

Kyrkorådet

2019-03-21

Plats och tid: Församlingsgården, Ö Esplanaden 9, kl. 18.30-20.30

Beslutande: Leif Hognert
Levi Bergström
Bengt Bergius
Birgitta Bernspång
Sture Eriksson
Elisabeth Lindahl
Rune Sjöström
Gun Bergström (*ers för Annika Vikström*)
Astrid Wolff Feychting
Marie-Louise Nilsson
Roland Samuelsson
Titti Ådén
Lisa Tegby, t f kyrkoherde

Ej tjänstgörande ersättare:

Övriga deltagande: Kenneth Berg, utredningssekreterare
Helena Drugge, vik kanslichef

Utses att justera: Levi Bergström

Justeringens plats och tid: Pastoratskansliet, 2019-03-26, kl. 13.00

Paragrafer: 18-28

Underskrifter

Sekreterare	<u>Kennéth Berg</u>
Ordförande	<u>Leif Hognert</u>
Justerande	<u>Levi Bergström</u>

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännagiven genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: **2019-03-27** Datum för anslags nedtagande: **2019-04-17**

Förvaringsplats för protokollet: **Pastoratskansliet, Östra Esplanaden 9, Umeå**

Underskrift: _____

§ 18**Inledning**

Kyrkorådet sjöng psalm 135 och t f kyrkoherde Lisa Tegby höll en inledning.

§ 19**Val av justerare****Kyrkorådet beslutade**

att utse Levi Bergström till justerare.

§ 20**Fastställande av dagordningen**

Ordföranden informerade om att kyrkorådet efter den genomgångna dagordningen håller ett rundabordssamtal om mission.

Kyrkorådet beslutade

att fastställa dagordningen.

§ 21**UP-2019-1005****Budget 2019; tillägg i anslag till EFS samarbetskyrkor**

Kostnader för beräknade löneökningar finns inte inräknade i 2019 års anslag till samarbetskyrkorna, i den budget som kyrkofullmäktige fastställde 2018-11-13, § 20. Förslag föreligger om tillägg av anslag för beräknade löneökningar.

Arbetsutskottet föreslog 2019-03-12, § 34, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige

att utöver anslagna medel till EFS samarbetskyrkor bevilja ytterligare medel år 2019 enligt följande:

- Ersmarkskyrkan 34.000 kr
- Carlskyrkan 41.000 kr
- Grisbackakyrkan 37.000 kr

Kyrkorådet föreslog bifall.

§ 22**Budget 2020; tidplan för budgetprocess**

Arbetsutskottet föreslog 2019-03-12, § 39, kyrkorådet

att fastställa tidplan för budgetprocess inför 2020 enligt bilaga.

Vid kyrkorådets sammanträde ströks i AUs förslag aktiviteten 20/5 och tillägg gjordes 23/4.

Kyrkorådet beslutade

att fastställa tidplan för budgetprocess inför 2020 enligt bilaga.

§ 23**Promemoria om direkta val; remissvar**

Umeå pastorat inbjuds av Kyrkokansliet att lämna synpunkter promemorian Direkta val (Dnr Ks 2018/1215)

Remissvar ska ha inkommit till Kyrkokansliet senast den 17 april.

Arbetsutskottet beslutade 2019-02-11, § 16,

att uppdra åt Leif Hognert och Rune Sjöström att utarbeta ett förslag till remissvar gällande promemorian *Direkta val*, med biträde av Pastoratskansliet,

Förslag till remissvar har utarbetats.

Arbetsutskottet föreslog 2019-03-12, § 40, kyrkorådet

att avge remissvar enligt bilaga, på promemorian *Direkta val*,

Kyrkorådet biföll förslaget.

§ 24**Promemoria om biskopsval; remissvar**

Umeå pastorat inbjuds av Kyrkokansliet att lämna synpunkter på följande promemorian Vissa frågor om biskopsval (Dnr Ks 2017/1160)

Remissvar ska ha inkommit till Kyrkokansliet senast den 17 april.

Arbetsutskottet beslutade 2019-02-11, § 16,

att uppdra åt Levi Bergström och Bengt Bergius att utarbeta ett förslag till remissvar gällande promemorian *Vissa frågor om biskopsval*, med biträde av Pastoratskansliet.

Förslag till remissvar har utarbetats.

Arbetsutskottet kompletterade förslaget till remissvar med ett tillägg.

Arbetsutskottet föreslog 2019-03-12, § 41, kyrkorådet

att avge remissvar enligt bilaga, på promemorian Vissa frågor om biskopsval.

Kyrkorådet biföll förslaget.

§ 25**Medlemskap i Ideellt Forum**

Ideellt forum bildades 2004 som ett nätverk för organisationer som vill stödja och utveckla ideellt engagemang i det lokala församlinglivet i Svenska kyrkan. Ideellt forum vill bidra till att fler människor med stolthet bär sin tillhörighet till Svenska kyrkan. Likaså vill man visa på och ge sitt stöd till strukturer som underlättar för fler att även praktiskt vara delaktiga i det lokala församlinglivet i Svenska kyrkan.

Alla organisationer inom Svenska kyrkan som vill vara med och nätverka kring ideellt engagemang är välkomna att göra det. Syftesbeskrivning för nätverket finns i länkarna nedan.

<http://ideelltforum.se/om-ideellt-forum/>

<http://ideelltforum.se/om-ideellt-forum/syfte-och-mal/>

Ordinarie bidrag in till nätverkets ekonomi är 50 000 kr/år och huvudman. Huvudmannskapet förnyas varje år så det är ingen bindningstid eller löfte om flera års engagemang. Nätverket har inga fasta kostnader utöver en buffert på en årslön till samordnaren om nätverket tvärt skulle läggas ner. Den bufferten finns redan så det är inga som helst ekonomiska risktaganden utöver den avgift som betalas in varje år.

Det finns ett alternativ för mindre organisationer att vara s.k. liten huvudman, vilket innebär att man betalar en årsavgift på 10 000 kr i stället för 50 000 kr. I övrigt ingen skillnad.

Varje huvudman har möjlighet att ha en plats i nätverks styrgrupp, som enligt rådande ordning träffas 4 ggr per år, oftast på Sensus möte i Stockholm. Det är värdefullt att församlingarnas/pastoratens representanter i styrgruppen har en aktiv samordnande roll kring ideellt engagemang i sitt sammanhang. På så vis för vi in kunskaper och erfarenheter "direkt från golvet" i våra samtal och vårt arbete i nätverket, vilket är ett viktigt perspektiv.

Arbetsutskott föreslog 2019-03-12, § 43, kyrkorådet

att Umeå pastorat ska gå med som liten huvudman i nätverket Ideellt forum i Svenska kyrkan, med en kostnad om 10 000 kronor/år

att uppdra till Kyrkoherden att utse en representant från Umeå pastorat till Ideellt forums styrgrupp.

Kyrkorådet biföll förslaget.

§ 26**Rapporter**

T f kyrkoherde Lisa Tegby rapporterade om följande:

Ledningsmöte med församlingsherdar och avdelningschefer vid Pastoratskansliet har hållits idag, då uppdrag gavs till de närvarande att fundera över åtgärder som kan bidra till en budget i balans och möjliga besparingsåtgärder. Vidare togs frågan om Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande upp vid ledningsmötet.

Tegby rapporterade om den pågående processen för pastoratets miljödiplomering.

Den 8 maj kl 13-17 genomförs en utbildning inför miljödiplomeringen.

Den 9 maj, kl 8-12 sker en genomgång av miljödiplomeringsprocessen.

Minst 50 % av kyrkorådet måste delta antingen 8 eller 9 maj, samt minst 75 % av pastoratets anställda, för att pastoratet ska kunna miljödiplomeras.

Kallelse kommer att utskickas till kyrkorådet som alla måste besvara.

Birgitta Bernspång rapporterade att gruppen som arbetar med rekrytering av församlingsherde till Ålidhems församling har träffats två gånger och har arbetat fram en behovsanalys och kravspecifikation för tjänsten. Annons kommer i Kyrkans Tidning vecka 13 och sista ansökningsdag blir den 15 april. Kyrkorådet uppmanades att tipsa lämpliga personer att söka tjänsten.

§ 27**Delgivningar**

- a) Ekonomirapport t o m februari.
- b) Delegationsbeslut – anställningar under februari.
- c) Arbetsutskottets protokoll 190312

Kyrkorådet beslutade

att lägga delgivningarna till handlingarna.

§ 28**Barnkonsekvensanalys**

Kyrkorådet bedömde att inget av besluten eller förslagen vid dagens sammanträde väntas medföra några direkta eller indirekta negativa konsekvenser för barn.

Tidplan

Budgetprocessen 2020-2022

Fastställd av kyrkorådet 2019-03-21, § 22

	KRAU	KR	FR/KU	KF	Övrigt	Kommentar
Samråd om uppföljning av 2018.	26/2 - 14/3		26/2 - 14/3			Enskilda samrådsmöten med au, KH, FL och församlingens presidier.
Tidplan för budgetprocessen beslutas.		21/3				
Förslag till budgetdirektiv/Underlag beslutas.	9/4					Underlaget/direktiven innehåller ekonomiska förutsättningar, omvärldsanalys och au's och KH bedömning om året som kommer, prioriteringar utmaningar o.s.v.
Samrådsmöte om budgetprioriteringar inför budgetdirektiv 2020-2022. Dagordning för samrådet lämnas senare.	15/4					FR:s presidier och repr för samarbetskyrkorna deltar i samrådet. Samrådsmötet syftar till en samsyn om viktiga prioriteringar inför nästa år.
Samtal om budgetdirektiven		23/4				
Beslut om eventuella förändringar i förslaget till budgetdirektiv efter samrådsmötena	6/5					
Budgetdirektiv fastställs i kyrkorådet		16/5				
Församlingarna lämnar in preliminära verksamhetsplaner inför 2020. Även kyrkorådets preliminära VEP lämnas in.			31/5			De reviderade planerna, budgetdirektiv samt det som framkommit i samrådsmötet sammanställs i ett underlag till budgetförslag.
Budgetförslag pastoratsgemensamma verksamheter lämnas in					31/5	Några gemensamma verksamheter lades 2017 i församling. Deras verksamhetsplan görs i respektive församling. Läs mer i budgetdirektiven.

SP m

Budgetäskanden samarbetskyrkor lämnas in. Budgetäskandet ska ha behandlats i samarbetskommittén.					31/5	Äskanden ska omfatta personalkostnader, fastighetskostnader, verksamhetsmedel och större investeringar och utgå från samarbetsavtal och budgetdirektiv.
Ansökan organisationsbidrag					31/5	
Förslag till fördelning personalbudget	31/5					Kyrkoherden lämnar förslag efter samråd med församlingsherdarna.
Budgetförslag med investeringsäskanden lämnas in från Kyrkogårdsutskottet			28/6			
Budgetförslag med investeringsäskanden lämnas in från fastighets			28/6			Ska direkt till au.
Förslag till budget och verksamhetsplan behandlas en första gång i AU	3-4/9					
Beslut om budget och verksamhetsplan tas.	8-9/10	22/10		12/11		
MBL budget och VEP	16-17/10					Med fackliga företrädare. Tid ej bokad
Samtal om den budgetprocess som varit och genomgång av budgetbeslutet och dess konsekvenser för församlingarna.	23/ 10-30/10		23/ 10-30/10			
Församlingarnas slutliga reviderade verksamhetsplan och sifferunderlag till internbudgeten lämnas in.					30/11	

JP M