

# KARLSKRONA - ASPÖ PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL





Sammanträdesdatum

Blad

Kyrkorådet

2023-06-07

1 (14)

Plats och tid	Personal matsalen, Karlskrona kyrkogård Wämö, Krutviksvägen 4, 2023-06-07, kl. 15.30-16.27		
Beslutande	Billy Peltonen, ordf. Sven Siwe Ken Törngren Elizabeth Törngren, §§ 89-115 Pia Pålsson Hans-Göran Håkansson Mats Mårtensson, §§ 92-115	Birgitta Stenberg Lars-Olov Stenberg Gabriel Norrgård, kyrkoherde Leif Egefur, t.jg. ers. Börje Månsson, t.jg. ers. §§ 85-88 Marie Stridh, t.jg. ers. Anders Blomé, §§ 85-91	
Ersättare	Börje Månsson, §§ 89-115 Anders Blomé, §§ 92-115		
Adjungerade	Anja Granlund, HR-chef Claes Wiridén, kyrkogårdschef Ulf Larsson, fastighetschef Mikael Bryzell, sekreterare		
Utses att justera	Hans-Göran Håkansson		
Justeringens plats och tid	Församlingsexpeditionen, Kungsmarkskyrkan, 2023-06-19		
Underskrifter	Sekreterare		Paragrafer 85-115
		Mikael Bryzell	
	Ordförande		
		Billy Peltonen	
	Justerande		
		Hans-Göran Håkansson	
	<u>BEVIS</u>		
	Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Kyrkorådet		
Sammanträdesdatum	2023-06-07		
Datum för anslags uppsättande/nedtagande	2023-06-20		2023-07-12
Underskrift			
	Mikael Bryzell		
	Utdragsbestyrkande		

Kyrkorådet

### **Inledning**

§ 85

#### Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 86

#### Upprop

Upprop förrättades.

§ 87

#### Val av justeringsperson

Kyrkorådet beslutade

att utse Hans-Göran Håkansson till att jämte ordföranden justera protokollet.  
Protokollet justeras i Kungsmarkskyrkan, Sunnadalsvägen 4, enligt överenskommelse, dock senast fjorton dagar efter sammanträdet.

§ 88

#### Fastställande av dagordning

Förelåg förslag att besluta att fastställa det med kallelsen utsända förslaget till dagordning.

Kyrkorådet beslutade

att fastställa det med kallelsen utsända förslaget till dagordning.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 89

Föregående protokoll

Förelåg sammanträdesprotokoll från kyrkorådet 2023-04-19 §§ 46-84, kyrkorådet/stiftelser 2023-04-19 §§ 1-6, allmänna utskottet 2023-05-24 §§ 73-102 och allmänna utskottet/stiftelser 2023-05-24 §§ 7-15.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 90

Plats för kommande sammanträde

Förelåg förslag att besluta att kyrkorådets nästkommande sammanträde 2023-09-13 ska hållas i Kungsmarkskyrkan, Sunnadalsvägen 4.

Kyrkorådet beslutade

att kyrkorådets nästkommande sammanträde 2023-09-13 ska hållas i Kungsmarkskyrkan, Sunnadalsvägen 4.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-05-24 § 77

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

### **Begravningsverksamhet**

§ 91

#### Asfaltsbeläggningen inom begravningsverksamheten

Kyrkogårdschefen informerade om kontakter med Asfaltbolaget. Asfaltbolaget kommer ut och tittar för att sedan kunna komma med kostnadsförslag avseende olika alternativ gällande åtgärder, dels för asfaltering, dels användning av någon form av grus/singel. Här är det av stor vikt att ta tillgänglighetsaspekten i beaktande.

Förelåg förslag att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

#### Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-05-24 § 78

§ 92

#### Övriga frågor avseende begravningsverksamheten

Kyrkogårdschefen informerade om följande:

- a) Kyrkogårdsförvaltningen har förekommit i inslag i Sveriges Radio P4 Blekinge, dels avseende kremeringsfrekvensen i krematoriet, dels avseende positiva reaktioner på gravskötsel på Wämö kyrkogård.
- b) Vattnet kommer att hanteras varsamt inom kyrkogårdsförvaltningen under sommaren. Vattenspridare för bevattning av gräsytor kommer endast förekomma i minneslunden och fuktslangar kommer att finnas för vattentillförsel till häckarna. I övrigt kommer vattenbehållare att finnas för tillgång till vatten.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen enligt punkterna a)-b) till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen enligt punkterna a)-b) till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

**Allmänna frågor**

§ 93

Uppföljning av flytt till Kungsmarkskyrkan

Fastighetschefen informerade om följande:

- a) Verksamheten är nu utflyttad från Nordenskjöldska gården.
- b) Expeditionen är igång i Kungsmarkskyrkan. Personalen anpassar sig väl till de nya lokalerna. Just nu pågår färdigställande av kontorsytorna i Kungsmarkskyrkan. Även ventilationen ska ses över därstädes.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen enligt punkterna a)-b) till handlingarna

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen enligt punkterna a)-b) till handlingarna.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-05-24 § 80

§ 94

Verksamhetsuppföljning avseende den grundläggande uppgiften

Kyrkoherden informerade om att han inte lyckats få någon från Sjukhuskyrkan att komma och informera om verksamheten vid detta sammanträde. Detta får istället genomföras vid ett senare tillfälle.

Marie Stridh informerade om att Sjukhuskyrkan genomför aktiviteter som man kan komma och delta i under onsdagar.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2023-06-07

6

Kyrkorådet

§ 95

Kris- och beredskapsplan för Karlskrona-Aspö pastorat

Förelåg förslag att besluta att förlänga uppdragstiden till kommande sammanträde med kyrkorådet.

Kyrkorådet beslutade

att förlänga uppdragstiden till kommande sammanträde med kyrkorådet.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-05-24 § 82

Kyrkorådet 2023-04-19 § 62

Allmänna utskottet 2023-03-29 § 50

Kyrkorådet 2023-02-22 § 21

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 8

§ 96

Övriga allmänna frågor

Förelåg inga övriga allmänna frågor.

**Personal och organisation**

§ 97

Översyn av policydokument avseende personal och organisation

Förelåg förslag att besluta att förlänga uppdragstiden till kommande sammanträde med kyrkorådet.

Kyrkorådet beslutade

att förlänga uppdragstiden till kommande sammanträde med kyrkorådet.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-05-24 § 84

Kyrkorådet 2023-04-19 § 66

Allmänna utskottet 2023-03-29 § 55

Kyrkorådet 2023-02-22 § 29

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 18

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 98

Visselblåsarpolicy

Förelåg förslag att besluta att ge kyrkoherden i uppdrag att till kyrkorådet återkomma med förslag till policy för intern rapporteringskanal avseende visselblåsarärenden och därmed nödvändiga beslut.

Kyrkorådet beslutade

att ge kyrkoherden i uppdrag att till kyrkorådet återkomma med förslag till policy för intern rapporteringskanal avseende visselblåsarärenden och därmed nödvändiga beslut.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-05-24 § 85

§ 99

Anställningsärenden

- a) Komminister Jenny Fogelström går på föräldraledighet i höst. Annonsering kommer att ske.
- b) Till tjänsten som ny församlingspedagog har ett antal ansökningar inkommit. Anställningsintervjuerna inleddes den 25 maj.
- c) Kyrkvaktmästare Christian Pettersson avslutar sin tjänst.
- d) Planer finns på en ny tjänst omfattande dels samordnare till förtroendevalda (kallelser, protokoll, uppdatering av register etcetera), dels sekreterare till kyrkoherden.
- e) Maria Säfverblad finns tillsvidare kvar i tjänst som inköpsansvarig inom församlingsverksamheten.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen enligt punkterna a)-e) till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen enligt punkterna a)-e) till handlingarna.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-05-24 § 86

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 100

Löneöversyn 2023

HR-chefen informerade om att traditionella löneförhandlingar med Kyrka och Kommunal har genomförts. Vidare har även lönesättande samtal genomförts.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-05-24 § 87

§ 101

Övriga frågor avseende personal och organisation

- a) Ken Törngren frågade om hur det går med arbetet med medarbetarundersökningen AKKA. HR-chefen svarade att arbetet med AKKA åter kommer igång under 2024.
- b) Kyrkoherden informerade om att pastorsadjunkt Samuel Körner Lilja avtackas vid högmässa i Fredrikskyrkan söndagen den 11 juni 2023 klockan 11.00.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen enligt punkterna a)-b) till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen enligt punkterna a)-b) till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Kyrkorådet

## Ekonomi

§ 102

### Ekonomisk uppföljning

Förelåg ekonomisk uppföljning per april 2023 från REFA Revision AB. Bilaga KR 2023-06-07 § 102, bilaga 1.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga till protokollet.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga till protokollet.

### Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-05-24 § 89

Ekonomisk uppföljning 2023 Karlskrona-Aspö pastorat (per april 2023), bilaga 1

§ 103

### Likviditetsuppföljning

Förelåg likviditetsuppföljning från REFA Revision AB för perioden maj 2022 - april 2023. Bilaga KR 2023-06-07 § 103, bilaga 2.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga till protokollet.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga till protokollet.

### Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-05-24 § 90

Likviditetsuppföljning Karlskrona-Aspö pastorat (maj 2022-april 2023), bilaga 2

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 104

Uppföljning av internkontrollplan 2023

Förelåg förslag att besluta att REFA Revision AB vid nästkommande sammanträde med kyrkorådet redovisar uppföljning av internkontrollplan 2023.

Kyrkorådet beslutade

att REFA Revision AB vid nästkommande sammanträde med kyrkorådet redovisar uppföljning av internkontrollplan 2023.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-05-24 § 91

§ 105

Plan för budgetberedning

Informerades om pågående budgetarbete. REFA Revision AB har pratat med kyrkoherden och verksamhetsansvariga och kommer att skicka ut underlag för budgetäskanden till budgetansvariga för verksamheterna. Sammanställning kommer att överlämnas till budgetberedningen 2023-08-23.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-05-24 § 92

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 106

Övriga frågor avseende ekonomi

Kyrkoherden informerade med anledning av besök hos Nordea att pastoratet ser över sina placerade medel.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**Servicebyrån**

§ 107

Servicebyråns avveckling

Kyrkoherden informerade om aktuellt läge avseende servicebyrån.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-05-24 § 94

§ 108

Övriga frågor avseende servicebyrån

Ken Törngren frågade om historiken bakom servicebyrån. Ordföranden och HR-chefen svarade med en kort historisk återblick avseende rådande förutsättningar vid uppstarten av servicebyrån för Lunds stift.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

### **Fastigheter**

§ 109

#### Uppföljning av avyttring av Möllebackskyrkan

Kyrkoherden och fastighetschefen informerade om slutförda förhandlingar med EFS avseende försäljning av pastoratets andel i fastigheten Möllebackskyrkan. Avtal skrevs under den 8 maj. Pastoratet erhåller a) 1 000 000 kronor för den sålda andelen i fastigheten Möllebackskyrkan och b) vid försäljning av fastigheten Möllebackskyrkan inom en period av 10 år erhåller pastoratet 30 procent av det framtida försäljningsvärdet.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

#### Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-05-24 § 96

Kyrkorådet 2023-04-19 § 78

Allmänna utskottet 2023-03-29 § 67

Kyrkorådet 2023-02-22 § 40

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 30

§ 110

#### Övriga frågor avseende fastigheter

Ken Törngren frågade om lösningar för barn- och ungdomsverksamheten på Trossö. Fastighetschefen och kyrkoherden svarade att arbetet fortskrider med att hitta för verksamheten bra lokal eller lokaler placerade på Trossö för barn- och ungdomsverksamheten.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

### **Kyrkoherdens rapport**

§ 111

#### Kyrkoherden informerar

Förelåg ingen ny information.

### **Barnkonsekvensanalys**

§ 112

#### Barnkonsekvensanalys

Konstaterades att inga beslut fattats som har negativa konsekvenser för barn och unga.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

### **Övriga frågor**

§ 113

#### Delegationsärenden

Inga delegationsärenden rapporterades.

§ 114

#### Övriga frågor

- a) Ken Törngren frågade om aktuella planer avseende underhåll av Trefaldighetskyrkan. Fastighetschefen och kyrkoherden svarade att arbete pågår med utgångspunkt i den befintliga vård- och underhållsplanen.
- b) Ordföranden informerade om aktuellt läge i Stiftelsen Militärhemmet i Karlskrona med anledning av det årsmöte som genomfördes den 2 juni 2023. Vidare informerade ordföranden om att interiöra renoveringsinsatser har genomförts i Militärhemmet, samt bland annat att där Millans café tidigare fanns nu finns dels ett automatcafé, dels ett rum för uthyrning, kallat Elmgård, där man kan genomföra olika möten, utbildningar, minnesstunder etcetera.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 114 forts.

Övriga frågor

- c) Kyrkogårdschefen informerade om aktuellt läge avseende ärendet gällande upplagsplatsen vid Wämö kyrkogård. Kyrkogårdschefen inväntar protokoll på beslut från kommunen på vad vi ska göra avseende platsen, inte vad vi borde göra. Får vi inget beslut i frågan, kan vi heller inte överklaga.
- d) Sven Siwe frågade om det stämmer att Fredrikskyrkan är stängd på Lövmarknadsdagen. Kyrkoherden svarade att det stämmer.
- e) Ken Törngren frågade om möjligheten för kyrkorådet att besöka Augerums griftegård. Kyrkogårdschefen svarade att kyrkorådet är välkommet ut på besök. Kyrkogårdschefen, kyrkoherden och ordföranden återkommer med ett upplägg för att genomföra ett besök på griftegården.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen enligt punkterna a)-e) till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen enligt punkterna a)-e) till handlingarna.

**Avslutning**

§ 115

Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade för det genomförda sammanträdet och önskade alla en trevlig sommar. Övriga i kyrkorådet önskade ordföranden en trevlig sommar.

Ordföranden förklarade därefter sammanträdet för avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

# Ekonomisk uppföljning 2023

## Karlskrona-Aspö Pastorat

Svenska kyrkan 



# Utfall april 2023 Karlskrona-Aspö

## Pastorat jmf budget (FV)



Karlskrona-Aspö pastorat

Eget urval: Verksamhetsområde [1, 3, 5, 6, Odefinierad, Inge...

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999 Jämförelsetal: 33,3%

### Verksamhetsuppföljning

Inkluderar ej definitiva bokförda journaler

Period: 2023-01

→ 2023-04

	Utgående Värde Apr 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023	Bokfört Värde Jan-Apr 2022
✓ I - Intäkter	11 192 850	31 922 000	-20 729 150	35,1%	10 538 300
✓ K - Kostnader	-4 636 765	-11 977 000	7 340 235	38,7%	-2 909 037
✓ P - Personalkostnader	-5 836 409	-17 777 534	11 941 125	32,8%	-6 519 951
✓ R - Avskrivningar	-1 313 731	-3 972 000	2 658 269	33,1%	-1 331 673
✓ V - Interna intäkter	608 301	1 652 000	-1 043 699	36,8%	629 637
Totalsumma	14 247	-152 534	166 781	-9,3%	407 277

Svenska kyrkan



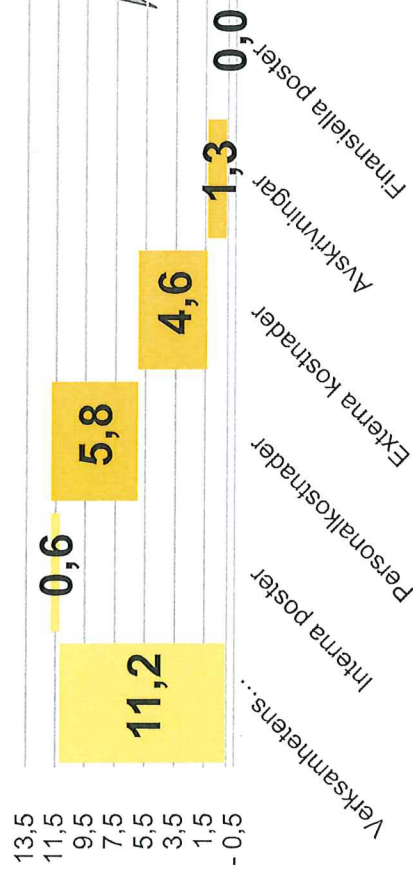
# Utfall april 2023 Karlskrona-Aspö

## Pastorat jmf budget (FV)

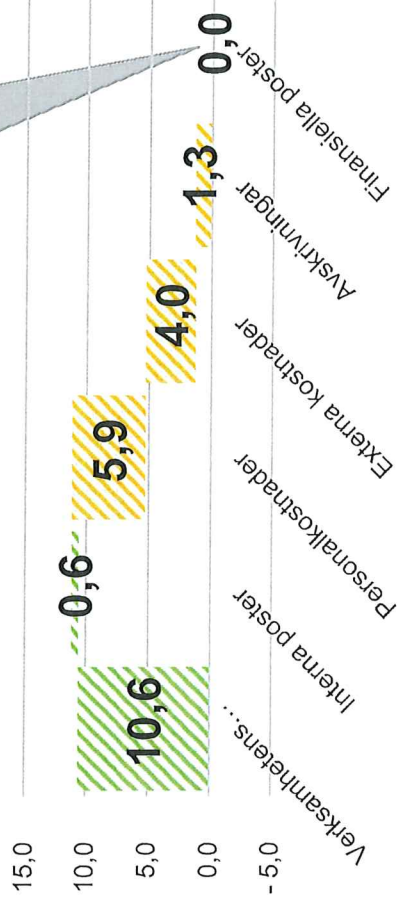
Utfall  
+ 14 tSEK

Budget  
- 153  
tSEK

Utfall april 2023 per kategori i mSEK



Budget 2023 per kategori omr 4 mån i mSEK



# Utfall Församlingen april 2023

## Karlskrona-Aspö Pastorat



Karlskrona-Aspö pastorat

Eget urval: Inget urval gjort

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Jämförelsetal: 33,3%

Enhet: kr

### Verksamhetsuppföljning

Inkluderar ej definitiva bokförda journaler

Period: 2023-01

→ 2023-04

Bokfört  
Värde  
Jan-Apr 2022

Nyttjad budget  
Värde  
2023

Avvikelse mot  
Budget  
2023

Budget  
Värde  
2023

Utgående  
Värde  
Apr 2023

Verksamhetsområde saknas	9 628 685	9 628 685			4 998 104
1 - Grundläggande uppgift	-4 026 421	15 941 842	-19 968 263	-25,3%	
3 - Övrig kyrklig verksamhet	69 426	-325 857	395 283	-21,3%	-114 432
5 - Styrning och ledning	-338 845	-748 698	409 853	45,3%	-467 977
6 - Stödande verksamhet	-5 318 598	-15 019 821	9 701 223	35,4%	-4 008 418
<b>Totalsumma</b>	<b>14 247</b>	<b>-152 534</b>	<b>166 781</b>		<b>407 277</b>

Svenska kyrkan

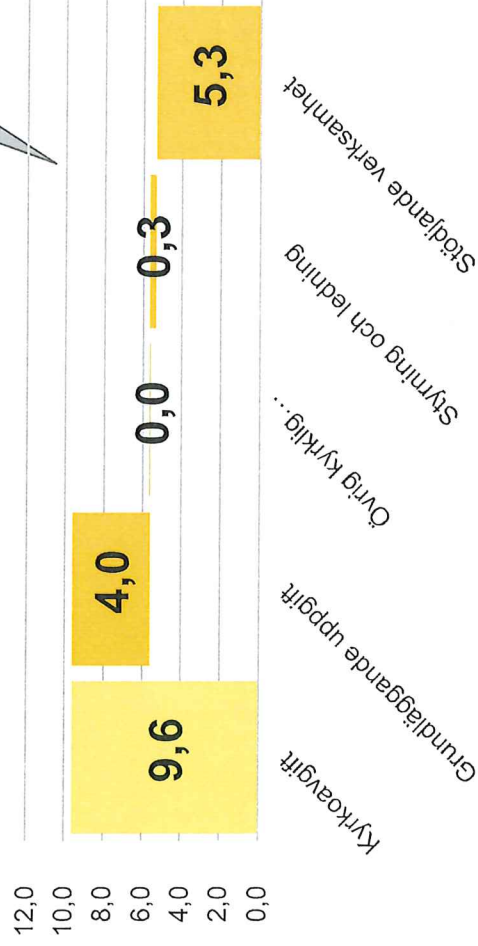
# Utfall april 2023 Karlskrona-Aspö

## Pastorat jmf budget

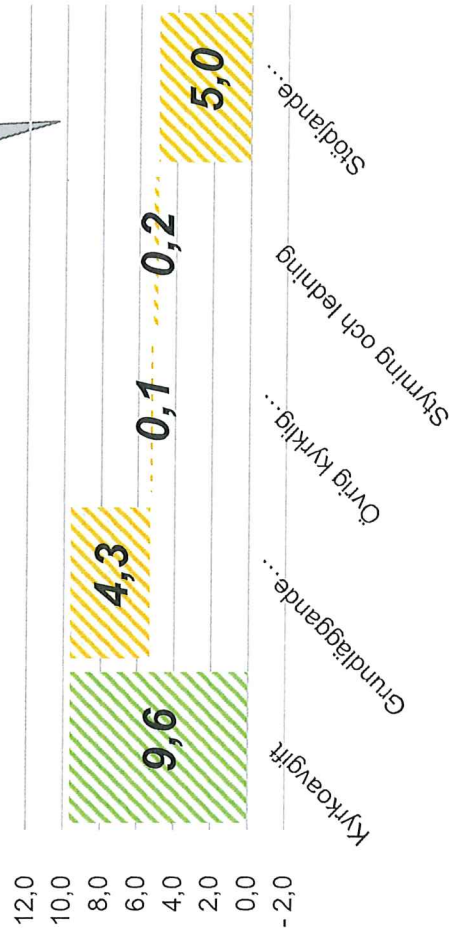
Utfall  
+ 14 tSEK

Budget  
- 153 tSEK

Utfall april 2023 per verksamhet i mSEK



Budget 2023 per verksamhet omr 4 mån



# Utfall april 2023 Karlskrona-Aspö Pastorat jmf budget (BV)



Karlskrona-Aspö pastorat

Eget urval: Verksamhet [8010-8999]

Kodbehörighet: Hela huvudboken

Grundurval: Resultatkonton 3-9999

Enhet: kr

Jämförelsetal: 33,3%

## Verksamhetsuppföljning

Inkluderar ej definitiva bokförda journaler

Period: 2023-01

→ 2023-04

	Utgående Värde Apr 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023	Bokfört Värde Jan-Apr 2022
✓ I - Intäkter	11 780 307	34 461 000	-22 680 693	34,2%	10 767 030
✓ K - Kostnader	-4 422 096	-12 395 000	7 972 904	35,7%	-3 505 166
✓ P - Personalkostnader	-4 546 937	-17 267 207	12 720 269	26,3%	-4 787 806
✓ R - Avskrivningar	-816 959	-3 147 000	2 330 041	26,0%	-1 071 107
✓ X - Interna Kostnader	-608 301	-1 652 000	1 043 699	36,8%	-629 637
Totalsumma	1 386 014	-207	1 386 220		773 315

Svenska kyrkan



Likviditetsuppföljning Karlskrona-Aspö (Maj 2022 - April 2023)

2023-04-30

	Ingående saldo	BA (ink avr)	KA	Övriga inbet	Löneutbetalning	Skatt och sociala	Externa kostnader	Ränta	Amortering	Placeringar	Utgående saldo på bank
IB	14 061	2 160	2 450	856	-1 376	-1 042	-3 323				14 061
Utfall Maj	13 676	2 160	2 450	1 100	-1 380	-1 022	-6 302	-262	-603	-110	13 676
Utfall Juni	9 707	2 363	2 450	65	-1 605	-1 276	-3 321	-42		-110	9 707
Utfall Juli	8 231	2 363	2 450	151	-1 734	-1 248	-962			-110	8 231
Utfall Augusti	9 141	2 363	2 450	762	-1 642	-1 263	-1 244	-351	-603	-110	9 141
Utfall September	9 503	2 363	2 450	275	-1 532	-1 213	-1 869			-110	9 503
Utfall Oktober	9 867	2 363	2 450	390	-1 597	-1 265	-2 012			-110	9 867
Utfall November	10 086	2 363	2 450	798	-1 614	-1 279	-3 858	-351	-603	-10	10 086
Utfall December	7 982	2 623	2 407	798	-1 262	-1 107	-2 661			-110	7 982
Utfall Januari	8 670	2 623	2 407	3 049	-1 261	-931	-3 864			-110	8 670
Utfall Februari	10 583	2 623	2 407	911	-1 272	-953	-3 970	-465	-605	-110	10 583
Utfall Mars	9 149	2 623	2 407	175	-1 332	-1 004	-2 243			-110	9 149
Utfall April											
		<b>28 990</b>	<b>29 228</b>	<b>9 330</b>	<b>-17 607</b>	<b>-13 603</b>	<b>-35 629</b>	<b>-1 471</b>	<b>-2 414</b>	<b>-1 220</b>	

