



| | |
|-----------------------------|--|
| Plats och tid | konferensrum Roxen, Ågatan 40 torsdagen den 27 april 2023, kl. 18.00 – 20.25 |
| Beslutande ledamöter | Anna Lundblad (POSK), ordförande Mattias Bähr, domprost Kärstin Brattgård (S), vice ordförande Per Åkerström (POSK), andre vice ordförande Magdalena Lennmarken (S) Kerstin Johnsson (S) Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MPDGISK) Hans Eneroth (C) Malin Attervåg (POSK) Göran Ericsson (POSK) Margareta Engvall (POSK) Per-Eric Lindgren (POSK) Anders Landström (BA) |
| Övriga närvarande | Göran Karlsson, begravningsombud, §41–51 Jenny Carlenius (POSK) Anita Jonasson-Kroon (BA) Gunilla Almesåker (FiSK), §45–58 Birre Waern (KR) Roger Jönsson (ViSK) Karolina Einehag, förvaltningschef Karolina Granath, ekonomichef Ann-Mari Pykett, sekreterare |
| Frånvarande | Elisabeth Lietha (C) |
| Justerare | Cecilia Gyllenberg Bergfasth |
| Paragrafer | 41 - 58 |
| Underskrifter | Sekreterare |
| | Ordförande |
| | Justerare |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Linköpings domkyrkopastorat, kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2023-04-27

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 extra varmt välkommen riktas till kyrkorådets nytillträdde ersättare Albert Shihadeh.

Mötet inleds med att domprosten ger en parentation för biskop emeritus Martin Lönnebo som gick bort den 26 april.

Kr § 41 Kyrkorådets fördjupning

Ärendet utgår.

Kr § 42 Upprop och justering

Upprop förrättas och ersättnarnas tjänstgöring fastställs. Cecilia Gyllenberg Bergfasth utses att justera protokollet.

Kr § 43 Dagordning

Dagordningen fastställs.

Kr § 44 Föregående protokoll

Protokollen från kyrkorådets sammanträde 2023-03-22 och arbetsutskottets sammanträde 2023-04-18 läggs till handlingarna.

Kr § 45 Begravningsverksamhetens särredovisning 2022

Förvaltningschefen presenterar uppföljning av målen för begravningsverksamheten och indikatorer kopplade till målen. Konstateras att verksamheten i stort har bedrivits enligt plan och målen bedöms i allt väsentligt uppfyllda.

Ekonomichefen redogör för begravningsverksamhetens ekonomiska resultat. Nytt för i år är krav på redovisning av hur stor andel av pastoratets materiella anläggningstillgångar som förfogas av begravningsverksamheten. Dessa uppgick 2022 till 45,6 mkr vilket motsvarar 23% av huvudmannens materiella tillgångar.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att avge *Särredovisning för begravningsverksamheten 2022* till kyrkofullmäktige.

Kr § 46 Begäran om överföring av budgetutrymme för investeringar till 2023 för begravningsverksamheten

Beslut

Kyrkorådet beslutar att hos kyrkofullmäktige begära överföring av 3 511 tusen kronor budgetutrymme för investeringar, avseende projekt inom begravningsverksamheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kr § 47 Prislista 2024

Förvaltningschefen redogör för bakgrunden till prisregleringen.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa *Prislista 2024*.

Kr § 48 Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2022, Linköpings domkyrkopastorat

Förvaltningschefen redogör för väsentliga händelser som påverkat pastoratet under 2022. Ekonomichefen presenterar väsentliga händelser och beslut som fattats efter verksamhetsårets slut, statistik och nyckeltal för verksamheten samt pastoratets ekonomiska resultat för 2022. Domprosten redogör för pastoratets mål och måluppfyllelse.

Beslut

1. Kyrkorådet beslutar att avge *Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2022* till kyrkofullmäktige.
2. Kyrkorådet fastställer *Verksamhetsuppföljning 2022 - verksamheter direkt under kyrkorådet*.

Kr § 49 Begäran om överföring av budgetutrymme för investeringar till 2023, Linköpings domkyrkopastorat

Beslut

Kyrkorådet beslutar att hos kyrkofullmäktige begära överföring 75 tusen kronor budgetutrymme för investeringar.

Kr § 50 Begäran om överföring av budgetutrymme för underhållsprojekt till 2023, Linköpings domkyrkopastorat

Beslut

Kyrkorådet beslutar att hos kyrkofullmäktige begära överföring 1 500 tusen kronor budgetutrymme för underhållsprojekt.

Kr § 51 Uppföljning medelsplaceringar 2022

Ekonomichefen redogör kort för ärendet. Placeringarna följer medelsplaceringsreglemente och placeringspolicy.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att avge rapport *Uppföljning medelsplaceringar per 2022-12-31* till kyrkofullmäktige.

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

Kr § 52 Årssammanställningar för stiftelser anknutna till kyrkorådet

Ekonomichefen redogör för nuläget för respektive stiftelse.

Beslut

1. Kyrkorådet fastställer årsredovisning 2022 för Stiftelsen FVO – föreningen för välgörenhetens ordnande.
2. Kyrkorådet fastställer årsredovisning 2022 för Leonard och Ida Westmans stiftelse.
3. Kyrkorådet fastställer årsredovisning 2022 för Steinnordhska stiftelsen.
4. Kyrkorådet fastställer årsredovisning 2022 för Stiftelsen Linköpings domkyrkoförsamling, Skäggetorp och Ryd församlingars samfond för diakoni.
5. Kyrkorådet fastställer årsredovisning 2022 för Stiftelsen Hedbergiska fonden.
6. Kyrkorådet fastställer årsredovisning 2022 för Stiftelsen Nilla och Georg Zidéns minnesfond.
7. Kyrkorådet fastställer årsredovisning 2022 för Familjen Johan Erikssons Stiftelse.

Kr § 53 Verksamhetsplanering och budgetberedning, budgetanvisningar 2024

Förvaltningschefen och domprosten redogör för förutsättningarna för kommande års budgetprocess.

Beslut

Kyrkorådet fastställer *Budgetanvisningar 2024*.

Kr § 54 Frågor från Frimodig kyrka

Vid kyrkofullmäktiges sammanträde den 22 mars lyfte Frimodig kyrka frågor gällande begravningsverksamheten. Förvaltningschefen redogör för ärendet.

Beslut

Kyrkorådet lägger svaren till kyrkofullmäktige för fastställande.

Kr § 55 Ny rutin gällande utbetalning av arvode utifrån närvaroförteckningen

Ekonomichefen och sekreteraren föredrar ärendet som handlar om att skapa effektivitet kring administrationen av sammanträdesersättning.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att fastställa ny rutin för närvaroregistrering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kr § 56 Katedralsavtal med vänförsamlingen i S:t Albans och besök

Pastoratet har ett sedan 2005 ett samverkansavtal med vänförsamlingen i S:t Albans, England. Den 9–12 juni besöker vänförsamlingen Domkyrkoförsamlingen i syfte att förnya avtalet. Avtalet knyts mellan domkyrkoförsamlingen och katedralen och S:t Albans Cathedral och innefattar en gemensam handlingsplan. Domprosten redogör för planerat program och de förbindelser handlingsplanen medför.

Kr § 57 Rapporter

Domprostens rapport

- Domprosten har besökt Israel. En resa i Jesu fotspår med många möten och upplevelser.
- Den 11–30 april genomförs en dopsatsning på nationell nivå med filmer och inlägg på TV4 och sociala medier.
- På pingstdagen samlas alla 200 konfirmander för en gemensam gudstjänst i Domkyrkan.

Rapporter från församlingarna

- **Domkyrkoförsamlingens personal** har haft goda överläggningsdagar med församlingsrådet.
- **Tannefors** har startat lunchmässa efter önskemål från församlingen.
- **S:t Lars** har fler och fler besökare både till kvällsöppet och gudstjänster. På långfredagen firade 130 personer mässa tillsammans.
- **Landeryds** konfirmander har tillbringat en heldag i Vadstena.
- **Ryd** deltog på ”Öppen scen” i Ryd under Världsdagen för kreativitet och innovation, där hållbarhet var i fokus.
- **Gottfridsberg** välkomnade 150 besökare till söndagsmässan. ”Kul-lägret” engagerar ideella och lockar barn från hela regionen.
- **Johannelund** välkomnar ny församlingsherde Martin Lissnils vid mässan den 30 april.
- **Skäggetorp** har startat mötesplatsen ”Enastående föräldrar” för ensamstående föräldrar.
- **Berga** lyfte dopet som tema vid sitt senaste församlingsmöte vilket genererade spännande samtal.

Förvaltningschefens rapport

- Rekryteringen av de utlysta administrativa tjänsterna har avslutats. Glädjande att så många kvalificerade sökande visat intresse för pastoratet.
- Griftegårds- och pastorsexpeditionerna slås samman till en gemensam expedition. Förhoppningen är att det leder till mindre ensamarbete och en mindre sårbar bemanning.
- En förutsättningslös genomlysning görs av fastigheten på Fridtunagatan i syfte att synliggöra möjliga användningsområden.
- Arbete pågår med det nya kyrknätet och är ett steg framåt för IT-säkerheten inom Svenska kyrkan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Anmälan av beslut fattade på delegation
Läggs till handlingarna.

Skriftliga rapporter från kyrkorådets representanter och kontaktpersoner
Kerstin Johnsson har deltagit i Skäggetorps kyrkas församlingsråd i januari och april och avlägger skriftlig rapport.
Per Åkerström lämnar skriftliga reflektioner från Ansgarskyrkans samarbetsråd den 17 april.

Aktuella fastighetsprojekt
Rapport lämnas vid mötet avseende restaureringen av Domkyrkans torn och investeringsprojektet i Lilla Aska. Arbetet löper på.

Övriga rapporter

Sjukfrånvarostatistik helår 2022
Kyrkorådet får rapporter om sjukfrånvaron inom pastoratet två gånger per år.
Förvaltningschefen belyser sjukfrånvarostatistiken för helåret 2022. Rapporten läggs till handlingarna.

Kr § 58 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

Mötets avslutning

Ordförande tackar kyrkorådet för ett väl genomfört sammanträde varefter domprosten avslutar med psalm och bön.

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