

Plats: S:ta Birgitta kyrka, Kalmar
Tid: 19.00–20.55
Omfattning: Paragraf 18–43

Beslutande:

Eva Jarstad
Leif Sverkersson
Jens Thoor
Anders Åkesson, vice ordförande
Monica Jernetz
Jan Arvidson
Victor Ramström
Maria Lindström
Anders Torbrand, andre vice ordförande
Lars Björk
Håkan Carlsson
Gunvor Arén
Carl Johan Lundborg
Daniel Johannisson
Marianne Sigheim
Carina Stavervik
Birgitta Axelsson Edström, ordförande
Pierre Edström
Gunnar Thorbert
Mattias Redegard tj. ers.
Jan Bolin tj. ers.
Bengt Nyrén tj. ers. §§ 18–29

Ersättare:

Marianne Slattegård

Övriga deltagare:

Elisabeth Falk Nilsson, församlingsherde
Kerstin Söderlund, ekonomichef
Birgitta Linåker, chef för begravnings- och serviceverksamheten
Anke Decker, sekreterare
Bruno Tagesson, auktoriserad revisor §§ 23–43

Utsedda att justera:


Lars Björk


Monica Jernetz

Plats och tid: Kansliet, Södra Vallgatan 25, Kalmar, den 14 november 2023, kl. 13.00

Underskrifter: Sekreterare: 

Anke Decker

Paragraf 18–43

Ordförande: 

Birgitta Axelsson Edström
Ordförande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kyrkofullmäktige Kalmar pastorat

Sammanträdesdatum: 2023-11-06

Datum för anslags

uppsättande: 2023-11-14

Datum för anslags

nedtagande: 2023-12-03

Förvaringsplats för protokollet: Domprostgården, Södra Vallgatan 25, Kalmar

Underskrift: 

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur:



Justerandes signatur:



Församlingsherden i S:ta Birgitta församling inleder.

Direktor Susanne Lundström och områdeschefen för det sociala/diakonala området Katarina Borgemo från Kalmar Stadsmission presenterar sitt arbete.

Denna punkt sker i samarbete med studieförbundet **sensus**.

Kl. 19.45

§ 18 Sammanträdet öppnas

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

§ 19 Upprop, fastställande av röstlängd och dagordning

Antal närvarande ledamöter: 19

Varav antal tjänstgörande ersättare: 3

Kyrkofullmäktige beslutar:

att fastställa röstlängd och dagordning.

§ 20 Val av justerare/röstsammanräknare

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

Justering av protokoll sker förslagsvis tisdagen den 14 november kl. 13.00 på kansliet på Domprostgården, Södra Vallgatan 25, Kalmar.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att utse Lars Björk och Monica Jernetz till justerare och tillika röstsammanräknare. Justeringen äger rum den 14 november 2023 kl. 13.00 på kansliet på Domprostgården Södra Vallgatan 25 i Kalmar.

§ 21 Godkännande av kallelse

Kallelsen är utsänd till kyrkofullmäktiges ledamöter den 26 oktober 2023 och kungörelsen finns anslagen på pastoratets anslagstavla sedan den 27 oktober 2023. Annonsering av sammanträdet har skett i lokaltidningarna Barometern den 28 oktober 2023 och Kalmar Läns Tidning den 2 november 2023.

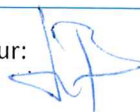
Kyrkofullmäktige beslutar:

att godkänna kallelsen till sammanträdet.

Ordförandes signatur:



Justerandes signatur:





§ 22 Motion kring ”Digitala insatskort för systematiskt brandskyddsarbete i pastoratets kyrkor” och restvärdessäkring/ evakuering Bilaga

P2023-53-7 och Dnr P2023-21-1

Föredragande: Victor Ramström

Ärendebeskrivning:

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 har den 8 maj remitterat motionen till kyrkorådet för beredning. Kyrkorådet har den 12 juni 2023 KR §59, beslutat att initiera arbetet med restvärdessäkring i enlighet med motionens anda. Via servicebyrån i Växjö stift har en antikvarie fått uppdraget att arbeta med restvärdessäkring i Kalmar pastorats kyrkor under hösten 2023 och våren 2024.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att anse motionen besvarad.

§ 23 Målkapital och långsiktig plan för finansiella mål Bilaga

Dnr P2023-53-3

Föredragande: Kerstin Söderlund

Ärendebeskrivning: Kyrkofullmäktige ska fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Målkapitalet omprövas en gång varje mandatperiod. Kyrkofullmäktige fastställer målkapitalet varje år och enligt Kyrkokansliet rekommenderas det att påbörja arbetet med omprövning av gällande målkapitalsnivå och fastställande av nytt målkapital under mandatperiodens andra år, alltså under 2023. Till och med 2023 har nivån för målkapitalet uppgått till 45 miljoner kronor.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att öka målkapitalet till 80 miljoner kronor för Kalmar pastorat från och med 1 januari 2024.

att godkänna långsiktig plan för finansiella mål.

Ordförandes signatur:

Justerandes signatur:



§ 24 Prislista för gravplatsservice 2024

Bilaga

Dnr P2023-53-4

Föredragande: Birgitta Linåker

Ärendebeskrivning: Föreligger förslag till prislista för gravplatsservice 2024 som ingår som bilaga till budget 2024, plan 2025–2026.

Ärendet har behandlats av utskottet för begravnings- och serviceverksamheten den 25 september 2023 och i kyrkorådet den 23 oktober.

Bedömningen är att detta beslut inte har några konsekvenser för barn och därmed inte behöver föregås av någon särskild barnkonsekvensanalys.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att fastställa priser för gravplatsservice 2024.

§ 25 Taxor avseende begravningsverksamheten

Budgetbilaga

Dnr P2023-53-11

Föredragande: Birgitta Linåker

Ärendebeskrivning: Föreligger förslag till taxor avseende begravningsverksamheten 2024. Ärendet har behandlats av utskottet för begravnings- och serviceverksamheten 25 september 2023 och i kyrkorådet den 23 oktober 2023.

Bedömningen är att detta beslut inte har några konsekvenser för barn och därmed inte behöver föregås av någon särskild barnkonsekvensanalys.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att fastställa taxor avseende begravningsverksamheten 2024.

§ 26 Taxor och bestämmelser för uthyrning av pastoratets lokaler 2024 Budgetbilaga

Dnr P2023-53-11

Föredragande: Kerstin Söderlund

Ärendebeskrivning: Föreligger förslag till taxor och bestämmelser för uthyrning och upplåtelse av Kalmar pastorats lokaler 2024.

Bedömningen är att detta beslut inte har några konsekvenser för barn och därmed inte behöver föregås av någon särskild barnkonsekvensanalys.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att fastställa taxor och bestämmelser för uthyrning av pastoratets lokaler 2024.

Ordförandes signatur:

Justerandes signatur:

§ 27 Avgifter vid utlämnande av offentliga och allmänna handlingar Bilaga

Dnr P2023-53-1

Föredragande: Anke Decker/Victor Ramström

Ärendebeskrivning: Svenska kyrkan tillämpar offentlighetsprincipen för all kyrklig verksamhet enligt KO 53 och 54 kap. När handlingar begärs ut kan det ibland leda till omfattande administrativa insatser. För att Kalmar pastorat ska kunna ta ut avgifter vid utlämnande av handlingar behöver kyrkofullmäktige besluta om en fastställd taxa. För statliga myndigheter är avgiften fastställd i avgiftsförordningen (1992:191).

Kyrkofullmäktige beslutar:

att fastställa "Avgifter vid utlämnande av offentliga och allmänna handlingar".

§ 28 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda med flera Bilaga

Dnr P2023-53-5

Föredragande: Victor Ramström

Ärendebeskrivning: Föreligger förslag till uppdaterat reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, innehavare av förtroendeuppdrag samt valda revisorer i Kalmar pastorat från och med 1 januari 2024. Förslaget till förändringen av befintligt reglemente handlar om att begränsa antal sammanträdesarvoden som ledamöter och ersättare i kyrkoråd, församlingsråd och utskott har rätt till.

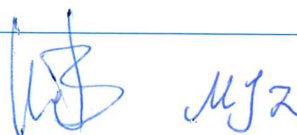
Kyrkofullmäktige beslutar:

att fastställa reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda med flera inom Kalmar pastorat från och med 1 januari 2024.

Ordförandes signatur:



Justerandes signatur:





§ 29 Budget 2024, plan 2025–2026

Budgetbilaga

Dnr P2023-53-11

Föredragande: Kerstin Söderlund

Ärendebeskrivning:

Förslag till budget 2024, plan 2025–2026 enligt bilaga.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att fastställa en oförändrad kyrkoavgift 1,08.

att fastställa begravningsverksamhetens budget 2024 uppgående till 35 990 tkr för begravningsverksamhetens nettokostnader före avdrag för över-/underskott.

att ställa sig bakom äskande till Kammarkollegiet på 35 990 tkr för begravningsverksamhetens nettokostnader före avdrag för över-/underskott.

att fastställa budget i balans för 2024 enligt bilaga. Budgeten visar ett verksamhetsresultat på 2 031 tkr och med hänsyn taget till finansiella poster blir förändringen av eget kapital/årets resultat 0 tkr med intäktsomslutning på 101 794 tkr samt kostnadsomslutning på 101 794 tkr.

att fastställa flerårsplan 2025–2026 enligt bilaga.

att kyrkorådet under 2024 får bevilja tilläggsbudget om sammanlagt 500 000 kronor.

§ 30 Antalet ledamöter i församlingsråden 2024–2025

Valberedningen föreslår antalet ledamöter och ersättare i församlingsrådet till 4 ledamöter och 2 ersättare för Kalmar Domkyrkoförsamling och Kalmar S:t Johannes församling.

Till S:ta Birgitta församling, Heliga korsets församling, Två Systrars församling föreslår valberedningen 6 ledamöter samt 3 ersättare.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att fastställa antalet ledamöter och ersättare i församlingsrådet till 4 ledamöter och 2 ersättare för Kalmar Domkyrkoförsamling och Kalmar S:t Johannes församling.

att fastställa antalet ledamöter och ersättare i församlingsrådet i S:ta Birgitta församling, Heliga korsets församling, Två Systrars församling till 6 ledamöter och 3 ersättare.

Ordförandes signatur:

Justerandes signatur:



§ 31 Val av ordinarie ledamöter och ersättare i församlingsrådet i Kalmar domkyrkoförsamling 2024–2025

Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige att välja till ordinarie ledamöter: Sofia Rosenquist, Roland Persson, Lars-Göte Löfdahl och Emilie Olsson samt att välja Monica Lengström och Svante Erlandsson till ersättare.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att välja till ordinarie ledamöter:

Sofia Rosenquist

Roland Persson

Lars-Göte Löfdahl

Emilie Olsson

att välja till ersättare:

Monica Lengström

Svante Erlandsson

§ 32 Val av ordförande i församlingsrådet i Kalmar domkyrkoförsamling 2024–2025

Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige att välja Sofia Rosenquist till ordförande.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att välja **Sofia Rosenquist** till ordförande.

§ 33 Val av ordinarie ledamöter och ersättare i församlingsrådet i Kalmar S:t Johannes församling 2024–2025

Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige att välja Britt-Marie Robertsson, Urban Andersson, Elisabeth Lindström och Marianne Slattegård till ordinarie ledamöter samt att välja Birgit Karlsson och Carina Stavervik till ersättare.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att välja till ordinarie ledamöter:

Britt-Marie Robertsson

Urban Andersson

Elisabeth Lindström

Marianne Slattegård

att välja till ersättare

Birgit Karlsson

Carina Stavervik

Ordförandes signatur:

Justerandes signatur:

- § 34 Val av ordförande i församlingsrådet i S:t Johannes församling 2024–2025**
Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige att välja Britt-Marie Robertsson till ordförande.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att välja Britt-Marie Robertsson till ordförande.

- § 35 Val av ordinarie ledamöter och ersättare i församlingsrådet i S:ta Birgitta församling 2024–2025**

Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige att välja Daniel Johannisson, Anna Friberg, Lennart Jegerfalk, Lena Prag, Monica Jernetz, Ronnie Stjärnljus till ordinarie ledamöter samt att välja Gudrun Franzén, Elisabeth Almén, Kristina Viktorsson till ersättare.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att välja till ordinarie ledamöter:

Daniel Johannisson

Anna Friberg

Lennart Jegerfalk

Lena Prag

Monica Jernetz

Ronnie Stjärnljus

att välja till ersättare:

Gudrun Franzén

Elisabeth Almén

Kristina Viktorsson

- § 36 Val av ordförande i församlingsrådet i S:ta Birgitta församling 2024–2025**
Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige att välja Daniel Johannisson till ordförande.

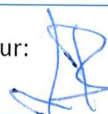
Kyrkofullmäktige beslutar:

att välja Daniel Johannisson till ordförande.

Ordförandes signatur:



Justerandes signatur:



§ 37 Val av ordinarie ledamöter och ersättare i församlingsrådet i Heliga Korsets församling 2024–2025

Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige att välja Lennart Johansson, Cajsa Björck Holmquist, Annika Lidberg, Elisabeth Lockman, Katarina Olsson och Maria Carlsson till ordinarie ledamöter samt att välja Marianne Sigheim, Hans Holmquist och Doris Johansson till ersättare.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att välja till ordinarie ledamöter:

Lennart Johansson

Cajsa Björck Holmquist

Annika Lidberg

Elisabeth Lockman

Katarina Olsson

Maria Carlsson

att välja till ersättare:

Marianne Sigheim

Hans Holmquist

Doris Johansson

§ 38 Val av ordförande i församlingsrådet i Heliga Korsets församling 2024–2025

Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige att välja Lennart Johansson till ordförande.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att välja **Lennart Johansson** till ordförande.

Ordförandes signatur:



Justerandes signatur:



§ 39 Val av ledamöter och ersättare i församlingsrådet i Två systrars församling 2024–2025

Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige att välja Daniel Braw, Eva Danielsson, Johan Bobeck, Silvy Elfverson, Ebbe Westergren och Emil Stille till ordinarie ledamöter samt att välja Wanja Malmström, Maria Holmér och Karin Asmundsson till ersättare.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att välja till ordinarie ledamöter:

Daniel Braw

Eva Danielsson

Johan Bobeck

Silvy Elfverson

Ebbe Westergren

Emil Stille

att välja till ersättare:

Wanja Malmström

Maria Holmér

Karin Asmundsson

§ 40 Val av ordförande i församlingsrådet i Två Systrars församling 2024–2025

Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige att välja Daniel Braw till ordförande.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att välja Daniel Braw till ordförande.

Ordförandes signatur:



Justerandes signatur:





§ 41 Val av revisionsbolag för år 2024–2025

Dnr P2023-79

Revisor Bruno Tagesson presenterar sig och revisionsbyrån Tagesson och Lundquist Revision.

Ärendebeskrivning: Under hösten 2023 har upphandling av revisionstjänster genomförts för åren 2024–2025 (med möjlighet till förlängning).

Enligt 48 kap, 2 § i kyrkoordningen ska kyrkofullmäktige utse en auktoriserad revisor under en tidsperiod om längst fyra år. Till en sådan revisor får även ett revisionsbolag utses. I denna upphandling är det ett revisionsbolag som avses.

Kyrkofullmäktige beslutar:

att för perioden 2024–2025 (med möjlighet till förlängning) utse Tagesson och Lundquist Revision till revisionsbolag för Kalmar pastorat.

att för perioden 2024–2025 (med möjlighet till förlängning) utse Tagesson och Lundquist Revision för de av pastoratet förvaltade stiftelserna; Sigrid Hains minne (832401–6834), stiftelsen Gunnar Sahlbergs fond (832401–6875), stiftelsen Diakonifonden, (832401–6859), stiftelsen Domkyrkans diakonifond (802478–9060), och stiftelsen Ernst och Elsie Johanssons fond (802478–6173).

att uppdra åt ekonomichef Kerstin Söderlund och ordförande i kyrkofullmäktige Birgitta Axelsson Edström att träffa avtal med valt revisionsbolag.

§ 42 Ordinarie mötesdatum och mötestider 2024

Kyrkofullmäktige beslutar:

att kyrkofullmäktige under 2024 möts den 6 maj och den 4 november kl. 18.00.

§ 43 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet med att läsa dikten "Det är jag som bestämmer" av revymakaren Claes Eriksson och skickar med en tanke att var och en kan göra sin del för att komma överens i en orolig och konfliktfylld värld.

Ordförandes signatur:

Justerandes signatur: