

Plats och tid	Margretelund, Öjebyn 22 maj 2018 kl. 18,30–20,15	
Beslutande	Peter Roslund, Sven Ivar Lidström, Annica Lundgren, Dan Burström, Carola Eichwurz Wilhelm, Siv Marklund, Jonas Wikström, Marianne Hedkvist, Anders Nyström, Agneta Nilsson, Lilian Sjöström, Margit Johansson, Leif Danielsson, Helén Lindbäck, Britta Lysholm, Mayvor Ekberg, Jens Räsänen, Catrin Gisslin, Ann-Charlotte Dahlbäck, Ragnhild Sandström, Lars Norén, Vailet Lindqvist, Karl-Gösta Norlund, Julia Thiessen, Gunnel Sandlund, Ulf Lindeberg, Britt Fält. Tjänstgörande ersättare: Lennart Thelin, Erik Jonsson	
Frånvarande	Regis Cabral, Anders Pettersson.	
Övriga deltagare	Sekreterare: Carina Holmström Kyrkoherde: Mats Björk Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen Ekonom Dick Mattsson, servicebyrån Luleå	
Utses att justera	Siv Marklund och Mayvor Ekberg	
Underskrifter	(§ 1 - 12)	
<i>Sekreterare</i> Carina Holmström	
<i>Ordförande</i> Peter Roslund	
<i>Justerare</i> Siv Marklund Mayvor Ekberg

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	KYRKOFULLMÄKTIGE		
Sammanträdesdatum	2018-05-22		
Datum för anslaget uppsättande	2018-05-31	Datum för nedtagande	2018-06-22
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 Översyn av Medelförvaltningsreglemente
- § 3 Arbetsordning Kyrkofullmäktige
- § 4 Verksamhetsuppföljning 2017
- § 5 Årsredovisning 2017
- § 6 Revisionsberättelse
- § 7 Fastställelse av balans och resultaträkning
- § 8 Ansvarsfrihet
- § 9 Tilläggsanslag Härbäret
- § 10 Tilläggsanslag ombyggnad Kyrkstadsmuséet
- § 11 Prioriterade områden inför budget 2019
- § 12 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 därefter en kort andakt.

—

Till justerare av protokollet utses Siv Marklund och Mayvor Ekberg.
Protokolljustering bestäms till torsdag 31 maj kl. 10,00 på Kyrkcenter i Piteå.

—

Kallelsen och dagordningen godkänns efter tillägg av ett extra ärende

- Fastställelse av resultat och balansräkning

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 2
ÖVERSYN AV MEDEFÖRVALTNINGSREGLEMENTE

Sven Ivar Lidström redogör för ärendet.

Kyrkorådet har uppdragit till kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström och kanslichef Carina Holmström att bereda detta ärende.

Enligt kyrkorådets årscykel ska en årlig översyn av medelförvaltningsreglementet göras.

Det gällande reglementet fastställdes av kyrkofullmäktige 2010-04-27. Även om det inte är föreskrivet bör det vara en god ordning att varje nyvalt fullmäktige formellt tar ställning till reglementet även om inte några förändringar föreslås.

Beredningsgruppen anser att det inte finns skäl att göra någon principiell förändring av nuvarande reglemente. Enda förändringen som föreslås är borttagande av den förklarande texten inom parentes under punkten 3 eftersom ”strukturerade produkter” är ett väl definierat begrepp.

Barnkonsekvensanalys är gjord och beredningsgruppen finner att beslutet på inget sätt ger några negativa konsekvenser för barn.

Kyrkorådets förslag till beslut är att föreslå kyrkofullmäktige fastställa medelförvaltningsreglementet enligt bilaga.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa medelförvaltningsreglemente enligt bilaga 1.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 3
ARBETSORDNING KYRKOFULLMÄKTIGE

Ordförande Sven Ivar Lidström föredrar ärendet.

Kyrkorådet har uppdragit till presidiegruppen att bereda detta ärende.

Enligt kyrkorådets årscykel ska en årlig översyn av arbetsordningen för kyrkofullmäktige göras.

Efter genomgång av arbetsordning så föreslår presidiegruppen att göra en del redaktionella ändringar.

Kyrkorådet beslutar att överlämna förslaget efter gjorda ändringar enligt bilaga 1 till kyrkofullmäktige för beslut.

Barnkonsekvensanalys är gjord och beredningsgruppen finner att beslutet på inget sätt ger några negativa konsekvenser för barn.

Kyrkofullmäktige diskuterar innehållet i arbetsordningen och förslag om ett tillägg i § 21 framförs av ledamot Jonas Wikström. att efter mening som börjar med

- Beroende av när motionen lämnas in kan den beredas av kyrkorådet innan den tas upp i kyrkofullmäktige.

Förslaget är att tillägga:

- I sådant fall tillställs motionen kyrkofullmäktiges ledamöter före kyrkorådets behandling.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att anta den reviderade arbetsordningen för Kyrkofullmäktige efter gjorda tillägg. bilaga 2.

att anta tillägget, I sådant fall tillställs motionen kyrkofullmäktiges ledamöter före kyrkorådets behandling.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 4
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2017

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström och Kyrkoherde Mats Björk föredrog Verksamhetsuppföljningen för 2017

Verksamhetsuppföljningen som speglar hur de uppsatta målen i budgeten för 2017 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 2017 till handlingarna.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 5
ÅRSREDOVISNING 2017

Ekonom Dick Mattsson, Luleå stifts servicebyrå, föredrog den upprättade årsredovisningen för Piteå församling under 2017. Resultatet för 2017 uppgick till 5 653 tkr inklusive begravningsverksamhetens resultat som uppgick till 1 928 tkr.

—
Kyrkofullmäktige tackar för rapporten och beslutar:

att upprättat förslag till årsredovisning för år 2017 med godkännande läggs till handlingarna.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 6
REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse avseende granskning av årsredovisningen och bokföringen samt kyrkorådets förvaltning i Piteå församling för räkenskapsåret 2017 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 2017-12-31 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 2017.

Kyrkofullmäktige tackar för rapporten och beslutar:

att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 7
FASTSTÄLLELSE AV BALANS OCH RESULTATRÄKNING

Efter genomgång av revisionsberättelse beslutar kyrkofullmäktige:

att fastställa balans och resultaträkning för år 2017

att årets resultat 5 653 tkr överförs till eget kapital

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 8
ANSVARSFRIHET

—

Kyrkofullmäktige beslutar:
att i enlighet med revisorernas förslag, bevilja kyrkorådets ledamöter i Piteå församling ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 9
TILLÄGGSANSLAG HÄRBÄRGET

Kyrkoherde Mats Björk föredrar ärendet.

I budgeten för 2018 finns endast kostnaden för härbärgat för våren 2018. Den verkliga kostnaden har varit ca 800 tkr. I budgeten fanns 400 tkr. Kostnaden under våren 2018 har alltså blivit större än beräknat. Skälen till detta är flera. Bl a handlar det om ökat tryck men också om arbetsmiljöproblem som församlingen blev tvungen hantera. Extrapersonal fick anställas. Den slutliga nettokostnaden är också beroende av vilka bidrag som erhålls. Sponsorintäkterna beräknas till ca 100 tkr , vilket är lägre än föregående år.

Tilläggsbudget behövs dels för nettokostnadsöverdraget under våren 2018 och dels en ram för utrymmet för verksamheten hösten 2018. Kostnadsöverdraget för våren beräknas till ca 300 tkr.

När det gäller ekonomin för hösten anser kyrkorådets beredningsgruppen att församlingen måste formulera en kostnadsram trots att det ännu inte kan sägas hur verksamheten ska utformas. Piteå kommun har under innevarande verksamhetsperiod, dec 2017-mars 2018 satsat ca 275 tkr. Det är ännu oklart hur kommunen kommer att engagera sig nästa säsong. I församlingens kostnad ska också räknas in kostnaderna för den ordinarie personalens insatser.

Beredningsgruppen anser att en rimlig nivå för Piteå församling är samma storleksordning som Piteå kommun satsat och föreslår därför att den ekonomiska ramen för dec 2018-mars 2019 ska vara 300 tkr, varav 100 tkr under 2018. Ytterligare utrymme i budget behöver därför vara 300 + 100 tkr, dvs 400 tkr.

Kyrkorådets förslag till beslut är att begära att kyrkofullmäktige anvisar ytterligare 400 tkr för 2018 för kostnader för härbärgesverksamheten och att innan budgeten för 2019 antas ska en ordentlig utvärdering göras för verksamheten 2017/2018

Kyrkofullmäktige diskuterar ärendet.

Ledamot Ulf Lindeberg yrkar på avslag av ärendet utifrån att det till övervägande del är EU immigranter och inte bostadslösa som nyttjat möjligheten till övernattnig.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 9 forts.

Två förslag finns:

1. Kyrkorådet förslag till beslut
2. Ledamot Ulf Lindebergs avslagsyrkande

Ordförande tog upp kyrkorådets förslag och ställde det mot Ulf Lindebergs avslagsyrkande.

Ordförande fann att kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med kyrkorådets förslag

att bevilja tilläggsanslag med 400 tkr för år 2018 avseende kostnader för härbärgesverksamheten.

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

§ 10

TILLÄGGSANSLAG OMBYGGNAD KYRKSTADSMUSÉET

Ordförande Sven Ivar Lidström föredrar ärendet.

Den ursprungliga tanken kring lokaler för S:t Maryverksamheten var att använda Gammalgården. Det visade sig i slutet av 2017 att det skulle vara ekonomiskt bättre att i stället använda lokalerna i kyrkstadsmuséet. Men kostnaden blev då högre än vad som finns i budgeten för 2018. Kostnaden för projektets verksamhet finansieras med särskilda EU-medel via luleå stift.

Aktuell kostnadsbedömning är att ytterligare 200 tkr behövs under 2018. Den sammanlagda kostnaden blir ändå betydligt lägre än vad det skulle kostat att anpassa Gammalgården.

Kyrkorådet beslutar:

att begära att kyrkofullmäktige anvisar ytterligare 200 tkr för 2018 för att täcka ökade kostnader av lokaler för S:t Mary-projektet.

Kyrkofullmäktige diskuterar ärendet och beslutar:

att bevilja tilläggsanslag med 200 tkr för år 2018 för att täcka ökade kostnader för iordningställande av lokaler för S:t Mary-projektet.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 11
PRIORITERADE OMRÅDEN INFÖR BUDGET 2019

Kyrkoherde Mats Björk föredrar ärendet.

Kyrkofullmäktige ska regelbundet se över församlingens uppdrag, principer, inriktningsmål och prioriterade områden. Formuleringarna av uppdraget, principer och inriktningsmål blir den del av det översynsarbete av Församlingsinstruktionen FIN som ska göras under året och som ska behandlas av kyrkofullmäktige i november 2018. Prioriterade områden för 2019 ska beslutas av kyrkofullmäktige vid majsammanträdet 2018. Vid överläggning den 27 februari mellan kyrkorådet och medarbetarna inleddes arbetet. Kyrkorådet har uppdragit till presidiegruppen att bereda ärendet.

Kyrkorådet beslutade att föreslå kyrkofullmäktige att som prioriterade områden 2019 fastställa dessa:

1. **Gudstjänstutveckling** – fortsatt utveckling av församlingens gudstjänster utifrån ett särskilt fokus på tillgänglighet, delaktighet och mångfald.
2. **Undervisning** – grundläggande undervisning i kristen tro, tillgängligt för flera olika språkgrupper
3. **Kommunikation** – motivera medlemskapets betydelse
4. **Lokalernas funktion och nyttjande** – anpassning av församlingens lokaler efter förändrade behov

Kyrkofullmäktige diskuterar ärendet och beslutar:
att fastställa nedanstående prioriterade områden för 2019.

1. **Gudstjänstutveckling** – fortsatt utveckling av församlingens gudstjänster utifrån ett särskilt fokus på tillgänglighet, delaktighet och mångfald.
 2. **Undervisning** – grundläggande undervisning i kristen tro, tillgängligt för flera olika språkgrupper
 3. **Kommunikation** – motivera medlemskapets betydelse
 4. **Lokalernas funktion och nyttjande** – anpassning av församlingens lokaler efter förändrade behov
-

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

§ 12
SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Ordförande Peter Roslund tackar för dagens sammanträdet med att önska alla en glad och skön sommar och förklarar sammanträdet avslutat.

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

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande: