

Plats och tid	Margretelund, Öjebyn 19 maj 2020 kl. 18,30–20,30
Beslutande	Peter Roslund, Annica Lundgren, Jonas Vikström, Marianne Hedkvist, Anders Nyström, Helén Lindbäck, Jens Räsänen, Lars Norén, Ulf Lindeberg, Regis Cabral, Britta Lysholm, Ann-Charlotte Dahlbäck, Julia Thiessen
	Tjänstgörande ersättare: Sara Larsson, Daniel Vesterberg, Erik Jonsson, Anna Bergeman, Madelene Mantere, Rickard Brännström.
Frånvarande	Sven Ivar Lidström, Dan Burström, Sten Sandlund, Catrin Gisslin, Gunnel Sandlund, Carola Eichwurzyl Wilhelm, Siv Marklund, Agneta Nilsson, Lilian Sjöström, Margit Johansson, Leif Danielsson Vailet Lindqvist Anders Pettersson, Ragnhild Sandström, Britt Fält, Karl-Gösta Norlund
Övriga deltagare	Sekreterare: Carina Holmström Kyrkoherde: Mats Björk Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström med på länk Ekonom Dick Mattson, servicebyrå Luleå, med på länk § 3
Utses att justera	Jonas Vikström, Anna Bergeman
Underskrifter	(§ 1 - 10)
<i>Sekreterare</i> Carina Holmström
<i>Ordförande</i> Peter Roslund
<i>Justerare</i> Jonas Vikström Anna Bergeman

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	KYRKOFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum	2020-05-19
Datum för anslagets uppsättande	2020-05-28 Datum för nedtagande 2020-06-18
Förvaringsplats för protokoll	Församlingsexpeditionen Nygatan 23, Piteå

Underskrift

Ordförande

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- § 1 Sammanträdet öppnande, upprop, val av justerare, dagordning och godkännande av kallelse
- § 2 Verksamhetsuppföljning 2019
- § 3 Årsredovisning 2019
- § 4 Revisionsberättelse
- § 5 Fastställelse av balans och resultaträkning
- § 6 Ansvarsfrihet
- § 7 Prioriterade områden inför budget 2021
- § 8 Deltagande på distans vid sammanträden med församlingens beslutande och verkställande organ
- § 9 Översyn av arbetsordning för Kyrkofullmäktige
- § 10 Sammanträdet avslutande

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 1
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Ordförande Peter Roslund hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar sammanträdet öppnat.

Kyrkoherde Mats Björk håller en kort andakt.

—

Till justerare av protokollet utses Jonas Vikström och Anna Bergeman.
Protokolljustering bestäms till torsdag 28 maj kl 13,15 på Kyrkcenter i Piteå.

—

Kallelsen och dagordningen fastställdes med ett tillägg:
- Arbetsordning för kyrkofullmäktige.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 2
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2019

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström, Kyrkoherde Mats Björk, Kanslichef Carina Holmström och Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen föredrog Verksamhetsuppföljningen för 2019.

Verksamhetsuppföljningen, som speglar hur de uppsatta målen och prioriterade områden i budgeten för 2019 har uppnåtts, är uppbyggd utifrån strukturen Gemensam verksamhet, Gudstjänst, Undervisning, Diakoni, Mission, Administration, Information, Fastighet, Begravning och Förtroendevalda.

Verksamhetsuppföljningen visar all verksamhet som görs i hela församlingen och hur de uppsatta målen har uppfyllts.

—
Kyrkofullmäktige tackar för rapporten och beslutar:

att med godkännande lägga Verksamhetsuppföljningen för år 2019 till handlingarna.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 3
ÅRSREDOVISNING 2019

Dick Mattsson, ekonom vid Luleå stifts servicebyrå, deltog via länk, föredrog den upprättade årsredovisningen. Resultatet för 2019 uppgick till + 4 646 tkr inklusive begravningsverksamheten.

Begravningsverksamhetens redovisning föredrogs och resultatet uppgick till + 579 tkr.

Årets resultat är ett överskott med 4 646 tkr, vilket överstiger det budgeterade resultatet med 4 111 tkr. Begravningsverksamhetens resultat uppgår till + 579 tkr mot budgeterat nollresultat.

—
Kyrkofullmäktige tackar för rapporten och beslutar:

att upprättat förslag till årsredovisning för år 2019 med godkännande läggs till handlingarna.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 4
REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse avseende granskning av årsredovisningen och bokföringen samt kyrkorådets förvaltning i Piteå församling för räkenskapsåret 2019 föredrogs.

Revisorernas uttalanden är att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av Piteå församlings finansiella ställning per den 2019-12-31 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Revisorerna tillstyrker därför att kyrkofullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 2019.

Revisorerna tillstyrker också att kyrkorådets ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

—
Kyrkofullmäktige tackar för rapporten och beslutar:

att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 5
FASTSTÄLLELSE AV BALANS OCH RESULTATRÄKNING

Efter genomgång av revisionsberättelse beslutar kyrkofullmäktige:

att fastställa balans och resultaträkning för år 2019.

att årets resultat 4 646 tkr överförs till eget kapital.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 6
ANSVARSFRIHET

—

Kyrkofullmäktige beslutar:
att i enlighet med revisorernas förslag, bevilja kyrkorådets ledamöter i Piteå församling ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Kyrkorådets ledamöter deltog inte i beslutet.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 7
PRIORITERADE OMRÅDEN FÖR ÅR 2021

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström och kyrkoherde Mats Björk föredrar ärendet.

Kyrkofullmäktige ska vid majsammanträdena besluta om prioriterade områden för nästkommande år.

Beredningsunderlaget har tagits fram av presidiegruppen utifrån en sammanställning som kyrkoherden gjort av det som kom fram vid Priodagen som kyrkorådet hade tillsammans med församlingens medarbetare den 26 februari.

Förslag till prioriterade områden 2021

- **Kommunikation** - relevans- och motivationsskapande kommunikation. Ett synliggörande av församlingens verksamhet.
- **Volontärverksamhet** - utveckling av former för att engagera ideella i alla åldrar.
- **Intern samverkan** - samarbete mellan olika områden, verksamheter och yrkeskategorier internt. Gränsöverskridande mötesplatser.
- **Miljöarbete** - ökad miljömedvetenhet och minskat klimatpåverkan i all verksamhet.
- **Unga och unga vuxna** – trygga växt- och mötesplatser för unga, med eller utan kyrklig bakgrund.

Presidiegruppen beslutar på delegation av kyrkorådet **att** överlämna förslaget till kyrkofullmäktige för fastställande.

Vid kyrkofullmäktiges överläggning framfördes synpunkter på att den psykiska ohälsan troligen kommer att öka som en följd av Coronaepidemin. Likaså påpekades att valåret 2021 kommer att kräva ett engagemang kring kommunikation till våra medlemmar. Dessa frågor bör därför inte glömmas bort, men kan med fördel inarbetas i de föreslagna prioriterade områdena som blir berörda.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 7 forts.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att fastställa dessa prioriterade områden för år 2021:

- **Kommunikation** - relevans- och motivationsskapande kommunikation. Ett synliggörande av församlingens verksamhet.
 - **Volontärverksamhet** - utveckling av former för att engagera ideella i alla åldrar.
 - **Intern samverkan** - samarbete mellan olika områden, verksamheter och yrkeskategorier internt. Gränsöverskridande mötesplatser.
 - **Miljöarbete** - ökad miljömedvetenhet och minskat klimatpåverkan i all verksamhet.
 - **Unga och unga vuxna** – trygga växt- och mötesplatser för unga, med eller utan kyrklig bakgrund.
-

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 8

DELTAGANDE PÅ DISTANS VID SAMMANTRÄDEN MED
FÖRSAMLINGENS BESLUTANDE OCH VERKSTÄLLANDE ORGAN

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström föredrar förslaget som är framtaget av Peter Roslund, kyrkofullmäktiges ordförande, och Sven Ivar Lidström, kyrkorådets ordförande

Kyrkomötet har den 2019.11.19 beslutat att i kyrkoordningens införa en möjlighet att genomföra möten, med kyrkofullmäktige, kyrkoråd eller andra kyrkliga styrelser/nämnder, där en eller flera ledamöter tillåts närvara på distans. Detta beslut kom till innan kyrkostyrelsen utfärdade nu gällande riktlinjer för beslutsfattande under särskilda omständigheter, t ex de som nu råder med anledning av coronapandemin. Ärendet avser en generell möjlighet att delta på distans.

Från och med 2020.01.01 regleras detta i kyrkoordningens kap 3, 17 a § samt kap 4, 15 a §, *Deltagande på distans*. Före detta datum har det inte varit möjligt med deltagande på distans vid kyrkliga sammanträden.

En grundförutsättning för att kunna genomföra möten med deltagande på distans är att varje enskilt kyrkofullmäktige beslutar att öppna upp för en sådan ordning. För Piteå församling handlar det om kyrkofullmäktige, kyrkoråd och valnämnd. Deltagande på distans ska dock ske i undantagsfall. Huvudregeln är att man som ledamot deltar fysiskt på den plats som mötet genomförs. För att delta på distans ska särskilda skäl föreligga. Sådana skäl kan vara

- Nödvändiga beslut som inte annars skulle komma till stånd.
- Enskilda ledamöters deltagande väsentligt förbättrar kvaliteten i beslut.
- Stora samhällsstörningar som försvårar deltagande vid fysiskt möte.
- Säkerhet för hälsa och liv

Det handlar därför inte om enskilda ledamöters önskan att delta pga. att man är bortrest, sjuk eller har andra förhinder. I sådana fall kallas ersättare in istället. Vidare måste alltid ordföranden för mötet delta på plats fysiskt.

För att genomföra möte med en eller flera deltagare på distans ska dessutom vissa grundläggande villkor vara uppfyllda, såsom:

- Alla deltagare, såväl de fysiskt närvarande som närvarande på distans ska kunna se och höra varandra i realtid.
- Deltagare på distans ska kunna delta på lika villkor med de som är fysiskt närvarande. Handlingar som framläggs och visas på mötet ska vara tillgängliga även för dem på distans.
- Tekniken som används för deltagande på distans ska vara stabil och av hög kvalitet. Vid avbrott eller försämring av överföringen ska sammanträdet avbrytas tills tekniken fungerar tillfredställande igen.
- Deltagande i omröstningar, öppna som slutna, ska ske på lika villkor som vid fysiska möten.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 8 forts.

För att praktiskt kunna hantera möten med deltagare på distans krävs det också en viss framförhållning så att de tekniska förutsättningarna ska kunna förberedas på bästa sätt. En sådan minsta tid föreslås vara fem dagar.

Presidiegruppen har beslutat på delegation av kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige besluta:

att möjliggöra för ledamot att närvara på distans vid kyrkofullmäktigemöte

att närvaro på distans ska ske undantagsvis och motiveras av att särskilda skäl föreligger

att det åligger kyrkofullmäktiges ordförande att godkänna deltagande på distans

att i kyrkofullmäktiges arbetsordning exemplifiera vilka särskilda skäl som kan vara aktuella

att anmälan om önskemål till deltagande på distans ska anmälas till kyrkofullmäktiges ordförande senast fem dagar före sammanträdet.

att beslut och skrivningar om deltagande på distans för kyrkofullmäktige i tillämpliga delar också blir gällande för kyrkorådet och valnämnden.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att möjliggöra för ledamot att närvara på distans vid kyrkofullmäktigemöte

att närvaro på distans ska ske undantagsvis och motiveras av att särskilda skäl föreligger

att det åligger kyrkofullmäktiges ordförande att godkänna deltagande på distans

att i kyrkofullmäktiges arbetsordning exemplifiera vilka särskilda skäl som kan vara aktuella

att anmälan om önskemål till deltagande på distans ska anmälas till kyrkofullmäktiges ordförande senast fem dagar före sammanträdet.

att beslut och skrivningar om deltagande på distans för kyrkofullmäktige i tillämpliga delar också blir gällande för kyrkorådet och valnämnden.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 9
ÖVERSYN AV ARBETSORDNING FÖR KYRKOFULLMÄKTIGE

Kyrkofullmäktiges ordförande Peter Roslund redogör för ärendet som är berett av Presidiegruppen och kyrkofullmäktiges ordförande.

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. Kyrkorådet uppdrog 200121 till presidiegruppen att tillsammans med kyrkofullmäktiges ordförande Peter Roslund att bereda ärendet.

Beredningsgruppen har gått igenom dokumentet och ser behov av förtydliganden på ett par ställen. Dels i § 14, att ordförande och vice ordförande i kyrkorådet får delta i överläggningen i ärendet även i de fall de inte är ledamöter i kyrkofullmäktige, dels i § 21, att en motion till kyrkofullmäktige som direktbereds av kyrkorådet ska tillställas fullmäktiges ledamöter minst en vecka före behandling i kyrkorådet

Kyrkorådet diskuterar ärendet och beslutar:

att föreslå kyrkofullmäktige att ändra i sin arbetsordning i § 14, att ordförande och vice ordförande i kyrkorådet får delta i överläggningen i ärendet även i de fall de inte är ledamöter i kyrkofullmäktige, och i § 21 att en motion till kyrkofullmäktige som direktbereds av kyrkorådet ska tillställas fullmäktiges ledamöter minst en vecka före behandling i kyrkorådet. Bilaga 1.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att kyrkofullmäktige att ändra i sin arbetsordning i § 14, att ordförande och vice ordförande i kyrkorådet får delta i överläggningen i ärendet även i de fall de inte är ledamöter i kyrkofullmäktige, och i § 21 att en motion till kyrkofullmäktige som direktbereds av kyrkorådet ska tillställas fullmäktiges ledamöter minst en vecka före behandling i kyrkorådet. Bilaga 1.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 10
SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Ordförande Peter Roslund tackar alla för dagens sammanträdet och ett speciellt tack riktas till kyrkoherde Mats Björk som slutar i församlingen. Hjärtligt tack och lycka till i framtiden.

Till Er alla önskas en trevlig sommar och sammanträdet förklaras avslutat.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande: