



Övriga beslutande:

Aina Modig Lindell  
Jan-Olof Rosenberg  
Eva Hermansson Truedsson  
Siv Nilsson  
Carl-Johan Sjögren  
Christer Johnn  
Ingrid Hellman  
Thomas Augustsson  
Janet Nordquist  
Mats Andersson  
Bertil Fredriksson  
Samuel Lilja  
Britt Olsson  
Sven Rosenkvist  
Bengt Igelström  
Andreas Itzigebl

Pia Cederholm Petersson  
Johan Vesterlund  
Eva Holm  
Teodor Lundvall  
Linus Hannedahl  
Kent Hallström  
Björn Gustafsson  
Fredrik Sievert  
Karin Forsell  
Eivor Söderberg  
Per Stenberg  
Dag Sundius  
Susanne Nilsson  
Gunvor Enström  
Clarita Larsem, tj.ers.  
Christer Lind, tj.ers.  
Catarina Ruler Liljestrand, tj.ers.

Ersättare:

Leif Johnsson  
Ethel Lindgren  
Lisbeth Lindell  
Pernilla Rydell  
Margareta Forssell  
Carl Johan Carlborg  
Christel Hoch Hansson  
Åse Ljungkvist  
Mike Niva  
Sven Erik Larheim  
Thomas Olsson

Övriga närvarande:

Kristian Lillö, Kyrkoherde  
Anders Ljungström, Församlingsherde Filborna  
Linda Raimosson, Chef kyrkogårdsförvaltningen



**Kyrkoherde Kristian Lillö inleder mötet med en andakt och psalmen  
Härlig är Jorden.**

§ 26

**Sammanträdets öppnande**

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

§ 27

**Upprop förrättades**

§ 28

**Godkännande av att mötet sammankallats i behörig ordning**

Kyrkofullmäktiges ordförande har den 31 oktober 2018 utfärdat kungörelse med kallelse till sammanträdet som med brev utsänts till samtliga ledamöter och ersättare i Kyrkofullmäktige. Kungörelsen har samma dag anslagits på pastoratets officiella anslagstavla och lagts ut på pastoratets webbplats. Annonsering har skett i Helsingborgs Dagblad den 2 november 2018.

Beslut

Kyrkofullmäktige konstaterar att sammanträdet sammankallats i behörig ordning.

§ 29

**Val av två justerare, samt tid och plats, för Kyrkofullmäktiges protokoll**

Beslut

Till justeringspersoner väljer Kyrkofullmäktige Linus Hannedahl och Britt Olsson. Justering sker på kyrkokansliet, S Storgatan 22 efter kl 12.00 den 16 november 2018.



## § 30

**Fastställande av dagordning**

Kyrkofullmäktiges ordförande föreslår att dagordningen kompletteras med tillkommande ärende avseende fastställande av taxor, avgifter och ersättningar för kyrkogårds- och begravningsverksamheten. Ärendet består av tre beslut och hanteras under § 36.

## Beslut

Kyrkofullmäktige fastställer med ovanstående tillägg föreliggande dagordning.

---

## § 31

P-2018-1.1:69

**Anmälan om att ledamoten i Kyrkofullmäktige Bengt Lindahl (SD) har lämnat svenska kyrkan.**

Stiftsstyrelsen har tillskrivits 2018-09-19.

Stiftsstyrelsen har beslutat att Gunvor Enström (SD) utsetts till ny ledamot i Kyrkofullmäktige efter Bengt Lindahl (SD). Till ny ersättare har Sven-Erik Larheim (SD) utsetts.

## Beslut

Kyrkofullmäktige noterar beslutet från stiftsstyrelsen.

---

## § 32

P-2018-1.1:73

**Anmälan om att ledamoten i Kyrkofullmäktige Felix Lindau (SD) har flyttat från Helsingborgs pastorat.**

Stiftsstyrelsen har tillskrivits 2018-10-11.

Stiftsstyrelsen har beslutat att Petri Kaldjärv (SD) utsetts till ny ledamot i Kyrkofullmäktige efter Felix Lindau (SD). Till ny ersättare har Thomas Olsson (SD) utsetts.

## Beslut



Kyrkofullmäktige noterar beslutet från stiftsstyrelsen.

§ 33

P-2018-1.1:72

**Anmälan om att ledamoten i Kyrkofullmäktige Viveka Mendy (S) har avsagt sig sitt uppdrag p g a att hon har flyttat från Helsingborgs pastorat.**

Stiftsstyrelsen har tillskrivits 2018-10-04.

Stiftsstyrelsen har beslutat att Bertil Fredriksson (S) utsetts till ny ledamot i Kyrkofullmäktige efter Viveka Mendy (S). Till ny ersättare har Pernilla Rydell (S) utsetts.

Beslut

Kyrkofullmäktige noterar beslutet från stiftsstyrelsen.

§ 34

P-2018-1.1:72

**Fyllnadsval av ersättare (S) i Kyrkorådet för tiden t o m 2021-12-31.**

Föreligger skrivelse från Viveka Mendy (S) som avsäger sig uppdraget som ersättare i Kyrkorådet p g a att hon har flyttat från Helsingborgs pastorat. Valberedningen föreslår Thomas Augustsson (S) som ny ersättare i Kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige beslutar

att bevilja Viveka Mendys avsägelse från uppdraget som ersättare i Kyrkorådet,

att utse Thomas Augustsson till ersättare i Kyrkorådet.

§ 35

P-2018-1.1:71

**Fyllnadsval av revisor för tiden t o m 2021-12-31.**

Föreligger skrivelse från Tommy Friberg som avsäger sig uppdraget som revisor. Valberedningen har till dagens sammanträde inte något förslag till uppdraget.

Kyrkofullmäktige beslutar

att bevilja Tommy Fribergs avsägelse från uppdraget som revisor,

att förklara uppdraget som vakant och uppdra åt valberedningen att till nästkommande sammanträde presentera ett förslag.

§ 36

BV-2018-949, BV 2018-950, BV 2018-951

**Fastställande av taxor, avgifter och ersättningar för kyrkogårds- och begravningsverksamheten 2019**

Kyrkorådet har på sitt senaste möte den 24 oktober 2018 beslutat att föreslå nya taxor för serviceavtal 2019, gravrätter 2019, samt ersättning för gravsättning 2019. Förslaget har skickats ut till Kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare via mail och funnits tillgängligt på kyrkokansliet. Dokumenten bifogas detta protokoll (bilaga 1).

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa taxor för service (gravskötsel) med giltighet från 2019-01-01 i enlighet med Kyrkorådets förslag

att fastställa taxor för gravrätter med giltighet från 2019-01-01 i enlighet med Kyrkorådets förslag,

att fastställa ersättning för gravsättning från och med 2019-01-01 i enlighet med Kyrkorådets förslag.

§ 37

KAE-2017-7000:43

**Anhållan om tilläggsförslag för renoveringsarbete i Filborna församlingshem på 2,0 mkr**

Kyrkorådets ordförande föredrog ärendet i enlighet med det beslutsunderlag som inför dagens sammanträde skickats ut till Kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare. Beslutsunderlaget bifogas protokollet (bilaga 2). Ekonomichef Tomas Andersson redogjorde för utbetald och eventuellt tillkommande kyrkoantikvarisk ersättning (KAE), som påverkar och kan komma att ytterligare påverka nettokostnaden för projektet. Avhängigt av beslutet kring en tilläggsansökan om KAE för återuppbyggnad, som tidigast kommer den 15 november 2018, kan behovet av ett tilläggsanslag minska.

Johan Vesterlund (C) yrkade bifall av äskandet och presenterade ett skriftligt tilläggsyrkande från nomineringsgruppen (bilaga 3). Tilläggsyrkandet motiveras med att nomineringsgruppen vill se "att Kyrkorådet tar ett helhetsgrepp kring frågan och framställer en fullständig utredning för Kyrkofullmäktige i ärendet som förklarar vad som gått fel". Nomineringsgruppen "vill även att Kyrkorådet föreslår åtgärder och arbetssätt för att liknande kostnadsökningar ska undvikas i framtiden". Sven Rosenkvist (BA) och Britt Olsson (BA) instämmer i Centerpartiets yrkande.

Kyrkofullmäktige beslutar

att bevilja ett tilläggsanslag för renoveringsarbetet av Filborna församlingshem med 2,0 Mkr. Därest ytterligare KAE medel kommer pastoratet tillgodo, reduceras anslaget med motsvarande belopp,

att bifalla tilläggsyrkande från Centerpartiet och ge Kyrkorådet i uppdrag att till Kyrkofullmäktiges sammanträde den 23 maj 2019 lägga fram en utredning som förklarar hur och varför kostnaderna drastiskt ökat under projektet, samt att presentera vilka åtgärder man ämnar att vidtaga/har vidtagit för att liknande kostnadsökningar ska undvikas i framtiden.

§ 38

P-2018-1.1:42

### **Budgetförslag med resultatbudget för år 2019, inklusive nettokostnader samt flerårsplan för Helsingborgs pastorat**

Kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell presenterade pastoratets målsättningar och prioriteringar för 2019. Ekonomichef Tomas Andersson presenterade budgetdirektiv, intäktsutveckling, kostnadsfördelningar samt resultatbudget för pastoratets olika verksamheter, inklusive begravningsverksamheten. Kyrkorådets förslag är en budget som visar ett överskott på 2,241 tkr med en oförändrad kyrkoavgift på 1:00/skkr. Budget inkluderar projekt- och underhållskostnader på 15 250 tkr för pastoratets fastigheter. Investeringsbudget uppgår till 720 tkr för fastighetsavdelningen och 5 298 tkr för begravningsverksamheten.

Kyrkorådet föreslår i sitt förslag kyrkofullmäktige att äska 61 453 tkr för att finansiera nettokostnaderna för att bedriva begravningsverksamheten. I beloppet inkluderas en projekt- och underhållsbudget på 11 263 tkr.

Pastoratets budget, där verksamhet, målsättningar och budgeterade belopp genomgripande presenteras, bifogas protokollet (bilaga 4).



Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa föreliggande drifts- och investeringsbudget för Helsingborgs pastorat för år 2019 i enlighet med Kyrkorådets förslag, inkl nettokostnadsunderlag för begravningsverksamheten,

att fastställa kyrkoavgiften till oförändrat 1:00/skkr,

att delegera till Kyrkorådet rätten att göra omdisponeringar inom ramen för budgeten och vid behov omfördela beviljade anslag inom respektive ansvarsområde.

§ 39

P-2018-1.1:53

**Upphandling av revision för Helsingborgs pastorat under perioden 2019-2021.**

Kyrkofullmäktiges vice ordförande Henrik Forssell informerade om processen för upphandling och utvärdering av inkomna offerter. Fyra av fem tillfrågade revisionsbyråer har inkommit med offert och dessa har noga utvärderats enligt olika kriterier. Det är Kyrkofullmäktiges ordförande och vice ordförandes förslag att utse KPMG till auktoriserad revisor för Helsingborgs pastorat 2019-2021.

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta anbudet från revisionsbolaget KPMG, med auktoriserad revisor Patrik Lavstrand, som omfattar revision av Helsingborgs pastorat enligt bilaga och att därmed ge revisionsbolaget i uppdrag att tillsammans med de förtroendevalda revisorerna svara för pastoratets revision för perioden 2019-2021.

**Paragrafen förklarades omedelbart justerad.**

§ 40

**Kyrkofullmäktiges sammanträdesdagar 2019**

Kyrkofullmäktige beslutar

att sammanträdesdagarna för 2019 ska vara torsdagarna 23 maj, 7 november och 12 december.





§ 41

### Avslutning

Sammanträdet avslutades med att vice ordförande Henrik Forssell med blomma uppvaktade de som fyllt jämnt och att ordförande Hans Johansson tackade för ett bra sammanträde. Kyrkoherde Kristian Lillö framförde några avslutande ord och bad välsignelsen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Till Kyrkofullmäktiges sammanträde 2018-11-08

Beslutsunderlag för tilläggsbudget Den Gode Herden kyrka.

I början av 2015 informeras fastighetsutskottet om att det är problem med ventilationsanläggningen på barn- och ungdomsavdelningen i Den Gode Herdens kyrka på Drottninghög. Som en följd av detta påbörjas en utredning avseende innemiljön, eftersom personal upplever hälsomässiga problem. Efter att ventilationsanläggningen temporärt åtgärdats fortsätter omfattande provtagningar och olika saneringsprocesser påbörjas. I processerna framkommer bland annat att den ursprungliga ventilationen är dåligt tekniskt utformad vilket medför att luftflödet är otillräckligt för den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Det konstateras också att det finns mikrobiella skador på olika byggnadsdelar i fastighetens norra flygel. I slutet av 2016 konstateras att skadorna är så pass omfattande att byggnadslov behövs från kommunen, vilket försvårar renoveringsarbetet ytterligare. Efterhand som väggsivor friläggs och tas bort upptäcks fuktskador, nya prov tas och ytterligare bedömningar görs av skadutredare och fuktexperter. Olika åtgärdsprogram tas fram, och i april 2017 fattar kyrkorådet beslut om en utökning av projektet till ett av tre presenterade alternativ. Detta innebär att ytterväggar, innerväggar samt mindre omfattning av taket ska saneras. Två av varandra oberoende fuktexperter ger rekommendation att detta alternativ är en säker nivå för saneringen. Allteftersom projektet framskrider står det klart att budget inte kommer att hållas, och i maj 2018 fattar kyrkofullmäktige beslut om en tilläggsbudget på 5,5 mkr. Den totala budgeten för renoveringen är med denna tilläggsbudget 14,5 mkr.

Inför beslutet om tilläggsbudget inhämtades, av den av pastoratet anlitade entreprenadkonsulten A-konsult, i april 2018 information från de större leverantörerna på vilken nivå slutkostnaden skulle komma att landa. Det var på den kalkylen summan i tilläggsbeslutet baserades. Vi kan nu när projektet är slutfört konstatera att den presenterade kalkylen inte höll.

Kostnaden för projektet är per 2018-10-29 uppe i 18,1 mkr, dvs 3,6 mkr över den budget som kyrkofullmäktige tog i maj 2018. Budgeten baseras som nämnts på uppgifter inhämtade från de större leverantörerna (bl a HA Bygg, El-Bolaget och Bisab Ventilation) under april 2018, då till all väsentlighet den fulla omfattningen av projektet var känt. I jämförelse med de siffror som då presenterades har därefter HA Bygg fakturerat 2,3 mkr, Bisab 650 tkr och El-bolaget 332 tkr mer än beräknat. Dessutom har konsult- och administrationskostnaderna överstigit ursprunglig budget med knappt 600 tkr, mycket beroende på återkommande utredningar rörande mögel.

Projektet och dess olika delar är upphandlat mot budgetpris, inte fast pris. Anledningen till detta hör samman med att projektet har vuxit såväl i omfattning som tid allteftersom. Bl a var HA Bygg från början en relativt liten del av ett projekt som till största del ansågs vara ett ventilationsbytesprojekt. HA Bygg har fakturerat i enlighet med det ramavtal pastoratet har med HA Bygg. Med sk budgetpris har leverantören rätt till sin betalning även om budgetpriset överskrids, även om den missat att informera kunden om tillkommande kostnader. Budgetpris är till skillnad från fast upphandlat pris en av leverantören uppskattad/ budgeterad kostnad och arbetet utförs på löpande räkning.

Efter det att det stod klart att kalkylen från april 2018 inte höll, har åtskilliga möten skett med entreprenadkonsult och leverantörer för att utröna orsakerna till de utökade kostnaderna.

Sammanfattningsvis beror de överstigande kostnaderna, jämfört med den budget som togs i april 2018, på att tidigare upptäckta fel upptäckts och åtgärdats (t ex allvarliga sprickbildningar i en 17 meter lång bärande takbalk), tillkommande myndighetskrav, tillkommande beställningsarbeten, samt att ursprungliga kalkyler inte genomgående var helt korrekta.

Under processen har pastoratet ansökt om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och också haft löpande dialog med stiftsantikvarien på Lunds stift om tilläggsanslag. 2018-10-24 fick pastoratet utbetalt 1,7 mkr i KAE för saneringsarbete, en kostnad som positivt påverkar projektet jämfört med budget. Samtal pågår gällande eventuell KAE ersättning för återuppbyggnadskostnader. Samtidigt kan det återstå mindre fakturor för konsultarbete, etc innan projektet helt kan stängas bokföringsmässigt.

Därför är förslaget att kyrkofullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 2 mkr, vilket således är avsevärt lägre än det belopp som kyrkorådet beslutade att föreslå 2018-10-24. Differensen motiveras av det beviljade KAE på 1,7 mkr mer som pastoratet fick information om efter nämnda kyrkoråds-sammanträde. Som redovisats ovan kan eventuellt även KAE för återuppbyggnad beviljas (i november 2018). Om så blir fallet innebär det att behovet av tilläggsanslaget blir lägre eller t o m betydligt lägre. M

Helsingborg 2018-11-08

**Yrkande****11. Anhållan om tilläggsanslag för renoveringsarbeten i Den Gode Herdens kyrka**

Centerpartiet anser det vara beklagligt att renoveringsarbetet så tydligt gått över budget. Med bakgrund av det välformulerade beslutsunderlaget finner vi dock ingen anledning att inte bifalla äskandet för att kunna fullfölja renoveringarna.

Dock vill vi poängtera att det är av yttersta vikt att hushålla med pastoratets pengar på mest ansvarsfulla sätt. I detta ärende har kostnaderna skenat oroande, oavsett om det varit en nödvändig ökning eller ej. Vi anser med bakgrund av detta ärende att pastoratet måste ta större och tydligare ansvar för kostnaderna i renoverings- och nybyggnadsprojekt så att detta inte händer i framtiden. När pastoratet går mot kärvare tider är det viktigt att ha en återhållsamhet för att kunna använda pastoratets pengar på bästa möjliga sätt.

Med anledning av detta vill vi se att kyrkorådet tar ett helhetsgrepp kring frågan och framställer en fullständig utredning för kyrkofullmäktige i ärendet som förklarar vad som gått fel. Vi vill även se att kyrkorådet föreslår åtgärder och arbetssätt för att liknande kostnadsökningar ska undvikas i framtiden.

Med anledning av ovanstående yrkar vi därför:

Att kyrkofullmäktige ger kyrkorådet i uppdrag att till kyrkofullmäktiges sammanträde den 23 maj lägga fram en utredning som förklarar hur och varför kostnaderna skenat under projektet.

Att kyrkofullmäktige ger kyrkorådet i uppdrag att till kyrkofullmäktiges sammanträde den 23 maj presentera vilka åtgärder man ämnar att vidtaga/har vidtagit för att liknande kostnadsökningar ska undvikas i framtiden.



För Centerpartiet i Kyrkofullmäktige i Helsingborgs pastorat den 8 november 2018.

**Johan Vesterlund (C)**  
Gruppledare och Ledamot

**Eva Holm (C)**  
Ledamot

**Linus Hannedahl (C)**  
Ledamot



Centerpartiet i Helsingborgs pastorat  
Kyrkofullmäktige  
Drottninggatan 37, 252 25 Helsingborg