

Pastoratets kyrkofullmäktige

2020-11-11

Plats och tid Gagnefs församlingshem och via skype kl. 19.00 –20.30.
Beslutande

Gustav Wallheden, ordf.	Maria Redhe
Lena Fast	Barbro Wallin
Birgitta Ihlis	Gunilla Lindberg, ersättare
Biörn Källman	Ritva Löppönen
Anette Kotilainen	Pontus Lehtola
Liselott Lindström	Tiina Honkanen
Margareta Guinard	Sari Juujärvi
Elsa Spännar	Ari Vähäylkkä, ersättare
Bo Jönebratt	
Ann Målare	
Yvonne Nord	

Ej tjänstg. ersättare

Övriga deltagare Kyrkoherde Margareta Carlenius § 17-31
Ingegerd Lindfors, begravningsombud § 21
Lena Jönsson, E & F Ekonomikonsult § 21-22

Utses att justera


Justeringens plats och tid Kyrkoförvaltningen, Gagnef Paragraferna 17-31

Underskrifter

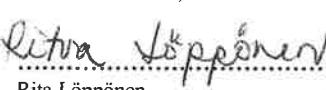
Sekreterare

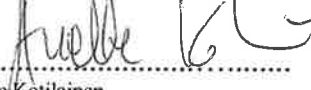

Gun Sjöneby

Ordförande


Gustav Wallheden, ordförande

Justerande


Rita Löppönen


Anette Kotilainen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Pastoratets kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-11-11

Datum för anslags uppsättande

19/11-20


Datum för anslags nedtagande

11/12-20

Förvaringsplats för protokollet

Kyrkoförvaltningen, Gagnef

Underskrift


.....

Kf § 17

MÖTETS ÖPPNANDE.

Ordförande Gustav Wallheden förklarade dagens möte för öppnat.

Pastoratets kyrkofullmäktige

2020-11-11

Kf § 18

UPPROP.

Upprop av kyrkofullmäktiges ledamöter.

Pastoratets kyrkofullmäktige

2020-11-11

Kf § 19

VAL AV JUSTERARE.

Att justera dagens protokoll utsågs Ritva Löppönen och Anette Kotilainen.

Pastoratets kyrkofullmäktige

2020-11-11

Kf § 20

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING.

Dagordningen lästes upp och godkändes.


Ordf sign


Justerandens sign


Justerandens sign

Utdragsbestyrkande



Pastoratets kyrkofullmäktige

2020-11-11

Kf § 21

Dnr GP2020-1.1.14

PASTORATETS BUDGET ÅR 2021.

En tidsplan för budgetarbetet 2021 har tagits fram av budgetberedningen och delgetts budgetansvariga i Gagnefs pastorat. Den ekonomiska budgetramen är oförändrad jämfört med 2020 dock med kompensation till löne- och prisökningar.

Tidsplan för budgetarbetet 2021:

- Budgetförslag från budgetansvariga lämnas till kyrkoherden 2020-07-15.
- Kyrkoherden lämnar budgetförslag till E & F Ekonomikonsult 2020-08-10.
- Kyrkorådets arbetsutskott, budget 2021, 2020-09-18 kl 9-16.
- Kyrkorådet budget 2021, 2020-10-13.
- Kyrkofullmäktige budget 2021, 2020-11-11.
- MBL-förhandling den 28 september 2020.

Till budget 2021: Tillägg personalkostnad 500 tkr.

Monica Hjalmarsson, E & F Ekonomikonsult går igenom 2021 års budgetförslag och den ekonomiska flerårsplanen 2021-2025. Flerårsplanen visar på en starkt nedåtgående budget under åren 2021-2025.

Kyrkorådets ordförande och kyrkoherden informerar i ärendet.

Ledamöterna ger synpunkter på budget 2021 och diskuterar ärendet.

Kyrkorådets ordförande tackade Monica Hjalmarsson för föredragningen av budgetförslaget

Begravningsombudet kallas till arbetsutskott 2020-09-18, kyrkorådet 2020-10-13 och kyrkofullmäktiges sammanträde 2020-11-11.

2020-09-18



Efter genomgång av föreslagen budget föreslår arbetsutskottet kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige besluta

att fastställa förslag till 2021 års budget för Gagnefs pastorat med ändringar och tillägg.

att i övrigt fastställa förslag till budget 2021 med däri intagna taxor, avgifter och arvoden.

att i samband med budgetarbetet beakta barnets perspektiv utifrån barnkonsekvensanalysen.

att kyrkoavgiften för 2021 är oförändrat 1,15 kr per skattekrona.


Ordförande sign
Justerandens sign
Justerandens sign
Utdragsbestyrkande

Kf § 21**Dnr GP2020-1.1.14****PASTORATETS BUDGET ÅR 2021 FORTS.**

Maria Eriksson, E & F Ekonomikonsult går igenom 2021 års budgetförslag och den ekonomiska flerårsplanen 2021-2025.

Framtagen barnkonsekvensanalys för budget 2021 Gagnefs pastorat.

Ledamöterna ger synpunkter på budget 2021 och diskuterar ärendet.

Begravningsombudet tillstyrker budgetförslag 2021 för Gagnefs pastorat.

Ordförande framförde ett tack till Maria Eriksson och Ingegerd Lindfors.

2020-10-13

Efter genomgång av föreslagen budget föreslår kyrkorådet att kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa förslag till 2021 års budget för Gagnefs pastorat med ändringar och tillägg.

att i övrigt fastställa förslag till budget 2021 med däri intagna taxor, avgifter och arvoden.

att i samband med budgetarbetet beakta barnets perspektiv utifrån barnkonsekvensanalysen.

att kyrkoavgiften för 2021 är oförändrat 1,15 kr per skattekrona.

att föreslå kammarkollegiet att fastställa nettokostnadsbudgeten för begravningsverksamheten till 8 969 000 kr samt

att föreslå sänka nettokostnadsvolymen 250 000 kr år 2021 därefter från år 2022 1 200 000 kr för att anpassa till framtida minskade beräknade intäkter.

Lena Jönsson, E & F Ekonomikonsult går igenom 2021 års budgetförslag och den ekonomiska flerårsplanen 2021-2025.

Kyrkoherden informerar i ärendet.

Ledamöterna ger synpunkter på budget 2021 och diskuterar ärendet.

Pastoratets kyrkofullmäktige

2020-11-11

Kf § 21

Dnr GP2020-1.1.14

PASTORATETS BUDGET FÖR ÅR 2021 FORTS.

Begravningsombudet tillstyrker budgetförslag 2021 för Gagnefs pastorat. Ordförande framförde ett tack till begravningsombudet och till Lena Jönsson. Bo Jönebratt och Gustav Wallheden yttrar sig i frågan.

Efter genomgång av föreslagen budget beslutar kyrkofullmäktige

att fastställa förslag till 2021 års budget för Gagnefs pastorat med ändringar och tillägg.

att i övrigt fastställa förslag till budget 2021 med däri intagna taxor, avgifter och arvoden

att i samband med budgetarbetet beakta barnets perspektiv utifrån barnkonsekvensanalysen.

att kyrkoavgiften för 2021 är oförändrat 1,15 kr.

att föreslå kammarkollegiet att fastställa nettokostnadsbudgeten för begravningsverksamheten till 8 969 000 kr samt

att föreslå sänka nettokostnadsvolymen 250 000 kr år 2021 därefter från år 2022 1 200 000 kr för att anpassa till framtida minskade beräknade intäkter.

Exp. E & F Ekonomikonsult. Begravningsombudet. Revisorererna.
Budgetansvariga.

Pastoratets kyrkofullmäktige

2020-11-11

Kf § 22

Dnr GP2020-1.1.16

OMORGANISATION/BESPARINGAR GAGNEFS PASTORAT.

I samband med de besparingskrav som Gagnefs pastorat har enligt den ekonomiska flerårsplanen i pastoratet budget har kyrkorådet 2020-09-08 gett kyrkoherden i uppdrag att ta fram en ny organisation inom Gagnefs pastorat.

E & F Ekonomikonsult har påtalat att pastoratet behöver minska fastighetsbeståndet med två fastigheter och personalgruppen behöver reduceras med en 100% tjänst.

Kyrkoherden informerar om pastoratets ekonomiska situation. Kyrkorådets ledamöter diskuterade frågan och vikten av att ge kyrkoherden uppdraget att ta fram en ny organisation.

2020-07-06 Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

att ge kyrkoherden i uppdrag att föreslå en omorganisation i Gagnefs pastorat.

Jan Wiklund yrkade bifall till föreliggande förslag.

2020-09-08 Kyrkorådet beslutar

att ge kyrkoherden i uppdrag att föreslå en omorganisation i Gagnefs pastorat.

Kyrkoherden presenterar förslag på organisationsförändring inom pastoratet med tillhörande barnkonsekvensanalys och risk- och konsekvensanalys. Den föreslagna organisationsförändringen kommer att gälla fr o m 2020-01-01. Inkommen skrivelse till kyrkoherden och kyrkorådets ordförande 2020-09-14. Kyrkorådets ordförande besvarar skrivelsen. Ledamöterna diskuterar ärendet ingående.

2020-09-18 Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

att bifalla förslag till omorganisation i Gagnefs pastorat.

Pastoratets kyrkofullmäktige

2020-11-11

Kf § 22

Dnr GP2020-1.1.16

**OMORGANISATION/BESPARINGAR GAGNEFS PASTORAT
FORTS.**

Vid mötet med pastoratets församlingsråd 2020-10-13 ger kyrkoherden en presentation av den föreslagna organisationsförändringen inom Gagnefs pastorat.

Fortgående MBL-förhandlingar 2020-10-02 och 2020-10-15.

Jan Wiklund föreslår ett inriktningsbeslut från kyrkorådet där kyrkoherden får fortsätta förhandla om organisationsförändringen inom Gagnefs pastorat.

2020-10-13
Ett enigt kyrkoråd beslutar

att ställa sig bakom den presenterade föreslagna organisationsförändringen och uppdra till kyrkoherden att MBL-förhandla organisationsförändringen innan slutgiltigt beslut fattas i kyrkorådet.

Kyrkoherden informerar om dokumentet riskbedömning av föreslagen omorganisation i Gagnefs pastorat. Fortgående MBL-förhandlingar 2020-11-02.

2020-10-27
Kyrkorådets arbetsutskott beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkoherden informerar i ärendet.

2020-11-10
Ett enigt kyrkoråd föreslår kyrkofullmäktige besluta

att bifalla förslag till omorganisation i Gagnefs pastorat.

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Kf § 22

Dnr GP2020-1.1.16

**OMORGANISATION/BESPARINGAR GAGNEFS PASTORAT
FORTS.**

Kyrkoherden informerar i ärendet.

Utdrag ur kyrkorådets protokoll 2020-10-11 §58 delades ut under sammanträdet till ledamöterna.

Avslutade MBL-förhandlingar om förslag till organisationsförändring. Ordförande tackade kyrkoherden för presentationen.

Bo Jönebratt föreslår kyrkofullmäktige att återremittera ärendet till kyrkorådet för att omarbeta förslaget till omorganisation.

Ordförande ställer frågan till kyrkofullmäktige om en återremiss av ärendet till kyrkorådet och fann bifall från kyrkofullmäktige att beslut tas vid dagens kyrkofullmäktigesammanträde.

Ordförande ställer proposition på kyrkorådets förslag och Bo Jönebratts yrkande och finner att kyrkofullmäktige bifallit kyrkorådets förslag.

Kyrkofullmäktige beslutar

att bifalla förslag till omorganisation i Gagnefs pastorat.

Exp. E & F Ekonomikonsult. Verksamhetsansvariga. Samordnarna.
Pastoratets församlingsråd.

Kf § 23

Dnr GP2019-1.1.25

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN GAGNEFS PASTORAT.

Kyrkofullmäktige 2020-05-13 har återremitterat ärendet om lokalförsörjningsplan för Gagnefs pastorat till kyrkorådet för fortsatt beredning.

Arbetet med lokalförsörjningsplanen för Gagnefs pastorat bör vara klart senast 2022-01-01 och ses över minst vart 4:e år.

Arbetsutskottet går igenom samtliga verksamhetslokaler i pastoratet för att bestämma en procentsats för nyttjandegraden för intern och extern verksamhet. Se internt arbetsmaterial 2020-02-14 sid 3.

Kyrkor och begravningsverksamhetens lokaler är undantagna. De lokaler som är upptagna används i verksamheten och uthyrning. Övriga utrymmen används till förvaring.

Arbetsutskottets arbetsmall är ”kostnader och nyttjande för lokaler i Gagnefs pastorat” från 2020-05-12. Genomgång av sid 4 och 5. Tillägg görs i %-talen på lokalförsörjningsplanen, se statistik 2020-08-13.

Gagnefs församlingshem statistik läggs ihop med Himmilsgårdens statistik.

Stora salen: Intern nyttjandegrad 30%. Extern nyttjandegrad till 10%.

Ottliasalen: Intern nyttjandegrad 10%. Extern nyttjandegrad 5%.

Barnlokalen: Intern nyttjandegrad 15%. Extern nyttjandegrad 10%.

Mockfjärds församlingsgård.

Stora salen: Intern nyttjandegrad 20%. Extern nyttjandegrad 8%.

Barnlokalen: Intern nyttjandegrad 20%. Extern nyttjandegrad 8%.

Floda församlingshem.

Stora salen: Intern nyttjandegrad 15%. Extern nyttjandegrad 15%.

Serveringen: Intern nyttjandegrad 15%. Extern nyttjandegrad 15%.

Sammanträdesrummet: Intern nyttjandegrad 5%. Extern nyttjandegrad 5%.

Barnlokalerna: Intern nyttjandegrad 10%. Extern nyttjandegrad 5%.

Arbetsutskottet står fast vid nyttjandegraden av pastoratets lokaler. Beräknas 12 tim/dygn, 7 dagar/vecka och 52 veckor om året.

Pastoratets kyrkofullmäktige

2020-11-11

Kf § 23

Dnr GP2019-1.1.25

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN GAGNEFS PASTORAT FORTS.

2020-09-08 Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att målet med lokalförsörjningsplanen är att pastoratet ska minska fastighetskostnaderna för att öka resurserna till att bedriva den grundläggande uppgiften.

att fastställa procentsatserna enligt bilaga 2020-08-13 utifrån de framtagna procentsatser inklusive kostnader för uthyrning och nyttjandegrad samt

att överlämna ärendet till kyrkofullmäktige för beslut.

Kyrkoherden informerar om utbildningsarbetet bland personalen, "Levande kyrka". Se bilaga Verksamheternas lokalbehov.

Det grundläggande uppdraget i vår församlingsverksamhet är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. Dessa fyra inryms i alla våra verksamheter i olika proportioner.

Idag bedrivs alla verksamheter i alla församlingar i pastoratet på ett eller annat sätt. Verksamheterna kräver olika resurser av våra lokaler. För att underlätta detta kan vi anpassa våra lokaler till olika verksamheter. Olika verksamheter behöver specifik utrustning.

2020-10-09

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

att bifoga bilagan "Verksamheternas lokalbehov" till lokalförsörjningsplanen för Gagnes pastorat med de föreslagna ändringarna.

2020-10-13 Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

enligt arbetsutskottets förslag.

Pastoratets kyrkofullmäktige

2020-11-11

Kf § 23

Dnr GP2019-1.1.25

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN GAGNEFS PASTORAT FORTS.

Kyrkoherden informerar i ärendet. En barnkonsekvensanalys har tagits fram inför delbeslut om lokalförsörjningsplanen i kyrkofullmäktige.

2020-10-27 Arbetsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Kyrkoherden informerar i ärendet.

2020-11-10 Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkoherden informerar i ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutar

att målet med lokalförsörjningsplanen är att pastoratet ska minska fastighetskostnaderna för att öka resurserna till att bedriva den grundläggande uppgiften.

att fastställa procentsatserna enligt bilaga 2020-08-13 utifrån de framtagna procentsatser inklusive kostnader för uthyrning och nyttjandegrad.

Exp. Styrgrupp för lokalförsörjningsplanen.

Kf § 24

Dnr GP2020-1.1.27

**PASTORATETS FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDESDAGAR
2021.**

Kyrkorådets arbetsutskott har att föreslå sammanträdesdagar för kyrkofullmäktige gällande år 2021.

Arbetsutskottet föreslår följande sammanträdesdatum:

Kyrkofullmäktige onsdag den 12 maj kl 19.00 Gagnefs församlingshem
och onsdag den 10 november kl 19.00 Gagnefs församlingshem.

Kyrkorådets ordförande informerar i ärendet.

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige

att kyrkofullmäktiges sammanträden år 2021 hålls onsdag den 12 maj
kl 19.00 och onsdag den 10 november kl 19.00
Plats: Gagnefs församlingshem.

att om nödvändigt hålles ytterligare sammanträden och

att ordförande har rätt att göra förändringar.

Bo Jönebratt föreslår att kyrkofullmäktige utökas till fyra sammanträden
per år. Ordförande anmodar Bo Jönebratt att skriva en motion till
kyrkorådet i frågan.

I arbetsordningen står att ordförande har rätt att göra förändringar när det
gäller sammanträdesdagar.

Kyrkofullmäktige beslutar

att kyrkofullmäktiges sammanträden år 2021 hålls onsdag den 12 maj
kl 19.00 i Floda församlingshem och onsdag den 10 november kl 19.00 i
Gagnefs församlingshem.

att om nödvändigt hålles ytterligare sammanträden och

att ordförande har rätt att göra förändringar.

Exp. E & F Ekonomikonsult. Kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare.
Kyrkoherden. Begravningsombudet. Samordnarna.

Pastoratets kyrkofullmäktige

2020-11-11

Kf § 25

Dnr GP2020-1.1.06

AVSÄGELSE.

Hans Nord har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden för mandatperioden 2018-2021.

Valberedningen har fått i uppdrag att föreslå en ny ersättare till valnämnden.

Kyrkofullmäktiges ordförande informerar i ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutar

att bifalla Hans Nords avsägelse som ersättare i valnämnden.

Exp. Hans Nord. Valnämnden. Valberedningen.
Administratör för Kyrksam.

Kf § 26

Dnr GP2020-1.1.36

**VAL AV ERSÄTTARE I VALNÄMNDEN FÖR MANDATPERIODEN
2018-2021.**

Hans Nord har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden för mandatperioden 2018-2021.

Valberedningen har fått i uppdrag att föreslå en ny ersättare till valnämnden. Valberedningen informerar om föreslagen ersättare.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag

att som ersättare i valnämnden utse Liselott Lindström för resterande tid av mandatperioden 2018-2021.

Exp. Liselott Lindström. Valnämnden. Administratören för Kyrksam.

Pastoratets kyrkofullmäktige

2020-11-11

Kf § 27

Dnr GP2020-1.1.37

**FASTSTÄLLANDE AV ANTALET LEDAMÖTER I
KYRKOFULLMÄKTIGE INFÖR KYRKOVALET 2021.**

Inkommen skrivelse från Västerås stift 2020-10-26 gällande fastställande av antalet ledamöter i kyrkofullmäktige inför kyrkovalet 2021. Gagnefs pastorats valkrets.

Lokala beslut angående mandat måste för att gälla vid kyrkovalet 2021 anmälas till stiftet senast den 1 mars 2021.

Kyrkofullmäktige beslutar fastställa

att Gagnefs pastorat med aktuellt regelverk baserat på antalet röstberättigade idag är oförändrat.

Exp. Västerås stift. Valnämnden.

Pastoratets kyrkofullmäktige

2020-11-11

Kf § 28

Dnr GP2020-1.1.04

INFORMATION FRÅN KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE.

Kyrkorådets ordförande informerar från verksamhetsåret 2020 i Gagnefs pastorat. Kyrkorådets ordförande tog bl a upp det stora sparkrav som pastoratet står inför. Pastoratet har ett sparbetning på ca 9 mkr under en 5-års period. Himmilsgården i Djurås hyrs ut och prästgården i Mockfjärd har sålts. Omställning av pastoratets verksamheter i och med Coronapandemin.

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Kf § 29

Dnr GP2020-1.1.32

INKOMNA FRÅGOR.

Skriftliga inlämnade frågor till kyrkofullmäktiges sammanträde 2020-11-11.

Till kyrkofullmäktige har inkommit en fråga från ledamot Bo Jönebratt via mail 2020-11-06. Bo Jönebratt framförde frågan muntligen via skype på sammanträdet och frågan lämnas vidare till kyrkorådet för behandling.

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Exp. Bosse Jönebratt.

Kf § 30

Dnr GP2020-1.1.04

INFORMATION OCH MEDDELANDEN.

Kyrkofullmäktiges ordförande inleder kyrkofullmäktige med att ta upp det brev som gått ut till ledamöterna i kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Kyrkoherden informerar:

o Coronapandemin.

o Sammanställning statistik in- och utträden Gagnefs pastorat.

Kyrkofullmäktiges ordförande informerar:

o Kyrkofullmäktiges ordförande tackade för förtroendet att leda mötet som sker både fysiskt och digitalt denna gång.

o Utskick av namnlistor till kyrkofullmäktiges ledamöter.

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

I samtliga ärenden har barnkonsekvensanalysen beaktats.

Kf § 31

ANDAKT SAMT MÖTETS AVSLUTANDE.

Kyrkoherde Margareta Carlenius avslutar kyrkofullmäktige med en andakt. Ordförande tackade kyrkoherden.

Kyrkofullmäktiges ordförande avslutade kyrkofullmäktige och önskade ledamöterna en God Jul och ett Gott Nytt År.