

Plats och tid	Margretelund, Öjebyn 25 september 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 Komminister Ola Marklund, vikarierande kyrkoherde.
Frånvarande:	
Extra ersättare	Gunnel Sandlund, Karl-Gösta Norlund
Övriga deltagare	Sekreterare Carina Holmström Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen Viktoria Eriksson (§ 114)
Utses att justera	Lilian Sjöström
Underskrifter	
<i>Sekreterare</i> Paragrafer 113 - 126 Carina Holmström
<i>Ordförande</i> Sven Ivar Lidström
<i>Justerare</i> Lilian Sjöström

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	KYRKORÅDET
Sammanträdesdatum	2018-09-25
Datum för anslagets uppsättande	2018-10-05 Datum för nedtagande 2018-10-26
Förvaringsplats för protokoll	Församlingsexpeditionen Nygatan 23, Piteå
Underskrift	
<i>Ordförande</i> Sven Ivar Lidström

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragraf:	Ärende:
§ 113	Sammanträdet öppnande, upprop, val av justerare, dagordning och godkännande av kallelse
§ 114	Information om GDPR, nya dataskyddsförordningen
§ 115	Föregående protokoll 2018-08-28
§ 116	Kyrkoherdens rapport
§ 117	Rapport fastighet och kyrkogård
§ 118	Ekonomisk rapport
§ 119	Information från Presidiegruppen
§ 120	Hyror och avgifter 2019
§ 121	Verksamhetsplan och budget 2019
§ 122	Tre-årig ekonomisk plan 2019 - 2021
§ 123	Oikokredit
§ 124	Form för synenämnd i Öjebyns kyrkstad
§ 125	Nya kyrkvårdar i Piteå kyrka
§ 126	Avslutning

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 113

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Ordförande Sven Ivar Lidström hälsar alla välkomna till sammanträdet och förklarar sammanträdet öppnat. Komminister Ola Marklund, vikarierande kyrkoherde inleder med en kort andakt.

Till justerare av protokollet utses Lilian Sjöström och protokolljustering bestäms till fredag 5 oktober kl 14,00, Kyrkcenter Piteå.

Original finns på kyrkcenter!

Kallelsen och dagordningen godkänns.

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

§ 114

INFORMATION OM GDPR, NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Personalassistent Viktoria Eriksson var inbjuden för att informera om den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

Förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och gäller som lag i hela EU.

Dataskyddsförordningen är en påbyggnad av PUL-personuppgiftslagen och innebär att ett större ansvar ligger numera på den som hanterar personuppgifter. Syftet är att förhindra att människors integritet kränks och att varje person ska ha större insyn i och kontroll över vilka uppgifter som finns hos olika organisationer.

För den interna kontrollen ska ett dataskyddsombud utses, detta har församlingen redan gjort. Avtal ska upprättas med de aktörer som den personuppgiftsansvarige skickar personuppgifter till (personuppgiftsbiträden). Personuppgiftsincident ska anmälas till datainspektionen inom 72 timmar, den drabbade ska informeras!

Det stora arbetet för församlingen är att inventera alla register, data och epost för att kunna minimera material som innehåller personuppgifter som inte är nödvändiga för verksamheten.

Viktigt att i det dagliga arbetet tänka på hur personuppgifter hanteras.

Kyrkorådet tackar för informationen

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

KOPIA

§ 115

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2018-08-28

Original finns på kyrkcenter!

Kyrkorådet beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 116

KYRKOHERDENS RAPPORT

Vikarierande kyrkoherde Ola Marklund informerade om följande:

- Fler aktörer vill vara med i arbetet bland asylsökanden som församlingen gör ute på Pite havsbad.
- Härbärke inför kommande vinter är inte på gång, församlingen kommer inte att ansvara för något Härbärke, utan ansvaret ligger hos Piteå kommun.

Rekryteringar under hösten:

- Sjukhuspräst, rekrytering startar i december och kommer i första hand ske internt.

Verksamhetsplan och budget för år 2019 håller på att sammanställas.

- All personal har informerats om förslaget till renovering/ombyggnad av Kyrkcenter som är framtaget, personalen har inkommit med mycket synpunkter som kyrkoherde Mats Björk sammanställer.

Kyrkorådet tackar för rapporten

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 117

RAPPORT FASTIGHET OCH KYRKOGRÅRD

Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen informerade om följande:

- Strömbackaskolan har startat en 2-årig fastighetsskötartutbildning och där ingår vid två tillfällen praktik under andra året, församlingen har fått förfrågan om att ta emot praktikanter.
- Pite Rönnskärs kapell är i behov av renovering, bl a taket måste åtgärdas och även utvändigt målning bör ske. Kurt har varit ut med en representant från länsstyrelsen i Västerbotten för att se vad som kan göras och hur. Tanken är att arbeta för att lägga en annan takbeläggning än sticktak.
- Långträsk kyrka, det som kvarstår efter vattenskadan är att måla utvändigt, fixa till fönstren. Luftvärmepumparna ska också monteras i år.
- Rekrytering kyrkogårdsarbetare är på gång nu.
- Ny vaktmästare Emanuel Bylund är anställd.
- Solcellerna på Margretelund fungerar bra.
- Nordkonsult håller på med projektering av Hedens kyrkogård

Kyrkorådet tackar för rapporten

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

§ 118

EKONOMISK RAPPORT

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

Utfallslistan redovisar olika verksamheters kostnader och intäkter för 2018.

Den ekonomiska situationen visar att upprättad budget följs.

Kyrkorådet tackar för rapporten

Original finns på kyrkcenter!

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 119
INFORMATION FRÅN PRESIDIEGRUPPEN

Ordförande Sven Ivar Lidström informerar om ärenden som ligger kvar hos Presidiegruppen.

Församlingsinstruktion.

Det arbetas för fullt med församlingsinstruktionen och den ska vara klar för beslut till sammanträdet i oktober.

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.

En utvärdering är gjord, förhandling ska ske 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:
-------------------	---------------------

§ 120

HYROR OCH AVGIFTER 2019

Kanslichef Carina Holmström informerade om att ett förslag till hyror och avgifter ska tas fram. Hyrorna har varit oförändrade under de senaste åren, varför en översyn bör göras.

Kyrkorådet tackar för informationen och beslutar:

att uppdra till presidiegruppen att bereda ärendet

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 121

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2019

Kanslichef Carina Holmström föredrog ärendet.

Carina ger en aktuell information om hur processen framskridet.

Carina lyfter några särskilda frågor. Behovet att förstärka bemanningen inom diakonin på grund av delvis ändrade arbetsuppgifter för en diakon, som har blivit arbetsledare.

Kyrkorådet tackar för informationen och diskuterar behovet av eventuell utökning av tjänster och efterfrågar en sammanställning av all personal

Kyrkorådet beslutar:

att uppdra åt presidiegruppen att bereda ärendet till kyrkorådets sammanträde i oktober.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 122

TRE-ÅRIG EKONOMISK PLAN 2019-2021

Kanslichef Carina Holmström föredrog ärendet.

Carina ger information om hur prognoserna ser ut under kommande år

Prognoserna visar att kyrkoavgiften minskar år 2020 och ökar något under 2021, medan övriga kostnader och personalkostnader (löneökningar) ökar.

Kyrkorådet tackar för informationen och diskuterar behovet av se över kostnaderna.

KOPIA
Original finns på kyrkcenter!

Kyrkorådet beslutar:

att uppdra åt presidiegruppen att bereda ärendet till kyrkorådets sammanträde i oktober.

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

§ 123

OIKOKREDIT

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström föredrar ärendet som är berett av presidiegruppen.

Kyrkorådsledamoten Britta Lysholm har i en skrivelse föreslagit att församlingen via Ekobanken placerar ytterligare 1 milj kr i OikoCredit. Församlingen har sedan tidigare placerat 500 000 kr i detta.

Vid kyrkorådet 180828 presenterades fakta kring OikoCredit som Carina Holmström och Britta Lysholm tagit fram. Kyrkorådet har uppdragit till presidiegruppen att bereda ärendet.

Beredningsgruppen anser att OikoCredit arbetar på ett seriöst sätt och att de pengar som placeras där gör stor nytta. Merparten utlånas till mikrofinansinstitut och resten till kooperativ och små och medelstora företag. Församlingen har redan ett konto hos Ekobanken sedan 151109 för placering i OikoCredit efter en motion antagen av fullmäktige.

Ekobanken har som de flesta andra banker en insättningsgaranti motsvarande 100 000 euro, dvs ca 900 000 kr.

Församlingen erhåller ingen avkastning på de pengar som placeras i Ekobanken eftersom det är motsvarande de pengarna som går till OikoCredit.

Beredningsgruppen anser att ett rimligt belopp för placering i Ekobanken är 500 000 kr utöver de 500 000 kr som redan är placerade där. En utökad placering hos Ekobanken kräver fullmäktigebeslut.

Barnkonsekvensanalys är gjord och finner att beslutet på inget sätt ger några negativa konsekvenser för barn. Dessutom är OikoCredits arbete viktigt för att familjer ska bli självförsörjande och därmed ger det också positiva effekter för barnen.

Beredningsgruppen föreslår

att kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att placera ytterligare 500 000 kr i Ekobanken för utlåning till OikoCredit

Kyrkorådet diskuterar ärendet och beslutar:

att föreslå kyrkofullmäktige att placera ytterligare 500 000 kr i Ekobanken för utlåning till OikoCredit

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 124

FORM FÖR SYNENÄMND I ÖJEBYNS KYRKSTAD

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

Enligt samtal vid kyrkorådet 180828 behöver en synenämnd utses för Öjebyns kyrkstad. Kyrkoherden har deltagit vid stugföreningens årsmöte. Han informerade där bl a om att det är församlingen som ansvarar för att kyrkstadsseden bevaras. Därför behövs en synenämnd. Synenämnden ska inte vara ett beslutande organ och bör bestå av representanter för Piteå församling, kyrkstugeföreningen, Piteå museum, länsstyrelsen och Piteå kommun. Ett dokument behöver tas fram om vad som gäller för kyrkstaden och för vad som blir synenämndens uppgift.

Kyrkorådet bör utse de representanter för församlingen som ska ingå i den arbetsgrupp som ska ta fram det dokument som ska gälla för kyrkstaden och vad som ska vara synenämndens uppgift.

Barnkonsekvensanalys

En väl fungerande ordning för kyrkstaden är mycket angelägen ur ett barnkonsekvensperspektiv och därför bör barnperspektivet noga beaktas under det fortsatta arbetet med att ta fram vilken formell ordning som ska gälla för kyrkstaden.

Beredningsgruppen föreslår

att kyrkorådet utser kyrkoherde Mats Björk, kommunikátören Magnus Borg, någon av Carina Holmström eller AnnCharlott Olsson från församlingsexpeditionen samt kyrkorådsledamoten Marianne Hedqvist att vara församlingens representanter i arbetsgruppen

Kyrkorådet diskuterar ärendet och beslutar:

att utse kyrkoherde Mats Björk, kommunikátören Magnus Borg, någon av Carina Holmström eller AnnCharlott Olsson från församlingsexpeditionen samt kyrkorådsledamoten Marianne Hedqvist att vara församlingens representanter i arbetsgruppen.

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

§ 125

NYA KYRKVÄRDAR I PITEÅ KYRKA

Ärendet som är berett av presidiegruppen föredras av kyrkorådets ordförande
Sven Ivar Lidström

Två nya kyrkvärdar behöver utses för Piteå kyrka.

Komminister Anna-Karin Jonsson som är gudstjänstansvarig för Piteå kyrka
föreslår att David Boberg och Hans Sjölander utses till kyrkvärdar.

Beredningsgruppen ställer sig bakom Anna-Karin Jonssons förslag.

Beredningsgruppen föreslår

att kyrkorådet utser David Boberg och Hans Sjölander till nya kyrkvärdar i Piteå
kyrka.

Kyrkorådet beslutar:

att utse David Boberg och Hans Sjölander till nya kyrkvärdar i Piteå kyrka.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 126
AVSLUTNING

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

KOPIA

Original finns på kyrkcenter!

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