

KARLSKRONA - ASPÖ PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL





Sammanträdesdatum

Blad

Kyrkorådet

2023-02-22

1 (17)

| | | |
|--|---|---|
| Plats och tid | Carlskrona Läsesällskaps Bibliotek, Nordenskjöldska gården, Amiralitetstorget 27, 2023-02-22, kl. 15.30 – 16.27 | |
| Beslutande | Billy Peltonen, ordf. Sven Siwe Ken Törngren Elizabeth Törngren Pia Pålsson Gunilla Ekelöf, 2 v. ordf. | Hans-Göran Håkansson Mats Mårtensson Leif Egefur, t.jg. ersättare Börje Månsson, t.jg. ersättare Birgitta Stenberg, t.jg. ersättare Gabriel Norrgård, kyrkoherde |
| Ersättare | Tommy Brolin Marie Stridh | Anders Blomé |
| Adjungerade | Berton Nyström, t.f. kyrkogårdschef Mikael Bryzell, sekreterare | |
| Utses att justera | Hans-Göran Håkansson | |
| Justeringens plats och tid | Kansliet, 2023-03-07 | |
| Underskrifter | Sekreterare  Ordförande  Justerande  | Paragrafer 13 - 45 |
| | Mikael Bryzell Billy Peltonen Hans-Göran Håkansson | |
| | <u>BEVIS</u> | |
| Organ | Kyrkorådet | |
| Sammanträdesdatum | 2023-02-22 | |
| Datum för anslags uppsättande/nedtagande | 2023-03-07 | 2023-03-28 |
| Underskrift |  Mikael Bryzell | |

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

Inledning

§ 13

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

Kyrkoherden påminde om askonsdagen och begynnelsen av fastetiden samt höll en kort bön.

§ 14

Upprop

Upprop förrättades.

§ 15

Val av justeringsperson

Kyrkorådet beslutade

att utse Hans-Göran Håkansson till att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet justeras på Nordenskjöldska gården, Amiralitetstorget 27, enligt överenskommelse, dock senast fjorton dagar efter sammanträdet.

§ 16

Fastställande av dagordning

Förelåg förslag att fastställa den föreslagna dagordningen.

Kyrkorådet beslutade

att fastställa den föreslagna dagordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 17

Föregående protokoll

Förelåg sammanträdesprotokoll från kyrkorådet 2023-01-10 §§ 1 – 12 och allmänna utskottet 2023-02-01 §§ 1 – 35.

Förelåg förslag att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Begravningsverksamheten

§ 18

Taxor avseende serviceverksamheten

Tillförordnade kyrkogårdschefen informerade om den pågående översynen av taxor avseende serviceverksamheten. Förslag till nya taxor presenteras inför sammanträde med allmänna utskottet med vidare beredning av kyrkorådet inför fastställande av kyrkofullmäktige.

Förelåg förslag att besluta att ge kyrkoherden och den tillförordnade kyrkogårdschefen i uppdrag att upprätta förslag till taxor avseende serviceverksamheten till nästkommande sammanträde.

Kyrkorådet beslutade, efter tillstyrkan från allmänna utskottet 2023-02-01 § 5,

att ge kyrkoherden och den tillförordnade kyrkogårdschefen i uppdrag att upprätta förslag till taxor avseende serviceverksamheten till nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 5

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 19

Övriga frågor avseende begravningsverksamheten

- a) Tillförordnade kyrkogårdschefen informerade om rök-gaskylaren, som med hjälp av kyrkogårdens egen personal, är igång med reducerad kapacitet. MITAB har lämnat ett kostnadsförslag till budget på 1.532.300 kr. Dialog om reducerad kostnad kommer att fortsätta med MITAB.
- b) Tillförordnade kyrkogårdschefen informerade om upplagsplatsen för växter och jord etc. vid Wämö kyrkogård. WSP har genomfört jordprover och resultatet har skickats till kommunen. Länsstyrelsen avgör ärendet.
- c) Tillförordnade kyrkogårdschefen informerade om den ej optimala bemanningssituationen på krematoriet, bland annat på grund av sjukskrivning, och om inskolningsbehov av fler personer i verksamheten.
- d) Tillförordnade kyrkogårdschefen informerade om inkommen inbjudan från SKKF, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, till utbildning i krematorieskötsel vid tre tillfällen under hösten. Kostnad 6.000 kronor per tillfälle. Kyrkorådet ställde sig positivt till att anmäla upp till två personer med tanke på den ansträngda bemanningssituationen på krematoriet.
- e) Tillförordnade kyrkogårdschefen informerade om arbetet med att förtydliga förvaring och ansvarsfördelning för fordon och övriga inventarier inom kyrkogårdsförvaltningen.
- f) Ordföranden informerade om att anställningsavtal har undertecknats med tillträdande kyrkogårdschef Claes Wiridén med 2023-03-13 som tillträdesdatum.
- g) På initiativ från Mats Mårtensson framförde kyrkorådet en eloge till tillförordnade kyrkogårdschefen för lämnad information och utfört arbete.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen enligt punkterna a) – g) till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

Allmänna frågor

§ 20

Plats för kommande sammanträde

Förelåg förslag att kyrkorådets nästkommande sammanträde ska hållas i Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Nordenskjöldska gården, Amiralitetstorget 27.

Kyrkorådet beslutade, efter tillstyrkan från allmänna utskottet 2023-02-01 § 7,

att kyrkorådets nästkommande sammanträde ska hållas i Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Nordenskjöldska gården, Amiralitetstorget 27.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 7

§ 21

Kris- och beredskapsplan för Karlskrona-Aspö pastorat

Informerades om behov av översyn av pastoratets nuvarande kris- och beredskapspolicy.

Förelåg förslag att besluta att ge kyrkoherden och HR-chefen i uppdrag att upprätta ett nytt förslag till kris- och beredskapsplan för Karlskrona-Aspö pastorat och återkoppla i ärendet till nästkommande sammanträde.

Kyrkorådet beslutade, efter tillstyrkan från allmänna utskottet 2023-02-01 § 8,

att ge kyrkoherden och HR-chefen i uppdrag att upprätta ett nytt förslag till kris- och beredskapsplan för Karlskrona-Aspö pastorat och återkoppla i ärendet till nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 8

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 22

Verksamhetsuppföljning avseende den grundläggande uppgiften

Kyrkoherden informerade om att Sjukhuskyrkan tyvärr inte kunde medverka vid detta sammanträde med kyrkorådet.

Informeras om den tidigare under dagen i Fredrikskyrkan genomförda utvecklingsdagen för förtroendevalda/kyrkorådets dag.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 9

§ 23

Gemensamma församlingsinstruktionen för Karlskrona-Aspö pastorat

Kyrkoherden informerade om arbete med förnyad tidsplan avseende processgruppens arbete med upprättandet av en ny Gemensam församlingsinstruktion för Karlskrona-Aspö pastorat.

Ordföranden informerade om att det till pastoratet inkommit ett protokollsutdrag från Lunds stifts domkapitel vari framgår att domkapitlet genom beslut 2023-02-08 § 52 har beviljat uppskov avseende inlämnandet av Gemensam församlingsinstruktion för Karlskrona-Aspö pastorat till 2023-12-31.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade, efter tillstyrkan från allmänna utskottet 2023-02-01 § 10,

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 10

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 24

Kontraktsprogrammet 2023

Informerades om Kontraktsprogram 2023. Bilaga KR 2023-02-22 § 24, bilaga 1.

Kyrkorådet beslutade, efter tillstyrkan från allmänna utskottet 2023-02-01 § 11,

att lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga till protokollet.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 11
Kontraktsprogram 2023, bilaga 1

§ 25

Stadgeförändringar för Stenbräcka ideella förening

Ordföranden informerade, i egenskap av pastoratets stämooombud i Stenbräcka ideella förening, om förekommande förslag till stadgeförändringar för Stenbräcka ideella förening avseende dagordning för föreningens stämmor samt ändring av mandatperioden för styrelseledamöter och ersättare från 4 år till 2 alternativt 1 år.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade, efter tillstyrkan från allmänna utskottet 2023-02-01 § 14,

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 14

Justerandes signatura

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 26

Övriga allmänna frågor

- a) Ordföranden informerade om inkommen information från Svenska kyrkans Givarservice om insamlade medel till Act Svenska kyrkan under 2022 avseende pastoratet, som uppgick till 56.363 kronor.
- b) Ordföranden informerade från kontraktsmötet varvid det bland annat framkom att det framöver kommer att genomföras en kyrkorådsutbildning och en utbildning om begravningsverksamhet. Datum för här nämnda utbildningar är ännu ej fastställda.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen enligt punkterna a) – b) till handlingarna.

Personal och organisation

§ 27

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022-12-31

Dokumentation avseende Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022-12-31 förelåg. Bilaga KR 2023-02-22 § 27, bilaga 2.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga till protokollet.

Kyrkorådet beslutade, efter tillstyrkan från allmänna utskottet 2023-02-01 § 16,

att lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga till protokollet.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 16

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022-12-31, bilaga 2

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 28

Årshjul 2023 Arbetsmiljö

Handling avseende Årshjul 2023 Arbetsmiljö förelåg. Bilaga KR 2023-02-22 § 28, bilaga 3.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga till protokollet.

Kyrkorådet beslutade, efter tillstyrkan från allmänna utskottet 2023-02-01 § 17,

att lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga till protokollet.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 17
Årshjul 2023 Arbetsmiljö, bilaga 3

§ 29

Översyn av policydokument avseende personal och organisation

Förelåg förslag att besluta att ge kyrkoherden och HR-chefen i uppdrag att återkomma med uppdaterade policydokument avseende personal och organisation till nästkommande sammanträde.

Kyrkorådet beslutade, efter tillstyrkan från allmänna utskottet 2023-02-01 § 18,

att ge kyrkoherden och HR-chefen i uppdrag att återkomma med uppdaterade policydokument avseende personal och organisation till nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 18

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 30

Övriga frågor avseende personal och organisation

- a) Informerades om MBL-förhandlingar med anledning av tillsättande av tillförordnad kyrkogårdschef respektive kyrkogårdschef. Anställningsavtal avseende kyrkogårdschef undertecknades 2023-02-06.
- b) Kyrkoherden informerade om det framtida behovet av att rekrytera en församlingspedagog. Vidare är en prästjänst vakant, frågan är om den ska tillsättas eller inte.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen enligt punkterna a) – b) till handlingarna.

Ekonomi

§ 31

Ekonomisk uppföljning

Förelåg ekonomisk uppföljning per 2022-12-31 från REFA Revison AB. Bilaga KR 2023-02-22 § 31, bilaga 4.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga till protokollet.

Kyrkorådet beslutade, efter tillstyrkan från allmänna utskottet 2023-02-01 § 20,

att lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga till protokollet.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 20

Ekonomisk uppföljning 2022 Karlskrona-Aspö pastorat, bilaga 4

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 32

Likviditetsuppföljning

Förelåg likviditetsuppföljning från REFA Revision AB per 2022-12-31 för perioden januari 2022 - december 2022 och en förmögenhetsrapport från Nordea. Bilaga KR 2023-02-22 § 32, bilaga 5 och bilaga KR 2023-02-22 § 32, bilaga 6.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna, enligt bilagor till protokollet.

Kyrkorådet beslutade, efter tillstyrkan från allmänna utskottet 2023-02-01 § 21,

att lägga informationen till handlingarna, enligt bilagor till protokollet.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 21
Likviditetsuppföljning Karlskrona-Aspö 2022, januari-december 2022, bilaga 5
Förmögenhetsrapport, Nordea, bilaga 6

§ 33

Redovisning av internkontrollplan 2022

Förelåg internkontrollplan 2022 från REFA Revision AB för redovisning. Bilaga KR 2023-02-22 § 33, bilaga 7.

Förelåg förslag att besluta att med godkännande lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga till protokollet.

Kyrkorådet beslutade, efter tillstyrkan från allmänna utskottet 2023-02-01 § 23,

att med godkännande lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga till protokollet.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 23
Risker och kontrollmoment - Internkontrollplan år 2022, bilaga 7

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 34

Uppföljning av internkontrollplan 2023

Förelåg internkontrollplan 2023 från REFA Revision AB för uppföljning. Bilaga KR 2023-02-22 § 34, bilaga 8.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga till protokollet.

Kyrkorådet beslutade, efter tillstyrkan från allmänna utskottet 2023-02-01 § 24,

att lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga till protokollet.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 24

Risker och kontrollmoment - Internkontrollplan år 2023, bilaga 8

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 35

Målkapital för Karlskrona-Aspö pastorat

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 25:

Förelåg förslag att besluta föreslå kyrkorådet besluta föreslå kyrkofullmäktige besluta att målkapitalet för Karlskrona-Aspö pastorat förblir oförändrat på 90 000 000 kronor.

Allmänna utskottets förslag till kyrkorådet

Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige beslutar

att målkapitalet för Karlskrona-Aspö pastorat förblir oförändrat på 90 000 000 kronor.

Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige beslutar

att målkapitalet för Karlskrona-Aspö pastorat förblir oförändrat på 90 000 000 kronor.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 25

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 36

Inför verksamhetsberättelser och årsredovisning 2022

Förelåg REFA Revision AB:s tidsplan för verksamhetsberättelser och årsredovisning 2022. Bilaga KR 2023-02-22 § 36, bilaga 9.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga till protokollet.

Kyrkorådet beslutade, efter tillstyrkan från allmänna utskottet 2023-02-01 § 26,

att lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga till protokollet.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 26

Karlskrona-Aspö pastorat – Planering för bokslut och årsredovisning 2022-12-31, bilaga 9

§ 37

Övriga frågor avseende ekonomi

Inga övriga frågor avseende ekonomi förelåg.

Servicebyrån

§ 38

Servicebyråns avveckling

Kyrkoherden informerade om att avvecklingen av servicebyrån i praktiken är avslutad kostnadsfritt. Det som återstår är bland annat hämtning/avlämning av kundernas bokföringsunderlag etc.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade, efter tillstyrkan från allmänna utskottet 2023-02-01 § 28,

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 28

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

Fastighetsfrågor

§ 39

Nordenskjöldska gården

Kyrkoherden informerade om att inget slutdatum finns för flytt från Nordenskjöldska gården, och att sondering om möjligheter till framtida alternativ avseende eventuella lokaler på Trossö pågår.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade, efter tillstyrkan från allmänna utskottet 2023-02-01 § 29,

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 29

§ 40

Uppföljning av avyttring av Möllebackskyrkan

Kyrkoherden informerade om pågående förhandlingar med EFS Möllebackskyrkan angående avyttring av Möllebackskyrkan.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade, efter tillstyrkan från allmänna utskottet 2023-02-01 § 30,

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 30

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 41

Övriga frågor avseende fastigheter

Kyrkoherden och den tillförordnade kyrkogårdschefen informerade om genomförda skyddsronder avseende Wämö kyrkogård, Karlskrona Griftegård i Augerum, Aspö kyrka samt Trefaldighetskyrkan. Plan för åtgärders vidtagande ska tas fram.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkoherdens rapport

§ 42

Kyrkoherden informerar

Ingen information förelåg.

Barnkonsekvensanalys

§ 43

Barnkonsekvensanalys

Konstaterades att inga beslut fattats som har negativa konsekvenser för barn och unga.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

Övriga frågor

§ 44

Övriga frågor

- a) På initiativ av Sven Siwe framförde kyrkorådet ett tack till kyrkoherden för genomförandet av utvecklingsdag för förtroendevalda/kyrkorådets dag tidigare under dagen.
- b) Gunilla Ekelöf framförde önskemålet att diakon Kristin Lindström bjuds in till ett kommande sammanträde med kyrkorådet.
- c) Tillförordnade kyrkogårdschefen framförde att de förtroendevalda är välkomna att besöka kyrkogårdsförvaltningen.
- d) Sven Siwe och Mats Mårtensson framförde önskemålet att kyrkorådet vid tillfälle besöker kyrkogårdsförvaltningen och därstädes håller ett sammanträde.
- e) Tillförordnade kyrkogårdschefen framförde önskemålet att genom olika reportage lyfta fram kyrkogårdsförvaltningens verksamhet.
- f) Marie Stridh framförde önskemålet att genom olika informationsinsatser lyfta fram Sjukhuskyrkans verksamhet.
- g) Mats Mårtensson framförde att pastoratets informatör kan hjälpa till med att informera om pastoratets olika verksamheter.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen enligt punkterna a) – g) till handlingarna.

Avslutning

§ 45

Sammanträdet avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade sammanträdet för avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Kontraktprogram 2023 Blekinge kontrakt

| Typ av sammankomst/grupp | Datum | Kategori | Tid | Plats | Innehåll |
|--------------------------|-------|-----------|------------------|-----------|----------|
| KONTRAKTSMÖTE 1 | 14/2 | Kh+KRordf | 18.00 - 20.00 | Karlshamn | |
| KONTRAKTSRÅD 2 | 19/9 | Kh+KRordf | 18.00 - 20.00 | Karlshamn | |
| | | | | | |
| Kyrkorådsordförande | 14/2 | | 15.30- 17.30 | Karlshamn | |
| Kyrkorådsordförande | 19/9 | | 15.30- 17.30 | Karlshamn | |
| | | | | | |
| Kyrkoherdekonvent | 14/2 | KH | 15.30 - 17.30 | Karlshamn | |
| Kyrkoherdekonvent | 16/5 | KH | 09.00- 12.00 | Karlshamn | |
| Kyrkoherdekonvent | 19/9 | KH | 15.30 - 17.30 | Karlshamn | |
| Kyrkoherdekonvent | 28/11 | KH | 09.00- 12.00 | Karlshamn | |
| | | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| Typ av sammankomst | Datum | Kategori | Tid | Plats | Innehåll |
|--------------------------|-------|---|------------------|------------|--|
| Präster och kyrkomusiker | 9/5 | Präster, & kyrkomusiker | 09.00 – 11.30 | Karlshamn | |
| Prästdag i Lund | 17/10 | Prästerna i Lunds stift | Heldag | Lund | Fortbildning |
| Prästkonvent | 7/11 | Präster | 09.00 – 12.00 | Karlskrona | Uppföljning av prästdagen den 17/10 |
| | | | | | |
| Diakonikonvent | 10/3 | Diakoner/Diakoniassistenter, Kuratorer | 09.00 – 12.00 | Karlskrona | |
| Diakonikonvent | 26/5 | Diakoner/Diakoniassistenter Kuratorer | 09.00 – 16.00 | Karlshamn | Stilla dag med pilgrimsvandring |
| Diakonikonvent | 15/9 | Diakoner/Diakoniassistenter Kuratorer | 09.00- 12.00 | Sölvesborg | |
| Diakonikonvent | 24/11 | Diakoner/Diakoniassistenter Kuratorer | 09.00 – 12.00 | Bräkn-Hoby | |
| | | | | | |
| Kyrkomusiker | 16/2 | Musiker | 09.00 – 11.30 | Ronneby | |
| Kyrkomusiker & präster | 9/5 | Musiker och präster | 09.00- 11.30 | Karlshamn | |
| Kyrkomusiker | 10/10 | Musiker | 09.00- 11.30 | Asarum | |
| | | | | | |

Handwritten signature and date: 17/10

Handwritten mark

| Typ av sammankomst | Datum | Kategori | Tid | Plats | Innehåll |
|--------------------|-------------------|--|------------------|------------|-------------|
| Pedagogiskt arbete | | Församlingspedagoger, förskölelärare Barnskötare, barnledare, fritidsledare, musikpedagoger | | Karlshamn | Tema: Mijjö |
| Pedagogiskt arbete | 14 eller 16/11 | Församlingspedagoger, förskölelärare Barnskötare, barnledare, fritidsledare, musikpedagoger | 09.00 – 12.00 | Karlskrona | Tema: Mijjö |
| Ekonomer & HR | 10/2 | Ekonomer/Kamrer/ Förvaltningschefer/HR | 09.00- 12.00 | Sölvesborg | |
| Ekonomer & HR | 26/5 | Ekonomer/Kamrer/ Förvaltningschefer/HR | 09.00 – 12.00 | Karlshamn | |
| Ekonomer & HR | 27/10 | Ekonomer/Kamrer/ Förvaltningschefer/HR | 09.00 – 12.00 | Nättraby | |
| Administration | 21/2 | Expeditionspersonal/ Förvaltningsassistenten/Kansli | 13.00 – 16.00 | Karlskrona | |
| Administration | 10/5 | Expeditionspersonal/ Förvaltningsassistenten/Kansli | 13.00 – 16.00 | Ronneby | |
| Administration | 5/9 | Expeditionspersonal/ Förvaltningsassistenten/Kansli | 13.00 – 16.00 | Jämshög | |
| Administration | 9/11 | Expeditionspersonal/ Förvaltningsassistenten/Kansli | 13.00 – 16.00 | Rödeby | |

R. S. B. 11/11

R

| Typ av sammankomst | Datum | Kategori | Tid | Plats | Innehåll |
|-----------------------------|-------|--|------------------|------------------------------------|--|
| Kommunikatörer | 9/2 | Kommunikatör/Informatör | 13.30 – 16.00 | Asarum- Ringamåla Sölvesborg | |
| Kommunikatörer | 27/4 | Kommunikatör/Informatör | 13.30- 16.00 | | |
| Kommunikatörer | 14/9 | Kommunikatör/Informatör | 13.30 – 16.00 | Karlshamn | |
| Kommunikatörer | 20/11 | Kommunikatör/Informatör | 13.30 – 16.30 | Ronneby | |
| Kyrkogårdschefer/Arbetsled | | Kyrkogårds- & Fastighetschef Arbetsledare | | | Träffarna bestäms inom yrkesgruppen |
| Församlingsvärdinnor/Husmor | | Församlingsvärdinnor/Husmor | | | Träffarna bestäms inom gruppen från gång till gång |

KONTRAKTSPROGRAMMET SKA FÖRMEDLAS TILL SAMTLIGA MEDARBETARE, SAMT TILL KYRKORÅDEN OCH TILL ORDFÖRANDE I KYRKORÅDET.

Våra kontraktssamlingar i alla ovan angivna kategorier är planerade att kunna genomföras fysiskt på de orter som är angivna.

Frågor och funderingar:

Kontakta Kontraktsprost, Henrik Lindén, 0454 – 30 22 01,

henrik.linden@svenskakyrkan.se

Ekonom Isabell Fagerström, 0454 – 30 22 30,

isabell.fagerstrom@svenskakyrkan.se




DOKUMENTATION

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 20221231

Syfte

Syftet med den årliga uppföljningen är att säkerställa att Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete efterlevs. Med årlig uppföljning avses en undersökning av arbetsmiljöarbetets delar och helhet.

Genom uppföljningen strävar pastoratet också efter att förbättra arbetsmiljön för alla på arbetsplatsen, bland annat genom förbättrad styrning och överblick av det arbetsmiljöarbete som bedrivs.

Rutin

Pastoratet ska årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den årliga uppföljningen ska minst granska och säkerställa följande i det systematiska arbetsmiljöarbetet

- arbetstagares och skyddsombuds medverkan i arbetsmiljöarbetet,
- arbetsmiljöpolicy för arbetsmiljöarbetet,
- rutiner för arbetsmiljöarbetet,
- fördelning av arbetsmiljöuppgifter,
- kunskaper och kompetens för arbetsmiljöarbetet, arbetstagares kunskaper om risker i arbetet,
- undersökningar av arbetsförhållanden,
- riskbedömningar,
- åtgärder och handlingsplaner,
- kontroll av genomförda åtgärder,
- rapportering och utredning av tillbud och olyckor,
- tillgång till extern sakkunskap inom arbetsmiljöområdet om det behövs,
- dokumentationen är känd och aktuell.

ÅRLIG UPPFÖLJNING 2022

| Frågeställning | Ja | Nej | Åtgärder | Ansvarig | IKlart | Uppföljning |
|---|-------------------------------------|--------------------------|---|--|----------|--------------------------------------|
| Arbetsstagare och skyddsombud har fått möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Arbetsledare Ledningsgruppen | Ok | Kontinuerlig |
| Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i verksamheten. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Följer årshjulet | Arbetsledare Ledningsgruppen | OK | Kontinuerlig |
| Vi har en arbetsmiljöpolicy som är <ul style="list-style-type: none"> • dokumenterad • känd och aktuell • konkret och uppföljningsbar | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Finns i personalhandboken på Kornet. Uppdatering av systemet pågår. | Arbetsledare Ledningsgruppen | OK | I april |
| Vi har dokumenterade (vid fler än 10 anställda i verksamheten) och fungerande rutiner för minst följande aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet <ul style="list-style-type: none"> • medverkan i arbetsmiljöarbete • fördelning av uppgifter i arbetsmiljöarbetet • säkerställande av att chefer och arbetstagare har tillräckliga kunskaper och tillräcklig kompetens • undersökning av arbetsmiljön • göra riskbedömningar och genomföra åtgärder • rapportera och utreda tillbud och olyckor • vidta åtgärder, ta fram handlingsplaner • göra årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och brandskyddsarbetet SBA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kommer att säkerställas under 2023. Utbildning av IA systemet planeras våren 2023. Görs hösten 2023. Akka. IA system IA system | HR samt SBA Ulf Larsson Anders Nilsson | OK OK | Månads, kvartals samt årlig kontroll |
| Vi har en dokumenterad och tydlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter som talar om vem som ska göra vad i det systematiska arbetsmiljöarbetet. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KR Odf till Kyrkoherde Kyrkoherde till cheferna Cheferna till arbetsledarna | | | |
| Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter är aktuell. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Kyrkoherde | OK | Ledningsgruppen |

| Frågeställning | Ja | Nej | Åtgärder | Ansvarig | I(l)art | Uppföljning |
|--|-------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---------|--|
| De som har uppgifter att utföra i det systematiska arbetsmiljöarbetet har: <ul style="list-style-type: none"> kunskaper att utföra sina uppgifter (kunskaper om arbetsmiljölagstiftning, kunskaper om risker i arbetet, kunskaper om våra rutiner på arbetsmiljöområdet) tid att utföra sina uppgifter andra eventuella resurser som behövs för att utföra sina uppgifter | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | Ledningsgruppen Ledningsgruppen |
| Chefer, skyddsombud och arbetstagare har de kunskaper som krävs <ul style="list-style-type: none"> om arbetsmiljölagstiftningen, om risker som förekommer i arbetet samt om hur man ska arbeta på ett säkert sätt | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Via utb. av SKAO | Kyrkoherde | | Ledningsgruppen Ledningsgruppen |
| Introduktion av nyanställda: <ul style="list-style-type: none"> har genomförts enligt rutin tar upp arbetsmiljörisiker som arbetstagare kan utsättas för | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Introduktionsplan Policy dok | HR och Ansvarig chef | | |
| Vi har undersökt arbetsmiljön regelbundet, enligt våra rutiner, genom att <ul style="list-style-type: none"> gå skyddsronder (lokaler, ventilation etc) genomföra medarbetarsamtal genomföra bullermätningar undersöka arbetet med olika maskiner undersöka ergonomiska faktorer undersöka kemiska riskkällor undersöka pallställ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Uppföljning vartannat år Enl. rullande schema HR, ansvarig chef och fack. Feelgood företagshälsövård Feelgood, företagshälsövård. HR, ansvarig chef och fack. HR, ansvarig chef och fack. | HR samt ansvariga chefer | | |




| Frågeställning | Ja | Nej | Åtgärder | Ansvarig | Klart | Uppföljning |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--|--|-------|---|
| Vi har dokumenterade riskbedömningar som tar upp de risker som finns i verksamheten och som beskriver om risken är allvarlig eller inte. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | OK, | HR, Arbetsledarna och cheferna ansvarar för att riskanalyser görs. | | |
| Vid förändringar i verksamheten har vi gjort dokumenterade riskbedömningar som tar upp vilka risker förändringen innebär och som beskriver om risken är allvarlig eller inte. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | OK | HR samt respektive chef | | |
| Vi vidtar nödvändiga åtgärder kopplat till de risker som finns i verksamheten. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | OK | Arbetsledare samt respektive chefer | | Ledningsgruppen |
| För de åtgärder som vi har bestämt ska genomföras och som vi inte har kunnat genomföra med en gång har vi upprättat dokumenterade handlingsplaner som tar upp <ul style="list-style-type: none"> vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska vara klart. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Första delen av år 2022 har verksamheterna påverkats av pandemin. Mycket tid har lagts för att säkerställa att inte smittas av covid. Vi har följt de rutiner som vi tog fram under pandemin. 2023 räknar vi att återgå till det mer normala arbetet inom våra verksamheter. | Arbetsledare samt chefer | | Ledningsgruppen |
| Vi följer upp de åtgärder som vi genomför för att se om de har fått önskad effekt. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Risk och konsekvensanalys görs utifrån protokoll av skyddsron | | | Ledningsgruppen |
| Vi har rapporterat tillbud och olyckor som har hänt i verksamheten. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Ansvarig chef samt HR | | |
| Vi har utrett orsakerna till varför ohälsa, tillbud och olycksfall har inträffat. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Följer IA rapportering | | | Ledningsgruppen och ansvariga chefer |
| Vi har beslutat om vilka åtgärder som behöver vidtas för att förebygga att ett tillbud eller en olycka ska hända igen. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Följer IA rapportering | | | Ledningsgruppen och ansvariga chefer |
| Vi har återkopplat resultatet av utredningar av tillbud och olyckor och resultatet av de åtgärder vi har vidtagit till berörda arbetstagare. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | IA rapporteringssystem | | | Ledningsgruppen och ansvariga chefer G samt |
| Vi följer årligen upp vårt arbetsmiljöarbete. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | SAM | | | Ledningsgruppen |




| Frågeställning | Ja | Nej | Åtgärder | Ansvarig | Klart | Uppföljning |
|--|--|--|--|-----------------|-------|-----------------|
| Vi tar in extern sakkunskap inom arbetsmiljöområdet när det behövs till exempel för vissa utbildningar eller undersökningar | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Företagshälsan Samt externa konsulter | | | Ledningsgruppen |
| Vi har anmält allvarliga olycksfall och tillbud till Arbetsmiljöverket. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | IA | Respektive chef | | Ledningsgruppen |
| Vi har gått igenom den förteckning av föreskrifter och annan lagstiftning som vi omfattas av inom arbetsmiljöområdet. Förteckningen är aktuell. | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Arbetsmiljöverkets föreskrifter | Respektive chef | | Ledningsgruppen |

| Övergripande iakttagelser efter den årliga uppföljningen verksamhetsåret: 2022 |
|---|
| <p>Positiva iakttagelser <i>Ange positiva iakttagelser.</i> Vi har goda rutiner på vårt pastorat gällande arbetsmiljöarbetet. Vi har också tillgång till IA rapporteringssystem som underlättar arbetsmiljöarbetet och rapportering av tillbud och skador. Under pandemin har arbetsplatsen haft tydliga regler vad som gäller för att minska risken för spridning av covid.</p> |
| <p>Brister <i>Ange brister.</i> Vi kan bli bättre på kemikaliehantering. Vi kan bli bättre på vårt IA rapporteringssystem. Utbildning planerad tills vår nya kyrkogårdschef är på plats och har fått mer kännedom om arbetsplatsen.</p> |
| <p>Behov av övergripande åtgärder samt övriga synpunkter <i>Beskriv behovet av övergripande åtgärder samt ange övriga synpunkter.</i> Framtida planering innefattar system för kemikaliehantering med uppdaterade datablad på kemikalier. Skyddsföreskrifter för respektive anställd gällande alla förekommande arbetsuppgifter på kyrkogården, dvs gravkrävning, trädklippning mm.</p> |

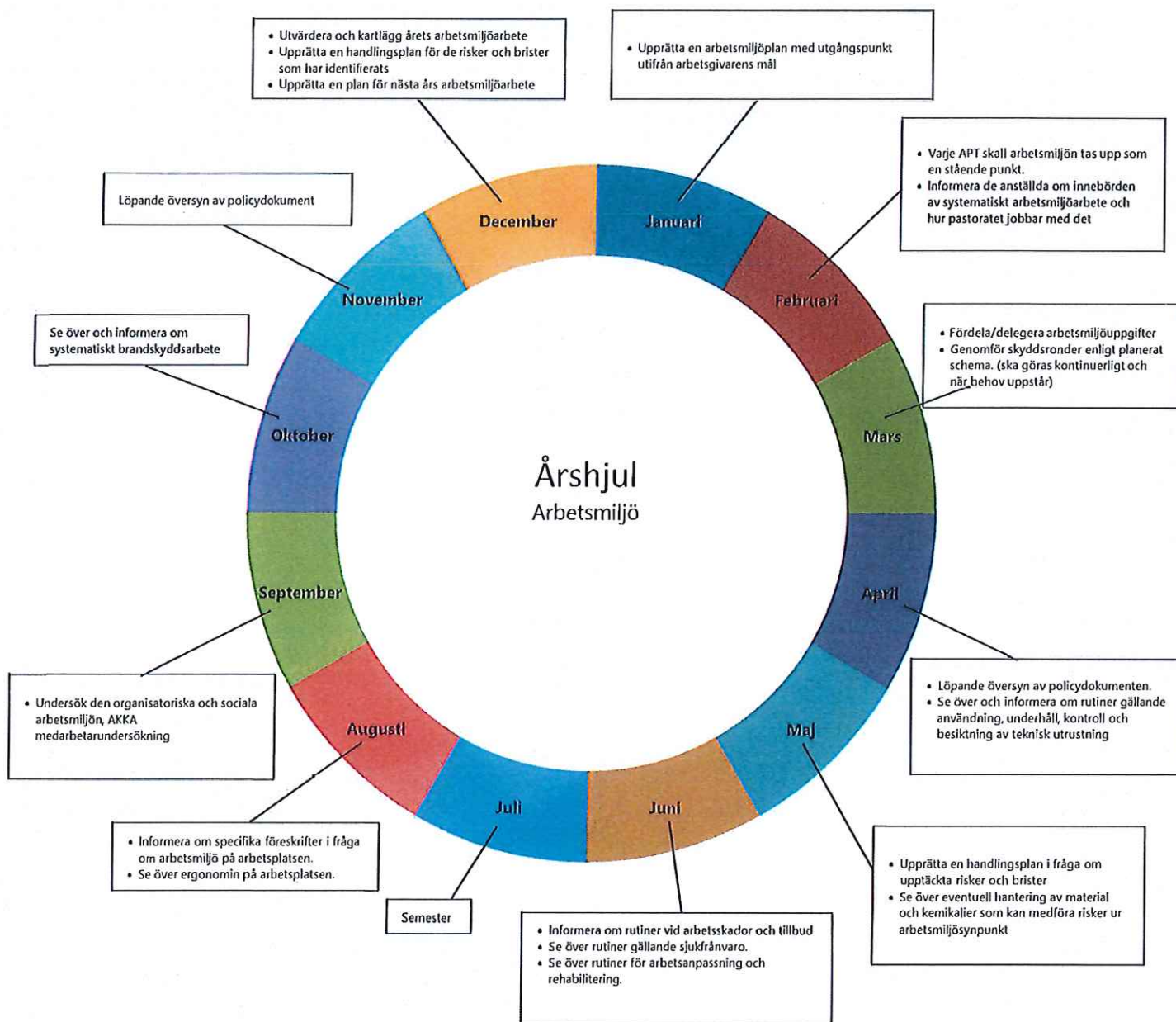
Den årliga uppföljningen av vårt systematiska arbetsmiljöarbete är en återblick av hur pastoratet under det gångna året arbetat med arbetsmiljöfrågorna. Syftet är att se hur pastoratet i praktiken arbetar med dessa frågor. Uppföljningen ska också säkerställa att vi lever upp till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Om det vid uppföljningen framkommer brister ska dessa åtgärdas. Resultatet av uppföljningen kan leda till att det behövs göras förbättringar av arbetssättet. Den årliga uppföljningen är ett underlag för arbetsmiljöarbetet nästkommande år.




ÅRSHJUL 2023

Arbetsmiljö



Januari

Arbetsmiljöplan

Vägledning till Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

Februari

Planering av uppdatering av systematiskt arbetsmiljöarbete

Mars

Delegeringshandling arbetsmiljö

Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter

April

Löpande översyn av policydokument

Löpande översyn av teknisk utrustning.

Maj

Checklista – Hantering av kemikalier på arbetsplatsen

Riskbedömning och handlingsplan kemiska risker

Juni

Rutiner för arbetsskador, tillbud, sjukfrånvaro och rehabilitering.

Augusti

Ergonomi på arbetsplatsen

September

Medarbetarundersökning AKKA

Oktober

Systematiskt brandskyddsarbete

November

Se över policydokument

December.

Dokumentation årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2023.

Ekonomisk uppföljning 2022

Karlskrona-Aspö Pastorat

Svenska kyrkan 

B

A. S. O. 114

Utfall dec 2022 Karlskrona-Aspö

Pastorat jmf budget (FV)

Eget urval: Verksamhetsområde [1, 3, 5, 6], Baskonto [3000-...]

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

Bokfört

Värde

Jan-Dec 2022

Utgående

Värde

Dec 2022

Budget

Värde

2022

Avvikelse mot

Budget

2022

Nyttjad budget

Värde

2022

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| I - Intäkter | 32 860 155 | 32 860 155 | 32 687 000 | 173 155 | 100,5% |
| K - Kostnader | -12 956 453 | -12 956 453 | -10 131 000 | -2 825 453 | 127,9% |
| P - Personalkostnader | -19 300 135 | -19 300 135 | -20 078 324 | 778 189 | 96,1% |
| R - Avskrivningar | -3 664 188 | -3 664 188 | -3 962 290 | 298 102 | 92,5% |
| V - Interna Intäkter | 1 745 161 | 1 745 161 | 2 437 000 | -691 839 | 71,6% |
| X - Interna Kostnader | | | -850 000 | 850 000 | |
| Totalsumma | -1 315 460 | -1 315 460 | 102 386 | -1 417 846 | -1 284,8% |

Svenska kyrkan 





Utfall Församlingen dec 2022

Karlskrona-Aspö Pastorat

Eget urval: Verksamhetsområde [1, 3, 5, 6], Baskonto [3000-...]

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Enhet: kr

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 100%

| | Bokfört Värde Jan-Dec 2022 | Utgående Värde Dec 2022 | Budget Värde 2022 | Avvikelse mot Budget 2022 | Nyttjad budget Värde 2022 |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 - Grundläggande uppgift | 14 421 289 | 14 421 289 | 15 583 585 | -1 162 296 | 92,5% |
| 3 - Övrig kyrklig verksamhet | -352 414 | -352 414 | -471 626 | 119 213 | 74,7% |
| 5 - Styrning och ledning | -1 471 144 | -1 471 144 | -762 323 | -708 821 | 193,0% |
| 6 - Stödjande verksamhet | -13 913 192 | -13 913 192 | -14 247 250 | 334 058 | 97,7% |
| Totalsumma | -1 315 460 | -1 315 460 | 102 386 | -1 417 846 | -1 284,8% |

Svenska kyrkan 




Utfall dec 2022 Karlskrona-Aspö Pastorat jmf budget (BV)

Eget urval: Verksamhetsområde [8], Baskonto [3000-9999] ≡

Kodbehörighet: Hela huvudboken ⓘ Enhet: kr

Grundurval: Resultatkonton 3-9999 ⓘ Jämförelsetal: 100%

| | Bokfört Värde Jan-Dec 2022 | Budget Värde 2022 | Avvikelse mot Budget 2022 | Nyttjad budget Värde 2022 |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| I - Intäkter | 29 634 136 | 31 661 000 | -2 026 864 | 93,6% |
| K - Kostnader | -11 810 036 | -10 689 000 | -1 121 036 | 110,5% |
| P - Personalkostnader | -14 684 834 | -16 240 655 | 1 555 822 | 90,4% |
| R - Avskrivningar | -2 914 723 | -3 144 060 | 229 337 | 92,7% |
| X - Interna Kostnader | -1 745 161 | -1 587 000 | -158 161 | 110,0% |
| Totalsumma | -1 520 618 | 285 | -1 520 903 | -534 262,5% |

Svenska kyrkan 

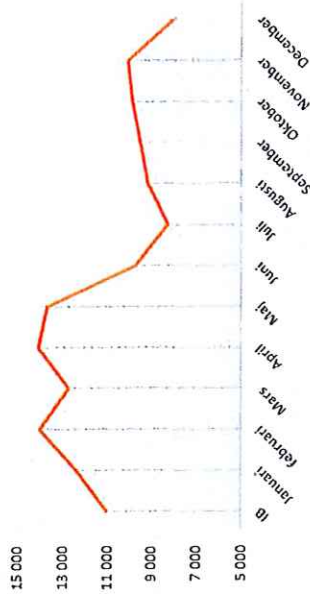


Likviditetsuppföljning Karlskrona-Aspö 2022 (Jan 2022 - Dec 2022)

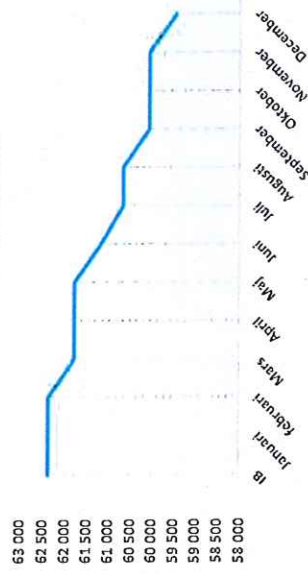
2022-12-31

| | Ingående saldo | BA (ink avr) | KA | Övriga inbet | Löneutbetalning | Skatt och sociala | Externa kostnader | Ränta | Amortering | Placeringar | Utgående saldo på bank |
|------------------|----------------|--------------|--------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------|------------|-------------|------------------------|
| IB | 10 994 | 2 160 | 2 450 | 619 | -1 304 | -1 016 | -1 439 | | | | 10 994 |
| Utfall Januari | 12 354 | 2 160 | 2 450 | 856 | -1 376 | -1 042 | -1 291 | | | -110 | 12 354 |
| Utfall Februari | 14 001 | 2 160 | 2 450 | 1 935 | -1 380 | -1 022 | -4 468 | -262 | -603 | -110 | 14 001 |
| Utfall Mars | 12 701 | 2 160 | 2 450 | 619 | -1 304 | -1 016 | -1 439 | | | -110 | 12 701 |
| Utfall April | 12 029 | 2 160 | 2 450 | 856 | -1 376 | -1 042 | -1 291 | | | -110 | 14 061 |
| Utfall Maj | 11 007 | 2 160 | 2 450 | 1 935 | -1 380 | -1 022 | -4 468 | -262 | -603 | -110 | 13 676 |
| Utfall Juni | 9 467 | 2 363 | 2 450 | 65 | -1 605 | -1 276 | -2 578 | -42 | -503 | -110 | 9 707 |
| Utfall Juli | 8 231 | 2 363 | 2 450 | 151 | -1 734 | -1 248 | -962 | | | -110 | 8 231 |
| Utfall Augusti | 9 141 | 2 363 | 2 450 | 762 | -1 642 | -1 263 | -1 244 | -351 | -603 | -110 | 9 141 |
| Utfall September | 9 503 | 2 363 | 2 450 | 275 | -1 532 | -1 213 | -1 869 | | | -110 | 9 503 |
| Utfall Oktober | 9 867 | 2 363 | 2 450 | 390 | -1 597 | -1 265 | -2 012 | -351 | -603 | -110 | 9 867 |
| Utfall November | 10 086 | 2 363 | 2 450 | 798 | -1 614 | -1 279 | -3 758 | | | -110 | 10 086 |
| Utfall December | | 27 138 | 29 400 | 9 261 | -17 844 | -13 704 | -26 819 | -1 268 | -2 915 | -1 320 | 7 982 |

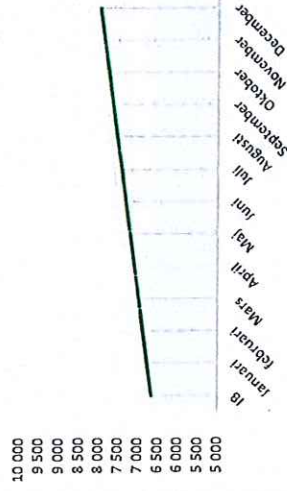
Likviditet utveckling 2022



Låneskulder utveckling 2022



Placeringar under 2022



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

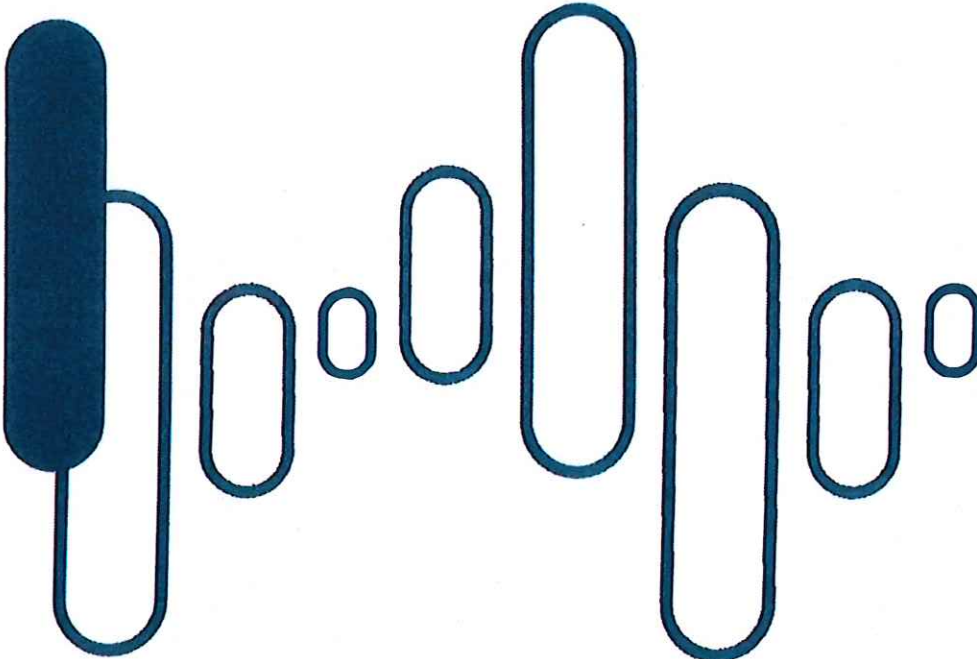
Nordea
PRIVATE BANKING

KARLSKRONA-ASPÖ PASTORAT
AMIRALITETSTORGET 27
371 31 KARLSKRONA



| | |
|-----------------------------|--------------|
| Svenska Kyrkan i Karlskrona | |
| ANK. | 2023 -01- 17 |
| Dnr. | |

Förmögenhetsrapport



2023-01-09

Innehåll

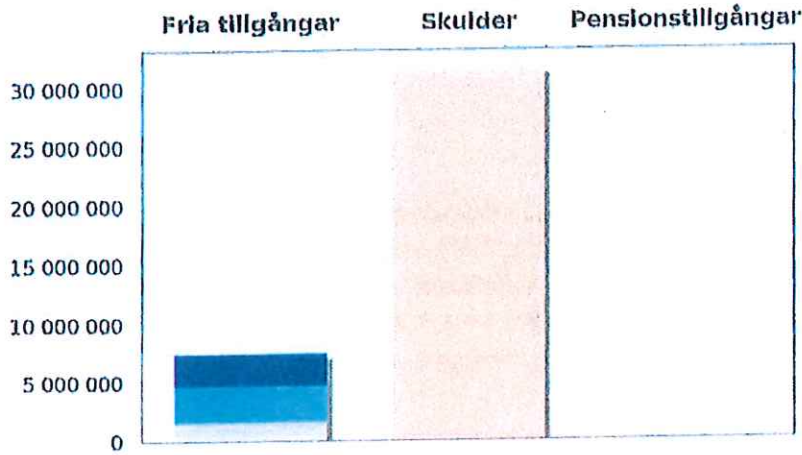
| | Sida |
|---------------------------------|-------------|
| Tillgångar i finansiella planen | |
| Förmögenhetsöversikt | 3 |
| Marknadskommentar | 3 |
| De största innehaven | 4 |
| Tillgångar | 6 |
| Transaktioner under perioden | 7 |
| Valutaderivat | 8 |
| | 9 |

Tillgångar i finansiella planen

Med tillgångar avses Nordeaprodukter, andra förvaltares fonder som registrerats hos Nordea och tillgångar i externa försäkringsbolag som Nordea har avtal med.

Förmögenhetsöversikt

Förmögenhetsöversikten är uppdelad i fria tillgångar och pensionstillgångar. Diagrammen och tabellerna visar hur placeringarna fördelar sig på olika värdepapperstyper. Samtliga belopp redovisas i svenska kronor.



| Tillgångar | Värde 2022-11-30 | Värde 2022-12-30 | Andel |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Fria tillgångar | 7 543 579 | 7 467 885 | 100% |
| ■ Aktier | 2 834 553 | 2 806 881 | 38% |
| ■ Långa räntor | 3 081 827 | 3 069 838 | 41% |
| ■ Korta räntor | 1 143 314 | 1 109 879 | 15% |
| ■ Alternativa investeringar | 483 885 | 481 286 | 6% |
| Skulder och eget kapital | 7 543 579 | 7 467 885 | 100% |
| ■ Konton | | 490 | 0% |
| ■ Lån | 31 963 800 | 31 648 800 | 424% |
| Eget kapital | -24 420 221 | -24 181 405 | -324% |

De största innehaven

Tabellen visar hur stor andel av de totala tillgångarna som investerats i ett visst värdepapper eller konto.

| Placering | Valuta | Värde | Andel |
|--|--------|-----------|-------|
| Placeringsfond Nordea Hållbarhetsfond Försiktig icke-utd | | 4 450 060 | 60% |
| Nordea Stratega 30 | | 1 630 126 | 22% |
| Nordea Swedish Stars | | 478 680 | 6% |
| Nordea Global Stars Equity Fund | | 410 048 | 5% |
| Nordea Alpha 10 MA Fund | | 399 780 | 5% |



Tillgångar

Upplupen ränta avser uppskattad ränta som ännu inte är utbetald. Den räknas inte med i summeringar. Skuldräntor redovisas inte. Gemensamma tillgångar redovisas i sin helhet och inte enbart din andel. Avtal om framtida valutaväxling, t ex SWAP-avtal, redovisas inte.

| | Antal | Anskaffningskurs | Aktuell kurs | Valuta | Aktuellt värde | Orealiserad vinst/förlust | Not | Andel |
|--|--------|------------------|--------------|--------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|
| Fria medel | | | | | 7 467 395 | | | |
| Bankkonto | | | | | -490 | | | -0% |
| PLUSGIROKONTO FTG 3326568SEK6100 | | | | | -490 | | | 100% |
| Fondkonto | | | | | | | | |
| 1447 73 78556 | | | | | 7 462 791 | -107 063 | | 100% |
| Blandfonder | | | | | 6 080 186 | -432 096 | | 81% |
| Nordea Stratega 30 | 8 277 | 204,44 | 196,94 | | 1 630 126 | -62 109 | | 27% |
| Placeringsfond Nordea Hållbarhetsfond Försiktig Icke-utd | 45 993 | 104,80 | 96,76 | | 4 450 060 | -369 987 | | 73% |
| Aktiefonder | | | | | 982 825 | 325 253 | | 13% |
| Nordea Emerging Stars Equity Fund | 73 | 688,52 | 1 290,05 | | 94 097 | 43 876 | | 10% |
| Nordea Global Stars Equity Fund | 219 | 1 011,10 | 1 870,65 | | 410 048 | 188 414 | | 42% |
| Nordea Swedish Stars | 138 | 2 790,83 | 3 463,46 | | 478 680 | 92 963 | | 49% |
| Alternativa strategier | | | | | 399 780 | -220 | | 5% |
| Nordea Alpha 10 MA Fund | 2 809 | 142,42 | 142,34 | | 399 780 | -220 | | 100% |
| Depå | | | | | | | | |
| 269159 - Depå | | | | | 5 093 | | | 100% |
| Konton | | | | | 5 093 | | | 100% |
| Likvida medel | | | | | 5 093 | | | 100% |
| Lån | | | | | -31 648 800 | | | |
| Lån | | | | | -31 648 800 | | | 100% |
| REVERSLÅN 1494 10 09797 | | | | | -10 820 000 | | | 34% |
| REVERSLÅN 1494 10 19563 | | | | | -10 790 000 | | | 34% |
| REVERSLÅN 1494 10 19571 | | | | | -10 038 800 | | | 32% |

Enskilda värdepapper: Vid köp och försäljning av enskilda värdepapper, även fondandelar tillämpas oftast två likviddagar. Det nya innehavet i portföljen visas direkt efter köp, men betalningen sker först på likviddagen, oftast efter två bankdagar. Portföljen visar därmed för högt saldo till dess att likviden är betald. Vid försäljning försvinner innehavet direkt från portföljen, men likviden erhålls först på likviddagen, oftast efter två bankdagar. Portföljen visar därmed för lågt saldo till dess att likviden är insatt.

Transaktioner under perioden

Här visas transaktioner som är kopplade till placeringar. Följande typer av transaktioner visas inte: transaktioner på bankkonton (t ex Personkonto och Aktielikvidkonto), Penslonsförsäkringar och enskilda Kapitalförsäkringar (t ex Placera).

| Affärsdag | Värdepapper | Händelse | Antal | Kurs (SEK) | Valutakurs | Belopp (SEK) |
|------------|---|---------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2022-12-28 | Placeringsfond Nordea Hållbarhetsfond Försiktig icke-utd | Köp återkommande | 1 029,8788 | 97,10 | | 100 000 |

Risker och kontrollmoment (Internkontrollplan år 2022)

Knytdokument utvärderat utifrån kontrollplanerna för respektive kontrollmoment.

| Kontrollmoment | Riskbeskrivning | Kontrollmoment | Kontrollmetod | Kontrollmoment utförda | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|----|-----|-----|----|----|----|----|
| | | | | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Ok | Nov | Dec | | | | |
| Kontroller av system och rullor | Behörigheter i Aveny ska vara rätt utseende och beaktas i systemet. Inkom i uppdragning av behörigheter medför en risk att felaktiga åtgärder utföras och beaktas. | Kontrollera behörigheter i Aveny | Utdrag ur Aveny behörigheter skrivs ut och signeras av KH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontroller av system och rullor | Risk föreligger för att löner beaktas ut felaktigt vid kontroll av KH och atters av banklösa utgår en felaktig kontroll för att eliminera denna risk. | Åtgärder av banklösa utgår | Kontroll av signatur på banklösa | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
| Kontroller av system och rullor | Risk föreligger för att löner beaktas ut felaktigt vid kontroll av underlag för utbetalning löner och atters av banklösa utgår en felaktig kontroll för att eliminera denna risk. | Åtgärder av banklösa utgår | Kontroll mot redovisad löne | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
| Kontroller av system och rullor | Risk föreligger för att löner beaktas ut felaktigt vid kontroll av underlag för utbetalning löner och atters av banklösa utgår en felaktig kontroll för att eliminera denna risk. | Åtgärder av banklösa utgår | Kontroll mot inkommet utlägg | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
| Kontroller av efterlevnad av regler, policyer och beslut | Risk föreligger att medarbetare arbetsbeskrivning ej tillåter möjlighet för uttag för återbäring av pengar och andra ekonomiska krav i budget och att planerade resurser inte räcker till planerad verksamhet. | Uppföljning av kompostul mot planerad policy och avtal | Sammanställning över kompostul skrivs ut och signeras av KH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontroller av efterlevnad av regler, policyer och beslut | Risk föreligger att medarbetare arbetsbeskrivning ej tillåter möjlighet för uttag för återbäring av pengar och andra ekonomiska krav i budget och att planerade resurser inte räcker till planerad verksamhet. | Uppföljning av kompostul mot planerad policy och avtal | Semesterutbetalning skrivs ut och signeras av KH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finansiell och ekonomisk kontroll | Risk att passerat inte står ekonomiska krav i budget och att planerade resurser inte räcker till planerad verksamhet. | Uppföljning av utvald per verksamhetsgruppering/ kostnadsräkna mot budget | Uppföljning av utvald per verksamhetsgruppering/ kostnadsräkna mot budget | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finansiell och ekonomisk kontroll | Risk att passerat inte står ekonomiska krav i budget och att planerade resurser inte räcker till planerad verksamhet. | Uppföljning av utvald per verksamhetsgruppering/ kostnadsräkna mot budget | Uppföljning av utvald per verksamhetsgruppering/ kostnadsräkna mot budget | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finansiell och ekonomisk kontroll | Risk att passerat inte står ekonomiska krav i budget och att planerade resurser inte räcker till planerad verksamhet. | Uppföljning av utvald per verksamhetsgruppering/ kostnadsräkna mot budget | Uppföljning av utvald per verksamhetsgruppering/ kostnadsräkna mot budget | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finansiell och ekonomisk kontroll | Risk att passerat inte står ekonomiska krav i budget och att planerade resurser inte räcker till planerad verksamhet. | Uppföljning av utvald per verksamhetsgruppering/ kostnadsräkna mot budget | Uppföljning av utvald per verksamhetsgruppering/ kostnadsräkna mot budget | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finansiell och ekonomisk kontroll | Risk att passerat inte står ekonomiska krav i budget och att planerade resurser inte räcker till planerad verksamhet. | Uppföljning av utvald per verksamhetsgruppering/ kostnadsräkna mot budget | Uppföljning av utvald per verksamhetsgruppering/ kostnadsräkna mot budget | | | | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Risker och kontrollmoment (Internkontrollplan år 2023)

Kyrkoräddesuppdraget är förvaltningen sitt utest kontrollansvarig för respektive kontrollmoment.

| Kontrollmoment beskrivning | Målbekräftar | Kontrollmoment | Kontrollmoment | Kontrollmoment utför/planeras | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | JAN | FEB | MARS | APR | MAY | JUNI | JULI | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | | | |
| Kontroll av system och rulliner | Behålligheter i Aveny avgränsade som har rätt att modifiera och bestämma orderns inlogg. Bredt uppdrag av behålligheter medför en risk att inlogg faktiskt återställs och betalas. | Kontrollera behålligheter i Aveny | Utdrag ur Aveny i behålligheter skrivs ut och signeras av KR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontroller av system och rulliner | Risk föreligger för att löner betalas ut felaktigt varför en överprövnings kontroll av KR och attest av bankidata utgör en viktig kontroll för att eliminera denna risk. | Attest av bankidata av KR | Kontroll av signatur på bankidata | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA |
| Kontroller av system och rulliner | Risk föreligger för att löner betalas ut felaktigt varför en kontroll av utbetalda löner mot skattekund löner utgör en viktig kontroll för att eliminera denna risk. | Sökgrov utbetalda löner | Kontroll mot godkända löner | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA |
| Kontroller av system och rulliner | Risk föreligger för att löner betalas ut felaktigt varför en kontroll av underbetalt för utbetalda löner utgör en viktig kontroll för att eliminera denna risk. | Sökgrov utlägg | Kontroll mot fullständigt utlägg | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA | REFA |
| Kontroll av efterlevnad av regler, rutiner och beslut | Risk föreligger att medarbetarens arbetsbelastning ej tillåter möjlighet för utlägg för återutlägg vilket kan innebära ett arbetsmiljöproblem. | Uppföljning av kompskuld mot gjälfärdig policy och avtal | Sammanställning över kompskuld skrivs ut och signeras av KR+HR | | | REFA | | | | | | | | | | | | |
| Kontroll av efterlevnad av regler, rutiner och beslut | Risk föreligger att medarbetarens arbetsbelastning ej tillåter möjlighet för utlägg av semesterdagar vilket kan innebära ett arbetsmiljöproblem och även överkonstnader för pastoratet. | Uppföljning av semesterdagsdag mot gjälfärdig policy och avtal | Semesterkalkyler skrivs ut och signeras av KR+HR | | | REFA | | | | | | | | | | | | |
| Finansiell och ekonomisk kontroll | Risk att pastoratet inte står ekonomiska krav i budget och att planerade resurser inte räckes till planerad verksamhet. | Uppföljning av utfall per kommande månad | Uppföljning skall presenteras vid varje KR | | | | | | | REFA | | | | | | | | |
| Finansiell och ekonomisk kontroll | Risk att pastoratet inte står ekonomiska krav i budget och att planerade resurser inte räckes till planerad verksamhet. | Uppföljning av likviditet mot beslutat likviditetstal | Uppföljning skall presenteras vid varje KR | | | | | | | REFA | | | | | | | | |
| Finansiell och ekonomisk kontroll | Risk att pastoratet inte står ekonomiska krav i budget och att planerade resurser inte räckes till planerad verksamhet. | Uppföljning av investeringar mot beslutad budgetram | Uppföljning skall presenteras vid varje KR | | | | | | | REFA | | | | | | | | |
| Finansiell och ekonomisk kontroll | Risk att pastoratet inte behåller begravningsverksamhetens verksamhet utifrån uppdragsordern och korrekt anpassning. | Redovisning för anpassningen och beslutningsprocess för ändringar i månads BU och FY | Dokumentation signeras av KR+HR | | | | | | | REFA | | | | | | | | |
| Finansiell och ekonomisk kontroll | Risk att pastoratet ej placerar enligt gjälfärdig placeringpolicy vilket kan medföra en ekonomisk och annan skada för Svenska kyrkan. | Uppföljning av placeringpolicy | Sammanställning av värdepappersinnehav signeras av KR | | | | | | | REFA | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Karlskrona/Aspö Pastorat (Planering för Bokslut & Årsredovisning 31/12-2022)

V:6 (6-12 feb)

- Fakturering Sjukhuskyrkan (gammalt)
- Fakturering Sjukhuskyrkan (nytt)
- Fakturering kvartal 4 för servicebyrån
- Momsrättelser år 2016-2021

V:7 (13-19 feb)

- Bokföring för januari månad 2023 klar
- Avstämning samtliga Bankkonton
- Avstämning kassa
- Avstämning kollekt
- Avstämning skattekonto
- Aktier/andelar
- Kund- resp lev.reskontra avstämning
- Avstämning banklån
- Interima fordringar & skulder
- Aktivering tillgångar
- Avskrivningar

V:8 (20-26 feb)

- Periodiseringar
- Upplupna kostnader (löner, soc.avgifter, sem.löneskulder, pension m.m)
- Gravskötsel avstämt

V:9 (27 feb-5mars)

- Samtliga balanskonton avstämda
- Resultaträkning genomgång
- Påbörja Förvaltningsberättelse
- Begravningsverksamhet
- Planering o justeringar resultat (fördelningar m.m)

V:10 (6-12 mars)

- Utkast bokslut
- Årsredovisning (färdigställa noter)
- Kassaflödesanalys

V:11 (13-19 mars)

- Bokslut & årsredovisning klar

V:12 (20-26 mars)

- Extra
- Överlämna bokslut/ÅR till revisor

Övrigt

- Arbetsutskott 1 feb
- Kyrkoråd 22 feb
- Arbetsutskott 29 mars
- Kyrkoråd 19 april

- Målkapital
- Placeringspolicy
- Verksamhetsberättelse

