

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2018-10-24

Plats och tid Kyrkokansliet 2018-10-24, Kl. 18.00 – 19.45

Beslutande Aina Modig Lindell, ordförande
Kristian Lillö, kyrkoherde
Samuel Lilja, vice ordförande
Jan-Olof Rosenberg
Johan Vesterlund
Sven Rosenkvist
Karin Forsell
Dag Sundius
Viveka Mendy (tj.ers)Övriga deltagande Britt Olsson
Fredrik Sievert
Thomas Augustsson
Tomas Andersson (sekr)
Vendela MuhrénUtses att justera Dag Sundius
Justeringens
plats och tid Kyrkokansliet 2018-10-31

Underskrifter Sekreterare

Tomas Andersson

Paragrafer §§115-132

Ordförande

Aina Modig Lindell

Justerande

Dag Sundius

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2018-10-24

Datum för

Datum för

anslagsuppsättande

2018-10-31

anslags nedtagande

2018-11-21

Förvaringsplats
för protokollet

Kyrkokansliet

Underskrift

Kristina Kroker

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

H DS

Inledning

Kyrkoherde Kristian Lillö inleder med de inledande orden från den nya Kyrkohandboken, "Du som skapat världen och allt den rymmer.."

§ 115

Upprop förrättades

§ 116

Val av justerare

Till justeringsperson valdes Dag Sundius.

§ 117

Fastställande av dagordningen

Beslut

Kyrkorådet fastställer föreliggande dagordning.

§ 118

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Kyrkorådet noterar genomgång av föregående mötesprotokoll från 2018-09-26 och lägger protokollet till handlingarna

§ 119

Kyrkoherdens rapport**P-2018-1.1:57**

Kyrkoherde Kristian Lillö informerar om pastoratets verksamheter och pågående processer.

Kyrkoherdens rapport bilägges protokollet.

Beslut

Kyrkorådet noterar avgiven rapport.

§ 120

Kyrkogårdsutskottets rapport

Ordförande Thomas Augustsson informerar:

- Förvaltningens förslag på taxor för service och gravrätter samt ersättning för gravsättning har godkänts av kyrkogårdsutskottet.
- Det har varit inbrott på teknikenheten på Pålsjö. Vaktbolaget har varit väldigt sena i sin uttryckning. Detsamma var de vid inbrottet på Råå i somras. Avtalet med vaktbolaget ska ses över.
- Prognoserna för underhållskostnader och investeringar, exklusive fastighet, prognosticeras till ett underskridande mot budget med 1.5 MSEK.
- Begravningsombudet har tillstyrkt pastoratets fördelningsmodell av begravningsverksamhetens särredovisning samt begravningsverksamhetens nettokostnadsäskande för 2019.
- Platsbesök på Råå kyrkogård har gjorts.
- Organisationen på arbetslag Nya kyrkogården ska förändras så att målstyrande team skapas. Detta blir en pilotmodell för övriga kyrkogårdar. Processen ska startas upp i början av 2019.

Beslut

Kyrkorådet noterar avgiven rapport

§ 121

Begravningsverksamhetens rapport

Ordförande Thomas Augustsson informerar:

- Tidigare avslag från kyrkogårdsutskottet om begäran av övertag av utgången gravrätt har överklagats till förvaltningsrätten.
- 67 st föreläggande har skickats ut gällande uppenbart vanvårdande gravar.

Beslut

Kyrkorådet noterar avgiven rapport.

§ 122

Utskottet för stöd och strategi (USS) rapport

Ordförande Britt Olsson informerar:

- Sammanträde med USS och respektive församlingsråds ordförande och vice ordförande kommer att hållas 31 oktober.
- Gustav Adolfs församling har inkommit med svar på den av USS till församlingsråden utskickade enkäten.
- Idédagarna som arrangerades av Ideellt Forum besöktes av bl a Britt Olsson.

Beslut

Kyrkorådet noterar avgiven rapport.

§ 123

KAE-7000:31

Fastighetsavdelningens rapport

I tillägg till kyrkoherdens rapport ovan, informerade ekonomichefen Tomas Andersson om kostnadsutvecklingen för underhållsprojektet på Den Gode Herdens kyrka.

Projektets totala kostnader kommer att hamna 3,6 mkr över budget. En utredning av orsakerna till detta pågår, och ekonomichefen informerade kyrkorådet om det som hittills framkommit.

Beslut

Kyrkorådet noterar avgiven rapport samt uppdrar åt kyrkoherden att dels slutföra utredningen, dels arbeta fram och återkomma med presentation av förbättrade rutiner rörande projektledning.

§ 124

Personalärenden

HR-chef Vendela Muhrén informerar:

- Rekrytering av fastighetschef pågår. Rekryteringsfirma har anlåtats och intervjuer pågår.
- Rekrytering av församlingsherde till Gustav Adolfs församling pågår. Intervju i Domkapitlet kommer att ske 7 november.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att notera informationen.

§ 125

P-2018-1.1:42**Kyrkorådets förslag till budget 2019**

Den i septembers möte föreslagna budgeten, som är en budget med ett underskott på 5,6 mkr, diskuterades. Kyrkorådet vill inte för kyrkofullmäktige föreslå en budget med ett negativt resultat och olika besparingsförslag prövades. Med anledning av att Lunds stift innevarande dag informerat pastoratet att renovering av tak och vind på Mariakyrkan inte bedöms vara akut, och att akut kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) därför inte kan komma ifråga för 2019, föreslås denna åtgärd flyttas fram till 2020. Projektet är budgeterat till 7,8 mkr och flyttas renoveringen fram uppnås dels en budget i balans (+ 2,2 mkr), dels kan en ordinarie KAE ansökan skickas in och förhoppningsvis beviljas

Kyrkorådets beslutar

att med ovanstående reduktion av underhållsprojekt fastställa kyrkorådets förslag till budget 2019 för Helsingborgs pastorat, inklusive en oförändrad kyrkoavgift på 1:00 skkr, samt överlämna förslaget, inklusive nettokostnadsunderlag för begravningsverksamheten, till kyrkofullmäktige för fastställande,

att föreslå kyrkofullmäktige att delegera till kyrkorådet rätten att göra omdisponeringar inom ramen för budget, samt vid behov omfördela beviljade anslag inom respektive verksamhetsområde.

§ 126

P-2018-1.1:75**Placeringsråd för pastoratets förvaltade medel**

Kyrkorådets ordförande presenterade förslag till placeringsråd samt uppdragsbeskrivning för ett sådant råd (Biläggs protokollet).

Kyrkorådet beslutar

att tillsätta ett placeringsråd bestående av ekonomichef Tomas Andersson, kyrkorådets ledamot Sven Rosenkvist samt Per-Reinhold Olsson med uppdrag att i enlighet med kyrkorådets uppdragsbeskrivning rådgöra och fatta beslut rörande pastoratets finansförvaltning.

§ 127

P-2018-6.2:76**Mentormammaprojektet**

Kyrkorådets ordförande informerade om att den 5-års överenskommelse som gjorts med Svenska kyrkans Internationella Arbete/ACT rörande samarbete och finansiering av mentormammaprojektet, går ut 2018. Det är kyrkorådets mening att projektet är en viktig del i Helsingborgs uppdrag som del i den världsvida kyrkan och att engagemanget ska fortsätta.

Kyrkorådet beslutar

att fortsätta samarbetet med ACT rörande mentormammaprojektet och uppdra åt ekonomichefen att i samverkan med ACT ta fram avtalsförslag för undertecknande.

§ 128

Kyrkogårdsförvaltningen taxor för 2019

Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige att i enlighet med framlagda förslag godkänna

- Taxor service 2019 **BV-2018-949**
- Taxor gravrätter 2019 **BV-2018-950**
- Ersättning för gravsättning 2019-2021 **BV-2018-951**

§ 129

Diverse rapporter och skrivelser

Inga rapporter eller skrivelser har inkommit till dagens möte.

§ 130

Anmälan om delegationsbeslut

Delegation till arbetsutskottet och kyrkogårdsutskottet redovisas i utskottens löpande protokoll.

Delegation till kyrkoherden

§ 12-17

Delegation till kyrkogårdschef

§ 103

Delegation till församlingsherdar.

§ 5-8

Beslut

Kyrkorådet noterar redovisade delegationer.

§ 131

Informationsärenden

- Ordförande Aina Modig Lindell informerar om utbildning för församlingsråd och kyrkoråd 17 november 08.30-12.00.
- Kyrkoherde Kristian Lillö informerar om att han som representant för pastoratet ingår i den mångreligiösa gruppen som har kommunen som huvudman.
- Kyrkoherde Kristian Lillö informerar om att antalet anmälningar till konfirmationsgrupper har ökat, likaså att drop-in dop har visat sig vara en möjlighet som uppskattas och används.

P-2018-6.2:76

- Ekonomichef Tomas Andersson informerar om ett möte med representanter för ACT i Uppsala med anledning av mentormamma-projektet. ACT uttrycker en tydlig önskan om att pastoratet fortsätter med stödet till projektet. Projektet betyder mycket på de platser det utövas och har även givit ringar på vattnet inom biståndsvärlden genom sitt fokus på "positive deviants" (positiva undantag) och "change makers". På mötet i Uppsala framfördes av nationell nivå att givandet till den internationella att givandet till den internationella verksamheten generellt sett gått ner och att enbart knappt 90 enheter inom Svenska kyrkan stödjer den internationella verksamheten med anslag.

Beslut

Kyrkorådet noterar informationen.

§ 132**Övriga ärenden**

Uppdatering av arbetsordningar och policys har försenats, bl a beroende på ledighet.

Sammanträdet avslutas

Sammanträdet avslutades med ett tack från ordförande Aina Modig Lindell och kyrkorådet bad tillsammans välsignelsen.