

Församlingsrådet i Umeå landsförsamling

2022-06-02

Plats och tid: Prästgården kl. 18.00-20.00

Beslutande: Lars Sandberg, ordförande
Örjan Aronsson
Ewa Miller
Bo Glas
Therese Bjursell Lodesjö
Carina Aminoff, tjänstgörande ersättare
Malou Wirström fh

Ersättare: Jonas Enberg

Övriga deltagande: Tissla de Vos § 77-81
Malin Lithner § 77-81
Kristin Lundgren § 77-81
Åsa Hjeltman, sekreterare

Utses att justera: Carina Aminoff

Justeringens plats och tid: Prästgården 13 juni 2022

Paragrafer: §§ 77 - 92

Underskrifter

Sekreterare

Åsa Hjeltman

Ordförande

Lars Sandberg

Justerande

Carina Aminoff

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännagiven genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: **2022-06-13** Datum för anslags nedtagande: **2022-07-13**

Förvaringsplats för protokollet: **Prästgården, Backenvägen 121, Umeå**

Underskrift:

Åsa Hjeltman

§ 77**Inledning**

Ordförande Lars Sandberg hälsade alla välkomna.

Församlingsherde Malou Wirström inledde med andakt.

§ 78**Justering****Församlingsrådet beslutade**

- a) att utse Carina Aminoff till justerare.
- b) att justeringen sker i Prästgården, Umeå landsförsamling, den 13 juni. Justerarna kommer själva överens om tidpunkten.

§ 79**Föregående protokoll****Församlingsrådet beslutade**

att med godkännande lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 80**Fastställande av dagordning**

Föreslogs att rapport från senaste SAMKO-mötet skulle tas upp under rapporter. Ett ärende anmäldes även till övriga frågor (ungdomsverksamhet).

Församlingsrådet beslutade

att fastställa dagordningen med dessa tillägg.

Justerandes sign.



§ 81**Besök av personal - Pedagogerna**

Församlingens pedagoger Tissla de Vos, Malin Lithner och Kristin Lundgren berättade om barn- och ungdomsverksamheten här i församlingen och även om sin medverkan i det pastoratsgemensamma arbetet (konfirmand, LUB, Blå träffen). Mycket bra och uppskattad information om den mångsidiga verksamhet som de bedriver.

Församlingsrådet **tackade** för informationen.

§ 82**Församlingskollekt juli – dec 2022**

Församlingsrådet samtalade om olika tänkbara kollektändamål och **beslutade** att fastställa följande församlingskollekt under perioden juli – december 2022:



10 juli Församlingens ungdomsverksamhet
24 juli Stadsmissionen
7 aug Kvinnojouren
14 aug Mansjouren
28 aug Världens barn
25 sep Diakonikassan
16 okt Julhjälpen
20 nov Stadsmissionen
4 dec ACT

§ 83**Plan för verksamhet och ekonomi 2023 (fd VEP och budgetäskande)**

Information och samtal.

Vid Församlingsrådets budgetmöte den 23 maj beslutades att lämna in en budget som överskrider ramen med 212 tkr. Enligt ledningen är det dock inte möjligt att lämna in en budget som inte är inom ramen. Därför har församlingsherden och medarbetarna efter mötet den 23 maj fortsatt jobba med budgetäskandena och skurit ner för att komma inom ramen.

Vi har dock fått en utökad ram med 20 tkr eftersom vi får en extra diakontjänst på halvtid fr o m hösten, och dessa 20 tkr är då vikta för den nya verksamheten kring pilgrimsvandringar, meditation och retreatar.

Justerandes sign. 	
--	---

Den inlämnade budgeten föredrogs.

De nedskärningar som gjorts har haft verksamhetsgruppernas bästa som högsta prioritet. Budgetposten för Ung resurs (88-20 tkr = 60 tkr) har lämnats orörd. Alla har visserligen fått göra neddragningar av sina äskanden – mest musiken som bantat närmare 100 tkr – men framförallt har verksamhetsgemensamma 1010 skurits ner rejält.

Det innebär bl a 59 tkr mindre till förbrukningsinventarier inkl datorer och telefoner. Det innebär också att det endast finns 4 tkr per person avsatt till utbildning (inkl resa, kost och logi), vilket i praktiken betyder att alla inte kan få önskad fortbildning nästa år eftersom deltagaravgift, resa och hotell ofta kostar mer än 4 tkr per person.

Även gudstjänstverksamheten har skurit ner: facklitteratur och arbetskläder till präster har nollats.

Inom musiken är det framför allt Gospelkören som fått sänkt anslag till 10 tkr för att få plats med de nya barnköreerna i budgeten. Verksamhetsbidraget till Gaudium är halverat till 10 tkr.

Församlingsrådets budget är minskad från 30 till 20 tkr (varav 10 tkr avser förtäring till FR och personal, vilket nu på prov ligger i en gemensam pott i serviceverksamheten 6262, se mer info nedan).

För att minska matsvinn och administrationstid har vi på försök budgeterat om livsmedelsinköpen från de olika verksamheterna till en gemensam pott hos husmors verksamhetskonto 6262. Totalt har 110 tkr omfördelats.

Den gemensamma potten omfattar såväl ekonomi som skafferi. Istället för att verksamheterna har varsina öronmärkta livsmedel, används de öppnade förpackningarna av alla tills de tar slut. På så vis torde matsvinnet minska eftersom produkterna hinner användas innan bäst-före-datum.

Många arbetstimmar ägnas i dagsläget åt att administrera verksamheternas livsmedelsinköp: interndebitering, splittande av fakturor, småinköp, öronmärkning mm.

Denna arbetstid står inte i relation till livsmedlens andel av totalbudgeten. Umeå landsförsamlings budget på verksamhet och personal uppgår till 9 038 tkr för innevarande år. Verksamhetsmedlens ram är 1 163 tkr av dessa. De vardagliga livsmedelskostnaderna beräknas till 110 tkr, d v s endast ca 1 % av 9 038 tkr. Då är fastighetskostnaderna inte inräknade. Räknat på pastoratets totalbudget blir det en försvinnande liten andel, som inte borde behöva tillägnas så mycket administrationstid.

Detta skulle i praktiken innebära att husmor gör gemensamma veckoinköp och ser till att det alltid finns bröd, smör, pålägg, frukt och grönt till den dagliga verksamheten.

Planeras något särskilt event kan verksamhetsansvariga logga in i COOP's inköpsapp och fylla i den gemensamma inköpslistan. Husmor beställer sedan online med hemkörning.

Justerandes sign.

Alla fakturor hamnar hos husmor, som slipper ägna flera timmar i veckan åt att dela upp livsmedelsfakturorna på de olika verksamheterna. Istället bokförs allt på vht 6262.

Det är möjligt att i samband med bokslutet sedan föra tillbaka kostnaderna på verksamheterna enligt en schablon.

Församlingsrådet **beslutade** att anta budgetförslaget.

§ 84

Idealitet

Pedagogerna berättade om hur föräldrar ställer upp ideellt för att hålla babycaféet öppet när pedagogerna varit frånvarande.

Det rapporterades även från studiecirkeln om de äldsta gravarna på kyrkogården, som drivits ideellt.

Församlingsrådet **tackade** för informationen.

§ 85

FIN – församlingsinstruktionen

Malou läste upp den senaste versionen av FIN. Är nu överlämnat för vidare hantering hos AU.

FR **tackade** för informationen.

§ 86

Från årshjulet – Träff personal och församlingsråd

Föreslogs att församlingsrådet deltar vid höstfesten den 18 september. Då kommer vi att ha ett stort event i Prästgården och Paviljongen med bl a dopfest, servering, aktiviteter. Ett bra tillfälle att möta både personal och församlingsbor.

Församlingsrådet **tackade** för inbjudan.

§ 87**Information och rapporter från församlingsherden**

- a) **Verksamhetsuppföljning** (ekonomiskt utfall mot budget). Inget att tillägga jämfört med förra månadsrapporten. Vi ligger något högre i utfall i förhållande till jämförelsetalet, men det beror även denna gång på att de årsvisa inköpen gjorts på våren.
- b) **Personal**. En av våra komministrar kommer att sluta i Umeå pastorat och börja i Bygdeå församling efter sommaren. Annons har gått ut. Bred tjänst, inriktning barn och unga och konfirmand.
- c) **Övrigt från verksamheten**. Inget att rapportera utöver det som redan framkommit under mötet.

Församlingsrådet **tackade** för informationen.

§ 88**Övrig information och övriga rapporter**

Rapport från SAMKO. Inget nytt avtal finns ännu, arbete pågår med nytt avtal. Flera träffar i de olika samarbetskyrkorna är inplanerade inom den närmaste framtiden.

När nya samarbetskyrkoprästen börjar i höst hoppas vi på mer samarbete med Grisbackakyrkan.

§ 89**Övriga frågor**

Örjan önskade att vi vid nästa sammanträde reflekterar över vad som skulle kunna hända med ungdomsverksamheten om de fick extra resurser, t ex 200 tkr.

§ 90**Barnkonsekvensanalys**

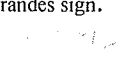

Inget av dagens beslut antogs påverka barn negativt.

§ 91**Delgivningar**

- a) AU 220502
- b) KR 220425

§ 92**Avslutning**

Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat kl 20.

Justerandes sign. 		
--	---	--