

Sammanträdesdatum

2022-10-25

KYRKORÅDET

Plats och tid

Församlingshemmet Arvidsjaur, Kyrkströmsgården Arjeplog samt via Teams kl 15.00-17.00

Beslutande

Elisabeth Johansson
Stephan Jansson
Ulrica Lundgren
Per-Erik Karlsson
Vannie Flinkfeldt
Åke Lindberg
Veronica Burman
Viktoria Lidström
Mats Björk

Ordförande vid mötet
Sekreterare
via länk
via länk
via länk

Kyrkoherde, via länk

Övriga deltagande

David Lindgren

Servicebyrån

§ 85-91

Utses att justera

Viktoria Lidström

Justeringens plats och tid

På pastorexpeditionerna i Arvidsjaur och Arjeplog, senast 2022-11-02

I alla beslutsärenden har barnets perspektiv beaktats.

Under-Skrifter

Sekreterare



Stephan Jansson

§ 85-108

Ordförande



Per-Erik Karlsson

Mötets ordförande
Elisabeth Johansson
Elisabeth Johansson

Justerande



Viktoria Lidström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-10-25

Anslags uppsättande

2022-11-03

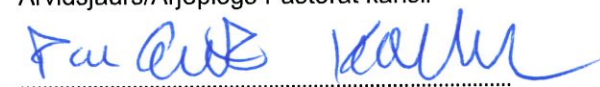
Anslags nedtagande

2022-11-24

Förvaringsplats för protokollet

Arvidsjaur/Arjeplogs Pastorat kansli

Underskrift



Per-Erik Karlsson

KYRKORÅDET

2022-10-25

§ 85

Mötets öppnande

Mötesordförande Elisabeth Johansson öppnade och Mats Björk inledde mötet.

§ 86

Val av justerare

Kyrkorådet beslutade

att Viktoria Lidström justerar protokollet för dagens sammanträde. Tid för justering senast 2022-11-02.

§ 87

Godkännande av kallelse och dagordning

Under denna punkt föreslogs att

- § 93 och § 94 skjuts upp till kommande möte då föredraganden, Kyrkogårdschefen, inte kan närvara p.g.a. sjukdom
- att till dagordningen lägga en punkt för att behandla uppdaterad teckningsrätt med hänsyn till att Mats Björk nu är ordinarie och fast anställd Kyrkoherde

Kyrkorådet beslutade

att med ovanstående förändringar godkänna kallelse och dagordning

§ 88

Föregående protokoll, KR & KRAU

Protokoll från följande sammanträden hade distribuerats inför mötet:

- KR 2022-09-20
- KRAU 2022-10-04

Inga synpunkter framfördes, föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

Justerande sign Au



Kr



Kf

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET



2022-10-25

§ 89

Tertialrapport, tertial 2

Kyrkorådet förelades verksamhetsrapport, ekonomiska rapporter samt kommentarer till dessa. Underlagen presenterades av Servicebyrån.

Kyrkorådet tackade för informationen

Justerande sign Au		Kr		Kf	Utdragsbestyrkande
--------------------	---	----	---	----	--------------------

KYRKORÅDET

2022-10-25

§ 90
 § 80 KRAU 2022-10-04
 § 70 KR 2022-09-20
 § 27 KRAU 2022-09-13
 § 53 KRAU 2022-08-23

Budget, kyrkoavgift och målkapital

Beslutsunderlag avseende budget för 2023 inklusive förslag på kyrkoavgift och målkapital presenterades av Servicebyrån. Budgetförslaget är även förhandlat med berörda fackliga organisationer.

Arbetsutskottet beslutade att föreslå Kyrkofullmäktige

- att fastställa budget för 2023 enligt förslag
- att lämna kyrkoavgiften oförändrad vid 1,20
- att fastställa målkapitalet till 42 Mkr enligt förslag

Budget, kyrkoavgift och målkapital

Budgeten –23 är i balans, budgeten antogs. Planbudget 24-25 skickas ut till ledamöterna. Målkapital 42 milj. kr Oförändrad Kyrkoavgift. Budgetuppföljning varje Tertial.

Arbetsutskottet beslutade

- att godkänna Kyrkoherdens förslag

Budget 2023

KH Björk presenterade förslag till budget för 2023 med stöd av Niklas Renström och David Lindgren, Servicebyrån.

Med hjälp av smärre justeringar gentemot tidigare år har vi uppnått en budget i balans utan att förändra kyrkoavgiften. Bedömningen är även att föreslagen budget ger utrymme för en verksamhet på ordinarie nivå och med gott innehåll.

Långsiktigt konstateras att pastoratets intäkter om tio år kommer att vara på samma nivå som nu, vilket ställer tydliga krav på kostnadsmedvetenhet och successiva anpassningar för att även bibehålla kostnadsmassan på en nivå som överensstämmer med förväntade intäkter. Samtidigt finns det sannolikt ett betydande underhållsbehov i pastoratets fastigheter, vilket kommer att beskrivas i den lokalförsörjningsplan som är under utarbetande.

Pastoratet har samtidigt goda finanser, vilket ger utrymme för att en relevant underhållsplan ska kunna formuleras och genomföras, baserad på lokalförsörjningsplanen. Det skapar även i viss mån förutsättningar för att arbeta förebyggande med kostnadsanpassningar till framtida förväntade intäktsnivåer i en rimlig takt.

Kyrkorådet tackade för informationen.

Budgetarbete 2023

Ett förslag till budget, som visar 93 000 kr i negativt resultat för 2023, föredrogs och diskuterades

Arbetsutskottet beslutade

- att vissa justeringar ska göras, bl.a. med hänsyn till föregående beslut före det att budgetförslaget sänds till Kyrkorådet för tillstyrkan
- att budgetförslaget efter detta kan föreläggas Kyrkorådet

forts.

Justerande sign Au



Kr



VL

Kf

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

2022-10-25

forts.

Budgetdirektiv och utkast 2023

Inledande äskanden har tagits in och sammanställts av Servicebyrån. Arbetet så här långt indikerar att det kan vara svårt att åstadkomma en budget i balans för räkenskapsåret 2023, huvudsakligen beroende på nödvändiga underhållsåtgärder på pastoratets fastigheter.

I anslutning till budgetarbetet avser KH att se över vår nuvarande bemanningssituation i relation till den plan som tidigare fastställts för att senare kunna presentera olika scenarios.

Arbetsutskottet tackade för informationen och beslutade

- att en budget i obalans kan accepteras under förutsättning att det kan motiveras med underhållsbehov och att det finns tillgänglig överlikviditet för att hantera utgifterna

Justerande sign Au



Kr



Kf

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

2022-10-25

§ 91

Planbudget 2024-2025

Servicebyrån presenterade indikativa uppgifter om hur intäkter och kostnader, inklusive underhålls- och investeringskostnader, kan förväntas falla ut för 2024 och 2025, utifrån idag kända förutsättningar och antaganden.

Kyrkorådet tackade för informationen.

Justerande sign Au



Kr



VL

Kf

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

2022-10-25

§ 92

Information från Kyrkoherden

KH Björk lämnade följande informationer:

- Ett arbete pågår med att ta fram en pastoratsövergripande grundstruktur avseende gudstjänstfirande, bl.a. med större fokus på vardagsgudstjänster i byar
- En process pågår för att få avlägsna några kyrkbänkar ur Arjeplogs kyrka i syfte att skapa mer öppna ytor och därmed skapa möjligheter för att kunna organisera mer aktiviteter i kyrkan. För närvarande diskuteras frågan med Länsstyrelsen.
- Vi har haft en incident i Moskosels kyrka där en besökare blivit inlåst i ett utrymme på grund av att handtaget till dörren lossnade och ingen alternativ väg ut fanns. Tillbudet ska rapporteras och åtgärder för att förhindra liknande incidenter ska utredas och genomföras.
- Ett stort tack framfördes för ett varmt mottagande, med mycket folk och stor glädje, vid det formella mottagandet av Björk som ordinarie kyrkoherde den 16 oktober.

Kyrkorådet tackade för informationen.

Justerande sign Au



Kr



Kf

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

2022-10-25

§ 93
§ 72 KR 2022-09-20

Information från kyrkogårdsschefen Kyrkoherde mats Björk kunde informera om:

Montering av gravstenar på balk
Montering av balkarna pågår på kyrkogårdarna i Arvidsjaur och Arjeplog

Då kyrkogårdsgårdsschefen drabbats av sjukdom gavs ingen övrig information under denna punkt.

Kyrkorådet tackade för informationen.

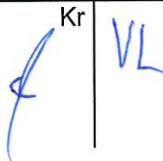
Information från kyrkogårdsschefen Fastighets- och Kyrkogårdsschef Conny Eriksson informerade om

Montering av gravstenar på balk
Balkar för montering av gravstenar har slutligen levererats, efter stora förseningar.

Justerande sign Au



Kr



Kf

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

2022-10-25

Värmeeffektivisering,
Glommersträsk kyrka

§ 94

Föredragningen sköts upp p.g.a. kyrkogårdschefens sjukfrånvaro

Justerande sign Au



Kr



Kf

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

2022-10-25

§ 95
§ 31 KRAU 2022-03-22
§ 10 KR 2022-02-08

Ombyggnation Hoppets Kapell,
Arvidsjaur

Dialog har inletts med arkitekt och utformningen av ombyggnationen diskuteras. Planeringsarbetet går vidare.

Kyrkorådet tackade för informationen

Ombyggnation Hoppets kapell

Länsstyrelsen har begärt att en antikvarisk undersökning genomförs före det att vidare steg kan tas. Fastighetschefen driver frågan vidare.

Arbetsutskottet tackade för informationen

Projektering gravkapellet
Arvidsjaur

Conny Eriksson har träffat representant för Länsstyrelsen i ett bra möte som gett tydligare information om information som saknas. Processen fortskrider.

Kyrkorådet tackade för informationen

Justerande sign Au



Kr



Kf

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

2022-10-25

§ 96

Pastoratets hantering av kapital
över målkapital

Enligt den ekonomiska uppföljningen har pastoratet en betydande överlikviditet och även ett eget kapital som överskrider målkapitalet med god marginal. Frågan om placeringsalternativ för det kapital som inte behövs för att klara pastoratets betalningar under planeringsperioden väcktes.

Kyrkorådet tackade för informationen och beslutade att

- ge KH Björk i uppdrag att, med stöd av Servicebyrån, ta fram underlag för hur stor del av överlikviditeten som skulle kunna placeras och förslag på tidshorisonter och placeringsalternativ.
- information om detta uppdrag ska ges vid Kyrkofullmäktiges möte i november 2022
- ett underlag för beslut i frågan ska kunna presenteras för Kyrkofullmäktige vid dess vårmöte 2023

Justerande sign Au



Kr



Kf

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

2022-10-25

§ 97

Uppdatering av Arjeplogs kyrkors inventarier

Silvremuseet i Arjeplog har tagit upp en dialog med pastoratet om inventarier av kyrkohistoriskt värde som finns i kyrkorna i Arjeplog församling. De föreslår att pastoratet beställer en inventering och utifrån denna skapar en vård- och underhållsplan för inventarierna. Kostnaden för uppdraget uppskattas till ca 180 000 kr och kyrkoantikvariskt ersättning (KAE) kommer att sökas.

Kyrkorådet fastställer att dessa inventarier är av kulturhistoriskt värde och intresse och att det föreslagna uppdraget är relevant och angeläget.

Kyrkorådet tackade för informationen och beslutade att

- ge KH Björk i uppdrag att gå vidare med en projektplan för insatsen i samverkan med Silvremuséet
- ställa sig bakom ansökan om bidragsmedel till genomförandet

Justerande sign Au



Kr



Kf

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

2022-10-25

§ 98
§ 77 KR 2022-09-20

Verksamhetsplan 2023

KH Björk presenterade och informerade om pastoratets verksamhetsplan för 2023. Planen bygger på utfallet av visionsdagarna som arrangerades under våren där såväl personal som förtroendevalda deltog och beskriver med vilken inriktning som organisationen vill arbeta under 2023.

Kyrkorådet tackade för informationen

Arbetet med verksamhetsplan

Arbetslagen och KH Björk arbetar med verksamhetsplan inför 2023 utifrån de prioriteringar som arbetades fram under visionsdagarna i våras. Målet för planeringsarbetet är ett komplett dokument, med prioriterade områden och verksamhetsmål beskrivna, som även kan utgöra stommen i en kommande församlingsinstruktion.

Kyrkorådet tackade för informationen

Justerande sign Au



Kr



Kf

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

2022-10-25

§ 99

Sammanträdesplan 2023

KH Björk förelade ett förslag på sammanträdesplan för 2023. Under mötet lyftes följande förslag till ändringar och kompletteringar fram:

- Kyrkorådets sammanträde 2023-04-04 börjar kl. 17 och genomförs fysiskt i Arvidsjaur
- Kyrkofullmäktiges sammanträde 2023-05-30 genomförs fysiskt i Arvidsjaur
- Kyrkorådets sammanträde 2023-10-24 börjar kl. 17 och genomförs fysiskt i Arvidsjaur
- Kyrkorådets sammanträde 2023-09-05 flyttas till 2023-08-29
- Kyrkofullmäktiges sammanträde 2023-11-07 genomförs med valfritt deltagande, fysiskt på plats i Arjeplog och Arvidsjaur eller via Teams
- Kyrkorådets sammanträde 2023-12-05 inleds med jullunch, preliminärt kl. 11, och startar i direkt anslutning till denna
- Övriga möten genomförs med valfritt deltagande, fysiskt på plats i Kyrkströmsgården Arjeplog respektive församlingshemmet Arvidsjaur eller via Teams
- Genomförande av Regnbågsnyckeln för förtroendevalda startar vid Kyrkorådets möte 2022-12-06 och fortsätter vid de möten under 2023 som med detta förslag genomförs med fysisk närvaro

Med fysisk närvaro menas att alla ledamöter samlas på ett ställe. Ingen digital uppkoppling används vid dessa möten.

Kyrkorådet beslutade att

- Föreslå Kyrkofullmäktige att anta föreslagen sammanträdesplan med ovan föreslagna ändringar och kompletteringar

Justerande sign Au

Kr

Kf

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

2022-10-25

Förslag om suppleanter till
Arjeplog församlingsråd

§ 100

Vid kyrkofullmäktiges möte 31 maj 2022 förelåg inga förslag till suppleanter till Arjeplogs församlingsråd.

Kyrkorådet beslutade att

- två kandidater till suppleantuppdrag i Arjeplogs församlingsråd ska kunna utses vid kyrkofullmäktigemötet 2022-11-08
 - ge i uppdrag till Elisabeth Johansson och Vannie Flinkfeldt att inför mötet presentera två kandidater som accepterat nomineringen
-

Justerande sign Au



Kf

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

2022-10-25

§ 101

Personal och arbetsmiljö

KH Björk informerade om följande:

- Kyrkogårdschefen har aviserat sin avsikt att avsluta sin tjänst i pastoratet. Rekrytering av ersättare inleds snarast och en rekryteringsgrupp med representanter för båda församlingarna samt Kyrkorådet ska sättas samman
- En anställd i kyrkogårdsverksamheten har beviljats tjänstledighet i sex månader, vikarie har rekryterats.
- Rekrytering av vikarie för tjänstledig musiker är påbörjad. Tjänsten ska till 50% vara dedikerad Arjeplogs församling och till 50% omfatta hela pastoratet
- En extra resurs har engagerats på tidsbegränsat avtal som administratör i kyrkogårdsförvaltningen i Arjeplog då tidigare ansvarig övergått till en tjänst som församlingsassistent till 100%
- Vi har mycket stora barngrupper i Arvidsjaur och många deltagare i våra barnaktiviteter, vilket skapar höga ljudnivåer i verksamheten över tid. Mätningar pågår och förslag på åtgärder kan komma.
- Det har konstaterats att de fackliga organisationerna i pastoratet inte har utsett några skyddsombud. KH Björk uppmuntrar aktivt till att sådana ska utses.

Kyrkorådet tackade för informationen

Justerande sign Au



Kr



Kf

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

2022-10-25

§ 102

Arbetsordning för Kyrkofullmäktige

Ett förslag till arbetsordning för Kyrkofullmäktige presenterades och diskuterades under vilket smärre justeringar föreslogs.

Med smärre justeringar godkänna lämna vidare till KF

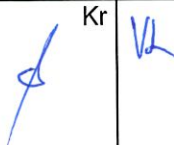
Kyrkorådet beslutade att

- lämna över förslaget inklusive de justeringar som KR enades om till Kyrkofullmäktige
 - föreslå KF att fastställa arbetsordningen
-

Justerande sign Au



Kr



Kf

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

2022-10-25

§ 103
§ 78 KR 2022-09-20

Inför Kyrkofullmäktige

Kyrkorådet listade följande ärenden som utifrån Kyrkorådets ärendehantering under hösten bör sättas upp på dagordningen för kommande kyrkofullmäktige:

- Sammanträdesplan för 2023 inklusive plan för genomförande av Regnbågsnyckeln
- Arvodesreglemente för förtroendevalda i pastoratet
- Val av två suppleanter till församlingsrådet i Arjeplog
- Arbetsordning för kyrkofullmäktige
- Effektivisering av värmesystemet i Glommersträsk kyrka
- Beslut om budget, målkapital och kyrkoavgift
- Informationspunkter:
 - o Arbetet med Lokalförsörjningsplan
 - o Verksamhetsplan för pastoratet 2023
 - o Planbudgets 2024-2025
 - o Överlikviditet

Kyrkorådet beslutade att

- Ge KH Björk och KR Ordf. Karlsson i uppdrag att sammanställa föredragningslistan i samråd med kyrkofullmäktiges ordförande och övriga eventuellt berörda

Planering av Kyrkofullmäktige

KR diskuterade angelägna områden att föra upp på dagordningen för kommande kyrkofullmäktigemöte.

Kyrkorådet beslutade att föreslå Kyrkofullmäktiges ordförande att föra upp följande punkter för beslut till kommande Kyrkofullmäktigemöte:

- Översyn och nyfastställande av Arbetsordning för Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd, där bl.a. Arvodesreglementet bör ses över. Beredande organ är KF valberedning.
- Plan för genomförande av Regnbågsnyckeln. KH ansvarar för beredning och framtagande av förslag.
- Sammanträdesplan för 2023, där genomförande av Regnbågsnyckeln arbetas in. KH ansvarar för beredning och framtagande av förslag.

Justerande sign Au



Kr



Kf



Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

2022-10-25

§ 104

Miljöinvestering 2024

KH Björk resonerar kort om att pastoratet kan ha såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar av att investera i energieffektiviserande åtgärder. En fråga som aktualiserats kopplat till att ett behov av investering i fordon är att sätta upp laddstationer för elbilar/laddhybridbilar.

Kyrkorådet tackade för informationen

Justerande sign Au



Kr



Kf

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

2022-10-25

§ 105

Gemensam jullunch 6/12

Kyrkorådet sammanträder nästa gång den 6 december, i anslutning till den årligen återkommande jullunchen på Hotell Lyktan i Arjeplog. Under mötet startas arbetet med Regnbågsnyckeln upp för Kyrkorådet.

Lunchen inleds kl. 11.00 och till lunchen bjuds fast och säsongsanställd personal liksom förtroendevalda i Kyrkoråd och Församlingsråd, ordinarie ledamöter och ersättare.

Anmälan styrs till Karin Gustavsson. KH Björk och KRO Karlsson tillser att inbjudningar går ut till samtliga berörda, Karlsson tar samordningsansvar för förtroendevaldas resa från Arvidsjaur.

Kyrkorådet tackade för informationen

Justerande sign Au



Kr



Kf

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

2022-10-25

§ 106

Firmateckningsrätt

Mats Björk, 660910-8516, har 2022-01-01 tillträtt som ordinarie kyrkoherde. Björk får mandat att teckna Arjeplog-Arvidsjaurs pastorat, organisationsnummer 252004- 9129, tillsammans med kyrkorådets ordförande Per-Erik Karlsson, 540704- 8973, två i förening. Som ersättare för kyrkoherden förordnas Karin Gustavsson, 580918-8922, och till ersättare för kyrkorådets ordförande förordnas kyrkorådets vice ordförande Elisabeth Johansson, 640106-8983.

För den löpande förvaltningen har Mats Björk, 660910-8516, ensam teckningsrätt avseende utgifter för verksamhetskostnader upp till 100 000 kr rörande Arjeplog-Arvidsjaurs pastorat, 252004-9129.

Arbetsutskottet beslutade

- att återfastställa teckningsrätt enligt ovan sammansättning

Justerande sign Au



Kr



Kf

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

2022-10-25

§ 107

Övriga frågor

Inga övriga frågor hade aviserats.

Justerande sign Au

gs

f

Kr

lh

Kf

Utdragsbestyrkande



KYRKORÅDET

2022-10-25

§ 108

Avslutning

Då det inte fanns några fler frågor att behandla avslutades mötet.

Justerande sign Au		Kr		Kf	Utdragsbestyrkande
--------------------	---	----	---	----	--------------------