

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

Helsingborgs pastorat - Kyrkoråd 2022-2025

PARAGRAFER

§§49 – 64

DATUM FÖR MÖTET

2024-05-15

TID

18:00 – 20:00

PLATS

Henckelska

NÄRVARANDE

Se separat sida

Utses att justera: Marianne Holm Christensen

**Justeringens
plats och tid:**

Kyrkorådets kansli 2024-04-24

Underskrifter:

Sekreterare _____

Elin Ax

Ordförande _____

Aina Modig Lindell

Justerande _____

Marianne Holm Christensen

Protokollet är digitalt justerat och tas ned tre veckor efter att det anslagits.

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2024-05-15	18:00 – 20:00	Henckelska

Mötesdeltagare

Aina Modig Lindell, Ordförande
Johan Vesterlund, Vice ordförande
Kristian Lillö, Ledamot
Jan Olof Rosenberg, Ledamot
Emma Fäldt, Tjänstgörande ersättare
Lena Östholm Munkberg, Ledamot
John Liljeblad, Ledamot
Marianne Holm Christensen, Ledamot
Åse Berggren, Ledamot
Petri Kaldjärv, Ledamot
Linus Hannedahl, Ersättare
Ralf Nymberg, Ersättare
Pia Cederholm Petersson, Ersättare
Flemming Hansen, Ersättare
Elin Ax, Mötessekreterare
Tomas Andersson, Övrig mötesdeltagare

Inledning

Häromdagen hade Kristian otur att snubbla. Direkt noterade han att han inte fått någon skada på sin vänstra sida. På denna hade han burit sin dator som han skyddat i fallet. Det är vackert att vi alltid intuitivt skyddar någon/något vi fått förtroende att vårda, oftast och helst andra människor, zoner eller värden. Hur kan vi öva oss i att låta oss handlost falla för att freda tills någon annan tar över ansvaret? Amen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-05-15

18:00 – 20:00

Henckelska

§ 49**Inledning**

Kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell hälsar alla välkomna och inleder sammanträdet.

§ 50**Upprop**

Upprop förrättas, se ovan.

§ 51**Adjungeringar**

Till sammanträdet adjungeras ekonomichef Tomas Andersson.

§ 52**Fastställande av dagordning**

Till dagordning läggs punkter Information om församlingsherdetjänst i GA-församling. I övrigt godkännes dagordningen.

Kallelse Helsingborgs pastorat - Kyrkoråd 2022-2025 2024-04-15

§ 53**Val av protokollsjusterare**

Till justerare utses Marianne Holm Christensen. Justering beslutas till 2024-05-24 klockan 13:00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2024-05-15	18:00 – 20:00	Henckelska

§ 54**Uppföljning av senaste mötesprotokoll samt väsentliga beslut**

Protokollen läggs till handlingarna.

Kyrkorådet 2024-04-10

AU protokoll 2024-05-07

Framtidsutskottets protokoll 2024-03-06

Framtidsutskottets protokoll 2024-04-03

Gustav Adolfs församlingsråds protokoll 2024-03-27

Maria församlingsråds protokoll 2024-04-02

Raus församlingsråds protokoll 2024-04-16

§ 55**Information om återupptagen anslutningsprocess till det nationella nätverket**

Svenska kyrkan på nationell nivå har för att minska risken för dataintrång beslutat att alla enheter inom Svenska kyrkan innan 2025 års utgång måste ansluta sig till det centralt administrerade nätverket om de vill ha tillgång till servrar och system i Uppsala. För att finansiera bl a det nya nätverket kommer GIP avgiften höjas från 400 kronor per GIP-anslutning och månad till 1000 kronor, vilket för pastoratet innebär en merkostnad på 1,2 mkr per år. Av den höjda GIP avgiften avser 350 kronor kostnad för det nya nätverket. Lunds stift kommer att finansiera installationskostnaderna och nationell nivå kommer finansiera viss hårdvara. Förutom höjd GIP-avgift innebär nätverksbytet kostnader för pastoratet, bl a för konsulter och viss uppdatering till fiberkablage.

Ekonomichef Tomas Andersson informerar om att pastoratet tidigare har avvaktat besked om hur finansiering ska ske, men nu har återupptagit processen att byta ut nätverket vilket kommer vara genomfört den 31:e maj.

Kyrkorådet beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2024-05-15	18:00 – 20:00	Henckelska

§ 56**Information om kapitalförvaltning**

Ekonomichef Tomas Andersson informerar om utfallet för kapitalförvaltningen för årets första fyra månader i enlighet med skriftlig redogörelse som tillställts kyrkorådet.

Marknadsvärdet för pastoratets kapitalplaceringsportfölj uppgick per 2024-04-30 till 599 mkr, fördelat på 67% aktier/aktiefonder, 30% räntebärande tillgångar och 3% depålikvidmedel. Realiserade vinster, aktieutdelningar och ränteutbetalningar uppgick till drygt 18 mkr och portföljens värde har justerat för inköp och försäljning av värdepapper ökat med 29 mkr sedan årets början. Totalt innebär det en avkastning på 47 mkr, eller 8,5%, för årets första fyra månader. Avkastningen på aktiedelen av portföljen uppgick till 11%, vilket är 4% över OMX generalindex. Under de första veckorna i maj har ytterligare 2,5 mkr i kapitalvinster samt fler aktieutdelningar bokförts. Pastoratet har ställt ut optionskontrakt med premier på 1,8 mkr med förfall i juni, premier som kommer att bokföras antingen som kapitalvinster eller utdelningar när optionerna förfaller.

Kyrkorådet är tacksamma för pastoratets goda förvaltning och tackar kapitalförvaltningsrådets Fredrik Storm och Tomas Andersson för deras arbete.

Redovisning av kapitalförvaltning; maj 2024

§ 57**Information om internationella arbetet**

Tomas Andersson informerar om Lunds stifts internationella referensgrupp, vilken han är en del av. Lunds stifts referensgrupp har till uppgift att främja och stödja det internationella arbetet i Lunds stift och att föreslå hur stiftets budget ska fördelas mellan dess partners Lui i Sydsudan, NED i Tanzania, organisationen WIAM och Kyrkornas världsråds arbete i Palestina och Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. I år är fokus på Lui och Palestina. I uppdraget ingår också att föra dialog med nationell nivå och de andra stiftens internationella referensgrupper, vilket också ger möjlighet att påverka ACT Svenska kyrkan.

Vid det senaste nationella mötet var den viktigaste frågan hur Svenska kyrkan ska agera med anledning av att SIDA sagt upp avtal med samtliga partnerorganisationer, bland annat Svenska kyrkan. SIDA har till regeringen aviserat att verket utan partnerorganisationerna behöver 420 anställda för att klara uppdraget nå ut med biståndet. SIDA har just nu ett utredningsuppdrag avseende framtida biståndsorganisation. Svenska kyrkan har diskuterat olika strategier beroende på vad regeringen kommer besluta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-05-15

18:00 – 20:00

Henckelska

Tomas Andersson informerar också om att kommunikationsavdelningen i september kommer åka ner till Etiopien för att dokumentera projektet Biologisk mångfald och att en ungdomsresa kommer göras till våren.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-05-15

18:00 – 20:00

Henckelska

Beslutsärenden

§ 58

P 2024-0031

Budget 2025; preliminär ram

Beslut*Kyrkorådet beslutar:*

*att godkänna rambudgetförslaget,
att ge tjänstemannaorganisationen i uppgift att med denna ram påbörja detaljbudgetarbetet och
återkomma med förslag till budget vid septembersammanträdet.*

Ärendebeskrivning

Budgetberedningen har med ledning av ramdirektiv arbetat fram förslag till rambudget. Denna utgör utgångspunkt för verksamheternas arbete med budgetförslag.

Petri Kaldjärv, sd, yrkar att bidrag till Sundsgården om 900 000 kronor ska utgå ur rambudget.

Ordföranden ställer Petri Kaldjärvs yrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att arbetsutskottets förslag vinner gehör.

Kyrkorådet beslutar därför enligt arbetsutskottets förslag.

Petri Kaldjärv, sd, reserverar sig mot förslaget.

Bilagt: protokoll från budgetberedning 2024-04-15, rambudget 2025, rambudget BV 2025, rambudget per verksamhet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-05-15

18:00 – 20:00

Henckelska

§ 59**P 2024-0020****Kyrkoherdens rapport 2024; maj**

Rapporten läggs till handlingarna.

Klicka här för att ange text.

§ 60**Information om rekrytering av församlingsherde i GA församling**

Församlingsherden Sofija Lazic Pedersen, GA-församling har ansökt om att få lämna sin församlingsherdetjänst för att doktorera. Det stora arbetslaget har informerats om detta och om rekryteringsprocessen av kyrkoherden på APT. Processen är bred och innefattar samtal med arbetsledare, församlingsråd, pastoratets ledningsgrupp och kyrkorådets arbetsutskott för att få fram material till återbesättningsanalysen som ska ligga till grund för sökprofil och perspektiv i intervjuerna.

Tillsättning sker av kyrkorådet efter att Lunds domkapitel intervjuat och behörighetsförklarat kandidaterna. Under rekryteringsprocessen och med överlappning kvarstår den tillförordnade församlingsherden Anna Eklund.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-05-15

18:00 – 20:00

Henckelska

§ 61**Anmälan av delegationsbeslut**Beslut

Kyrkorådet beslutar:

Att notera till protokollet att kyrkorådet tagit del av nedan redovisade delegationsbeslut.

Beslut	BV 2024-0478:4
Beslut	BV 2024-0513:2
Beslut	BV 2024-0515:2
Anmälan	BV 2024-0364:2
Anmälan	BV 2024-0366:2
Anmälan	BV 2024-0367:2
Anmälan	BV 2024-0379:2
Anmälan	BV 2024-0380:2
Anmälan	BV 2024-0381:2
Anmälan	BV 2024-0486:1
Förnyelse	BV 2024-0490:1
Anmälan	BV 2024-0494:1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-05-15

18:00 – 20:00

Henckelska

Anmälan	BV 2024-0497:1
Anmälan	BV 2024-0499:1
Förnyelse	BV 2024-0500:1
Anmälan	BV 2024-0501:1
Anmälan	BV 2024-0503:1
Föreläggande	BV 2024-0504:1
Föreläggande	BV 2024-0505:1
Föreläggande	BV 2024-0506:1
Förnyelse	BV 2024-0508:1
Anmälan	BV 2024-0518:1
Anmälan	BV 2024-0519:1
Förnyelse	BV 2024-0520:1
Anmälan	BV 2024-0521:1
Anmälan	BV 2024-0522:1
Förnyelse	BV 2024-0523:1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

HELSINGBORGS PASTORAT - KYRKORÅD 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-05-15

18:00 – 20:00

Henckelska

Anmälan	BV 2024-0524:1
Anmälan	BV 2024-0525:1
Anmälan	BV 2024-0526:1
Förnyelse	BV 2024-0528:1
Överlåtelse	BV 2024-0530:1
Anmälan	BV 2024-0532:1

§ 62**Inkomna skrivelser**

Föredras beslut om inkomna bidrag avseende Ukrainaarbetet och arbetet mot ensamhet.

§ 63**Övriga frågor**

Kyrkorådet uttrycker vissa förbättringsförslag avseende det varma sammanträdesrummet.

§ 64**Avslutning**

Aina Modig Lindell tackar för deltagande vid sammanträdet och avslutar detsamma.

Välsignelsen ges.

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

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: