

SÖDRA ÖLANDS PASTORAT

Kyrkorådet
§§ 72 - 87

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-05-28

1 (9)

Tid: Klockan 17.00 – 18.30

Plats: Torslunda prästgård, konferensrummet

KR § 72

Sammanträdes öppnande

Ordföranden hälsar alla varmt välkomna till sammanträdet varefter han förklarar det för öppnat. Efter öppnandet håller Kh Mattias Rosenquist en kort andakt.

KR § 73

Upprop

Upprop förrättas. Närvaro enligt bilaga 1).

KR § 74

Val av justeringsperson

KR beslutar välja Agneta Hornvik till justeringsperson.

KR § 75

Tid och plats för justering

Ordföranden meddelar att protokollet kommer att justeras onsdagen den 5 juni år 2019 klockan 0900.

Ordförandens signatur

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

AH

KR § 76

Godkännande av föredragningslistan

Förslag till föredragningslista har varit utsänd med kallelsen. Förslaget biläggs protokollet som bilaga 2).

KR **beslutar** fastställa föredragningslistan enligt det utsända förslaget.

KR § 77

Meddelanden

Växjö stift kommer att ersätta sin telefonlösning i form av Telia Centrex med Telia touchpoint plus. Då pastoratet är en del av Växjö stifts telefonitjänst behöver även pastoratet att migrera sin telefonlösning till Telia touchpoint plus. Kk Magnus Jonsson har utsett informatör Jimmy Fredriksson och ekonom Kamilla Agborg till kontaktpersoner med Växjö stift i ärendet.

Växjö stift har beslutat att efter Thomas Fredriksson bortgång till ordinarie ledamot av Kyrkofullmäktige för nomineringsgruppen Kyrklig gemenskap i Södra Ölands pastorat utse Erling Bengtsson samt till ny ersättare utse Eva Runefors.

Lennart Larsson, Klippan, skall gravsättas på Kastlösa kyrkogård. Han har i sitt testamente avsatt medel för gravskötsel för en tid av 25 år. Pastoratet åtar sig dock endast gravskötsel för en tid om som längst, 10 år. Han har vidare i sitt testamente skänkt två malmljusstakar till Kastlösa kyrka. Beslut om eventuellt mottagande av malmljusstakarna kommer att behandlas av Mörbylånga-Kastlösa församlingsråd.

Länsstyrelsen för Kalmar län lämnar i beslut daterat den 21 maj år 2019 tillstånd till att komplettera läktarorgeln i Mörbylånga kyrka med en s.k. fågelstämma.

Berling Media AB kallar till ordinarie årsstämma i Stockholm tisdagen den 4 juni år 2019.

Mörbylånga kommun underrättar pastoratet om beslut gällande: nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Ventlinge 7:1, Ventlinge 106, samt ändring av komplementbyggnad på fastigheten Vickleby 1:5, Fröholms väg 1.

KR § 78

Anmälan av delegationsbeslut

Kk Magnus Jonsson anmäler de delegationsbeslut som eventuellt finns upptagna i AU:s protokoll ifrån sammanträde den 2 maj år 2019 i §§ 83 - 91 samt KFU:s protokoll ifrån sammanträde den 13 maj år 2019 i §§ 163 - 172.

Ordförandens signatur 	Justeringsmännens signatur	Utdragsbestyrkande 
--	----------------------------	---

KR § 79

Kyrkoherdens rapport

Kh Mattias Rosenquist informerar om mötet med kommunalrådet Matilda Wärenfalk den 23 maj i Mörbylånga församlingshem. Vid mötet diskuterades flera frågor gällande relationerna mellan Mörbylånga kommun och pastoratet. Särskilt diskuterades Färjestaden för uppförandet av ett nytt kyrkligt centrum.

Vidare informerade Mattias Rosenquist om det för allmänheten öppna mötet med Växjö stifts Egendomsnämnd i Mörbylånga församlingshem måndagen den 27 maj. Egendomsnämnden representerades av enhetschef Klas Gustavsson och jordbruksförvaltare Ola Karlsson. Mötet gällde de förekommande synpunkterna på Egendomsnämndens markförvärv på södra Öland och andra frågor gällande Egendomsnämndens hantering av ärenden som berör södra Öland.

Slutligen informerar Mattias Rosenquist om att han skall ha semester mellan den 8 juli och 4 augusti, Som vice pastor under semestern kommer Km Torgny Jansson Greek att fungera under vecka vecka 28 och Kh emerita Km Elisabeth Falk Nilsson under veckorna 29 – 31.

KR § 80

Finansiell avstämning per 2019-04-30

Föreligger månadsavstämning per den 30 april år 2019 för bankkonton samt aktier. Den finansiella uppföljningen biläggs protokollet i bilaga 3).

I samband med redogörelsen för den finansiella avstämningen informerar Kk Magnus Jonsson om att det enligt AU:s tidigare beslut återstår att köpa 20.000 aktier i Ratos.

Föreslås besluta;

att godkänna månadsavstämningen per 2019-04-30 samt att lägga den till handlingarna,

KR **beslutar** enligt förslaget.

KR § 81

Förteckning över i protokoll pågående ärenden i KR, AU och KU

I bilaga 4) finns en förteckning över de i protokoll upptagna pågående ärendena hos kyrkorådet och dess arbetsutskott.

KR § 82

Besök av KGF Ulf Ottosson som redogör för frågor med anknytning till förvaltningen av pastoratets byggnader och kyrkogårdar

KGF Ulf Ottosson lämnar information till kyrkorådets ledamöter med anknytning till förvaltningen av pastoratets byggnader och kyrkogårdar enligt bilaga 4.

5/11/190605

I anslutning till föredragningen presenterar KGFO Per-Olov Johansson hur man på pastoratets hemsida skall göra felanmälningar avseende pastoratets byggnader och kyrkogårdar. Det diskuteras också vad som sker med återlämnade/återtagna gravanordningar och vems ansvaret är för att åtgärda de djupa hål som är i vägen omedelbart väster om Algutsrums kyrka.

Ledamoten Kristina Nilsson ställer ett antal konkreta frågor gällande förhållanden i Torslunda församling. De åtgärder som frågorna gäller avser förhållanden som eventuellt kommer att medtas i budgeten för perioden 2020 - 2022.

Föreslås besluta;

- 1) att uppdra åt KFU att bereda frågan om hur återlämnade/återtagna gravanordningar ska hanteras av pastoratet,
- 2) att uppdra åt KGF Ulf Ottosson att kontrollera vem som är ansvarig för att åtgärda de djupa hål som finns i vägen omedelbart väster om Algutsrums kyrka.

KR beslutar enligt förslagen.

Kyrkorådet tackar KGF Ulf Ottosson för hans redogörelse.

Ordförandens signatur 	Justeringsmännens signatur	Utdragsbestyrkande 
--	----------------------------	---

KR § 83

Besök av auktoriserad revisor Alexander Vitikainen

Alexander Vitikainen är auktoriserad revisor på firman EY (Ernst & Young). Den auktoriserade revisorn för pastoratet besöker Kyrkorådet efter avslutad revision av pastoratets bokslut och årsredovisning för att delge rådet sin syn på pastoratets ekonomi och förvaltning.

I samband med granskningen av redovisningsåret 2018 vilket också var det första året då firman EY var valda till pastoratets revisorer har mycket tid lagts på att granska pastoratets processer och rutiner. Alexander Vitikainens uppfattning är att dessa fungerar väl i stort sett. Vid granskningen har också ett särskilt fokus lagts på: begravningsverksamhetens särkostnadsredovisning, fastigheterna samt förvaltningen i stort.

Resultatet för år 2018 uppgår till 3.363.920 kronor av vilka 2.226.814 kronor utgörs av resultatet ifrån de finansiella investeringarna. Pastoratet har en god ekonomi med ett Eget kapital om 56.949.387 kronor och en god likviditet. Dessa förhållanden är viktiga inför framtiden med minskande intäkter ifrån kyrkoavgiften.

Det som på sikt är oroande för ekonomin är främst underhållet av de 18 kyrkobyggnaderna som pastoratet förvaltar.

I balansräkningen finns ett bokfört värde om 4.131.106 kronor vilka avser inventarier i kyrkorna. Dessa bokförda värden kommer inte att kunna realiseras och i framtiden kan det vara befogat att det bokförda värdet minskas till noll genom nedskrivningar.

Under revisionsarbetet har det varit ett gott samarbete med pastoratets förtroendevalda revisorer.

Alexander Vitikainen avslutar med några råd till Kyrkorådet när det gäller budgetering och uppföljning. När det gäller budgetering anser han att försiktighetsprincipen skall tillämpas men att denna princip inte får ha för stor vikt då den "äter upp" utrymmet för andra satsningar. Överlag anser dock Alexander Vitikainen att pastoratets budget är välbudgeterad. När det gäller uppföljning anser Alexander Vitikainen att det är bättre att följa upp verksamheten mot budget än mot tidigare år då verksamhetens intäkter och kostnader kan skifta mycket mellan åren.

AH

Ordförandens signatur 	Justeringsmännens signatur	Utdragsbestyrkande
--	----------------------------	--------------------

KR § 84

Ansökan om tjänstledighet 190427 - 190623 från Mahlin Bergman för centralt fackligt uppdrag

Pedagog Mahlin Bergman har ansökt om tjänstledighet utan lön motsvarande 100% sysselsättningsgrad för centralt fackligt uppdrag perioden 27 april år 2019 till och med den 23 juni år 2019.

Arbetsledande för pedagogerna, Veronika Nilsson, har tillstyrkt ansökan.

Föreslås besluta;

att bevilja pedagog Mahlin Bergman tjänstledighet utan lön motsvarande 100% sysselsättningsgrad för centralt fackligt uppdrag perioden 27 april år 2019 till och med den 23 juni år 2019.

KR beslutar enligt förslaget.

Ordförandens signatur 	Justeringsmännens signatur	Utdragsbestyrkande 
--	----------------------------	---


KR § 85

Uppdatering från Kh Mattias Rosenquist gällande kommande samlingar med ärkebiskop emeritus Anders Weijeryd kring ämnet diakoni och miljö och med biskop emeritus Jan-Olof Johansson gällande det Heliga landet

Kh Mattias Rosenquist informerar kortfattat om mötet med ärkebiskop emeritus Anders Weijeryd på pingstafton klockan 1000 i Södra Möckleby församlingshem. Anders Weijeryd kommer att tala kring ämnet miljö och diakoni och dessa frågors samband med det pågående arbetet med att ta fram en ny församlingsinstruktion. Samlingen med Anders Weijeryd avslutas med lunch.

Mattias Rosenquist informerar vidare om den planerade resan till det Heliga landet under mars månad år 2020. Reseledare för resan är biskop emeritus Jan-Olof Johansson och inför resan skall deltagarna delta i ett antal samtalskvällar som förberedelse för resan. Vid upptaktsmötet i Nådens kapell kom 30 till 40 personer i varierande ålder. Dessa samtalskvällar är öppna för alla intresserade och äger rum klockan 1900 datumen; den 19 september, den 16 oktober, den 11 november samt den 22 januari. Kyrkorådet har vid sammanträde den 25 februari år 2019 i § 29 föreslagit att pastoratet skall bidra med 50% av resekostnaderna för deltagarna, dock maximalt 10.000 kronor per deltagare eller totalt 500.000 kronor. Kyrkorådet var i sitt beslut tydligt med att ange att det föreslagna bidraget förutsatte att Kyrkofullmäktige i budgeten för år 2020 anslår medel för finansieringen av bidraget. Jan-Olof Johansson har preliminärt bokat platser för 35 personer. I septembernumret av Källan kommer en utförligare presentation av själva resan och samtalskvällarna som föregår resan.

Ordförandens signatur



Justeringsmännens signatur



Utdragsbestyrkande

AH

KR § 86

Kyrkorådets sammanträde den 18 juni

KRO Mikael Ahlberg meddelar att Kyrkorådets sammanträde den 18 juni troligtvis blir inställt. Skulle något inträffa som påfordrar ett möte med Kyrkorådet så kommer en kallelse att skickas ut.

Ordförandens signatur 	Justeringsmännens signatur	Utdragsbestyrkande 
--	----------------------------	---

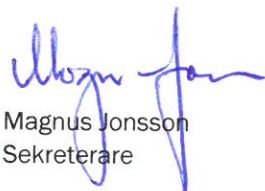
KR § 87

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat klockan 1830. I samband med sammanträdet avslutning avtackas ledamoten Agneta Hornvik som tjänstgjort i Kyrkorådet som ordinarie ledamot i cirka 1,5 år. Hon kommer att flytta ifrån pastoratet och upplever det både vemodigt, men mest spännande med flytten.

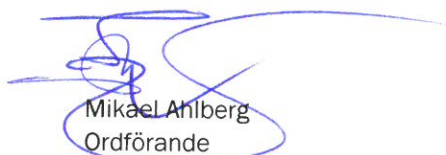
Ordföranden önskar därefter ledamöterna en skön och avkopplande sommar varefter ledamöterna önskar ordföranden detsamma.

Vid protokollet



Magnus Jonsson
Sekreterare

Justeras



Mikael Ahlberg
Ordförande



Agneta Hornvik
Justeringsperson


Bevis om anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2019-06-05

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift: _____

Ordförandens signatur 	Justeringsmännens signatur	Utdragsbestyrkande AH
--	----------------------------	--------------------------

Kyrkorådet för Södra Ölands pastorat

Sammanträde den 28/5 2019 klockan 1700 - 1830

Närvarolista			Paragraf			Paragraf		
Ordinarie	Närv.	Antal km.	Ja	Nej	Avst.	Ja	Nej	Avst.
Mikael Ahlberg	<i>MA</i>	10						
Jan-Olof Hagander	<i>JOH</i>	36						
Jenny Holdar Johansson	<i>JH</i>	50						
Christina Edén Lambert	<i>CEL</i>	90						
Per-Olov Johansson	<i>PO</i>	24						
Ingela Johansen								
Kerstin Carlsson	<i>K.C.</i>	35						
Kristina Nilsson	<i>KN</i>							
Agneta Hornvik	<i>AH</i>							
Jessica Hellman	<i>JH</i>							
Mattias Rosenquist	<i>MR</i>							

Ersättare

Tomas Fredriksson								
Kersti Edwall								
Margareta Ingemansson								
Ann-Charlotte Hagström								
Liselotte Wetterstrand Waldenström								
Margaretha Holm Magnusson								
Ove Karlsson								
Henrik af Geijersstam								
Inge Slottner								
Berit Petersson								

Övriga deltagare

Magnus Jonsson	<i>MJ</i>		
Anders Wassbäck			

MA AH

Kallelse

Kyrkorådet kallas till sammanträde tisdagen den 28 maj år 2019 klockan 1700 på kansliet, Torslunda prästgård.

OBS! Om du inte har möjlighet att närvara kallar du själv din ersättare.

Föredragningslista

- 1) Öppnande
- 2) Upprop
- 3) Val av justeringsman
- 4) Tid och plats för justering. Justering föreslås äga rum på pastoratets kansli onsdagen den 5 juni år 2019 klockan 0900.
- 5) Godkännande av föredragningslistan
- 6) Meddelanden
- 7) Anmälan av delegationsbeslut
- 8) Kyrkoherdens rapport
- 9) Finansiell avstämning per 2019-04-30
- 10) Förteckning över i protokoll pågående ärenden i KR och AU
- 11) Besök av KGF Ulf Ottosson som redogör för frågor med anknytning till förvaltningen av pastoratets byggnader och kyrkogårdar
- 12) Besök av auktoriserad revisor Alexander Vitikainen
- 13) Ansökan om tjänstledighet för centralt facklig uppdrag till och med den 23 juni år 2019 från pedagog Mahlin Bergman
- 14) Uppdatering från Kh Mattias Rosenquist gällande kommande samlingar med ärkebiskop emeritus Anders Weijeryd kring ämnet diakoni och miljö och med biskop emeritus Jan-Olof Johansson gällande det Heliga landet

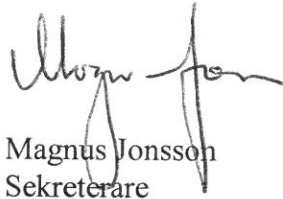
AW AH

15) Kyrkorådets sammanträde den 18 juni

16) Övriga frågor

17) Avslutning

På uppdrag av Mikael Ahlberg
Kyrkorådets ordförande



Magnus Jonsson
Sekreterare

Bilagor

Protokoll ifrån AU 2019-05-02, §§ 83-91

Protokoll ifrån KFU 2019-04-04, §§ 150-162

Kyrkoherdens rapport

Finansiell avstämning per 2019-04-30

Förteckning över i protokoll upptagna pågående ärenden i KR och AU



Månadsavstämning per 2019-04-30 för bankkonton och aktier

Bankkonton	Behållning	Ränta
7344 21 300 77	24 616 555	0,50%
8381-6 983 082 253-3	16 000 000	0,00%

Aktier	Antal	Kurs	Kurs 2018-12-31	Anskaffningsvärde	Utveckling 2019
Investor B	5 000	452,07	375,60	124,50	20,36%
Investor A	10 000	451,00	378,00	250,36	19,31%
Sandvik	30 000	175,65	126,35	84,50	39,02%
Billerud-Korsnäs	25 000	129,01	105,50	100,00	22,28%
SCA B	20 000	82,82	68,72	24,00	20,52%
Essity B	20 000	281,80	217,60	96,00	29,50%
Handelsbanken A	10 000	103,65	98,30	107,61	5,44%
Swedbank A	10 000	154,05	197,75	175,75	-22,10%
Kinnevik B	10 000	276,50	213,70	213,63	29,39%
Ratos B	80 000	21,56	23,28	35,20	-7,39%
Skanska B	20 000	165,03	141,00	170,75	17,04%

Aktieportfölj i sin helhet	Värde	Värde 2018-12-31	Anskaffningsvärde	Utveckling 2019
Summa	32 924 900	27 592 300	21 762 000	19,33%
Utveckling på OMX Stockholm sedan 2019-01-01				11,50%

row AH

Förteckning över pågående i protokoll upptagna ärenden

Kyrkorådet (KR)				
<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Klart</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>
KR § 189/15	Plan för användningen av Gårdby kyrka	2019-12-31	FRO	Möte skall ske med FR inför uppstarten. KR ändrat datum 190225. Delrapport avlämnas till KR 1910.
Arbetsutskottet (AU)				
<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Klart</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>
AU § 26/18	Beslut i KF om reviderad/ny församlingsinstruktion	2019-11-13		Nytt datum KR § 143, 181127
AU § 50/18	Revidering av taxor för uthyrning av församlingshem	2019-11-13	Kk	Nytt datum KR § 45, 190319
Kyrkogårds- och fastighetsutskottet (KFU)				
<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Klart</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>
Kommunikationsutskottet (KU)				
<u>Paragraf</u>	<u>Ärende</u>	<u>Klart</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Anmärkning</u>
KR § 173/18	Välkomnande av nya medlemmar genom inträde eller inflytt		KUO	
KR § 177/18	Information om vad kyrko- och begravningsavgift går till		KUO	
KR § 66/19	Utredning gällande kostad för predikoturer och annonsering	2019-08-06	KUO	

mv AH

Bilaga 5/ till KR:s protokoll 190528, § 82, två sidor

Kyrkorådsinformation av KGF avseende första halvåret 2019.

Gravstenssäkerheten är ett pågående arbete och under 2019 kommer samtliga kyrkogårdar och gravstenar att ha besiktigats och testats.

Under 2020 startar kommer rundan att starta igen med Toroslunda som första kyrkogård.

Trädvårdsplanerna är insändes till Länsstyrelsen i slutat av oktober. I början av april kom tillstånden och i de flesta av tillstånden blev vi tvungna att söka dispens för biotopskyddet. Ansökan om dispens skickades den 27 maj.

Värmeproblem.

Under vintersäsongen lyckades vi efter mycket hårt arbete av vaktmästare och entreprenörer komma tillrätta med värmeproblemen som uppstått.

Under senvintern har problem med värmen uppdagats i följande kyrkor:

Norra Möckleby, dålig panna och dåliga ventiler.

Kastlösa kyrka, problem med brännare. Nu åtgärdat.

Vickleby kyrka, oljud från radiatorer. Nu åtgärdat.

Oljetanksbyte i Södra Möckleby kyrka.

I Södra Möckleby gick oljetanken, som ligger nergrävd utanför kyrkomurens nordvästra del, sönder vid trädfällningsarbete.

Det visade sig att tanken inte var placerad som på ritningen och heller inte nergrävd på det djup som föreskrevs vid upphandlingen.

Tyvärr är det så lång tid sedan detta gjordes så vi kan inte rikta några anspråk på ersättning på den ansvariga entreprenören som utförde arbetet.

Som tur var så läckte det inte ut någon olja.

Ny tank är nu installerad på rätt djup och placering.

Målningsarbete.

Ommålning av Mörbylånga och Resmo församlingshems fasader, fönster och dörrar pågår.

Entreprenör: Clasons Måleri, Kalmar.

Vickleby prästgård.

Vickleby prästgård genomgår nu en stor yttre renovering.

Borttagning murgröna på fasad och intill husgrund.

Avloppet från huset till kommunala avloppet var trasigt och har bytts ut.

Ommålning av fasad och fönsterbågar startar inom kort.

Indragning av fiber.

 AH

DeDu Fastighetsprogram: Programmet för planerat underhåll, förebyggande underhåll samt ärendehantering nyttjas nu till fullo.

KFU använder programmet i budgetarbetet, vaktmästarna i ronderingar (förebyggande underhåll) och personal, förtroendevalda och frivilliga nyttjar ärendehanteringingen.

En länk för ärendehantering (felanmälning) ligger redan nu på vår hemsida:

<https://www.svenskakyrkan.se/sodraoland/felanmalan>

Fastighetsregistret.

Växjö stift har tillsammans med personal från pastoratet mätt upp samtliga av pastoratets fastigheter. Kgf har i mars varit på utbildning i systemet.

Detta register kan ses som en bas för kommande lokalförsörjningsplan.

Pågående upphandlingar.

Asfalteringsarbete vid Torslunda maskinhall samt Mörbylånga församlingshem.

Torslunda 2019-05-28

Ulf Ottosson

KGF

Ulf Ottosson AH