

Plats och tid S:t Mikaelsgården, Lycksele, kl. 12.00- 14.00
Beslutande
Nygren Carina Hans Mårtensson
Lisbeth Aronsson Joel Bäcklund
Lars-Göran Nilsson Noomi Norlin From
Greta Stenvall Anders Lindahl
Torsten Lundborg Tony Mannelqvist
Katarina Norberg Karin Norlander
Richard Söderlund Agneta Thellbro
Olov Wärnick

Övriga deltagare Önhult Annika, ekonom, §§ 6-8, Helén Lundberg, kyrkoherde,
Melkersson Astrid, kanslichef och sekreterare

Utses att justera Greta Stenvall och Lars-Göran Nilsson
Justeringens
plats och tid St. Mikaelsgården i Lycksele, 2020-05-26

Paragrafer 1- 25

Ordförande
Hans Mårtensson §§ 1-9,11-25 Karin Norlander §10

Justerande
Greta Stenvall Lars-Göran Nilsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ **KYRKOFULLMÄKTIGE**
Sammanträdesdatum 2020-05-26
Datum då anslaget sätts upp 2020-06-08 Datum då anslaget tas ned 2020-06-29
Förvaringsplats Expeditionen S:t Mikaelsgården, Storgatan 51, Lycksele
för protokollet

Underskrift

Nedtåget den 29 juni 2020 intygas

§ 1.

2020-05-26

2

Inledning.

Ordföranden hälsar alla välkomna och lämnar över till kyrkoherden som håller en kort andakt.



§ 2.

2020-05-26

3

Upprop.

Upprop av närvarande ledamöter och ersättare verkställs.



§ 3.

2020-05-26

4

Val av protokolljusterare.

Beslut

Greta Stenvall och Lars-Göran Nilsson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras på St.Mikaelsgården i Lycksele 2020-06-04 kl. 09.00.



§ 4.

2020-05-26

5


Kallelse i laga ordning.

Sammanträdet har kungjorts i respektive församlings lokala annonsblad vecka 20 samt anslagits 18 maj.

Kallelse tillsammans med sammanträdeshandlingar, skickades med e-post till Kyrkofullmäktiges ordinarie ledamöter och ersättare den 19 maj. Det framgick 25 maj att inte alla handlingar hade kommit ledamöterna tillhanda och då delades alla handlingar upp och skickades i olika mejl.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att kallelsen har utlysts i laga ordning.



§ 5

2020-05-26

6

Fastställande av dagordning.

Följande ändringar och tillägg görs i dagordningen;

1. Entledigande av uppdrag utgår, ingår i punkt 14.
2. Val av ledamot i Valberedningen utgår, ingår i punkt 17.
3. FIN läggs till dagordning som punkt 23.

Beslut

Dagordningen fastställs.



§ 6.

2020-05-26

7

Verksamhetsuppföljning Södra Lapplands pastorat 2019.

Dnr P 2020-0029

Ekonom Annika Önhult redogör i rubricerat ärende.

Jämförelsen mellan budget och utfall är verksamhetsuppföljning. Pastoratets alla verksamheter har lämnat in verksamhetsberättelser i vilka de beskriver den verksamhet som de bedrivit under året som gått samt budgetföljsamheten för densamma. Utifrån dessa kan man utläsa eventuella differenser på oförutsedda kostnader eller intäkter som tillkommit under året. I de fall man inte utnyttjat budget fullt ut beror det ofta på vakanser som innebär att man inte haft möjlighet genomföra planerad verksamhet.

Kyrkorådet har 2020-04-28 § 41 föreslagit Kyrkofullmäktige godkänna verksamhetsuppföljning 2019.

Yrkanden

Karin Norlander yrkar att till protokollet förs, eftersom det inte fanns med i ”Verksamhetsuppföljning med årsredovisning”, att ett antal arbetsmiljöanmälningar inkommit, varav ett är under polisutredning och att det saknas noteringar i om Berglunda begravningsplats som redan är föremål för rättssak.

Carina Nygren yrkar ett tillägg till Karins yrkande, att Kyrkorådet har arbetat under 2019 och arbetar fortfarande med att förbättra arbetsmiljön.

Propositionsordning

Ordförande konstaterar att ett förslag samt ett tilläggsförslag finns, nämligen Karin Norlanders förslag samt Carina Nygrens tilläggsförslag.

Ordförande ställer proposition på de båda förslagen, och konstaterar att Kyrkofullmäktige bifaller Karins yrkande med tilläggsyrkandet från Carina.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar godkänna verksamhetsuppföljningen 2019 med notering i protokoll om att ett antal arbetsmiljöanmälningar har inkommit varav ett är under polisutredning. Kyrkorådet har arbetat under 2019 och arbetar fortfarande med att förbättra arbetsmiljön. Berglunda begravningsplats är föremål för rättssak.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 7.

2020-05-26

8

Årsredovisning och bokslut 2019.

(Dnr P 2020-0029)

Ekonom Annika Önhult redogör i rubricerat ärende.

Kyrkoavgiften i Södra Lapplands pastorat är 1,40 kr per hundralapp.
Verksamheternas intäkter ökade med knappt 1,2 mkr och uppgick till 98,5 mkr.
Verksamheternas kostnad ökade med 1,2 mkr, till knappt 95,3 mkr.

Södra Lapplands pastorat redovisar ett positivt verksamhetsresultat, 3,2 mkr.
Resultat från de finansiella placeringarna uppgick 2019 till 1,9 mkr.

Årets resultat, 5,1 mkr läggs till det egna kapitalet. Det egna kapitalet ökade med årets resultat, 5,1 mkr, till 116,8 mkr

Målskapitalet uppgår 2019 till knappt 83,5 mkr.

Kyrkorådet har 2020-04-28 § 42 beslutat föreslå Kyrkofullmäktige fastställa årsredovisningen för Södra Lapplands pastorat år 2019.

Beslut.

Kyrkofullmäktige beslutar fastställa årsredovisning och bokslut 2019 för Södra Lapplands pastorat.



§ 8.

2020-05-26

9

Årsredovisning och bokslut begravningsverksamheten 2019.

(Dnr P 2020-0029)

Ekonom Annika Önhult redogör i rubricerat ärende.

Begravningsavgiften uppgick 2019 till 25,3 öre per hundralapp.

Pastoratet erhöll under 2019 knappt 2, 3 mkr utöver äskad begravningsavgift, vilket påverkar årets resultat, och beloppet kommer att regleras under 2021.

Verksamheternas intäkter uppgick till 28,6 mkr.
Verksamheternas kostnad uppgick till 27,5. Begravningsverksamhetens andel av gemensam administration blev 27%, vilket innebär en kostnad på 2,4 mkr.

Begravningsverksamhetens resultat 2019, redovisar ett överskott på 1,1 mkr.

Kyrkorådet har 2020-04-28 § 43 beslutat föreslå Kyrkofullmäktige fastställa årsredovisningen för begravningsverksamheten i Södra Lapplands pastorat år 2019.

Beslut.

Kyrkofullmäktige beslutar fastställa årsredovisning 2019 för begravningsverksamheten i Södra Lapplands pastorat.



§ 9.

2020-05-26

10

Revisionsberättelse för Södra Lapplands pastorat.

(Dnr P 2020-0080)

Revisionsberättelsen gällande granskning av årsredovisningen för Södra Lapplands pastorat 2019 tas upp till behandling. Revisorerna tillstyrker att Kyrkofullmäktige fastställer resultat- och balansräkning.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar lägga revisionsberättelsen till handlingarna.



§ 10.

2020-05-26

11

Ansvarsfrihet för Södra Lapplands pastorat.

Ordförande Hans Mårtensson överlämnar ordförandeskapet till ålderkinna Karin Norlander.

Revisorerna tillstyrker att Kyrkofullmäktige beviljar Kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Beslut

Kyrkofullmäktige beviljar Kyrkorådet för Södra Lapplands pastorat ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Kyrkorådets ledamöter medverkar inte i beslutet.

Hans Mårtensson tar tillbaka ordförandeskapet.



§ 11.

2020-05-26

12

Målkapital.

(Dnr P 2020-0022)

Kyrkorådet har 2020-02-13 § 8 beslutat föreslå Kyrkofullmäktige godkänna förslag på fastställt Målkapital 2019-2022 till knappt 83,5 mkr.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar fastställa Målkapitalet för åren 2019 – 2022 till knappt 83,5 mkr.



§ 12.

2020-05-26

13

Placeringspolicy.

(Dnr P 2020-0052)

Placeringspolicyn har reviderats. I den nya placeringspolicyn har bland annat tillgångsallokeringen ändrats till max 60 procent (tillgångsslag) aktier och max 100 procent räntor. Normalläge är 50 procent aktier och 50 procent räntor.

Kyrkoråd har 2020-03-26 § 26 beslutat föreslå Kyrkofullmäktige godkänna placeringspolicyn.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar fastställa placeringspolicyn.



§ 13.

2020-05-26

14

Upphandling revisor 2020-2021.

Kyrkofullmäktige har 2019-11-07 § 35 beslutat att avslut genomförs med revisionsbyrån PWC, samt att teckna avtal med Ernst & Young för räkenskapsrevision 2019 samt att valberedningen får i uppdrag att genomföra en ny upphandling av auktoriserad revisor för 2020-2021.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar;

- upphäva tidigare beslut om att ge uppdrag till valberedningen att genomföra en ny upphandling av auktoriserad revisor för 2020-2021
- ge Kyrkofullmäktiges presidium uppdrag att genomföra en upphandling av auktoriserad revisor för 2020-2021.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ha *AM* | *PM* | *J. Kuvva*

§ 14.

2020-05-26

15

Entledigande av ledamöter och dess uppdrag.

(Dnr P 2020-0076, P 2020-0019)

Valberedningens vice ordförande Lisbeth Aronsson redogör rubricerat ärende. Max Fredriksson har sagt upp sitt uppdrag i Valberedning och valnämnd och Leif-Göran Johansson har sagt upp alla sina uppdrag i Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att entlediga Max Fredriksson och Leif-Göran Johansson från sina uppdrag.



§ 15.

2020-05-26

16

Val av ordförande i Valnämnden.

Valberedningens vice ordförande Lisbeth Aronsson redogör i rubricerat ärende. Valberedningen föreslår Roland Gustafsson till ny ordförande i Valnämnden.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar utse Roland Gustafsson till ny ordförande i Valnämnden.



§ 16.

2020-05-26

17

Val av vice ordförande i Valnämnden.

Valberedningens vice ordförande Lisbeth Aronsson redogör i rubricerat ärende. Valberedningen föreslår Carin Jonsson till ny vice ordförande i Valnämnden.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar utse Carin Jonsson till ny vice ordförande i Valnämnden.



§ 17.

2020-05-26

18

Val av ordförande i Valberedningen.

Valberedningens vice ordförande Lisbeth Aronsson redogör i rubricerat ärende. Valberedningen föreslår Katarina Norberg till ny ordförande i Valberedningen.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar utse Katarina Norberg till ny ordförande i Valberedningen.



§ 18.

2020-05-26

19

Val av ledamöter i Valnämnden.

Valberedningens vice ordförande Lisbeth Aronsson redogör i rubricerat ärende. Valberedningen föreslår Kent Eriksson till ny ledamot i Valnämnden, samt Joel Bäcklund till ersättare.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar utse Kent Eriksson till ny ledamot samt Joel Bäcklund till ersättare i Valnämnden.



§ 19.

2020-05-26

20

Val av ledamot i Åsele-Fredrika församlingsråd, tillika vice ordförande.

Valberedningens vice ordförande Lisbeth Aronsson redogör i rubricerat ärende. Valberedningen föreslår Gunvor Bäckström tillika vice ordförande i Åsele-Fredrika församlingsråd. Ulla Sundberg till ledamot och Aine Sjöberg till ersättare.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar utse Gunvor Bäckström till ny ledamot tillika vice ordförande i Åsele-Fredrika församlingsråd. Ulla Sundberg till ledamot och Aine Sjöberg till ersättare.



§ 20.

2020-05-26

21

Val av ledamöter i Kyrkorådet.

Valberedningens vice ordförande Lisbeth Aronsson redogör i rubricerat ärende. Valberedningen föreslår Anderz Lindahl till ny ordinarie ledamot i Kyrkorådet och Göran Jonsson till ersättare i Kyrkorådet.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar utse Anderz Lindahl till ny ordinarie ledamot samt Göran Jonsson till ersättare i Kyrkorådet.



§ 21.

2020-05-26

22

Bemanningsplan.

Personalutskottets ordförande Carina Nygren redogör i rubricerat ärende. Det handlar om en förändring i bemanning för pastoratets kansli, Stensele församling samt Vilhelmina församling.

Kyrkorådet har 2020-03-26 §30 föreslagit Kyrkofullmäktige att förändra bemanningsplan enligt förslag från Personalutskottet.

Det innebär förändring av bemanningsplan för kansliet med att en informatörstjänst 100 % dras in samt att utökning sker i bemanningsplan för GUDM med 50 procent förvaltningsassistent Vilhelmina.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar följande förändring i bemanningsplan;

- en informatörstjänst 100 procent dras in från Pastoratets kansli
- en utökning sker i bemanningsplan för GUDM med 50 procent till att förvaltningsassistent i Vilhelmina församling, från att idag haft en del av sin tjänst i Stensele församling endast ha Vilhelmina församling.



§ 22

2020-05-26

23

Motion – Fatmomakke kyrkstad.

(Dnr P 2020-0071)

Ordförande Hans Mårtensson redogör i rubricerat ärende. Motion angående byggnader inom Fatmomakke kyrkstad ställd till Kyrkofullmäktige Södra Lapplands pastorat, har inkommit från Else Westerlund.

I skrivelsen vill motionären härmed uppdra till Kyrkofullmäktige följande att;

- uppdra till Kyrkorådet utreda möjligheter att söka EU-bidrag för skötsel och underhåll av Fatmomakke kyrkstad.
- initiera en gemensam utredning tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten angående ägande av byggnader i Fatmomakke.
- till kommande Kyrkofullmäktige inbjuda företrädare för Länsstyrelsen Västerbotten lämpligen Jeanette Joelsson med någon följeslagare.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar enligt de tre förslagen ("att") och ger Kyrkorådet uppdraget.



§ 23.

2020-05-26

24

Församlingsinstruktion (FIN).

(Dnr P 2019 – 0102)

Ordförande Hans Mårtensson föredrar i rubricerat ärende.
En sista justering är gjord och ska godkännas i Kyrkofullmäktige.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar godkänna FIN med den sista justering som är gjord.



§ 24

2020-05-26

25

Delgivning.

Ordförande informerar om att nästa Kyrkofullmäktige preliminärt blir i Dorotea 5 november 2020.



§ 25.

2020-05-26

26

Avslutning.

Ordförande Hans Mårtensson och presidiet framför sitt tack och en blomma överlämnas till kyrkoherde Helén Lundberg, eftersom det är nuvarande kyrkoherdes sista Kyrkofullmäktige innan kyrkoherden avslutar sin anställning.

Ordförande tackar från presidiet för dagens sammanträde och avslutar sammanträdet.

