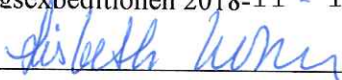
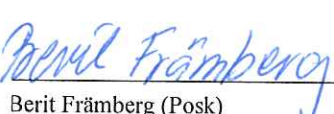
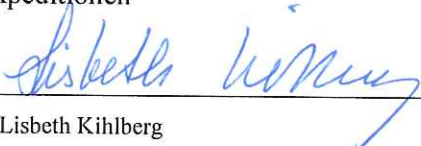


2018-11-08

Plats och tid	Drothems församlingshem 2018-11-08, kl. 19.00-20.15		
Beslutande	Beate Palm Scherl (Posk)	Sven-Olof Malmqvist (SamlSSA)	
	Carl-Johan Ivarsson (Posk)	Kent Käfling (SamlSSA)	
	Gunnel Svensson (Posk)	Dag Svensson (SamlSSA)	
	Niklas Schultz (Posk)	Anneli Jonsson (SamlSSA)	
	Karl-Gunnar Johansson (Posk)	Lars-Inge Calderon (SamlSSA)	
	Anna Doll (Posk)	Inger Broddegård (SamlSSA)	
	Rolf Engwall (Posk)	Gunnel Almqvist (SamlSSA)	
	Gunvor Jarl (Posk)	Monica Tell Andersson (SamlSSA)	
	Karl-Gunnar Främberg (Posk)		
	Ulla Träff (Posk)		
	Alf Magnusson (Posk)		
	Berit Främberg (Posk)		
	Marianne Bokblad (Posk)		
	Kristina Boqvist (Posk)		
	Barbro Larsson (Posk)		
Närvarande ej tjänstgörande ersättare	Inga-Lill Östlund, begravningsombud		
Övriga närvarande	Ola Linderöth, kyrkoherde		
	Fredrik Jonsson, kyrkogårdschef		
	Annica Wastesson, fastighetschef		
Justerare	Berit Främberg (Posk)	Monica Tell Andersson (SamlSSA)	
Justeringsplats och tid	Församlingsexpeditionen 2018-11-15		
Underskrifter	Sekreterare	 Lisbeth Kihlberg	Paragrafer 38 - 46
	Ordförande	 Kent Käfling	
	Justerare	 Berit Främberg (Posk)	 Monica Tell Andersson (SamlSSA)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkofullmäktige i Söderköping S:t Anna församling		
Sammanträdesdatum	2018-11-08		
Datum då anslaget sätts upp	2018- 11 - 15	Datum då anslaget tas ned	2018- 12 - 06
Förvaringsplats för protokollet	Församlingsexpeditionen		
Underskrift	 Lisbeth Kihlberg		

§ 38

Öppnande av sammanträdet

Ärendebeskrivning

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Sammanträdet inleds med att kyrkoherden ber ur "bönboken tradition och liv"
"Käre Herre, tiden är din gåva".

Justerare

Utdragsbestyrkare

BK | STH | KAT |

§ 39

Sammanträdets behöriga kungörande

Ärendebeskrivning

Kallelse till dagens sammanträde har varit anslagen på församlingens anslagstavla under tiden 30 oktober t o m 8 november 2018.

Personlig kallelse har utsänts till kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare den 30 oktober 2018.

Kungörelse om tid och plats för sammanträdet har också varit införd i församlingsbladet Kyrkklockans höstnummer som utkom den 23 augusti 2018.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att kungörelse har skett enligt bestämmelserna i kyrkoordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkare

OK | LSA | KAP |

§ 40

Förslag till verksamhetsplan och budget för år 2019, plan för 2020-2021 samt taxor och hyror, KGU § 25/18, AU §§ 104, 105, 123/18, KR § 91/18

Ärendebeskrivning

Begravningsverksamheten:

Vid kyrkogårdsutskottets sammanträde 2018-08-16, § 25, redogör kyrkogårdschefen för framlagt förslag till budget gällande år 2019. Kyrkogårdsutskottet tar del av förslaget och kyrkogårdschefen motiverar sina äskanden.

Allmänt

Vissa kostnader i budgeten är ännu ovissa, gällande de tjänster församlingen köper genom GAS.

Serviceverksamheten är under pågående utredning för att säkerställa att rätt fördelning sker för kostnader mellan service- och begravningsverksamheten. Utfallet av utredningen kommer påverka siffrorna i framlagt förslag för begravningsverksamhetens budget.

Åtgärder som är budgeterade för 2019 är delvis hämtade från kyrkogårdarnas vård- och underhållsplaner och gäller främst fastighetsunderhåll. Några av de planerade åtgärderna i vård- och underhållsplanerna är framflyttade till några år framåt. Detta gäller renovering av Börrums gravkapell, målning av smidesstaket i Mogata, en del trädplantering samt några mindre åtgärder.

Administration och ledning

Nya lagar, bland annat GDPR och administration för gravstenssäkring, medför mer administrationsarbete. Kyrkogårdschefen har tidigare påpekat att administrationen är sårbar och behöver säkerställas genom ytterligare utbildad personal inom området. Medel för personal har äskats i kommande budget för 2019.

I budget finns även medel för att fortsätta arbetet med gravkartor samt uppdaterade fastighetskartor.

Forts.

BK

| UTA | KAF |

Forts. § 40, KF 2018-11-08

Kyrkogård och inventarier

I samband med kontroller av de gravanordningar som finns i S:t Laurentii och Drothem kyrkpark behövs medel för att restaurera och säkra dessa.

På Skönberga kyrkogård planeras ett flertal tuihäckar tas bort under 2019 och ersättas med idegranshäckar. Häckbytet påverkar bland annat minneslunden som efter åtgärden ska passa bättre ihop med den nya askgravplatsen.

De träd som fälldes på Mogata och Drothems kyrkogård under 2017 planeras att ersättas med nya träd enligt länsstyrelsens beslut.

Fastighet och mark

Kyrkogårdschefen informerar om att kyrkogårdsförvaltningens lokaler uppvärms med bergvärme, luftvärmepumpar samt elvärme. Tankar väcks från de förtroendevalda om solenergi i framtiden.

Planerade fastighetsåtgärder under 2019:

- halva tegeltaket på Mogata personalbod ska bytas
- fasadmålning av personalbodar i Mogata och Börrum
- snörasskydd på samtliga fastigheter som nyttjas av kyrkogårdsförvaltningen
- målning av portar till innergård på S:t Laurentii kyrkogård
- kylkompressor till bisättningslokalen
- eventuell ingravning av fiber till Skällvik personalbod

Investeringsbudget 2019 med plan för åren 2020-2021

Medel för belysningsarmaturer till befintliga askgravplatser och minneslundar är budgeterade för att komplettera den nuvarande belysningen på samtliga kyrkogårdar.

På flertalet av våra kyrkogårdar finns behov av att byta ut befintliga vattenkranar och planeras att åtgärdas inför 2019.

Kyrkogårdsförvaltningen planerar tillsammans med församlingen att låta arkitektfirma ta fram ritning på ny förrådsbyggnad vid S:t Anna kyrkogård. Förrådet skall rymma förvaring av sand och inventarier. Byggnation planeras inför 2020.

Forts.

Forts. § 40, KF 2018-11-08

Övriga investeringar i budget 2019:

- nya sopsorteringskärl till Mogata kyrkogård
- gångbrädor till kistgravar
- staplare
- ljusskåp i Skällvik och Skönberga
- utökning av S:t Anna askgravplats
- parkbänkar till befintliga askgravplatser
- vagn till stämpustrustning för kistgravar
- bevattningsvagn
- materialfack vid Drothem kyrkogård
- betonggolv i samtliga utrymmen i Mogata personalbyggnad
- mur för utökning av gravfält vid S:t Laurentii minneslund.

Flerårsplan 2020-2021

Eventuellt påbörja bevattningsanläggning på någon av kyrkogårdarna i söderköpingsdelen under 2020-2021.

Större markåtgärder vid S:t Laurentii kyrkogård behöver åtgärdas för att ge möjlighet till utbyggnad av befintlig askgravplats samt förvaring av kompost och annat material 2020.

Lastväxlarvagn och ny Avant finns med i kommande budgetar samt ljusskåp för Börrum och Drothem 2020.

Kyrkogårdsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

1. att fastställa framlagt förslag till budget för begravningsverksamhet för år 2019 inklusive mindre justeringar som påverkas av serviceverksamhetens utredning.
2. att framställa framlagt förslag till investeringsbudget för år 2019 med plan för åren 2020-2021.

**Förslag till höjning av arvoden för ordförande och sekreterare,
AU §§ 92, 104/18**

Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-06-07, § 92, tas ärendet upp med anledning av anslutning till GAS (Gemensamt Administrativt Stöd), vilket gör att ev. merarbete kan komma att läggas på ordförande och sekreterare i arbetsutskott och kyrkoråd, varför ev. höjning av resp. arvode kan vara befogad.

Forts.

Forts. § 40, KF 2018-11-08

Arbetsutskottet beslutar att återkomma i ärendet när mer information föreligger.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-09-27, § 104, informerar kyrkoherden, att en person anställts som ekonomiassistent fr.o.m. den 10 december innevarande år, varför anslutningen till GAS inte förväntas innebära merarbete för ordförande och sekreterare.

Kyrkofullmäktiges ordförande påtalar, att ev. kan förtroendevald sekreterare behövas vid kyrkofullmäktiges sammanträden, varför arbetsutskottet uttalar, att, om så är fallet, ett arvode om 1000 kr kan komma ifråga.

Arbetsutskottet beslutar

1. att behov av ändring av arvoden för ordförande och sekreterare i arbetsutskott och kyrkoråd inte föreligger i budget för år 2019
2. att om behov av förtroendevald sekreterare vid kyrkofullmäktiges sammanträden föreligger utgår ett arvode om 1000 kr/sammanträde.

Förslag till budget och verksamhetsplan för år 2019:

Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-09-27, § 105, går arbetsutskottet igenom förslag till verksamhetsplan och budget för år 2019. Förslaget baseras på budgetansvarigas äskanden samt ledningsgruppens beslut. Justering och komplettering av text och siffror kommer att ske inför förslag till kyrkorådet.

Kursiverade siffror är preliminära.

I resultatbudgeten beräknas verksamhetens intäkter exkl. begravningsverksamheten uppgå till **25 617 400** kr (2018: 26 220 000 kr) och kostnader, före resultat från finansiella investeringar, till **25 738 000** kr (2018: 28 853 000 kr). Kyrkoavgiften beräknas minska för år 2019 med 1,8 % jämfört med år 2018.

Budgetens positiva resultat uppgår till **188 900** kr och motiveras av bl.a. minskning av fastighetsunderhåll och personal (en del tjänster köps in som alternativ till fast anställning, beräknas ge positivt resultat) samt omräkning av tid gällande förhållandet mellan administration serviceverksamheten – begravningsverksamheten för en mer rättvisande fördelning enligt utförd analys.

Forts.

Forts. § 40, KF 2018-11-08

Begravningsverksamheten, KGU 2018-08-16, § 25

Kyrkogårdschefen redogör för förslag till budget för år 2019. Målet är att bedriva verksamhet på ett effektivt och ekonomiskt sätt, hög kvalitet och genomtänkta investeringar.

Begravningsavgiften uppgår till 24,2 öre per skattekrona och betalas av alla, även icke församlingstillhöriga personer.

Noteras bl.a. att:

- Nya sopsorteringskärl kommer att monteras
- På fastigheter monteras snörasskydd över ingångar (i samarbete med fastighetsförvaltningen)
- Ny kompressor till kylanläggningen i Rosengård måste anskaffas
- Föreligger behov av förbättring och underhåll av fastigheter
- Förbättrad tillgänglighet på bl.a. kyrkogårdar genom bättre belysning.

Serviceverksamheten:

Kyrkogårdschefen informerar, att, efter analys, har omräkning av tjänstetid serviceverksamheten – begravningsverksamheten skett, vilket innebär, att en mer rättvisande utökad tjänstetid läggs på begravningsverksamheten.

Investeringsbudget:

Kyrkogårdschefen redogör för föreliggande förslag till investeringsbudget rörande begravningsverksamheten.

Arbetsutskottet noterar, att säkerhet, tillgänglighet och miljö tänks in i förslaget.

Noteras att:

- Ny askgravplats på S:t Anna kyrkogård planeras att anläggas, ca 40 platser i ett första skede, inom sandområdet med befintliga gamla gravar omgivna av buxbomshäckar
- Att behov av utökad minneslund på S:t Laurentii kyrkogård föreligger; kan lösas genom att en nytt lager jord tillförs ovanpå nuvarande, avgränsas av för ändamålet nyanlagd mur (Länsstyrelsens tillstånd ej klart men under process)

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

BK | MTH | KAF |

Forts. § 40, KF 2018-11-08

- Planerade markåtgärder på S:t Laurentii kyrkogård år 2020 grundar sig på behov av utökad askgravplats samt förändring av plats för den stora komposten.

Begravningsombud och arbetsutskottet samtalar i ärendet. Frågor ställs och besvaras.

Begravningsombudet tar upp frågan om askgravplats på Skällviks kyrkogård. Kyrkogårdschefen framhåller att kostnaden för nuvarande förslag ur ekonomisk synpunkt inte är försvarbar; förenklat förslag kommer att redovisas vid senare tillfälle.

Begravningsverksamhetens budgetutfall per 2018-08-31

Begravningsombudet önskar information om begravningsverksamhetens resultat motsvarande 67 % av budget för innevarande år.

Kyrkogårdschefen redogör för ärendet, varefter begravningsombudet uttalar, att hon fått tillfredsställande svar på alla sina tankar och frågor.

Anslutning till GAS (Gemensamt Administrativt Stöd):

Kyrkogårdschefen informerar att kostnaderna för anslutning GAS ska fördelas i proportion till utnyttjande. I andra församlingar beräknas begravningsverksamhetens kostnader enligt viss % -sats.

Arbetsutskottet samtalar i ärendet och beslutar, att i budgetarbetet ska fördelning ske med 22 % av kostnaden för anslutning till GAS.

Ordföranden framför arbetsutskottets tack till begravningsombudet för hennes medverkan vid dagens sammanträde, varefter hon lämnar sammanträdet på egen begäran.

Församlingsverksamhet och förvaltning:

Kyrkokamreren informerar att föreliggande förslag till budget baseras på oförändrad kyrkoavgift om 1,365 kr per skatteskrona.

Forts.

Forts. § 40, KF 2018-11-08

Grundläggande uppgiften:

Kyrkoherden redogör för budgetansvarigas respektive förslag gällande guds-tjänst, undervisning, diakoni och mission. Budgetarbetet och verksamhetsplanen utgår från den nu av Domkapitlet utfärdade församlingsinstruktionen kompletterad med biskopens tankar i boken /Herdabrevet "Levande tillsammans med Kristus".

Ledorden i församlingsarbetet är: lyhördhet, ödmjukhet, frimodighet och att människor ska mötas med respekt och omsorg. Gudstjänstgemenskapen betonas i större utsträckning i enlighet med biskopens tankar: våra olika dimensioner får vara tillgångar och gåvor till varandra.

Noteras, att:

- arbetet med ny församlingsinstruktion för åren 2021-2025 kommer att påbörjas
- i beslut ska hänsyn tas till barnkonsekvensanalys
- en plan för lärande och undervisning, "PLU", kommer att tas fram under år 2019, ansvarig för arbetet är församlingspedagogen
- en ny arbetsmiljöenkät kommer att göras, uppföljning av föregående
- om- och tillbyggnad av församlingsexpeditionen planeras till åren 2020 -2021
- antalet inskrivna konfirmander hösten 2018/våren 2019 uppgår till ca 25 ungdomar
- inför hösten 2019 pågår tankar om en grupp resekonfirmander
- målen beträffande Mission utgår från biskopens tankar i Herdabrevet.

Styrning och ledning:

Noteras att tid för ledningsgruppens möten fr.o.m. 2019 ingår under denna rubrik.

Stödjande verksamhet:

Föreliggande förslag till budget inkluderar beräknad kostnad för anslutning till GAS med 887 000 kr, vilket delvis förklarar ökning under rubriken "Verksamhetens kostnader" medan minskning skett under rubriken "Personalkostnader". Noteras att tjänster köps in som alternativ till fast anställning i samband med personalavgångar.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

BK | [Signature] | [Signature] |

Forts. § 40, KF 2018-11-08

Församlingsbuss:

Budgetansvarig tar i sitt förslag upp frågan om att ersätta befintlig församlingsbuss med miljövänligare alternativ. Församlingens behov av minibuss motsvarar inte innehavet; ett bättre och mer användbart alternativ är ett utbyte till en 5-sitsig kombibil. Ärendet har behandlats i ledningsgruppen, som föreslår utbyte till elbil (310 000 kr inkl en laddstolpe). Som komplement till personbil kan minibuss hyras vid behov. Samåkning i större utsträckning av personalen förväntas.

Arbetsutskottet för ett engagerat samtal i ärendet. Komplettering av antalet laddstolpar kommer sannolikt att föreligga (60 000 kr/st, bidrag utgår f n ev. från landstinget med 30 000 kr/st). Som alternativ framförs förslag om hybridbil.

Arbetsutskottet uttalar, att en grundligare genomlysning av alternativ måste göras inför kyrkorådets sammanträde. Arbetsutskottets ledamöter men även ledningsgruppen bör inhämta mer fakta beträffande elbil kontra hybridbil.

Fastigheter och lokaler:

Fastighetschefen redogör för förslag till budgeterade åtgärder beträffande fastigheter baserade på gällande vård- och underhållsplaner.

Noteras bl.a. att:

- Mogata kyrka: projektering m a a ev. ändrad verksamhet samt utvärdig renovering
- snörasskydd kommer att monteras, samarbete med kyrkogårdsförvaltningen
- geoteknisk undersökning planeras vid Skällviks kyrka
- orsaken till ojämnheter i mittgången i Drothems kyrka kommer att analyseras
- taket på S:t Laurentii församlingshem i behov av tvätt och behandling med anledning av mossbeläggning etc.
- Fastigheten Stengården i Mogata: ev. försäljning under år 2019, ansökan om avstyckning insänd.

Taxor, hyror och avgifter:

Föreliggande budgetförslag kompletteras med berörda förslag inför kyrkorådets sammanträde.

Forts.

Forts. § 40, KF 2018-11-08

Investeringsbudget med plan för åren 2020 – 2021:

Fastighetschefen och kyrkogårdschefen redogör för framlagt förslag till investeringsbudget:

• **Fastighetsförvaltning:**

Elbil inkl. laddstolpe	310 000 kr
Börrums kyrka: rökdetektorer	110 000 kr
Mogata kyrka: projektering utvändig	60 000 kr
Mogata kyrka: projektering verksamhet, invändig	100 000 kr
Skällviks kyrka: klockstapel	1 300 000 kr
Skällviks kyrka: rördetektorer	150 000 kr
Drothems kyrka: omläggning norra taket	1 800 000 kr
Drothems församlingshem: porslin till 50 pers	40 000 kr
Drothems församlingshem, möbler	360 000 kr
Församlingsexpeditionen, ombyggnad	300 000 kr
S:t Anna: projektering förrådsbyggnad	30 000 kr
Summa år 2019:	<u>4 550 000 kr</u>

Kyrkoantikvarisk ersättning förväntas uppgå till 2 325 000 kr

Flerårsplan 2020 Fastighetsförvaltning:

S:t Laurentii kyrka: klockstapeln	200 000 kr
Församlingsexpeditionen: ombyggnad	<u>6 700 000 kr</u>
Summa	<u>6 900 000 kr</u>

• **Begravningsverksamheten:**

Mogata kyrkogård: sopsorteringskärl	65 000 kr
Vattenkranar kyrkogårdarna	200 000 kr
Gångbräddor till kistgrav	40 000 kr
Motordriven pallyft	65 000 kr
Parkbänkar	100 000 kr
Bevattningsvagn	20 000 kr
Vagn till stämpustrustning	60 000 kr
S:t Anna: projektering av förråd	60 000 kr
Belysningsarmaturer	250 000 kr
Skällvik och Skönberga: ljusskåp	80 000 kr
Drothems kyrkogård: materialfack	150 000 kr
Mogata: förrådsbyggnad betonggolv	200 000 kr
S:t Laurentii kyrkogård: mur minneslund	400 000 kr
S:t Anna kyrkogård: askgravplats	<u>250 000 kr</u>

Summa investeringar år 2019: 1 940 000 kr

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

BR | [Signature] | KAT |

Forts. § 40, KF 2018-11-08

Flerårsplan 2020 Begravningsverksamheten:

Avant lastmaskin (utbyte av befintlig)

Lastväxlarvagn

Börrum och Drothem: ljusskåp

Bevattningsanläggning

S:t Laurentii kyrkogård: markåtgärder

S:t Anna kyrkogård: förrådsbyggnad

S:t Laurentii kyrkogård: askgravplats

Flerårsplan 2021 Begravningsverksamheten:

Bevattningsanläggning.

Arbetsutskottet samtalar om äskade medel för inventarier i Drothems församlingshem (nya bord och stolar samt servis för 50 personer). Ledningsgruppen har behandlat frågan beträffande möbler; äskades även i budget för innevarande år men avslogs i arbetsutskott. Ev. kan, under förutsättning att nya möbler anskaffas, vissa delar i bra skick användas för utbyte i S:t Annas församlingshem. Nuvarande stolar kan även sparas som reserv.

Fastighetschefen framhåller sin strävan efter att kunna erbjuda ett församlingshem i gott skick och med servis till antalet personer, som tillåts att vistas i hemmet samtidigt. På förfrågan informera fastighetschefen och kyrkoherden, att det varje vecka inkommer negativa synpunkter på inventarierna i församlingshemmet.

Arbetsutskottet uttalar, att inför kyrkorådets sammanträde bör mer information inhämtas beträffande vissa investeringar.

Arbetsutskottet konstaterar, att kompletteringar liksom redigering av text måste göras före kyrkorådets sammanträde. Vissa äskanden behöver begrundas och minskning av kyrkoavgiften kommande år måste beaktas.

Förslag till resultatbudget gällande år 2019 med plan för 2020 – 2021:

Kyrkokamreren redogör för föreliggande förslag till resultatbudget med plan exkl. begravningsverksamheten.

Verksamhetens intäkter exkl. begravningsverksamheten beräknas till 25 617 400 kr medan kostnaderna beräknas uppgå till 25 738 500 kr, som efter försiktigt beräknande av resultat långfristiga värdepapper om 300 000 kr innebärande ett positivt resultat om 188 900 kr.

Forts.

Forts. § 40, KF 2018-11-08

Noteras att kyrkoavgiften för år 2019 beräknas minska med 1,8 %.

Beräknat resultat för år 2020 är negativt med 420 000 kr, resultatet för år 2021 beräknas bli negativt med 475 000 kr.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

1. att verksamhetsplanen för år 2019 fastställs i sin helhet
2. att kyrkoavgiften för år 2019 fastställs till 1,365 kr per skattekrona
3. att begravningsverksamhetens budget inklusive nettokostnadsunderlaget **9 282 000** kr fastställs
4. att driftbudgeten för år 2019, som redovisar ett budgeterat överskott om **188 900** kr fastställs i sin helhet
5. att investeringsbudgeten för år 2019, som omfattar 6 490 000 kr fastställs i sin helhet.

Vid arbetsutskottets extra sammanträde 2018-10-10, § 123, behandlas:

Förslag till verksamhetsplan och budget för år 2019, plan för 2020-2021 samt taxor och hyror, AU § 105/18

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets ordinarie sammanträde 2018-09-27, § 105, behandlas ärendet. Underlag till verksamhetsplan och budget tillställdes arbetsutskottet sent, vilket medförde, att ledamöterna gavs för lite tid att läsa in och förhålla sig till förslaget. Kyrkoherden beklagar försening av arbetsmaterial.

Tre områden i förslag till budget och verksamhetsplan tas upp för behandling vid dagens extra arbetsutskott:

- Medel äskade för resa till Indien med Unga ledare
- Församlingsbussen – ev. utbyte till elbil
- Möbler och inventarier i Drothems församlingshem.

Forts.

Forts. § 40, KF 2018-11-08

Resa till Indien – Unga ledare:

Arbetsutskottet samtalar om: syfte, riskanalys, försäkring, och ansvar. Även församlingens miljöcertifiering vägs in i samtalet.

Kyrkoherden informerar, att minst fyra av personalen förklarar sig vilja genomföra resan tillsammans med 18 – 20 unga ledare i varierande ålder under höstlovet 2019. Man kommer att förbereda sig på bästa sätt.

Syftet är att man vill lära sig mer om hur kristna lever tillsammans med andra religioner, resan är tänkt att innebära ledarskapsutveckling och ge nya perspektiv på tillvaron. Besök planeras i bl.a. bibelskolor, tempel och kyrkor, barnhem, Ganges samt vill man försöka få svar på varför yoga växer i Indien såväl som i Sverige. Man kommer att besöka församlingsassistentens hemstad i norra Indien. Delvis bidrar man själv med egna medel till resan.

Arbetsutskottet utbyter tankar om bl.a. att det är positivt att ge ungdomar tillfälle att resa - kan syftet uppnås genom kortare flyg- el. tågresa i Europa? En vecka är för kort tid för så lång resa, acklimatiseringen till annan kultur tar tid och kraft, vad kan följderna bli? Många ungdomar och få ledare: hur stor är resvanan? Ledarna tar på sig ett stort ansvar.

Arbetsutskottet uttalar, att en ordentlig riskanalys måste föregå den ev. resan.

Arbetsutskottet uttalar, att man gärna uppmuntrar till möten med andra ungdomar och kulturer, i första hand inom Europa av miljöskäl och ekonomi. Resor liksom representation över viss nivå kan ge upphov till tapp av medlemmar, vilket församlingen inte har råd med.

Möjlighet att söka volontärarbete i andra länder finns inom Svenska kyrkan.

Beträffande ansvarsfrågan för genomförandet av resan till Indien genmäler kyrkoherden att det faller helt inom hans delegerade beslutsområde.

Arbetsutskottet enas om att ej rekommendera resan till Indien.

Församlingsbussen – ev. utbyte till elbil

I förslag till budget tas ärendet upp.

Niklas Schultz har på kyrkoherdens initiativ undersökt olika alternativ till elbil, vilket redovisas. Noteras att batteriåtervinningsfrågan är olöst, vilket inte är miljövänligt.

Forts.

Forts. § 40, KF 2018-11-08

Arbetsutskottet samtalar i ärendet och uttalar, att utvecklingen av elbilar går framåt i rask takt: batterierna blir mindre och räckvidden längre. Ett alternativ till lösning är att behålla nuvarande församlingsbuss samt avvakta utveckling av elbilar. Dessutom bör en noggrannare utredning ske beträffande i vilken omfattning behov föreligger.

Drothems församlingshem – möbler och inventarier (porslin etc.)

Till dagens sammanträde har fastighetschefen tagit fram underlag beträffande befintliga möbler och servisdelar. Beträffande församlingens eget behov i verksamheten anses möblemang och servis till 100 personer vara tillfyllest.

Arbetsutskottet samtalar i ärendet.

Arbetsutskottet enas om att befintliga stolar tills vidare behålls; renovering och uppfräschning bör utföras på befintliga stolar förutsatt att det utföres på ett professionellt sätt. Alltför slitna och smutsiga stolar tas bort efter hand.

Komplettering av bestick ryms i årets budget.

Arbetsutskottet beslutar

1. att föreslå kyrkorådet avstyra resan till Indien höstlovet 2019
2. att i förslag till budget för år 2019 behålla äskade medel för drift och underhåll av församlingsbussen
3. att i investeringsbudget behålla äskade medel för ev. utbyte till elbil
4. att i Drothems församlingshem ska finnas möblemang och servis för 100 personer
5. att i budget 2019 äska 50 000 kr för renovering och uppfräschning av stolar i Drothems församlingshem när behov uppstår, förutsatt att renovering sker på ett professionellt sätt.

Forts.

Forts. § 40, KF 2018-11-08

Vid kyrkorådets sammanträde 2018-10-18, § 91 redogör kyrkoherden för de rubriker i budgetförslaget, som ingår i Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission (GUDM).

Speciellt tas upp vikten av barnkonsekvensanalys, arbetsmiljö och att gudstjänsten som innebär stora utmaningar i nuläget och framtiden, mission är allt vi gör i församlingen och utomlands och förutsätter gott bemötande.

Kyrkoherden informerar att budgetansvarig för kostnadsställe 1600 "Ungdomsverksamhet/ ledarutbildning", efter att ha delgivits arbetsutskottets tankar om Indien-resan, nu ändrar sitt förslag och äskar medel, 50 000 kr, till resa inom Europa. Beräknad deltagaravgift till resan: 16 000 kr.

Kyrkorådet samtalar i ärendet och uttalar att resa inom Europa är positivt, varför budgetförslaget ändras med motsvarande siffror.

Niklas Schultz informerar om arbetsutskottets tankar bakom förslaget att behålla nuvarande församlingsbuss och avvakta utbyte till miljöbil.

Kyrkogårdschefen redogör för serviceverksamheten. Nyhet är möjlighet till utökad service i form av plantering av ljung och påskliljor till föreslagen taxa.

Kyrkogårdschefen informerar även, att vid behov sker utbyte av maskiner, verktyg och redskap till miljövänligare alternativ. Intentionen är att i möjligaste mån få personalen att känna sig delaktig i arbetet.

Fastighetschefen redogör för budgeterade kostnader, som baseras på gällande Vård- och underhållsplan. Särskilt oroande är sprickorna i vapenhuset i Skällviks kyrka, vilka kommer att genomgå en geoteknisk undersökning under år 2019 samt sättningar i golvet i Drothems kyrka, som kommer att utredas under år 2019 men kan kräva en större kostnad att åtgärda.

Kyrkokamreren informerar om begravningsverksamhetens särredovisning i budget.

Begravningsverksamhetens resultat enligt förslag till budget 2019 uppgår till 9 280 000 kr (2018: 8 074 000 kr), vilket efter justering med Interna poster ger ett resultat om 9 317 200 kr.

På förfrågan informerar kyrkogårdschefen, att ökningen beror till stor del på utebliven kyrkoantikvarisk ersättning samt, efter uppmätning, omräknad tid mellan service- och begravningsverksamheten, vilket ger en rättvisare bild av resp. verksamhet.

Forts.

Forts. § 40, KF 2018-11-08

Efter genomförda ändringar i föreliggande budgetförslag, i enlighet med arbetsutskottets och kyrkorådets olika beslut, redovisas följande:

I Resultatbudgeten exkl. begravningsverksamheten beräknas verksamhetens intäkter uppgå till 25 626 000 kr (2018: 26 220 000 kr) och kostnader, före resultat från finansiella investeringar, till 25 381 000 kr (2018: 28 853 000 kr). Budgetens positiva resultat, efter komplettering från finansiella investeringar, uppgår till 555 000 kr.

I Resultatbudgeten inkl. begravningsverksamheten beräknas verksamhetens intäkter uppgå till 34 965 000 kr (2018: 34 347 000 kr), och kostnaderna till 34 720 000 kr (2018: 36 980 000 kr), vilket efter komplettering från finansiella investeringar ger ett positivt resultat om 555 000 kr.

Investeringsbudget för år 2019 omsluter, efter justering (Drothems församlingshem: avgår 400 000 kr), 6 090 000 kr.

Noteras att budgeten är MBL-förhandlad.

Barnkonsekvensanalys:

Inför beslutet med förslag till verksamhetsplan och budget för år 2019, plan för 2020-2021, samt taxor och hyror har kyrkorådet tagit hänsyn till att inget barn eller grupp av barn diskrimineras. Genom samtal med personal inom barn- och ungaverksamheten beslutas att sätta barns och ungas bästa i främsta rummet. Hänsyn tas även till barns och ungas rätt till liv och överlevnad. I analysarbetet tas hänsyn till barns utveckling och ungas fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

1. att verksamhetsplanen för år 2019 fastställs i sin helhet
2. att kyrkoavgiften för år 2019 fastställs till 1,365 kr per skattekrona
3. att begravningsverksamhetens budget inklusive nettokostnadsunderlaget 9 317 200 kr fastställs
4. att driftbudgeten för år 2019, som redovisar ett budgeterat överskott om 555 000 kr fastställs i sin helhet
5. att investeringsbudgeten för år 2019, som omfattar 6 090 000 kr fastställs i sin helhet.

Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkare

BF | KH | KAT |

Forts. § 40, KF 2018-11-08

Vid kvällens sammanträde med kyrkofullmäktige erinrar kyrkoherden om kyrkoordningens bestämmelser gällande kyrkofullmäktiges uppdrag. Det är bland annat att besluta om mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor. Kyrkoherden fortsätter att informera om kommande satsningar under år 2019.

Kyrkogårdschefen redogör för begravningsverksamhetens drift- och investeringsbudget samt serviceverksamheten.

Fastighetschefen redogör för renoveringar och investeringar inom fastighetsförvaltningen.

Kyrkokamreren redogör för budget 2019 avseende resultaträkningen..

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att verksamhetsplanen för år 2019 fastställs i sin helhet
2. att kyrkoavgiften för år 2019 fastställs till 1,365 kr per skattekrona
3. att begravningsverksamhetens budget inklusive nettokostnadsunderlaget 9 317 200 kr fastställs
4. att driftbudgeten för år 2019, som redovisar ett budgeterat överskott om 555 000 kr fastställs i sin helhet
5. att investeringsbudgeten för år 2019, som omfattar 6 090 000 kr fastställs i sin helhet.

§ 41

Ajournering av sammanträdet

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att ajournera sammanträdet kl. 19.20 för att inta kaffe med tilltugg.
-

§ 42

Sammanträdets återupptagande

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att återuppta sammanträdet kl. 19.40.
-

Justerare

Utdragsbestyrkare

BF | UFA | KAP |

§ 43

Askgravplats Skällviks kyrkogård, KGU § 23/18, KR § 83/18

Ärendebeskrivning

Vid kyrkogårdsutskottets sammanträde 2018-08-16, § 23,informerar kyrkogårdschefen om processen gällande Skällviks askgravplats. Offert har inkommit med underlag av den ritning som togs fram år 2015.

Efter samråd med länsstyrelsen är tanken att byggnationen skall ske i utkanten av kyrkogården och kräver därmed att befintlig kyrkogårdsmur byggs ut. Inkommen offert visar en kostnad på cirka 630 000 kronor för att färdigställa askgravplatsen.

Kyrkogårdschefen rådgör med utskottets ledamöter om att skjuta projektet på framtiden då inget behov föreligger och kostnaden är så pass hög.

Begravningsombudet betonar att olika gravskick bör finnas på alla kyrkogårdar och att projektet inte får skjutas för långt in i framtiden. Begravningsombudet påpekar också att försköning av Skällviks minneslund bör ske under 2019. Kyrkogårdschefen meddelar att ljusskåp till minneslundan kan prioriteras till Skällvik till 2019 och att ljusskåp till Börrums minneslund budgeteras till 2020.

Kyrkogårdschefen frågar om årets budgeterade medel för askgravplats, 400 000 kronor, kan användas till investering i ny firmabil för skärgårdsdelen.

Kyrkogårdsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

1. att ej utnyttja årets budgeterade medel till askgravplats och att istället investera i firmabil till skärgårdsdelen.

Vid kyrkorådets sammanträde 2018-09-20, § 83 redogör kyrkogårdschefen för ärendet.

Noteras att begravningsombudet, som inbjudits till kvällens kyrkoråd, deltagit i samband med kyrkogårdsutskottets behandling av ärendet.

Forts.

Forts. § 43, KF 2018-11-08

Det är önskvärt att askgravplats finns på församlingens alla kyrkogårdar men kyrkogårdschefen ifrågasätter kostnaden i förhållande till att efterfrågan på askgravplats inte föreligger, varken på den färdigställda askgravplatsen i Mogata eller den planerade i Skällvik; sannolikt används askgravplatsen vid S:t Anna stora kyrka som alternativ.

Kyrkogårdschefen föreslår en ev. framtida omarbetning av nuvarande förslag till askgravplats i Skällvik från 50 platser till 25, vilket borde innebära sänkning av kostnaden för anläggandet. Nu föreliggande offert beträffande askgravplatsen uppgår till 630 000 kr mot i budget äskade medel 400 000 kr beroende till stor del på fördyring av förlängning av muren.

Som alternativ till den i år planerade investeringen (400 tkr) i askgravplats på Skällviks kyrkogård framhåller kyrkogårdschefen, att behov av utbyte av nuvarande firmabil i skärgårdsdelen föreligger (används i första hand för transport av maskiner och redskap mellan de olika kyrkogårdarna). Tanken är att anskaffa en miljövänlig bil.

Kyrkorådet samtalar i ärendet.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

1. att ej utnyttja årets budgeterade medel, 400 000 kr, till askgravplats i Skällvik
2. att medlen i stället investeras, genom utbyte av befintlig bil, i miljövänlig firmabil till skärgårdsdelen av församlingen.

Vid kvällens sammanträde med kyrkofullmäktige redogör kyrkogårdschefen för ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att ej utnyttja årets budgeterade medel, 400 000 kr, till askgravplats i Skällvik
2. att medlen i stället investeras, genom utbyte av befintlig bil, i miljövänlig firmabil till skärgårdsdelen av församlingen.

§ 44

Försäljning av Stengården under förutsättning att avstyckning går igenom, AU §§ 82, 106/18, KR § 93/18

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-05-03, § 82, tar fastighetschefen upp ärendet om ev. försäljning av delar av jordbruksfastigheten Stengården 2:1 i Mogata, nu arrendegård. Fastigheten tillföll Mogata församling som donation.

Bakgrunden är, att vid indelningsdelegerades arbetsutskott 2009-03-19 redogörs för fastighetsbeståndet i dåvarande S:t Anna församling. Vid arbetsutskott 2010-02-26, § 42, uppdras åt kyrkokamreren att undersöka om permutation av ändamålet för donationen kan ändras med syfte att försälja jordbruksfastigheten.

I samband med budgetarbetet för år 2011 nämns en ev. försäljning av dåvarande fastighetsansvarig.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2011-03-10, § 53, informerar kyrkokamreren att enligt Lantmäteriet föreligger inga juridiska hinder för en ev. avstyckning av fastigheten.

Noteras att vid en ev. försäljning har arrendatorn förköpsrätt.

Noteras, att Lantmäteriets information kan ändras i samband med ansökan om avstyckning då myndigheten utför en grundligare undersökning om ev. förekomst av servitut, samfällighet etc.

Arbetsutskottet uttalar ett principbeslut beträffande fortsatt handläggning av ev. avstyckning av del av nuvarande arrendegården jordbruksfastigheten Stengården 2:1.

Arbetsutskottet beslutar

1. att uppdra åt kyrkoherden att delegera ärendets vidare handläggning.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-09-27, § 106, redovisar fastighetschefen att värdering fastigheten genomförts (2,8 miljoner kr).

Nuvarande arrendator har förklarat sig intresserad av att förvärva ifrågavarande 8 ha åkerjord samt byggnader.

Forts.

Forts. § 44, KF 2018-11-08

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

1. att försälja fastigheten Stengården 2:1
2. att uppdra åt kyrkoherden att delegera ärendets vidare handläggning.

Vid kyrkorådets sammanträde 2018-10-18, § 93 redogör fastighetschefen för ärendet.

Noteras att församlingens ev. framtida behov av mark har beaktats i samband med ansökan om lantmäteriförrättning.

Barnkonsekvensanalys:

Inför försäljning av Stengården, under förutsättning att avstyckning går igenom, bereds tillfälle att utveckla barnens möjlighet till utrymme i kyrkan. Tanken är att med inkomna medel gestalta om Mogata kyrka. På så sätt tas hänsyn till att inget barn eller grupp av barn diskrimineras. Alla har lika rätt till det framtida kyrkorummet genom en försäljning av Stengården.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

1. att, under förutsättning att lantmäteriet godkänner avstyckningen, försälja fastigheten Stengården 2:1
2. att uppdra åt kyrkoherden att delegera ärendets vidare handläggning.

Vid kvällens sammanträde med kyrkofullmäktige redogör kyrkogårdschefen för ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att, under förutsättning att lantmäteriet godkänner avstyckningen, försälja fastigheten Stengården 2:1
2. att uppdra åt kyrkoherden att delegera ärendets vidare handläggning.

§ 45

Tid och plats för kyrkofullmäktiges ordinarie sammanträden 2019

Ärendebeskrivning

Ordföranden föreslår att kyrkofullmäktiges sammanträden förläggs till Drothems församlingshem kl. 19.00 torsdagen 23 maj 2019 samt torsdagen den 7 november 2019.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att förlägga sina sammanträden under 2019 till Drothems församlingshem följande dagar och tider:

Torsdagen den 23 maj	kl. 19.00
Torsdagen den 7 november	kl. 19.00

§ 46

Avslutning

Ärendebeskrivning

Sammanträdet avslutas med att kyrkoherden ber ur "bönboken tradition och liv" "Må tidens Gud följa dig på dina vägar"

Ordföranden framför ett tack till alla närvarande och förklarar därefter sammanträdet avslutat.
