

Sammanträdesprotokoll

Kyrkorådet		§§17 – 31
DAG/FÖRMÖTET	TID	PLATS
2023-03-13	18:00 – 20:00	Henckelska salen
NÄRVARANDE		
Se separat sida		

Utses att justera: Johan Vesterlund


Justeringens plats och tid: Kyrkokansliet

Underskrifter:

Sekreterare


Elin Ax

Ordförande


Aina Modig Lindell

Justerande


Johan Vesterlund

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum 2023-03-13

Datum för

Datum för

anslagsuppsättande

2023-03-24

anslags nedtagande 2023-04-14

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift


.....

Sammanträdesprotokoll

KYRKORÅDET

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-03-13	18:00 – 20:00	Henckelska salen

Mötesdeltagare

Aina Modig Lindell, Ordförande
Johan Vesterlund, Vice ordförande
Kristian Lillö, Kyrkoherde
Jan Olof Rosenberg, Ledamot
Emma Fäldt, tjänstgörande ersättare
Ralf Nymberg, tjänstgörande ersättare
Marianne Christensen, tjänstgörande ersättare
John Liljeblad, Ledamot
Petri Kaldjärv, Ledamot
Elin Ax, Mötessekreterare

Tomas Andersson, ekonomichef §§ 17-31
Kent Kvist, säkerhetsansvarig §§ 17-22

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kyrkorådet

KYRKORÅDET

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-03-13	18:00 – 20:00	Henckelska salen

I lördagens HD hade pastoratet en insändare med anledning av utvisningen av de tre systrarna från Vietnam. Under söndagen publicerades ett svar på en insändare om Svenska kyrkans agerande bland annat med anledning av klimatkrisen. Slutsatsen av dessa är att vi måste vara självkritiska och allvarligt ansvarstagande.

Bön för klimatet

Evige Gud, hela jorden är full av din härlighet.
Till dig bär vi fram skapelsens våndor i klimatkrisens tid.
Vi ber om nåden att få göra gott,
som dina skapade medskapare.

ur Ett biskopsbrev om klimatet. Svenska kyrkans biskopar 2019

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

KYRKORÅDET

DATE/FÖRMÖTET	TID	PLATS
2023-03-13	18:00 – 20:00	Henckelska salen

§ 17**Inledning**

Ordförande Aina Modig Lindell inleder sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 18**Upprop**

Upprop förrättas enligt ovan.

Till sammanträdet adjungeras ekonomichef Tomas Andersson §§ 17-30 och säkerhetssamordnare Kent Kvist §§ 17-22.

§ 19**Fastställande av dagordning**

Till dagordningen läggs punkterna Information om krisberedskapsarbetet och Kyrkoherdens rapport
Kallelse Kyrkorådet 2023-03-13

§ 20**Val av protokollsjusterare**

Till protokollsjusterare utses Johan Vesterlund. Justering beslutas till 2023-03-24 klockan 13:00.

§ 21**Uppföljning av senaste mötesprotokoll samt väsentliga beslut**

Kyrkorådet lägger protokollen till handlingarna.

Protokoll Kyrkorådet 2023-01-18

Protokoll Kyrkogårdsutskottet 2023-02-08

Arbetsutskottets protokoll 2023-03-07

Framtidsutskottets protokoll 2023-02-21

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

KYRKORÅDET

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-03-13	18:00 – 20:00	Henckelska salen

§ 22

Information om krisberedskapsarbetet

Säkerhetsansvarig Kent Kvist föredrar en situation av ökat hot mot Sverige och en beredskap i landet för krig. Det är 100 mil till pågående krig i Ukraina och det utgör hot mot oss som individer och berör oss genom de insatser EU m.fl. vidtar bland annat genom vapenförsörjning och återbyggnad.

Eventuellt höjd beredskap eller krig kommer påverka stora delar av vårt samhälle. Detta påverkar Helsingborg som är en av Sveriges största hamnar och som ligger i inloppet till Östersjön. Under 2022 avsatte Helsingborgs stad 32 miljoner kronor för att öka beredskapen i staden och har bland annat trygghetspunkter för vattenförsörjning och liknande. Den har också satt igång samarbetet med civilsamhället, men behöver i detta arbete fördjupa och säkra upp relationen med Helsingborgs pastorat bland annat vad gäller reservmark för begravingar, kylrumskapacitet. Pastoratet håller också på att krigsplacera krisledning samt väsentliga befattningar.

§ 23

P 2021-0017:22

Information om bokslutsrapport 2022

Ekonomichef Tomas Andersson föredrar det ekonomiska utfallet för pastoratet för år 2022, vilket landar på ett överskott på 26,4 mkr. Budgeterat helårsresultat för år 2022 är 9,9 mkr. Verkligt utfall överträffar därmed budget med 16,5 mkr. Verksamhetsresultatet exklusive finansiella intäkter är 4,8 mkr, dvs 8,4 mkr över budget. Resultatet på 26,4 mkr är rensat från begravningsverksamhetens överskott genom att intäkterna från begravningsavgiften minskats med begravningsverksamhetens överskott.

På intäktssidan följer kyrkoavgift och ekonomisk utjämning budget, medan övriga intäkter överstiger budget med 2,2 mkr. Överskottet består av många olika delposter, där de största utgör clearinginkomster och utnyttjande av villkorade bidrag. Kostnader för den löpande verksamheten hamnar 2,3 mkr under budget, där GA-församling, kansli och fastigheter står för merparten av besparingarna. För fastighetsavdelningen beror detta främst på att budgeten lagts för högt, något som justerats i 2023 års budget.

Begravningsverksamhetens överskott stannar 2022 på 1,3 mkr, vilket är klart lägre än föregående 2 år och innebär också att skulden till Skatteverket vid 2022 års utgång minskat från föregående års 12,3 mkr till 5,6 mkr.

Kapitalförvaltningen har genomlidit ett utmanande år, med kraftiga nedgångar på börsen i mars, juni och under hösten. Stockholmsbörsen gick ner ca 23%, och enbart 2003 och 2008 har varit sämre under 2000-talet. Med en diversifierad portfölj mellan obligationer, aktier och alternativa placeringar, ett fokus på värdebolag med god direktavkastning och en aktiv förvaltning har pastoratet klarat sig betydligt bättre än så. Totalt inklusive direktavkastning har portföljen genererat -2,7% och bokförda intäkter uppgår till 21 624 tkr. Marknadsvärdet på kvarvarande tillgångar översteg den siste december anskaffningsvärdet med drygt 15 mkr och värdet har ökat betydligt sedan årsskiftet.

Rapport bokslut 2022

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kyrkorådet

KYRKORÅDET

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-03-13	18:00 – 20:00	Henckelska salen

Beslutsärenden

§ 24

P 2022-0026

Omfördelning och tillägg till investeringsbudgetBeslut

att för verksamhetsåret 2023 ge kyrkorådet rätt att inom ramen för beslutad investeringsbudget vid behov göra för verksamheten nödvändiga omprioriteringar,
att bemyndiga kyrkorådet att vid behov göra tilläggsanslag till investeringsbudget med maximalt 15 % av beslutad ram, och
att besluten ska återrapporteras till nästa kyrkofullmäktige.

Ärendebeskrivning

Kyrkofullmäktige föreslås ge kyrkorådet delegation på att göra vissa omfördelningar inom och tillägg till investeringsbudget för verksamhetsåret 2023.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

KYRKORÅDET

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-03-13	18:00 – 20:00	Henckelska salen

§ 25

P 2023-0022, P 2023-0021

Beslut om samarbetsavtal med EGST och Hope for Children 2024-2028Beslut

att godkänna framtagna förslag till samarbetsavtal, och
att uppdra åt ekonomichef Tomas Andersson att fortsätta samtal med EGST avseende eventuellt stödande av kvinnliga kandidaters utbildning och disputation för att kunna tjänstgöra som fakultetsundervisande på EGST

Ärendebeskrivning

EGST och Hope for Children är för närvarande samarbetspartners med Helsingborgs pastorat. Detta samarbete föreslås fortsätta.

Bilaga: Declaration of cooperation EGST, och Declaration of cooperation Hope for Children.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

KYRKORÅDET

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-03-13	18:00 – 20:00	Henckelska salen

§ 26**P 2023-0024****Beslut avseende ledamöter till budgetberedningen och tidsplan för budgetarbetet 2024****Beslut**

att till budgetberedning utse kyrkofullmäktiges presidium, kyrkorådets arbetsutskott, församlingsrådets ordförande, utskottens ordförande samt verksamhetschefer i pastoratets ledningsgrupp (PLG), och att föreslå bifogat tidschema för budgetarbetet 2023.

Ärendebeskrivning

Beslutet gäller vem som ska sitta i budgetberedning samt tidsplan för dess arbete.

Bilaga: Tidsplan för budgetarbete 2023.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

KIRKORÅDET

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-03-13	18:00 – 20:00	Henckelska salen

§ 27

P 2023-0027

Beslut rörande värdesäkring av målsatt kapital i bokslut 2022Beslut

att i årsredovisningen 2022, i enlighet med fattade beslut om värdesäkring, fastställa de målsatta kapitalet till 334,3 mkr.

Ärendebeskrivning

Del av årsredovisning 2022.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

KYRKORÅDET

DATUM FÖR MÖTET

2023-03-13

TID

18:00 – 20:00

PLATS

Henckelska salen

§ 28**P 2023-0007:2****Kyrkoherdens rapport**

I pastoratet pågår ett intensivt arbete inför biskopsvisitation och bokslut. Kyrkoherdens rapport framgår av bilaga.

§ 29**Anmälan av delegationsbeslut**Beslut

att noterade delegerade beslut

Beslut på delegation

BV 2022-1309:2

Beslut på delegation

BV 2023-0032:2

Beslut på delegation

BV 2023-0033:2

Beslut på delegation

BV 2023-0034:2

Beslut på delegation

BV 2023-0035:2

Beslut på delegation

BV 2023-0036:2

Beslut på delegation

BV 2023-0037:2

Beslut på delegation

BV 2023-0038:2

Beslut på delegation

BV 2023-0040:2

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande


Sammanträdesprotokoll

KIRKORÅDET

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-03-13	18:00 – 20:00	Henckelska salen

Beslut på delegation	BV 2023-0041:2
Beslut på delegation	BV 2023-0042:2
Beslut på delegation	BV 2023-0045:2
Beslut på delegation	BV 2023-0048:2
Beslut på delegation	BV 2023-0049:2
Beslut på delegation	BV 2023-0050:2
Beslut på delegation	BV 2023-0051:2
Beslut på delegation	BV 2023-0052:2
Beslut på delegation	BV 2023-0053:2
Beslut på delegation	BV 2023-0060:3
Beslut på delegation	BV 2023-0061:3
Beslut på delegation	BV 2023-0062:3
Beslut på delegation	BV 2023-0063:3
Beslut på delegation	BV 2023-0064:3
Beslut på delegation	BV 2023-0065:3

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

KYRKORÅDET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-03-13

18:00 – 20:00

Henckelska salen

Beslut på delegation

BV 2023-0066:3

Beslut på delegation

BV 2023-0067:3

Beslut på delegation

BV 2023-0068:3

Beslut på delegation

BV 2023-0069:3

Beslut på delegation

BV 2023-0070:3

Beslut på delegation

BV 2023-0071:3

Beslut på delegation

BV 2023-0072:3

Beslut på delegation

BV 2023-0084:2

Beslut på delegation

BV 2023-0085:2

Beslut på delegation

BV 2022-
0916:10

Beslut på delegation

BV 2022-1238:3

Beslut på delegation

BV 2022-1252:3

Beslut på delegation

BV 2022-1305:2

Beslut på delegation

BV 2022-1306:2

Beslut på delegation

BV 2022-1307:2

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

KYRKORÅDET

DÅTLINJE FÖR NOTET

TID

PLATS

2023-03-13

18:00 – 20:00

Henckelska salen

Beslut på delegation

BV 2022-1308:2

Beslut på delegation

BV 2022-1310:2

Beslut på delegation

BV 2022-1311:2

Beslut på delegation

BV 2022-1312:2

Beslut på delegation

BV 2022-1313:2

Beslut på delegation

BV 2022-1315:2

Beslut på delegation

BV 2022-1317:2

Beslut på delegation

BV 2023-0013:2

Beslut på delegation

BV 2023-0014:2

Beslut på delegation

BV 2023-0016:2

Beslut på delegation

BV 2023-0017:2

Beslut på delegation

BV 2023-0018:2

Beslut på delegation

BV 2023-0019:2

Beslut på delegation

BV 2023-0026:2

Beslut på delegation

BV 2023-0031:2

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

KYRKORÅDET

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-03-13	18:00 – 20:00	Henckelska salen

Beslut på delegation	BV 2023-0086:2
Beslut på delegation	BV 2023-0087:2
Beslut på delegation	BV 2023-0090:2
Beslut på delegation	BV 2023-0091:2
Beslut på delegation	BV 2023-0092:2
Beslut på delegation	BV 2023-0093:2
Beslut på delegation	BV 2023-0094:2
Beslut på delegation	BV 2023-0095:2
Beslut på delegation	BV 2023-0096:2
Beslut på delegation	BV 2023-0098:2
Beslut på delegation	BV 2023-0099:2
Beslut på delegation	BV 2023-0100:2
Beslut på delegation	BV 2023-0101:2
Beslut på delegation	BV 2023-0102:2
Beslut på delegation	BV 2023-0103:2

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

KYRKORÅDET

D. TUM/FÖRMÖTET	TID	PLATS
2023-03-13	18:00 – 20:00	Henckelska salen

Beslut på delegation	BV 2023-0104:2
Beslut på delegation	BV 2023-0107:2
Beslut på delegation	BV 2023-0108:2
Beslut på delegation	BV 2023-0111:2
Beslut på delegation	BV 2023-0113:2
Beslut på delegation	BV 2023-0057:3
Beslut på delegation	BV 2023-0058:3
Beslut på delegation	BV 2023-0059:3
Beslut på delegation	BV 2023-0078:3
Beslut på delegation	BV 2023-0080:3
Beslut på delegation	BV 2023-0081:3
Beslut på delegation	BV 2023-0082:3
Beslut på delegation	BV 2022-1121:5
Beslut på delegation	BV 2023-0009:5
Beslut på delegation	BV 2023-0011:3

Justerandes signatur




Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

KYRKORÅDET

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-03-13	18:00 – 20:00	Henckelska salen

	Beslut på delegation	BV 2023-0012:3
	Beslut på delegation	BV 2023-0110:3
	Beslut på delegation	BV 2023-0112:3
2022-12-22	Beslut på delegation	BV 2022-1256:2
2022-12-22	Beslut på delegation	BV 2022-1257:2
2022-12-22	Beslut på delegation	BV 2022-1258:2
2022-12-22	Beslut på delegation	BV 2022-1260:2
2022-12-22	Beslut på delegation	BV 2022-1261:2
2022-12-22	Beslut på delegation	BV 2022-1262:2
2022-12-22	Beslut på delegation	BV 2022-1263:2
2022-12-22	Beslut på delegation	BV 2022-1264:2
2022-12-22	Beslut på delegation	BV 2022-1265:2
2022-12-22	Beslut på delegation	BV 2022-1266:2
2022-12-22	Beslut på delegation	BV 2022-1267:2
2022-12-23	Beslut på delegation	BV 2022-1269:2

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Sammanträdesprotokoll

MÖTE

KYRKORÅDET

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-03-13	18:00 – 20:00	Henckelska salen

2022-12-23	Beslut på delegation	BV 2022-1270:2
2022-12-23	Beslut på delegation	BV 2022-1272:2
2022-12-23	Beslut på delegation	BV 2022-1273:2
2022-12-23	Beslut på delegation	BV 2022-1274:2
2022-12-23	Beslut på delegation	BV 2022-1275:2
2022-12-23	Beslut på delegation	BV 2022-1277:2
2022-12-23	Beslut på delegation	BV 2022-1278:2
2022-12-23	Beslut på delegation	BV 2022-1280:2
2022-12-23	Beslut på delegation	BV 2022-1281:2
2022-12-27	Beslut på delegation	BV 2022-1211:2
2022-12-27	Beslut på delegation	BV 2022-1286:2
2022-12-27	Beslut på delegation	BV 2022-1288:2
2022-12-27	Beslut på delegation	BV 2022-1289:2
2022-12-27	Beslut på delegation	BV 2022-1290:2
2022-12-27	Beslut på delegation	BV 2022-1291:2

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

KYRKORÅDET

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2023-03-13	18:00 – 20:00	Henckelska salen


2022-12-28	Beslut på delegation	BV 2022-1219:2
2022-12-28	Beslut på delegation	BV 2022-1292:2
2022-12-29	Beslut på delegation	BV 2022-1295:2
2022-12-29	Beslut på delegation	BV 2022-1296:2
2022-12-29	Beslut på delegation	BV 2022-1314:2
2023-01-18	Beslut på delegation	BV 2022-1297:2

§ 30**Övriga frågor**

Föreligger inga övriga frågor

§ 31**Avslutning**

Ordförande Aina Modig Lindell avslutar sammanträdet. Nästa sammanträde är den 20 april.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------