



Plats och tid	Unionens sammanträdesrum, Ågatan 40 tisdagen den 31 januari 2023, kl. 18.00 – 19.30
Beslutande ledamöter	Anna Lundblad (POSK), ordförande Mattias Bähr, domprost Kärstin Brattgård (S), vice ordförande Per Åkerström (POSK), andre vice ordförande Kerstin Johnsson (S) Elisabeth Lietha (C) för vakant plats (S) Hans Eneroth (C) Malin Attervåg (POSK) Göran Ericsson (POSK) Roger Jönsson (ViSK) för Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MPSKDG) Margareta Engvall (POSK) Per-Eric Lindgren (POSK) Anders Landström (BA)
Övriga närvarande	Göran Karlsson, begravningsombud, § 1–5 Anita Jonasson-Kroon (BA) Birre Waern (KR) Gunilla Almesåker (FiSK), §1–5 Karolina Einehag, förvaltningschef Karolina Granath, ekonomichef Mattias Ahl, griftegårdschef Charlotta Nilsson, utredningssekreterare, §1–6 Ann-Mari Pykett, sekreterare
Frånvarande	Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MPSKDG) Jenny Carlenius (POSK) Magdalena Lennmarken (S)
Justerare	Anders Landström
Paragrafer	1 - 19
Underskrifter	Sekreterare
	Ordförande
	Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Linköpings domkyrkopastorat, kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2023-01-31

Datum för anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet: Ågatan 40

Underskrift

.....
Anna Lundblad, ordförande

Mötets öppnande

Ordförande Anna Lundblad hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Ett särskilt välkommen riktas till Mattias Ahl, fastighets- och griftegårdschef, begravningsombud Göran Karlsson och ersättare Anita Jonasson-Kroon som alla deltar för första gången vid kyrkorådets sammanträden.

Kr § 1 Upprop och justering

Upprop förrättas och ersättarnas tjänstgöring fastställs. Anders Landström utses att justera protokollet.

Kr § 2 Kyrkorådets fördjupning

Domprosten ger en fördjupning om Ruts bok. Kyrkorådet tackar för ett inspirerande föredrag.

Kr § 3 Dagordning

Dagordningen fastställs.

Kr § 4 Protokoll

Protokollen från kyrkorådets sammanträde 2022-12-08 och arbetsutskottets sammanträde 2023-01-12 läggs till handlingarna.

Kr § 5 Information om förordnande av begravningsombud

Av 10 kap. 2 begravningslagen (1990:1144) framgår att när en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen har utsett Göran Karlsson till begravningsombud för Linköpings domkyrkopastorat.

Kr § 6 Ny plattform för sammanträdeshandlingar (Teams)

Kyrkorådets får en presentation av syfte, upplägg och tidplan för övergången från postala utskick av sammanträdeshandlingar till ett digitalt fillager i Teams. Övergången sker den 22 mars. Enligt önskemål får kyrkorådets ledamöter även tillgång till information i det organisatoriska team som ersatt intranätet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar godkänna övergången och tidplanen till Teams.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Kr § 7 Reviderad Uppvaktningspolicy

Dnr C-2015-90:2, P-2023-58

Förvaltningschefen redogör för ärendet som handlar om att, i Uppvaktningspolicyn från 2015, förtydliga gränsdragningen mellan formuleringarna ”har förtroendeuppdrag” och ”är förtroendevald”.

Beslut

Kyrkorådet beslutar uppdra till kyrkofullmäktige att fastställa *Uppvaktningspolicy P-2023-58*.

Kr § 8 Årlig översyn av kyrkorådets arbetsordning inklusive årsplan

Dnr P-2022-74; P-2022-74:2

Ordförande redogör för arbetsutskottets översyn av kyrkorådets arbetsordning (P-2022-74). Konstateras att justeringarna gäller uppdatering av kontaktpersoner (bilaga 1), justerad årsplan (bilaga 5) och förtydligad struktur för ledamöternas rapportering (bilaga 8). Noteras en vakant roll som ledamot till samarbetskommittén i samarbetet med EFS. Intresse anmäls till ordförande.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att med de justeringar ordförande redogjort för under sammanträdet fastställa *Kyrkorådets arbetsordning*.

Kr § 9 Beslut om firmateckning för Linköpings domkyrkopastorat

Ordförande föredrar ärendet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att utse Anna Lundblad, Mattias Bähr och Karolina Einehag att var och en för sig teckna firma för Linköpings domkyrkopastorat.

Paragrafen anses omedelbart justerad.

Kr § 10 Beslut om fullmakter för Linköpings domkyrkopastorat

Ordförande föredrar ärendet.

Beslut

1. Kyrkorådet beslutar att ge Josefin Garmstad, Karolina Granath och Mikael Sundell fullmakt att två i förening göra uttag av medel på bank.
2. Kyrkorådet beslutar att ge Anna Junggren och Yvonne Bergvall fullmakt att var och en för sig göra uttag av medel på bank för löneutbetalningar.

Paragrafen anses omedelbart justerad.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Kr § 11 Beslut om firmateckning för stiftelser anknutna till kyrkorådet

Ordförande föredrar ärendet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att utse Anna Lundblad, Mattias Bähr och Karolina Einehag att var och en för sig teckna firma för stiftelserna FVO, Ida och Leonard Westmans stiftelse och samförvaltade stiftelser (Stiftelse för diakoniverksamhet, Steinhordhska stiftelsen, Stiftelsen Nilla och Georg Zidéns minnesfond samt Stiftelsen Hedbergiska fonden) samt Familjen Johan Erikssons stiftelse.

Paragrafen anses omedelbart justerad.

Kr § 12 Beslut om fullmakter för stiftelser anknutna till kyrkorådet

Ordförande föredrar ärendet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att ge fullmakt till Josefin Garmstad, Karolina Granath och Mikael Sundell att två i förening göra uttag av medel på bank för stiftelserna FVO, Ida och Leonard Westmans stiftelse och samförvaltade stiftelser (Stiftelse för diakoniverksamhet, Steinhordhska stiftelsen, Stiftelsen Nilla och Georg Zidéns minnesfond samt Stiftelsen Hedbergiska fonden) samt Familjen Johan Erikssons stiftelse.

Paragrafen anses omedelbart justerad.

Kr § 13 Beslut om påskrift av räkenskapssammanställningar

Ordförande föredrar ärendet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att delegera till kyrkorådets ordförande, Anna Lundblad, att skriva under räkenskapssammanställningar för de anknutna stiftelserna FVO, Ida och Leonard Westmans stiftelse och samförvaltade stiftelser (Stiftelse för diakoniverksamhet, Steinhordhska stiftelsen, Stiftelsen Nilla och Georg Zidéns minnesfond samt Stiftelsen Hedbergiska fonden) samt Familjen Johan Erikssons stiftelse.

Paragrafen anses omedelbart justerad.

Kr § 14 Beslut om avregistrering av stiftelsen Nilla och Georg Zidéns stiftelse

Ekonomichefen redogör för ärendet. Alla medel är utdelade enligt ändamålet för stiftelsen per siste december 2022. Föreslås därför avregistrera stiftelsen Nilla och Georg Zidéns stiftelse hos Länsstyrelsen och att efter genomförd revision av räkenskapsåret 2022 likvidera den.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att avregistrera och likvidera stiftelsen Nilla och Georg Zidéns stiftelse (organisationsnummer 802478–8369).

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Kr § 15 Beslut om fritt kapital gällande familjen Johan Erikssons stiftelse

Ekonomichefen föredrar ärendet som handlar om att frigöra kapital från Familjen Johan Erikssons stiftelse för att kunna uppfylla stiftelsens ändamål. I försäljningen gjordes en realisationsvinst på 680 871 kr som enligt praxis skall läggas till bundet kapital men för att kunna ha utdelningsbara medel och att kunna återropa skattefriheten så förslås att 600 000 kr av realisationsvinsten läggs till bundet kapital och resterande 80 871 kr läggs till fritt kapital. Kyrkorådet förvaltar stiftelsen.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna att 600 000 kr av realisationsvinsten från Familjen Johan Erikssons stiftelse läggs till bundet kapital och resterande 80 871 kr läggs till fritt kapital.

Kr § 16 Ansökan om rörelsekredit

Ekonomichefen föredrar ärendet som hänvisar till kyrkofullmäktiges beslut (Kf §29, Dnr 2022–264:1) gällande ansökan om tillskott av likvida medel under perioden för restaureringen av Domkyrkans torn.

Beslut

I enlighet med delegation från kyrkofullmäktige föreslår arbetsutskottet kyrkorådet att omgående ansöka om rörelsekredit på kyrkkontot hos Nationell nivå på 12 700 000 kr (1/12 av 2023 års intäkt från kyrkoavgift).

Kr § 17 Promemoria *Beslut om ändringar i den lokala strukturen (KS 2022–4345)*

Dnr P-2023-57

Ordförande redogör för bakgrunden till kyrkostyrelsens förslag till ändringar i kyrkoordningen som innebär att det enbart är stiftsstyrelsen, och inte pastoratet, som ska ha befogenhet att fatta beslut om ändringar i den lokala indelningen. Förslaget är ett återtagande av det beslut som fattades 2014. Kyrkorådet ställer sig bakom de ändringar i kyrkoordningen som promemorian föreslår och menar att de överensstämmer med pastoratets sätt att tänka och arbeta.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att tillstyrka samtliga förslag i promemorian och att uppdra till sekreteraren att verkställa beslutet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Kr § 18 Rapporter

Domprostens rapport

- Kommunen har godkänt pastoratet för ägar- och ledningsprövning och ett skolråd har bildats bestående av tjänstemän och representanter från kyrkorådet.
- Samverkan och goda samtal förs med kommunledningen, polisen och borgmästaren om framför allt interreligiöst arbete.
- Martin Lissnils har anställts som ny församlingssherde i Johannelunds församling.
- Ett intensivt arbete pågår kring ett nytt begravningschema i syfte att skapa en ändamålsenlig struktur och nyttja resurser på ett effektivare sätt.
- Kontraktspastor Catharina Helmersson går i pension. Från den 1 februari innehar domprost Mattias Bähr rollen som kontraktspastor.
- Målkonferensen äger rum den 16 februari på Konsert & kongress. Inbjudan har gått ut och 72 personer har anmält sig.
- Biskopen träffar alla präster och diakoner vid ett konvent den 13 februari.

Förvaltningschefens rapport

- Mattias Ahl, ny fastighets- och griftegårdschef presenterar sig.
- Under året genomför pastoratet en stor satsning på cheferna via ett ledarskapsprogram.
- Anställningen av griftegårdspersonal pågår.
- Annonser om sommarjobbare är ute.
- Rekrytering av ny HR-chef pågår.

Anmälan av beslut fattade på delegation

Läggs till handlingarna.

Skriftliga rapporter från kyrkorådets representanter och kontaktpersoner

Utifrån utsänd handling rapporterar Per-Erik Lindgren och Birre Waern från Sjukhuskyrkans samrådsgrupp den 11 januari. Kyrkorådet diskuterar rapporten som läggs till handlingarna.

Aktuella fastighetsprojekt

Ekonomichefen presenterar en ekonomisk ögonblicksbild över stora fastighetsprojekt som pågår; renoveringen av Domkyrkans torn, kororgelprojektet "Nya klanger i katedralen" och projektet lilla Aska, nybyggnation verkstad och förråd inklusive återvinning av överskottsvärme.

Kr § 19 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

Mötets avslutning

Ordförande tackar för goda samtal och avslutar mötet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------