoratets resultat blev 5013 tkr. Begravningsverksamhetens resultat blev 1901 tkr. Det egna kapitalets storlek uppgår till 151 362 tkr. Det fastställda målet för det egna kapitalets storlek är 98 000 tkr. Pastoratets soliditet, det justerade egna kapitalets andel av totalt kapital, var vid årsskiftet 76,7 %.

Pastoratets intäkter har varit högre än förväntat, + 6807 tkr. I detta ingår bland annat en högre sluttaxering av kyrkoavgiften, + 1932 tkr, kyrkoantikvarisk ersättning, + 2915 tkr och en högre ersättning för kommunens ersättning till förskolan, + 1013 tkr. Kostnaderna har också blivit högre än förväntat. Det totala överskridandet är - 1700 tkr. I detta ingår bland annat högre personalkostnader, - 2012 tkr, ej genomfört planerat underhåll, + 6888 tkr samt konsultkostnader avseende renovering och ombyggnation av Staffans kyrka, - 4922 tkr.

Ruth Edfeldt och Galina Moroz yttrar sig i ärendet.

**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar  
att godkänna årsredovisningen för år 2018.

**Protokollsutdrag:**

Ekonomichef  
Revisorer  
Gävle pastorat

Sa ET JA

**Kyrkofullmäktige**

§ 8

**Revisionsberättelse 2018**  
P-2019-51

Svenne Ekstrand, revisor, föredrar ärendet.

**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar  
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

**Protokollsutdrag:**  
Gävle pastorat

Su ET 2019

**Kyrkofullmäktige**

§ 9

**Fråga om ansvarsfrihet för Kyrkorådet**  
P-2019-51

Gävle pastorats revisorer tillstyrker att kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar  
att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Protokollsanteckning

Det noteras att ledamöter i kyrkorådet inte deltagit i beslutet.

**Protokollsutdrag:**

Gävle pastorat

Su ET JA

**Kyrkofullmäktige**

§ 10

**Målkapital**  
P-2019-1

Roberth Krantz, kyrkorådets ordförande, redogör för de överväganden som ligger till grund för kyrkorådets förslag. Det målsatta kapitalet är pastoratets långsiktiga buffert för ekonomiska påfrestningar. Idag är det målsatta kapitalet 98 000 tkr. En beräkning utifrån församlingsförbundets rekommendationer och bedömning av de faktorer och risker som ett pastorat bör beakta visar att pastoratets målsatta kapital kan sänkas till 80 000 tkr.

Mattias Larsson yttrar sig i ärendet.

**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar  
att fastställa det målsatta kapitalet till 80 000 tkr.

**Protokollsutdrag:**

Ekonomichef  
Gävle pastorat

SL ET NA

**Kyrkofullmäktige**

§ 11

**Taxor och avgifter 2020 - serviceverksamheten**

BV-2019-1

Roberth Krantz, kyrkorådets ordförande, redogör för förslag till taxor och avgifter för serviceverksamheten för år 2020. Förslaget innebär, förutom en justering av avgifterna, också en förenkling av taxekonstruktionen. Det är en förhoppning att förenklingen ska underlätta administrationen och öka förståelsen av taxorna. Förslaget träder i kraft 1 januari 2020. Vanligtvis beslutar kyrkofullmäktige om nya taxor och avgifter vid sitt sammanträde i november, men för att begravningsverksamheten ska få tid att implementera nya arbetssätt och rutiner tas ärendet upp till beslut redan nu.

**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa taxor och avgifter för serviceverksamheten för år 2020.**Protokollsutdrag:**

Chef kyrkogårdsenheten

Ekonomichef

Gävle pastorat

SK ET NA

**Kyrkofullmäktige**

§ 12

**Motioner**

Inga motioner har inkommit.

Se ET NA

**Kyrkofullmäktige**

§ 13

**Verksamhetsuppföljning - information**

Sven Hillert, tjänstgörande kyrkoherde, går igenom pastoratets 10 vägval och sammanfattar pastoratets verksamheter under 2018 kopplat till vägvalen.

Verksamhetsberättelse 2018 delas ut.

**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

**Protokollsutdrag:**

Gävle pastorat

SH ET NA



**Kyrkofullmäktige**

§ 14

**Staffans kyrka – inre renovering**

GP-2017-55

Roberth Krantz, kyrkorådets ordförande, redogör för projektets ändrade förutsättningar, då Gävle kommuns bygglovs- och planavdelning meddelat att de inte kommer att bevilja bygglov för den planerade tillbyggnaden. Mot bakgrund av detta drog kyrkorådet tillbaka sitt förslag att kyrkofullmäktige skulle besluta att medge att kyrkorådet får fatta beslut om att igångsätta underhåll/investering i Staffans kyrka. Staffans kyrka stängs 1 september och arbetet med att schakta ut källaren kommer att påbörjas. Åtgärden betyder inte en igångsättning av projektet utan är en förutsättning för att göra plats för utrustning och möjliggöra radonsanering. En ny programförklaring måste tas fram som ska utgöra underlag för kostnads kalkyl, förfrågningsunderlag, upphandling, bygganmälan/bygglov och fastställande av projektplan. Frågan återkommer till kyrkofullmäktige i höst.

**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

**Protokollsutdrag:**

Gävle pastorat



**Kyrkofullmäktige**

§ 15

**Verksamhetsmål 2020**

P-2019-2

Roberth Krantz, kyrkorådets ordförande, informerar om de verksamhetsmål som kyrkorådet fastställt för Svenska kyrkan i Gävle. Till grund för verksamhetsmålen ligger de 10 strategiska vägval som tidigare beslutats. Tillsammans utgör verksamhetsmålen och de strategiska vägvalen en grund för enheternas verksamhetsplanering inför år 2020.

**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

**Protokollsutdrag:**

Gävle pastorat

Ser ET NA

**Kyrkofullmäktige**

§ 16

**Budgetförutsättningar**

P-2019-1

Roberth Krantz, kyrkorådets ordförande, informerar om att arbetet med att ta fram budgetförutsättningar för år 2020 har påbörjats. Då prognoserna visar på en stagnerande ekonomi är det angeläget att påbörja detta arbete i tid. Kyrkoherden har därför fått i uppdrag att ta fram tre olika scenarier inför höstens budgetarbete. I scenarierna ingår en höjning av kyrkoavgiften, fastighetsförsäljningar och andra besparingsåtgärder. En omställning av ekonomin krävs redan till år 2022.

Ulf Bengtsson yttrar sig i ärendet.

**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

**Protokollsutdrag:**

Gävle pastorat



**PROTOKOLL**Sammanträdesdatum  
190516**Kyrkofullmäktige**

§ 17

**Rapporter**

Kyrkorådets protokoll      2018-12-04, §§ 82-103  
   2019-02-19, §§ 1-17  
   2019-04-24, §§ 18-34

Valnämndens protokoll      –

**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar  
att redogörelserna läggs till handlingarna.

Sven Hillert, ställföreträdande kyrkoherde, meddelar Välsignelsen.

Ordföranden tackar kyrkofullmäktiges ledamöter för ett väl genomfört sammanträde, påminner om kommande val till europaparlamentet samt tillönskar alla en trevlig sommar, varefter sammanträdet avslutas.

Sven Hillert