

Kyrkorådet

2020-04-21

Plats och tid: Videomöte, kl. 18.30-20.55

Beslutande: Leif Hognert
Levi Bergström
Bengt Bergius
Birgitta Bernspång
Sture Eriksson
Elisabeth Lindahl
Rune Sjöström
Annika Vikström
Astrid Wolff Feychting
Marie-Louise Nilsson
Roland Samuelsson
Titti Ådén
Lena Fagéus, kyrkoherde

Ej tjänstgörande ersättare: Stefan Eriksson
Heidi Hansson
Maria Karlsson

Övriga deltagande: Gustav Eriksson, kanslichef
Ralf Elo, kommunikationschef, §§ 31-35
Carolina Renström, ekonom
Helena Drugge, chefssekreterare

Utses att justera: Levi Bergström

Justeringens plats och tid: Pastoratskansliet, 2020-04-23, kl. 08.30

Paragrafer: 31-42

Underskrifter

Sekreterare	Helena Drugge
Ordförande	Leif Hognert
Justerande	Levi Bergström

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännagiven genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: **2020-04-23** Datum för anslags nedtagande: **2020-05-14**

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

Underskrift:

§ 31

Inledning

Kyrkoherden inledde med diktläsning och bön.

§ 32

Val av justerare

Kyrkorådet beslutade

att utse Levi Bergström till justerare.

§ 33

Fastställande av dagordningen

Kyrkorådet beslutade

att fastställa dagordningen.

§ 34

Verksamhetsuppföljning för 2019

Verksamhetsuppföljningen finns i årsredovisningen för 2019: *Vägval*.

Arbetsutskottet föreslog 2020-04-07, § 48, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige

att lägga verksamhetsuppföljningen för 2019 till handlingarna.

Kyrkorådet föreslog bifall.

§ 35

Årsredovisning för 2019 – fastställande av resultat- och balansräkning

Arbetsutskottet föreslog 2020-04-07, § 53, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för 2019.

Kyrkorådet

2020-04-21

Kyrkorådet föreslog bifall.

§ 36**Information om förhandlingar gällande Kyrkans Hus i Yttersjö**

Vid AU-sammanträdet 2019-10-08/09, § 149, beslutade arbetsutskottet att uppdra till ordföranden och kyrkoherden att förhandla med intressenter till Kyrkans Hus i Yttersjö.

Ordföranden och kyrkoherden gav den 7 april arbetsutskottet en lägesrapport i ärendet och redogjorde för ekonomiska och avtalsmässiga aspekter av de pågående förhandlingarna.

Arbetsutskottet beslutade 2020-04-07, § 50,

att ge Leif Hognert och Lena Fagéus i uppdrag att fullfölja förhandlingarna med EFS-föreningen i Yttersjö gällande Kyrkans Hus i Yttersjö med den inriktning som föredragits.

att informera kyrkorådet om de pågående förhandlingarna.

Vid kyrkorådets sammanträde informerade ordföranden och kyrkoherden om den pågående förhandlingen med EFS-föreningen i Yttersjö och kyrkorådet gavs möjlighet att komma med synpunkter i ärendet. Inga avvikande synpunkter framfördes.

§ 37**Budget 2021 och långtidsplan 2022-2023; direktiv och förutsättningar**

Arbetsutskottet fastställde 2020-04-07, § 54, ett preliminärt förslag till direktiv och förutsättningar för budget 2021 och långtidsplan 2022-2023, vilket diskuterades vid samrådsmötet den 15 april med församlingsrådets och samarbetskyrkornas presidier.

Synpunkter lämnade vid samrådsmötet redovisades. Efter föredragning av förslaget till direktiv gavs kyrkorådet tillfälle att göra medskick inför fortsatt beredning av dokumentet. Under samtalet i kyrkorådet framfördes synpunkter på att direktiven bör kompletteras med ett uppdrag att lämna förslag som kan bidra till grundläggande intäktsförstärkningar, som kan motverka den nedåtgående trenden vad avser medlemsantal.

Förslaget till direktiv och förutsättningar bereds vidare av arbetsutskottet den 4 maj för att därefter fastställas av kyrkorådet den 14 maj.

§ 38**Ombudgeteringar från 2019 till 2020**

Enligt kyrkofullmäktiges beslut 2019-11-12, § 23, är reglerna för ombudgetering följande:

- Över- och underskott för kyrkans förskoleverksamhet ombudgeteras i sin helhet till nästa år.
- Underhållsbudget kopplad till löpande fastighetsunderhåll ombudgeteras inte.
- Övriga investeringsmedel för fastigheter ombudgeteras.
- Begravningsverksamhetens investeringsramar ombudgeteras inte.

Arbetsutskottet föreslog 2020-04-07, § 51, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att ombudgetera medel i 2019 års budget till 2020 enligt följande:

Drift

Förskoleverksamheten -2 094 tkr (Prästkragen +619 tkr, Sandalen -2 713 tkr).

Kyrkorådet föreslog bifall.

§ 39**Revisorernas rapporter för 2019**

De förtroendevalda revisorerna Jan-Erik Ögren och Lars Jansson föredrog vid AU-sammanträdet 7 april sin granskningsrapport för 2019 och auktoriserade revisorn Håkan Jonsson föredrog PwCs rapport.

Arbetsutskottet föreslog 2020-04-07, § 52, kyrkorådet besluta

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.

§ 40**Policy för tjänstekort; översyn**

Vid AU-sammanträdet den 7 april föreslogs att följande tillägg ska göras i policy för tjänstekort:

Kyrkoherden kan besluta om avsteg från policyn med avseende på personligt betalningsansvar när det saknas möjlighet att köpa tjänst/produkt mot faktura.

Arbetsutskottet föreslog 2020-04-07, § 55, kyrkorådet besluta

att fastställa policy för tjänstekort enligt bilaga, vilken ersätter policyn som kyrkorådet fastställde 2015-06-02, § 44.

Kyrkorådet biföll förslaget enligt bilaga.

§ 41

Rapporter

Kyrkoherden rapporterade:

Intensiva veckor har passerat med omställning av verksamheten med anledning av situationen med covid-19/coronavirus. Krisledningsgruppen storlek har reducerats något och har den senaste veckan inte behövt fatta några akuta beslut.

Kommunikationen internt har utökats, från både krisledningsgruppen och ledningsgruppen. Information publiceras på intranätet efter varje möte.

I syfte att vända perspektiv och dela allt gott som sker just nu kommer även den externa kommunikationen att utökas. Webbsända andakter och gudstjänster är igång sedan några veckor, och ambitionen är att i högre utsträckning dela positiva berättelser om ex. församlingarnas diakonala arbete i virustider.

Planeringsläget inför sommarens konfirmandläger redovisades också.

§ 42

Delgivningar

- a) Delegationsbeslut; anställningar mars.
- b) Ekonomirapport t.o.m. mars
- c) Arbetsutskottets protokoll 200407
- d) Domkapitlets beslut 200324; beslutsprövning

Kyrkorådet beslutade

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Policy för hantering av tjänstekort

Umeå pastorat har en restriktiv hållning när det gäller nyttjande av tjänstekort varför en bedömning av behov av kort i förhållande till arbetsuppgifter ska göras i varje enskilt fall. Behov av tjänstekort kan anses föreligga om en anställd har en befattning som medför omfattande representation och/eller ett stort antal tjänsteresor per år. Behov av tjänstekort kan också anses föreligga om en anställd har en befattning med behov av inköp av varor eller tjänster där möjlighet att göra inköp via faktura inte finns. För de medarbetare som efter prövning anses vara i behov av tjänstekort ska nedanstående principer gälla.

Syfte med kortet

- Kortet är avsett att användas i tjänsten och får inte nyttjas för privat bruk.
- Kreditkortet får inte användas för uttag av kontanter.

Ansvarig på pastoratet

- Beslut om tjänstekort tas i varje enskilt fall av kyrkoherden i pastoratet som ett delegerat uppdrag.
- Vid byte av tjänst till ny befattning ska prövning göras om behov av kort fortfarande föreligger.
- Vid byte av arbetsgivare ansvarar medarbetarens chef för att kortet makuleras och återlämnas till kortutgivaren.
- Om avtal om tjänstekort finns via ramavtal eller avtal med enskild bank ska detta avtal användas.
- Limiterade företagsupphandlade privatkort med personligt betalningsansvar ska användas. Arbetsgivaren betalar den årliga kortavgiften. Den enskilde kortinnehavaren får då kortfakturan hem till sig och betalar den själv. Vid uppvisande av kvitto ersätter arbetsgivaren för utlägg. Kyrkoherden kan besluta om avsteg från policyn med avseende på personligt betalningsansvar när det saknas möjlighet att köpa tjänst/produkt mot faktura.

Kortinnehavarens ansvar

- För att få ersättning för kostnader som belastat kreditkortet måste originalkvitto uppvisas. Redovisningen av detta läggs in i Flexportalen och därefter görs utbetalning av utläggerna i samband med löneutbetalning.
- I samband med alla kostnader som rör representation, både intern och extern, ska en anteckning göras om vad representationen avser, när representationen skedde samt vilka personer som deltog. I samband med representation ska i övrigt pastoratets riktlinjer för representation följas. Riktlinjerna återfinns på pastoratets insida.
- Tjänstekortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan.
- Kortinnehavaren är ansvarig för kortet, vilket ska förvaras på ett betryggande sätt. Vid förlust av kort är kortinnehavaren skyldig att omgående spärra kortet hos kortföretaget.

fu