

<b>Plats och tid</b>	Margretelund, Öjebyn 23 april 2019, kl.13,00 – 16,30	
<b>Beslutande</b>	Ordförande Sven Ivar Lidström, Annica Lundgren, Lilian Sjöström, Britta Lysholm, Siv Marklund, Anders Pettersson, Anders Nyström Dan Burström Per Lönnberg § 52 - 60, kyrkoherde Mats Björk. Tjänstgörande ersättare: Agnes Szögi, Erik Jonsson, Karl Gösta Norlund	
<b>Frånvarande:</b>	Mayvor Ekberg, Marianne Hedkvist, Lars Norén.	
<b>Extra ersättare</b>		
<b>Övriga deltagare</b>	Sekreterare kanslichef Carina Holmström Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen Ekonom Jonas Nyström, Luleå servicebyrå	
<b>Utses att justera</b>	Anders Pettersson	
<b>Underskrifter</b>		
<i>Sekreterare</i>	.....	Paragrafer 46 - 60
	Carina Holmström	
<i>Ordförande</i>	.....	
	Sven Ivar Lidström	
<i>Justerare</i>	.....	
	Anders Pettersson	

**Anslag/Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ**

KYRKORÅDET

**Sammanträdesdatum**

2019-04-23

**Datum för anslagets uppsättande**2019-05-06 **Datum för nedtagande** 2019-05-27**Förvaringsplats för protokoll**Församlingsexpeditionen  
Nygatan 23, Piteå**Underskrift***Ordförande*

.....

Sven Ivar Lidström

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>Paragraf:</b>	<b>Ärende:</b>
§ 46	Sammanträdet öppnande, upprop, val av justerare, dagordning och godkännande av kallelse
§ 47	Föregående protokoll 2019-03-26
§ 48	Kyrkoherdens rapport
§ 49	Rapport fastighet och kyrkogård
§ 50	Ekonomisk rapport
§ 51	Begravningsombud
§ 52	Rapport från Årsmöte Stiftelsen Fagervik
§ 53	Verksamhetsuppföljning för år 2018
§ 54	Årsredovisning för år 2018
§ 55	Budgetförutsättningar inför år 2020
§ 56	Församlingsinstruktion
§ 57	Personalbyggnad Hedens kyrkogård
§ 58	Tilläggsbudget planändring Kyrkcenter
§ 59	Ny kyrkvärd i Öjeby kyrka
§ 60	Delgivning
§ 61	Avslutning

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 46

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

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

Till justerare av protokollet utses Anders Pettersson och protokolljustering bestäms till Måndag 6 maj kl 13,00 Kyrkcenter Piteå.

---

Kallelsen och dagordningen godkänns med ett extra ärende och en delgivning

- Ny kyrkvård i Öjeby kyrka
  - Ny ersättare i Kyrkofullmäktige
- 

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 47

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2019-03-26

**KOPIA**  
**Original finns på**

Kyrkorådet beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

---

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

## § 48

## KYRKOHERDENS RAPPORT

Kyrkoherde Mats Björk informerade om följande:

**Rekryteringar**

- Rekrytering av komminister 100% - formellt klart så snart församlingen fått klartecken från domkapitlet angående behörighet.
- Rekrytering av diakon 100% - intervjuer pågår. fem behöriga sökande. Alla dessa kommer att intervjuas.
- Rekrytering av lokalvårdare/församlingsvärdinna till Kyrkcenter pågår. Rekryteringsgruppens förstahandsval tackade nej till erbjudandet om tjänst. Processen fortsätter.

**S:t Mary och samverkan med Framnäs**

Som tidigare informerats håller former för samverkan med Framnäs kring arbete med S:t Mary-verksamheten att tas fram. Efter senaste samtalet tas nu avtalstext fram. Grunden är att tio personer på S:t Mary skaparverkstad kan ingå i en folkhögskolekurs, Detta skulle kunna finansiera motsvarande en heltidstjänst. Ytterligare fem personer tas in som arbetspraktikanter i caféet via arbetsförmedlingen. Detta skulle kunna finansiera ytterligare del av tjänst. Utöver detta behöver även församlingen bidra med löpande kostnader, samt personal, för att driva verksamheten. Det behöver vara tydligt att S:t Mary-verksamheten är en del av församlingens diakonala arbete (se nedan).

**Församlingens diakonala arbete**

Församlingen diakonala arbete behöver göra prioriteringar i verksamheten. Pensionsavgångar väntar och tjänsterna är redan "invecklade". Detta innebär att verksamhetsnivån behöver anpassas utifrån de faktiska resurserna. Förutom Sjukhusdiakon finns det fem diakoner. Varje diakontjänst har ett särskilt ansvarsområde. Utifrån den omvärldsanalys som gjorts kommer den nyrekrytering som görs att ha ansvar för äldre frågor. Övriga områden är; psykisk ohälsa, asyl och flykting, barn och familj, samt missbruksfrågor.

**Organisationsförändringar**

Utvärdering av organisationsförändringarna 2017 behöver göras – underlag för detta tas fram under våren.

**Havsbadskyrkan**

Osäkert vilken verksamhet som kommer att bedrivas på Havsbadskyrkan sommaren 2019. Djupvikskyrkan har inte personella resurser och intresset från församlingarna i övrigt verkar lågt. Avtalet gällande nyttjande av Havsbadskyrkan går ut i december 2019. Frågan är om det ska förnyas och under vilka förutsättningar. Inga ekonomiska medel kommer längre från Luleå stift.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 48 forts.

#### Prästresurser till Älvsbyn

Förfrågan har inkommit till Piteå församling om hjälp med prästresurser till Älvsby församling. Redan i dagsläget går Piteå församling in och stöttar upp i Norrfjärdens församling. Nu finns behov av prästresurs till Älvsbyn då det verkar bli två vakanser. Svårt att rekrytera. Detta innebär att det blir svårt att få verksamheten att fungera utan extra tillskott. Vad kan/bör Piteå församling göra?

Original finns på  
kyrkcenter!

---

Kyrkorådet tackar för rapporten

---

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

§ 49

RAPPORT FASTIGHET OCH KYRKOGÅRD

Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen informerade om följande:

- Nedtagning av björkar vid Margretelund, Öjebyn, detta på grund av björkar som skymmer solcellerna men även av säkerhetsskäl, vissa björkar var helt ruttna.
- En del solceller på Margretelund är trasiga och kommer att bytas ut. Det är en garantifråga.
- Kyrkklockorna i Piteå kyrka fungerar nu.

---

Kyrkorådet tackar för rapporten.

---

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 50

EKONOMISK RAPPORT

Kanslichef Carina Holmström gav en ekonomisk rapport. Aktuell utfallslista som kyrkorådet tar del av sträcker sig fram till och med 31 mars 2019.

Utfallslistan redovisar olika verksamheters kostnader och intäkter för 2019.

Den ekonomiska redovisningen visar att upprättad budget följs.

\_\_\_\_\_

Kyrkorådet tackar för informationen.

---

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:



§ 51

BEGRAVNINGSOMBUD

Begravningsombudet Maria Holmqvist Ek kunde inte närvara vid detta sammanträde när bokslutet för begravningsverksamheten går igenom.

Begravningsombudet kommer att träffa kanslichefen senare för en genomgång av bokslutet.

KOPIA  
Original finns på  
kyrkcenter!

---

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 52

ÅRSMÖTE STIFTELSEN FAGERVIK

Sven Ivar Lidström föredrar ärendet.

Stiftelsen Fagervik har haft årsmöte. Tillgångar som finns att förvalta efter försäljningen av fastigheten utgör ca 3 miljoner kronor efter skatt.

Årlig utdelning får enligt stadgarna göras med att 10 % av avkastningen går tillbaka till kapitalet och resterande 90 % kan utdelas enligt stadgarna.

Styrelsen har i uppdrag att ansöka om permutation för att kunna avsluta stiftelsen, men även göra en översyn av stadgarna.

Piteå församlings representant i styrelsen är Erik Jonsson.

\_\_\_\_\_

Kyrkorådet tackar för informationen.

---

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 53

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING FÖR ÅR 2018

Kyrkoherde Mats Björk redogör för den upprättade verksamhetsuppföljningen som bygger på verksamhetsplanen som gjordes för budgetåret 2018. Verksamhetsuppföljningen är beredd av presidiegruppen.

Beredningsgruppen har tagit del av verksamhetsuppföljningen och anser att den på ett mycket bra sätt speglar genomförd verksamhet i relation till vad som sagts i verksamhetsplanen. Vissa enstaka slutjusteringar gjordes efter beredningsgruppens möte.

---

Kyrkorådet diskuterar ärende och beslutar:

att överlämna Verksamhetsuppföljning 2018 till kyrkofullmäktige.

---

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

## § 54

## ÅRSREDOVISNING 2018

Årsredovisningen 2018 ska överlämnas till kyrkofullmäktige för beslut i maj. Ärendet är berett av presidiegruppen. Presidiegruppen har tagit del av aktuell version av årsredogörelsen. Efter genomgång gjordes några slutjusteringar.

Jonas Nyström, ekonom vid Luleå stifts servicebyrå, föredrog den upprättade årsredovisningen. Resultatet för 2018 uppgick till 2 580 tkr inklusive begravningsverksamheten.

Begravningsverksamhetens redovisning föredrogs och resultatet uppgick till - 941 tkr.

Årets resultat är ett överskott med 2 580 tkr, vilket överstiger det budgeterade resultatet med 1 908 tkr. Begravningsverksamhetens resultat uppgår till -941 tkr mot budgeterat nollresultat.

Beredningsgruppen föreslår

att kyrkorådet fastställer förslaget till Årsredovisning 2018 som ska presenteras för och antas av kyrkofullmäktige

att kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att det ekonomiska resultatet för 2018 med 2 580 tkr läggs till eget kapital

Kyrkorådet beslutar

**att** fastställa förslaget till årsredovisning 2018 som ska presenteras för och antas av kyrkofullmäktige

**att** föreslå kyrkofullmäktige besluta att det ekonomiska resultatet 2 580 tkr läggs till eget kapital

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

## § 55

## BUDGETFÖRUTSÄTTNING INFÖR BUDGET 2020

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

Beredningsgruppen anser att utöver de prioriterade områden som kyrkofullmäktige ska fastställa så ska också frågor om kyrkoavgift, flerårig tidsplan för större investeringar och långsiktiga ekonomiska konsekvenser av dem samt långsiktiga konsekvenser av medlemsutvecklingen och av förändrade stiftsbidrag finnas med. Dessutom att alla ska vara medvetna om att det alltid ska göras en noggrann genomlysning av aktuella verksamheter och tjänster när vakanser uppstår.

I det kommande budgetarbetet kommer barnkonsekvensanalys att göras av alla förslag för de olika verksamhetsområdena.

Beredningsgruppen föreslår att kyrkorådet fastställer dessa budgetförutsättningar för budgeten för 2020:

- den lokala kyrkoavgiften är oförändrad 87 öre
- budgeten ska vara överbalanserad
- flerårig tidsplan görs för större investeringar och de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av dem tydliggörs
- förutsättningarna för den långsiktiga ekonomin på grund av t ex medlemsutveckling och förändrade stiftsbidrag belyses
- medvetenhet ska finnas i hela organisationen om att det alltid ska göras en noggrann genomlysning av aktuella verksamheter och tjänster när vakanser uppstår

Kyrkorådet diskuterar ärendet och beslutar:

**att** fastställa dessa budgetförutsättningar för budgeten för 2020:

- den lokala kyrkoavgiften är oförändrad 87 öre
- budgeten ska vara överbalanserad
- flerårig tidsplan görs för större investeringar och de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av dem tydliggörs
- förutsättningarna för den långsiktiga ekonomin på grund av t ex medlemsutveckling och förändrade stiftsbidrag belyses
- medvetenhet ska finnas i hela organisationen om att det alltid ska göras en noggrann genomlysning av aktuella verksamheter och tjänster när vakanser uppstår

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 56

#### FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

Kyrkoherde Mats Björk föredrar ärendet som är berett av presidiegruppen

Kyrkofullmäktige och kyrkoherden ställde sig under hösten 2018 bakom förslaget till ny formulering av församlingsinstruktionen FIN för Piteå församling. Vid Luleå stifts handläggning har en del synpunkter kommit fram, bl a när det gäller formuleringarna om barnkonsekvensanalys. Därför har ett reviderat förslag tagits fram

Innan ärendet kommer upp till beslut i domkapitlet måste de saker som stiftets handläggare påpekat åtgärdas. Beredningsgruppen anser att det reviderade förslaget inklusive de fem bilagorna på ett bra sätt möter stiftshandläggarens synpunkter och att församlingen på det sättet får en ännu tydligare och bättre församlingsinstruktion. Utöver formuleringarna om barnkonsekvensanalys har också några andra uppdateringar gjorts, de flesta av redaktionell natur.

Barnkonsekvensperspektivet har på ett särskilt sätt belysts i det aktuella förslaget.

Beredningsgruppen föreslår att kyrkorådet beslutar

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:
-------------------	---------------------

## § 57

## PERSONALBYGGNAD HEDENS KYRKOGÅRD

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

I årets budget finns 4 milj kr anslaget att inom Begravningsverksamheten bygga en ny personalbyggnad på Hedens kyrkogård. För att kunna möta det långsiktiga behovet visar det sig att kostnaden troligtvis kommer att ligga i storleksordningen 8-9 milj kr. Placeringen av byggnaden kommer till viss del att ligga utanför den del av kyrkogårdsområdet som är planlagt för byggnader. Därför behövs besked från kommunen om vad som är möjligt och om det krävs en planändring.

Det finns också behov att se över planen för hela kyrkogårdsområdet och då blir det en process som kommer att ta ungefär 1,5 år. Då gäller det disposition av hela området inklusive infarten som behöver anpassas till framtida behov.

Alla kostnader som är koppade till kyrkogårdarna finansieras fullt ut inom Begravningsverksamheten. Det innebär att så gott som alla församlingar i landet har samma begravningsavgift sedan 2018 oberoende av vad de verkliga kostnaderna är.

Övervägande

Placeringen av personalbyggnaden är oberoende av den långsiktiga detaljplanen för hela området. Därför finns två alternativa tidsplaner för personalbyggnaden.

Alt 1: Byggstart hösten 2019 om inte kommunen kräver formell förändring av detaljplanen för uppförande av den aktuella personalbyggnaden.

Alt 2: Att invänta översyn av detaljplanen för hela området. Det skulle då innebära att byggstarten förskjuts ca 1,5 år framåt.

Eftersom den budgeterade kostnaden 4 milj kr för 2019 för personalbyggnaden inte kommer att räcka till måste ärendet upp till kyrkofullmäktige för beslut.

## Beredningsgruppen föreslår

att kyrkorådet informerar kyrkofullmäktige om de aktuella förutsättningarna när det gäller detaljplanen och att den beräknade investeringskostnaden är i storleksordningen 8-9 milj kr.

att kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige att, förutsatt att kommunen inte kräver förändring av detaljplanen, godkänna att byggprojektet kan igångsättas under 2019 och att återstående finansiering kommer i budgeten för 2020

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

§ 57 forts.

Kyrkorådet diskuterar ärendet och beslutar:

**att** informera kyrkofullmäktige om de aktuella förutsättningarna när det gäller detaljplanen och att den beräknade investeringskostnaden är i storleksordningen 8-9 milj kr.

**att** föreslå kyrkofullmäktige att, förutsatt att kommunen inte kräver förändring av detaljplanen, godkänna att byggprojektet kan igångsättas under 2019 och att återstående finansiering kommer i budgeten för 2020!

---

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:



§ 58

#### TILLÄGGSBUDGET PLANÄNDRING KYRKCENTER

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

För den tilltänkta om- och tillbyggnaden av Kyrkcenter måste kommunen genomföra en planändring. Det som finns anslaget för projektet i årets budget är kostnader för förprojektering men kostnaden för planändringen finns inte med eftersom det inte var känt att det skulle behövas. Kommunen har nu presenterat att den kostnaden blir 115 tkr.

Beredningsgruppen anser att det är viktigt att komma igång med planändringsarbetet så fort som möjligt. Därför bör kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige att vid majsammanträdet anslå de extra medel som behövs.

Beredningsgruppen föreslår

att kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige att i tilläggsbudget får 2019 anvisa 115 tkr till kostnad för planändringsarbetet för om- och tillbyggnadsprojektet för Kyrkcenter

Efter beredningsgruppens sammanträde har det framkommit att kommunen kommer att behöva vissa utredningar som underlag till detaljplanen, exempelvis dagvattenutredning och trafikutredning, som församlingen ska tillhandahålla. Kostnaderna för detta är inte kända ännu.

Kyrkorådet diskuterar ärendet och anser att kostnaderna för att ta fram de utredningar som kommunen efterfrågar kan tas från budgeterade medel till kyrkorådets förfogande. Men till kostnaden för avgiften till kommunen behövs extra medel.

Kyrkorådet beslutar:

**att** föreslå kyrkofullmäktige att i tilläggsbudget för 2019 anvisa 115 tkr till kostnad för planändringsarbetet för om-och tillbyggnadsprojektet för Kyrkcenter

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 59

NY KYRKVÄRD I ÖJEBY KYRKA

Kanslichef Carina Holmström föredrar ärendet.

Det har inkommit ett förslag på en ny kyrkvärd i Öjeby kyrka, det är Perlina Holst Svensson, Rognäs.

— Original finns på

Kyrkorådet beslutar:

**att** utse Perlina Holst Svensson, Rognäs till ny kyrkvärd i Öjeby kyrka.

---

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 60

DELGIVNINGENSÄRENDEN

- Biskopsvisitation i Piteå församling 26-27 mars år 2020.
- Ny ersättare i kyrkofullmäktige Rut Gustafsson, Piteå.

---

Original finns på  
kyrkcenter!

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

§ 61  
AVSLUTNING

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

**KOPIA**  
Original finns på  
kyrkcenter!

---

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande: