

Plats och tid	Margretelund, Öjebyn 22 januari 2019, kl.18,00 – 20,30
Beslutande	Ordförande Sven Ivar Lidström, Annica Lundgren, Marianne Hedkvist, Anders Nyström, Lilian Sjöström, Siv Marklund, Per Lönnberg, Anders Pettersson, Lars Norén, Britta Lysholm. Dan Burström, Mayvor Ekberg kyrkoherde Mats Björk.
Frånvarande:	
Extra ersättare	Margit Johansson, Ragnhild Sandström
Övriga deltagare	Sekreterare Carina Holmström Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen Kommunikatörerna Sara Andersson och Magnus Borg § 3.
Utses att justera	Annica Lundgren
Underskrifter	
<i>Sekreterare</i> Paragrafer 1 - 19 Carina Holmström
<i>Ordförande</i> Sven Ivar Lidström
<i>Justerare</i> Annica Lundgren

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	KYRKORÅDET
Sammanträdesdatum	2019-01-22
Datum för anslagets uppsättande	2019-02-01 Datum för nedtagande 2019-02-22
Förvaringsplats för protokoll	Församlingsexpeditionen Nygatan 23, Piteå
Underskrift	
<i>Ordförande</i> Sven Ivar Lidström

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragraf:	Ärende:
§ 1	Sammanträdet öppnande, upprop, val av justerare, dagordning och godkännande av kallelse
§ 2	Föregående protokoll 2018-12-04
§ 3	Träff med Kommunikatörerna
§ 4	Kyrkoherdens rapport
§ 5	Information angående samarbete med Norrfjärdens församling
§ 6	Rapport fastighet och kyrkogård
§ 7	Ekonomisk rapport
§ 8	Motion till kyrkofullmäktige i Piteå församling om att bedriva hållbart skogsbruk
§ 9	Motion till kyrkofullmäktige i Piteå församling om ekologisk odling
§ 10	Löneutrymme vid 2019 års lönerevision
§ 11	Församlingsinstruktion
§ 12	Bidragsansökan Föreningen Sveriges Dövblinda / Nord
§ 13	Översyn av Arbetsordning för Kyrkorådet
§ 14	Översyn av Arbetsordning för Kyrkofullmäktige
§ 15	Översyn av Delegationsordning för Kyrkorådet
§ 16	Översyn av Medelförvaltningsreglemente
§ 17	Översyn av Placeringsriktlinjer
§ 18	Delgivning
§ 19	Avslutning

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 1

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

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

Till justerare av protokollet utses Annica Lundgren och protokolljustering bestäms till fredag 1 februari kl 13,00, Kyrkcenter Piteå.

Kallelsen och dagordningen godkänns med två extra ärenden:

- Information angående samarbete med Norrfjärdens församling
 - Församlingsinstruktion
-

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 2
FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2018-12-04

KOPIA
Original finns på

Kyrkorådet beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 3

TRÄFF MED KOMMUNIKATÖRERNA I FÖRSAMLINGEN

Sara Andersson och Magnus Borg var inbjudna för att berätta om deras arbete.

Kyrkoherde Mats Björk hälsar kommunikatorerna välkomna till sammanträdet för att informera om kommunikation, hur når man ut till alla, vilka infokanaler som finns, ett utmanande och mycket viktigt arbete.

Sara börjar med att berätta vad en kommunikator är och gör.

En kommunikator är

- En producent, strateg, coach, specialist, inspiratör och utvecklare som motiverar, inspirerar och engagerar.
- Ett stöd för medarbetarna.
- Ser med kommunikativa glasögon.
- Ser helheten.
- En ”nål i ögat” – ställer de jobbiga frågorna, varför, för vem, mål?
- Proaktiv – inte reaktiv.

Utmaning: Kommunikation som mission.

Det är uppdelat på tre grupper

en grupp som har en tro och en relation till kyrkan 37 %

en grupp som är osäkra, vet inte vad de ska tro 31 %

en grupp som inte tror 32 %

Utmaningen är att arbeta mot alla grupperna men framför allt mot de grupper som är osäkra.

Ledamöterna får sedan ett uppdrag att titta efter en gemensam nämnare i ett antal affischer som kommunikatorerna har tagit fram för verksamheter i församlingen. Den gemensamma nämnare är att alla utom en verksamhet är på dagtid måndag-fredag. Vad kan man göra åt detta?

Piteå församling finns på olika sociala medier, facebook, Instagram m m.

Ett sponsoravtal finns med Piteå IF. Magnus Borg visar en film som idag rullar på LF Arena vid alla hockeymatcher.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 3 forts.

Kyrkoherden har möten med kommunikatörerna varannan vecka, för att dom ska komma in i ett tidigt skede när något är på gång.

Kyrkorådets ledamöter och ersättare inbjuds till en inspirationseftermiddag den 27 mars på Margretelund, om kommunikationens villkor, praktiskt arbete i församlingen och strategiska vägval.

KOPIA
Original finns på
kyrkcenter!

Kyrkorådet tackar för rapporten.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 4

KYRKOHERDENS RAPPORT

Kyrkoherde Mats Björk informerade om följande:

Personal och rekryteringar

- Rekrytering av komminister med ungdomsprofil 100% är slutförd. Efter behörighetsförklaring av domkapitlet (förutsatt av adjunktåret avslutas) kan adjunkten påbörja sin nya tjänst 6 augusti 2019. Tjänsten har en ungdomsprofil.
- Rekrytering av Sjukhuspräst pågår (internrekrytering). Tre sökande. Intervjuer sker v.4 och 5. Beräknat tillträde våren/sommaren 2019.
- Rekrytering av kyrkogårdsarbetare slutförd. Den nya medarbetaren har tillträtt sin tjänst. Placering Öjebyn.
- Behov av kommande rekrytering av diakon 100% (pensionsavgång). Beräknat tillträde sommaren/hösten 2019. Tjänsteinnehavaren kommer enligt plan att placeras på Furubergskyrkan.
- Enligt tidigare information så har diakoniassistent/assistent i församlingsarbete anställts under 2019, med inriktning mot asylsökande och flyktingar på havsbadet. Tjänsten beräknas till största delen finansieras av medel från Luleå stift. Klartecken från stiftet att pengar nu finns att söka.
- Den beviljade utbildningstjänsten för diakoni (50%) är ännu inte tillsatt.
- Rekrytering av lokalvårdare (KC) behöver påbörjas. Pensionsavgång. Rekryteringsgrupp tillsatt. Profil håller på att tas fram.
- Som tidigare informerats har en extra resurs tagits in (50%) för Pitemissionens arbete under vintern 2018-2019. En dagverksamhet med gemenskapsmåltid, möjlighet till tvätt och dusch erbjuds och enligt plan även läkarkontakt. Verksamheten riktar sig mot hemlösa. Om härbärgat öppnar kommer samverkan att ske med verksamhetsansvariga. Verksamheten bärs till stor del av ideella insatser.

Samverkan:

- Samtal förs med Framnäs folkhögskola angående samverkan kring socialt företagande, främst kring S:t Mary och den gemensamma målgruppen, människor som står långt från arbetsmarknaden. Ett viktigt mål är att hitta finansiell bas för fortsatt arbete med S:t Mary efter projektidens slut.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 4 forts.

- Alla församlingar som har samarbetskyrkor eller en samverkan med EFS inbjuds den 16 mars till en samverkansdag på Solviks folkhögskola. Inbjudan har gått till kyrkoherdarna och EFS-föreningarna i församlingen. Förhoppningen är att det blir en grupp från Piteå församling.

Lönesamtal och kartläggning

- Nytt underlag till lönesamtal har tagits fram. Lönesamtal håller på att genomföras. Tidplan för hela processen finns framtagen. Målet är att nya löner ska kunna betalas april. Arbetet med lönekartläggning pågår. I den är jämställdhetsperspektivet det centrala.

Verksamhet och Verksamhetsuppföljning

- Underlag till verksamhetsuppföljning 2018 håller på att samlas in. Uppföljningen innehåller aktuell statistik från föregående år.

Budgetarbete inför år 2020

- Kyrkorådet ska tillsammans med personalen arbeta med prioriterade områden för år 2020 under en dag i februari, Kyrkoherden tar upp att det är svårt att kunna göra en riktig utvärdering om de prioriterade områdena ändras varje år, det borde vara minst två år och istället arbeta med mer konkreta mål för 2020 under dagen. Förslaget mottogs mycket positivt från ledamöterna. Kyrkoherden och kyrkorådets ordförande arbetar med upplägget för dagen.

Kyrkorådet tackar för rapporten

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

§ 5

INFORMATION ANGÅENDE SAMARBETE MED NORRFJÄRDENS
FÖRSAMLING

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström föredrar ärendet.

Förfrågan kan komma från Norrfjärdens församling om samverkan.

Norrfjärdens församling rekryterar ny kyrkoherde. Då föreslagen kandidat ännu inte är behörig (utbildning pågår) krävs att formell kyrkoherde utses under utbildningsperioden.

Piteå församlings kyrkoherde är tillfrågad och delegation för detta är framtagen. Uppdraget innebär en handledarfunktion samt formella åtaganden. Tid som avsätts för detta beräknas till ca: 4 tim/veckan / 10 %.

Överenskommelse har gjorts med Norrfjärdens församling att Kyrkoherde Mats Björk anställs som förordnad kyrkoherde med 10 % under tiden 1 februari – mitten av augusti i Norrfjärdens församling och bedömningen är att han kan ha det som en bisyssla.

Kyrkorådet diskuterar ärendet och anser att det är bra att kunna starta en samverkan med övriga församlingar.

Kyrkorådet tackar för rapporten.

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

§ 6

RAPPORT FASTIGHET OCH KYRKOGÅRD

Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen informerade om följande:

- Planering av dom budgeterade arbetena för 2019 pågår .
- Åtgärder utifrån skyddsronen avslutas.
- När det gäller åtgärderna på Pite Rönnskär, så kommer Historiska hus att ta fram material för att söka tillstånd, projektering och underlag för upphandling.
- Norconsult arbetar med att ta fram ritningar på personalbyggnaden på Hedens kyrkogård.
- Golvet i Gammelgården håller på att åtgärdas.
- När det gäller eventuell utbyggnad av Kyrkcenter så väntar man på beslut från Piteå kommun avseende planändring.

Kyrkorådet tackar för rapporten.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 7

EKONOMISK RAPPORT

Kanslichef Carina Holmström rapporterade om utfallet per den 31 december 2018.

Vid genomgång av resultaträkningen per 2018-12-31 så ser man, att när det mesta är bokfört på året så kommer utfallet att bli lite bättre än budget. Vissa inkomster / kostnader har inte bokförts än, ex vis Ethosfonderna.

När det gäller begravningsverksamheten så ser det ut att bli ett underskott, vilket beror bland annat på, etapp 4 Öjeby kyrkogård, extra tilläggsarbeten, reparation och underhåll av maskiner.

Återkommer med ytterligare rapport vid sammanträdet i februari.

Kyrkorådet tackar för informationen.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 8

MOTION TILL KYRKOFULLMÄKTIGE I PITEÅ FÖRSAMLING OM ATT
BEDRIVA HÅLLBART SKOGSBRUK

En motion har inkommit från Catrin Gisslin MPSK om att Piteå församling ska utgå från Naturskyddsföreningen definition av hållbart skogsbruk. Den är uppdelad i tre dimensioner, den miljömässiga, en ekonomisk och den sociala-kulturella.

Allt för att bedriva ett långsiktigt och miljömässigt skogsbruk, utifrån Agenda 2030, punkt 13 och 17.

_____ kyrkcenter!
Kyrkorådet diskuterar motionen och beslutar

att uppdra till presidiegruppen att bereda ärendet.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 9

MOTION TILL KYRKOFULLMÄKTIGE I PITEÅ FÖRSAMLING OM
EKOLOGISK ODLING

En motion har inkommit från Catrin Gisslin MPSK om att Piteå församling ska undersöka om det finns mark för att skapa en ekologisk odling som t ex kolonilotter, tillsammans med olika medborgare, det kan vara allt från flyktingar, arbetslösa, sjukskrivna osv.

Syftet är att främja integration, social samvaro, meningsfullhet i livet i samband med ekologisk, social hållbarhet. Samt ur ekonomisk hållbarhet, att tillvarata odlingsprodukterna i olika sammanhang i kyrkans regi.

Kyrkorådet diskuterar motionen och beslutar

att uppdra till presidiegruppen att bereda ärendet.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 10

LÖNEUTRYMME VID 2019 ÅRS LÖNEREVISION

Kanslichef Carina Holmström föredrar ärendet.

Enligt gällande avtal ska löneöversyn göras årligen. Avtalet gäller för år 2019.

Utrymmet räknas på antalet medlemmar inom respektive avtalsområde och ska lägst vara:

Kyrka	2,3 procent
Vision	2,3 procent
Läraryrket	2,3 procent
Kommunal	614 kronor

Lönekartläggning görs varje år för att utreda eventuella löneskillnader mellan män och kvinnor.

Kyrkorådet beslutar:

att uppdra till presidiegruppen att bereda ärendet.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 11
FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

Kyrkoherde Mats Björk föredrar ärendet.

Det utkast till Församlingsinstruktion som församlingen tagit fram och som kyrkofullmäktige beslutat om, har stiftets personal en del synpunkter kring, inte minst den del som har med Barnkonsekvensanalys att göra. Den behöver kompletteras. Nytt utkast tas fram för ett förnyat beslut i fullmäktige innan församlingsinstruktionen går till domkapitlet för godkännande.

_____ kyrkcenter!
Kyrkorådet diskuterar ärendet och beslutar

att kyrkoherden leder det fortsatta översynsarbetet av församlingsinstruktion.

att uppdra till presidiegruppen att bereda ärendet.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 12

BIDRAGSANSÖKAN FÖRENINGEN SVERIGES DÖVBLINDA / NORD

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

Föreningen Sveriges Dövblinda/Nord ansöker enligt brev 181105 om bidrag för resa till Kiel och studiebesök i Göteborg 7 juni – 9 juni 2019 med totalkostnad 60 000 kr. De flesta av medlemmarna är gravt synskadade och hörselskadade. Kyrkorådet uppdrog 191204 till presidiegruppen att bereda ärendet.

Kyrkorådet har 180828 enligt §110 behandlat en ansökan från den aktuella föreningen om bidrag till en liknande resa och beslöt då att avslå begäran om direkt ekonomiskt bidrag och att i stället erbjuda att ställa församlingens teckenspråkiga präst Anna Yttergren till förfogande för att vara ett extra stöd under resan. Den resan blev inte av. Beredningsgruppen anser att den nu aktuella ansökan bör hanteras på samma sätt.

Förslag

Beredningsgruppen föreslår

att kyrkorådet beslutar att, i stället för att bevilja direkt ekonomiskt bidrag, ställa församlingens teckenspråkiga präst Anna Yttergren till förfogande för att på församlingens bekostnad vara ett extra stöd under resan.

Kyrkorådet diskuterar ärendet och beslutar

att avslå ansökan om ekonomiskt bidrag.

att ställa församlingens teckenspråkiga präst Anna Yttergren till förfogande för att på församlingens bekostnad vara ett extra stöd under resan.

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

§ 13

ÖVERSYN AV ARBETSORDNING FÖR KYRKORÅDET

Sven Ivar Lidström redogör för ärendet som är berett av presidiegruppen.

Enligt kyrkorådets årscykel ska arbetsordningen för kyrkorådet ses över i början av varje kalenderår. Den senaste versionen antogs 180403. Eftersom det är en årligen återkommande översyn har presidiegruppen på eget initiativ berett ärendet.

Beredningsgruppen har gått igenom dokumentet och ser behovet av några förtydliganden, främst av redaktionell natur. Förslagen till ändringar är gulmarkerade i bilagan.

Beredningsgruppen anser att de föreslagna ändringarna inte har några negativa konsekvenser ur ett barnkonsekvensperspektiv.

Förslag

Beredningsgruppen föreslår

att kyrkorådet antar arbetsordning med föreslagna ändringar enligt bilaga 1.

Kyrkorådet beslutar:

att anta arbetsordningen med föreslagna ändringar enligt bilaga 1.

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

§ 14

ÖVERSYN AV ARBETSORDNING FÖR KYRKOFULLMÄKTIGE

Sven Ivar Lidström redogör för ärendet som är berett av presidiegruppen.

Enligt kyrkorådets årscykel ska arbetsordningen för kyrkofullmäktige ses över i början av varje kalenderår. Den senaste versionen antogs av kyrkofullmäktige 180522 efter förslag från kyrkorådet. Eftersom det är en årligen återkommande översyn har presidiegruppen på eget initiativ berett ärendet.

Beredningsgruppen har gått igenom dokumentet och ser inte något behov av förändringar.

Beredningsgruppen föreslår

att kyrkorådet beslutar att inte nu föreslå kyrkofullmäktige att göra några förändringar i sin arbetsordning.

Kyrkorådet beslutar:

att inte nu föreslå kyrkofullmäktige att göra några förändringar i sin arbetsordning.

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

§ 15

ÖVERSYN AV DELEGATIONSORDNING

Sven Ivar Lidström redogör för ärendet som är berett av presidiegruppen.

Enligt kyrkorådets årscykel ska delegationsordning för kyrkorådet ses över i början av varje kalenderår. Den senaste versionen antogs av kyrkorådet 180403. Eftersom det är en årligen återkommande översyn har presidiegruppen på eget initiativ berett ärendet.

Beredningsgruppen har gått igenom dokumentet och ser behovet av några förtydliganden, främst av redaktionell natur. Förslagen till ändringar är gulmarkerade i bilagan.

Beredningsgruppen anser att de föreslagna ändringarna inte har några negativa konsekvenser ur ett barnkonsekvensperspektiv.

Beredningsgruppen föreslår

att kyrkorådet antar delegationsordning med föreslagna ändringar enligt bilaga 2.

Kyrkorådet beslutar:

att anta delegationsordning med föreslagna ändringar enligt bilaga 2.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 16

ÖVERSYN AV MEDELFÖRVALTNINGSREGLEMENTET

Sven Ivar Lidström redogör för ärendet som är berett av presidiegruppen.

Enligt kyrkorådets årscykel ska församlingens medelsförvaltningsreglemente ses över i början av varje kalenderår. Den senaste versionen antogs av kyrkofullmäktige 180522 efter förslag från kyrkorådet. Eftersom det är en årligen återkommande översyn har presidiegruppen på eget initiativ berett ärendet.

Beredningsgruppen har gått igenom dokumentet och ser inte något behov av förändringar.

Beredningsgruppen föreslår

att kyrkorådet beslutar att inte nu föreslå kyrkofullmäktige att göra några förändringar i medelsförvaltningsreglementet.

Kyrkorådet beslutar

att inte nu föreslå kyrkofullmäktige att göra några förändringar i medelsförvaltningsreglementet.

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

§ 17

ÖVERSYN AV PLACERINGSRIKTLINJER

Sven Ivar Lidström redogör för ärendet som är berett av presidiegruppen

Enligt kyrkorådets årscykel ska församlingens placeringsriktlinjer ses över i början av varje kalenderår. Den senaste versionen antogs av kyrkorådet 180227. Eftersom det är en årligen återkommande översyn har presidiegruppen på eget initiativ berett ärendet.

Beredningsgruppen har gått igenom dokumentet och ser inte något behov av förändringar.

Beredningsgruppen föreslår

att kyrkorådet beslutar att inte nu göra några förändringar av församlingens placeringsriktlinjer.

Kyrkorådet beslutar

att inte göra några förändringar av församlingens placeringsriktlinjer.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 18
DELGIVNINGÄRENDE

Inga ärenden delgavs.

KOPIA

**Original finns på
kyrkcenter!**

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 19
AVSLUTNING

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

KOPIA

**Original finns på
kyrkcenter!**

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande: