

Sammanträdesdatum

2018-05-24

Plats och tid Drothems församlingshem, kl. 19.00 – 21.00

Beslutande

Gunnar Norlén (Posk)	Margareta Zackrisson (SamlSSA)
Gunnel Svensson (Posk)	Sven-Olof Malmqvist (SamlSSA)
Niklas Schultz (Posk)	Kent Käfling (SamlSSA)
Kerstin Elg (Posk)	Dag Svensson (SamlSSA)
Karl-Gunnar Johansson (Posk)	Inger Broddegård (SamlSSA)
Gunvor Jarl (Posk)	Monica Tell Andersson (SamlSSA)
Karl-Gunnar Främberg (Posk)	Berit Johnsson (SamlSSA)
Christoffer Andersson (Posk)	
Charlotte Flodin (Posk)	
Ulla Träff (Posk)	
Alf Magnusson (Posk)	
Berit Främberg (Posk)	
Pär Flodin (Posk)	
Marianne Bokblad (Posk)	
Kristina Boqvist (Posk)	
Barbro Larsson (Posk)	
Anne Sophie Norlén (Posk)	

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Ola Linderöth, kyrkoherde
Annica Wastesson, fastighetschef
Fredrik Jonsson, kyrkogårdschef
Kjell-Åke Bondesson, revisor
Roland Nilsson, revisor
Lisbeth Kihlberg, kyrkokamrer

Justerare Marianne Bokblad (Posk) Margareta Zackrisson (SamlSSA)

Justeringens
plats och tid

Församlingsexpeditionen 2018-05-31

Underskrifter

Sekreterare

Lisbeth Kihlberg

Paragrafer

14 - 33

Ordförande

Kent Käfling

Justerare

Marianne Bokblad

Margareta Zackrisson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkofullmäktige i Söderköping S:t Anna församling

Sammanträdesdatum 2018-05-24

Datum då anslaget
sätts upp

2018-06-01

Datum då anslaget
tas ned

2018-06-22

Förvaringsplats för
protokollet

Församlingsexpeditionen

Underskrift

Lisbeth Kihlberg

Utdragsbestyrkare

§ 14

Öppnande av sammanträdet

Ärendebeskrivning

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Kyrkoherden inleder med att be en bön ur "Bönboken tradition och liv" "Gud, du som har skapat universum".

Justerare

Utdragsbestyrkare

MB

OK

KAP

§ 15

Sammanträdets behöriga kungörande

Ärendebeskrivning

Kallelse till dagens sammanträde har varit anslagen på församlingens anslagstavla under tiden 9 maj t o m 24 maj 2018.

Kungörelse om tid och plats för sammanträdet har varit införd i församlingsbladet Kyrkklockan 22 mars och personlig kallelse har utsänts till kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare 9 maj.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att kungörelse har skett enligt bestämmelserna i kyrkoordningen.
-

Justerare

Utdragsbestyrkare

MB | dtz | KAP |

§ 16

Stiftsstyrelsens beslut att utse ny ledamot i kyrkofullmäktige efter Kajsa Nilsson (POSK)

Ärendebeskrivning

Föreligger stiftsstyrelsens beslut 2018-03-14 att utse ny ledamot och ersättare i kyrkofullmäktige efter Kajsa Nilsson (Posk); för tiden till och med 2021-12-31.

Sekreteraren föredrar beslutet.

Till ny ledamot i Söderköping S:t Anna församlings kyrkofullmäktige för Parti-politiskt obundna i Svenska kyrkan i Söderköping S:t Anna församling har utsetts Berit Främberg. Avgående ersättare efterträds av Kerstin Rosén.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att lägga stiftsstyrelsens beslut till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkare

MB

AR | KAF

§ 17

Behandling av verksamhetsuppföljning för år 2017, AU § 46/18, KR § 42/18

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-04-05, § 46, behandlas ärendet.

Verksamhetsuppföljning är en viktig del av församlingens planering och styrning av verksamhet och ekonomi. Bakgrunden till krav på verksamhetsuppföljning står att finna i kyrkoordningens bestämmelser om församlingars budget. Genom att det finns krav på att församlingen skall upprätthålla en sådan plan förutsätts indirekt, att det även görs uppföljning. Den ska därför avstämma verksamhetens utfall i förhållande till verksamhetsplan såväl som det ekonomiska utfallet i förhållande till budget.

Verksamhetsuppföljning är en del av församlingens internredovisning, som möjliggör uppföljning av verksamhet och ekonomi för olika verksamhetsgrenar.

Antalet kyrkotillhöriga i församlingen uppgår till 8 270 personer och utgör 72,4 % (2016: 8 365 personer = 73,8 %) av befolkningsunderlaget. 9 personer (2016: 10) har begärt inträde i församlingen och 104 personer (2016: 129 personer) utträde.

Under 2017 har församlingen arbetat med framtidsfrågor och vägval. En församlingsinstruktion (FIN) har skrivits med syfte att formulera vägval och satsningar för församlingen inför framtiden baserad på en omvärldsanalys. I detta arbete ställdes många frågor till medarbetare, förtroendevalda och församlingsbor om prioriteringar och omistliga värden i församlingens liv.

Vi har fått många goda svar från personer i alla åldrar, som visat viktiga prioriteringar i församlingsinstruktionen. FIN behandlades och godkändes av Linköpings stift i juni 2017. I samband med att FIN antogs såg vi behov att formulera mål för församlingens verksamhet. Detta arbete genomfördes i samband med budgetprocessen hösten 2017 samt tillhörande verksamhetsplan för år 2018. Målen grundar sig i församlingsinstruktionen och är en tydlig vägvisare i det operativa arbetet.

Begravningsverksamhetens resultat uppvisar ett överskott om 161 tkr. Begravningsverksamheten finansieras fr.o.m. år 2017 med en gemensam begravningsavgift i hela Sverige, som för år 2017 uppgick till 0,246 kr per skattekrona, och relaterar till de kostnader som förväntas uppstå enligt budget. För år 2017 uppgick intäkten till 7 926 tkr (2016: 7 125 tkr).

Forts.

MB

AP

KAP

Forts. § 17, KF 2018-05-24

Verksamhetens resultat i den ekonomiska sammanfattningen uppvisar ett underskott om 1 998 tkr (budget 2017 underskott 3 783 tkr, resultat 2016: överskott 5 207 tkr). Årets resultat efter finansiella poster uppvisar ett underskott om 2 267 000 kr (budget 2017: underskott 3 478 tkr; 2016: överskott 5 878 tkr.), vilket är 1 211 tkr bättre än budget.

Kyrkoavgiften har under året varit 1,365 kr, vilket innebär en intäkt om 23 193 tkr (2016: 21 906 tkr, budget 2017: 23 188 tkr).

Poster, som påverkat resultatet positivt är bl.a. att högre kyrkoantikvarisk ersättning erhållits för omläggning och tjärning av spåntaket på S:t Laurentii kyrka (en del av arbetet utfördes år 2016 men ersättningen utföll år 2017 för båda årens insatser). Återbetalning av försäkringspremie för år 2004 från FORA har skett med 244 tkr. Anslaget till utbildning av personal har inte utnyttjats fullt ut.

Årets utdelning från prästlönstillgångar uppgår till 343 tkr (2016: 335 tkr, budget 2017: 250 tkr).

Poster som påverkat resultatet negativt är bl.a. kostnaderna för eluppvärmning och belysning, som uppgår till 117 tkr utöver budget.

Kontot för reparation och underhåll visar på ett överskridande om 886 tkr. Utbytet av skifferplattor på Drothems kyrkas tak blev dyrare än beräknat med 320 tkr. Utöver tidigare utlovad kyrkoantikvarisk ersättning erhöles medel för merkostnaden med 240 tkr.

S:t Laurentii församlingshem har under året genomgått en större renovering och ombyggnad invändigt för att anpassas till barn- och familjeverksamhet, kostnad 4 361 tkr (budget 4 290 tkr), differensen hänför sig till de nya redovisningsprinciperna, som gör, att kostnaderna fördelas annorlunda. Utfallet som investering blev 2 959 tkr (budget: 3 950 tkr). Av resterande kostnad, 1 402 tkr, utgör 702 tkr avvikelser mot budget.

Personalkostnaderna är 237 tkr högre än budget. Detta beror på avsättning med 245 tkr för framtida utbetalning till pensionskassan samt ett överskridande av kostnader för personalvård med 132 tkr.

Av församlingens intäkter utgör kyrkoavgiften och ekonomisk utjämning 22 846 tkr, en ökning med 5,4 % (2016: ökning 1,5 %). Andelen gåvor och bidrag utgör 8 % av intäkterna (2016: 8,7 %).

Forts.

Forts. § 17, KF 2018-05-24

Med anledning av den negativa utvecklingen på ränte- och aktiemarknaden samt församlingens ideella placering i Nordic Microcap Investment (576 600 kr) uppgår årets ned skrivning till 630 000 kr, varav den ideella placeringen utgör 560 000 kr.

Fastigheter: fastighetschefen redogör i korthet för fastighetsförvaltningen under år 2017. Problemen med skiffertaket på Drothems kyrka har inneburit ett stort engagemang och merkostnader, som ej budgeterats. Församlingen ingår nu i ett pilotprojekt inför framtagande av ett centralt fastighetsregister.

Investeringsbudgeten: årets investeringar uppgår till 7 645 tkr (budget 8 390 tkr), vilket innebär en avvikelse på 745 tkr.

Avvikelsen beror på att 631 tkr beträffande barn- och ungdomsverksamheten enligt nya redovisningssystemet redovisas som driftskostnad.

Försening av stenleverans innebär, att anläggandet av askgravplats på Skönberga kyrkogård inte kunnat genomföras helt, endast förberedas.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

1. att, efter viss komplettering och justering, anta föreliggande verksamhetsuppföljning för år 2017.

Vid kyrkorådets sammanträde 2018-04-26, § 42, redogör kyrkoherden i korthet för den nya församlingsinstruktionen samt församlingens målarbete. Diakoniarbetet i S:t Anna-delen av församlingen berörs.

Fastighetschefen redogör för de viktigaste händelserna beträffande fastigheter, och poängterar att församlingens underhållsplaner utgör en viktig del i budgetarbetet men att oförutsedda, akuta, situationer kan uppstå, vilket ej kan budgeteras; som exempel nämns taket på Drothems kyrka.

Kyrkogårdschefen redogör för uppföljning av begravningsverksamheten och de viktigaste händelserna under året; som exempel nämns, att vattenfrågan på Skällviks kyrkogård lösts samt ny förrådsbyggnad på S:t Laurentii kyrkogård uppförts. Noteras att i samband med gravstensk kontroll på kyrkogårdarna uppstår mycket administrativt arbete.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

1. att anta föreliggande verksamhetsuppföljning för år 2017.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

MB

| KAF |

Forts. § 17, KF 2018-05-24

Vid kvällens sammanträde med kyrkofullmäktige redogör kyrkoherden för församlingsverksamheten och för förändringar inom personalgruppen under 2017.

Kyrkogårdschefen redovisar begravningsverksamheten och dess investeringar under 2017.

Fastighetschefen redovisar de renoveringar och underhållsarbeten som genomförts under 2017 samt planer för utbyggnad av församlingsexpeditionen.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att anta föreliggande verksamhetsuppföljning för år 2017.

MB

dtz | KAF |

§ 18

Genomgång av årsredovisning för år 2017, AU § 45/18, KR § 41/18

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-04-05, § 45, behandlas ärendet.

Krav på årsredovisning är beslut från Kyrkomötet. Redovisningen granskas av församlingens revisorer samt auktoriserad revisor vid PwC.

Kyrkokamreren informerar, att detta är den första årsredovisningen, som upprättas enligt nya redovisningsprinciper: K3.

Kyrkoavgiften (1,365 kr per skattekrona) uppgår till 23 193 000 kr (2016: 21 906 000 kr) och **begravningsavgiften** (0,246 kr) till 7 720 000 kr (2016: 5 963 000 kr. Verksamhetens intäkter uppgår till 35 131 000 kr (2016: 40 364 000 kr; budget 2017: 33 843 000 kr). Verksamhetens kostnader uppgår till 37 129 000 kr (2016: 35 159 000 kr; budget 2017: 37 626 000 kr).

Verksamhetens resultat visar ett underskott om 1 998 000 kr (2016: överskott 5 207 000 kr; budget 2017: underskott 3 783 000 kr). Årets resultat efter finansiella poster uppvisar ett underskott om 2 267 000 kr (2016: överskott 5 878 000 kr, budget 2017: underskott 3 478 000 kr), vilket är 1 212 000 kr bättre än budget.

Av årsredovisningen framgår, att årets resultat är negativt och medför en minskning av det egna kapitalet med 2 267 000 kr. Det finansiella underskottet uppgår till 269 000 kr.

Församlingen har ett budgeterat underskott för år 2017 på 3 478 000 kr, utfallet blev dock 1 212 000 kr bättre än budget. Den stora budgetavvikelsen för år 2016 beror på försäljning av två fastigheter: Drothems prästgård samt Skönberga församlingshem.

Årets resultat har uppkommit genom flera budgetavvikelser som påverkat resultatet både positivt och negativt. Eftersom rambudget tillämpas inom vissa verksamheter kan inte jämförelse ske på kontonivå.

Poster, som påverkat resultatet positivt är bl.a. att högre kyrkoantikvarisk ersättning har erhållits för omläggning och tjärning av spåntaket på S:t Laurentii kyrka (en del av arbetet utfördes år 2016 men ersättningen utföll år 2017 för båda årens insatser). Återbetalning av försäkringspremie för år 2004 från FORA har skett med 244 tkr. Anslaget till utbildning av personal har inte utnyttjats fullt ut.

Forts.

Forts. § 18, KF 2018-05-24

Årets utdelning från prästlönetillgångar uppgår till 343 tkr (2016: 335 tkr, budget 2017: 250 tkr).

Poster som påverkat resultatet negativt är bl.a. kostnaderna för eluppvärmning och belysning, som uppgår till 117 tkr utöver budget.

Kontot för reparation och underhåll visar på ett överskridande om 886 tkr. Bytet av skifferplattor på Drothems kyrkas tak blev dyrare än beräknat med 320 tkr. Utöver tidigare utlovad kyrkoantikvarisk ersättning erhöles för merkostnaden med 240 tkr.

S:t Laurentii församlingshem har under året genomgått en större renovering och ombyggnad invändigt och delvis utvändigt för att anpassas till barn- och familjeverksamhet, kostnad 4 361 tkr (budget 4 290 tkr), differensen hänförs till de nya redovisningsprinciperna, som gör, att kostnaderna fördelats annorlunda. Utfallet som investering blev 2 959 tkr (budget: 3 950 tkr). Av resterande kostnad, 1 402 tkr, utgör 702 tkr avvikelse mot driftbudget.

Personalkostnaderna är 237 tkr högre än budget föranlett av avsättning med 245 tkr för framtida utbetalning till pensionskassan samt ett överskridande av kostnader för personalvård med 132 tkr.

Av församlingens intäkter utgör kyrkoavgiften och ekonomisk utjämning 22 846 tkr, en ökning med 5,4 % (2016: ökning 1,5 %). Andelen gåvor och bidrag utgör 8 % av intäkterna (2016: 8,7 %).

Begravningsverksamheten redovisar ett överskott om 161 tkr (budget 7 880 tkr, 2016: överskott 269 tkr). Den ackumulerade skulden till församlingen från tidigare år, som uppgick till 810 tkr, är reglerad.

Begravningsverksamhetens kostnader täcks fr.o.m. år 2017 med en gemensam begravningsavgift. Detta innebär, att i bokslutet får huvudmannen en skuld eller en fordran, som regleras årligen två år bakåt i tiden. Den enhetliga begravningsavgiften uppgår till samma belopp i hela Sverige (undantag för Stockholm och Tranås) och fastställs av Kammarkollegiet i förhållande till de preliminära kostnadsunderlag, som församlingarna redovisar.

Verksamhetens intäkter uppgår till 35 131 tkr (2016: 40 363 tkr), vilket motsvarar en minskning med 5 232 tkr (= - 13 %). Minskningen beror på försäljning av Drothems prästgård och Skönberga församlingshem under år 2016.

Forts.

MB

KAP

Forts. § 18, KF 2018-05-24

Verksamhetens kostnader uppgår till 37 129 tkr (2016: 35 159 tkr).

Övriga externa kostnader uppgår till 15 835 tkr (2016: 14 222 tkr), en ökning med 1 613 tkr vilket motsvarar 11 % jämfört med år 2016. Ökningen beror på renovering av taken på S:t Laurentii och Drothems kyrkor samt ombyggnaden av S:t Laurentii församlingshem.

Församlingens likvida medel uppgår per 31 december 2017 till 4 161 tkr (2016: 8 270 tkr).

Minskning av rörelsekapitalet har under året skett på grund av nybyggnad av förråd på S:t Laurentii kyrkogård samt ombyggnaden av S:t Laurentii församlingshem och visar ett negativt resultat om 1 440 tkr.

Församlingens värdepappersinnehav har på bokslutsdagen ett marknadsvärde på 27 755 tkr (2016: 28 070 tkr).

Den ideella placeringen i Nordic Microcap Investment har, på rekommendation av bl.a. auktoriserad revisor, nedskrivits med 567 tkr till 10 tkr.

Soliditeten uppgår vid årets slut till 85,7 % % att jämföra med 87,8 % % vid årets början. Värdesäkringen av eget kapital uppgår till - 4,7 % (2016: 13,9 %). Det innebär, att det egna kapitalet har minskat.

Målskapitalet uppgår till 14 075 tkr, vilket fastställdes av kyrkofullmäktige i samband med budget för år 2017 vid sammanträdet 2016-11-10.

Eget kapital överstiger fastställt målsatt kapital med 32 249 tkr (2016: 28 321 tkr).

Insamlade kollekter under året uppgår till 160 tkr (2016: 159 tkr).

Begravningsverksamhetens intäkter uppgår till 7 926 tkr (budget 7 935 tkr; intäkter 2016: 7 125 tkr) och **kostnaderna** till 7 731 tkr (budget 7 917 tkr, kostnader 2016: 6 829 tkr). Räntekostnaderna uppgår till 34 tkr (budget 18 tkr). Ett positivt resultat om 161 tkr redovisas.

Investeringsbudgeten: årets investeringar uppgår till 7 645 tkr (budget 8 390 tkr), vilket innebär en avvikelse på 745 tkr.

Avvikelsen hänför sig delvis till att 631 tkr beträffande barn- och ungdomsverksamheten enligt nya redovisningssystemet redovisas som driftskostnad.

Forts.

Forts. § 18, KF 2018-05-24

Anläggandet av askgravplats på Skönberga kyrkogård har inte kunnat genomföras p.g.a. försenad stenleverans.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

1. att fastställa resultaträkningen för år 2017 innebärande redovisat negativt resultat med 2 266 659,20 kronor
1. att årets underskott 2 266 659,20 kronor täcks av balanserat resultat
2. att balansräkningen per 2017-12-31 med omslutning 54 034 048,09 kronor fastställs
4. att driftsredovisningen med redovisad budgetavvikelse, överskott på driftsbudgeten med 1 211 740,80 kronor fastställs
5. att investeringsredovisningen, innebärande nettoinvesteringar med 7 645 214,50 kronor fastställs.

Vid kyrkorådets sammanträde 2018-04-26, § 41, redogör kyrkokamreren för ärendet. Frågor ställs och besvaras.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

1. att fastställa resultaträkningen för år 2017 innebärande redovisat negativt resultat med 2 266 659,20 kronor
2. att årets underskott 2 266 659,20 kronor täcks av balanserat resultat
3. att balansräkningen per 2017-12-31 med omslutning 54 034 048,09 kronor fastställs
4. att driftsredovisningen med redovisad budgetavvikelse, överskott på driftsbudgeten med 1 211 740,80 kronor fastställs
5. att investeringsredovisningen, innebärande nettoinvesteringar med 7 645 214,50 kronor fastställs.

Forts.

Forts. § 18, KF 2018-05-24

Vid kvällens sammanträde med kyrkofullmäktige redogör kyrkokamreren för församlingens årsredovisning för år 2017.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 19

Uppläsning av revisionsberättelsen för år 2017

Ärendebeskrivning

Av kyrkofullmäktige i Söderköping S:t Anna församling utsedda revisorer, med de ordinarie revisorerna Kjell-Åke Bondesson och Roland Nilsson samt Andreas Landin, auktoriserad revisor vid PwC, har granskat Söderköping S:t Anna församlings årsredovisning, räkenskaper och förvaltning för år 2017.

Årsredovisningen har enligt revisorerna upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av församlingens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Revisorerna tillstyrker därför att kyrkofullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att den framlagda revisionsberättelsen för Söderköping S:t Anna församling för år 2017 läggs till handlingarna.

§ 20

Fastställelse av årsredovisningens resultat- och balansräkning 2016

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

1. att fastställa resultaträkningen för år 2017 innebärande redovisat negativt resultat med 2 266 659,20 kronor
2. att årets underskott 2 266 659,20 kronor täcks av balanserat resultat
3. att balansräkningen per 2017-12-31 med omslutning 54 034 048,09 kronor fastställs
4. att driftsredovisningen med redovisad budgetavvikelse, överskott på driftsbudgeten med 1 211 740,80 kronor fastställs
5. att investeringsredovisningen, innebärande nettoinvesteringar med 7 645 214,50 kronor fastställs.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att fastställa resultaträkningen för år 2017 innebärande redovisat negativt resultat med 2 266 659,20 kronor
2. att årets underskott 2 266 659,20 kronor täcks av balanserat resultat
3. att balansräkningen per 2017-12-31 med omslutning 54 034 048,09 kronor fastställs
4. att driftsredovisningen med redovisad budgetavvikelse, överskott på driftsbudgeten med 1 211 740,80 kronor fastställs
5. att investeringsredovisningen, innebärande nettoinvesteringar med 7 645 214,50 kronor fastställs.

§ 21

Beslut om ansvarsfrihet för Söderköping S:t Anna församling för år 2017

Ärendebeskrivning

Söderköping S:t Anna församlings revisorer tillstyrker att kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att i enlighet med revisionsberättelsen för Söderköping S:t Anna församling daterad 2018-05-03 beviljas kyrkorådet ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

§ 22

Ajournering av sammanträdet

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att ajournera sammanträdet kl. 20.05 för att inta kaffe med tilltugg.
-

§ 23

Sammanträdet återupptagande

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att återuppta sammanträdet kl. 20.30.
-

MB

AP

KAF

§ 24

Översyn av arbetsordning för kyrkofullmäktige i Söderköping S:t Anna församling, AU § 4/18, KR § 16/18

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottet sammanträde 2018-01-11, § 4, behandlas ärendet.

Kyrkomötet fattade år 2011 beslut som innebär, att alla verkställande organ på alla nivåer i Svenska kyrkan fr.o.m. år 2013 ska fastställa en arbetsordning för sitt arbete. Innehållet i dessa dokument finns tillgängligt i form av mallar. Arbetsordningen bör ses över i samband med ny mandatperiod.

Vid arbetsutskottets sammanträde föreligger nuvarande arbetsordning, vilken antogs av Indelningsdelegerade 2009-02-19, § 20 och reviderades av kyrkofullmäktige vid sammanträdet 2014-05-22, § 32.

Arbetsutskottet går igenom dokumentet.

Kyrkokamreren erinrar om att sammanträden inte längre annonseras i lokala nyhetstidningar; kallelse utgår till samtliga ordinarie ledamöter samt ersättare, annonseras i församlingsbladet Kyrkklockan, finns på hemsidan och församlingens anslagstavlor, vilket arbetsutskottet uttalar är tillfredsställande kungörelse. Beträffande "Frågor enligt 3 kap. 38 § KO" har denna § utgått. Motsvarande ändringar i dokumentet bör ske.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

1. att, efter smärre justering, fastställa dokumentet.

Vid kyrkorådets sammanträde 2018-02-08, § 16, redogör kyrkokamreren för ärendet.

Kyrkorådet samtalar om vissa formuleringar.

Samtliga dokument som översynsbehandlas vid kvällens sammanträde anses utgöra formalia, varför barnkonsekvensanalys inte anses vara relevant.

Forts.

Forts. § 24, KF 2018-05-24

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

1. att fastställa dokumentet.

Vid kvällens sammanträde med kyrkofullmäktige redogör kyrkokamreren för ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att fastställa dokumentet i föreliggande skick.

§ 25

Översyn av Reglemente för medelsförvaltning för Söderköping S:t Anna församling, AU § 29/18, KR § 31/18

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-01-11, § 5, behandlas ärendet.

Nu gällande reglemente för medelsplacering antogs av Indelningsdelegerade vid sammanträde 2009-02-19, § 18, och fastställdes i oförändrat skick av kyrkofullmäktige vid sammanträde 2014-05-22, § 30. Reglementet bör ses över i samband med ny mandatperiod.

Kyrkokamreren redogör för ärendet. Församlingens Placeringsråd arbetar aktivt med medelsförvaltningen och bör ges tillfälle att yttra sig i ärendet.

Arbetsutskottet beslutar

1. att remittera ärendet till Placeringsrådet.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-02-15, § 29, redogör kyrkokamreren för förslag till Reglemente för medelsförvaltning.

Placeringsrådet har vid möte den 2 och 8 februari behandlat ärendet, minnesanteckningar upprättade.

Placeringsrådet uttalar, att förtydligande av förslaget bör ske beträffande blandfonder, dessa bör inte ingå i församlingens 30 % innehav av aktier/aktiefonder (anledning: fondernas varierande exakta aktieinnehåll är inte alltid känt för placeringsrådet).

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

1. att, efter komplettering beträffande blandfonder, anta förslag till Reglemente för medelsförvaltning.

Vid kyrkorådets sammanträde 2018-03-08, § 31, redogör Sven-Olof Malmqvist för ärendet.

Forts.

Forts. § 25, KF 2018-05-24

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

1. att anta förslag till Reglemente för medelsförvaltning.

- - - - -

Vid kvällens sammanträde med kyrkofullmäktige redogör kyrkokamreren för ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att fastställa dokumentet i föreliggande skick.

Justerare

Utdragsbestyrkare

MD | ME | KAF |

§ 26

**Förslag till Placeringspolicy för Söderköping S:t Anna församling,
AU §§ 5, 30/18, KR § 32/18**

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-02-15, § 30, behandlas ärendet.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-01-11, § 5, tas frågan om Reglemente för medelsplacering upp. Arbetsutskottet beslutar, att ge Placeringsrådet tillfälle att yttra sig i ärendet.

Placeringsrådet tar, på kyrkokamrerens förslag, upp frågan om församlingen, utöver Reglemente, även bör ha en placeringspolicy, vilket kan utgöra ett stöd i samband med framtida placeringar.

Placeringsrådet har vid två tillfällen, 2 och 8 februari 2018, penetrerat ärendet. Minnesanteckningar upprättade.

Inför dagens arbetsutskott har Placeringsrådets anteckningar samt förslag till policy mejlats ut. Av Svenska kyrkan centralt utgivna råd beträffande placeringspolicy samt en policy utarbetad av Holmsunds församling utgör grunden.

Arbetsutskottet samtalar i ärendet, speciellt tas frågan om etiska placeringar upp.

Information ges om församlingens övriga placeringar per 31 december 2017 i fonder och på aktiemarknaden liksom placeringen i Folksam Traditionell Liv, vilken utvecklats positivt (4 %). Beträffande aktieportföljen har placeringen delvis gått upp, delvis gått ner (negativt resultat: 1,56 %, utdelningen till juni år 2017 motsvarar dock en ränta om 3,75 %).

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

1. att, efter förtydligande, anta föreliggande förslag till Placeringspolicy.

Vid kyrkorådets sammanträde 2018-03-08, § 32, redogör Sven-Olof Malmqvist för ärendet.

Forts.

Forts. § 26, KF 2018-05-24

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

1. att anta föreliggande förslag till Placeringspolicy.

Vid kvällens sammanträde med kyrkofullmäktige redogör ledamot Gunnel Svensson för ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att fastställa dokumentet i föreliggande skick.

§ 27

Information om församlingens medelsplacering 2018-05-21

Ärendebeskrivning

I enlighet med av kyrkofullmäktige antaget reglemente för församlingens medelsförvaltning lämnar kyrkokamreren en rapport om församlingens medelsplaceringar och avkastning per 2018-05-21.

Följande placeringar föreligger till marknadsvärdet:

Räntefonder

3 241 000 kronor placerade i fonden Ethica Obligation, Swedbank
998 000 kronor placerade i fonden Ethica Företagsobligation Swedbank
1 892 000 kronor placerade i Talenten Räntefond Mega, Swedbank
2 202 000 kronor placerade i Ethos Räntefond, SEB

Blandfonder

2 638 000 kronor Bas Mix, Swedbank
1 650 000 kronor Bas Solid, Swedbank
2 031 000 kronor Strategi Defensiv Lux, SEB
3 088 000 kronor Strategi Balanserad Lux, SEB
1 907 000 kronor placerade i Donationsmedelsfonden, Nordea

Aktieplaceringar

3 881 000 kronor placerade i Talenten Aktiefond, Swedbank
443 000 kronor placerade i Aktieportfölj, SEB

Folksam Liv

4 176 000 kronor i kapitalförsäkring

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att godkänna rapporten om medelsplacering och lägga den till handlingarna.

§ 28

Översyn av arbetsordning för budgethantering, AU § 14/18, KR § 22/18

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-01-11, § 14, redogör kyrkokamreren för ärendet.

Nuvarande arbetsordning för budgethantering antogs av kyrkofullmäktige vid sammanträde 2015-11-12, § 29. Arbetsordningen bör ses över i samband med ny mandatperiod.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktig besluta

1. att anta arbetsordning för budgethantering i föreliggande skick.

Vid kvällens kyrkoråd redogör kyrkokamreren för ärendet och förklarar innebörden i texten.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

1. att anta arbetsordning för budgethantering i föreliggande skick.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att fastställa dokumentet i föreliggande skick.

MB

ME

KAR

§ 29

**Översyn av attestreglemente för Söderköping S:t Anna församling,
AU § 6/18, KR § 17/18**

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-01-11, § 6, redogör kyrkokamreren för ärendet.

Nu gällande attestreglemente antogs av kyrkofullmäktige vid sammanträde 2011-04-28, § 42, och reviderades av kyrkofullmäktige vid sammanträde 2014-05-22. Reglementet bör ses över i samband med ny mandatperiod.

Arbetsutskottet samtalar om kyrkorådets övergripande ansvar för allt som sker i församlingsverksamheten och hur kontroller kan ske.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktig besluta

1. att, efter smärre justering, anta nu gällande attestreglemente.

Vid kyrkorådets sammanträde 2018-02-08, § 17, redogör kyrkokamreren för ärendet och uttalar, att församlingen har bra rutiner i nuläget.

Ordföranden erinrar om det ansvar som åvilar kyrkorådet beträffande den interna kontrollen.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktig besluta

1. att anta nu gällande attestreglemente.

Vid kvällens sammanträde med kyrkofullmäktige redogör kyrkokamreren för ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att fastställa dokumentet i föreliggande skick.

§ 30

Översyn av regler för erhållande av förlorad arbetsförtjänst i Söderköping S:t Anna församling, AU § 8/18, § 19/18

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-01-11, § 8, redogör kyrkokamreren för ärendet.

Nu gällande regler antogs av Indelningsdelegerade vid sammanträde 2009-02-19, § 20 och reviderades av kyrkofullmäktige vid sammanträde 2014-05-22, § 32. Reglerna bör ses över i samband med ny mandatperiod.

Arbetsutskottet samtalar i ärendet. Beträffande "Förrättning är" bör förtydligande ske beträffande "överläggning med arbetsgrupper som berör församlingens verksamhet".

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktig besluta

1. att, efter förtydligande, anta regler för erhållande av förlorad arbetsförtjänst.

Vid kyrkorådets sammanträde 2018-02-08, § 19, redogör kyrkokamreren för ärendet.

Frågor ställs och besvaras.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktig besluta

1. att anta regler för erhållande av förlorad arbetsförtjänst.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att anta regler för erhållande av förlorad arbetsförtjänst.

§ 31

Översyn av reglemente för ordförandeuppdrag i Söderköping S:t Anna församling, AU § 7/18, KR § 18/18

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-01-11, § 7, redogör kyrkokamreren för ärendet.

Nu gällande reglemente antogs av Indelningsdelegerade vid sammanträde 2009-02-19, § 20, och reviderades av kyrkofullmäktige vid sammanträde 2014-05-22, § 33. Reglementet bör ses över i samband med ny mandatperiod.

Arbetsutskottet samtalar i ärendet. Ändring av två tjänstemannatitlar bör göras.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktig besluta

1. att, efter ändring, anta reglemente för ordförandeuppdrag.

Vid kyrkorådets sammanträde 2018-02-08, § 18, redogör kyrkokamreren för ärendet.

Kyrkorådet samtalar i ärendet.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktig besluta

1. att anta reglemente för ordförandeuppdrag.

Vid kvällens sammanträde med kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att anta reglemente för ordförandeuppdrag.

§ 32

Begravningsverksamheten: Taxor för år 2019, KGU §§ 5, 10/18, KR § 53/18

Ärendebeskrivning

Kyrkogårdschefen redogör för vid kyrkogårdsutskottet sammanträde 2018-04-19, §§ 5 och 10 behandlade ärenden.

§ 5: Taxor för år 2019

Ärendebeskrivning

Kyrkogårdschefen redogör för förslag till nya taxor för gravskötsel:

- den av Arbetsgivarorganisationen rekommenderade årshöjningen med 3 %
- tillägg av ljung för 50 kronor styck
- tillägg av minipåskliljor i kruka för 50 kronor styck
- övriga taxor förblir oförändrade.

Kyrkogårdsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

1. att taxor fastställs enligt framlagt förslag inklusive komplettering att gälla fr o m 2019-01-01 och tills vidare.

§ 10: Avgift för gravsättning av person icke folkbokförd i Sverige

Ärendebeskrivning

Kyrkogårdschefen informerar om att en avgift kan tas ut av dödsboet vid gravsättning av person som ej är folkbokförd i Sverige.

SKAO, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, har tagit fram ett rekommenderat belopp, 30 000 kronor, att debitera dödsboet vid gravsättning av person som ej är folkbokförd i Sverige, beloppet gäller både gravsättning av kista och askurna.

Varje församlings kyrkofullmäktige har rätten att besluta vilket belopp församlingen skall debitera dödsboet i dessa fall.

Kyrkogårdschefen informerar om närliggande pastorats/församlingars avgifter:
kista: 29 000 kronor, askurna: 14 000 kronor samt minneslund: 3 000 kronor.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

Exp. 180604/1k

Kyrkogårdsförvaltning

MB

HZ

KAP

Forts. § 32, KF 2018-05-24

Kyrkogårdsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

1. att Söderköping S:t Anna församling debiterar dödsboet vid gravsättning av person som ej är folkbokförd i Sverige enligt följande:
 - kista: 29 000 kronor
 - askurna: 14 000 kronor
 - minneslund: 3000 kronor.

Vid kyrkorådets sammanträde 2018-04-26 redogör kyrkogårdschefen för ärendet. Noteras att utskottets protokoll är ojusterat.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

1. att taxor fastställs enligt framlagt förslag inklusive komplettering att gälla fr.om. 2019-01-01
2. att Söderköping S:t Anna församling debiterar dödsboet vid gravsättning av person som ej är folkbokförd i Sverige enligt följande:
 - gravsättning av kista: 29 000 kronor
 - gravsättning av askurna: 14 000 kronor
 - gravsättning i minneslund: 3 000 kronor.

Vid kvällens sammanträde med kyrkofullmäktige redogör kyrkogårdschefen för ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att taxor fastställs enligt framlagt förslag inklusive komplettering att gälla fr.om. 2019-01-01
2. att Söderköping S:t Anna församling debiterar dödsboet vid gravsättning av person som ej är folkbokförd i Sverige enligt följande:
 - gravsättning av kista: 29 000 kronor
 - gravsättning av askurna: 14 000 kronor
 - gravsättning i minneslund: 3 000 kronor.

§ 33

Avslutning

Ärendebeskrivning

Sammanträdet avslutas med att ordföranden framför ett tack till alla närvarande för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Tillsammans bedes Välsignelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkare

MB | ME | KAP |