

Plats och tid Kyrkokansliet 2022-09-19 kl. 18.00-20:30

Beslutande Aina Modig Lindell, ordförande
Kristian Lillö, kyrkoherde
Johan Vesterlund, vice ordförande
Jan-Olof Rosenberg
Clarita Larsen
Lena Östholm Munkberg
Joakim Sjövall
John Liljeblad
Åse Ljungkvist
Dag Sundius

Övriga deltagande Emma Fäldt
Linus Hannedahl
Ralf Nymberg
Elin Ax, kanslijurist
Tomas Andersson, ekonomichef
Ekonomichef Tomas Andersson §§ 83-93
Linda Raimosson, kyrkogårdschef §§ 83-93

Utses att justera Johan Vesterlund

Justeringens plats och tid Kyrkokansliet 2022-09-30 klockan 13.00

Underskrifter Sekreterare


Elin Ax

Paragrafer §§ 83-100

Ordförande


Aina Modig Lindell

Justerande


Johan Vesterlund

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2022-09-19

Datum för

anslagsuppsättande

2022-09-30

Datum för

anslags nedtagande 2022-10-21

Förvaringsplats för protokollet

Kyrkokansliet

Underskrift



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Inledning

Just nu läser jag en bok om två brevskrivande finlandssvenska bröder. I breven tecknas deras olika bild ibland av samma händelser, efterhand byter de varandras bild för att införliva varandras världsbild i sin egen. Detta är tecken på att bröderna är beredda på förändring, men ska nog inte tolkas som att de är vindflöjlar. Det är en viktig bok i vår tid – och vi minns väl alla orden *Och allting vänder åter*, när Monica Zetterlund sjöng, och i bakgrunden Jesus-ordet ekade: *Jag är vägen, sanningen och livet*.

§ 83**Sammanträdet öppnas**

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

§ 84**Upprop**

Upprop förrättas, se ovan.

§ 85**Val av justerare**

Till justeringsperson utses Johan Vesterlund. Justering beslutas till 22-09-19 kl 13.00.

§ 86**Adjungeringar**

Ekonomichef Tomas Andersson adjungeras §§ 82-92
Kyrkogårdschef Linda Raimosson adjungeras §§ 82-92

§ 87**Fastställande av dagordningen**

Dagordningen godkännes.

§ 88**Föregående mötesprotokoll 2022-06-07**

Kyrkorådet beslutar:

att lägga sammanträdesprotokoll 2022-06-07 till handlingarna.

Beslutsunderlag: sammanträdesprotokoll 2022-06-07.

§ 89**Arbetsutskottets protokoll 2022-09-08**

Kyrkorådet beslutar:

att lägga sammanträdesprotokoll 2022-09-08 till handlingarna.

Beslutsunderlag: sammanträdesprotokoll 2022-09-08.

§ 90**Kyrkogårdsutskottets protokoll 2022-06-21**

Kyrkorådet beslutar:

att lägga sammanträdesprotokoll 2022-06-21 och 2022-09-05 till handlingarna.

Beslutsunderlag: sammanträdesprotokoll 2022-06-21 och 2022-09-05.

§ 91**Information om ny begravningsmark**

Kanslijurist Elin Ax och kyrkogårdschef Linda Raimosson föredrar det förslag till avsiktsförklaring gällande ny begravningsmark som ska antas av respektive fullmäktige i Helsingborgs stad och Helsingborgs pastorat.



Texten reglerar ansvars- och kostnadsfördelning mellan parterna och i avtalet finns översiktlig beskrivning av processen. I avsiktsförklaringen förordas Pålsjö av pastoratet och erkänns av staden som alternativ för ny begravningsmark. Flera områden kan komma att utredas parallellt.

Kyrkogårdsutskottet har förordat ingående av avsiktsförklaring i linje med förslaget.

Kyrkorådet beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 92**P 2021-0017****Resultat januari-augusti 2022**

Ekonomichef Tomas Andersson föredrar Ekonomisk rapport jan-augusti 2022 för Helsingborgs pastorat. Det ekonomiska utfallet för pastoratets första 8 månader 2022 landar på ett överskott på 18,8 mkr. Budgeterat helårsresultat för 2022 är 9,9 mkr, eller 6,6 mkr för perioden vid en rak periodisering. Verkligt utfall överträffar därmed budget med 12 mkr per 2022-08-31. Resultatet på 12 mkr är rensat från begravningsverksamhetens överskott genom att intäkterna från begravningsavgiften minskats med begravningsverksamhetens överskott.

Kapitalförvaltningen genomlider ett utmanande år. Den totala avkastningen, dvs värdeförändring och utdelningar kombinerat, är negativ, men har trots stora ras på börsen stått emot relativt bra. Trots den negativa utvecklingen har portföljen genererat en bokförd direktavkastning på drygt 15 mkr, vilket redan överstiger helårsbudgeten med ca 2 mkr. I dagsläget förväntar vi oss inte att vi ska behöva skriva ner tillgångarnas värde vid årsskiftet.

Prognosen för helåret är att vi kommer att landa i nivå med eller något under på intäktssidan, medan vi kommer att ligga en bit under på kostnadssidan. Kapitalförvaltningen kommer om inga ytterligare stora sättningar på marknaden inträffar att leverera ett antal miljoner bättre än budget. Helårsbudgeten på 9,9 mkr kommer därmed att överträffas.

Kyrkorådet beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag: Rapport jan-aug 2022, Helsingborgs pastorat, Begravningsverksamheten Projekt 2022 och Fastighetsavdelningen Projekt 2022.



§ 93**P 2022-0026****Budget 2023**

Ekonomichef Tomas Andersson föredrar kyrkorådets arbetsutskotts förslag till budget för år 2023. I denna föreslås intäkter budgeteras till 207 495 tkr (år 2022: 196 835 tkr) och kostnader till 207 313 tkr (år 2022: 200 437 tkr) vilket ger ett beräknat verksamhetsresultat om 182 tkr. Då intäkter från finansiella investeringar budgeteras till 13 500 tkr beräknas årets resultat 2023 till 13 682 tkr.

Begravningsverksamhetens nettokostnader budgeteras till 76 860 tkr (år 2022: 70 877 tkr).

Investeringar inom begravningsverksamheten föreslås budgeteras till 11 710 tkr och fastighetsavdelningen 2 830 tkr.

Budgeten är preliminär och kyrkoavgiften är baserad på Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) augustiprognos. Prognosen kommer att uppdateras i september och oktober.

Kyrkorådet beslutar:

att godkänna det framlagda förslaget till budget 2023 och uppdra åt kyrkorådets arbetsutskott att till oktobermötet återkomma med förslag på kyrkorådets slutliga budgetäskande till kyrkofullmäktige, samt

att kalla till sedvanlig MBL-förhandling kring budgeten för 2023.

Beslutsunderlag: Resultatbudget 2023.

§ 94**P 2022-0062****Arkivbeskrivning Verksamhetsbaserat arkiv (VBA)**

Svenska kyrkans arkiv är en del av det nationella kulturarvet och vi har ett lagstadgat ansvar att bevara och vårda våra arkiv och att hålla dem tillgängliga för allmänheten. Våra arkiv är såklart också av stor betydelse för vår egen verksamhet. Vi ska kunna gå tillbaka till det som vi har gjort förut, oavsett om det gäller ett avtal eller ett projekt som har genomförts. Själva arkivet består av hela beståndet av Svenska kyrkans handlingar. Det vill säga samtliga handlingar som förvaras hos Svenska kyrkan och är inkomna eller upprättade. Att arkivera en handling är att ställa i ordning handlingen för ett långsiktigt bevarande. I ordningsställande kräver dokumentation kallad arkivredovisning som består av Den



verksamhetsbaserade arkivredovisningen (VBA) består av arkivbeskrivning (övergripande information om arkivbildaren och handlingsbeståndet, senast uppdaterad 2022-06-20), klassificeringsstruktur (uppräknning av de verksamhetsprocesser som ger upphov till handlingar, används både vid diarieföring och arkivering. Den är fastställd genom SVKB 2016:6), dokumenthanteringsplan (information om, hur och var handling ska hanteras, arbete pågår i verksamheterna för att färdigställa planen) och arkivförteckning (uppgifter om handlingar som tagits om hand/iordningsställts, dvs exakt vilken arkivlåda och var den förvaras). Arkivförteckningen följer förteckningsplan fastställd genom SvKB 2022:1. I denna får lokala underavdelningar göras av arkivbildare (Helsingborgs pastorat). Det är denna som nu är föremål för beslut.

Kyrkliga enheter ska ha gått över till verksamhetsbaserad arkivredovisning (VBA) senast vid årsskiftet 2023/24. Kyrkorådet i Helsingborgs pastorat beslutade på sitt sammanträde 2021-12-15 att arkiv för Gustav Adolfs församling skulle övergå till VBA från årsskiftet 2021/22. Kyrkorådet beslutade att övrig verksamhet skulle gå över någon gång under de närmaste två åren. Begravningsverksamhet samt KAE är undantagna övergång till VBA.

Kyrkorådet beslutade:

att arkiven för Helsingborgs pastorat, Maria församling och Raus församling övergår till verksamhetsbaserat arkiv årsskiftet 2022/23, och att fastställa förteckningsplaner för Helsingborgs pastorat, Maria församling, Gustav Adolfs församling och Raus församling.

Beslutsunderlag: tjänsteskrivelse inklusive barn- och hållbarhetskonsekvensanalys daterad 2022-08-30 och förteckningsplan för Helsingborgs pastorat, Maria församling, Gustav Adolfs församling och Raus församling, daterad 22-09-14.

§ 95

P 2022-0049 P 2020-0075

Justering av delegationsordning

Kanslijurist Elin Ax föredrar förslag till revidering av delegationsordning i den del som redovisar vilka beslut inom myndighetsutövningen som fattas på delegation och därmed ska anmälas till kyrkorådet (del av avsnitt 6). Dessa har anpassats till de beslut som förvaltningsrättsligt är att betrakta som beslut. Samtidigt föreslås ny punkt 1.4 Beslut i dataskyddsfrågor läggas till med delegation till kyrkoherde och vidare till kanslijurist. Kyrkogårdsutskottet har på sitt sammanträde 22-06-21 förordat revidering av avsnitt 6 i delegationsordningen, och Kyrkorådets AU har på sitt sammanträde 22-09-08 förordat att till

delegationsordningen lägga till punkten Beslut i dataskyddsfrågor. Antalet ärenden som anmäls till kyrkorådet förväntas bli lägre än i dag.

Kyrkorådet beslutar:

att revidera delegationsordning under avsnitt 6, och
att lägga till ny punkt 1.4. Beslut i dataskyddsfrågor.

Beslutsunderlag: tjänsteskrivelse inklusive barn- och hållbarhetskonsekvensanalys daterad 22-09-19, Vilka beslut som är överklagbara i begravningsverksamheten, daterad 22-04-27, beslutad delegationsordning 21-02-24 och förslag till ny delegationsordning.

§ 96

P 2022-0075

Inbjudan till församlingsråden avseende fördelningen av medel till Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan arbetar inom fem fokusområden tillsammans med partners. Det är rättighetsbärare, skyldighetsbärare och civilsamhället, som med rätt stöd kan skapa långsiktig förändring i sina samhällen. Sammanlagt jobbar Act Svenska kyrkan med över 300 projekt i ett 40-tal länder. De finns i de fem fokusområdena Försörjning och klimaträttvisa, Jämställdhet och hälsa, fred och demokrati, tro och lärande samt katastrofinsatser.

Kyrkorådet beslutar

att fastställa hur fördelningen av de budgeterade medlen, 200', till Act Svenska kyrkan ska fördelas bland de fem fokusområden som Act Svenska kyrkan satt upp först efter att församlingsråden har inkommit med hur respektive församlingsråd önskar.

Beslutsunderlag: Sammanställning av innehållet i de fem fokusområden som Act Svenska kyrkan arbetar med nu och framgent.

§ 97

P 2022-0019

Kyrkoherdens rapport

Kyrkoherde Kristian Lillö rapporterar från verksamheten.

Kyrkorådet beslutar:

att bilägga kyrkoherdens rapport till protokollet.

Beslutsunderlag: Kyrkoherdens rapport



§ 98**Inkomna skrivelser**

Tackkort har inkommit från Björn Gustavsson för gåva i samband med hans pension.

Från Lunds stift har inkommit meddelande om att de önskar återkoppling i oktober om uppföljningsarbetet efter prostvisitationen.

Från länsstyrelsen har inkommit meddelande angående begravningsombudens årsberättelser för verksamhetsåret 2021.

Från Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs kommun har underrättelse om samråd inkommit. Detta avser detaljplan för övertagandet av huvudmannaskap i Arild för en park i anslutning till hamnen.

§ 99**Övriga frågor**

Inga övriga frågor avhandlades

§ 100**Sammanträdet avslutas**

Kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell avslutar sammanträdet och tackar kyrkorådet för dess engagemang.

Kyrkoherde Kristian Lillö ber välsignelsen