

Kyrkorådet

Plats och tid Sigfridsalen, Domkyrkocentrum kl. 18.30-20.15

Beslutande Ordförande Maria Karlsson.
Ordinarie ledamöterna Carl-Olof Bengtsson, Jonas Ek, Peter Bengtsson, Olof Sandahl, Torsten Thorvaldsson, Karin Ljung, Gunilla Balutia, Björn W Stålne, Agneta Nordlund Gustavsson, Lena Johansson, Christer Svensson, Thomas Wärfman samt tjänstgörande ersättarna Erika Lagergren, Gudrun Holmberg vilka inträdde för frånvarande Ann-Kristin Lindquist och Kjell Gustafsson.

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättarna Petter Eriksson och Gitten Öholm.
Jörgen Waldén – kanslichef
Camilla Carlsson – ekonomichef
Mats Lindblad – kyrkogårds- och fastighetschef

Justerare Jonas EK

Justeringens plats och tid Växjö pastorats kansli, onsdagen den 24/4 2024 kl. 16.30

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer 20-29
Ordförande
Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2024-04-18

Datum då anslaget sätts upp 2024-04-25

Datum då anslaget tas ned 2024-05-16

Förvaringsplats för protokollet Växjö pastorats kansli, Domkyrkocentrum, Gymnasiegränd 1 B, Växjö

Underskrift

Kyrkorådet

Dnr P 2024-1 1.2

Delegeringsbeslut

AU 2024-04-09 §§ 18-27

BGU 2024-04-08 §§ 39-45

Kyrkorådet

Dnr P 2019-51 2.6, P 2016-14 531

Domprostens rapport

Domprost Thomas Wärfman rapporterar:

- Att vi precis har genomfört ett möte med inbjudna representanter från Länsstyrelsen, Kulturparken, Växjö kommun och Växjö stift där vi informerat om att nu påbörjas projektet med renovering- och omgestaltning av Växjö domkyrka.
- Vår förändring inom kommunikation väcker ett visst intresse, bland annat har kommunikationschefen i samråd med domprosten skrivit ett svar på insändare i Smålandsposten.
- Just nu upplever vi ett ökat intresse för våra gudstjänster, påtagligt i Växjö domkyrka.

Ledamoten Björn W Stålne (BA) framför vikten av att placeringen av Bertil Valliens altarskåp inte glöms bort i processen kring renovering och omgestaltning av Växjö domkyrka.

Domprosten svarar.

Kyrkorådet tackar för rapporten.

Kyrkorådet

Dnr P 2022-57 1.1

Information projektplan Diakonipastoral

Domprosten föredrar förslag till projektplan för framtagande av en diakonipastoral för Växjö pastorat.

Sammanfattning

Diakoni är en av församlingens grundläggande uppgifter. En diakonal hållning är något som ska prägla och genomsyra allt vi gör, men diakoni är också särskilda och konkreta arbetsuppgifter som utövas av anställda och ideella. I Växjö pastorat bedrivs diakonin i församlingsverksamheten och på Diakonicentrum.

Vi är ett evangeliskt-lutherskt trossamfund och en öppen folkkyrka med en månghundraårig tradition av att ta ett socialt ansvar och bidra till ett gott liv för människor i vår stad, i våra tätorter och på vår landsbygd. I ett läge där vi upplever att fattigdom och utanförskap ökar och att det är en växande efterfrågan på vår diakoni vill vi utveckla och anpassa våra diakonala arbetssätt så att de svarar upp på människors behov av stöd och hjälp.

Övergripande mål

Vi vill att vår verksamhet utgår från människors faktiska behov och att vi använder vår kompetens och våra resurser på ett effektivt sätt och att det gör skillnad för enskilda personer.

Projektets mål

Kyrkorådet beslutar om en diakonipastoral som börjar gälla 1 juli 2025. Diakonipastoralen utgår från församlingsinstruktionen och beskriver vår diakonala hållning i Växjö pastorat, hur vi ska vara organiserade, vem diakonin är till för, vad vi gör och inte gör, och hur vi ska utveckla vårt diakonala arbete.

Kyrkorådet tackar för informationen.

Kyrkorådets arbetsutskott

Kyrkorådet

Dnr P 2018-73 1.1

Församlingsinstruktion 2024

Föreligger förslag till församlingsinstruktion för Växjö pastorat med församlingar. Samråd har genomförts vid seminarium med kyrkofullmäktiges ledamöter samt vid utvecklingsdag där kyrkorådets ledamöter och representanter från församlingsråd deltog.

I bilaga redovisas barnkonsekvensanalys "Bedömning av barnets bästa".

Arbetsutskottet uppdrar till domprosten att genomföra redaktionella ändringar.

Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige beslutar
att godkänna församlingsinstruktion 2024.

Kyrkorådets förslag till Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige beslutar
att godkänna församlingsinstruktion 2024.

Kyrkorådets arbetsutskott

2024-04-09 § 21

Kyrkorådet

2024-04-18 § 24

Dnr P 2024-15 1.1

Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2023

Ekonomichefen följt av HR-chefen föredrar delar av årsredovisning respektive verksamhetsuppföljning 2023.

Årets resultat uppgår till +17,8 mkr, vilket motsvarar en värdesäkring av eget kapital på 4,5%. Budgeterat resultat för 2023 uppgick till 0,9 mkr. Den positiva avvikelsen mot budget förklaras i huvudsak av:

- lägre utfall för elkostnader än beräknat
- intäkt i form av elstöd
- bättre utfall från finansiella investeringar

Begravningsverksamhetens särredovisning uppgår till +1,1 mkr. Därmed uppgår det ackumulerade resultatet vid årets slut till 2,1 mkr, varav 1,1 mkr utgör en långfristig skuld och 1,0 mkr utgör en kortfristig skuld.

Årets nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar har uppgått till 7,3 mkr. Vid årets utgång utgjorde 3,3 mkr pågående investeringar.

Diakonicentrums insamlade medel behöver tillföras 2024 års budget. Totalt i bokslut 2023 uppgår dessa medel till 332 tkr vilket innebär att pastoratets budgeterade resultat för 2024 minskar från 6 575 tkr till 6 243 tkr.

Målkapitalet justeras i samband med bokslutet utifrån inflationstakten och uppgår därmed till 330 mkr.

Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2023.

att godkänna upprättat förslag till årsredovisning för år 2023.

att godkänna verksamhetsuppföljning för år 2023.

att revidera resultatbudget för Växjö pastorat för år 2024 från 6 575 tkr till 6 243 tkr.

att hemställa hos kyrkofullmäktige att ta upp frågan om ansvarsfrihet för kyrkorådets ledamöter för verksamhetsåret 2023.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum:

2024-04-09 § 21

Kyrkorådets arbetsutskott

Kyrkorådet

2024-04-18 § 24 forts.

Dnr P 2024-15 1.1

I kyrkorådet leder ordföranden samtal om väsentliga delar i verksamhetsuppföljning och årsredovisning för 2023 följt av föredragning av economichefen.

Kyrkorådets förslag till Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2023.

att godkänna upprättat förslag till årsredovisning för år 2023.

att godkänna verksamhetsuppföljning för år 2023.

att revidera resultatbudget för Växjö pastorat för år 2024 från 6 575 tkr till 6243 tkr.

att hemställa hos kyrkofullmäktige att ta upp frågan om ansvarsfrihet för kyrkorådets ledamöter för verksamhetsåret 2023.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum:

Kyrkorådets arbetsutskott

2024-04-09 § 26

Kyrkorådet

2024-04-18 § 25

Godkännande av förfrågningsunderlag och anbudsutvärdering Furuby kyrka

Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad föredrar ärendet.

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen har i enlighet med gällande vård- och underhållsplan och fastställd driftsbudget för 2024 upprättat erforderliga ansökningar, projekteringshandlingar samt förfrågningsunderlag för entreprenörens genomförande.

Åtgärden avser takrenovering av skiffertaket på långhuset inkl. plåtarbeten med omtäckning av hela tornet på kyrkan.

Anbudsinfordran som avslutades 2024-03-07 resulterade i åtta (8) anbud.

Anbudsutvärderingen ger en spridning på 335–500 poäng för dessa fem anbud. Utvärderad lägsta anbudssumma är 5 229 tkr. Projektet har erhållit KAE med 85 % av totalkostnad upp till 4 300 tkr, maximal ersättning 3 655 tkr. Komplettering med ansökan om höjd ersättningsnivå (790 tkr) upp till anbudssumman är inlämnad till Växjö stift. Beslut erhålles vid slutrekvirering av KAE.

Upphandlad entreprenör med högsta poängsumma (500) är *Sydskiffer AB*, Halmstad.

Arbetsutskottets förslag till Kyrkorådet

Kyrkorådet beslutar

att godkänna överlämnad information gällande upprättande av förfrågningsunderlag, kriterier och värderingsmall samt anbudsutvärdering för entreprenad *takrenovering Furuby kyrka*.

Kyrkorådet beslutar

att godkänna överlämnad information gällande upprättande av förfrågningsunderlag, kriterier och värderingsmall samt anbudsutvärdering för entreprenad *takrenovering Furuby kyrka*.

Handlingar

Information upphandling entreprenad takrenovering Furuby kyrka, skrivelse 2024-04-09 (exkl. bilagor)

Exp: Kyrkogårds- och fastighetsförv. 2024-04-25

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

Dnr P 2019-48 2.6, P 2023-27 2.6

Rapport fastighetsärenden

Kyrkogårds- och fastighetschef Mats Lindblad rapporterar:

1. Länsstyrelsen har beslutat att våra medeltida kyrkor, Karolinerhuset och Växjö domkyrka ska utmärkas enligt Haagkonventionen.
2. Arbetsläget kyrkligt centrum Ingelstad, färdigställande slutet av oktober 2024.
3. Juryn för Viås har valt ut fyra förslag att arbeta vidare med.

Kyrkorådet tackar för rapporterna.

Handlingar

Information utmärkning av kulturegendom i enlighet med Haagkonventionen, 2024-04-09 (exkl. bilagor)

Information arbetsläget kyrkligt centrum Ingelstad, skrivelse, 2024-04-09 (exkl. bilagor)

Information juryarbete Sjösås nya kyrka, 2024-04-09 (exkl. bilagor)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Begravningsutskottet

Kyrkorådet

Dnr 260/BV-2024-52

Skötselpriser 2025

Förvaltningen har upprättat förslag till skötselpriser för 2025 enligt bilaga A. I prisjusteringen är inräknat ökning med 3,3 % arbetskostnad samt 5 % metallkostnader. Skötselpriser enligt bilaga A.

Begravningsutskottets förslag till Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till skötselpriser för 2025.

Kyrkorådets förslag till Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till skötselpriser för 2025.

Kyrkorådet

Rapport från Begravningsutskottet

Begravningsutskottets ordförande Karin Ljung rapporterar från sammanträde den 8 april.

Ärenden som behandlades:

- avslag ansökan om gravplats Skogslyckan
- skötselpriser 2025
- budgetförutsättningar 2025
- information om arbetet med kulturgravar
- delegeringsbeslut
- planering för besök på våra kyrkogårdar

Kyrkorådet tackar för rapporten.

Kyrkorådet

Rapport från Diakonirådet

Diakonirådets ordförande Jonas Ek rapporterar från sammanträde den 11 april:

- verksamhetsläget gicks igenom
- ny socionom är anställd
- rekrytering av diakon pågår
- arbete pågår med organisation och lokalplanering
- påsklunch serverades på påskdagen till 75 gäster
- antalet frukostar och luncher fortsätter att öka
- rapport om härbärgat håller på att skrivas just nu
- diakonistämman genomförs den 15/5 kl. 18.00

Kyrkorådet tackar för rapporten.
