

Kyrkorådet

2020-03-24

- Plats och tid:** Telefonmöte kl. 18.30-20.35
- Beslutande:** Leif Hognert
Levi Bergström
Bengt Bergius
Birgitta Bernspång
Sture Eriksson
Elisabeth Lindahl
Rune Sjöström § 25-26
Stefan Eriksson §§ 21-24, 27-30 (*ers. för Rune Sjöström*)
Annika Vikström
Jari Prosi (*ers. för Astrid Wolff Feychting*)
Marie-Louise Nilsson
Roland Samuelsson
Titti Ådén
Lena Fagéus, kyrkoherde
- Ej tjänstgörande ersättare:** Stefan Eriksson, §§ 25-26
- Övriga deltagande:** Gustav Eriksson, kanslichef
Helena Drugge, chefssekreterare
- Utses att justera:** Levi Bergström, Birgitta Bernspång
- Justeringens plats och tid:** Pastoratskansliet, 2020-03-26, kl. 08.30
- Paragrafer:** §§ 21-30

Underskrifter

Sekreterare	Helena Drugge	
Ordförande	Leif Hognert	Levi Bergström § 25
Justerande	Levi Bergström	Birgitta Bernspång § 25

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännagiven genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2020-03-26 Datum för anslags nedtagande: 2020-04-16

Förvaringsplats för protokollet: Pastoratskansliet, Östra Esplanaden 9, Umeå

Underskrift:

§ 21**Inledning**

Kyrkoherden inledde med en betraktelse över söndagens evangelietext och bön.

§ 22**Val av justerare****Kyrkorådet beslutade**

att utse Levi Bergström till justerare,

att för ärendet *Förfrågan om bidrag till avveckling av engagemanget i JamiiBora-bolagen* utse Birgitta Bernspång till justerare.

§ 23**Fastställande av dagordningen****Kyrkorådet beslutade**

att fastställa dagordningen.

§ 24**Budget och långtidsplan 2021-2023; tidplan för budgetprocess** UP-2020-1031

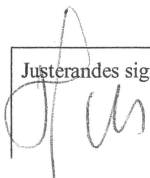
Arbetsutskottet föreslog 2020-03-10, § 35, kyrkorådet besluta

att fastställa tidplan för budgetprocess enligt bilaga.

Kyrkorådet biföll förslaget enligt bilaga.

§ 25**Förfrågan om bidrag till avveckling av engagemanget i JamiiBora-bolagen**

Bolagsverket kallade aktieägarna i Jamiibora Scandinavia AB till extra bolagsstämma den 27 december i Uppsala med anledning av förslaget att bolagen



Kyrkorådet

2020-03-24

skulle gå i frivillig likvidation. Alla fem bolagen i JB-gruppen genomförde sina bolagsstämmor den 27 december. Samtliga beslutade om likvidation.

Representanter för Luleå stift, Svenska kyrkan i Huddinge och Svenska kyrkan i Norrköping har i en skrivelse den 28 februari ställt en förfrågan till investerare i bolagen i JB-gruppen om att bidra till kostnaderna för det juridiska stöd bolagen inkallat under processen fram till beslutet om frivillig likvidation. Kostnaderna uppgår till 275 000 kr.

Arbetsutskottet föreslog 2020-03-10, § 39, kyrkorådet besluta

att från kyrkorådets förfogandemedel bevilja 20 000 kr till kostnaderna för juridiskt stöd i samband med processen rörande frivillig likvidation av JamiiBora-bolagen.

Leif Hognert deltog inte i beslutet på grund av möjligt jäv.

Kyrkorådet biföll förslaget.

Leif Hognert deltog inte i beslutet på grund av möjligt jäv.

§ 26

Erbjudande om skulptur som minnesmärke av omkomna i flygolyckan

Kyrkoherden har blivit kontaktad av en anhörig till en av de omkomna i flygolyckan med erbjudandet att ta emot en skulptur som ett minnesmärke av de förolyckade. Kyrkoherden föreslår att Umeå pastorat tar emot skulpturen för placering intill Backens prästgård.

Arbetsutskottet föreslog 2020-03-10, § 40, kyrkorådet besluta

att ta emot skulpturen med avsikt att placera den vid Backens prästgård.

Kyrkorådet biföll förslaget.

§ 27

Verksamhetsutveckling Väst på stan

UP-2020-1035

Vid arbetsutskottets sammanträde den 11 februari informerades om att samarbetskyrkoprästen i Grisbackakyrkan, församlingsherden i Umeå stadsförsamling och församlingsherden i Umeå landsförsamling tillsammans med kyrkoherden arbetar med att ta fram ett underlag angående hur verksamheten Väst på stan ska kunna bedrivas på bästa möjliga sätt, och att

Justerandes sign.



Kyrkorådet

2020-03-24

underlaget ska delges arbetsutskottet inför fortsatt beredning av frågan.

Moa Beak och Anders Sandberg presenterade vid AU-sammanträdet den 10 mars sina respektive underlag innehållande konsekvensbeskrivningar, riskbedömningar och visioner på både kort och lång sikt för hur verksamheten Väst på stan ska bedrivas efter Västerslättskyrkans stängning.

Per-Anders Lennartsson redovisade förslag till utbyggnation av Grisbackakyrkan.

Arbetsutskottet beslutade 2020-03-10, § 32

att uppdra till kyrkoherden att ta fram kompletterande underlag för de föredragna alternativen för verksamheten Väst på stan samt

att kalla till ett extra sammanträde med utskottet den 19 mars kl. 09.00 för att ta del av de kompletterande underlagen och ta ställning till fortsatt hantering av frågan.

Vid sammanträdet 19 mars föredrogs ärendet av Leif Hognert och Lena Fagéus. En redogörelse gjordes för de tre alternativen: Grisbackakyrkan, Hedlundakyrkan respektive Umeå stads församlingsgård.

Arbetsutskottet föreslog 2020-03-19, § 44, kyrkorådet besluta

att ge arbetsutskottet i uppdrag att svara för att en fördjupad analys av Grisbacka-alternativet avseende förutsättningar för verksamhet, ekonomi, personal och avtalsfrågor genomförs,

att under utredningstiden fortsätta bedriva verksamheten i Västerslättskyrkan,

att lämna övriga alternativ.

Barnkonsekvensanalys har genomförts i enlighet med Umeå pastorats riktlinjer.

Ordföranden och kyrkoherden föredrog ärendet vid kyrkorådets sammanträde.

Yrkanden:

Levi Bergström yrkade att den tredje att-satsen ska få ett tillägg och därmed lyda *att lämna övriga redovisade alternativ*.

Marie-Louise Nilsson yrkade att den tredje att-satsen ska ändras till *att söka nya alternativ*.

Beslutsgång:

Ordföranden ställde proposition på Levi Bergströms yrkande och Marie-Louise Nilssons yrkande och fann att kyrkorådet beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag med Levi Bergströms tillägg.

Justerandes sign.

Kyrkorådet beslutade

att ge arbetsutskottet i uppdrag att svara för att en fördjupad analys av Grisbacka-alternativet avseende förutsättningar för verksamhet, ekonomi, personal och avtalsfrågor genomförs,

att under utredningstiden fortsätta bedriva verksamheten i Västerslättskyrkan,

att lämna övriga redovisade alternativ.

Barnkonsekvensanalys har genomförts i enlighet med Umeå pastorats riktlinjer.

§ 28**Konsekvenser av smittspridningen av covid-19/coronavirus**

Med anledning av smittspridningen av covid-19/coronavirus har kyrkoherden aktiverat pastoratets krisledningsgrupp. Krisledningsgruppen har graderat smittspridningen som en extraordinär händelse enligt nivågraderingen i den kris- och beredskapsplan som fastställdes av KR 2017-02-20, § 17.

Avsnitt 2.2 i kris- och beredskapsplanen anger att vid extraordinarie händelser inträder kyrkorådets arbetsutskott som styrgrupp till krisledningsgruppen och ges befogenheter att besluta i kyrkorådets ställe, med stöd av krisledningsgruppen.

Kyrkoherden har adjungerat kyrkorådets presidium till krisledningsgruppen. Arbetsutskottet konstaterar att AU och KR därmed är tillräckligt representerade i krisledningsgruppen. Presidiet ansvarar för att vid behov lyfta frågor för beslut i arbetsutskottet.

I kyrkorådets arbetsordning, fastställd av KR 2020-02-25, § 9, anges i avsnitt 7 att

För deltagande vid sammanträde ska ledamot eller ersättare vara fysiskt närvarande. Deltagande via telefon eller videokonferens-anläggning får endast ske i avgränsad fråga för inhämtande av upplysningar och föredragning.

Arbetsutskottet föreslog 2020-03-19, § 45, kyrkorådet besluta

att i linje med myndigheternas riktlinjer, i syfte att begränsa risken för smittspridning, tills vidare göra avsteg från principen i kyrkorådets arbetsordning att ledamot eller ersättare ska vara fysiskt närvarande för deltagande vid sammanträde.

att ge kyrkorådets presidium mandat att tills vidare avgöra i vilken form kyrkorådets och arbetsutskottets sammanträden ska genomföras.

Kyrkoherden informerade om arbetet med att fortsätta vara kyrka i rådande situation med smittspridning och oro. Gudstjänster, kyrkliga handlingar och stöd till särskilt utsatta människor är allra högst prioriterat. Varje söndag sänds nu en inspelad gudstjänst via Facebook vilket gör det möjligt för den som inte kommer till en kyrka att fira gudstjänst hemma.

Kyrkorådet beslutade

att i linje med myndigheternas riktlinjer, i syfte att begränsa risken för smittspridning, tills vidare göra avsteg från principen i kyrkorådets arbetsordning att ledamot eller ersättare ska vara fysiskt närvarande för deltagande vid sammanträde.

att ge kyrkorådets presidium mandat att tills vidare avgöra i vilken form kyrkorådets och arbetsutskottets sammanträden ska genomföras.

§ 29

Rapporter

Kyrkoherden rapporterade:

Tjänsten som finskspråkig präst har varit vakant en längre tid. Inom kort kommer Umeå pastorat att utlysa följande tjänsteutrymme: 50 % sjukhuspräst resp. 50 % finskspråkig präst.

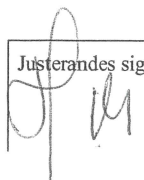
§ 30

Delgivningar

- a) Delegationsbeslut; anställningar februari
- b) Ekonomirapport t.o.m. februari
- c) Arbetsutskottets protokoll 200310, 200319
- d) Verksamhetsberättelse 2019 familje- och personalsamfundsgivningen
- e) Länsstyrelsens yttrande över Umeå pastorats avyttring av Böleängskyrkan

Kyrkorådet beslutade

att lägga delgivningarna till handlingarna.



Tidplan för budgetprocess i Umeå pastorat

KR 200324 § 24

Budget 2021 och långtidsplan 2021-2023

	KRAU	KR	FR/KU	KF	Övrigt	Kommentar
Samrådsmöten - uppföljning av 2019	17/2-27/2		17/2-27/2			Enskilda samrådsmöten med KR:s presidium, KH, FH, kom, och församlingsrådets presidier.
Tidplan för budgetprocessen beslutas.		24/3				
Samrådsmöte inför budget 2021 och långtidsplan 2021-2023.					31/3	Samrådsgruppen för barnkonsekvensanalys.
Förslag till budgetdirektiv beslutas.	7/4					Direktivet innehåller ekonomiska förutsättningar, omvärldsanalys och bedömning om året som kommer, prioriteringar, utmaningar etc.
Samrådsmöte om budgetprioriteringar inför budget 2021 och långtidsplan 2021-2023.	15/4					AU, FR och samarbetskyrkornas presidier.
Beslut om eventuella förändringar i förslaget till budgetdirektiv efter samrådsmöten.	4/5					
Budgetdirektiv fastställs i kyrkorådet		14/5				
Församlingarna lämnar in preliminära verksamhetsplaner inför 2021. Även Umeå pastorats 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.
Budgetäskanden samarbetskyrkor lämnas in. Budgetäskandet ska ha behandlats i samarbetskommittén.					31/5	Äskanden ska omfatta personalkostnader, fastighetskostnader, verksamhetsmedel och större investeringar.
Ansökan organisationsbidrag					31/5	
Förslag till fördelning personalbudget					31/5	Kyrkoherden lämnar förslag utifrån verksamhetsplanerna.
Budgetförslag med investeringsäskanden lämnas in av kyrkogårdschef					31/5	
Budgetförslag med investeringsäskanden lämnas in av fastighetsingenjör					31/5	
AU tar emot det första sammanställda budgetmaterialet	18/8					
Budgetförslag med investeringsäskanden beslutas av kyrkogårdsutskottet			24/8			
Samrådsmöte inför budget 2021 och långtidsplan 2021-2023.	26/8					AU, FR och samarbetskyrkornas presidier.
Samrådsmöte inför budget 2021 och långtidsplan 2021-2023.					26/8	Samrådsgruppen för barnkonsekvensanalys.
Förslag till budget och verksamhetsplan behandlas en första gång i AU	1-2/9					
Beslut om budget tas.	6-7/10	20/10		10/11		
Samrådsmöte om förslaget till budget 2021 och långtidsplan 2021-2023.	14/10					AU, FR och samarbetskyrkornas presidier.
MBL budget och VEP	15-16/ 10					Med fackliga företrädare. Tid ej bokad
Församlingarnas slutliga reviderade verksamhetsplan och sifferunderlag till internbudgeten lämnas in.					30/11	