

Kyrkofullmäktige	Sammanträdesdatum	2016-11-09
Plats och tid	Den Gode Herdens Kyrka 2016-11-09 kl. 18.00-20.30	
Beslutande	Eva Åsare, ordförande	
	Övriga beslutande enligt specifikation sidan 2	
Övriga deltagande	Mats Håkansson, sekreterare	
	Övriga deltagande enligt specifikation sidan 2	
Utses att justera	Göran Kinnhov	Bengt Igelström
Justeringens plats och tid	Kyrkokansliet 2016-11-16	
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer §§ 30-43
	Ordförande	
	Justerande	
	Göran Kinnhov	Bengt Igelström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkofullmäktige	
Sammanträdesdatum	2016-11-09	
Datum för anslagsuppsättande	2016-11-17	Datum för anslags nedtagande 2016-12-07
Förvaringsplats för protokollet	Kyrkokansliet	
Underskrift	Kristyna Kroker	

Övriga beslutande:

Aina Modig Lindell	Dag Sundius
Hans Johansson	Gunvor Enström
Siv Nilsson	Stig Ekelund
Bertil Fredriksson	Peter Unosson
Lisbeth Lindell, t.jg.ers.	Eva Holm, t.jg.ers
Christer Johnn	Per Johansson
Janet Nordqvist	Ingvar Rimshult
Göran Kinnhov	
Christer Persson	
Hans Berg, t.jg.ers	
Lennart Nilsson	
Mona Axelsson, t.jg.ers.	
Pia Cederholm Petersson t.jg.ers	
Vibeke Bengtsson t.jg.ers	
Henrik Forssell	
Bengt Igelström	
Margareta Forssell t.jg.ers	
Britt Olsson	
Birgitta Jarring	
Christer Lind	
Karin Forsell	
Sture Bergqvist	
Eivor Söderberg	

Övriga närvarande:

Lennart Sarenvik
Eugen Storlind
Gudrun Erlanson
Tomas Andersson
Hans-Göran Karlsson
Leif Johansson
Bengt Lindahl
Christer H Persson

gk

S. J.

Sammanträdet inleds med att Församlingsherde Anders Lundström hälsar alla välkomna till Den Gode Herdens kyrka och vikten av att i dagens samhälle ha demokratiska processer men att vi aldrig får glömma vår vision, vart vi är på väg.

Utbildningsinslag: Undervisning

Kyrkoherde Gudrun Erlanson talar om vår aktuella flyktingsituation.

Presentation av nya medarbetare:

Mats Håkansson, Administrativ chef
Linda Raimosson, Kyrkogårdschef
Vendela Muhren, HR-chef
Anders Lundström, Församlingsherde Filborna

§ 30

Sammanträdet öppnande

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

§ 31

Upprop förrättades

§ 32

Godkännande av dagordning och närvarolista samt sammanträdet behörighet.

Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen och närvarolistan. Kyrkofullmäktiges ordförande har den 26 oktober 2016 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.

forts.

forts.§ 32

Kyrkofullmäktige konstaterar att sammanträdet sammankallats i behörig ordning.

§ 33

Justering

Till justeringspersoner och tillika rösträknare väljer Kyrkofullmäktige Göran Kinnhov och Beng Igelström.

Justering sker den 16 november 2016 kl. 17.00 på Kyrkokansliet.

§ 34

Dnr 1120:123

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

Med anledning av Carina Bech-Larsens bortgång 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 Gunilla Åkesson som ledamot i Maria församlingsråd för tiden tom 2017-12-31.

samt att utse Lena Hägvall som ersättare i Maria församlingsråd för tiden t o m 2017-12-31, med anledning av att Gunilla Åkesson övergår från ersättare till ledamot.

§ 35

Dnr 1150:122

Fyllnadsval av 1 ersättare i Valnämnden för tiden t o m 2017-12-31.

Med anledning av att Peter Unosson inkommit med en avsägelse som ersättare i valnämnden, hade valberedningen att framlägga förslag till Kyrkofullmäktige angående ny ersättare i valnämnden för tiden t o m 2017-12-31.

forts.



forts. § 35

Kyrkofullmäktige beslöt på förslag av Valberedningen

att utse Stig Ekelund som ersättare i valnämnden för tiden
tom 2017-12-31.

§ 36

Dnr 1100:133

Ersättare i Kyrkofullmäktige Marie-Louise Kellgren har lämnat Svenska kyrkan.
Anmäler att Stiftsstyrelsen har tillskrivits 2016-10-25.

§ 37

Dnr 1100:125

Ledamot i Kyrkofullmäktige Ingrid Abrahamsson har flyttat ifrån pastoratet.
Anmäler att Stiftsstyrelsen har tillskrivits 2016-10-24.

§ 38

Dnr 5545:1177

Skötseltaxor avseende gravskötsel 2017

Från kyrkogårdsutskottet förelåg till kyrkofullmäktige anhållan om fastställande av nya taxor för gravskötsel avseende 2017. För 2015 gjordes ingen uppräknings av gravskötseltaxorna, för 2016 gjordes en uppräknings på ca 2,8 %. Förslaget för 2017 är en generell uppräknings på 4 %. Den nya prissättningen innebär att serviceverksamheten bibehåller sin kostnadstäckning. Kyrkorådet beslöt föreslå kyrkofullmäktige besluta att fastställa taxor, vilket motsvarar en uppräknings med 4 % jämfört med 2016 års prisnivå, med giltighet fr.o.m. 2017-01-01.

Kyrkofullmäktige beslöt

att fastslå föreliggande skötseltaxor avseende gravskötsel 2017.

gk

Bj S

§ 39

Dnr 1900:45

Budgetförslag med resultatbudget för år 2017, inklusive nettokostnadsunderlag för begravningsverksamheten samt flerårsplan för Helsingborgs pastorat.

Kyrkorådets ordförande inleder med presentation kring det breda och omfattande budgetarbetet som genomförts 2016 och som nu ligger till grund för budget förslag 2017.

Därefter tog ekonomichefen vid och presenterade budgetförslaget.

Förslaget utgår från fastställda budgetdirektiv samt den bearbetning som gjorts av budgetberedningen i dess möten under året.

Kyrkoavgiften, den i särklass viktigaste inkomstkällan för pastoratet, beräknas i enlighet med skatteverkets prognos att uppgå till 116,3 mkr, beräknat på oförändrat 1:00/skr. Detta är en kraftig ökning jämfört med 2016 års ca 109,5 mkr, men ligger i linje med tidigare år och prognos för 2018 och 2019.

Begravningsavgiften är från och med budget 2017 en framräknad kostnadstäckning för begravningsverksamhetens nettokostnader, och inte som tidigare ett resultat av beskattningsunderlaget. För 2017 beräknas intäkten för att finansiera begravningsverksamheten uppgå till 53,7 mkr, vilket är en ökning från 2016 års intäkt på 48,7 mkr.

Totalt innebär detta att intäkterna för pastoratet budgeteras till 180,4 mkr, en ökning med 11,6 mkr (6,9 %) jämfört med budget 2016.

Tjänster utökas med sammanlagt motsvarande 2,25 heltidstjänster jämfört med budget 2016. Generellt budgeteras en löneökning med 2,5 % för befintlig personal. Specifikt för 2017 budgeteras också 0,5 mkr på personalsidan för valarbete, och en uppgörelse med en f.d. anställd belastar året. Detta innebär sammantaget att personalkostnader budgeteras till 109 mkr, en ökning med 5,1 mkr (4,9 %) jämfört med 2016. Undantaget nämnda engångskostnader för 2017 uppgår personalkostnadsökningen till ca 3,5 %.

Totalt sett kommer kostnadssidan att uppgå till 187,1 mkr, en ökning med 8,7 mkr (4,9 %). Förutom personalkostnader ökar kostnaderna för planerade projekt och underhåll på fastigheter och i begravningsverksamheten med ca 3,8 mkr. Dessutom belastar kostnader för valet 2017 års budget.

Ovanstående innebär att verksamhetsresultatet hamnar på ett underskott av 6,7 mkr. Budgeterat resultat för hela pastoratet inklusive avkastning på finansiella investeringar hamnar på 1,3 mkr i överskott. forts.

gk

M Sj

forts. § 39

Begravningsverksamheten är inkluderad i budget, men är för pastoratet som helhet kostnadsneutralt i och med den för hela landet gemensamma begravningsavgiften. Däremot kommer verksamheten att påverka likviditeten, då den skuld på 7,8 mkr som pastoratet sedan tidigare har till begravningsverksamheten kommer att regleras under 2017.

Investeringsbudgeten slutar på drygt 10,6 mkr.

Ekonomichefen föredrog också en långtidsprognos.

Enligt kyrkoordningen (47 kap. § 4 KO) ska budgeten innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt uppgift om kyrkoavgiften. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Likaså ska barnkonsekvensanalyser göras i beredningen av ärenden som ska beslutas av kyrkofullmäktige.

Budget för 2017 är uppdelad i en narrativ del, där förutsättningar, beslut och verksamheter finns beskrivna, samt en del där siffrorna presenteras. Budget innehåller bl.a. budgetdirektiv, pastoratets finansiering, resultatbudget, flerårsplan, verksamhetsplaner för varje församling – begravningsverksamhet och fastighetsavdelning, därutöver är också pastoratets tjänster redovisade för respektive verksamhet. Verksamheten och ekonomin ska ses som en helhet för att verksamheterna ska kunna uppfylla de mål och uppdrag som råder.

Viceordförande begär ordet. Yrkar ett tillägg till budgeten att begravningsverksamheten tilldelas ytterligare 900 tkr (600 tkr till renovering enligt underhållsplan för krematoriet, 300 tkr för ny toppbelägg av parkeringen Pålsjö västra).

Kyrkofullmäktige beslöt

att godkänna yrkande på 900 tkr till begravningsverksamheten.

att fastställa föreliggande drifts- och investeringsbudget för Helsingborgs pastorat för år 2017 i enlighet med Kyrkorådets förslag, inkl. nettokostnadsunderlag för begravningsverksamheten.

att fastställa kyrkoavgiften till oförändrat 1,00 /skkr.

samt att delegera till Kyrkorådet rätten att göra omdisponeringar inom ramen för budgeten och vid behov omfördela beviljade anslag inom respektive ansvarsområde med undantag av ändringar av inrättade tjänster i fastställd personalbudget.

gk

[Handwritten signature]

§ 40

Dnr 3140:157/2015

Med anledning av beslut angående försäljning av Regementskalken 6. Kyrkorådet återkommer till Kyrkofullmäktige i december med komplettering av tidigare beslut.

§ 41

Dnr 1100:35

Motion från Kyrkans Väl angående medlemskap i The Association of Significant Cementaries in Europé

Kyrkorådet ställer sig bakom ett medlemskap på prov under två år.

Kyrkofullmäktige beslöt

att bifalla motionen och ansluta Helsingborgs kyrkogårdsförvaltning till medlemskap på prov i The Association of Significant Cementaries i Europé.

SD reserverade sig mot förslaget

§ 42

Fastställande av Kyrkofullmäktiges sammanträdesdagar för år 2017

Kyrkofullmäktige beslöt

att hålla sina sammanträden under år 2017 på följande dagar:

18 maj
8 november
6 december

§ 43

Avslutning

Sammanträdet avslutades med att ordförande Eva Åsare tackade för sammanträdet.

EK

Bj. ej