

MÖTESINSTANS		PARAGRAFER
Kyrkorådet i Linköpings domkyrkopastorat		§§ 91–115
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
22 oktober 2024	18.00-20.40	Stora salen, Domkyrkans församlingssal
NÄRVARANDE		
Se separat sida		

Sammanträdesprotokoll

Utses att justera: Göran Ericsson

Underskrifter: Sekreterare _____
Ann-Mari Pykett

Ordförande _____
Anna Lundblad

Justerare _____
Göran Ericsson

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

MÖTESINSTANS		
Kyrkorådet i Linköpings domkyrkopastorat		
DATUM FÖR MÖTET	DATUM FÖR ANSLAGETS UPPSÄTTNING	DATUM FÖR ANSLAGETS NEDTAGNING
22 oktober 2024	Välj datum	Välj datum
FÖRVARINGSPLATS FÖR PROTOKOLLET		
Ågatan 40, Linköping		

Underskrift: Ordförande _____
Anna Lundblad

Beslutande ledamöter

Anna Lundblad (POSK), ordförande
Mattias Bähr, domprost
Kärstin Brattgård (S), förste vice ordförande
Per Åkerström (POSK), andre vice ordförande
Magdalena Lennmarken (S)
Albert Shihadeh (S) för Kerstin Johnsson (S)
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MPDGIK)
Hans Eneroth (C)
Malin Attervåg (POSK)
Göran Ericsson (POSK)
Margareta Engvall (POSK)
Per-Eric Lindgren (POSK)
Anders Landström (BA)

Övriga närvarande

Gunilla Almesåker (FISK), *ersättare*
Johan Kihlberg (POSK), *ersättare*
Karolina Einehag, förvaltningschef
Karolina Granath, ekonomichef
Lars Wirström, griftegårdschef
Johan Renck, fastighetschef
Ann-Mari Pykett, protokollförare

Föredragande

Johannes Zeiler, domkyrkokolektor § 95
Bengt-Göran Davidsson § 97 (delvis)

Frånvarande

Kerstin Johnsson (S)
Anita Jonasson Kroon (BA), *ersättare*
Roger Jönsson (VISK), *ersättare*
Elisabeth Lietha (C), *ersättare*

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

Kr § 91**Sammanträdets öppnande**

Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

Kr § 92**Upprop och val av protokollsjusterare**

Upprop genomförs och ersättarnas tjänstgöring fastställs. Göran Ericsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Kr § 93**Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställs.

Kr § 94**Föregående protokoll**

Kyrkorådet lägger protokollet från kyrkorådets sammanträde den 9 september till handlingarna. Även protokollet från arbetsutskottets sammanträde den 8 oktober läggs till handlingarna.

Kr § 95**Församlingsinstruktion i Linköpings domkyrkopastorat**

Kyrkorådet fick vid sitt sammanträde den 9 september möjlighet att lämna synpunkter på pastoratets förslag till reviderad församlingsinstruktion. Domkyrkolektor Johannes Zeiler deltar digitalt och rapporterar att den stora förändringen sedan den 9 september är att en läsgrupp på Linköpings stift har fått lämna kommentar. Kommentarererna har varit positiva.

Kyrkorådet samtalar utifrån handlingen och lyfter särskilt bildmaterialets betydelse som ett sätt att spegla pastoratets verksamhet och hållning.

Kyrkofullmäktige fattar beslut den 5 december.

Beslut

Kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att avge förslag till reviderad församlingsinstruktion till kyrkofullmäktige.

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

Kr § 96**Tertialrapport för begravningsverksamheten per 2024-08-31 med helårsprognos**

Griftegårdschefen redogör för mål och aktiviteter för måluppfyllelse. Konstateras att verksamheten bedrivs i allt väsentligt enligt plan. Lyfts särskilt att almsjukan drabbat Centrala griftegården och att avverkning kommer att slutföras under vintern. Färdigställandet av uteceremoniplats i Lilla Aska och utbyggnaden av ny askgravlund i Lilla Aska är flyttad till nästa år. Stenhuggeriet är flyttad till pastoratets verksamhetsområde.

Ekonomichefen rapporterar att verksamheten beräknar avsluta året med ett överskott på knappt en miljon.

Efter tidpunkten för tertialen har konstaterats ett vattenläckage vid Krematoriet. På grund av detta kan helårsresultatet istället hamna på ett överskott på en halv miljon kronor.

Beslut

Kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att lägga *Tertialrapport för begravningsverksamheten per 2024-08-31* till handlingarna.

Kr § 97**Begravningsverksamhetens särredovisning, verksamhetsplanering och budget 2025–2027 inkl. beslut om investering i Lilla Aska ekonomibygnad**

Den största investeringen 2025 är renovering av ekonomibygnaden. Griftegårdschefen ger en historisk återblick om Lilla Aska griftegård och redogör för bakgrunden till renoveringen av ekonomibygnaden. Driftsingenjör Bengt-Göran Davidsson presenterar en preliminär skiss på hur det kan se ut och en ekonomisk sammanställning. Kyrkorådet samtalar om förslaget.

Därefter redogör griftegårdschefen för begravningsverksamhetens konkreta mål och aktiviteter och ekonomichefen för det ekonomiska underlaget.

Kyrkorådet tackar för en utförlig och översiktlig dragning och för den hållbara linje med avseende på miljö- och klimatpåverkan i pastoratets investeringar.

Kyrkorådet ställer sig bakom tillhörande barnkonsekvensanalys.

Beslut

Kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa *Särredovisning för begravningsverksamhetens verksamhetsplanering och nettobudget 2025 samt plan för 2026–2027*.

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

Kr § 98**Upplåning av medel till begravningsverksamhetens investeringar 2025**Beslut

Kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att föreslå kyrkofullmäktige att besluta om upplåning av 27 336 tusen kronor för investeringar inom begravningsverksamheten 2025.

Kr § 99**Tertialrapport per 2024-08-31 med helårsprognos**

Domprosten redogör för måluppfyllelsen kring pastoratets övergripande mål ”Aktivt bidra till det goda samhället” och ”Förstärka den kyrkliga seden”. Lyfts särskilt den positiva förflyttning som skett kring antalet konfirmander. Ekonomichefen rapporterar att helårsprognosen visar ett +/- 0 resultat.

Beslut

Kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att lägga *Tertialrapport per 2024-08-31* till handlingarna.

Kr § 100**Tertialrapport för enheter och verksamheter direkt under kyrkorådet 2024-08-31 med helårsprognos**Beslut

Kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att lägga *Tertialrapport för enheter och verksamheter direkt under kyrkorådet 2024-08-31* till handlingarna.

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

Kr § 101**Verksamhetsplanering och budget 2025 inklusive plan 2026–2027 samt beslut om kyrkoavgift och emottagande av gåva från Risbergska stiftelsen**

Domprosten redogör för pastoratets övergripande mål, förvaltningschefen lyfter fram konkreta aktiviteter och ekonomichefen presenterar kyrkoavgiftens utveckling och påverkansfaktorer och gör jämförelser på nationell och lokal nivå.

Ekonomichefen rapporterar att budgeterat resultat visar på ett underskott på 4,3 miljoner kronor, exklusive restaureringen av Domkyrkans torn och kyrkovalet. Pastoratet har fortsatt god likviditet och arbetar aktivt med en budget i balans.

Pastorat har fått beviljat ett bidrag för att kunna finansiera 2/3 av den dekorativa belysningen i Domkyrkan. Bidraget uppgår maximalt till 3,7 miljoner kronor.

Kyrkorådet ställer sig bakom tillhörande barnkonsekvensanalys.

Beslut

Kyrkorådet beslutar:

1. att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa *Verksamhetsplanering och budget 2025 samt plan 2026–2027*.
2. att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa en kyrkoavgift på 1,09 kronor för 2025.
3. att föreslå kyrkofullmäktige att ta emot 3,7 miljoner kronor för den konstnärliga belysningen i Domkyrkan som en gåva från Risbergska stiftelsen.

Kr § 102**Verksamhetsplaner 2025 för enheter och pastoratsgemensam verksamhet, under kyrkorådet**Beslut

Kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att fastställa *Verksamhetsplaner 2025 för enheter och pastoratsgemensam verksamhet, under kyrkorådet*.

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

Kr § 103**Årlig översyn av placeringspolicy**

Kyrkoordningens 47 kap 2 § anger att pastorat ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Medlen ska därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar.

Kyrkorådet ser över pastoratets placeringspolicy årligen.

Beslut

Kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att anta en oförändrad placeringspolicy.

Kr § 104**Ändamål internationell diakoni**

Varje år avsätts en budgetpost till förmån för internationell diakoni.

Beslut

Kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att dela 400 000 kronor lika mellan Act Svenska kyrkan och Svenska kyrkan i utlandet, SKUT.

Kr § 105**Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning**

Fastighetschefen föredrar ärendet som handlar om kyrkoantikvarisk ansökan för 2026 gällande valvrenoveringar. Till grund för ansökan ligger Östergötlands Museums åtgärdsförslag från 2018-07-03. Ansökan om tillstånd skickades till Länsstyrelsen den 3 oktober.

Beslut

Kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att besluta om att Linköpings domkyrkopastorat ansöker om Kyrkoantikvarisk ersättning för restaureringen av val 29 och 33 i Linköpings domkyrka, planerad start 2026

Paragrafen anses omedelbart justerad.

Per-Eric Lindgren deltar inte i beslutet.

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

Kr § 106**Beslut om vasedelsbidrag**

Förslaget är oförändrat sedan valet 2021.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige att besluta att bidrag ska lämnas till en kostnad som (per nomineringsgrupp) motsvaras av halva antalet röstberättigade i Linköpings domkyrkopastorats valkrets, max 20 000 stycken.

Kr § 107**Beslut om mandatstöd**

Förslaget är oförändrat sedan valet 2021.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige att besluta att fastställa mandatbidrag på 2000 kronor per nomineringsgrupp representerad i kyrkofullmäktige samt 2000 kronor per mandat i kyrkofullmäktige.

Kr § 108**Internkontroller 2023**

Ordförande påminner om att internkontroller säkerställer att verksamhets- och ekonomistyrning håller tillräckligt hög nivå. Internkontroller genomförs på två sätt; dels genom pastoratets egen granskning, dels av kyrkorådet utsedda interkontrollanter. Rapporten kommer att kompletteras med de rapporter som färdigställs av kyrkorådets interkontrollanter.

Beslut

Kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att lägga *Internkontrollrapporter 2023* till handlingarna.

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

Kr § 109**Sammanträdesdatum 2025**Beslut

Kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att fastställa sammanträdesdatum för 2025 enligt förslag.

Kr § 110**Remiss: Förenklad indelningsutredning avseende en gränsjustering mellan Linköpings domkyrkopastorat och Slaka-Nykils pastorat**

Linköpings domkyrkopastorat har från stiftsstyrelsen mottagit remiss Förenklad indelningsutredning avseende en gränsjustering mellan Linköpings domkyrkopastorat och Slaka-Nykils pastorat. Ärendet har behandlats i församlingsråden i Berga församling och Domkyrkoförsamlingen vilka tillstyrker remissen.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att tillstyrka remiss gällande gränsjustering mellan Linköpings domkyrkopastorat och Slaka-Nykils pastorat.

Paragrafen anses omedelbart justerad.

Kr § 111**Rapport värdepappersportfölj per 2024-08-31**Beslut

Kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att lägga *Värdepappersportfölj per 2024-08-31* till handlingarna.

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

Kr § 112**Rapporter***Domprostens rapport*

Domprosten informerar om aktuella händelser, såsom kopieringsförbudet på psalmer, herdekollegiets internat, konferensen inom nätverket Framtiden bor hos oss (FBHO), samverkan med stora pastorat och kyrkoherdar i stiftet samt avsiktsförklaring för stiftsgemensamt konfirmandarbete. Domprosten redogör också för bemanningsläget i församlingarna.

Förvaltningschefens rapport

Förvaltningschefen redogör för rekryteringsläget i förvaltningen samt aktuellt från restaureringen av Domkyrkans torn och kororgelprojektet.

Rapporter från kyrkorådets representanter och kontaktpersoner

Kyrkorådet har fått en skriftlig rapport från Sjukhuskyrkan.

Kr § 113**Övriga ärenden**

Domprosten påminner om program och anmälda till kyrkorådets studiebesök och utbyte med Örebros kyrkoråd.

Kr § 114**Kyrkorådets fördjupning**

Domprosten berättar om kompositörerna och teologin bakom psalm 510 ”Innan natten kommer” och leder därefter i sång och bön.

Kr § 115**Avslutning**

Ordföranden avslutar sammanträdet.

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