

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2021-12-15

Plats och tid Kyrkokansliet 2021-12-15 kl. 18.00-19:45

Beslutande Aina Modig Lindell, ordförande
Kristian Lillö, kyrkoherde
Samuel Lilja, vice ordförande
Jan-Olof Rosenberg
Thomas Augustsson
Sven Rosenkvist
Flemming Hansen
Johan VesterlundÖvriga deltagande Britt Olsson
Fredrik Sievert
Elin Ax, kanslijurist
Tomas Andersson, ekonomichef §§ 194-207
Anna Boo, miljöstrateg Lunds stift §§ 194-203
Victoria Bertland, fastighetschef §§ 194-203
Josefine Sjøkvist, kommunikatör §§ 194-203

Utses att justera Johan Vesterlund

Justeringens plats och tid Kyrkokansliet 2021-12-20 klockan 13.00

Underskrifter Sekreterare


Elin Ax

Paragrafer §§ 194-214

Ordförande


Aina Modig Lindell

Justerande


Johan Vesterlund**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2021-12-15

Datum för
anslagsuppsättande

2021-12-20

Datum för
anslags nedtagande 2022-01-10Förvaringsplats
för protokollet Kyrkokansliet

Underskrift



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Inledning

Som barn lekte vi de lekar som var brukliga där vi bodde. Även om lekarna heter olika saker i olika delar i världen och i olika tidsepoker har de några saker gemensamt. Den mest grundläggande leken som också finns i djurvärlden, är att gömma sig för att sedan hittas. Leken kombineras ofta med ett *pax* i form av en frizon eller rituell beröring. Genom att den som blir hittad letar nästa gång, fortgår leken av sig själv. Barnen får öva att både söka och att bli funna.

Leken handlar ytterst om relationen Gud-människa. Att förundras, undra och känna sig fram, så söker människan Gud. Och genom antydningar, tecken och uppenbarelser av det vackra, goda och sanna avslöjar sig Gud för människan. Och när en människa fastbunden på ett kors på en öde ö frias, samarbetar denne med befriaren genom kroppens rörelser, med händerna, tanken och orden. Precis som vi i kurragömma ger ifrån oss ett litet ljud för att känna glädjen av att bli upptäckta.

Och det är väl vad julen handlar om; att den allra minste hittar oss. Och själva julklappsöppnandet påminner om den lekfulla men så allvarliga söka-och-bli hittad leken.

§ 194**Sammanträdet öppnas**

Ordförande Aina Modig Lindell hälsar välkommen och förklarar sammanträdet för öppnat.

§ 195**Upprop**

Upprop förrättas, se ovan.

§ 196**Val av justerare**

Till justeringsperson utses Johan Vesterlund. Justering beslutas till 2021-12-20 kl 13.00.

§ 197**Adjungeringar**

Tomas Andersson, ekonomichef §§ 194-207
Anna Boo, miljöstrateg Lunds stift §§ 194-203
Victoria Bertland, fastighetschef §§ 194-203
Josefine Sjökvist, kommunikatör §§ 194-203

§ 198**Fastställande av dagordningen**

Till dagordningen läggs presidieprotokoll kyrkoråd och församlingsråd
2021-12-05 och kyrkoherdens rapport.

§ 199**Föregående mötesprotokoll 2021-11-25**

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2021-11-25 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Kyrkorådets protokoll 2021-11-25.

§ 200**Arbetsutskottets protokoll 2021-12-06**

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2021-12-06 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Arbetsutskottets protokoll 2021-12-06.

§ 201**Kyrkogårdsutskottets protokoll 2021-12-07**

Kyrkorådet beslutar:

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2021-12-15

att lägga sammanträdesprotokoll 2021-12-07, omedelbart justerat till handlingarna.

Beslutsunderlag: Kyrkogårdsutskottets protokoll 2021-12-07, omedelbart justerat.

§ 202

Presidieprotokoll 2021-12-05

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2021-12-05 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Presidieprotokoll kyrkoråd och församlingsråd 2021-12-05.

§ 203

P-2021-1.1:99

Miljödiplomering fas II

Miljöstrateg Anna Boo berättar om det miljöarbete pastoratet gjort för att diplomeras i Fas II. Diplomeringssamtal skedde för en vecka sedan vid kyrkogårdsförvaltningen då certifieringsgruppen träffade kyrkoherde, församlingsherdar, fastighetschef och kyrkogårdschef. Pastoratet blev i certifieringen med beröm godkänd.

Diplom utdelades till pastoratet som genomfört ett gediget arbete baserat på skapelsens teologiska grund. Särskilt positivt ser certifieringsorganet på att miljöarbetet i pastoratet sker genom en arbetsgrupp med deltagare från alla pastoratets enheter och på arbetet inom kyrkogårdsförvaltningen med pollinerare, solcellsanläggning och omhändertagande av lokalt dagvatten. Pastoratets arbete gör skillnad och certifieringsorganet önskar pastoratet Guds välsignelse i det fortsatta arbetet.

Kyrkoherden förmedlar sin glädje över att få tagit del av den arbetsgemenskap miljöstrateg Anna Boo och fastighetschef tillika pastoratets miljöansvariga Victoria Bertland uppvisat under certifieringsarbetet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 204**P-2021-1.1:94****Byte av bank**

Kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell redogör för det arbete kyrkorådet under hösten gjort för att förbereda det nya kyrkorådet för dess uppdrag. Detta har bland annat inneburit arbete med pastoratets FIN, arbetsordningar, policys och miljödiplomering fas II. En del av arbetet har varit att se över pastoratets banklösning. Kyrkorådet föreslås nu byta bank till Handelsbanken.

Ekonomichef Tomas Andersson föredrar förslag till banklösning från Handelsbanken. Detta innehåller lösning för daily-banking såväl som kapitalförvaltning, exkluderat diskretionär förvaltning av ränteplaceringar och alternativa placeringar. Förslaget för daily-banking innehåller lösning för dagliga in- och utbetalningar, svisch mm. Den programvara banken använder är kompatibel med pastoratets programvara. Kapitalförvaltningslösningen innehåller möjlighet till aktiv placering, analyser och investeringsrekommendationer och personlig mäklare. Kapitalförvaltningslösningen finansieras genom courtage. Framtida lösning för ränteplacering bör undersökas vidare. Detsamma gäller om ytterligare IT-säkerhet behövs i överföring mellan pastorat och banken.

Ett byte till Handelsbanken bedöms av ekonomichef medföra minskade kostnader för pastoratet, men framförallt vara positiv på grund av de goda erfarenheterna från Handelsbankens kapitalförvaltning av stiftelsemedlen.

Kyrkorådet beslutar:

att ge i uppdrag åt ekonomichefen att slutföra upphandlingen med de delar i Handelsbanken Helsingborgs offert som är mest intressanta för pastoratet, och

att ge fullmakt åt Kristian Lillö och Tomas Andersson att i förening genomföra implementering av bankbyte i enlighet med offert, inklusive underteckna dokument och avtal relaterade till detta.

Beslutsunderlag:

Affärsförslag för Helsingborgs pastorat inklusive Affärsförslag cash management och kapitalförvaltning för Helsingborgs pastorat.

§ 205**P-2019-1.1:153****Begravningsmark-redogörelse av processen, nuläget och framställan för att komplettera lokaliseringsutredning**

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2021-12-15

Pastoratet har med hjälp av konsult från Platskultur tagit fram lokaliseringsutredning för ny begravningsmark. Denna har utrett behov av ny begravningsmark och vilka områden i staden som kan vara möjliga. Lokaliseringsutredningen är framtagen i dialog med tjänstemän i Helsingborgs stad.

Lokaliseringsutredningen visar på att pastoratet har 5600 tillgängliga begravningsplatser kvar, att det har ca 3,8 ha mark ytterligare att anlägga men att behovet är vida större. Under den kommande 100-årsperiod beräknas 135 000-142 000 avlida inom pastoratets gränser och för detta behövs anläggas ytterligare 32,4 ha. Den begravningsmark som finns i Helsingborgs pastorat räcker knappt 9 år till.

Vid identifieringen av ny begravningsmark har pastoratet utgått från de väsentliga kriterierna sammanhållet stort markområde, koppling till nuvarande begravningsmark, markförhållanden/genomförbarhet, markförvärv, skyddsbestämmelser, landskapsbild/natur- och kulturvärden, kommunikation/nåbarhet, störningar och plats för eventuellt krematorium.

Tillräcklig areal för begravningsmark finns på Berga/Pilshult, Pålsjö, Filborna/Husensjö, Ljusekulla, Raus och Görarp. Inget av områdena uppfyller alla kriterier, svårigheter finns i alla områden och flera av områdena ligger utanför pastoratets gräns.

Kyrkorådet förordar Pålsjö som prioriterat område att utreda vidare. Det är ett sammanhållet stort område med koppling till nuvarande begravningsmark, med mark som ägs av kommunen och som har en vacker landskapsbild med höga natur- och kulturvärden utan störningar. Försvårande för området är givetvis att det ligger i ett naturreservat och att platsen möjligen är mindre lämplig för ett nytt krematorium. Kyrkorådet önskar att Helsingborgs stad och pastoratet tecknar avsiktsförklaring för att utreda förutsättningarna för begravningsmark vid Pålsjö.

Kyrkogårdsutskottet har förordat kyrkorådet att tillskriva kommunstyrelsen i Helsingborgs stad angående behov av begravningsmark.

Kyrkorådet beslutar:
att fastställa lokaliseringsutredningen, och
att tillsända Helsingborgs stad föreliggande skrivelse angående pastoratets vilja att få fram begravningsmark och att teckna avsiktsförklaring för begravningsmark vid Pålsjö.

Beslutsunderlag: Lokaliseringsutredning, kartläggning av potentiell ny begravningsmark inom Helsingborgs pastorat och skrivelse till



kommunstyrelsen i Helsingborgs stad angående avsiktsförklaring för begravningsmark vid Pålsjö.

§ 206**P-2021-1.1:95, P-2021-1.1:71****Revisionsrapport Helsingborgs pastorat**

Ekonomichef Tomas Andersson föredrar KPMG:s rapport avseende internkontroll för år 2021. Rapporten syftar till att sammanfatta väsentliga iakttagelser från granskningen som är inriktad på att bedöma om redovisningen ger en rättvisande bild av verksamheten för att KPMG ska kunna uttala sig om årsredovisning och förvaltning. Rapporten är skriven i avvikelseform, varför väl fungerande rutiner inte kommenteras. Den är också utformad för att inkludera rekommendationer som kan bidra till en förbättrad kontrollmiljö. Endast en avvikelse har identifierats.

Ekonomichef kan ensam utföra aktieaffärer. KPMG rekommenderade 2019 att aktieaffärer görs av två personer i förening, men anser att de rutinerna som pastoratet i övrigt tillämpar vid aktieaffärerna, innebär tillfredsställande kontroll. Ytterligare åtgärd kommer därmed inte vidtas av ledningen.

Kyrkorådet beslutar:
att bilägga rapporten till protokollet.

Beslutsunderlag: KPMG:s rapport avseende internkontroll för år 2021, rapport från de förtroendevalda revisorerna vid sammanträde 2021-10-25 enligt KO 48:5 och revisionsplan för verksamhetsår 2021.

§ 207**P-2021-1.1:51****Utbetalning från den ideella portföljen**

Enligt kyrkorådets beslut ska utbetalning göras från den ideologiska portföljen i vilken 10 miljoner kronor är avsatt och avkastningen halvårsvis ska delas mellan Hope for Children, EGST och Act Svenska kyrkan. Kyrkorådet beslutade tidigare i år att avvakta utbetalning till Act Svenska kyrkan för att erhålla tydligare redovisning av hur Act avser använda medlen. Redovisning har nu erhållits och hela årets avkastning föreslås betalas ut till Acts program Tro och lärande.

Hope for Children och EGST har likaledes inkommit med redovisningar av hur de avser använda medel.



Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2021-12-15

Kyrkorådet beslutar:

att utbetalning till Act Svenska kyrkan, SEK 460 042 öronmärks för temat Tro och lärande, när nu ACT Svenska kyrkan inkommit med aktuell sammanställning över vilka konkreta och avgränsade planer som ingår i detta tema, och
att SEK 208 874 öronmärks för Hope for Children respektive EGST.

Beslutsunderlag: innehav och avkastning ideella portföljen fram till nov 2021.

§ 208**P-2021-1.1:90****Verksamhetsbaserat arkiv GA-församling**

I den verksamhetsbaserade arkivredovisningen (VBA) klassificeras handlingarna efter verksamhetsområden och processer. Detta ger ett tydligt samband mellan handlingarna och den verksamhet där handlingarna hör hemma. Ingen skillnad görs på information i verksamhet och information i arkivet. Arkivredovisningen blir mer omfattande då all information som verksamheten hanterar ingår inklusive gallringsbar information. Kyrkorådet fattade 2021-01-27 beslut om att övergå till verksamhetsbaserad arkivredovisning senast vid årsskiftet, nu föreslås kyrkorådet fatta beslut om att vid årsskiftet endast det nya GA arkivet övergår till verksamhetsbaserad arkivredovisning. Övriga pastoratet övergår inom den generella anståndstiden inom två år som kyrkokansliet givit samtliga församlingar och pastorat.

Kyrkorådet beslutar:

att Gustav Adolfs församling vid årsskiftet övergår till VBA, och
att övriga pastoratet övergår till VBA inom de närmaste två åren.

Beslutsunderlag: tjänsteskrivelse Verksamhetsbaserat arkiv Gustav Adolfs församling, daterad 2021-12-02, inklusive barn- och hållbarhetskonsekvensanalys.

§ 209**P-2021-1.1:7****Kyrkoherdens rapport**

Kyrkoherde Kristian Lillö förklarar på fråga hur pastoratet med anledning av rådande restriktioner planerar julgudstjänster och konserter. På gudstjänster tillämpar pastoratet en besöksgräns om 100 personer och på konserter ska covidpass och legitimation uppvisas. Han berättar också att länsstyrelsen efter tillsyn, enligt lagen om enskilda



Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2021-12-15

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och tillhörande förordning, inte funnit något att anmärka på och att ärendet avslutats utan ytterligare åtgärder.

Kyrkorådet beslutar:
att bilägga rapporten till protokollet.

Beslutsunderlag: Kyrkoherdens rapport.

§ 210

Fastställande av datum för extrainsatt sammanträde med det nya kyrkorådet

Kyrkorådet beslutar om extrainsatt sammanträde med nya kyrkorådet den 20:e december 2021.

Kyrkorådet beslutar:
att det konstituerande sammanträdet för nya kyrkorådet äger rum 2021-12-20 klockan 18:00.

§ 211

Anmälan av delegationsbeslut

Föreligger delegationsbeslut §§ 55-57 i delegationsprotokoll.

§ 55 Tjänstetillsättningar, 4 st.
Dnr: 2.1.2-BV-2021-87

§ 56 Ansökan om bortförande av gravanordning, 1 st.
Dnr: 8.1-BV-2021-946

§ 57 Anstånd med gravsättning, 1 st.
Dnr: 8.2-BV-2021-1039

§ 212

Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
Kyrkorådet

2021-12-15

§ 213

Övriga frågor

Kyrkorådets vice ordförande tackar å kyrkorådets vägnar ordförande Aina Modig Lindell för hennes väl genomförda ordförandeskap. Han önskar alla God Jul och lycka till under nästa mandatperiod.

Ordföranden Aina Modig Lindell tackar vice ordförande och övriga styrelsen för det goda samarbetet under den gångna mandatperioden och då särskilt vice ordförande för hans goda stöd. Hon tackar också utskotten för deras arbete och Tomas Andersson och Elin Ax för deras goda hjälp till styrelsen. Det glädjer henne att vi alla tillsammans arbetar för kyrkans bästa. Hon önskar alla God Jul och Gott nytt år.

Britt Olsson som slutar sina uppdrag i Helsingborgs pastorat vill tacka alla för samarbetet under mandatperioden och önskar likaledes alla God Jul och Gott nytt år.

§ 214

Sammanträdet avslutas

Kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell avslutar sammanträdet.

Kyrkoherde Kristian Lillö avslutar med att berätta att förr om åren när en kyrkoherde sökte ny tjänst var det brukligt att innan man accepterade tjänsten inspektera prästgården så att den låg bra till och inte var för dragig. Nuförtiden brukar en kyrkoherde istället kolla upp ifall kyrkorådets ordförande är bra att samarbeta med. Detta gjorde inte Kristian innan han accepterade tjänsten i Helsingborgs pastorat, men menar att han hade väldig tur och fått en ordförande som han verkligen uppskattar att arbeta med.

