

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum  
2019-12-12

Plats Maria församlingssal, Maria församling  
Tid 2019-12-12, kl. 18.00 – 20.00

Närvarande: Hans Johansson, mötesordförande  
Henrik Forssell, mötesordförande § 40

Övriga beslutande och ersättare enligt specifikation sidan 2

Övriga deltagande Kristian Lillö, kyrkoherde  
Cecilia Karlén, församlingssherde Maria församling  
Elin Ax, sekreterare  
Tomas Andersson, ekonomichef  
Claes Helgesson, HR-chef

Utses att justera Janet Nordquist och Åse Ljungkvist

Justeringens plats och tid Kyrkokansliet 2019-12-18

Underskrifter Sekreterare ..... Paragrafer §§ 32-49  
Elin Ax

Ordförande .....  
Hans Johansson

Justerande .....  
Janet Nordquist Åse Ljungkvist

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-12-12

Datum för anslagsuppsättande 2019-12-18 Datum för anslags nedtagande 2020-01-08

Förvaringsplats för protokollet Kyrkokansliet

Underskrift .....  
Kristina Kroker

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Uppropslista****Beslutande**

Aina Modig Lindell  
Jan Olof Rosenberg  
Hans Johansson  
Ethel Lindgren  
Eva Truendsson Hermansson  
Christer Johnn  
Lisbeth Lindell  
Peter Johannesson  
Janet Nordquist  
Mats Andersson  
Bodil Weimark  
Bertil Fredriksson  
Göran Kinnhov  
Samuel Lilja  
John Liljeblad  
Christer Lind  
Henrik Forssell  
Marianne Christensen  
Bengt Igelström  
Andreas Itzigebl  
Pia Cederholm Petersson  
Johan Vesterlund  
Linus Hannedahl  
Björn Gustafsson  
Fredrik Sievert  
Åse Ljungkvist  
Eivor Söderberg  
Mike Niva  
Dag Sundius  
Susanne Nilsson  
Gunvor Enström  
Sven Erik Larheim  
Catarina Liljestrand

**Ersättare**

Carl-Johan Carlborg  
Peter Unosson  
Britt Aardgaard



**Inledning**

Sammanträdet inleds med psalm 108 vers 1 och 5, Gå, Sion, din konung att möta. Kyrkoherden upprepar därefter de vackra orden i vers 5: Tills Gud uti alla blir allt.

I berättelsens form följer vi därefter vad en främling som kommer till Helsingborg möter på sin väg upp från järnvägsstationen, längs Prästgatan. Den möter en stor ljusskylt med en tomt (med låtsasskäg) som halsar en iskyld Coca Cola, och budskapet: njut en magisk jul. Kyrkoherden ställer de två begreppen magi och bön mot varandra och önskar alla en jul i bön, alltså en jul där kärlek och omtanke om människor och världen alltid inbegriper vår delaktighet och inte en förväntan att våra ord ska få magi att hända per automatik. Amen.

---

**§ 32****Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

---

**§ 33****Upprop**

Sekreteraren förrättar upprop, se uppropsslista.

---

**§ 34****Godkännande av att sammanträdet sammankallats i behörig ordning.**

Ordföranden anmäler att kallelse sänts till samtliga ledamöter och ersättare den 29 november 2019. Kungörelsen har varit uppsatt på pastoratets anslagstavla, kungjorts i Helsingborgs Dagblad och Lokaltidningen samt på hemsidan.

Kyrkofullmäktige beslutar

**att sammanträdet är behörigt utlyst.**



**§ 35****Val av två justerare samt tid och plats för justering av protokollet.**

Kyrkofullmäktige beslutar

**att** utse Janet Nordquist och Åse Ljungkvist att justera protokollet.

Justering sker på pastoratets kansli onsdagen den 18 december 2019 efter kl. 13.00.

---

**§ 36****Fastställande av dagordning**

Till dagordningen fogas punkt om ny sammanträdesdag för 2020. Därutöver noterar fullmäktige att fyllnadsval avser ersättare i Raus församling samt att val sker av revisor i Stiftelsen Sjömanskyrkan.

---

**§ 37****P-2019-1.1:119****Anmälan om ny ledamot i Kyrkofullmäktige efter Kent Hallström.**

Stiftsstyrelsen anmäler ny ledamot efter Kent Hallström (FK) för tiden till och med 2021-12-31.

Kyrkofullmäktige beslutar

**att** notera beslut från stiftsstyrelsen att till ny ledamot efter Kent Hallström (FK) utse Åse Carina Ljungkvist (FK) och att till ny ersättare utse Rolf K Nilsson (FK).

---

**§ 38****P-2019-1.1:118****Anmälan om ny ledamot i Kyrkofullmäktige efter Karin Forsell.**

Stiftsstyrelsen anmäler ny ledamot efter Karin Forsell (SD) för tiden till och med 2021-12-31.



Kyrkofullmäktige beslutar

**att** notera beslut från stiftsstyrelsen att till ny ledamot efter Karin Forsell (SD) utse Catarina Liljestrand (SD) och att till ny ersättare utse Britt Aardgaard (SD).

---

**§ 39**

**P-2019-1.1:143**

**Fyllnadsval av ledamot i Kyrkorådet för tiden t o m 2021-12-31.**

Ledamoten Karin Forsell (SD) har avlidit. Valberedningen föreslår Kyrkofullmäktige att välja Petri Kaldjärv (SD) som ny ledamot i Kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige beslutar

**att** välja Petri Kaldjärv (SD) som ledamot i Kyrkorådet för tiden t o m 2021-12-31.

---

**§ 40**

**P-2019-1.1:123**

**Fyllnadsval av ordförande i Valnämnden för tiden t o m 2021-12-31**

Bengt Olsson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ordförande tillika ledamot i Valnämnden. Valberedningen föreslår Kyrkofullmäktige att välja Hans Johansson (S) till ny ordförande i valnämnden.

Då Hans Johansson är föreslagen som ny ordförande tillika ledamot för Valnämnden, förklarar han sig jävig och deltar därmed inte i handläggningen.

Kyrkofullmäktiges vice ordförande Henrik Forssell leder förhandlingarna för fyllnadsval av ordförande i Valnämnden.

**Kyrkofullmäktige beslutar**

**att** välja Hans Johansson (S) som ordförande tillika ledamot i Valnämnden för tiden t o m 2021-12-31.

---



**§ 41****P-2019-1.1:142****Fyllnadsval av ersättare i Raus församlingsråd för tiden t o m 2021-12-31.**

Ersättare Karin Forsell har avlidit. En ny ersättare ska väljas.

Kyrkofullmäktige beslutar

**att** vakantsätta ersättare i Raus församlingsråd.

---

**§ 42****P-2019-1.1:141****Val av revisor i Stiftelsen Sjömanskyrkan för tiden t o m 2020-12-21.**

Revisor för Stiftelsen Sjömanskyrkan är vald för perioden 2015-2017. Valberedningen föreslår Kyrkofullmäktige att välja Alf Stolt (S) till revisor.

**Kyrkofullmäktige beslutar**

**att** välja Alf Stolt (S) till revisor för Stiftelsen Sjömanskyrkan för tiden t o m 2020-12-31.

---

**§ 43****P-2019-1.1:125****Fyllnadsval av revisorssuppleant för Stiftelsen Sjömanskyrkan för tiden t o m 2020-12-31.**

Lennart Ling (BorgA) har avsagt sig sitt uppdrag som revisorssuppleant i Stiftelsen Sjömanskyrkan. Valberedningen föreslår Kyrkofullmäktige att välja Britt Olsson (BorgA) till revisorssuppleant.

**Kyrkofullmäktige beslutar**

**att** välja Britt Olsson (BorgA) till revisorssuppleant för Stiftelsen Sjömanskyrkan för tiden t o m 2020-12-31.

---



**§ 44****P-2019-1.1:100****Beslut om målsatt kapital**

Föreligger förslag till beslut om målsatt kapital om sammantaget 272 mkr.

Kyrkoordningen anger att pastoratet ska ha en god ekonomisk hållning i sin verksamhet och en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Kyrkofullmäktige ska därför en gång per mandatperiod fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek. Måluppfyllelsen för detta ska sedan redovisas i årsredovisningen. Det egna kapitalet får bara användas under mycket speciella omständigheter. Det egna kapitalet är den del av pastoratets verksamhet som inte finansieras via lån eller skulder utan av pastoratets tillgångar i form av fastigheter, finansiella tillgångar och kundfordringar. Det målsatta kapitalet är den nivå som behövs för att ge stabilitet åt det egna kapitalet. Det råder framöver stor förändring i riskbilden. Under perioden 2010-2018 bar verksamheten sina egna kostnader och finansförvaltningen bidrog till ökat eget kapital. Från 2019 kommer verksamheten i allt större omfattning vara beroende av finansförvaltningen.

Beslut rörande målsatta kapitalets storlek påverkas av det bokförda värdet på materiella anläggningstillgångar, vilka bör finansieras av eget kapital. Det påverkas också av vård- och underhållsplanen för pastoratets materiella anläggningstillgångar. Det bokförda värdet på pastoratets fastigheter var vid 2018-års utgång 99 189 tkr (exklusive fastigheter i begravningsverksamhet). Underhållsplan innehållandes även investeringar i befintligt fastighetsbestånd är uträknad till 18,5 mkr. Materiella anläggningstillgångars värde uppgår därmed till 117,7 mkr. Då fastighetsbeståndet kommer genomlysas i kommande lokalförsörjningsplanen, behöver det finnas utrymme i det målsatta kapitalet. Sammantaget bedöms behovet av målsatt kapital för materiella anläggningstillgångar motsvara 160 mkr.

Målsatta kapitalet påverkas också av risknivån i finansiella tillgångar. Detta då risktagande i finansiella placeringar bör finansieras med egna medel. Utöver kontanta medel på bankkonto har pastoratet 299 mkr i bokfört värde investerat i aktier, fonder och räntebärande instrument. Volatiliteten på portföljens aktieandel beräknas till 35 % vilket innebär 73 mkr. Risken på ränteinstrument beräknas till 10 %, dvs 9 mkr. Finansiella anläggningstillgångars värde beräknas till 82 mkr. Det finns en risk att framtida investeringar inte kan finansieras externt och målsatt kapital för finansiella anläggningstillgångar bedöms därmed motsvara 92 mkr.

Målsatta kapitalet påverkas också av risk för oförutsedda underskott på grund av bristfällig budgetering eller liknande händelser vilka inte kunnat förutses. Historiskt ligger budgetering mycket nära utfall och därmed föreligger inget behov att inkludera risk för budgetavvikelse i målsatt kapital.



Målkapitalet påverkas också av andra risker, som minskat medlemsantal och lågkonjunktur vilka påverkar såväl intäkter och finansiell avkastning som krav på diakonal verksamhet. Risk finns att medlemstappet framöver kommer bli större än de senaste åren. Målsatt kapital för övriga risker bedöms motsvara 20 mkr.

Då kyrkofullmäktige beslutar att årlig värdesäkring ska ske av det målsatta kapitalet, delegeras beslut om justering med hänsyn till rådande inflation till kyrkorådet.

#### **Kyrkofullmäktige beslutar:**

**att** fastställa målsatt kapital till 272 mkr, samt  
**att** det egna kapitalet årligen värdesäkras.

Beslutsunderlag: tjänsteskrivelse angående målsatt kapital samt barnkonsekvensanalys för detta.

---

#### **§ 45**

**P-2019-1.1:113**

#### **Arbetsordning för Kyrkofullmäktige**

Föreligger förslag till ny arbetsordning för Kyrkofullmäktige.

Kyrkoordningen reglerar att Kyrkorådet ska ha arbetsordning för sitt arbete. Motsvarande bestämmelse finns inte för kyrkofullmäktige. Däremot finns det goda skäl även för Kyrkofullmäktige att ha en arbetsordning, så att överenskommelse finns över hur frågor vilka inte regleras i kyrkoordningen ska lösas.

Kyrkostyrelsen menar att det är god ordning att arbetsordning för Kyrkoråd innehåller styrelsens årsplanering, en beskrivning av de organ styrelsen inrättat samt dess uppgifter, beskrivning av övrig delegation samt hur den anmäls, vilken rapportering som ska ske från kyrkoherde och övriga tjänstemän, vilka styrande dokument styrelsen upprättat, andra principfrågor samt hur samarbete ska ske med församlingsråden. Dessa regler torde som princip kunna appliceras även på andra arbetsordningar. Därutöver kommer att arbetsordning också bör innehålla formaliaregler för arbetet i organet.

Nuvarande arbetsordning är en revidering föranledd av pastoratets nya organisation vilken trädde i kraft den 1 januari 2014. Beslut om arbetsordning för Kyrkofullmäktige, ska fattas av Kyrkofullmäktige.

**att** anta förslag till ny arbetsordning för Kyrkofullmäktige

Beslutsunderlag: tjänsteskrivelse med förslag till arbetsordning daterad 2019-11-26.





**§ 46****Kungörelser inför år 2020**

Föreligger förslag till kungörelse år 2020

**Kyrkofullmäktige beslutar:**

att kungörelse år 2020 görs i Helsingborgs Dagblad, Lokaltidningen samt på pastoratets hemsida.

**§ 47****Nytt sammanträdesdatum 2020**

Föreligger förslag till ändring av sammanträdesdatum 2020 från 2020-11-26 till 2020-11-12.

**Kyrkofullmäktige beslutar:**

att kyrkofullmäktige ska sammanträda 2020-11-12.

**§ 48****P-2019-2.1.6:144****Information om arbetsmiljörapporten**

HR-chef Claes Helgesson föredrar pastoratets arbetsmiljöarbete samt de åtgärder vilka företagits med anledning av arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 2019-07-05. Åtgärderna redovisas i det svar pastoratet avgivit till arbetsmiljöverket.

Pastoratets systematiska arbetsmiljöarbete utgår från AFS 2001:1, vilken preciserar krav på grundläggande aktiviteter i det dagliga arbetsmiljöarbetet för alla arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsmiljöarbetet omfattar alla förhållanden i arbetsmiljön och utgör en ständig process för organisationen att förhålla sig till. Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i verksamheten ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Denna policy ska årligen följas upp. För att uppnå en bättre arbetsmiljö innefattar processen att undersöka arbetsmiljön, utreda ohälsa och olyckor, bedöma och åtgärda risker alternativt skriva handlingsplan över dessa samt att kontrollera åtgärderna. Arbetet i processen sker genom samarbete, tillskapande av rutiner, fördelning av uppgifter och försäkran om kunskap om riskerna.

(11)

Kyrkofullmäktige

2019-12-12

Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår ständigt i pastoratet, men arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande har medfört en kvalitetssäkring med instrument att verka i rätt riktning och en revidering av personalhandboken. Pastoratet har under förbättringsarbetet valt att arbeta både med Prevent och Previa med målet att arbetsmiljöarbetet ska bli en tydligare och mer naturlig del av det dagliga arbetet. Pastoratet bedömer sig därmed ha större möjlighet att tidigt fånga upp signaler på ohälsa och risker.

I sitt inspektionsmeddelande konstaterar arbetsmiljöverket ett antal brister i pastoratets arbetsmiljöarbete;

- att pastoratet inte har tillräckligt specificerade rutiner för riskbedömning,
  - att arbetsledande personal inte har tillräcklig kunskap för att i praktiken tillämpa rutinerna,
  - att i det efterföljande arbetet med anledning av AKKA-undersökningen, om så av pedagogiska skäl, begränsa hur många risker arbetsgruppen ska fokusera på,
  - att det saknas skyddsombud som kan delta i arbetsmiljöarbetet,
  - att arbetsledande personal saknar tillräcklig kunskap om förebyggande mot kränkande särbehandling.
- 
- att pastoratet inte har tillräckligt specificerade rutiner för riskbedömning,
  - att arbetsledande personal inte har tillräcklig kunskap för att i praktiken tillämpa rutinerna,
  - att det inte är tillåtligt att i det efterföljande arbetet med anledning av AKKA-undersökningen begränsa hur många risker arbetsgruppen ska fokusera på,
  - att det saknas skyddsombud som kan delta i arbetsmiljöarbetet, att arbetsledande personal utveckla sin kunskap om förebyggande mot kränkande särbehandling.

Med anledning av konstaterade brister har pastoratet infört nya rutiner i personalhandboken vilka innebär att arbetsmiljön återkommande undersöks vid förändringar i organisationen. Samt vid; medarbetarsamtal, medarbetarenkät, skyddsronder, APT och som en följd av riskanalys efter tillbud.

För att öka kunskapen i organisationen har samtliga chefer genom Previas försorg under hösten genomgått 3-dagars utbildning i arbetsmiljö och delar av den arbetsledande personalen har genomgått utbildning i mer yrkesspecifika arbetsmiljöfrågor. Utbildningen har syftat till att förstå syftet och innebörden av regelverket, skillnad mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar och att kunna tillämpa riskbedömning vid förändringar. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifterna har uppdaterats till respektive chef. För nästa år planeras utbildningar om kränkande särbehandling och fortsatt praktisk utbildning inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.



(11)

Kyrkofullmäktige

2019-12-12

Arbetet med anledning av AKKA har utvecklats och innefattar nu dokumenterad bedömning av risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet, skriftlig handlingsplan baserad på riskbedömning, genomförande av handlingsplans åtgärder samt uppföljning i ledningsgrupp och arbetsmiljökommitté. För att därutöver öka medarbetarnas medverkan i arbetsmiljöarbetet har arbetsmiljökommitténs arbete utvecklats, rutin för skyddsombuds roll vid skyddsronder, tillbud och riskbedömningar standardiserats, samverkan med skyddsombud i samband med årlig introduktionsdag för nyanställda och årliga behovsanpassad arbetsmiljöutbildningar beslutats. Rutinerna inom respektive område kommer återkommande gås igenom.

Som framgår av ovanstående redogörelse har pastoratet efter arbetsmiljöverkets inspektion omgående genomfört en betydande del av kraven med en långsiktig ambition. Arbetsmiljökommittén och ledning har direkt påbörjat ett brett utbildningspaket i hela pastoratet avseende arbetsmiljön SAM 2001:1 och 2015:4. Detta omfattar alla anställda i pastoratet och är pågående, enligt redogörelsen ovan.

**Kyrkofullmäktige beslutar:**

att lägga rapporten till handlingarna.

**§ 49****Sammanträdets avslutning**

Inga övriga frågor finns att behandla. Ordföranden avslutar sammanträdet med att önska alla en God Jul. Han tackar också samtliga förtroendevalda och anställda i pastoratet för deras arbete för pastoratet.

Vice ordförande tackar ordföranden för hans arbete under år 2019.

Kyrkoherde Kristian Lillö och församlingsherde Cecilia Karlén leder alla i psalm 114, Stilla natt. Därefter ber Cecilia Karlén välsignelsen.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

