

Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige

2016-05-25

Plats och tid

Svenska kyrkan Söder 2016-05-25 kl 18.00-20:30

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

Eivor Söderberg

Per Johansson

Justeringens
plats och tid

Kyrkokansliet 2016-06-03

Underskrifter Sekreterare

Lena Simonsson-Torstensson

Paragrafer §§15--29

Ordförande

Eva Åsare

Justerande

Eivor Söderberg

Per Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-05-25

Datum för
anslagsuppsättande

2016-06-03

Datum för
anslags nedtagande

2016-06-24

Förvaringsplats
för protokollet

Kyrkokansliet

Underskrift



Övriga beslutande:

* § 25 Revisionsberättelse för 2015 gäller för de ledamöter som har haft uppdrag i Kyrkorådet under 2015. Dessa ledamöter deltog ej i beslutet gällande ansvarsfrihet, se nedanstående notering för berörda ledamöter.

Aina Modig Lindell, ej § 25
Lisbeth Lindell, tjug.ers.
Bertil Fredriksson, ej § 25
Siv Nilsson
Christer Johnn
Janet Nordqvist
Göran Kinnhov, ej § 25
Christer Persson
Bodil Weimark
Lennart Nilsson
Samuel Lilja, ej § 25
Sven Rosenkvist, ej § 25
Marianne Christensen
Henrik Forssell, ej § 25
Bengt Igelström
Mona Axelsson, tjug.ers.
Pia Cederholm Petersson, tjug.ers.
Birgitta Jarring
Christer Lind
Carl-Johan Carlborg
Karin Forsell, ej § 25
Sture Bergqvist
Eivor Söderberg

Dag Sundius
Gunvor Enström
Stig Ekelund
Fredrik Sievert, ej § 25
Marie-Louise Kellgren, tjug.ers.
Peter Unosson
Eva Holm, tjug.ers.
Ingvar Rimshult
Per Johansson
Hans Johansson
Hans-Göran Karlsson, tjug.ers.

Övriga närvarande:

Vibeke Bengtsson
Leif Johnsson
Christer H Persson
Mona Rigas-Rigopoulos
Elisabeth Brink
Margareta Forssell
Bengt Lindahl
Christer H Persson

Lennart Sarenvik
Eugen Storlind
Gudrun Erlanson
Tomas Andersson

Utbildningsinslag: Undervisning

Sjukhuskyrkans verksamhet presenteras av sjukhusprästen Agneta Stenermark-Nyberg.

Sjömanskyrkans verksamhet presenteras av sjömansprästen Torkil Nilsson.

§ 15

Sammanträdets öppnande

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

§ 16

Upprop förrättades

§ 17

Godkännande av dagordning och närvarolista samt sammanträdets behörighet.

Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen och närvarolistan. Kyrkofullmäktiges ordförande har den 11 maj 2015 utfärdat kungörelse med kallelse till sammanträdet som även kungjorts i Helsingborgs Dagblad.

Kungörelsen har samma dag anslagits på pastoratets officiella anslagstavla och lagts ut i Kyrkofullmäktiges samverkansrum samt med brev utsänts till samtliga ledamöter och ersättare i Kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige konstaterar att sammanträdet sammankallats i behörig ordning.

§ 18

Justering

Till justeringspersoner och tillika rösträknare väljer Kyrkofullmäktige Eivor Söderberg och Per Johansson.

Justering sker den 3 juni 2016 kl. 13.00 på Kyrkokansliet.

§ 19

Dnr 1100:13

Beslut från Stiftsstyrelsen om ny ersättare i Kyrkofullmäktige.

Från stiftsstyrelsen förelåg följande beslut ang. ny ersättare i Kyrkofullmäktige:

Ny ersättare i Kyrkofullmäktige är Margareta Forssell (BorgA) som efterträder Marita Aminoff.

Kyrkofullmäktige beslöt

att med beaktande notera ingivna beslut från stiftsstyrelsen.

§ 20

Dnr 1100:85

Fyllnadsval av ersättare i RIA för tiden t o m 2017-12-31.

Med anledning av Janet Bergman (S) avsagts sig uppdraget som ersättare i RIA, hade valberedningen att framlägga förslag till Kyrkofullmäktige angående ny ersättare i RIA för tiden t o m 2017-12-31.

Kyrkofullmäktige beslöt på förslag av Valberedningen

att utse Ethel Lindgren som ersättare i RIA för tiden tom 2017-12-31.

§ 21

Dnr 1120:30

Fyllnadsval av 1 ledamot i Maria församlingsråd för tiden t o m 2017-12-31.

Med anledning av att Christian Stråhlman avsagts sig uppdraget som ledamot i Maria församlingsråd, hade valberedningen att framlägga förslag till Kyrkofullmäktige angående ny ledamot i Maria församlingsråd för tiden t o m 2017-12-31.

Kyrkofullmäktige beslöt på förslag av Valberedningen

att utse Erik Wadelius som ledamot i Maria församlingsråd för tiden tom 2017-12-31.



§ 22

Dnr 1120:30

Fyllnadsval av 1 ersättare i Maria församlingsråd för tiden tom 2017-12-31.

Med anledning av att Erik Wadelius föreslås övergå från ersättare till ledamot i Maria församlingsråd, hade valberedningen att framlägga förslag till Kyrkofullmäktige angående ny ersättare efter Erik Wadelius för tiden t o m 2017-12-31.

Kyrkofullmäktige beslöt på förslag av Valberedningen

att föreslå Kyrkofullmäktige utse Maria Hersborn som ersättare i Maria församlingsråd för tiden tom 2017-12-31.

§ 23

Dnr 1930:38

Verksamhetsberättelse för Helsingborgs pastorat samt kyrkans fritid 2015.

Kyrkofullmäktige beslöt

att lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna.



§ 24

Dnr 1900:60

Årsredovisning med förvaltningsberättelse för Helsingborgs pastorat 2015.

Från Kyrkorådet förelåg årsredovisning med förvaltningsberättelse för år 2015 avseende Helsingborgs pastorat.

Kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell inleder föredragningen av årsredovisningen. Ordföranden gav återblickar på året som gått, vilket har varit ett mycket händelserikt verksamhetsår. Den nya organisationen har nu verkat i drygt två år med ett kyrkoråd som styr och en kyrkoherde som leder verksamheten. Allt arbete med lednings- och samverkansstrukturer, intern kontroll, arbets- och delegationsordningar är på plats och fungerar. Den interna kontrollen och delegationsordningar är levande instrument och fastställs varje år.

De strategiska frågorna blir allt viktigare inför pastoratets framtida utmaningar och satsningar, dels ur ekonomisk synvinkel, men också ur perspektivet vår framtid och utveckling med ett sjunkande medlemsantal, som vi har att förhålla oss till.

Viktigt att poängtera är, det goda och konstruktiva arbetet, som har vuxit fram i KR, kring pastoratets strategiska frågor och prioriterade satsningar, med en tydlig vilja och samstämmighet hos kyrkorådets ledamöter med pastoratets bästa för ögonen.

Också inom ledningsfunktioner pågår ett omfattande utvecklingsarbete, och en gemensam ledningsgrupp bildades under 2015 bl.a. med syftet att förena organisatoriska och ekonomiska fördelar, som bygger på samverkan över församlingsgränserna, där man tar tillvara de goda erfarenheter och den kompetens som finns. Några exempel är konfirmation och diakoni verksamheterna.

Kyrkoherden har drivit ett betydelsefullt arbete med att ta fram en gemensam församlingsinstruktion för pastoratet. Ett arbete som startade redan 2014 och som präglat det gångna året. En grannliga arbetsprocess som kommunicerats med alla anställda och förtroendevalda och utmynnade i ett gediget och välformulerat dokument, med en omvärldsbeskrivning, som tar oss med på en spännande resa runt vårt pastorat och speglar församlingarnas olika möjligheter, förutsättningar och förtjänster, men också lyfter fram dess utmaningar.

Församlingsinstruktionen ligger nu på Domkapitlets bord för bedömning och godkännande. Ett stort tack till vår kyrkoherde Gudrun Erlanson för detta viktiga arbete.

I april hade kyrkorådet, utskotten och verksamhetsansvariga i församlingsråden sin årliga överläggning på Åkersberg, och där lyftes bl.a. frågor om vilka strategiska satsningar pastoratet skulle prioritera i närmiljö och omvärld och vilka satsningar vi hade möjlighet att genomföra 2016.

Den gemensamma pastorexpeditionen för hela pastoratet är klar i februari månad 2015. Vi har ny telefonväxel vilket möjliggör större tillgänglighet. Vi säljer våra tjänster även till Lunds stift sedan början av detta år. forts.

Forts. § 24

Kompetenshöjande behov aktualiserades under 2014, och fortbildningar har genomförts under 2015 bl. a. utbildning för 8 av pastoratets barn- och ungdomsledare på Sundsgårdens folkhögskola med mycket gott resultat. Även ledarutveckling i strategiskt utvecklingsarbete har pastoratets ledningsgrupp genomgått.

Det har under året avslutats ett diakoniprojekt med målsättningen att ta fram strukturer för stiftelsehanteringen och även studera hur pastoratets diakonala arbete kan bedrivas på ett optimalt och effektivt sätt framöver.

Pastoratets miljöarbete fortgår med stort engagemang. Första steget i Svenska kyrkans miljödiplomering för hela pastoratet ska tas, innan denna mandatperiods slut.

Kyrkogårdsförvaltningen har även detta verksamhetsår haft stora uppgifter, både planerade och akuta händelser har prövat kyrkogårdsförvaltningens resurser. Gravsäkerheten på kyrkogårdar har varit i fokus även under 2015. Renovering, nyanläggning och upprustning av kvarter på pastoratets kyrkogårdar är ett ständigt pågående arbete, arbetsmiljöfrågor är också ett högt prioriterat område för kyrkogårdsförvaltningen. Kvalitetssäkring av gravskötselverksamheten har genomförts och Krematoriet har som alltid behövt omsorger, en brand den 3 december i ett filter orsakade ett långvarigt driftsstopp.

Underhåll och drift av våra fastigheter är ett fortsatt dyrt kapitel, som tenderar att öka. Dåvarande kyrkonämnden beslöt om en översyn av fastighetsbeståndet med utgångspunkt på nyttjandegraden utifrån verksamheternas behov. Vilket har resulterat i att kyrkofullmäktige tog beslutet att sälja Gustav Adolfs församlingshus innehållande 3200 kvm lokalyta till Helsingborgs stad och istället investera i förhyrda verksamhetslokaler på Södergatan 39, med särskild fokus på GA församling men också för pastoratets kommande behov. Det är fantastiska lokaler med stor tillgänglighet i flödet på Södergatan och nära kyrkan, som var församlingens och pastoratets främsta intentioner och till stor glädje för hela pastoratet och en minskning av ytan med 2200 kvm.

Samtidigt har vi bidragit till att ett nytt kår- och studenthus har etablerats på Söder till glädje för studenterna och Campus. Sjömanskyrkan är kvar i huset. Detta var några axplock från året som gått.

Snart stundar ett nytt kyrkoveal med all dess utmaningar och arbete.

Året har som alltid inneburit ett brett och omfattande utbud av verksamheter och ett rikt och varierat gudstjänstliv i våra församlingar, utfört av pastoratets alla engagerade medarbetare, frivilligarbetare och förtroendevalda, ett förtjänstfullt arbete, som jag å pastoratets vägnar vill rikta ett varmt och innerligt tack för.

Vi fortsätter med tillförsikt och hopp för framtiden att utveckla vår organisationen med långsiktiga strategiska framtidsmål i en gemensam vision för Helsingborgs pastorat, Vi finns där människor är och vi bidrar till möten mellan människor och Jesus Kristus.

forts.



Forts. § 24

Därefter tog ekonomichef Tomas Andersson vid och föredrog årsredovisningens balans- och resultaträkning, kassaflödesanalys, samt nyckeltal. Dessutom föredrogs budgetuppföljning och framtidsprognos. En budgetuppföljning bifogades årsredovisningen.

Nettointäkter från kyrkoavgift (efter den ekonomiska utjämningen och avgifter till stifts- och riksnivå) ökade till 106,8 mkr från föregående års 104,7 mkr, dvs. med 2,1 mkr (2,0 %). Detta trots ett medlemstapp på 1,7 % (-629 personer). Anledningen till ökningen är periodiseringseffekter (slutavräkning av 2013 årsbeskattningsunderlag) samt ett generellt sätt ökat beskattningsunderlag. Intäkter från begravningsavgift ökade från 45,6 mkr till 47,6 mkr, en ökning med 2,0 mkr (4,4 %). Ökningen består av ökat beskattningsunderlag.

Sammantaget var 2015 ett starkt intäktsår, med totala intäkter (justerat för nettoeffekt av begravningsavgiften och ekonomisk utjämning) på 174,9 mkr, en ökning på 8,4 mkr (5,0 %) jämfört med 2014. Intäktssidan har förstärkts bl. a med intäkter från kyrkoantikvariskt ersättning (KAE) på 3,3 mkr och realisationsvinst vid avyttring av GA församlingshus på 1,8 mkr. Övriga externa kostnader ökade med 3,6 mkr jämfört med 2014, men höll sig samtidigt med god marginal inom budget. Framförallt beror detta på att många av begravningsverksamhetens projekt inte hanns med under 2015. Samtliga verksamheter höll sig inom budgeterade kostnadsramar.

Personalkostnadsökningen uppgick till 3,9 mkr. Under 2014 erhöll pastoratet en återbetalning från FORA på 2,1 mkr vilket bokades som en negativ personalkostnad, medan FORAs återbetalning 2015 enligt nya bokföringsdirektiv bokades på intäktssidan. Borträknat denna post var personalkostnadsökningen 1,8 mkr (1,8 %).

Verksamhetsresultatet stannar därmed på ett överskott på 2,0 mkr, jämfört med ett överskott på 1,7 mkr 2014 och ett budgeterat underskott på 3,2 mkr. Överskottet från pastoratets finansiella poster uppgick till 8,7 mkr och består av utdelningar från ränte- och aktieinvesteringar, realiserade vinster vid värdepappersförsäljning, samt återföring av tidigare nedskrivna tillgångar. Begravningsverksamheten gav ett överskott på 4,5 mkr, och pastoratets interna skuld till begravningsverksamheten är med detta 7,8 mkr.

Sammantaget redovisar pastoratet ett överskott på 10,7 mkr för 2015 och med detta uppgår eget kapital till 439,3 mkr. Detta innebär att eget kapital överstiger målsatt kapital med 167,5 mkr. Kassalikviden uppgår till 177 %, soliditeten till 91,4 % och årets kassaflöde var positivt 8,1 mkr.

Kyrkofullmäktige beslöt

att årsredovisningen för 2015 fastställs.

§ 25

Dnr 1900:60, 1160:86

Revisionsberättelse för Helsingborgs pastorat 2015.

Revisionens ordförande Lennart Sarenvik föredrog revisionsberättelsen för Helsingborgs pastorat avseende 2015 samt gav en rapport från revisionens verksamhetsbesök under 2015.

Revisionen tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för nämnda år.

Kyrkofullmäktige beslöt

att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015,

att fastställa oförändrat målsatt kapital till 271,1 mkr.

samt att Kyrkorådets ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

De ledamöter som har haft uppdrag i Kyrkorådet deltog ej i beslutet.

§ 26

Dnr 1900:41

Anhållan från kyrkorådet om tilläggsanslag för 2016 års driftsbudget för begravningsverksamheten.

Från kyrkorådet förelåg en anhållan om ett tilläggsanslag gällande extra anslag till 2016 års driftsbudget för begravningsverksamheten. Ekonomichefen föredrog ärendet. Kyrkorådet anhåller om tillägg till driftsbudget 2016 med totalt 4 320 tkr. I bifogad anhållan framgår i detalj vad begäran grundar sig på, men kan i korthet sammanfattas med:

Renoveringsarbete på krematoriet: dels med fasadrenovering, dels med värme och ventilation. Totalt äskas här en tilläggsbudget på 3,3 mkr. I budget för 2015 fanns en post på 5,5 mkr avsatt till renoveringsarbete på krematoriet, av vilket enbart 1,0 mkr användes. Eftersom arbetet budgeterades för 2015 finns ingen budget för 2016. De 4,5 mkr som inte belastade begravningsverksamheten under 2015 påverkade verksamhetens resultat positivt i motsvarande grad.

Genomförande av psykosocialt arbete i samband med omorganisation. Här äskas 620 tkr och det finns sedan tidigare ingen budget, vare sig för 2015 eller 2016.

forts.

ES

forts. § 26

Färdigställande av vård och underhållsplaner beräknas gå på 1,0 mkr istället för budgeterade 600 tkr.

Begravningsverksamheten hade vid 2015 års ingång en fordran på pastoratet på 3,3 mkr. För 2015 budgeterades ett underskott på motsvarande belopp, varför det var planerat att det vid början av 2016 inte skulle finnas någon större skuld eller fordran mellan enheterna. Mycket beroende på att många projekt inte kom igång eller hann slutföras enligt budget, gjorde dock begravningsverksamheten även 2015 ett rejält överskott. Istället för budgeterat underskott på 3,3 mkr blev det ett överskott på 4,5 mkr, och pastoratets skuld till begravningsverksamheten växte därmed till 7,8 mkr.

Då den enhetliga begravningsavgiften börjar betalas ut i januari 2017 kommer skulden på ett eller annat sätt att regleras centralt, vilket innebär att pastoratet genom avräkningssystemet kommer att betala tillbaka skulden. Med tanke på att den stora skulden uppkommit främst beroende på att nödvändiga åtgärder inte har hunnits med, ligger det i pastoratets intresse att utföra dessa under 2016.

Det ska också beaktas att för ovan äskade projekt har kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) om 1,8 mkr beviljats för krematoriet och 600 tkr sökts för vård och underhållsplanerna.

Kyrkofullmäktige beslöt

att Kyrkofullmäktige beviljar ett tilläggsanslag om 4 320 tkr till 2016 års driftsbudget för genomförande av verksamhetsprojekt som ej hunnits utföras under budgetåret 2015,

att genomföra nödvändiga åtgärder av Krematoriet i samband med nuvarande driftsstopp under våren 2016,

samt att genomföra det planerade psykosociala arbetet i samband med organisationsförändringen inom begravningsverksamheten.



§ 27

Dnr 1100:12

Rapportering ang. beredning av motion från Frimodig kyrka.

Kyrkofullmäktige beslutade 2016-02-10 att motionen från Frimodig kyrka med rubriken *"Förslag att utvärdera om Helsingborgs pastorat kan vara initiativtagare till ett seniorboende där kristen tro och Kyrkans närvaro är ett naturligt inslag"* överlämnades till kyrkorådet för beredning.

Kyrkorådet har handlagt ärendet och beslutat följande:

att uppdra till ekonomichefen Tomas Andersson och kyrkorådets vice ordförande Sven Rosenkvist att utreda om "Helsingborgs pastorat kan vara en initiativtagare till ett seniorboende där kristen tro och Kyrkans närvaro är ett naturligt inslag".

Kyrkofullmäktige beslöt

att notera avgiven rapport angående beredning av motionen från Frimodig kyrka.

§ 28

Dnr 1100:35

Rapport ang. beredning av inkommen motion från Kyrkans Väl

Kyrkorådet har handlagt motionen och beslutat följande:

att uppdra till kyrkogårdsutskottet att utreda om "fördelar respektive eventuella nackdelar med att ansluta Helsingborgs kyrkogårdsförvaltning (i form av medlemskap) till The Association of Significant Cemeteries in Europe med avsikt att lyfta fram Helsingborgs kyrkogårdar – i synnerhet Donationskyrkogården som kulturmiljö".

att lämna yttrande till kyrkorådet för vidare beslut.

Kyrkofullmäktige beslöt

att notera avgiven rapport angående beredning av motionen från Kyrkans Väl.



ES



§ 29

Avslutning.

Sammanträdet avslutades med att ordförande Eva Åsare tackade kanslichefen Lena Simonsson-Torstensson för väl genomfört arbete och lyckönskade henne till det nya uppdraget på Lunds stiftskansli som stiftsdirektor.

Ordföranden vände sig därefter till kyrkofullmäktige och tackade för ett bra sammanträde och riktade en hälsning till pastoratets medarbetare, för ett mycket gott utfört arbete under året som gått samt önskade kyrkofullmäktige och tjänstemän en glad sommar.

Kyrkofullmäktiges vice ordförande Hans Johansson tackade ordföranden och önskade en skön sommar.



ES

