

Plats: Bångs, S:t Nicolaigården, Fiskehamnsgatan 3, 211 18 Malmö

Tid: 15.00 – 16.00

Närvarande ledamöter

Helén Persson, ordförande
Mats Högelius, vice ordförande
Patrik Lindqvist
Linda Sjöö (**justeringsperson**)
Ingrid Petersson
Camilla Andersson
Nichlas Holmgren Gellersten
Gunilla Hallonsten, kyrkoherde

Närvarande ersättare

Torleif Stenberg, tjänstgörande
Gunilla Bengtsson
Elisabet Holmstedt, tjänstgörande
John Cristiansson
Fredrik Hinton
Lisbeth Persson Ekström
Marcus Romedahl, tjänstgörande

Övriga närvarande

Bengt Persson, begravningsombud

Anmält förhinder

Carina Nilsson
Lotti Ryberg Welander
Leif Aruhn-Solén,

Närvarande tjänstepersoner

Mattias Olsson, protokollförare
Lena Winbladh, fastighetschef, under § 142
Daniel Smith, IT-chef, under § 144

Underskrifter §§ 142 - 144

Digitalt; se sista sidan.

Meddelande om att protokollet justerats sätts upp på pastoratets anslagstavla för att sedan efter nedtagning föras till diariet.

§ 142 KGF upphandling av byte av skiffer L1, L4

Ärendet avser omläggning av tak på L1 och L4 på Östra kyrkogården.

Barnkonsekvensanalys är genomförd.

Kyrkorådets arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 9 september 2024 i § 152 beslutat föreslå kyrkorådet besluta att låta Fastighetschef Lena Winbladh upphandla omläggning av tak på L1 och L4 Östra kyrkogården enligt budgetäskande, och att omedelbart justera aktuell paragraf.

Lena Winbladh föredrar ärendet och svarar på frågor.

Patrik Lindqvist yrkar bifall till ärendet.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar

- att låta Fastighetschef Lena Winbladh upphandla omläggning av tak på L1 och L4 Östra kyrkogården enligt budgetäskande, och
- att omedelbart justera aktuell paragraf.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande.

§ 143 Ärende relaterande till stiftelseurkund, öppnande av relevant konto och ansökan till Bolagsverket

Kyrkofullmäktige beslutade den 5 mars 2024 att omvandla S:t Petri församlingshus till bostadshus med hyreslägenheter och att ägandet och driften skulle skötas genom ett helägt aktiebolag. Under fullmäktiges sammanträde den 16 maj 2024 beslutades bland annat att bolaget skulle ha ett aktiekapital om 500 000 kr, att anta en bolagsordning och ett ägardirektiv av vilka det framgår att bolaget ska förvalta fastighet i vilken bostadslägenheter upplåts med hyresrätt och där lokaler hyrs ut och att uppdra interimsstyrelsen att kalla till första ordinarie bolagstämma.

För att kunna realisera aktuellt beslut måste ett aktiebolag bildas, varför aktuellt beslut tas upp.

Barnkonsekvensanalys är genomförd.

Kyrkorådets arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 9 september 2024 i § 152 beslutat föreslå kyrkorådet besluta att bilda Fastighetsbolaget S:t Petri Malmö AB och uppdra Malmö pastorats firmatecknare att underteckna aktuell stiftelseurkund, att i övrigt uppdra både tjänstemän i och firmatecknare för pastoratet verkar för och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att få till stånd bildandet av fastighetsbolaget med det föreslagna namnet Fastighetsbolaget S:t Petri Malmö AB, och att omedelbart justera aktuell paragraf.

Mattias Olsson föredrar ärendet.

Mats Högelius yrkar bifall på kyrkorådets arbetsutskotts förslag.

Ärendet diskuteras.

Marcus Romedahl ställer frågor kring andra att-satsen som besvaras av Mattias Olsson. Aktuell att-sats diskuteras, varefter aktuell att-sats justeras genom att ” *att i enlighet med kyrkofullmäktiges beslut*” läggs till enligt beslutet nedan.

Ordförande ställer proposition på det justerade beslutsförslaget enligt nedan och finner att det bifallits.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar

- att bilda *Fastighetsbolaget S:t Petri Malmö AB* och uppdra Malmö pastorats firmatecknare att underteckna aktuell stiftelseurkund,
- att i övrigt uppdra både tjänstemän i och firmatecknare för pastoratet att i enlighet med kyrkofullmäktiges beslut verkar för och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att få till stånd bildandet av fastighetsbolaget med det föreslagna namnet *Fastighetsbolaget S:t Petri Malmö AB*, och
- att omedelbart justera aktuell paragraf.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,
Protokollsutdrag från KFM 240305 & 240516,
Stiftelseurkund, och
Bolagsordning.

§ 144 Delegation av rätten att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal

Det framkommit att IT-avdelningen behöver kunna underteckna personuppgiftsbiträdesavtal med förhållandevis kort varsel. Med anledning av detta föreslås IT-chefen delegeras den rätten.

Barnkonsekvensanalys är genomförd.

Kyrkorådets arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 9 september 2024 i § 153 beslutat förslå kyrkorådet besluta att ge IT-chefen Daniel Smith rätten att i Malmö pastorats namn, som är personuppgiftsansvarig för Svenska kyrkan Malmös behandling av personuppgifter, underteckna personuppgiftsbiträdesavtal, att omedelbart justera aktuell paragraf.

Daniel Smith föredrar ärendet.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar

att ge IT-chefen Daniel Smith rätten att i Malmö pastorats namn, som är personuppgiftsansvarig för Svenska kyrkan Malmös behandling av personuppgifter, underteckna personuppgiftsbiträdesavtal,

att omedelbart justera aktuell paragraf.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande.

Verifikat

Transaktion 09222115557527096625

Dokument

Protokoll KR 2024-09-16, omedelbart justerat
Huvuddokument
4 sidor
Startades 2024-09-16 16:23:45 CEST (+0200) av Mattias Olsson (MO1)
Färdigställt 2024-09-16 16:26:40 CEST (+0200)

Initierare

Mattias Olsson (MO1)
Svenska kyrkan Malmö
Org. nr 252003-1051
mattias.olsson@svenskakyrkan.se
+46763082592

Signerare

Helén Persson (HP)
Helen.Persson@svenskakyrkan.se
+46733442784
Signerade 2024-09-16 16:26:40 CEST (+0200)

Linda Sjöö (LS)
Linda.Sjoo@svenskakyrkan.se
+46702092349
Signerade 2024-09-16 16:25:45 CEST (+0200)

Mattias Olsson (MO2)
mattias.olsson@svenskakyrkan.se
+46763082592
Signerade 2024-09-16 16:24:17 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

