



Plats och tid	konferensrum Roxen, Ågatan 40 onsdagen den 7 juni 2023, kl. 18.00 – 20.35
Beslutande ledamöter	Anna Lundblad (POSK), ordförande Mattias Bähr, domprost Kärstin Brattgård (S), vice ordförande Per Åkerström (POSK), andre vice ordförande Magdalena Lennmarken (S) Albert Shihadeh (S) för Kerstin Johnsson (S) Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MPDGISK) Roger Jönsson (ViSK) för Hans Eneroth (C) Malin Attervåg (POSK) Göran Ericsson (POSK) Margareta Engvall (POSK) Per-Eric Lindgren (POSK) Anders Landström (BA)
Övriga närvarande	Birre Waern (KR) Gunilla Almesåker (FiSK) Karolina Einehag, förvaltningschef, §59-71 Karolina Granath, ekonomichef, §59-71 Mattias Ahl, fastighets- och griftegårdsschef Malin Lindgren, HR-chef, §59-71 Ann-Mari Pykett, sekreterare
Frånvarande	Kerstin Johnsson (S) Hans Eneroth (C) Anita Jonasson-Kroon (BA) Jenny Carlenius (POSK) Elisabeth Lietha (C)
Justerare	Per-Eric Lindgren
Paragrafer	59 - 73
Underskrifter	Sekreterare
	Ordförande
	Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Linköpings domkyrkopastorat, kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2023-06-07

Datum för anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet: Ågatan 40

Underskrift

.....
Anna Lundblad, ordförande

Sammanträdets öppnande

Efter att särskilt välkommen till nytilträd HR-chef Malin Lindgren förklarar ordförande mötet öppnat.

Kr § 59 Upprop och justering

Upprop förrättas och ersättnas tjänstgöring fastställs. Per-Eric Lindgren utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Kr § 60 Kyrkorådets fördjupning

Domprosten ger en fördjupning om profeten Daniel. Kyrkorådet tackar för en intressant föredragning.

Kr § 61 Dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg av övrigt ärende ”Rapport från studiebesöket i Lilla Aska”.

Kr § 62 Föregående protokoll

Protokollen från kyrkorådets sammanträde 2023-04-27 och arbetsutskottets sammanträde 2023-05-22 läggs till handlingarna.

Kr § 63 Uppföljning av begravningsverksamhetens tertial per 2023-04-30

Dnr BV-2023-45

Fastighets- och griftegårdschefen rapporterar avvikelser från budget. Dessa utgörs framför allt av lägre personalkostnader.

Beslut

Kyrkorådet lägger *Uppföljning för begravningsverksamheten per 2023-04-30* till handlingarna.

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

Kr § 64 Tertialrapport med verksamhetsuppföljning per 2023-04-30 och prognos*Dnr P-2023-172*

Ekonomichefen presenterar ekonomiskt utfall och helårsprognos för tertial 1. Intäkterna ligger i linje med riktmärket medan kostnaderna ligger lägre, framför allt avseende personal- och avskrivningskostnader. Konfirmandkostnaderna ligger högt i förhållande till riktmärket per siste april vilket förklaras av att stor del av årets läger genomförts det första tertialen. Helårsprognosen visar ett litet underskott mot budget men är i enlighet med den målsättning som görs.

Den största avvikelserna i rapporteringen är fördelningen av kostnaderna för restaureringen av Domkyrkans torn där en högre andel av utgifterna kommer att utgöras av investering i stället för driftskostnad.

Beslut

Kyrkorådet lägger *Tertialrapport med verksamhetsuppföljning per 2023-04-30 och prognos* till handlingarna.

Kr § 65 Medelsplaceringar uppföljning per 2023-04-28*Dnr P-2023-170*

Ekonomichefen föredrar ärendet. Inga avvikelser ses från pastoratets placeringsreglemente och policy.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att lägga rapport *Uppföljning medelsplaceringar per 2023-04-28* till handlingarna.

Kr § 66 Kyrkorådets internkontroll 2021*Dnr P-2023-166*

Magdalena Lennmarken har avlämnat rapport avseende internrevision av rehabiliteringsprocessen. Rapporteras en positiv förbättring från föregående rapport, sannolikt tack vare arbetsmiljökommitténs arbete, en medvetenhet kring arbetsmiljöfrågor inom organisationen och den nya teams-miljön. Inga avvikelser har hittats.

Gunilla Almesåker har granskat arkivprocessen, den del som kallas diariet. Rapporteras att det finns en tydlig instruktion över vilka handlingar som ska registreras och att arbetet i stora delar sker digitalt. Inga anmärkningar påträffades.

Kyrkorådet tackar ledamöterna för granskningarna.

Beslut

Kyrkorådet lägger internkontroll 2021 avseende Rehabiliteringsprocessen och Arkivprocessen till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kr § 67 Internkontrollplan 2022

Dnr P-2023-173

Förvaltningschefen redogör för ärendet som avser granskningen av pastoratets administrativa processer. Handlingen är oförändrad från föregående år.

Beslut

Kyrkorådet fastställer *Internkontrollplan 2022*.

Kr § 68 Områden för kyrkorådets internkontroll 2022

Magdalena Lennmarken och Gunilla Almesåker har av kyrkorådet utsetts till internrevisorer som under mandatperioden 2022-2025 djupdyker i utvalda processer. Förslag på områden för revision under 2022 har bearbetats av arbetsutskottet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att fastställa områdena inköp och utrymningsberedskap för kyrkorådets internkontroll 2022. För området inköp ansvarar Gunilla Almesåker och för området utrymningsberedskap ansvarar Magdalena Lennmarken.

Kr § 69 Församlingsinstruktionens revidering

Församlingsinstruktion är ett styrande dokument som uppdateras vart fjärde år. Handlingen utgör en viktig kompass för att säkerställa pastoratets uppdrag. Domprosten konstaterar att aktuell instruktion används, har en bra grund och är textmässigt utformad på ett sätt som ger mening till kyrkorådet i sitt styrande uppdrag och till verksamheten i sin ledande roll. Domprosten arbetar vidare med revideringen och återkommer med rapport längre fram.

Kr § 70 Biskopsvisit den 18 oktober

Domprosten presenterar programmet för biskopsvisiten den 18 oktober.

Kr § 71 Rapporter

Domprostens rapport

- På pingstdagen sammanstrålade konfirmanderna för mässa, mingel och kakbuffé. Det var en härlig stämning - glädjen och resultatet kändes gott!
- Många deltog för att ta avsked av Martin Lönnebo i Domkyrkan den 19 maj.
- Den 25 maj genomfördes en skapelsegudstjänst i domkyrkoparken. Arrangemanget skedde i samverkan med Linköpings kloster.
- Kommunen har avslutat sitt IOP-avtal med pastoratet och Stadsmissionen. Pastoratets verksamhet påverkas inte, arbetet med migrationsfrågor fortsätter.
- Det finns även under sommaren behov av diakonal omsorg och omvårdnad. Pastoratet håller därför tre diakonimottagningar öppna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Rapporter från församlingarna

- **Tannefors** har arrangerat en härlig och välbesökt vårfest. Fokus fortsätter vara att synas i området. Antalet begravningar ökar.
- **Landeryd** gläds åt 4 konfirmationer och firandet av S:t Hans kyrkas 50-årsjubileum.
- **Ryd** har arrangerat en stor multikulturell vårfest. Initiativet ”banan-stopp” utvecklas för visibilitet även på universitetsområdet.
- **S:t Lars** har slagit vigselrekord, 7 genomförda i år och fler är på gång. Verksamheten präglas av musik.
- **Skäggetorp** erbjuder samtalsgrupp för ensamstående föräldrar. Dopantalet ökar. Söndagsgudstjänsterna präglas av mångfald.
- **Berga** gläds över populära baby-konserter och över en nöjd och glad NPF-grupp som konfirmerats.
- **Gottfridsberg** knyter församlingsbor närmare genom den uppskattade generationsöverskridande aktiviteten ”Grill o chill”.
- **Domkyrkoförsamlingen** genomförde sin årliga församlingsdag på Vårdnäs den 6 juni med 180 st anmälda i alla åldrar; vandring, gudstjänst, pyssel, kanoter mm stod på programmet. Vänförsamlingsbesök från St Albans 9–12 juni. Nytt vänförsamlingsavtal undertecknas i högmässan
- **Johannelund.** God stämning på Johannelundsdagen den 25 maj. Relationer byggdes och kyrkan fick synas.

Förvaltningschefens rapport

- Svenska kyrkans löneavtal startade den 1 april. Ledningsgruppen har gjort ett grundarbete och chefskollegiet informeras den 8 juni. Den stora förändringen är uppdelningen av arbetare och tjänsteman.
- Den 8 juni informeras cheferna om pastoratets arbete kring ökad beredskap och krigsplacering.

Anmälan av beslut fattade på delegation

Läggs till handlingarna.

Rapporter från kyrkorådets representanter och kontaktpersoner

Kerstin Johnsson avger skriftlig rapport från Barn i väntan/Barn i start (BIV/BIS). Muntligt rapporterar:

- Margareta Engvall från Berga församlingsråd
- Kärstin Brattgård från Internationella samverkansgruppen
- Cecilia Gyllenberg Bergfasth från Skäggetorps församlingsråd
- Per-Eric Lindgren från Kyrkan på universitetet och S:t Lars församlingsråd
- Göran Ericsson från Johannelunds församlingsråd
- Birre Waern från Sjukhuskyrkan
- Anders Landström från Landeryds församlingsråd
- Anna Lundblad från Domkyrkoförsamlingens församlingsråd

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

Aktuella fastighetsprojekt

Rapport lämnas vid mötet avseende investeringsprojektet i Lilla Aska. Arbetet med den nya vagnhallen rullar på. En extern projektledare är tillsatt för att säkerställa genomförande enligt plan.

Övriga rapporter

Inga övriga rapporter.

Kr § 72 Lägesrapport från kororgelprojektet ”Nya klanger i katedralen”

Projektledare Johan Norrback deltar digitalt och redogör för processen och utmaningarna kring det anbuds-förfarande som nu avslutats samt processen och identifierade risker framåt. I nästa steg besöker de två orgelbyggare som gått vidare Domkyrkan för att bekanta sig med kulturarvet, bemöta styrgruppens frågor och diskutera utformningen.

Kyrkorådet tackar för en utförlig och bra presentation och gläds särskilt över de kompetenta organisationer som skickat in anbud och den samstämmighet som råder i styrgruppen kring valet av anbudsgivare som går vidare i processen.

Kr § 73 Övriga ärenden

Rapport från studiebesöket i Lilla Aska

Sedan kyrkorådet besökte Lilla Aska griftegård den 24 maj har Cecilia Gyllenberg Bergfasth tagit fram ett utkast till skrivning i form av ett medborgarförslag gällande kollektivtrafiken till Lilla Aska. Texten bearbetas vid arbetsutskottets sammanträde i augusti.

Kyrkorådet tackar för den möjlighet att ta del av begravningsverksamheten som gavs vid studiebesöket.

Mötets avslutning

Ordförande tackar kyrkorådet för positiva rapporter och önskar alla en god sommar.

Kyrkorådet tackar ordförande som med stor kunskap och fast hand leder mötet.

Sammanträdet förklaras avslutat.

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