

Kyrkorådets arbetsutskotts protokoll 2023-05-29

Plats: S:t Nicolaigården, Fiskehamnsgatan 1, Malmö
Tid: 14.00-17.15

Ledamöter

Per Håkansson, ordförande, närvarande fr.o.m. § 99
Helén Persson, vice ordförande, närvarande, ordf. §§ 94 - 98
Gunilla Hallonsten, kyrkoherde, närvarande

Övriga närvarande

Bengt Persson, begravningsombud, närvarande, §§ 94 - 112
Carina Nilsson, fastighetsberedningens ordförande, § 94 - 100

Tjänstemän

Henrik Nilsson, ekonomichef, närvarande §§ 110 - 113
Rasmus Rosenberg, konsult, närvarande, §§ 110 - 113
Johan Stjernbecker, controller, närvarande, §§ 110 - 113
Nils Urban Råwall, projektledare, närvarande
Torgny Werger, konsult, sekreterare, närvarande
Erika Kvist, kyrkogårdschef, närvarande § 101
Lena Winbladh, fastighetschef, närvarande §§ 100, 102 - 109
Åsa Rönngard, HR-strateg, § 115

Underskrifter §§ 94 – 117

Digitalt; se sista sidan

Meddelande om att protokollet justerats 2023-06 och finns anslaget på pastoratets anslagstavla, betygar på tjänstens vägnar

Underskrift _____

§ 94 Sammanträdet öppnande

Vice ordföranden öppnar sammanträdet.

§ 95 Val av justeringsperson

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Helén Persson. Justering sker digitalt fredagen den 2 juni.

§ 96 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med viss ändring av ordningen på ärendena.

§ 97 Kyrkorådets protokoll 2023-04-24

Läggs till handlingarna.

§ 98 Kyrkofullmäktiges protokoll 2023-05-11

Noteras att protokollet inte är färdigjusterat.

Tackar för informationen.

§ 99 Delegationsprotokoll

Föreligger sammanställning av delegationsprotokoll.

Arbetsutskottets förslag

Kyrkorådet lägger informationen till handlingarna.

§ 100 Utredningsuppdrag – lägenhetsombyggnad

Kyrkofullmäktige beslutade 2023-05-11 att återremittera ärendet till kyrkorådet för fördjupning av underlaget med komplettering av redovisningarna, kalkylerna samt siffrorna.

Enligt instruktionen för fastighetsberedningen har beredningen i första hand tillkommit för insyn och samråd. I viktiga ärenden ska tjänsteman bifoga beredningens yttrande till sitt förslag till kyrkorådets arbetsutskott. Kyrkorådet kan ge beredningen i uppdrag att bereda ett ärende. Beredningen lägger då själv förslag till kyrkorådet.

I detta ärende är det lämpligt att kyrkorådet ger beredningen uppdrag att bereda ärendet till kyrkorådet.

Ingående diskussion. Konstateras att det behövs tydliggörande och fördjupning på många punkter. Kommunikationsavdelningen behöver kopplas in. Samråd behöver snarast ske med S:t Petri församlingens råd rörande anknytningen till församlingens grundläggande uppgift. Det behöver göras en tidslinje när fördjupat material ska vara framtaget. Informationsmöte med kyrkofullmäktige måste hållas. En projektledare bör utses för att hålla samman projektet och ta fram material till sammanträden och informationsträffar. Ett färdigt material bör föreligga till arbetsutskottets sammanträde den 28 augusti.

Arbetsutskottets förslag

Kyrkorådet beslutar uppdrag åt fastighetsberedningen att bereda ärendet efter återremissen från kyrkofullmäktige med utgångspunkt i den ovan relaterade diskussionen.

§ 101 Kyrkogårdsberedningen – protokoll 2023-05-25

Erika Kvist informerar från fastighetsberedningen.

Erika Kvist informerar också om att man avser att försälja två maskinen för sammanlagt ungefär 250 000 kr.

Arbetsutskottets förslag

Kyrkorådet lägger informationen till handlingarna.

§ 102 Fastighetsberedningens protokoll 2023-03-28, 2023-04-17 och 2023-05 17

Lena Winbladh informerar från fastighetsberedningen.

Arbetsutskottets förslag

Kyrkorådet lägger informationen till handlingarna.

§ 103 Fastighet – upphandling S:t Johannes kyrkas fasad etapp 2

Lena Winbladh föredrar ärendet.

På grund av långa leveranstider behöver man beställa sten till etapp 2 av fasadrenoveringen på S:t Johannes kyrka. Kontrakt med entreprenör behöver skrivas även om budgeten för 2024 inte är antagen. Anhålles därför om att – i likhet med etapp 1 – få teckna avtal i förväg.

Arbetsutskottets förslag

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt fastighetsenheten att teckna kontrakt för leverans av sten till etapp 2 av fasadrenoveringen av S:t Johannes kyrka.

§ 104 Fastighet – projektering S:t Johannes kyrkas fasad etapp 3

Lena Winbladh föredrar ärendet.

Etapp 3 för stenbyte på S:t Johannes kyrka omfattar kyrkotornet. Det har efter projektering framkommit att bärighet och infästning av befintlig sten är undermålig varför ytterligare projektering behöver påbörjas under sensommaren till ett offererat pris om c:a 900 tkr.

Då arbetet tillkommit finns posten inte med i budgeten för 2023. Fastighetsenheten föreslår att medel omdisponeras från budget för ombyggnaden av S:ta Maria. Beslut om att söka kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för etapp 3 samt för förstärkningsarbeten inkl. projektering behöver också tas.

Arbetsutskottets förslag

Kyrkorådet beslutar

att medge omdisponering av 900 000 kr från budgeten för ombyggnad av S:t Maria till projektering inför etapp 3 av fasadrenoveringen på S:t Johannes kyrka, samt att söka KAE för etapp 3 inkl. förstärkningsarbeten och projektering för dessa.

Kyrkorådets arbetsutskotts protokoll 2023-05-29

§ 105 Fastighet – S:t Nicolaigården, ny entré

Lena Winbladh föredrar ärendet.

S:t Petri församling har nu flyttat till S:t Nicolaigården. Projektering av en ny entré/vindfång mot Västra hamnen vid S:t Nicolai kapell är sedan tidigare med i budgeten till ett belopp om 100 000 kr. Offererat pris från arkitekt är c:a 160 000 kr inkl. moms. Det föreslås att skillnaden, 60 000 kr, tas från posten "Oförutsedda fastighetsprojekteringar".

Arbetsutskottets förslag

Kyrkorådet beslutar medge att 60 000 kr för dyrare projektering av vindfång vid S:t Nicolai kapell får tas från posten "Oförutsedda fastighetsprojekteringar".

§ 106 Fastighet – Kirseberg, ommålning av kyrkorum

Lena Winbladh föredrar ärendet.

Kirsebergs kyrkorum är i behov av ommålning. I 2023 års budget finns 1,35 mkr avsatta (beviljad KAE, 486 000 kr). Upphandlingen förväntas kunna ske inom budget.

Den tekniska livslängden på värmesystemet är uppnådd. Fastighetsenheten anser att dessa arbeten bör göras samtidigt för att påverka verksamheten som lite som möjligt.

Fastighetsenheten föreslår att 350 000 kr får omdisponeras inom befintlig budget från värmepumpar på S:t Mikael entrétorg och Husie Syster Astrid, för uppdatering av Kirsebergs kyrkorums uppvärmning.

Arbetsutskottets förslag

Kyrkorådet beslutar att omdisponering av 350 000 kr får göras från budgetposter för uppvärmning i S:t Mikael och Syster Astrid till förmån för uppdatering av Kirsebergs kyrkorums uppvärmning.

§ 107 Fastighet – uppsägning av hyresavtal Lockarps kyrka

Lena Winbladh föredrar ärendet.

Lockarps kyrka har sedan 2020-11-27 hyrts av Gudsmodersikon av Kursk församling i Malmö. Fastighetsberedningen har haft uppe frågan om fortsatt uthyrning på grund av ideologiska skäl; det har nämligen nu visat sig att församlingen har anknytning till den ryska ortodoxa kyrkan som bl.a. stöder kriget i Ukraina. Hyreskontraktet har 1 månads uppsägningstid.

Arbetsutskottets förslag

Kyrkorådet beslutar uppdra åt fastighetschefen att säga upp hyresgästen.

§ 108 Fastighet – igångsättning av fasadarbeten på S:t Matteus

Lena Winbladh föredrar ärendet.

Budget för och ansökan om KAE för fasad- och fönsterbyte på S:t Matteus församlingshem togs fram 2021. Kostnadsläget har ändrats snabbt se senaste åren och detta har blivit särskilt tydligt för de projekt som nu ska komma igång. I budgeten finns 11 mkr för fasad- och

Kyrkorådets arbetsutskotts protokoll 2023-05-29

fönsterbyte på S:t Matteus. KAE har beviljats med 4,9 mkr. Tre anbud har inkommit och slutkostnaden med tilläggskostnader bedöms bli c:a 12,5 mkr.

För att på i gång projektet under innevarande budgetår föreslår fastighetsenheten att 1,5 mkr omdisponeras från budgeten för ombyggnaden av S:ta Maria.

Arbetsutskottets förslag

Kyrkorådet beslutar

att upphandling av fasad- och fönsterbyte på S:t Matteus får göras till en total kostnad av 12,5 mkr samt

att omdisponering av 1,5 mkr från budgeten för ombyggnaden av S:ta Maria får göras.

§ 109 Fastighet – igångsättningsmedgivande S:t Mikael, solceller

Lena Winbladh föredrar ärendet.

Solceller på S:t Mikael är budgeterade till 1,7 mkr. Fastighetsenheten önskar skriva en villkorad upphandling där arbetet kan starta så fort bygglov beviljats.

Arbetsutskottets förslag

Kyrkorådet beslutar att solcellsentreprenad på S:t Mikael får upphandlas inom budget.

§ 110 Ekonomi – tertialrapport 1, likviditet och information

Henrik Nilsson, Rasmus Rosenberg och Johan Stjernbecker föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag

Kyrkorådet lägger informationen till handlingarna.

§ 111 Ekonomi - bankfullmakt

Rasmus Rosenberg föredrar ärendet.

Malmö pastorat tillämpar attest av två personer i förening vid samtliga utbetalningar från bank. Personer som kontrasignerar kan inte initiera egna betalningsuppdrag. Personerna som föreslås kontrasignera består av medlemmarna i samrådsgruppen.

Arbetsutskottets förslag

Kyrkorådet beslutar för bankkonto Swedbank 4357424-3

att medge behörighet att godkänna/kontrasignera via bank-id till följande: Anki Bondesson, Sophie Giescke Linné, Daniel Smith, Erika Kvist och Lena Winbladh, samt

att medge följande personer inom ekonomienheten rätt att kontrasignera och även skicka betalningsuppdrag: Karin Gillsbro Carrillo, Henrik Nilsson och Johan Stjernbecker den sistnämnde fram t.o.m. juli månad 2023.

§ 112 Placeringspolicy

Revisorerna i Malmö pastorat har vid flertalet tillfällen påtalat brister i pastoratets placeringspolicy gällande finansiella medel. För att få perspektiv och synpunkter på hur policyn kan utvecklas har företaget Citroneer inbjudits.

Kyrkorådets arbetsutskotts protokoll 2023-05-29

Anders Carlberg och Joakim Folk från Citroneer presenterar företagets placeingsstrategi och hur tillämpningen av den skulle påverka utvecklingen av pastoratets tillgångar.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna. Ekonomienheten ges i uppdrag att till arbetsutskottets sammanträde den 11 september tar fram förslag till förändringar i pastoratets placeringspolicy.

§ 113 Godkännande av årsredovisning för Malmö pastorats samförvaltning och samförvaltade stiftelser samt enskilda stiftelser

Johan Stjernbecker föredrar ärendet.

Föreligger årsredovisningar för Malmö pastorats samförvaltning och samförvaltade stiftelser 29 st samt årsbokslut för enskilda stiftelser, 8 st.

Arbetsutskottets förslag

Kyrkorådet beslutar

att godkänna och underteckna årsredovisningar för samförvaltningen och samförvaltade stiftelser, samt

att godkänna och underteckna årsbokslut för föredragna enskilda stiftelser (8 st).

§ 114 Arbetsordning för församlingsråden

Kyrkoordningen föreskriver att församlingsråden själva ska ta beslut om arbetsordning. För att hjälpa församlingsråden föreslår administrationen att ett förslag till arbetsordning tas fram som församlingsråden kan ha som underlag när de ska ta fram och besluta om sin respektive arbetsordning.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna.

§ 115 Redovisning av anställda inom pastoratet

Åsa Rönngård och Rasmus Rosenberg föredrar ärendet.

Med anledning av kritik i kyrkofullmäktige av hur minskningen av 5 anställda som ska ske enligt budget redovisas i årsredovisningen bör man se över hur personalen redovisas.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att förslag till förändrat sätt att redovisa personalen ska tas fram till nästa sammanträde med arbetsutskottet.

§ 116 Visselblåsarfunktionen

Handläggningen i kansliet av ärenden som inkommer från visselblåsarfunktionen genom KPMG behöver förtydligas för att säkerställa att det sker med integritet och säkerhet.

Kyrkorådets arbetsutskotts protokoll 2023-05-29

Arbetsutskottets förslag

Kyrkorådet beslutar att KPMGs rapport ska gå till projektledaren Nils Urban Råwall (i avvaktan på att pastoratet får anställd jurist) och HR-strategen Åsa Rönngård som går igenom rapporten och bedömer hur den ska hanteras vidare.

Beroende på ärendets art kontaktar de aktuell chef, eventuell överordnad chef samt kyrkoherden alternativt kyrkorådets ordförande och en handlingsplan tas fram.

KPMG får en rapport om framtagen handlingsplan, alternativt genomförd åtgärd, för att rapportera tillbaka till visselblåsaren.

Ärenden som KPMG bedömer som arbetsmiljöfrågor läggs in i IA-appen för att handhas enligt pastoratets rutiner för arbetsmiljö.

§ 117 Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Verifikat

Transaktion 09222115557493937975

Dokument

Protokoll KR AU 2023-05-29

Huvuddokument

7 sidor

Startades 2023-06-01 14:06:59 CEST (+0200) av Nils-

Urban Råwall (NR)

Färdigställt 2023-06-02 13:52:08 CEST (+0200)

Initierare

Nils-Urban Råwall (NR)

Svenska kyrkan Malmö

Org. nr 252003-1051

nils-urban.rawall@svenskakyrkan.se

+46761184724

Signerande parter

Torgny Werger (TW)

Torgny.werger@gmail.com

+46 705123840

Signerade 2023-06-01 17:47:51 CEST (+0200)

Per Håkansson (PH)

Per.Hakansson@svenskakyrkan.se

+46739430248

Signerade 2023-06-02 13:52:08 CEST (+0200)

Helen Persson (HP)

Helen.Persson@svenskakyrkan.se

+46 733442784

Signerade 2023-06-01 16:35:37 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>

