

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

Begravningsstyrelsen 2022-2025

PARAGRAFER

§§35 – 48

DATUM FÖR MÖTET

2024-04-24

TID

16:30 – 17:50

PLATS

Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5

NÄRVARANDE

Se separat sida

Utses att justera: Ann-Marie Ericson (S)

**Justeringens
plats och tid:**

Måndag den 29 april kl. 10.00, ekonomibygnaden på Östra kyrkogården

Underskrifter:

Sekreterare

Malena Nilsved

Ordförande

Eric Muhl

Justerande

Ann-Marie Ericson (S)

Justeringen tillkännages genom anslag den 29/4 och nedtages tidigast den 21/5
Protokollet förvaras på kansliet, Göteborgs begravningsamfällighet

Underskrift

.....

.....
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2024-04-24

TID

16:30 – 17:50

PLATS

Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5

Beslutande

Eric Muhl, kyrkoherde, ordförande

Ann-Marie Ericson (S), 1:e vice ordförande

Sten Janson (POSK), 2:e vice ordförande

Reino Kedegård (S), ledamot

Magnus Nilsson (S), ledamot

Mauritz Palm (POSK), ledamot

Kent Wikström (POSK), ledamot

Gunilla Gjöthlén (ÖKA), ledamot

Birgitta Adler (S), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Andrea Schlee, kyrkoherde, ersättare

Anders Ljung, begravningsombud

Marie Louise Nord, begravningsombud

Erik Gedeck, förvaltningschef

Ingela Håman, controller §§ 35–45

Malena Nilsved, mötessekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2024-04-24

TID

16:30 – 17:50

PLATS

Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5

BSG § 35

Inledning

Malena Nilsved inleder med en andakt. Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

BSG § 36

Val av protokolljusterare och datum för justering

Ann-Marie Ericson (S) väljs att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet måndag den 29 april kl. 10.00 i ekonomibygnaden på Östra kyrkogården.

BSG § 37

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg av en övrig fråga under övriga ärenden.

BSG § 38

Justering av föregående protokoll

BV 2024-0037

Vid begravningsstyrelsen sammanträde 2024-03-27 blev en ersättare felaktigt utsedd till justerare varför begravningsstyrelsen i sin helhet har att justera föregående protokoll.

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar

att notera till protokollet att begravningsstyrelsen i sin helhet justerar protokoll från sammanträdet den 27 mars 2024.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2024-04-24

TID

16:30 – 17:50

PLATS

Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5

Beslutsärenden

BSG § 39

BV 2024-0077

Verksamhetsuppföljning för 2023

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar

att verksamhetsuppföljning 2023 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsuppföljningen är en del av begravningsamfällighetens planering och styrning av verksamhet och ekonomi. Efter räkenskapsårets slut finns det med verksamhetsuppföljningen en möjlighet att analysera eventuella väsentliga avvikelser och justera i budgeten för innevarande år.

Verksamhetsuppföljningen är en del av begravningsstyrelsens återrapportering till begravningsdelegerade.

Förvaltningschef Erik Gedeck och controller Ingela Håman redogör för ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2024-04-24

TID

16:30 – 17:50

PLATS

Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5

BSG § 40

BV 2024-0043

Årsredovisning för 2023

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar

- att föreslå begravningsdelegerade
- att fastställa årsredovisning för räkenskapsåret 2023 samt,
- att anteckna revisionsberättelsen.

Ärendebeskrivning

Redovisat resultat för 2023 uppgår till -205 tkr och jämfört med budgeterat resultat +810 tkr är budgetavvikelsen -1 015 tkr. Samfällighetens eget kapital uppgår efter omföring av 2023 års resultat till 7 750 tkr. Underskottet visar resultatet för service- och näringsverksamheter med mera som inte ingår i begravningsverksamheten.

Controller Ingela Håman redogör för ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2024-04-24

TID

16:30 – 17:50

PLATS

Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5

BSG § 41

BV 2024-0089

Uppföljning och rapportering av lån 2024

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar

att anteckna informationen.

Ärendebeskrivning

Begravningsstyrelsen fattade den 2022-04-06 beslut om Policy för upplåning och skuldförvaltning. I policyn framgår att förvaltningen ska lämna löpande uppföljning med rapportering till begravningsstyrelsen.

Under mars 2024 har två befintliga lån tecknats om och omfattar 82 mkr respektive 41 mkr. Samtliga låneförfrågningar har lämnats till SEB och Nordea som har inkommit med offerter. Ett av lånen, 82 mkr har därefter tecknats med SEB och det andra lånet, 41 mkr, med Nordea. Ett utökat kommande behov av lån för att finansiera investeringar under 2024 bedöms till cirka 20 mkr.

Controller Ingela Håman redogör för ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2024-04-24

TID

16:30 – 17:50

PLATS

Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5

Information och anmälningsärenden

BSG § 42

Anmälningsärende

Inga anmälningsärenden.

BSG § 43

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar:

att notera till protokollet att begravningsstyrelsen tagit del av nedan redovisade delegationsbeslut.

Tjänstgörande förvaltningschef

BV 2024-0094:1

BSG § 44

BV 2023-0094

Budget 2024 och plan 2025 – ändrade förutsättningar, återkoppling

Begravningsstyrelsen informerades vid förra sammanträdet om det alltmer ökade behovet av underhåll och investeringar som i sin tur föranlett en översyn av definitioner av underhåll och investeringar tillsammans med begravningsamfällighetens revisorer. Det befarades då att mer kostnader behövdes läggas över som investeringar och därmed påverka budget 2024, med ett beslut om utökad budgetram 2024 för investeringar som följd. Förvaltningen ser nu att det inte medför några konsekvenser i form av överskridande av årets investeringsbudget, då flera investeringar har förskjutits till 2024 och därmed behöver inget nytt beslut om investeringsbudget tas.

Controller Ingela Håman redogör för ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-04-24

16:30 – 17:50

Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5

BSG § 45**Återkoppling gällande granris som dekoration**

Begravningsamfälligheten hanterar idag ca 16 000–17 000 beställningar av granris per år, både som täckning av gravplats och som dekoration. Ingen känd ersättning till granris finns idag, då både enris och tall har sämre förutsättningar efter skörd, vilket leder till sämre hållbarhet. Det pågår ett ständigt arbete med att se över hur vi kan bli mer miljövänliga vad gäller all vår växthantering, bland annat pågår ett perennprojekt för att kunna erbjuda perennplanteringar som alternativ vid beställning av skötsel.

Förvaltningschef Erik Gedeck redogör för ärendet.

BSG § 46**Förvaltningschefen informerar**

Förvaltningschef Erik Gedeck informerar bland annat om

- Portalen på Stampens kyrkogård, med inskriptionen ”Tänk på döden” ska under 2024 renoveras. Portalen ska tas ner, tegelstenar bytas ut och sedan byggas upp igen, något som väckt medialt intresse med bland annat en artikel i GP som följt.
- Slutrevisionsmöte den 2 maj. Ingen indikation på särskilda synpunkter eller utmaning utöver den tidigare uppmaningen om att begravningsamfälligheten bör ta fram en riskanalys och efterföljande internkontrollplan. Målet är att ha ett förslag färdigt till hösten.
- Budgetberedning 2025 – beredningsärendet planerat till junisammanträdet är flyttat till augusti för att ge förvaltningen mer tid att arbeta fram underlag och att beredningen kommer närmare in på budgetkonferensen i september.
- Möte med muslimska samarbetskommittén den 17 april tillsammans med begravningsombud och representanter från de muslimska samfundet. En möjlighet att fånga upp synpunkter, önskemål och frågor om framtida begravningsplatser. Frågor som tvagningsutrymmen diskuterades och förvaltningen fick beröm samt möttes av förståelse gällande svårigheter att dimensionera för stora folksamlingar med parkeringar med mera.
- Pågående förberedelser för att krigsplacera medarbetare. De medarbetare som inte har uppdrag på annan plats kan förhoppningsvis krigsplaceras i Göteborgs begravningsamfällighet vid händelse av krig. I processen ingår utöver disponibilitetskontroll även information och eventuell förhandling enligt MBL, ge skriftliga individuella besked till berörda medarbetare samt att underrätta Plikt- och prövningsverket om vilka personer som krigsplaceras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2024-04-24

TID

16:30 – 17:50

PLATS

Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5

Övriga ärenden

BSG § 47

Gravrätt

Gunilla Gjöthlén undrar vad som sker efter att gravrätten upphör efter 25 år. Begravningsamfälligheten kontaktar gravrättsinnehavaren med erbjudande om att förlänga gravrätten ytterligare 25 år.

BSG § 48

Avslutning

Efter gemensam välsignelse förklarar ordföranden sammanträdet avslutat.

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