

	Sammanträdesdatum		
Kyrkofullmäktige	2014-12-03		
Plats och tid	Den Gode Herdens kyrka	2014-12-03 kl 18.00--19.45	
Beslutande	Eva Åsare, ordförande		
	Övriga beslutande enligt specifikation sidan 2		
Övriga deltagande	Lena Simonsson-Torstensson, sekreterare		
	Övriga deltagande enligt specifikation sidan 2		
Utses att justera	Karin Forsell	Ingvar Rimshult	
Justeringens plats och tid	Kyrkokansliet	2014-12-10	
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer §§ 42--54
	Lena Simonsson-Torstensson		
Ordförande	Eva Åsare Hans Johansson §§48		
Justerande	Karin Forsell	Ingvar Rimshult	
	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Kyrkofullmäktige		
Sammanträdesdatum	2014-12-03		
Datum för anslagsuppsättande	2014-12-10	Datum för anslags nedtagande	2014-12-31
Förvaringsplats för protokollet	Kyrkokansliet		
Underskrift Kerstiina Kroker		
			Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Övriga beslutande:

Aina Modig Lindell,
Hans Johansson, tjug. ordf. § 48
Siv Nilsson
Bertil Fredriksson,
Ethel Lindgren, tjug. ers.
Ingrid Abrahamsson
Christer Johnn
Janet Nordqvist
Ingrid R Lyckefors, tjug. ers.
Göran Kinnhov
Christer Persson
Bodil Weimark
Lennart Nilsson
Sven Rosenkvist,
Marianne Christensen
Henrik Forssell
Bengt Igelström
Anita Winberg
Mona Axelsson, tjug. ers.
Birgitta Jarring
Pia Cederholm Petersson, tjug. ers.
Christer Lind
Karin Forsell
Sture Bergqvist
Eivor Söderberg

Dag Sundius
Gunvor Enström
Stig Ekelund
Fredrik Sievert
Peter Unosson
Eva Holm, tjug. ers.
Per Johansson
Ingvar Rimshult

Övriga närvarande:

Hans Berg
Leif Johnsson
Mona Rigas-Rigopoulos
Therése Andrée Kjellström
Felix Lindau
Bengt Lindahl

Lennart Sarenvik
Gudrun Erlanson
Sven-Erik Aspeklev
Björn Kjellström
Tomas Andersson
Eric Ericson
Lars Holmqvist
Kent Kvist



Utbildningsinslag: Gudstjänsten

Föredragande var församlingssherde Björn Kjellström. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. (SvKB 2012:14)

§ 42

Sammanträdets öppnande

Kyrkofullmäktiges ordförande hälsar alla varmt välkomna och förklarar sammanträdet för öppnat.

§ 43

Upprop förrättades

§ 44

Godkännande av dagordning och närvarolista samt sammanträdets behörighet.

Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen och närvarolistan. Kyrkofullmäktiges ordförande har den 18 november 2014 utfärdat kungörelse med kallelse till sammanträdet som även kungjorts i Helsingborgs Dagblad. Kungörelsen har samma dag anslagits på Kyrkokansliets anslagstavla och lagts ut i Kyrkofullmäktiges samverkansrum samt med brev sänts till samtliga ledamöter och ersättare i Kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige konstaterar att sammanträdet sammankallats i behörig ordning.

§ 45

Justering

Till justeringspersoner och tillika rösträknare väljer Kyrkofullmäktige Karin Forsell och Ingvar Rimshult.

Justering sker den 10 december 2014 kl. 17.00 på Kyrkokansliet.

§ 46

Dnr 1100:205

Val av 2 ledamöter och 2 ersättare i Stiftelsen Sjomanskyrkan för perioden 2015-2017.

Kyrkofullmäktige hade att företa val av ledamöter och ersättare i Stiftelsen Sjomanskyrkan för tiden 2015 – 2017.

Kyrkofullmäktige beslöt på förslag av Valberedningen

att omvälja Lennart Sarenvik (S) och Samuel Lilja (BorgA) som ledamöter, samt att omvälja Aina Modig Lindell (S) och Christer Lind (BorgA) som ersättare i styrelsen för stiftelsen Sjomanskyrkan, samtliga för tiden 2015 - 2017.

§ 47

Dnr 1100:205

Val av revisor och revisorsersättare i Stiftelsen Sjomanskyrkan för perioden 2015 – 2017.

Kyrkofullmäktige hade att företa val av revisor och revisorsersättare i Stiftelsen Sjomanskyrkan för tiden 2015—2017.

Kyrkofullmäktige beslöt på förslag av Valberedningen

att utse Alf Stolt (S) som revisor och Lennart Ling (BorgA) som revisorsersättare, båda för tiden 2015 - 2017.

§ 48

Dnr 1100:206

Fyllnadsval av huvudmannarepresentant i RIA.

Med anledning av Marie Louise Anderssons (BorgA) bortgång skall ny ledamot utses i RIA för tiden tom 2017-12-31.

Vice ordförande Hans Johansson övertar ordförandeskapet eftersom ordföranden är jävig i ärendet.

Kyrkofullmäktige beslöt på förslag av Valberedningen

att utse Eva Åsare (BorgA) som ny huvudmannarepresentant i RIA för tiden t.o.m. 2017-12-31.

§ 49

Dnr 1160:181/2014

Upphandling av auktoriserad revision för Helsingborgs pastorat för perioden 2015 - 2018.

Kyrkofullmäktige hade att upphandla auktoriserad revision för perioden 2015 – 2018.

Ordföranden redogör för upphandlingsprocessen.

Kyrkofullmäktiges presidium har i samråd med revisionen infodrat anbud från tre revisionsbolag:

PwC, Ernst & Young samt KPMG.

Anbuden har granskats och jämförts med de upphandlingskriterier som ställts upp i förfrågningsunderlaget till upphandlingen.

Kyrkofullmäktige beslöt

att anta anbudet från revisionsbolaget PwC, som omfattar revision av Helsingborgs pastorat och att därmed ge revisionsbolaget i uppdrag att tillsammans med de förtroendevalda revisorerna svara för pastoratets revision för perioden 2015 – 2018.

§ 50

Dnr 1160:181/2014

Upphandling av auktoriserad revision för förvaltade stiftelser perioden 2015 - 2018.

Kyrkofullmäktige hade att upphandla auktoriserad revision för förvaltade stiftelser inom Helsingborgs pastorat för perioden 2015 – 2018.

Ordföranden redogör för upphandlingsprocessen.

Kyrkofullmäktiges presidium har i samråd med revisionen infodrat anbud från tre revisionsbolag:

PwC, Ernst & Young samt KPMG.

Anbuden har granskats och jämförts med de upphandlingskriterier som ställts upp i förfrågningsunderlaget till upphandlingen.

Kyrkofullmäktige beslöt

att anta anbudet från revisionsbolaget PwC, som omfattar revision av förvaltade stiftelser inom Helsingborgs pastorat enligt bilaga och att därmed ge revisionsbolaget i uppdrag att tillsammans med de förtroendevalda revisorerna svara för pastoratets revision för perioden 2015 – 2018.

§ 51

Dnr 1900:138

Beslut ang. reglemente gällande medelsförvaltningen för Helsingborgs pastorat.

Ekonomichefen inledde ärendet med att göra en genomgång av pastoratets kapitalförvaltning och dess utveckling över tid. Jämförelser gjordes med andra pastorat i jämförlig storlek som Helsingborg. Information gavs därutöver om gällande regelverk enligt Kyrkoordningen 47 kap 1 § och 2 §. Långtidsprognos presenterades t o m 2028.

Sammanfattning:

Mycket stabilt ekonomiskt utgångsläge
Goda rutiner för kostnadsuppföljning
Strategisk kapitalförvaltning.

Kyrkofullmäktige beslöt

att fastställa placeringshorisonten till 15 år,

att fastställa riskaptiten – statslåneräntan plus 4 %,

samt att i övrigt fastställa föreslaget reglemente gällande medelsförvaltningen för Helsingborgs pastorat.

§ 52

Fastställande av Kyrkofullmäktiges sammanträdesdagar för år 2015.

Kyrkofullmäktige beslöt

att hålla sina sammanträden under år 2015 på följande dagar:

26 maj
11 november
2 december

Allhelgonakyrkan,
S:ta Anna kyrka,
Maria församlingshus

§ 53

Kungörelse av Kyrkofullmäktiges sammanträden 2015.

Kyrkofullmäktige beslöt

att kungöra sina sammanträden i dagstidningen
Helsingborgs Dagblad samt på pastoratets hemsida.

§ 54

Avslutning.

Ordföranden Eva Åsare tackade Kyrkofullmäktige, valberedningen och pastoratets tjänstemän för 2014 års arbete och konstaterade att 2014 varit ett mycket händelserikt år.

Ordförande avslutade sammanträdet med att tillönskade alla en riktigt God Julhelg.

Vice ordföranden Hans Johansson tackade ordföranden för det gångna årets arbetsinsatser och återgäldade julhälsningen.

Förvaltade stiftelser

organisationsnummer

901	Systrarna Ahlbergs stiftelse	843002-6941
904	Frida Anderssons stiftelse	843002-5836
905	Gustav B Anderssons stiftelse	843002-5844
906	Lovisa Anderssons stiftelse	843003-2329
914	Stina Callmers stiftelse	843002-9275
918	Ruth Carlssons stiftelse	843002-6040
921	Stig o Ebba Von Gerkans stiftelse	843002-9671
923	Stiftelsen Carola Henkels donationsfond	843002-5935
924	Carola Henkels stiftelse	843002-5943
929	Gerda o Sigfrid Jönssons stiftelse	843002-5950
934	Emma Knutssons stiftelse	843002-6149
935	Ossian Koschells stiftelse	843002-6248
941	Arvid Nilssons stiftelse	843002-6263
945	Nils Haqvin Olssons stiftelse	843002-6339
946	Anna Nilssons stiftelse	843002-6255
948	F.och A-B Pfeiffer-Möllers stiftelse	843002-6115
953	A G och Maria Sohlbergs stiftelse	843002-6347
954	Gammelstugans stiftelse	843001-9219
958	Gustav B Wettins stiftelse (Maria/Filborna)	843002-6966