

Trosa kyrkoråd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-06-08

Plats och tid	Trosa församlingshem 16.00 – 17.30
Beslutande	Ulla Nygren, ordförande Lasse Brattgård, kyrkoherde Annbritt Pettersson Johnny Grimnell Annelie Eriksson Margareta Wallin Arne Karlsson Christa Fristedt Annika Lundström Tommy Setzman Martin Kristofersson via Zoom
Övriga deltagande	Gunilla Nyström, ej tjug ersättare Britt-Marie Pettersson, sekreterare, kamrer
Utses att justera	Margareta Wallin

Justeringens plats och tid	Paragrafer	48-76
Underskrifter Sekreterare	
Ordförande	
Justerande	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Trosa kyrkoråd	
Sammanträdesdatum	2020-06-08	
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande	
Förvaringsplats för protokollet	Församlingsexpeditionen, Vagnhärad	
Underskrift	

Sammanträdesdatum

2020-06-08

§ 48

Mötets öppnande.

Ordföranden öppnade mötet.

Kyrkoherden inledde med en bön.

§ 49

Upprop.

Upprop förrättades.

§ 50

Val av justerare.

Till att justera dagens protokoll utsågs Margareta Wallin.

§ 51

Föregående mötesprotokoll.

Föregående mötesprotokoll, 2020-04-17 och 2020-05-13 lades till handlingarna.

§ 52

Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes med följande tillägg;

Lönepolicy för Trosa församling. Beslutsärende.

§ 53

Årsredovisning 2019. AU 2020-06-01 § 112.

Årsredovisning 2019 är överlämnad till kyrkorådet 2020-04-08 via mail och undertecknad av de ordinarie ledamöterna innan 2020-04-30. Bil nr 1.

Revisionen är genomförd, auktoriserad och förtroendevalda revisorer har undertecknat årsredovisningen.

Kyrkorådet beslutade enligt arbetsutskottets förslag att överlämna Årsredovisning 2019 till kyrkofullmäktige för fastställande.

§ 54

Verksamhetsuppföljning 2019. AU 2020-06-01. § 113.

Verksamhetsuppföljning 2019 är överlämnad till kyrkorådet 2020-04-08 via mail.

Bil nr 2.

Kyrkorådet beslutade enligt arbetsutskottets förslag att överlämna Verksamhetsuppföljning 2019 till kyrkofullmäktige för fastställande.

§ 55

Kyrkoherden rapporterar.

Kyrkoherdens rapport. Bil nr 3.

§ 56

Ekonomiska rapporter.

Följande rapporter är överlämnade i samband med kallelse till mötet;

Resultatrapport per 2020-04-30. Bil nr 4.

Verksamhetsuppföljning per 2020-04-30. Bil nr 5.

Följande rapporter överlämnades;

Marknadsvärdet på de finansiella anläggningstillgångarna per 2020-06-05. Bil nr 6.

Swedbanks fondrapport per maj månad. Bil nr 7.

Likviditetsprognos 2020. Bil nr 8.

Kyrkoherden informerade om bankmöten med anledning av eventuell upphandling av bank. Kyrkoherden, kamreren och ekonomiassistenten har varit närvarande.

Tre banker har besökt församlingen; SHB, LF bank och Swedbank.

Vid nästa möte presenteras en sammanfattning av den information som lämnades.

§ 57

Gåva till församlingen. AU 2020-04-27 § 79.

Ett erbjudande har lämnats från en kyrkorådsledamot att bekosta inköp av en EU-elmoped till församlingen.

Kyrkorådet beslutade enligt arbetsutskottets förslag att ge dokumentgruppen i uppdrag att utarbeta en gåvopolicy i församlingen.

§ 58

Församlingskollekt 1 juli – 27 december. AU 2020-04-27 § 80.

Kyrkorådet beslutade att fastslå arbetsutskottets förslag till församlingskollekternas ändamål för tredje och fjärde kvartalet 2020. Bil nr 9.

Kyrkoherden önskar förslag till lokala kollektändamål.

§ 59

Gudstjänstplan 28 juni 2020 – 10 januari 2021. AU 2020-04-27 § 83.

Med hänsyn till rådande coronapandemi fortsätter församlingen att på söndagar fira Gudstjänst fram till och med augusti månad. Eventuellt kan detta komma att förlängas. En gudstjänstplan är framtagen efter planering av höstterminen. Bil nr 10.

Kyrkorådet beslutade att godkänna gudstjänstplan för tiden 28/6 2020 – 10/1 2021.

§ 60

Personalfrågor. AU 2020-05-25 § 94.

Trosa församling behöver stärka sin diakonala profil i barn- och familjeverksamheten. Arbetsutskottet föreslår att en av församlingsassistenttjänsterna görs om till en diakontjänst med inriktning mot barn/unga/familj. Bil nr 11.

Kyrkorådet beslutade enligt arbetsutskottets förslag att föreslå kyrkofullmäktige att ändra en av församlingsassistenttjänsterna till diakontjänst med inriktning mot barn/unga/familj.

§ 61

Arbetsmiljöfrågor. AU 2020-05-25 § 95.

Det pågår en uppföljning av genomförd skyddsron.

§ 62

Ny beräkning av kyrkoavgiften 2020. AU 2020-05-25 § 98.

Vid beräkning av skatteunderlag i samband med budgetarbetet 2020 gjordes en felberäkning.

Slutbesked av skatteunderlag från mitten av januari 2020 visar att församlingen erhåller 662 tkr mer i kyrkoavgift 2020.

Kyrkorådet beslutade enligt arbetsutskottets förslag att föreslå kyrkofullmäktige att fördela tillkommande kyrkoavgift 662 tkr enligt följande; Bil nr 12.

1/ Genomlysning av organisationen, konsultkostnad 150 tkr.

2/ Nytt staket runt Hägerflychts Minne, beräknad kostnad 100 tkr, upphandling pågår.

3/ Ny vård- och underhållsplan kyrkorna enligt erhållen offert från Sörmlands Museum 307 tkr minus 75 % kyrkoantikvarisk ersättning 230 tkr, nettokostnad 77 tkr.

4/ Resterande summa till kyrkorådets förfogande.

Avstämning mot faktiska kostnader skall ske före definitivt beslut.

§ 63

Avgift för askgravplats. AU 2020-05-25 § 99.

Nya beräkningar har genomförts beträffande avgift för en askgravplats. Bil nr 13.

Kyrkorådet beslutade enligt arbetsutskottets förslag att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa den föreslagna avgiften på 9 500 kr för askgravplats på Trosa begravningsplats.

§ 64

Upprättande av nya vård- och underhållsplaner för kyrkorna. AU 2020-05-25 § 100.

Församlingens vård- och underhållsplaner för kyrkorna från 2005 behöver uppdateras. Det finns kyrkoantikvarisk ersättning att söka under 2020. Arbetet med vård- och underhållsplaner kan fortgå parallellt med ansökningsförfarandet. Bil nr 14.

Kjell Taawo från Sörmlands Museum har lämnat en offert avseende uppdatering av Vård- och underhållsplaner;

Total kostnad för alla 4 kyrkor 245 500 kr exkl moms (306 875 kr inkl moms).

Dag Forsblad på Strängnäs stift har via mail meddelat att ersättningsnivån för kyrkoantikvarisk ersättning är 75 % (230 156 kr). Det innebär en nettokostnad på 76 719 kr.

Kyrkorådet beslutade enligt arbetsutskottets förslag att ge Sörmlands Museum uppdrag att upprätta nya vård- och underhållsplaner för församlingens 4 kyrkor under 2020.

§ 65

Kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjning, AU 2020-05-25 § 101.

Kyrkorådet beslutade enligt arbetsutskottets förslag att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa Kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjning. Bil nr 15.

§ 66

Inriktningsmål avseende pågående fastighetsöversyn. AU 2020-05-25 § 102.

Kyrkorådet beslutade enligt arbetsutskottets förslag att föreslå kyrkofullmäktige att besluta fastställa följande inriktningsmål avseende pågående fastighetsöversyn.

1/ Liggande förslag avseende ny- och tillbyggnad av Trosa församlingshem kompletteras med ytterligare förslag.

2/ Utredda vad som kan inrymmas inom de befintliga byggnaderna Trosa församlingshem och Hägerflychts Minne.

3/ Utredda om Hägerflychts Minne kan inrymma Församlingsexpeditionen.

4/ Undersöka om Åke Bergdahl och Anna Webjörn kan åta sig punkterna nr 2 och 3.

Bil nr 16.

§ 67

Tillfällig sänkning av sociala avgifter. AU 2020-06-01 § 115.

Regeringen har beslutat om en sänkning av de sociala avgifterna under perioden 1/3 – 30/6 2020. Bil nr 17.

För Trosa församling innebär det minskade personalkostnader med ca 110 tkr per månad.

Kyrkorådet beslutade enligt arbetsutskottets förslag att föreslå kyrkofullmäktige besluta att de minskade personalkostnaderna skall finnas till kyrkorådets förfogande.

§ 68

Församlingens sjukvårdsförsäkring. AU 2020-06-08 § 116.

Förmånsbeskattning av personalens sjukvårdsförsäkring har, av olika anledningar, ej skett för tiden 1/7 2018 – 31/12 2019. Bil nr 18.

Kyrkorådet beslutade enligt arbetsutskottets förslag att de uppkomna förmånsavgifterna (55 tkr) skall belasta församlingens personalkostnader.

§ 69

Upphandlings- och inköspolicy för Trosa församling, AU 2020-06-01 § 117.

Dokumentgruppen har arbetat fram förslag till Upphandlings- och inköspolicy för Trosa församling. Bil nr 19.

Kyrkorådet beslutade enligt arbetsutskottets förslag att anta Upphandlings- och inköspolicy för Trosa församling.

§ 70

Uppdatering attestplan. AU 2020-06-01 § 118.

En uppdatering av församlingens attestplan överlämnades. Bil nr 20.

Kyrkorådet beslutade att godkänna attestplanen.

§ 71

Inriktningsbeslut omorganisation. AU 2020-06-01 § 120.

Kyrkorådet beslutade enligt arbetsutskottets förslag att ge arbetsutskottet i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny organisationsplan för Trosa församling samt se över vilka tjänster som behövs i framtiden. Bil nr 21.

Arbetsutskottet ges delegation att förhandla med de fackliga organisationerna.

§ 72

Budget 2021. AU 2020-06-01 § 119.

Verksamheterna startar budgetarbetet för 2021 där utgångsläget är de aktiviteter/verksamheter som bedrivs i nuläget. Hänsyn skall tas till de prognoser avseende skatteunderlaget framöver som kommer att ligga till grund för församlingens intäkter, kyrkoavgiften.

Arbetsutskottet föreslår ett allmänt sparbeting inom **alla** verksamhetsområden på 2%

Till kyrkorådets sammanträde den 31 augusti skall kyrkorådets förslag till målformuleringar presenteras för fortsatt budgetberedning.

§ 73.

Kyrkogårdsvandring för förtroendevalda.

Kyrkoherden inbjuder alla förtroendevalda till en kyrkogårdsvandring den 14/7 9.00 med samling vid Begravningsplatsen i Trosa.

§ 74

Lönepolicy i Trosa församling.

Tillägg till dagordningen; Lönepolicy för Trosa församling överlämnades vid sammanträdet, Bil nr 22.

Kyrkorådet beslutade enligt arbetsutskottets förslag att anta Lönepolicy för Trosa församling.

§ 75

Tillkommande ärende under mötet.

Konstutställningen i S:ta Annas kapell, ZincZperm/Ulrik Kvist pågår under tre veckor. Utställningen invigdes i Trosa stads kyrka den 31 maj. Det har framförts önskemål att församlingen köper det konstverk som hänger kvar i ett fönster i kyrkan.

Det har inkommit en offert från Ulrik Kvist 20 400 kr exkl moms.

Kyrkorådet beslutade att inköpa konstverket och att finansiering sker delvis (19 684 kr) genom ianspråktagande av medel ur permuterad stiftelse, JF Carlsson, där ändamålet är Trosa stads kyrka inre förskönande. Resterande summa tas ur medel för kyrkoherdens förfogande.

§ 76

Avslutning.

Ordföranden önskade alla en trevlig sommar och avslutade sammanträdet.