

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

Begravningsdelegerade

PARAGRAFER

§§1 – 8

DATUM FÖR MÖTET

2024-02-29

TID

18:00 – 20:00

PLATS

Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5

NÄRVARANDE

Se separat sida

Utses att justera: Gunilla Gjöthlén (ÖKA) och Reino Kedegård (S)

**Justeringens
plats och tid:**

Tisdag den 5 mars kl. 11.00, ekonomibygnaden på Östra kyrkogården

Underskrifter:

Sekreterare

 Malena Nilsved

Ordförande

 Gunvor Hagelberg

Justerande

 Gunilla Gjöthlén

Justerande

 Reino Kedegård

Justeringen tillkännages genom anslag den 5/3 och nedtages tidigast den 27/3
Protokollet förvaras på kansliet, Göteborgs begravningsamfällighet

Underskrift

.....

.....
 Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

| | | |
|------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| MÖTESINSTANS | | PARAGRAFER |
| Begravningsdelegerade | | §§1 – 8 |
| DATUM FÖR MÖTET | TID | PLATS |
| 2024-02-29 | 18:00 – 20:00 | Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5 |
| NÄRVARANDE | | |
| Se separat sida | | |

Mötesdeltagare

| | |
|-------------------------|-----|
| Hans Almer | ASf |
| Bengt Inghammar | ASf |
| Reino Kedegård | BAp |
| Ingvar Ekbrand | BAp |
| Jerry Börjesson | BAp |
| Ingbritt Barcklund | CJp |
| Tomas Rosenlundh | CJp |
| Marianne Wallgren | CJp |
| Gunvor Hagelberg | CJp |
| Sten Janson | DKp |
| Bo-Gunnar Henning | DKp |
| Pernilla Stafsén | DKp |
| Lennart Söderberg | DKp |
| Niclas Wiklund | DKp |
| Olof Lundquist | DKp |
| Göran Andersson | LUF |
| Gustaf Engbusk | LUF |
| Magnus Nilsson | LUF |
| Kent Wikström | LUF |
| Christina Andersson | LUF |
| Erling Eriksson | NYp |
| Åsa Lundström | NYp |
| Carin Gerhard | NYp |
| Fernando Claros | NYp |
| Ann-Marie Ericson | TBf |
| Eleonor Evenbratt | TBf |
| Inga Hybbinette Krook | VFp |
| Åsa Fors Lindhe | VFp |
| Hampus Haara | VFp |
| Gunilla Gjöthlén | ÖRp |
| Mart Saar | ÖRp |
| Ann-Christine Andersson | ÖRp |

Tjänstgörande ersättare

| | |
|------------------|-----|
| Karin Opperdoes | CJp |
| Mauritz Palm | CJp |
| Michael Ekdahl | DKp |
| Daniel Strömblad | VFp |
| Ingrid Karlsson | VFp |
| Berit Haller | ÖRp |

Ersättare

| | |
|--------------------|-----|
| Birgitta Sallander | ASf |
| Mikael Svensson | BAp |
| Lennart Björklund | DKp |
| Björn Jedvert | LUF |
| Leif Holst | NYp |
| Håkan Magnusson | TBp |

Övriga deltagare

| |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Marie Louise Nord, begravningsombud |
| Susanne Zetterberg Jensen, revisor |
| Ann-Christin Alexandersson, revisor |
| Göran Ågren, revisor |
| Erik Gedeck, förvaltningschef |
| Ingela Håman, controller |
| Annika Ström Öberg, HR-och kanslichef |
| Jessica Karlsson, avdelningschef skötsel |
| Roger Johansson, chef fastighet, krematorium och anläggning |
| Kristian Andersson, chef gräveri, verkstad, förråd, kapell och interna transporter |
| Katarina Evenseth, senior advisor |
| Malena Nilsved, mötessekreterare |

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSAMFÄLLIGHETEN

DATUM FÖR MÖTET

2024-02-29

TID

18:00 – 20:00

PLATS

Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5

BDG § 1

Inledning och upprop

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. Sammanträdet inleds med avtackning av tidigare förvaltningschef Cissi Hammer. Gunilla Gjöthlén inleder sedan med en andakt.

BDG § 2

Val av protokolljusterare och tid för justering

Gunilla Gjöthlén (ÖKA) och Reino Kedegård (S) väljs att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet tisdag den 5 mars kl. 11.00 i ekonomibyggnaden på Östra kyrkogården.

BDG § 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg av ett anmälningsärende gällande fyllnadsval från Västra Frölunda pastorat.

BDG § 4

BV 2022-0134

Anmälan avsägelse och fyllnadsval

Anmälan fyllnadsval:

Leif Holst, ersättare, begravningsdelegerade, Nylöse pastorat

Åsa Fors Lindhe, ledamot, begravningsdelegerade, Västra Frölunda pastorat

Jimmy Persson, ersättare, begravningsdelegerade, Västra Frölunda pastorat

Ingrid Karlsson, ersättare, begravningsdelegerade, Västra Frölunda pastorat

Anmälan om fyllnadsval enligt ovan lades till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSAMFÄLLIGHETEN

DATUM FÖR MÖTET

2024-02-29

TID

18:00 – 20:00

PLATS

Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5

Övriga ärenden

BDG § 5**BV 2023-0094****Budget 2024 och plan 2025-2026 – ändrade förutsättningar**

Begravningsamfällighetens alltmer ökade behov av underhåll och investeringar innebär att kostnader och utgifter förändras i motsvarande omfattning. De definitioner av underhåll och investering som hittills har tillämpats i den ekonomiska redovisningen har gjorts så efter avstämning med huvudansvarig revisor vid Ernst & Young AB. De ändrade förutsättningarna med utökade behov har föranlett att en översyn av definitioner har påbörjats i samråd med vår revisor.

De beloppsmässiga konsekvenserna kommer att informeras om vid begravningsdelegerades sammanträde i maj 2024. I samband med det kan ett nytt beslut om investeringsvolym i budget 2024 och plan för 2025-2026 eventuellt behöva fattas.

Controller Ingela Håman föredrar ärendet.

Yttranden:

Mart Saar yttrar sig.

Controller Ingela Håman yttrar sig.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSAMFÄLLIGHET

DATUM FÖR MÖTET

2024-02-29

TID

18:00 – 20:00

PLATS

Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5

BDG § 6

Förvaltningschefen presenterar sig och informerar

Förvaltningschef Erik Gedeck presenterar sig själv, sina tidigare erfarenheter och sin yrkesmässiga bakgrund men också vilket läge han ser att begravningsamfälligheten befinner sig i och vilka behov han ser framöver. Erik informerar sedan bland annat om

- cyberangreppet mot Svenska kyrkan i november 2023 och hur den påverkade samfälligheten.
- organisationsförändringar som genomförts sedan årsskiftet. Annika Ström Öberg har blivit ny HR- och kanslichef. Jessica Karlsson, tidigare enhetschef för Hisingen, har tagit över som ny avdelningschef för skötsel. Tre nya enhetschefer har rekryterats till skötselavdelningen och två nyinrättade tjänster har skapats; HR-administratör respektive senior advisor.
- hur arbetet går med de prioriterade områdena i Riktlinjerna för begravningsverksamheten i Göteborgs begravningsamfällighet.

BDG § 7

Strategiska verksamhetsfrågor

Förvaltningschef Erik Gedeck informerar tillsammans med ledningsgruppen om de viktigaste strategiska verksamhetsfrågorna inom respektive ansvarsområde för 2023 och 2024. Bland annat om

- **Ekonomi:** Samfälligheten ska se över vilka möjligheter som finns för en mer långsiktig finansieringslösning för investeringsutgifterna, då ökning av dessa kräver ytterligare lån. Tidigare förvaltningschef Cissi Hammer har fått i uppdrag att utreda om det finns andra instanser som samfälligheten kan låna av än banker. Förvaltningen ska också under 2024 genomföra en riskanalys som sedan ska utmynna i en plan för intern kontroll.
- **Kansli och HR** ska under 2024 arbeta med att systematisera och digitalisera HR-processerna, men också utveckla arbetsmiljöarbetet, där en viktig del är att öka medvetenhet om vikten av rapportering av tillbud och olyckor. Frågan om roller, fördelning och ansvar kommer också ses över som en naturlig följd av många nytillkomna chefer inom organisationen.
- **Skötselavdelningen** kommer under 2024 arbeta med kvalitetssäkring. Det innebär ett ökat fokus på ett enhetligt arbetssätt gällande tillämpning av riktlinjer och regler, men också i arbetsmiljöarbetet, skötsel av gravar och vid kundkontakt. 2024 ska skötselplanerna utvecklas och förbättras så en likartad skötsel och kvalitet kan erbjudas vid alla våra begravningsplatser.

Forts. nästa sida.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSDILEGERADE

| DATUM FÖR MÖTET | TID | PLATS |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|
| 2024-02-29 | 18:00 – 20:00 | Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5 |

- **Fastighet, anläggning och krematoriet** har under 2023 färdigställt bytet av ugnarna i Helga korsets kapell. Under 2024 kommer solceller installeras på ekonomibygnaden på Lundby nya kyrkogård och arbetet med att besiktiga och åtgärda elbrister både utvändigt och invändigt ska fortsätta. VA-systemen på Västra kyrkogården har under 2023 filmats och under 2024–2025 kommer omfattande grävarbeten ske på begravningsplatsen för byte eller relining av ledningarna.
- **Gräv, verkstad, förråd, kapell och interna transporter** fortsätter arbetet mot en fossilfri verksamhet 2030. En stor del av det fossila bränslet finns inom maskinparken med ca 90 arbetsfordon och bilar, ett 40-tal stora maskiner så som traktorer samt omkring 500 mindre maskiner, så som gräsklippare och snöslungor. De två tidigare kategorierna är i princip fossilfria, nu återstår de små maskinerna där knappt hälften kvarstår, vilka vi hoppas åtgärda fram till 2028.
- **Utveckling och förvaltnings** stora utmaning är det fortsatta arbetet att tillsammans med Göteborgs stad få fram ny begravningsmark, minst 45 hektar, de närmaste åren. Göteborgs befolkning ökar med ca 150 000 personer till år 2050 och utöver vanlig begravningsmark ökar behovet av beredskapsmark i och med det förhöjda säkerhetsläget. En gemensam avsiktsförklaring tillsammans med Göteborgs stad behöver tas fram för att kunna gå vidare med ett eventuellt markförvärv. Parallellt pågår arbetet med förtätning och utveckling av befintliga begravningsplatser och ett stärkt arbete med återgångsgravar.

BDG § 8

Avslutning

Ordförande tackar för dagens möte och förklarar därefter sammanträdet avslutat.

| | |
|----------------------|--------------------|
| Justerandes signatur | Utdragsbestyrkande |
|----------------------|--------------------|