

KYRKORÅDET, LINKÖPINGS DOMKYRKOPASTORAT

Plats och tid	Stora salen, Domkyrkans församlingssal tisdagen den 4 juni 2024, kl. 18.00 – 20.35
Beslutande ledamöter	Anna Lundblad (POSK), ordförande Mattias Bähr, domprost Kärstin Brattgård (S), vice ordförande Per Åkerström (POSK), andre vice ordförande Albert Shihadeh (S) för Magdalena Lennmarken (S) Elisabeth Lietha (C) för Kerstin Johnsson (S) Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MPSKDG) Hans Eneroth (C), <i>digital närvaro</i> Malin Attervåg (POSK) Göran Ericsson (POSK) Margareta Engvall (POSK) Per-Eric Lindgren (POSK) Anders Landström (BA)
Övriga närvarande	Anita Jonasson Kroon (BA), ersättare Birre Waern (KR), ersättare Gunilla Almesåker (FiSK), ersättare Roger Jönsson (ViSK), ersättare Karolina Einehag, förvaltnings- och tf. fastighetschef Karolina Granath, ekonomichef Lars Wirström, griftegårdschef Ann-Mari Pykett, sekreterare
Frånvarande	Magdalena Lennmarken (S) Kerstin Johnsson (S) Jenny Carlenius (POSK), ersättare
Justerare	Albert Shihadeh
Paragrafer	55 - 75
Underskrifter	Sekreterare
	Ordförande
	Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Linköpings domkyrkopastorat, kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2024-06-04

Datum för anslags
uppsättandeDatum för anslags
nedtagandeFörvaringsplats
för protokollet: Ågatan 40

Underskrift

.....
Anna Lundblad, ordförande

KYRKORÅDET, LINKÖPINGS DOMKYRKOPASTORAT

Sammanträdets öppnande

Ordförande Anna Lundblad hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

Kr § 55 Upprop och justering

Upprop förrättas och ersättarnas tjänstgöring fastställs. Albert Shihadeh utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Kr § 56 Dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg av ett informationsärende gällande indelningsutredningen (se § 60).

Kr § 57 Föregående protokoll

Kyrkorådet lägger protokollet från kyrkorådets sammanträde 2024-04-25 samt protokollen från arbetsutskottets sammanträden 2024-04-15 och 2024-05-20 till handlingarna.

Kr § 58 Begravningsverksamhetens särredovisning 2023

Dnr: BV 2024-0086

Griftegårdschefen och ekonomichefen redogör för begravningsverksamhetens aktiviteter, måluppfyllnad och ekonomiskt utfall för 2023. Målen bedöms i allt väsentligt som uppfyllda.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att avge *Särredovisning för begravningsverksamheten 2023* till kyrkofullmäktige.

Kr § 59 Begäran om överföring av budgetutrymme för begravningsverksamhetens investeringar till 2024

Dnr: BV 2024-0084

Ärendet avser medel för de investeringsprojekt som sträcker sig över årsskiftet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att hos kyrkofullmäktige begära överföring av 15 438 tusen kronor budgetutrymme för investeringar, avseende projekt inom begravningsverksamheten.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

KYRKORÅDET, LINKÖPINGS DOMKYRKOPASTORAT

Kr § 60 Indelningsutredning

Stiftets handläggare Per Rosenberg presenterar bakgrunden till ärendet och processen framåt. Ärendet syftar till att utreda hur alla i området Vallastaden ska tillhöra samma församling och har initierats av Linköpings domkyrkopastorat och Slaka-Nykils pastorat 2017. Ett första förslag har tagits fram och samråd kring detta har nu förts med samtliga berörda instanser. Inga motstridiga synpunkter mot förslaget har enligt stiftelseutredaren framkommit. Stiftsstyrelsen återkommer med ett slutgiltigt förslag som skickas ut på remiss. Därefter fattar stiftsstyrelsen beslut. Detta måste ske under 2024 för att beslutet ska börja gälla året efter nästa kyrkoval. Kyrkorådet tackar för presentationen.

Kr § 61 Uppföljning av begravningsverksamhetens tertial per 2024-04-30

Dnr: BV 2024-0085

Griftegårdschefen och ekonomichefen redogör för begravningsverksamhetens aktiviteter och ekonomi per den 30 april samt prognos för helåret.

Beslut

Kyrkorådet fastställer *Begravningsverksamhetens tertialrapport per 2024-04-30*.

Kr § 62 Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2023, Linköpings domkyrkopastorat

Dnr: P 2024-0239

Förvaltningschefen redogör för väsentliga händelser under året varefter domprosten beskriver hur pastoratet har arbetat med mål, indikatorer samt måluppfyllelse. Ekonomichefen presenterar pastoratets ekonomiska resultat för 2023.

Konstateras att det finns få avvikelser, planerade aktiviteter har genomförts. Kyrkorådet tackar för goda underlag och väl genomförda presentationer.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att till kyrkofullmäktige avge *Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2023*.

Kr § 63 Uppföljning verksamheter under kyrkorådet 2023

Kyrkorådet har via utsänd handling fått rapport gällande verksamheter under kyrkorådet. Kyrkorådet tackar för rapporten.

Beslut

Kyrkorådet lägger *Uppföljning verksamheter under kyrkorådet 2023* till handlingarna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

KYRKORÅDET, LINKÖPINGS DOMKYRKOPASTORAT

Kr § 64 Begäran om överföring av budgetutrymme för investeringar till 2024, Linköpings domkyrkopastorat

Dnr: P 2024-0240:1

Ärendet avser överföring av budgetutrymme till investeringsprojekt som löper över årsskiftet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att hos kyrkofullmäktige begära överföring av 12 493 tusen kronor budgetutrymme för investeringar.

Kr § 65 Begäran om överföring av budgetutrymme för underhållsprojekt till 2024, Linköpings domkyrkopastorat

Dnr: P 2024-0240:2

Ärendet avser överföring av budgetutrymme för driften av underhållsprojekt.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att hos kyrkofullmäktige begära överföring av 1 997 tusen kronor budgetutrymme för underhållsprojekt.

Kr § 66 Årssammanställningar för stiftelser knutna till kyrkorådet

Dnr: P 2024-0244

Kyrkorådet informeras om att 6 av stiftelserna är permuterade; dessa utgörs av alla utom Johan Erikssons stiftelse.

Beslut

Kyrkorådet beslutar:

- att fastställa årsredovisningen 2023 för stiftelsen FVO – föreningen för välgörenhetens ordnande.
- att fastställa årsredovisningen 2023 för Leonard och Ida Westmans stiftelse, Domkyrkan.
- att fastställa årsredovisningen 2023 för Steinnordhska stiftelsen.
- att fastställa årsredovisningen 2023 för Stiftelsen Linköpings domkyrkoförsamling, Skäggetorp och Ryd församlingars samfond för diakoni.
- att fastställa årsredovisningen 2023 för Hedbergska fonden.
- att fastställa årsredovisningen 2023 för Nilla och Georg Zidéns minnesfond.
- att fastställa årsredovisningen 2023 för Johan Erikssons Stiftelse.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

KYRKORÅDET, LINKÖPINGS DOMKYRKOPASTORAT

Kr § 67 Förlängning av nyttjandetid för stiftelser

Ordförande redogör för ärendet som handlar om en bortre gräns för användningen av medlen.

Beslut

Kyrkorådet beslutar:

- att förlänga nyttjandetiden till och med 2025-12-31 för Leonard och Ida Westmans stiftelse, Domkyrkan.
- att förlänga nyttjandetiden till och med 2024-12-31 för Steinnordhska stiftelsen.
- att förlänga nyttjandetiden till och med 2024-12-31 för stiftelsen Linköpings domkyrkoförsamling, Skäggetorp och Ryd församlingars samfond för diakoni.

Kr § 68 Tertialrapport med verksamhetsuppföljning per 2024-04-30

Dnr: P 2024-0238

Ekonomichefen redogör för ärendet och konstaterar att verksamheten löper på enligt plan utan större avvikelser. Helårsprognosen visar på ett ekonomiskt utfall i nivå med budget. En osäkerhetsfaktor gällande helårsprognosen är dock restaureringen av domkyrkans torn vars kostnader kan bli något högre. En ny kostnadsprognos för restaureringen kommer att vara klar efter sommaren.

Beslut

Kyrkorådet fastställer *Tertialrapport per 2024-04-30 med helårsrapport*.

Kr § 69 Rapport värdepappersportfölj per 2024-04-30

Dnr: P 2024-0243

Ordförande redogör för ärendet. Konstateras att pastoratet håller sig inom beslutad placeringspolicy och medelsplaceringsreglemente.

Beslut

Kyrkorådet lägger *Medelsplaceringar per 2024-04-30* till handlingarna.

Kr § 70 Kyrkorådets internkontroll 2022, Inköp

Dnr: P 2024-0195:2

Som en del av kyrkorådets internkontroll har Gunilla Almesåker granskat området Inköp. Kyrkorådet tackar för Gunilla Almesåker för rapporten.

Beslut

Kyrkorådet lägger *Internkontroll 2022, Inköp* till handlingarna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

KYRKORÅDET, LINKÖPINGS DOMKYRKOPASTORAT

Kr § 71 Församlingsinstruktionen

Domprosten redogör för arbetet med uppdateringen av församlingsinstruktionen. Kyrkorådet avser att behandla förslaget vid sitt sammanträde den 9 september varefter kyrkofullmäktige fattar beslut vid ett extrainsatt sammanträde den 5 december.

Kr § 72 Rapport om utfall av lönerevisionen

Förvaltningschefen redogör för utfallet av 2024 års lönerevision. Kyrkorådet tackar för informationen.

Kr § 73 Rapporter

Domprostens rapport

Domprosten informerar om några aktuella händelser, såsom pingstdagens konfirmandmessa och PRIDE-veckan.

Rapporter från församlingarna

Domprosten redogör för glädjande händelser och kommande aktiviteter i respektive församling.

Förvaltningschefens rapport

Förvaltnings- och vikarierande fastighetschefen rapporterar att Johan Renck rekryterats till tjänsten som fastighetschef och tillträder den 19 augusti. Kyrkorådet informeras om Friskvårdsföreningens aktiviteter och Svenska kyrkans nya grafiska profil.

Aktuella fastighetsprojekt

Förvaltnings- och vikarierande fastighetschef rapporterar från aktuella fastighetprojekt; kororgelprojektet, ombyggnationen i lilla Aska och restaureringen av domkyrkans torn. Framhålls särskilt att en ny tidskapsel är inlagd i tornet.

Rapporter från kyrkorådets representanter och kontaktpersoner

Via utsända handlingar får kyrkorådet rapporter från:

- Ansgarskyrkans församlingsråd (Per Åkerström)
- BIV/BIS (Kerstin Johnsson)
- Församlingsråden i Skäggetorp och Ryd (Kerstin Johnsson)
- Församlingsrådet i Berga (Gunilla Almesåker)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

KYRKORÅDET, LINKÖPINGS DOMKYRKOPASTORAT

Övriga rapporter

BIV/BIS

Kommunen har avslutat IOP¹-avtalet gällande Barn i väntan/Barn i Start (BIV/BIS). Domprosten sammanfattar verksamheten under de gångna åren.

Kyrkguiden

Domprosten informerar om och uppmanar samtliga att ladda ner ”Kyrkguiden”. Det är Svenska kyrkans app som i realtid visar aktuell information från gudstjänster och verksamhet i landets församlingar.

Kr § 74 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden lyfts.

Kr § 75 Kyrkorådets fördjupning

Domprosten ger en teologisk fördjupning om profeten Aron. Kyrkorådet tackar för redogörelsen.

Mötets avslutning

Ordförande påminner om kyrkofullmäktiges sammanträde den 24 juni varefter kyrkorådet tillönskas en välsignad och god sommar. Mötet förklaras avslutat.

¹ Idéburet offentligt partnerskap

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------