

Plats och tid	Margretelund, Öjebyn 12 november 2019 kl. 18.30–21.00
Beslutande	Ordförande Peter Roslund, Sven Ivar Lidström, Annica Lundgren, Dan Burström, Carola Eichwurzel Wilhelm, Siv Marklund, Jonas Wikström, Marianne Hedkvist, Anders Nyström, Regis Cabral, Lilian Sjöström, Margit Johansson, Leif Danielsson, Britta Lysholm, Sten Sandlund, Catrin Gisslin, Anders Pettersson, Ann-Charlotte Dahlbäck, Ragnhild Sandström, Lars Norén, Karl-Gösta Norlund, Julia Thiessen, Ulf Lindeberg, Britt Fält.
Tjänstgörande ersättare	Lennart Thelin, Ewa Forsberg, Agnes Szögi, Rickard Brännström, Per Lönnberg
Frånvarande	Agneta Nilsson, Vailet Lindqvist, Helén Lindbäck, Gunnel Sandlund, Jens Räsänen
Övriga deltagare	Sekreterare: Carina Holmström Kyrkoherde: Mats Björk Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen Ekonom, Servicebyrån Luleå stift: Dick Mattsson § 21 - 23
Utses att justera	Julia Thissen och Anders Nyström
Underskrifter	(§ 15 – 27)
<i>Sekreterare</i>	 Carina Holmström
<i>Ordförande</i>	 Peter Roslund
<i>Justerare</i>	 Julia Thissen
	 Anders Nyström

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	KYRKOFULLMÄKTIGE		
Sammanträdesdatum	2019-11-12		
Datum för anslagets uppsättande	2019-11-21	Datum för nedtagande	2019-12-11
Förvaringsplats för protokoll	Församlingsexpeditionen Nygatan 23, Piteå		
Underskrift			
<i>Ordförande</i>			

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragraf:	Ärende:
§ 15	Sammanträdet öppnande, upprop, val av justerare, dagordning och godkännande av kallelse
§ 16	Delgivning fullmäktigeledamot
§ 17	Information angående om- och tillbyggnad av Kyrkcenter
§ 18	Information om nybyggnation av personalbyggnad på Heden
§ 19	Arvoden Valnämnd / Valförrättare inför valet 2021
§ 20	Lokalhyror och avgifter för 2020
§ 21	Målkapital
§ 22	Verksamhetsplan och Budget 2020
§ 23	Ekonomiplan 2020 – 2022
§ 24	Sammanträdesdatum för 2020
§ 25	Upphandling av auktoriserad revisor
§ 26	Valärenden
§ 27	Sammanträdet avslutande

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 15

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Kyrkofullmäktiges ordförande Peter Roslund hälsar alla välkomna till sammanträdet och förklarar sammanträdet öppnat.

Kyrkoherde Mats Björk håller därefter en kort andakt.

—

Till justerare av protokollet utses Julia Thissen och Anders Nyström.
Protokolljustering bestäms till torsdag 21 november 2019 kl 13,00 på Kyrkcenter i Piteå.

—

Kallelsen godkänns.

—

Dagordningen godkänns

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

§ 16

DELGIVNING KYRKOFULLMÄKTIGE LEDAMOT

Kyrkofullmäktiges ordförande Peter Roslund informerade om ett delgivningsbeslut från Luleå Stift

Ledamot Mayvor Ekberg har av sagt sig sin plats i Piteå församlings kyrkofullmäktige.

Ny ledamot i kyrkofullmäktige är Sten Sandlund, och ny ersättare i kyrkofullmäktige är Ingrid Nilsson.

Kyrkofullmäktige tackar för informationen

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

§ 17

INFORMATION ANGÅENDE OM- OCH TILLBYGGNAD AV KYRKCENTER

Kyrkoherde Mats Björk föredrog ärendet.

Bakgrunden till om- och tillbyggnad av Kyrkcenter är ett stort renoveringsbehov av fastigheten och att öka tillgängligheten, ingång från Sundsgatan.

Fastighetschefen Kurt Pedersen informerade om den skiss av om- och tillbyggnaden som är framtagen. Tidsplanen är byggstart år 2022, medel för projektering är avsatt under kommande år.

Original finns på
kyrkcenter!

Kyrkofullmäktige tackar för informationen om tankar på förändringar av Kyrkcenter.

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

§ 18

INFORMATION OM NYBYGGNATION AV PERSONALBYGGNAD PÅ HEDEN

Kyrkoherde Mats Björk och Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen informerar om nybyggnation av personalbyggnad på Hedens kyrkogård, kostnaden för detta är medtagit som en investering i 2020 års budget.

För att möta framtida behov av begravningsplatser kommer Hedens kyrkogård att byggas ut, vilket kräver mer personal. Ett led i att möta detta är bygget av en personalbyggnad nödvändig.

Kopia
Original finns på
kyrkcenter!

Kyrkofullmäktige tackar för informationen

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

§ 19

ARVODEN VALNÄMND / VALFÖRRÄTTARE INFÖR VALET 2021

Ärendet är berett av Ledamot Siv Marklund och revisor Stig Andersson

Valnämndens ordförande Jonas Vikström och Vice ordförande Lilian Sjöström anmäler Jäv och lämnar sammanträdet under detta ärende.

Siv Marklund föredrar ärendet som är en uppräknig från tidigare beslut 2017-11-13 och baseras på inkomstbasbeloppet.

Kyrkorådet diskuterar ärendet och beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige anta upprättat förslag till arvoden inför valet 2021, bilaga 1.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att anta upprättat förslag till arvoden inför valet 2021, bilaga 1.

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

§ 20
LOKALHYROR OCH AVGIFTER FÖR 2020

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström föredrog ärendet.

En ordentlig översyn gjordes 2019. Avgifterna bör vara jämna belopp så att de blir enkla att förstå och hantera. Beredningsgruppen anser att det inte behöver göras några förändringar inför 2020. Vid kyrkorådet i september kom det upp en idé om att också möjliggöra en höstplantering på kyrkogårdarna. Eftersom en sådan möjlighet skulle innebära en större arbetsinsats från kyrkogårdspersonalen behöver den frågan beredas ytterligare och tas därför upp vid översynen inför 2021.

Förslaget bedöms inte ge några negativa konsekvenser utifrån ett barnkonsekvensperspektiv.

Presidiegruppens förslag återfinns i bilaga 2. Ett förtydligande ska göras att priserna för blomstersmyckning avser hela avtalsperioden på tre år.

Kyrkorådet beslutar:

att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa hyror och avgifter för 2020 enligt bilaga 2.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att fastställa hyror och avgifter för 2020 enligt bilaga 2.

att frågan om möjliggöra beställningar av höstplanteringar utreds till nästa översyn år 2021.

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

§ 21
MÅLKAPITAL

Kyrkorådets ordförande SvenIvar Lidström redogör för ärendet som är berett av presidiegruppen enligt beslut i kyrkorådet 2019-09-24.

Kyrkofullmäktige ska enligt Kyrkoordningen fastställa församlingens målkapital. Målkapitalet ska vara så stort att det utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Beslut om målkapital ska vara långsiktigt och behöver inte omprövas mer än en gång under varje mandatperiod. Rekommendationen är att det görs under det andra året av mandatperioden.

Nuvarande målkapital för Piteå församling fastställdes 2015 av kyrkofullmäktige till 40 miljoner kr. Enligt bokslutet för 2018 var församlingens eget kapital 117 miljoner kr.

I samråd med Luleå stifts servicebyrå, som församlingen köper den ekonomiska redovisningstjänsten av, har materiella anläggningstillgångar och risker enligt ovan värderats. Även större planerade investeringar den närmaste fyraårsperioden har tagits med, i första hand den planerade om- och tillbyggnaden av Kyrkcenter. Beredningsgruppens slutsats är att målkapitalet bör höjas från nuvarande 40 miljoner kr till 60 miljoner kr. Det innebär ändå att församlingen har en ekonomisk buffert utöver målkapitalet med över 50 miljoner kr.

Nästa översyn av målkapitalet kommer att göras senast 2023.

Kyrkorådet diskuterar ärendet och beslutar:

att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa församlingens målkapital till 60 miljoner kronor.

Kyrkofullmäktige diskuterar ärendet och beslutar

att fastställa församlingens målkapital till 60 miljoner kronor.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 22

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2020

Kyrkoherde Mats Björk presenterade det upprättade förslag till Verksamhetsplan och budget 2020. Och Dick Mattsson, ekonom servicebyrå Luleå stift redovisade den ekonomiska delen

Verksamhetsplanen och budget 2020 bygger på tidigare beslut när det gäller principer, inriktningsmål och prioriterade områden. I verksamhetsplanen redovisas vilka mål man vill uppnå och hur målen ska nås.

Presidiegruppen har berett ärendet enligt uppdrag från kyrkorådet.

Budgetförslaget innebär investeringar med 12 986 tkr enligt specifikation i verksamhetsplanen. Alla dessa investeringar är inom begravningsverksamheten.

Den föreslagna budgeten är överbalanserad med 609 tkr.

Barnkonsekvensanalyser har gjorts av medarbetarna inom varje verksamhetsområde. Beredningsgruppen anser att barnkonsekvensperspektivet är tillgodosett.

Begravningsombudet Maria Holmqvist Ek närvarade vid kyrkorådets sammanträde 2019-10-22 och tillstyrkte upprättat förslag till budget för begravningsverksamheten år 2020 och lämnar en redogörelse till kammarkollegiet angående detta.

Kyrkorådet diskuterar ärendet och beslutar föreslå kyrkofullmäktige besluta:

att fastställa verksamhetsplan och budget 2020 enligt föreliggande förslag

att den lokala kyrkoavgiften är oförändrat 87 öre.

Kyrkofullmäktige tackar för redovisningen och beslutar:

att fastställa verksamhetsplan och budget 2020 inklusive nettokostnadsunderlag för begravningsverksamheten, enligt föreliggande förslag

att kyrkoavgiften är oförändrad 87 öre

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

§ 23
EKONOMISK PLAN FÖR 2020 - 2022

Presidiegruppen har berett ärendet enligt uppdrag från kyrkorådet.

Ekonom Dick Mattsson från Luleå stifts servicebyrå presenterar planen för 2020-2022, som har tagits fram utifrån prognos om medlemsutveckling och beräknade kostnadsuppräknningar. För att budgeten ska vara i balans även 2021 och 2022 konstaterar beredningsgruppen att generella verksamhetsanpassningar måste göras, vissa särskilda satsningar minimeras och att i samband med anställningars upphörande kan vissa tjänster förändras eller omprövas.

Ekonomiskt utrymme för om- och tillbyggnad av Kyrkcenter som planeras genomföras under 2022 finns inom disponibelt eget kapital och har ej tagits med i redovisad plan.

Kyrkorådet diskuterar ärendet och beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa redovisad treårig ekonomisk plan för 2020-2022

Kyrkofullmäktige beslutar:

att fastställa den ekonomiska planen för år 2020 - 2022.

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

§ 24
SAMMANTRÄDESDATUM 2020

Förslag till sammanträdesdagar för Kyrkofullmäktige under år 2020 har tagits fram,
tisdag 19 maj kl 18,30 och 10 november kl 18,30

Kyrkofullmäktige beslutar:

att sammanträdesdagarna för år 2020 blir tisdag 19 maj kl 18,30 och 10 november
kl 18,30.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 25

UPPHANDLING AV AUKTORISERAD REVISOR

Ärendet har beretts av kyrkofullmäktiges ordförande Peter Roslund, kyrkorådets ordförande Sven-Ivar Lidström, kanslichef Carina Holmström samt förtroendevald revisor Stig Andersson.

Enligt kyrkoordningen så ska församlingen utse minst tre revisorer varav en revisor ska vara auktoriserad.

Piteå församlings förtroendevalda revisorer har till sin hjälp en auktoriserad revisor som utför siffergranskning och som är de förtroendevalda revisorerna behjälplig vad avser verksamhetsrevisionen.

Det avtal som församlingen för närvarande har med auktoriserad revisionsbyrå, *Resultat*, löper ut per 2019-12-31. Församlingen har därför att upphandla revisionstjänster för kommande fyra år, 2020 – 2023. Anbudsunderlag skickades ut 2019-06-19 Vid anbudstidens utgång 2019-09-01 hade tre anbud inkommit.

- Resultat
- PwC Sverige
- Ernst & Young

Vid utvärderingen av anbuden har bl.a. beaktats kompetens, utvecklingsmöjligheter, pris inkl. timpriser, erfarenhet från församlingsrevisioner, inställelsetid till Kyrkcenter mm.

Samtliga inkomna anbud uppfyller de minimikrav församlingen ställer på dessa tjänster.

Skillnader i anbud gäller främst prisnivå och inställelsetid för revisorerna.

Efter en sammanvägning av alla kriterier har beredningsgruppen kommit fram till att PwC har det förmånligaste anbudet.

Beredningsgruppen föreslår:

att Kyrkofullmäktige antar PwC som auktoriserad revisor för perioden 2020-01-01-2023-12-31 i enlighet med inlämnad offert.

Kyrkofullmäktige diskuterar ärendet och beslutar:

att anta PwC som auktoriserad revisor för perioden 2020-01-01-2023-12-31 i enlighet med inlämnad offert.

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

§ 26

VALÄRENDEN

Kyrkofullmäktiges ordförande föredrar ärendet eftersom Mayvor Ekberg har avsagt sig sina uppdrag i församling måste ett antal nyval göras.

Valnämndens ordföranden Jonas Wikström föreslår:

att till ordinarie ledamot i Kyrkorådet utse Jens Räsänen

att till ersättare i Kyrkorådet (istället för Jens Räsänen) utse Sten Sandlund

att till ordinarie ledamot i Valberedningen utse Britta Lysholm

—
Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med valnämndens förslag

att till ordinarie ledamot i Kyrkorådet utse Jens Räsänen

att till ersättare i Kyrkorådet (istället för Jens Räsänen) utse Sten Sandlund

att till ordinarie ledamot i Valberedningen utse Britta Lysholm

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 27

AVSLUTNING

Ordförande Peter Roslund tackar ledamöterna för det stora engagemanget, ett tack även till alla övriga medverkande och en önskan om ett bra slut på kyrkoåret och en fin första advent. Ordföranden förklarar därefter mötet avslutat.

KOPIA

Original finns på
kyrkcenter!

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