

Plats: S:ta Birgitta kyrka, Kalmar
Tid: 19.00- 20.15

Eva Jarstad (S)
Anders Åkesson (Bsk), vice ordförande
Monica Jernetz (Bsk)
Jan Arvidson (Bsk)
Simon Lind (FK)
Torbjörn Stille (FK)
Victor Ramström (POSK) från §9
Maria Lindström (POSK)
Anders Torbrand (POSK), andre vice ordförande
Lars Björk (POSK)
Gunvor Arén (POSK)
Carl Johan Lundborg (POSK)
Carina Stavervik (POSK)
Isabell Karlsson (POSK)
Daniel Johannisson (POSK)
Marianne Sigheim (POSK)
Marianne Slattegård (POSK) tj ers
Bengt Nyrén (POSK) tj ers
Kerstin Nyrén (POSK) tj ers till §8
Birgitta Axelsson Edström (ÖKA), ordförande
Pierre Edström (ÖKA)
Gabriella Thorbert (ÖKA)
Gunnar Thorbert (ÖKA)
Claes Ågren (ÖKA)

Ersättare:

Sune Dicksson (Bsk)
Kerstin Nyrén (POSK) från §9


Övriga deltagare:

Gustav Lundborg, kyrkoherde
Kerstin Söderlund, ekonomichef
Birgitta Linåker, chef för begravnings-
och serviceverksamheten
Anke Decker, sekreterare
Hans Svensson aukt. revisor

Utses att justera:



Simon Lind



Carina Stavervik


Plats och tid: Kansliet, Södra Vallgatan 25, Kalmar, den 16 maj 2023, kl. 15.00

Underskrifter: Sekreterare: 

Paragraf 1- 17


Anke Decker

Ordförande § 1- 11 och 13-17



Birgitta Axelsson Edström

Ordförande § 12



Anders Åkesson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kyrkofullmäktige Kalmar pastorat

Sammanträdesdatum: 2023-05-08

Datum för anslags

uppsättande: 2022-05-16

Datum för anslags

nedtagande: 2023-06-07

Förvaringsplats för

protokollet:

Domprostgården, Södra Vallgatan 25, Kalmar

Underskrift: 

Utdragsbestyrkande

Kyrkoherden inleder**§ 1 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden Birgitta Axelsson Edström hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Upprop, fastställande av röstlängd och dagordning

Antal närvarande ledamöter: 19

Varav antal tjänstgörande ersättare: 3

Kyrkofullmäktige beslutar:

a t t fastställa röstlängd och dagordning med tillägg för § 16, Öppen kyrkas motion om digitala insatskort för systematiskt brandskyddsarbete.

§ 3 Val av justerare/röstsammanräknare

Kyrkofullmäktige har att utse två ledamöter som protokolljusterare tillika assisterande röstsammanräknare.

Justering av protokoll sker förslagsvis tisdagen den 16 maj kl. 15:00 på kansliet på Domprostgården, Södra Vallgatan 25, Kalmar.

Kyrkofullmäktige beslutar:

a t t utse Simon Lind och Carina Stavervik till justerare och tillika röstsammanräknare. Justeringen äger rum den 16 maj 2023 kl. 15.00 på kansliet på Domprostgården Södra Vallgatan 25 i Kalmar.

§ 4 Kyrkoherden informerar

Gustav Lundborg berättar om att han nu bildar sig en uppfattning om läget i pastoratet och att han mött goda medarbetare och engagerade förtroendevalda.

Kyrkofullmäktige beslutar

a t t tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

§ 5 Ledamöternas frågestund

Punkten utgår eftersom inga frågor inkommit.

§ 6 Godkännande av kallelse

Kallelsen är utsänd till kyrkofullmäktiges ledamöter och kungörelsen finns anslagen på pastoratets anslagstavla sedan den 28 april 2023. Annonsering av sammanträdet har skett i lokaltidningarna Barometern den 28 april och Kalmar Läns Tidning den 4 maj 2023.

Kyrkofullmäktige beslutar:
a t t godkänna kallelsen till sammanträdet.

§ 7 Årsredovisning 2022*Bilaga 1 och 5*

Dnr P2023-40-1

Föredragande: Kerstin Söderlund

Ärendebeskrivning:

Bokslutet redovisar verksamhetens:	(år 2022)	(år 2021)
Intäkter	91 867 tkr	(91 255 tkr)
Kostnader	-95 364 tkr	(-90 161 tkr)
Verksamhetsresultat	- 3 497 tkr	(1 094 tkr)
Årets resultat efter finansiella investeringar:	- 5 259 tkr	(1 872 tkr)

Resultat är 2 759 tkr lägre jämfört med det budgeterade underskottet på 2 500 tkr.

Kyrkofullmäktige beslutar:
a t t tacka för informationen.

§ 8 Revisionsberättelse 2022*Bilaga 1*

Dnr P2023-40-1

Föredragande: Revisor Hans Svensson

Revisionsberättelse för 2022 avseende Kalmar pastorats verksamhet och förvaltning föredras och följs av frågestund.

Kyrkofullmäktige beslutar:
a t t revisionsberättelsen för 2022 läggs till handlingarna.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning för Kalmar pastorat 2022 Bilaga 1
Dnr P2023-40-1

Kyrkofullmäktige beslutar:

a t t fastställa resultat- och balansräkning i årsredovisning 2022.

§ 10 Verksamhetsuppföljning 2022

Bilaga 2

Dnr P2023-40-3

Föredragande: Kerstin Söderlund

Ärendebeskrivning: Pastoratets församlingar, sjukhuskyrkan, slottskyrkan, Kyrkan i kriminalvården, familjerådgivningen, fastighetsverksamheten samt begravnings- och serviceverksamheten avlämnar årligen en verksamhetsberättelse för föregående år.

Kyrkorådet gör bedömningen att detta beslut inte har några konsekvenser för barn och därmed inte behöver föregås av någon särskild barnkonsekvensanalys.

Kyrkofullmäktige beslutar:

a t t lägga verksamhetsberättelserna för 2022 till handlingarna.

§ 11 Årsredovisningar 2022 för pastoratets förvaltade stiftelser

Bilaga 3

Dnr P2023-40-2

Föredragande: Kerstin Söderlund

Ärendebeskrivning: Årsredovisningar lämnas för de av pastoratet förvaltade stiftelserna. Kyrkorådet gör bedömningen att detta beslut inte har några konsekvenser för barn och därmed inte behöver föregås av någon särskild barnkonsekvensanalys.

Kyrkofullmäktige beslutar:

a t t fastställa årsredovisningar 2022 för pastoratets förvaltade stiftelser.

§ 12 Ansvarsfrihet

Granskning har skett av årsredovisning, bokföring samt förvaltning av Kalmar pastorats verksamhet 2022.

Ordförande Birgitta Axelsson Edström lämnar över ordförandeskapet till vice ordförande Anders Åkesson.

Kyrkofullmäktige beslutar:

a t t kyrkorådets ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2022 års räkenskap och förvaltning.

Ordförandes signatur:



Justerandes signatur:



Justerandes signatur:



Kyrkorådets ledamöter Birgitta Axelsson Edström, Gunvor Arén, Lars Björk, Pierre Edström, Eva Jarstad, Monica Jernetz, Maria Lindström, Victor Ramström, Marianne Sigheim, Gunnar Thorbert och Claes Ågren deltog inte i beslutet.

§ 13 Offertförfrågan till kreditinstitut angående finansiering av begravningsverksamhetens investeringar

Dnr P2023-10-1

Föredragande: Kerstin Söderlund

Ärendebeskrivning:

Under tidig vår 2023 har en offertförfrågan skickats ut till banker om lån till investeringar som nyttjas inom begravningsverksamheten. Pastoratet behöver låna dels till investeringar som pastoratet redan idag har finansierat med egna medel och som nyttjas av begravningsverksamheten, dels till kommande projekt 2023-2024.

För att begravningsverksamheten ska kunna belastas med kostnadsräntan för externa lån måste det finnas en koppling mellan tillgången och skulden, alltså investeringsutgiften. Det har varit möjligt att använda extern finansiering för investeringar i begravningsverksamheten under lång tid men det är först under senare år som det har blivit vanligare inom Svenska kyrkan. KRED (Kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkan) har gjort ett ställningstagande om "retroaktiv upplåning" för begravningsverksamheten. Man rekommenderar att man tänker framåt, men har också förståelse för att man kan behöva göra det om investeringen skett i relativ närtid. Pastoratets upplåningsbehov är investeringar 2021-2022 som nyttjas av begravningsverksamheten samt kommande investeringar inom begravningsverksamheten 2023-2024 uppgående till 10 500 000 kronor.

Kyrkofullmäktige beslutar:

a t t bevilja att uppta nya lån hos kreditinstitut gällande finansiering av investeringar som avser begravningsverksamheten på 10,5 miljoner kronor.

Ordförandes signatur:



Justerandes signatur:



Justerandes signatur:



§ 14 Omdisponering av budgetmedel gällande fastigheter

Bilaga 4

Dnr P2023-40-4

Föredragande: Kerstin Söderlund

Ärendebeskrivning:

Det har en längre tid varit problem med ett läckande tak på Heliga korsets kyrka. Under hösten 2022 blev detta mer akut. Projektet kräver stora resurser och med anledning av det behöver andra projekt senareläggas.

Kyrkofullmäktige beslutar:

a t t tillstyrka omfördelning av budgeterade medel för att kunna skapa det ekonomiska utrymme som behövs för att kunna hantera renovering av taket på Heliga korsets kyrka.

Paragrafen förklarades för omedelbart justerad.

§ 15 Taxa transporter av urnor

Dnr P2023-40-5

Föredragande: Birgitta Linåker

Ärendebeskrivning:

Kyrkofullmäktige behöver fatta beslut om höjning av taxa med anledning av att priset per försändelse har höjts enligt Svenska kyrkans ramavtal med Jetpak. Taxan för urntransporter som är antagen i budget för 2023, KF 2022-11-07, föreslås höjas från 2 000 kronor till 2 500 kronor per försändelse.

Kyrkofullmäktige beslutar:

a t t höja taxan för urntransporter till 2 500 kr per försändelse.

Ordförandes signatur:



Justerandes signatur:



Justerandes signatur:



§ 16 Motion om digitala insatskort för systematiskt brandskyddsarbete i pastoratets kyrkor.

Bilaga 6

Dnr P2023-21-1

Föredragande: Birgitta Axelsson Edström

Motion är inlämnad till kyrkofullmäktige om digitala insatskort. Digitala insatskort skulle förbättra brandskyddet i våra kyrkor och förenkla räddningstjänstens arbete. På så vis kan fler kulturhistoriska värden räddas till eftervärlden vid allvarliga tillbud och olyckshändelser.

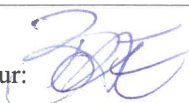
Kyrkofullmäktige beslutar:

a t t remittera motionen till kyrkorådet för beredning.

§ 17 Mötets avslutande

Ordföranden läser en dikt av Läckeby-poeten Bengt "Cidden" Andersson, önskar alla en riktigt trevlig sommar och förklarar mötet avslutat.

Ordförandes signatur:



Justerandes signatur: *CS*

Justerandes signatur:



§ 14 Omdisponering av budgetmedel gällande fastigheter

Bilaga 4

Dnr P2023-40

Föredragande: Kerstin Söderlund

Ärendebeskrivning:

Det har en längre tid varit problem med ett läckande tak på Heliga korsets kyrka. Under hösten 2022 blev detta mer akut. Projektet kräver stora resurser och med anledning av det behöver andra projekt senareläggas.

Kyrkofullmäktige beslutar:

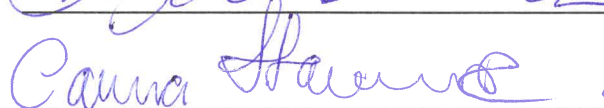
a t t tillstyrka omfördelning av budgeterade medel för att kunna skapa det ekonomiska utrymme som behövs för att kunna hantera renovering av taket på Heliga korsets kyrka.

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad vid sammanträdet den 8 maj 2023.

Ordföranden:



Justeranden:



Justeranden:

