

Plats och tid	Margretelund, Öjebyn 23 Oktober 2018, kl. 13.00 – 18.00	
Beslutande	Ordförande Sven Ivar Lidström, Annica Lundgren, Anders Nyström, Lilian Sjöström, Dan Burström Per Lönnberg, Britta Lysholm, Anders Pettersson. Mayvor Ekberg, Siv Marklund § 127-138 , Marianne Hedkvist § 127-138 Kyrkoherde Mats Björk. Tjänstgörande ersättare: Jens Räsänen, Peter Roslund § 139 - 141	
Frånvarande:	Lars Norén	
Extra ersättare	Peter Roslund § 127 - 138	
Övriga deltagare	Sekreterare Carina Holmström Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen Ekonom servicebyrån Dick Mattsson § 136 - 137	
Utses att justera	Britta Lysholm	
Underskrifter		
<i>Sekreterare</i>	Paragrafer 127 -141
	Carina Holmström	
<i>Ordförande</i>	
	Sven Ivar Lidström	
<i>Justerare</i>	
	Britta Lysholm	

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	KYRKORÅDET
Sammanträdesdatum	2018-10-23
Datum för anslaget uppsättande	2018-11-01 Datum för nedtagande 2018-11-22
Förvaringsplats för protokoll	Församlingsexpeditionen Nygatan 23, Piteå
Underskrift	
<i>Ordförande</i>
	Sven Ivar Lidström

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragraf:	Ärende:
§ 127	Sammanträdetts öppnande, upprop, val av justerare, dagordning och godkännande av kallelse
§ 128	Föregående protokoll 2018-09-25
§ 129	Kyrkoherdens rapport
§ 130	Rapport fastighet och kyrkogård
§ 131	Ekonomisk rapport
§ 132	Personuppgiftspolicy GDPR
§ 133	Informationspolicy GDPR
§ 134	Kommunikationspolicy och plattform
§ 135	Hyror och avgifter 2019
§ 136	Verksamhetsplan och budget 2019
§ 137	Tre-årig ekonomisk plan 2019 - 2021
§ 138	80 90 100 modellen
§ 139	Församlingsinstruktion
§ 140	Förstudie kring Kyrkcenter
§ 141	Avslutning

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 127

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

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

Till justerare av protokollet utses Britta Lysholm och protokolljustering bestäms till torsdag 1 november kl 09,00, Kyrkcenter Piteå.

Original finns på kyrkcenter!

Kallelsen och dagordningen godkänns med två extra ärenden:

- Kommunikationspolicy och plattform
 - Förstudie kring Kyrkcenter
-

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 128
FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2018-09-25

—
Kyrkorådet beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

Original finns på kyrkcenter!

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 129

KYRKOHERDENS RAPPORT

Kyrkoherde Mats Björk informerade om följande:

Personal och rekrytering – vakanser som finns idag är 100 % komminister (med tidigare ungdomsprofil) och Sjukhuspräst 100 %. Rekryteringarna planeras börja under slutet av året med internrekrytering som ett första steg. Målet är att tjänsterna ska vara tillsatta senast sommaren 2019.

Härbärke/Pitemissionen – dialog pågår med kommunen. Förslaget från kommunen är en enklare obemannad variant (med extra rondring) där församlingen fortsatt skulle ansvara för den löpande verksamheten, biljettförsäljning, incheckning, tvätt och städ mm. Återkopplingen till kommunen är att församlingen inte är beredd att gå in i detta under sådana förutsättningar. Diskussioner förs i församlingen (arbetslaget) om alternativt sätt att jobba mot målgruppen hemlösa. Dagverksamhet diskuteras och möjligheten att nyttja avsatta resurser som budgeterats för Piteåmission till detta. Förfrågan ställs till kommunen om tidigare lokaler för härbärke kan nyttjas till dagverksamhet.

Samverkan över församlingsgränserna – ett första möte har hållits kring samverkan mellan de församlingar som finns inom Piteå kommun, Hortlax- Piteå- och Norrfjärdens församlingar. Kyrkoherdarna och kyrkorådsordföranden var inbjudna. Ett första steg var att identifiera möjliga samverkansområden. Kommunikation är ett möjligt område där det finns samverkansvinster att göra.

Samverkan med Framnäs folkhögskola – samverkan kring svenskundervisning för nysvenskar planeras med Framnäs folkhögskola. Genom att gemensamt jobba mot dessa grupper finns samverkansvinster att göra på flera områden. Ett första möte har varit och utkast till avtal håller på att formuleras.

Synerämnd Öjeby kyrkstad – det har varit ett möte mellan representanter för Piteå församling och Kyrkstugeägarnas intresseförening. Huvudfrågan var att komma överens om en enkel arbetsordning för synerämnd. Gruppen enades kring ett antal punkter så att synerämnden kan börja arbeta. Arbetsordningen ska beslutats i både kyrkorådet och i Intresseföreningen. Piteå församling som varande markägare, och därmed ansvarig för att bevara kyrkstadsseden, är sammankallande. Underlag till beslut vid nästkommande kyrkoråd.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 129 forts.

Gloria special – Gloria special kommer ut i dagarna. Numret är resultatet av den beställning som kyrkorådet gjorde och avser att beskriva vad medlemmarna får för sin kyrkoavgift. Det handlar om vad den enskilda individen får, men också vad man som medlem är med och stöttar. Det vilar ett fokus på diakoni, ungdom och familj.

S:t Mary – den målgrupp som verksamheten/projektet jobbar mot kräver stora resurser. Delar av verksamheten måste omprövas, bl.a. öppettider för caféet, typ av bemaning mm. Hur verksamheten på lång sikt ska finna ekonomisk bärighet är avgörande för dess framtid. Frågor kring socialt företagande behöver diskuteras.

Socialt företagande – i takt med minskade ekonomiska resurser finns ett behov av alternativa inkomstkällor. Församlingen behöver öka sin kunskap om socialt företagande, skapa strukturer och arbetssätt kring detta, kanske även samverkansformer med externa aktörer.

Kyrkorådet tackar för rapporten

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

§ 130

RAPPORT FASTIGHET OCH KYRKOGRÅRD

Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen informerade om följande:

- Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska egenkontroll av brandredskap ske en gång/kvartal i alla församlingens lokaler
- Etapp 4, kyrkogården i Öjebyn, är klar, besiktning kvarstår.
- Piteå kommun var tidigare intresserad av tomten mellan Piteå kyrkogård och Sundsgatan för att anlägga en dagvattendamm, De har nu meddelat att de inte är intresserade av att köpa marken.
- 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. Ett yttrande har kommit från antikvarien om val av takbeläggning, i första hand brädtak.
- En föreläsning från Energimyndigheten har hållits på Margretelund, som bl a handlade om organisation och hur kommunikationen fungerar mellan arbetstagare och beslutsfattare. Ett konstaterande var att många församlingar har problem med kommunikation och förståelse. Men när man då ser hur det fungerar i Piteå församling, ex vis med installation av solceller, där det var en vaktmästare Gunnar Vesterlund som drev frågan. Jag kan stolt konstatera att i Piteå församling fungerar kommunikationen mellan arbetstagare och beslutsfattare.

Kyrkorådet tackar för rapporten

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

§ 131

EKONOMISK RAPPORT

Kanslichef Carina Holmström gav en ekonomisk rapport. Aktuell utfallslista som kyrkorådet tar del av sträcker sig fram till och med 30 september 2018.

Utfallslistan redovisar olika verksamheters kostnader och intäkter för 2018.

Den ekonomiska situationen visar att upprättad budget följs.

—
Kyrkorådet tackar för rapporten

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 132

PERSONUPPGIFTSPOLICY GDPR

Kanslichef Carina Holmström föredrar det framtagna förslaget till personuppgiftspolicy.

Syftet med denna är att säkerställa att församlingen behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt med hänsyntagande till individens rätt till skydd av integritet. Dokumentet beskriver församlingens inställning vad gäller skydd av personuppgifter och grundläggande principer för hantering av personuppgifter i organisationen.

Kyrkorådet beslutar

att uppdra åt presidiegruppen att bereda ärendet

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 133

INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY GDPR

Kanslichef Carina Holmström föredrar det framtagna förslaget till informationssäkerhetspolicy.

Syftet med denna är att se till att information finns tillgänglig när den behövs, att informationen är korrekt och att obehöriga inte får åtkomst till informationen. För att åstadkomma detta ska ett systematiskt arbete bedrivas. Informationssäkerhetsarbetet ska genomsyra all verksamhet i församlingen.

Kyrkorådet beslutar

att uppdra åt presidiegruppen att bereda ärendet

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 134

KOMMUNIKATIONSPOLICY OCH PLATTFORM

Kyrkoherde Mats Björk informerade om att en reviderad kommunikationspolicy och plattform är framtagen.

Original finns på kyrkcenter!

Kyrkorådet beslutar

att uppdra åt presidiegruppen att bereda ärendet

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 135

HYROR OCH AVGIFTER 2019

Kanslichef Carina Holmström redogjorde för det framtagna förslaget till lokalhyror och avgifter för 2019.

Kyrkorådet diskuterade förslaget och föreslår en justering till 6 000 kr när det gäller lokalhyrorna i Öjeby kyrka och Piteå kyrka, i övrigt ingen förändring utifrån upprättat förslag, bilaga 1.

KOPIA

Kyrkorådet diskuterar ärendet och beslutar:

Original finns på kyrkcenter!

att justera lokalhyrorna i Öjeby kyrka och Piteå kyrka till 6 000 kr

att efter gjorda ändringar föreslå kyrkofullmäktige att fastställa hyror och avgifter för 2019 enligt bilaga 1.

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

§ 136

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2019

Kyrkoherde Mats Björk föredrog verksamhetsplanen som är beredd av presidiegruppen.

Verksamhetsplanen och budget 2019 bygger på tidigare beslut när det gäller principer, inriktningsmål och prioriterade områden samt på andra tidigare beslut fattade i kyrkorådet. I verksamhetsplanen redovisas vilka mål man vill uppnå och hur målen ska nås.

För begravningsverksamheten gäller nya förutsättningar från 2017 med samma utdebitering över hela landet utom i Stockholm och Tranås där kommunerna har begravningsansvaret. Församlingen har för 2019 samma ambitionsnivå som tidigare och kyrkofullmäktige behöver inte fastställa begravningsavgift.

Budgetförslaget innefattar följande förändringar av tjänster från 2019:

- - 100 % diakon.
- + 50 % assistent (diakoni)

Budgetförslaget innebär investeringar med 5 660 tkr enligt specifikation i budgetbilagan

Dick Mattsson, ekonom Luleå stifts servicebyrå, går igenom den ekonomiska delen i budgetförslaget.

Begravningsombudet Maria Holmqvist Ek kunde inte närvara på sammanträdet, men har fått en genomgång av verksamhetsplanen och budgeten av kanslichefen och kyrkogårds- och fastighetschefen. Begravningsombudet tillstyrker upprättat förslag till Budget för begravningsverksamheten år 2019 och lämnar en redogörelse till kammarkollegiet angående detta.

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

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

§ 136 forts.

Kyrkorådet tackar för redovisningen och föreslår kyrkofullmäktige

att fastställa verksamhetsplan och budget 2019 inklusive nettokostnadsunderlag för begravningsverksamheten, enligt föreliggande förslag.

att kyrkoavgiften är oförändrad 87 öre.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 137

TRE-ÅRIG EKONOMISK PLAN 2019-2021

Kyrkorådet får en ekonomisk genomgång av Dick Mattsson, ekonom från Luleå stifts servicebyrå.

Ärendet är berett av presidiegruppen.

Planen för 2020-2021 har tagits fram utifrån prognos om medlemsutveckling och beräknade kostnadsuppräknningar och med oförändrat antal tjänster från 2020.

Presidiegruppen konstaterar att den långsiktiga utvecklingen pekar mot utökade ekonomiska utmaningar för varje år och det kommer att innebära noggranna bedömningar av långsiktiga konsekvenser vid kommande budgetprocesser.

Presidiegruppen föreslår
att kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige
att fastställa redovisad treårig ekonomisk plan för 2019-2021.

Kyrkorådet diskuterar ärendet.

Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige fastställa planbudget för 2019-2021

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 138

80 90 100 MODELLEN

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

Sedan 2016 har det funnits en möjlighet för anställda i Piteå församling att under tre år innan ordinarie pensionsålder gå ner till 80% av arbetstiden, att erhålla 90% av lönen och 100% har räknats som pensionsgrundande lön. Detta är en möjlighet som kollektivavtalen ger men det är upp till varje församling att bestämma om man vill tillämpa den. Kyrkorådet ska besluta om möjligheten ska finnas kvar.

Presidiegruppen har tagit del av ledningsgruppens utvärdering. Ledningsgruppen består av Mats Björk, Carina Holmström, Ola Marklund, Karin Lundberg och Kurt Pedersen.

Ledningsgruppen har redovisat fördelar, nackdelar och förslag.

Fördelar

Fördelen är att flera äldre (från 62 år) fått möjlighet att gå ner i arbetstid. Positiva effekter på individnivå, med större möjlighet till återhämtning. För församlingen/arbetsgivaren har det varit en fördel i rekryteringen. I god tid har rekrytering kunnat påbörjas eller individer rustas.

Nackdelar

När arbetsgivaren valt att ersätta bortfall av arbetstid har det lett till en splittrad tjänst som varit svår att hantera. Den ekonomiska insatsen har varit stor från arbetsgivarens sida.

Ledningsgruppens förslag

Ledningsgruppen menar att det finns ett värde att denna möjlighet finns kvar men att det ska vara tydligt att varje ansökan prövas individuellt. Bortfall av arbetstid ska inte ersättas. Detta betyder att eventuellt beviljad ansökan innebär en minskning av resurs inom specifikt område och en ekonomisk besparing för arbetsgivaren.

Presidiegruppen har tagit del av ledningsgruppens förslag. För församlingen som arbetsgivare ger modellen en tydlig fördel när det gäller det långsiktiga rekryteringsarbetet eftersom man vet tre år i förväg när anställningen upphör. En nackdel kan vara att de praktiska möjligheterna kan vara olika för olika typer av tjänster. MBL-förhandlingar är genomförda och de fackliga företrädarna hade inget att erinra mot förslaget.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 138 forts.

Presidiegruppen föreslår
att kyrkorådet beslutar att fortsätta med 80 90 100-modellen enligt ledningsgruppens
förslag .

Original finns på kyrkcenter!

Kyrkorådet diskuterar ärendet och beslutar:

att fortsätta med 80 90 100-modellen i enlighet med ledningsgruppens förslag som innebär att denna möjlighet finns kvar men att det ska vara tydligt att varje ansökan prövas individuellt. Bortfall av arbetstid ska inte ersättas. Detta betyder att eventuellt beviljad ansökan innebär en minskning av resurs inom specifikt område och en ekonomisk besparing för arbetsgivaren.

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

§ 139

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

Ärendet som är berett av presidiegruppen föredras av kyrkoherde Mats Björk

Vid varje ny mandatperiod bör Svenska kyrkans församlingar se över sin församlingsinstruktion FIN. FIN är ett övergripande dokument som ska innehålla bl a församlingsbeskrivning, omvärldsanalys, beskrivning av barnkonsekvensarbetet och pastoralt program för den grundläggande uppgiften. Årets översynsarbete har letts av kyrkoherden som också regelbundet rapporterat till kyrkorådet. Den nu aktuella översynen är framförallt en uppdatering av den tidigare versionen.

Församlingsinstruktionen ska antas av kyrkofullmäktige och kyrkoherden var för sig för att sedan godkännas av domkapitlet.

Presidiegruppen föreslår kyrkorådet besluta att med tillstyrkande överlämna förslaget till församlingsinstruktion till kyrkofullmäktige för beslut

Kyrkorådet diskuterar ärendet och beslutar:

att med tillstyrkande överlämna förslaget till församlingsinstruktion till kyrkofullmäktige för beslut

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

§ 140

FÖRSTUDIE KRING KYRKCENTER

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström föredrog ärendet.

I budget 2018 finns ett utrymme med 100 tkr för förstudie av om- och tillbyggnad av Kyrkcenter. Projektets utveckling har löpande avrapporterats till kyrkorådet. Ett breddat uppdrag till arkitektbyrån har medfört ökade kostnader, bl a för studie av hur energibesparingsåtgärder i befintlig byggnad, ventilation mm, ska integreras med den tilltänkta tillbyggnaden. Kostnader kommer också till för framtagning av underlag för ansökan till kommunen om planbesked. Befintlig detaljplan tillåter inte byggnation utanför nuvarande byggnads ytterväggar.

Total kostnad under 2018, inkl kostnad för framtagning av underlag för ansökan om planbesked, är nu beräknad till 220 tkr, dvs 120 tkr utöver budget.

På kontot Till kyrkorådets förfogande för 2018 finns 180 tkr kvar av budgeterade 300 tkr.

Ordförande ställer först proposition på om detta ärende kan avgöras trots att det inte fanns med i de utsända handlingarna. Kyrkorådet godkänner detta.

Kyrkorådet diskuterar ärendet och beslutar:

att överskjutande kostnader för förstudien för Kyrkcenter tas inom det utrymme som finns på kontot Till kyrkorådets förfogande.

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

§ 141
AVSLUTNING

KOPIA

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

Original finns på kyrkcenter!

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande: