

Kyrkorådet

2019-04-23

**Plats och tid:** Församlingsgården, Ö Esplanaden 9, kl. 18.30-21.40

**Beslutande:** Leif Hognert  
Levi Bergström  
Bengt Bergius  
Birgitta Bernspång  
Sture Eriksson  
Elisabeth Lindahl  
Maria Karlsson (*ers för Rune Sjöström*)  
Annika Vikström  
Astrid Wolff Feychting  
Marie-Louise Nilsson  
Roland Samuelsson  
Jari Prosi, §§ 29-31 (*ers för Titti Ådén*)  
Titti Ådén, §§ 32-42, från kl 19.45  
Lisa Tegby, t f kyrkoherde, 29-31, 37, 40

**Ej tjänstgörande ersättare:** Gun Bergström  
Stefan Eriksson  
Helen Salomonsson  
Heidi Hansson  
Jari Prosi

**Övriga deltagande:** Kenneth Berg, utredningssekreterare  
Helena Drugge, vik kanslichef  
Carolina Renström, ekonom  
Carolina Paulson, samordnare, §§ 29-32, 37

**Utses att justera:** Levi Bergström

**Justeringens plats och tid:** Pastoratskansliet, 2019-04-29, kl.13.00

**Paragrafer:** 29-42

**Underskrifter**

Sekreterare

Kenneth Berg

Ordförande

Leif Hognert

Justerande

Levi Bergström, 29-33, 35-42

Roland Samuelsson, § 34

**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justering tillkännagiven genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: **2019-04-29** Datum för anslags nedtagande: **2019-05-20**

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

Underskrift: \_\_\_\_\_

**§ 29****Inledning**

Kyrkorådet sjöng psalm 147 och t f kyrkoherde Lisa Tegby höll en inledning.  
-----

**§ 30****Val av justerare****Kyrkorådet beslutade**

att utse Levi Bergström till justerare.  
-----

**§ 31****Fastställande av dagordningen****Kyrkorådet beslutade**

att fastställa dagordningen.  
-----

**§ 32****UP-2019-1035****Miljödiplomering fas 2**

Carolina Paulson, samordnare i pastoratets miljögrupp, informerade om pastoratets miljödiplomeringsarbete, enligt dokumentet *Miljödiplomering, 2018-2019, fas 2*, inför den förestående diplomeringsdagen den 14 maj. Detta dokument fastställs av kyrkoherden.

Kyrkorådet lämnade synpunkter för det fortsatta miljöarbetet, bl.a. att involvera pastoratets förtroendevalda i arbetet, att församlingsherdarna ska informera församlingsråden och att det tydliggörs att kyrkoherden ansvarar för att miljölagstiftningen följs. Kyrkoherden kan sedan delegera ansvar och uppgifter till församlingsherdarna och/eller andra arbetsledare.  
-----

## § 33

UP-2019-1025

**Revisorernas rapporter för 2018**

Vid AUs sammanträde 2019-04-09 föredrog de förtroendevalda revisorerna Jan-Erik Ögren och Lars Jansson sin granskningsrapport för 2018 och auktoriserade revisorn Håkan Jonsson föredrog muntligen PWCs rapport.

PWC hade till dagens sammanträde inkommit med en skriftlig rapport, som föredrogs av Carolina Renström, Servicebyrån.

Arbetsutskottet föreslog 2019-04-09, § 53, kyrkorådet

att uppdra åt arbetsutskottet att vidta relevanta åtgärder med anledning av de förtroendevalda revisorernas rapport och PWCs rapport, samt att återkomma till kyrkorådet med en rapport om vidtagna åtgärder.

-----

**Kyrkorådet biföll förslaget.**

-----

## § 34

UP-2019-1034

Arvodesreglementet; förslag till ändringar

Fullmäktige fastställde 2017-05-30 nytt arvodesreglemente för förtroendevalda inom Umeå pastorat för mandatperioden 2018 – 2021.

Jämfört med tidigare arvodesreglemente gjordes bl.a. följande principiella och andra förändringar

- Ersättning för funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader.
- Ersättning för barn tillsynskostnader.
- Kistbärrararvode.
- Månadsvis utbetalning av årsarvode i stället för halvårsvis.
- Förtroendevalda som uppbär fast årsarvode har inte rätt till förrättningsarvode.
- Ändrade nivåer för flertalet årsarvoden.
- Alla förtroendevalda ledamöter i kyrkorådets arbetsutskott får årsarvode.

Kyrkorådet beslutade 2019-02-26, § 12,

att göra en översyn av nu gällande arvodesreglemente avseende effekterna av de principiella förändringar som genomfördes i förhållande till tidigare reglemente,

att mot bakgrund av översynen lämna förslag till eventuella ändringar i reglementet,

att översynen genomförs av fullmäktiges internrevisorer,

att den inte omfattar de arvodesfrågor som rör revisionen.

-----

Vid AUs sammanträde 2019-04-09 föredrog revisorerna Jan-Erik Ögren och Lars Jansson, PM daterad 2019-03-25, gällande översyn av arvodesreglementet.

Arbetsutskottet beslutade 2019-04-09, § 54,




att överlämna revisorernas PM till kyrkorådet utan eget yttrande.

Levi Bergström deltog inte i handläggningen av ärendet.

-----

Vid kyrkorådets sammanträde 2019-04-23 deltog inte Levi Bergström i handläggningen av ärendet, varvid Roland Samuelsson utsågs till justerare av denna paragraf.

Därefter godkände kyrkorådet att proposition ställdes på att nuvarande arvodesreglemente ska fortsätta gälla och revisorernas förslag som innebär att kyrkofullmäktige föreslås besluta

Justerandes sign. 		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Kyrkorådet

2019-04-23

”att årsarvodet för vice ordförande i arbetsutskottet höjs från 12 % till 20 %, att årsarvodet för ledamöterna i arbetsutskottet tas bort, vilket enligt reglementet medför att förrättningsarvode kan betalas ut, att en grundlig översyn av arvodesreglementet genomförs och beslutas så att det kan gälla under kommande mandatperiod 2021-2025.”

Ordföranden fann efter acklamation att kyrkorådet beslutade i enlighet med revisoreernas förslag.

Kyrkorådet föreslog kyrkofullmäktige

att årsarvodet för vice ordförande i arbetsutskottet höjs från 12 % till 20 %,

att årsarvodet för ledamöterna i arbetsutskottet tas bort, vilket enligt reglementet medför att förrättningsarvode kan betalas ut,

att en grundlig översyn av arvodesreglementet genomförs och beslutas så att det kan gälla under kommande mandatperiod 2021-2025,

att ändringarna i arvodesreglementet ska gälla från och med 2019-07-01.

-----

Justeraendes sign.



**§ 35**

UP-2019-1033

**Företagshälsovård; upphandling**

Umeå pastorat har sedan 2009 ett avtal med företagshälsovården Feelgood, vid tidpunkten för avtalets upprättande kallat Esculapen Företagshälsovård AB. Personalstrateg Jenny Björk framför i skrivelse daterad 2019-03-26, att behovet av tjänster från företagshälsovården har förändrats sedan 2009 och ser ett behov och värde i att ompröva detta avtal.

Arbetsutskottet föreslog 2019-04-09, § 58, kyrkorådet

att Umeå pastorat säger upp nuvarande avtal med företagshälsovården från och med 2020-01-01,

att inleda arbetet med upphandling av ett nytt avtal om företagshälsovård.

-----  
**Kyrkorådet biföll förslaget.**  
-----

**§ 36****Ombudgeteringar från 2018 till 2019**

Reglerna för ombudgetering från 2018 till 2019 är följande enligt kyrkofullmäktiges beslut 2017-11-13, § 22:

- Över- och underskott för Kyrkans förskoleverksamhet ombudgeteras i sin helhet till nästa år.
- Investeringsmedel kopplade till löpande fastighetssyn ombudgeteras inte.
- Övriga investeringsmedel för fastigheter ombudgeteras.
- Begravningsverksamhetens investeringsramar ombudgeteras inte.

Arbetsutskottet föreslog 2019-04-09, § 59, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige

att ombudgetera medel i 2018 års budget till 2019 enligt följande:

**Drift**

Förskoleverksamheten -1431 tkr (Prästkragen +858 tkr, Sandalen -2289 tkr)

**Investeringar**

Umeå stads församlingsgård	-479 tkr
Fasadrenovering Umeå stads kyrka	505 tkr
Tomtebo ny kyrka	495 tkr

-----  
Kyrkorådet föreslog bifall.  
-----

**§ 37****Verksamhetsuppföljning för 2018**

Verksamhetsuppföljningen finns i årsredovisningen för 2018, *Det finns en väg.*

Dokumentet har upprättats efter genomförda samråd med församlingens presidier.

Arbetsutskottet föreslog 2019-04-09, § 60, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att lägga verksamhetsuppföljningen för 2018 till handlingarna.

-----  
Kyrkorådet föreslog bifall.  
-----

**§ 38****Årsredovisning för 2018 – fastställande av resultat- och balansräkning**

Arbetsutskottet föreslog 2019-04-09, § 61, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för 2018.

-----  
Kyrkorådet lämnade synpunkter om vissa mindre justeringar i utformningen av årsredovisningen.

Kyrkorådet föreslog kyrkofullmäktige

att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för 2018.  
-----

**§ 39****Budget- och verksamhetsplanering för 2020; direktiv och förutsättningar**

Arbetsutskottet fastställde den 9 april ett preliminärt förslag till direktiv och förutsättningar, vilket diskuterades vid samrådsmötet den 15 april med representanter för församlingarna och samarbetskyrkorna.

En rapport lämnades om diskussionerna vid samrådet och kyrkorådet framförde synpunkter om den fortsatta beredningen av dokumentet.

Förslaget till direktiv och förutsättningar bereds av AU den 6 maj och fastställs slutligen av kyrkorådet den 16 maj.  
-----

**§ 40****Rapporter**

T f kyrkoherden Lisa Tegby rapporterade att två ansökningar har inkommit till församlingsherdetjänsten i Ålidhems församling och en ansökan till församlingsherdetjänsten i Taveljö församling.

-----

**§ 41****Delgivningar**

- a) Delegationsbeslut; anställningar under mars 2019, enligt bilaga.
- b) Ekonomirapport t o m mars 2019.
- c) Arbetsutskottets protokoll 190409.

**Kyrkorådet beslutade**

att lägga delgivningarna till handlingarna.

-----

**§ 42****Barnkonsekvensanalys**

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

-----