

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

Begravningsdelegerade

PARAGRAFER

§§11 – 20

DATUM FÖR MÖTET

2023-05-24

TID

18:00 – 19:40

PLATS

Torslanda församlingshem, Torslanda torg 10

NÄRVARANDE

Se separat sida

Utses att justera: Jerry Börjesson (FK) och Hampus Haara (ÖKA)

Justeringens

plats och tid:

Måndagen den 29 maj kl. 10.00, ekonomibygnaden på Östra kyrkogården

Underskrifter:

Sekreterare

Malena Nilsved

Ordförande

Tomas Rosenlundh §§11-15, 17-20

Ålderspresident,
ordförande

Ingvar Ekbrand §16

Justerande

Jerry Börjesson

Justerande

Hampus Haara

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSDELEGERADE

DATUM FÖR MÖTET

2023-05-24

TID

18:00 – 19:40

PLATS

Torslanda församlingshem, Torslanda torg 10

Mötesdeltagare

Hans Almer	ASf
Reino Kedegård	BAp
Ingvar Ekbrand	BAp
Jerry Börjesson	BAp
Ingbritt Barcklund	CJp
Barbro Norén Klang	CJp
Tomas Rosenlundh	CJp
Marianne Wallgren	CJp
Sten Janson	DKp
Bo-Gunnar Henning	DKp
Lennart Söderberg	DKp
Nielas Wiklund	DKp
Olof Lundquist	DKp
Göran Andersson	LUF
Gustaf Engbusk	LUF
Magnus Nilsson	LUF
Kent Wikström	LUF
Christina Andersson	LUF
Åsa Lundström	NYp
Carin Gerhard	NYp
Ann-Marie Ericson	TBf
Eleonor Evenbratt	TBf
Inga Hybbinette Krook	VFp
Hampus Haara	VFp
Gunilla Gjöthlén	ÖRp
Ulf Nilsson	ÖRp
Mart Saar §§15-20	ÖRp
Ann-Christine Andersson	ÖRp

Tjänstgörande ersättare

Birgitta Sallander	ASf
Mauritz Palm	CJp
Michael Ekdahl	DKp
Eleonor Forssén	NYp

Ersättare

Gunnar Dahlstrand	BAp
Mikael Svensson	BAp
Roland Hortlund	TBp
Håkan Magnusson	TBp

Övriga deltagare

Eric Muhl, kyrkoherde
Marie Louise Nord, begravningsombud
Göran Ågren, revisor
Cissi Hammer, förvaltningschef
Ingela Håman, controller
Igor Vukmirovic, IT-samordnare
Malena Nilsved, sekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSAMFÄLLIGHET

DATUM FÖR MÖTET

2023-05-24

TID

18:00 – 19:40

PLATS

Torslanda församlingshem, Torslanda torg 10

BDG § 11

Inledning och upprop

Jerry Börjesson inleder med en andakt. Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och tackar Cissi Hammer med tjänstemän för dagens rundresa bland några av Hisingens begravningsplatser med visning av pågående och färdigställda projekt.

BDG § 12

Val av protokollsjusterare och tid för justering

Jerry Börjesson (FK) och Hampus Haara (ÖKA) väljs att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet måndag den 29 maj kl. 10.00 i ekonomibygnaden på Östra kyrkogården.

BDG § 13

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt förslag.

BDG § 14

Anmälan avsägelser och fyllnadsval

Anmälan avsägelser:

Katarina Bredberg, ersättare, Västra Frölunda

Michael Boström, ersättare, Lundby pastorat

Anmälan om fyllnadsval:

Gustaf Jarlert, ersättare, Lundby pastorat

Kyrkoherderepresentant BSG, ersättare: Andrea Schlee, Backa pastorat

Anmälan om avsägelser och fyllnadsval enligt ovan lades till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSDILEGERADE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-05-24

18:00 – 19:40

Torslanda församlingshem, Torslanda torg 10

Beslutsärenden

BDG § 15

BV 2023-0055

Årsredovisning för 2022

Beslut

Begravningsdelegerade beslutar

att fastställa årsredovisningen för räkenskapsåret 2022, samt

att anteckna revisionsberättelsen och verksamhetsrevision 2022.

Ärendebeskrivning

Redovisat resultat för 2022 uppgår till +2 343 tkr jämfört med budgeterat resultat +1 244 tkr, en budgetavvikelse med +1 099 tkr.

Överskottet visar resultatet för verksamheter som inte ingår i begravningsverksamheten där avvikelsen fördelar sig mellan serviceverksamhet +660 tkr, näringsverksamhet +475 tkr och övrig verksamhet -35 tkr. Begravningsverksamheten redovisar ett underskott på -1 355 tkr, men bokförs i enlighet med regelverket som en skuld eller fordran, i detta fall fordran.

Controller Ingela Håman redogör för ärendet.

Yttranden:

Reino Kedegård yttrar sig och frågar.

Controller Ingela Håman svarar.

Jerry Börjesson yttrar sig och frågar.

Controller Ingela Håman svarar.

Hampus Haara yttrar sig och frågar.

Controller Ingela Håman svarar.

Eleonor Evenbratt yttrar sig.

Förvaltningschef Cissi Hammer svarar.

Förtroendevald revisor Göran Ågren yttrar sig.

Begravningsombud Marie Louise Nord yttrar sig.

Exp. begravningsstyrelsen och controller Ingela Håman.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSDELEGERADE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-05-24

18:00 – 19:40

Torslanda församlingshem, Torslanda torg 10

BDG § 16**BV 2023-0055****Ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning**Beslut

Begravningsdelegerade beslutar

att bevilja begravningsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Ärendebeskrivning

Begravningsdelegerades revisorer har i revisionsberättelsen tillstyrkt ansvarsfrihet för begravningsstyrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2022.

Ålderspresident Ingvar Ekbrand går in som ordförande för beslutspunkten om ansvarsfrihet.

I handläggningen och beslut i detta ärende deltog inte: Anne-Marie Ericson (S), Reino Kedegård (S), Magnus Nilsson (S), Sten Janson (POSK), Mauritz Palm (POSK), Kent Wikström (POSK), Gunilla Gjöthlén (ÖKA) och Tomas Rosenlundh (ÖKA).

Exp. begravningsstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSDELEGERADE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-05-24

18:00 – 19:40

Torslanda församlingshem, Torslanda torg 10

BDG § 17**BV 2023-0081****Uppföljning och rapportering av lån 2023**Beslut

Begravningsdelegerade beslutar

att anteckna informationen.

Ärendebeskrivning

Begravningsstyrelsen fattade den 2022-04-06 beslut om policy för upplåning och skuldförvaltning. I policyn framgår att förvaltningen ska lämna löpande uppföljning med rapportering.

Under mars 2023 har två befintliga lån tecknats om som omfattar 42,5 mkr respektive 42,9 mkr. Därutöver har ett nytt lån tagits upp i april som omfattar 60 mkr. Samtliga låneförfrågningar har lämnat till SEB och Nordea som har inkommit med offerter. Ett av lånen, 42,9 mkr har därefter tecknats med Nordea och de övriga två med SEB.

Controller Ingela Håman redogör för ärendet.

Yttranden:

Hans Almer yttrar sig och frågar.

Controller Ingela Håman svarar.

Hampus Haara yttrar sig och frågar.

Förvaltningschef Cissi Hammer och controller Ingela Håman svarar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSAMFÄLLIGHETEN

DATUM FÖR MÖTET

2023-05-24

TID

18:00 – 19:40

PLATS

Torslanda församlingshem, Torslanda torg 10

BDG § 18

BV 2023-0093

Sammanträdesdagar 2024

Beslut

Begravningsdelegerade beslutar

att begravningsdelegerade år 2024 sammanträder den 29 februari, 29 maj och 29 oktober.

Ärendebeskrivning

Begravningsdelegerade har att besluta om sammanträdesdagar för 2024.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSAMFÄLLIGHETEN

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2023-05-24

18:00 – 19:40

Torslanda församlingshem, Torslanda torg 10

BDG § 19**Förvaltningschefen informerar**

Förvaltningschef Cissi Hammer informerar bland annat om

Markfrågan

Förvaltningen har de senaste åren fokuserat på att göra djupare analyser för att kunna ta fram bättre beslutsunderlag i fråga om behov av begravningsmark. Svårigheterna med att säkerställa begravningsmark på lång sikt gör att arbetet med att ta fram gravplatser på kort sikt måste prioriteras parallellt. Ett arbete med att förtäta begravningsplatser och samtidigt jobba mer intensivt med återgångsgravar för återupplåtning pågår för att se till att vi använder vår befintliga mark på bästa sätt.

Vattenfrågan

Förvaltningen arbetar intensivt med den underhållsskuld som finns gällande dag- och spillvatten. Samtidigt som förbättringsarbete pågår så sker akuta insatser vid upptäckta vattenläckor som kostar mycket tid och pengar.

Nytt kollektivavtal

Svenska kyrkans avtal 23 gäller från och med den 1 april 2023 till och med den 30 april 2025 och innehåller utrymme för löneökningar på totalt 7,708 procent över 25 månader. Det motsvarar industriavtalets 7,4 procent på 24 månader. Ny och retroaktiv lön beräknas betalas ut med novemberlönerna.

BDG § 20**Avslutning**

Ordförande informerar begravningsdelegerade om nästa sammanträde, måndag den 23 oktober.

Ordförande tackar för dagens möte och förklarar därefter sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande