

Plats och tid Margretelund, Öjebyn 28 augusti 2018, kl. 18.00 – 20.30

Beslutande Ordförande Sven Ivar Lidström, Annica Lundgren,
Marianne Hedkvist, Anders Nyström, Lilian Sjöström,
Per Lönnberg, Lars Norén, Britta Lysholm, Anders Pettersson.
Mayvor Ekberg, Siv Marklund, Dan Burström
Kyrkoherde Mats Björk.

Frånvarande:

Extra ersättare Ann-Katrin Sämfors, Ragnhild Sandström

Övriga deltagare Sekreterare Carina Holmström
Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen

Utses att justera Anders Pettersson

Underskrifter

Sekreterare

.....

Paragrafer 100 - 112

Carina Holmström

Ordförande

.....

Sven Ivar Lidström

Justerare

.....

Anders Pettersson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

KYRKORÅDET

Sammanträdesdatum

2018-08-28

Datum för anslagets uppsättande 2018-09-07 **Datum för nedtagande** 2018-09-28

Förvaringsplats för protokoll

Församlingsexpeditionen

Nygatan 23, Piteå

Underskrift

Ordförande

.....

Sven Ivar Lidström

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragraf:	Ärende:
§ 100	Sammanträdet öppnande, upprop, val av justerare, dagordning och godkännande av kallelse
§ 101	Föregående protokoll 2018-06-12
§ 102	Kyrkoherdens rapport
§ 103	Rapport fastighet och kyrkogård
§ 104	Ekonomisk rapport
§ 105	Information angående om- och tillbyggnad Kyrkcenter
§ 106	Information från Presidiegruppen
§ 107	Information om effekter av GDPR, nya dataskyddslagen
§ 108	Oikokredit
§ 109	Representanter till idédagar i Helsingborg 5-7 oktober 2018
§ 110	Dövblindas förening, ansökan om bidrag till resa
§ 111	Tilläggsanslag Fastighet
§ 112	Avslutning

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
-------------------	---------------------

§ 100

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Ordförande Sven Ivar Lidström hälsar alla välkomna till höstens första sammanträde och förklarar sammanträdet öppnat. Kyrkoherde Mats Björk inleder med en kort andakt.

Till justerare av protokollet utses Anders Pettersson och protokolljustering bestäms till fredag 7 september kl 13,00, Kyrkcenter Piteå.

Kallelsen och dagordningen godkänns med följande förändring:

- Träff med representanter för Teckenspråkigt arbete utgår.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
-------------------	---------------------

§ 101
FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2018-06-12

—
Kyrkorådet beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

KOPIA

Original finns på kyrkcenter!

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 102

KYRKOHERDENS RAPPORT

Kyrkoherde Mats Björk informerade om följande:

Rekryteringar under hösten:

- Sjukhuspräst, under rekryteringstiden är det en vikarie anställd, Lars Wangby.
En komministertjänst
En vaktmästare/kyrkvaktmästare
En kyrkogårdsarbetare

Pastorsadjunkt Simon Jonsson kommer att vara i församlingen ett år fr o m 1:a augusti.

Ny musiker Johan Grahn är anställd fr o m 3 september.

Avtackningar för anställda som går i pension, Helen Lindbäck, Rainer Lind och Stig-Roland Carlzon kommer att ske Tacksägelsehelgen i Öjeby kyrka.

Rapport angående samarbete med kyrkstugeföreningen avseende bildandet av en synenämnd. Piteå församling har ett ansvar för att bibehålla kyrkstadsseden både som markägare och fastighetsägare.

Verksamhetsplanen för år 2019 håller på att sammanställas.

Inbjudan till en föreläsning ”Skamfilad” med Göran Larsson, präst, psykoterapeut och utbildad själavårdare, lördag den 13 oktober kl 13,00 på Kyrkcenter.

Kyrkorådet tackar för rapporten

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
-------------------	---------------------

§ 103

RAPPORT FASTIGHET OCH KYRKOGRÅRD

Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen informerade om följande:

- Positivt med den nya organisationen, både inom fastighet- och begravningsverksamheten
- Pite Rönnskärs kapell är i behov av renovering, bl a taket måste åtgärdas och även utvändig målning bör ske. Kurt åker tillsammans med en representant från länsstyrelsen i Västerbotten ut under nästa vecka för att se vad som kan göras och hur.
- Ett gemensamt fastighetsregister för Svenska kyrkan ska upprättas och vara i bruk senast 1 januari 2019. Vaktmästaren Gunnar Vesterlund kommer att arbeta med detta under hösten.

Original finns på kyrkcenter!

Kyrkorådet tackar för rapporten

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 104

EKONOMISK RAPPORT

Kanslichef Carina Holmström gav en ekonomisk rapport. Aktuell utfallslista som kyrkorådet tar del av sträcker sig fram till och med 31 juli 2018.

Utfallslistan redovisar olika verksamheters kostnader och intäkter för 2018.

Den ekonomiska situationen visar att upprättad budget följs.

—

Kyrkorådet tackar för rapporten

KOPIA
Original finns på kyrkcenter!

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
-------------------	---------------------

§ 105

INFORMATION ANGÅENDE OM- OCH TILLBYGGNAD AV KYRKCENTER

Ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet. Medel är avsatt i årets budget för att kunna föra en dialog med arkitekt om vilka behov som vi ser när det gäller lokalerna i Kyrkcenter, både vad gäller funktionalitet, öppenhet och välkomnande. Ett första förslag är framtaget och förevisades för ledamöterna.

Den grupp som har arbetat med detta är församlingens ledningsgrupp tillsammans med kyrkorådets ordförande. Ledamoten Dan Burström har också adjungerats till gruppen.

KOPIA

Kyrkorådet diskuterar förslaget och föreslår att gruppen arbetar vidare med detta.

Original finns på kyrkcenter!

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
-------------------	---------------------

§ 106

INFORMATION FRÅN PRESIDIEGRUPPEN

Ordförande Sven Ivar Lidström informerar om ärenden som ligger kvar hos Presidiegruppen efter möte 180814

Form för Synenämnd i Öjeby kyrkstad.

Vilka ska ingå i Synenämnden? Mats har en träff som Piteå kommun har kallat till med Kyrkstadsrådet, efter det bereder Mats ett förslag på vilka som ska vara med. Detta gör vi, som församling, för att vi känner ett ansvar. Synenämnden bör ligga under Kyrkorådet, som ska delges efter syn. Målsättningen är ett beslut i September.

Effekter av GDPR.

Agio - ett företag som tillhandahåller dataskyddsbud är upphandlat av Luleå Stift. I vår församling ska personalassistent Viktoria Eriksson vara kontaktperson, hon utbildas av företaget Agio. Sen får hon utbilda oss förtroendevalda, i det som berör oss. Det kommer mer information om avtalet på Kyrkorådet.

Integritetspolicy.

Finns framtaget mallar på Stiftet. Församlingen kan "plocka ner" den på församlingsnivå. Det ska vara så likt som möjligt i alla församlingar. Mats och Carina fortsätter arbeta med frågan. Kommer ett förslag till beslut framöver.

Utvärdering och eventuell fortsättning av 80-90-100 modellen.

Årsskiftet 2017/2018 slutade möjligheten att gå in i 80/90/100 modellen. Totalt har 6 personer varit med, just nu är 4 personer inne i det. Det svåra är att ersätta den tid personen går ner i tid (10 eller 20%) under 3 års tid.

Presidiegruppen ger i uppdrag åt Mats och Carina att ta fram en utvärdering, med för- och nackdelar, samt kostnader. Dom ska även ta upp det i Samverkansgruppen (personalen) sen kommer frågan tillbaka till Presidiegruppen för att så småningom komma till Kyrkorådet med förslag till beslut.

Kyrkorådet tackar för informationen

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
-------------------	---------------------

§ 107

INFORMATION OM EFFEKTER AV GDPR, NYA DATASKYDDSLAGEN

Kanslichef Carina Holmström informerade om att

Församlingen har ingått avtal med Agio - ett företag, upphandlat av Luleå Stift avseende Dataskyddsombud, ombudet ska göra årlig revision och se till att lagen efterföljs.

Kontaktpersoner i församlingen blir Viktoria Eriksson och Carina Holmström. Agio kommer att utbilda dessa personer.

Viktoria Eriksson kommer till kyrkorådet någon gång under hösten för att informera om GDPR.

KOPIA

Original finns på kyrkcenter!

Kyrkorådet tackar för informationen

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 108

OIKOKREDIT

Ledamot Britta Lysholm föredrar ärendet som är berett av Britta Lysholm och Carina Holmström, tanken var att kunna inbjuda någon till kyrkorådets sammanträde från Ekobanken för att berätta lite mer om Oikocredit, det visade sig vara lite svårt eftersom deras kontor ligger i södra Sverige men, dom skickade ett informationsmaterial istället.

Oikocredit

- startade på initiativ från kyrkornas världsråd 1975
- är ett världsomspännande kooperativt finansinstitut
- är social investerare men inte vinstmaximerade
- lånar ut omkring 6 miljarder kronor som når 28 millioner låntagare i 63 länder över hela världen
- 80 % av krediterna utlånas till mikrofinansinstitut och resten till kooperativ och små och medelstora företag
- Drygt 500 mikrofinansinstitut finns lokalt. De tillhandahåller även företagsekonomiska kunskaper, utbildning i hälsovård, barnpassning och annat som ger låntagarna mervärde, ”microfinance plus”
- Särkilt fokus läggs på kvinnor (81 % av låntagarna) och utveckling av landsbygden
- 56000 investerare enligt årsredovisning 2017
- Föreslagen utdelning för 2017 1 %
- Huvudkontor i Amersfoort, Nederländerna, lokalkontor i mer än 30 länder

Ekobanken

- Erbjuder konto som lånar ut pengarna till Oikocredit
- Piteå församling har ett sådant konto, öppnat efter en motion antagen av kyrkofullmäktige 2015-11-09 § 25
- Räntan är för närvarande 0 % då avkastningen från Oikocredit går tillbaka till Oikocredit
- Insättningsgaranti gäller på belopp motsvarande 100.000 euro, dvs ca 900.000 kr
- Fritt uttag på 10.000 kr/mån. För större uttag 3 mån uppsägning
- Kontor i Stockholm

Britta Lysholm föreslår att församlingen investerar ytterligare 1 miljon kronor i OikoCredit

Kyrkorådet tackar för informationen och beslutar:

att uppdra till presidiegruppen att bereda ärendet.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 109

REPRESENTANTER TILL IDÉDAGAR I HELSINGBORG 5-7 OKTOBER 2018

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Liström redogör för ärendet som är berett av presidiegruppen..

Ideellt forum anordnar idédagar 5-7 oktober 2018 i Helsingborg. Vid kyrkorådet 180612 beslöts att kyrkorådsledamöter som vill delta som församlingens representanter anmäler sitt intresse och att presidiegruppen skulle bereda ärendet. Två ledamöter har anmält sitt intresse, Britta Lysholm och Dan Burström.

Beredningsgruppen föreslår

att kyrkorådet utser Britta Lysholm och Dan Burström som församlingens representanter tillsammans med någon eller ett par av medarbetarna.

Original finns på kyrkcenter!

Kyrkorådet beslutar:

att utse Britta Lysholm och Dan Burström som församlingens representanter tillsammans med någon eller ett par av medarbetarna.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 110

DÖVBLINDAS FÖRENING, ANSÖKAN OM BIDRAG TILL RESA

Kyrkoherde Mats Björk redogjorde för ärendet som är berett av presidiegruppen.

Vid kyrkorådets sammanträde 180612 informerades om att Föreningen Sveriges dövblinda Nord lämnat in en ansökan om bidrag till en studieresa till Ullared och Göteborg.

Beredningsgruppen anser att det är svårt att motivera att församlingen skulle ge ett ekonomiskt bidrag utifrån ansökans innehåll. Ligger inte inom församlingens uppdrag. Men med tanke på målgruppen och att Anna Yttergren som är präst i församlingen och har teckenspråksarbete i sin tjänst, tjänsten medfinansieras av stiftet, skulle ett alternativ kunna vara att erbjuda föreningen att hon åker med som en extra resurs och att församlingen tar kostnaderna för henne.

Beredningsgruppen föreslår

att kyrkorådet avslår ansökan om ekonomiskt bidrag
att kyrkorådet erbjuder föreningen att komminister Anna Yttergren åker med på studieresan som en extra resurs

Kyrkorådet diskuterar frågan och beslutar:

att avslå ansökan om ekonomiskt bidrag.

att kyrkorådet erbjuder föreningen att komminister Anna Yttergren åker med på studieresan som en extra resurs på församlingens bekostnad.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 111

TILLÄGGSANSLAG FASTIGHET

Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen föredrog ärendet som är berett av kyrkogårds-och fastighetsgruppen.

En del arbeten har utförts trots att det inte varit inplanerade 2018. Insatserna har av olika anledningar inte kunna förutses. Det handlar om tidigare projekt som inte färdigställts samt skadorna på Långträsk kyrka i vintras/våras efter vattenläckage genom taket.

Öjeby kyrka Efter renoveringen av kyrkan blev en av valvets dekormålningar inte målade, ca 1.5 m. Altarringen målades i en klarblå färg, en färg som flera reagerat på. Efter dialog med antikvarien målades sockeln till knäfallet i samma svart/bruna färg som finns runt altartavlan och under predikstolen, detta med lyckat resultat. Beräknad kostnad ca. 8 000:-.

Långträsk kyrka: Rengöring/tvättning invändigt av väggarna i kyrkan efter vattenskadnan. Skrapning utvändigt. Det som återstår är kompletteringsmålning in- och utvändigt samt byte av fönsterglas. Beräknad kostnad 40 000:-.

Piteå kyrka: Spirorna på kyrka/klocktorn. Ommålning och montering. Beräknad kostnad 9 000:-.

Beredningsgruppen föreslår ett tilläggsäskande för innevarande år på **60 000 kr**

Barnkonsekvensanalys är gjord och finner att beslutet på inget sätt ger några negativa konsekvenser för barn.

Kyrkorådet diskuterar ärendet och beslutar:

att bevilja ett tillägg på 60 000 kr för ovanstående målningsarbeten, medel tillskjuts från Kyrkorådets förfogande konto 6090.5310.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
-------------------	---------------------

§ 112
AVSLUTNING

Ordföranden Sven Ivar tackar för dagens möte och förklarar sammanträdet avslutat.

KOPIA

Original finns på kyrkcenter!

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
-------------------	---------------------