

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

Begravningsdelegerade

PARAGRAFER

§§9 – 19

DATUM FÖR MÖTET

2024-05-28

TID

18:00 – 19:25

PLATS

Askims församlingshem

NÄRVARANDE

Se separat sida

Utses att justera: Magnus Nilsson (S) och Meri Brandel (POSK)

Justeringens

plats och tid:

Måndag den 3 juni kl. 13.00, ekonomibygnaden på Östra kyrkogården.

Underskrifter:

Sekreterare

Malena Nilsved

Ordförande

Tomas Rosenlundh §§9-14, 16-19

Ålderspresident,
ordförande

Ingvar Ekbrand §15

Justerande

Magnus Nilsson

Justerande

Meri Brandel

Justeringen tillkännages genom anslag den 3/6 och nedtages tidigast den 25/6
Protokollet förvaras på kansliet, Göteborgs begravningsamfällighet

Underskrift

.....

.....

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSDELEGERADE

DATUM FÖR MÖTET

2024-05-28

TID

18:00 – 19:25

PLATS

Askims församlingshem

Mötesdeltagare

Reino Kedegård	BAp
Ingvar Ekbrand, ålderspresident	BAp
Jerry Börjesson	BAp
Ingbritt Barcklund	CJp
Barbro Norén Klang	CJp
Tomas Rosenlundh, ordförande	CJp
Marianne Wallgren	CJp
Sten Janson	DKp
Pernilla Stafsén	DKp
Lennart Söderberg	DKp
Nalle Johansson	DKp
Niclas Wiklund	DKp
Olof Lundquist	DKp
Göran Andersson	LUf
Magnus Nilsson	LUf
Kent Wikström	LUf
Christina Andersson	LUf
Åsa Lundström	NYp
Carin Gerhard	NYp
Fernando Claros	NYp
Ann-Marie Ericson	TBf
Eleonor Evenbratt	TBf
Inga Hybbinette Krook	VFp
Åsa Fors Lindhe	VFp
Gunilla Gjöthlén	ÖRp
Ulf Nilsson	ÖRp
Meri Brandel	ÖKA
Ann-Christine Andersson	ÖRp

Tjänstgörande ersättare

Mauritz Palm	CJp
Michael Ekdahl	DKp
Gustaf Jarlert	LUf
Eleonor Forssén	NYp
Jimmy Persson	VFp
Daniel Strömblad	VFp
Ingrid Karlsson	VFp
Berit Haller	ÖRp

Ersättare

Mikael Svensson	BAp
Lennart Björklund	DKp
Björn Jedvert	LUf
Anna Svanvik	TBp
Håkan Magnusson	TBp

Övriga deltagare

Andrea Schlee, kyrkoherde, ers
Marie Louise Nord, begravningsombud
Susanne Zetterberg Jensen, revisor
Erik Gedeck, förvaltningschef
Ingela Håman, controller
Malena Nilsved, mötessekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSDELEGERADE

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2024-05-28	18:00 – 19:25	Askims församlingshem

BDG § 9

Inledning och upprop

Reino Kedegård inleder med en andakt. Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

BDG § 10

Val av protokolljusterare och tid för justering

Magnus Nilsson (S) och Meri Brandel (POSK) väljs att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet måndag den 3 juni kl. 13.00 i ekonomibygnaden på Östra kyrkogården.

BDG § 11

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg av ett anmälningsärende gällande fyllnadsval från Torslanda-Björlanda församling.

BDG § 12

BV 2022-0134

Anmälan avsägelser och fyllnadsval

Anmälan avsägelse:

Roland Hortlund, ersättare begravningsdelegerade, Torslanda-Björlanda församling.

Anmälan fyllnadsval:

Anna Svanvik, ersättare begravningsdelegerade, Torslanda-Björlanda församling.

Anmälan om avsägelser och fyllnadsval enligt ovan lades till handlingarna.

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



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSAMFÄLLIGHETEN

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-05-28

18:00 – 19:25

Askims församlingshem

Beslutsärenden

BDG § 13

BV 2024-0077

Verksamhetsuppföljning 2023

Beslut

Begravningsdelegerade beslutar

att verksamhetsuppföljningen 2023 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsuppföljningen är en del av begravningsssamfällighetens planering och styrning av verksamhet och ekonomi. Verksamhetsuppföljningen ger utrymme till fördjupningar och återkoppling på det organisatoriska perspektivet och de prioriterade områdena, bland annat arbetet med att säkra tillgång till begravningsmark på lång sikt, en kommunikativ organisation och fokus på ekologisk hållbarhet och fossilfri verksamhet 2030. Men också en presentation av arbetet med nya askgravlundar, återgångsgravar, underhållsarbete, organisationsanpassningar och cyberangreppet.

Verksamhetsuppföljningen är en del av begravningsstyrelsens åiterrapportering till begravningsdelegerade. Förvaltningschef Erik Gedeck och controller Ingela Håman föredrar ärendet.

Yttranden:

Eleonor Evenbratt yttrar sig.

Olof Lundqvist yttrar sig.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSDELEGERADE

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2024-05-28	18:00 – 19:25	Askims församlingshem

BDG § 14

BV 2024-0043

Årsredovisning för 2023

Beslut

Begravningsdelegerade beslutar

- att fastställa årsredovisning för räkenskapsåret 2023 samt,
- att anteckna revisionsberättelsen och verksamhetsrevision 2023.

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.

Begravningsverksamhetens resultat uppgår till +10 424 tkr. Resultatet ska enligt gällande regelverk alltid regleras till noll och är därmed bokfört som en skuld i årsredovisningen. Beloppet kommer att regleras av Skatteverket 2025.

Controller Ingela Håman redogör för ärendet.

Yttranden:

Jerry Börjesson yttrar sig och frågar.

Controller Ingela Håman svarar.

Revisor Susanne Zetterberg Jensen yttrar sig.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSDELEGERADE

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2024-05-28	18:00 – 19:25	Askims församlingshem

BDG § 15

BV 2024-0043

Ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning

Beslut

Begravningsdelegerade beslutar

att bevilja begravningsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Ärendebeskrivning

Begravningsdelegerades revisorer har i revisionsberättelsen tillstyrkt ansvarsfrihet för begravningsstyrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2023.

Ålderspresident Ingvar Ekbrand går in som ordförande för beslutspunkten om ansvarsfrihet.

I handläggningen och beslut i detta ärende deltog inte: Anne-Marie Ericson (S), Reino Kedegård (S), Magnus Nilsson (S), Sten Janson (POSK), Mauritz Palm (POSK), Kent Wikström (POSK), Gunilla Gjöthlén (ÖKA) och Tomas Rosenlundh (ÖKA).

Exp. begravningsstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSAMFÄLLIGHETEN

DATUM FÖR MÖTET

2024-05-28

TID

18:00 – 19:25

PLATS

Askims församlingshem

BDG § 16

BV 2024-0087

Sammanträdesdagar 2025

Beslut

Begravningsdelegerade beslutar

att begravningsdelegerade år 2025 sammanträder den 27 februari, 27 maj och 3 november samt

att nyvalda begravningsdelegerade år 2025 sammanträder den 17 december.

Ärendebeskrivning

Begravningsdelegerade har att besluta om sammanträdesdagar för 2025.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSDELEGERADE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-05-28

18:00 – 19:25

Askims församlingshem

BDG § 17**BV 2023-0094****Budget 2024 och plan 2025-2026 – ändrade förutsättningar, återkoppling**

Begravningsdelegerade 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 begravningsfamfällighetens 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 2025 och därmed behöver inget nytt beslut om investeringsbudget tas.

Controller Ingela Håman föredrar ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSAMFÄLLIGHETEN

DATUM FÖR MÖTET

2024-05-28

TID

18:00 – 19:25

PLATS

Askims församlingshem

BDG § 18

Förvaltningschefen informerar

Förvaltningschef Erik Gedeck informerar bland annat om

- Renovering av portalen på Stampen kyrkogård med inskriptionen ”Tänk på döden”. Den 29 maj påbörjas renoveringen då portalens överstycke lyfts ned, vilket även media uppmärksammat och skrivit om. SVT Väst kommer vara på plats och filma lyftet.
- Genomförd risk- och sårbarhetsanalys, RSA. Ett antal extraordinära eller oönskade händelser har identifierats och därefter skattats utifrån hur sannolikt det är att de sker och vilka konsekvenser de skulle medföra verksamheten. Riskanalysen ligger sedan som grund till det fortsatta arbetet med en internkontrollplan och krisberedskap.
- Förberedande arbete med krigsplacering av personal. Arbetet med att krigsplacera omfattar utöver disponibilitetskontroll även information och förhandling enligt MBL, ge skriftliga individuella besked till berörda medarbetare samt att underrätta Plikt- och prövningsverket om vilka personer som krigsplaceras.
- Förvaltningens utvärdering av cyberangreppet. Utöver att vår gravboksleverantör nu har en backup-lösning utanför kyrknätet så kvarstår en lista över åtgärder som ledningsgruppen tar med sig i det fortsatta arbetet med krisberedskap.
- Tvist med fackförbundet Kommunal gällande oskäligen löneskillnader avslutades med förlikning den 13 maj.
- Göteborgs begravningsamfällighet kommer under perioden 18-20 maj 2025 att stå som värd för SKKF:s årliga rikskonferens.

BDG § 19

Avslutning

Ordförande informerar begravningsdelegerade om nästa sammanträde, tisdag den 29 oktober.

Ordförande tackar för dagens möte och förklarar därefter sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande