



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

Begravningsstyrelsen 2022-2025

PARAGRAFER

§§76 – 88

DATUM FÖR MÖTET

2024-10-09

TID

16:30 – 18:20

PLATS

Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5

NÄRVARANDE

Se separat sida

Utses att justera: Sten Janson (POSK)

Justeringens

plats och tid:

Måndag den 14 oktober kl. 10.00, ekonomibygnaden på Östra kyrkogården

Underskrifter:

Sekreterare

 Malena Nilsvéd

Ordförande

 Eric Muhl

Justerande

 Sten Janson

Justeringen tillkännages genom anslag den 14/10 och nedtages tidigast den 5/11
Protokollet förvaras på kansliet, Göteborgs begravnings-samfällighet

Underskrift

.....

.....
 Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2024-10-09	16:30 – 18:20	Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5

Mötesdeltagare

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
Tomas Rosenlundh (ÖKA), ledamot

Övriga deltagande

Gunvor Hagelberg (POSK), ersättare
Meri Brandel (POSK), ersättare
Andrea Schlee, kyrkoherde, ersättare

Marie Louise Nord, begravningsombud
Erik Gedeck, förvaltningschef
Ingela Håman, controller §§76-82
Lilianne Shrope, upphandling- och inköpssamordnare §§76-82
Annika Ström Öberg, HR- och kanslichef §§76-82
Kristian Andersson, enhetschef gräveri, verkstad, förråd, kapell, t.f. begravningsexp. §86
Jessica Karlsson, avdelningschef skötsel §86
Malena Nilsved, mötessekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-10-09

16:30 – 18:20

Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5

BSG § 76

Inledning

Andrea Schleeh inleder med en andakt. Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

BSG § 77

Val av protokollsjusterare och datum för justering

Sten Janson (POSK) väljs att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet måndag den 14 oktober kl. 10.00 i ekonomibygnaden på Östra kyrkogården.

BSG § 78

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2024-10-09

TID

16:30 – 18:20

PLATS

Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5

Beslutsärenden

BSG § 79

BV 2024-0149

Förslag till budget 2025 och plan 2026-2027 samt verksamhetsplan 2025

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar

- att föreslå begravningsdelegerade
- att fastställa målsatt kapital till 1 SEK,
 - att godkänna förslag till budget 2025 och plan 2026-2027 samt verksamhetsplan 2025 och därmed fastställa beräknade nettokostnader för budgetåret och planåren, samt
 - att inrapportera nettokostnader enligt budget till Kammarkollegiet som underlag för beräkning av enhetlig begravningsavgift.

Ärendebeskrivning

Begravnings-samfällighetens resultatbudget för 2025 har budgeterats till ett resultat +70 tkr. Resultatet återfinns bland samfällighetens verksamheter som inte utgörs av begravningsverksamhet. För de delar av verksamheten som utgörs av begravningsverksamhet uppgår resultatet till 1 SEK.

Begravningsverksamhetens nettokostnader beräknas uppgå till 259 890 tkr för 2025. Det är en ökning med 3,6 procent (9 107 tkr) jämfört med 2024 års budget. Investeringsutgifterna beräknas uppgå till 282 mkr under perioden 2025-2027 och medför ett beräknat behov av nya lån med 260 mkr.

Investeringsutgifterna beräknas uppgå till 282 mkr under perioden 2025-2027 och medför ett beräknat behov av nya lån med 260 mkr. I och med antagandet av denna budgethandling bemyndigas förvaltningen att uppta lån som motsvarar de behov som framgår i handlingen.

Beslut om budget 2025 och planåren 2026-2027 omfattar totala ramar för driftsbudget och investeringsbudget. Bilagorna till budgethandlingen specificerar den preliminära detaljplaneringen av de totala ramarna. Förvaltningschefen har enligt delegationsordningen rätt att besluta om omDispositionering av budget inom de totala ramarna för drifts- och investeringsbudget.

Budgethandlingen innefattar även en verksamhetsplan där förvaltningen beskriver hur organisationen avser att arbeta med de prioriterade områdena som definierats i *Riktlinjer för begravningsverksamheten*.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2024-10-09

TID

16:30 – 18:20

PLATS

Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5

BSG § 80

BV 2022-0006

Förslag på reviderad delegationsordning för Göteborgs begravnings samfällighet

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar

att fastställa reviderad delegationsordning för Göteborgs begravnings
samfällighet i enlighet med förslag.

Ärendebeskrivning

I januari 2024 tillträdde en ny förvaltningschef. Tillsammans med ledningsgruppen har förvaltningschefen identifierat behov av justering av delegationsordningen. De föreslagna förändringarna rör främst förtydliganden avseende direktupphandling och inköp.

Förvaltningschef Erik Gedeck redogör för ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-10-09

16:30 – 18:20

Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5

BSG § 81

BV 2024-0150

Förslag på reviderat attest- och utanordningsreglemente

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar

att fastställa det reviderade attest- och utanordningsreglementet och dess anvisningar i enlighet med förslag.

Ärendebeskrivning

En översyn har gjorts av delegationsordningen, vilket resulterar i ett behov av att revidera nuvarande attest- och utanordningsreglemente. Förvaltningen överlämnar sitt förslaget till styrelsen att ta ställning till.

Förvaltningschef Erik Gedeck redogör för ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2024-10-09

TID

16:30 – 18:20

PLATS

Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5

BSG § 82

BV 2024-0170

Förslag till inköps- och upphandlingspolicy

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar

- att under rubriken ”Hållbar utveckling” på sidan 2 stryka ordet ”etisk” i den andra meningen, samt
att fastställa inköps- och upphandlingspolicy i enlighet med det ändrade förslaget.

Ärendebeskrivning

Inköps- och upphandlingspolicyn syftar till att säkerställa ett gemensamt förhållningssätt och grundprinciper för inköp och upphandling av varor, tjänster och entreprenader inom Göteborgs begravnings­sam­fällighet. Förvaltningen har sett ett behov av att ta fram en uppdaterad policy i linje med nya förutsättningar och arbetssätt.

Inköps- och upphandlingssamordnare Lilianne Shrope redogör för ärendet.

Sten Janson yttrar sig och yrkar för att under rubriken ”Hållbar utveckling” på sidan 2 stryka ordet ”etisk” i den andra meningen som enligt yrkandet då blir ”Utgångspunkten vid alla inköp och upphandlingar ska vara att de bidrar till en social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling”.

Ordföranden ställer Sten Jansons yrkande mot förvaltningens förslag till lydelse varvid begravningsstyrelsen bifaller Sten Jansons yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2024-10-09

TID

16:30 – 18:20

PLATS

Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5

BSG § 83

BV 2024-0164

Förslag till plan för hållbar och cirkulär resursanvändning

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar

att bordlägga ärendet om plan för hållbar och cirkulär resursanvändning 2035 till nästkommande sammanträde.

Ärendebeskrivning

En hållbar och cirkulär resursanvändning är central i arbetet för en hållbar utveckling. Användningen av energi och nytvunnet material vara så liten som möjligt, både i den egna verksamheten och vid produktion av det vi köper in. Verksamhetens avfall ska också kunna återanvändas och återvinnas. Syftet med plan för hållbar och cirkulär resursanvändning är att förtydliga och konkretisera vad en hållbar och cirkulär resursanvändning innebär i vår verksamhet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2024-10-09

TID

16:30 – 18:20

PLATS

Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5

Information och anmälningsärenden

BSG § 84

Anmälningsärende

Förvaltningsrätten dom gällande överprövning av beslut avseende avsaknad av inskription på gravplats

BV 2023-0170

Miljöberättelse 2023

BV 2024-0166

Anmälningsärenden enligt ovan lades till handlingarna

BSG § 85

Anmälan av delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2024-10-09

16:30 – 18:20

Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5

BSG § 86

Förvaltningschefen informerar

Förvaltningschef Erik Gedeck informerar bland annat om

- stora problem med vildsvin på bland annat Billdals, Gunnareds, Angereds och Kvibergs kyrkogårdar. Enhetschef Kristian Andersson och avdelningschef Jessica Karlsson redogör för de problem de orsakar. Vi anlitar jägare för att hålla nere antalet, gravsätter urnor och askor djupare och ser över alternativ med elstängsel. Men vildsvinen återkommer och är svåra att komma åt.
- förberedelser inför alla helgons dag lördagen den 2 november. Vi finns på plats mellan kl. 11-18 på några av våra större begravningsplatser. Vi gör en särskild satsning i Östra kapellet, där flera medarbetare finns tillgängliga för samtal och information.
- utbyggnaden av Tuve kyrkogård, där vi väntar på besked om bygglov för både mark och byggnad. Representanter från begravnings-samfälligheten har informerat medarbetarna i Backa pastorat om utbyggnaden och håller ett informationsmöte för allmänheten den 17 oktober i Tuve kyrka.
- skrivelsen till kyrkokansliet gällande behovet av en långsiktigt hållbar finansieringslösning för begravnings-samfälligheten med förfrågan om att utreda möjligheterna att teckna krediter med Riksgälden.
- resultatet av medarbetarenkäten Akka. Resultatet ska nu bearbetas och arbetas med i respektive arbetsgrupp. Resultatet presenteras för styrelsen vid nästa sammanträde.
- uppföljningsmöte med revisorerna i slutet av oktober om bland annat definitionen av investeringar och underhåll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

BEGRAVNINGSSTYRELSEN 2022-2025

DATUM FÖR MÖTET

2024-10-09

TID

16:30 – 18:20

PLATS

Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5

Övriga ärenden

BSG § 87

Riktlinjer för begravningsverksamheten – omvärldsanalys

Förvaltningschef Erik Gedeck presenterar tidsplan och planering inför revidering av riktlinjer för begravningsverksamheten 2025. Kommande sammanträden diskuteras de prioriterade områdena. Målet är att beslut om reviderade riktlinjer för begravningsverksamheten ska fattas av begravningsstyrelsen den 29 april, respektive begravningsdelegerade den 27 maj 2025.

Begravningsstyrelsen diskuterar omvärldsanalysen och konstaterar att den tar upp väsentliga områden som har bäring på vår verksamhet. Den är välskriven och sammanfattar tydligt diskussionen som fördes under konferensen i september. Generationsperspektiv och frågan om alternativa gravskick lyftes fram som områden att nämna. Förvaltningen tar lämnade synpunkter med sig i det fortsatta arbetet.

BSG § 88

Avslutning

Efter gemensam välsignelse förklarar ordföranden sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande