

INDELNINGSGENERADE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

2015-05-25

1

|                            |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| Plats och tid              | St. Mikaelsgården i Lycksele kl. 13.00-14.30   |  |  |
| Beslutande                 | Andersson Roland<br>Åkesson Stig<br>Lindahl Anders<br>Bäcklund Joel<br>Nyberg Dick<br>Stenvall Greta<br>Kerro Tina<br>Thellbro Agneta<br>Mörtzell Barbro<br>Tegnander Lilian<br>Jonsson Birgitta   | Johansson Leif-Göran<br>Norlander Karin<br>Andersson Ulf<br>Wärnick Olle<br>Westerlund Else<br>Holmgren Christina<br>Gustafsson Ulrika<br>Kraft Gun<br>Anderback Stig<br>Johansson Kurt Mikael | Backström Alf<br>Mannelqvist Tony<br>Aronsson Lisbeth<br>Hahlin Göran<br>Mårtensson Hans<br>Eriksson Lage<br>Nygren Carina<br>Holmgren Nils Jonny<br>Nilsson Lars Olof<br>Oscarsson Carina |
| Övriga deltagare           | Holmlund Hjördis, ersättare för Köpsén Monica, Söderlund Rickard,<br>ersättare för Nystedt Helena, Lundborg Torsten, ersättare för Unée Åsa,<br>Berg Sven-Olof, ersättare för Andersson Annika<br>Nordin Kent, kyrkoherde, Melkersson Astrid, kanslichef och sekreterare,<br>Sjödin Karin och Önhult Annika, ekonomer §§ 14-22 |  |  |
| Utöses att justera         | Åkesson Stig och Holmgren Jonny  |  |  |
| Justeringens plats och tid | Lycksele S:t Mikaelsgården samt via telefon, 2015-06-03 kl. 08.00  |  |  |
|                            |  |  | Paragrafer 1-15  |
| Sekreterare                | .....<br>Astrid Melkersson   |  |  |
| Ordförande                 | .....<br>Christina Holmgren  |  |  |
| Justering                  | .....<br>Stig Åkesson Jonny Holmgren   |  |  |

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

|                                 |  |                           |            |
|---------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Organ                           | INDELNINGSGENERADE I SÖDRA LAPPLANDS PASTORAT          |                           |            |
| Sammanträdesdatum               | 2015-05-25   |                           |            |
| Datum då anslaget sätts upp     | 2015-06-08   | Datum då anslaget tas ned | 2015-06-29 |
| Förvaringsplats för protokollet | Expeditionen S:t Mikaelsgården, Storgatan 51, Lycksele |                           |            |
| Underskrift                     | .....  |                           |            |

# SÖDRA LAPPLANDS PASTORAT

## INDELNINGSDELEGERADE

§ 1.

2015-05-25

2

### **Inledning.**

Ordförande hälsar alla ordinarie ledamöter och ersättare välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Därefter lämnas ordet över till kyrkoherde Kent Nordin som håller en kort andakt.

---

# SÖDRA LAPPLANDS PASTORAT

## INDELNINGSDELEGERADE

§ 2.

2015-05-25

3

### Upprop.

Upprop av närvarande ledamöter och ersättare verkställs.

Ordinarie ledamöter som

meddelat förhinder

Som ersättare

Köpsén Monica

Holmlund Hjärdis

Nystedt Helena

Söderlund Rickard

Forsell Ingemarsdotter Marika

Jonsson Inga

Johansson Erland

Bäcklund Joel

Andersson Annika

Berg Sven-Olof

Unéé Åsa

Lundborg Torsten

Nygren Carina

Norberg Katarina

---

§ 3.

2015-05-25

4

**Protokollets justering.**

***Beslut***

Stig Åkesson och Jonny Holmgren utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras 2015-06-03 kl. 08.00 på S.T Mikaelsgården i Lycksele, samt via telefon med Vilhelmina.

---

**§ 4.**

**2015-05-25**

**5**

**Kallelse i laga ordning.**

Sammanträdet har kungjorts i ortstidningarna Västerbottens Kuriren och Västerbottens Folkbladet den 19 maj 2015.

Kallelse, tillsammans med sammanträdeshandlingar, skickades med post 18 maj till kyrkofullmäktiges ordinarie ledamöter och ersättare. Kungörelse om sammanträdet har samma dag anslagits på församlingarnas anslagstavlor.

***Beslut***

Sammanträdet och kallelsen har utlysts i laga ordning.

---

# SÖDRA LAPPLANDS PASTORAT

## INDELNINGSDELEGERADE

§ 5.

2015-05-25

6

### Fastställande av dagordning.

#### *Beslut*

Dagordning fastställs.

---

**Verksamhetsuppföljning Södra Lapplands pastorat 2014.**

(Dnr 2015 Gem 84)

Södra Lapplands pastorats verksamhetsuppföljning 2014 tas upp till behandling.

Ekonom Karin Sjödin lämnar en redogörelse och information i ärendet.

Verksamhetsuppföljning innehåller en avstämning av både verksamhet och ekonomi, med jämförelse av budget mot utfall. Den är en viktig del av pastoratets interna kontroll och i styrningen av verksamhet och ekonomi.

*Begravningsverksamhetens intäkter* uppgick till 19 490 tkr, vilket var 1 106 tkr bättre än budgeterat. Det beror i huvudsak på att annan service till gravrättsinnehavare har sålts och att man fått mer bidrag för personal än man räknat med.

*Begravningsverksamhetens kostnader* var 1 528 tkr högre än budget och uppgick till 19 893 tkr. Det beror på högre kostnader för personal, fastigheter, hyrda lokaler, kremationer och administration, än beräknat.

Det var avsatt 4 052 tkr i investeringar men endast 3 588 tkr nyttjades. Det innebar ett överskott på 464 tkr. Det beror på att ett antal investeringar har flyttats till kommande år. Begravningsverksamheten redovisade ett underskott på 545 tkr.

*Årets resultat* innebär att begravningsverksamheten har en skuld till pastoratet på 257 tkr, vilket är -1,66 % av årets begravningsavgift.

*Verksamhetens intäkter*, 74 363 tkr, gav ett överskott på 387 tkr vilket i huvudsak med anledning av en återbetalning från Fora.

*Verksamhetens kostnader*, 75 540 tkr, gav ett underskott mot budget på 1 478 tkr. Underskottet förklaras med att övriga kostnader och avskrivningskostnader blev högre än budget. Däremot gav personalkostnaderna ett överskott på 511 tkr mot budget.

Indelningsdelegerade fastställde för 2014 en budget med ett underskott i verksamheten med 86 tkr. Utfallet, -1 089 tkr innebär ett sämre resultat än beräknat med 1 003 tkr. Vinsten från kapitalplaceringar förbättrade resultatet med 2 721 tkr.

*Årets resultat* för pastoratet uppgick till 1 632 tkr, 773 tkr bättre än budget.

# SÖDRA LAPPLANDS PASTORAT

## INDELNINGSDELEGERADE

§ 6.

2015-05-25

8

### **Forts. Verksamhetsuppföljning Södra Lapplands pastorat 2014.**

Indelningsstyrelsen har 2015-05-11 §§ 43-44 föreslagit Indelningsdelegerade att med godkännande lägga verksamhetsuppföljning för Södra Lapplands pastorat 2014 (inklusive begravningsverksamheten) till handlingarna.

#### *Beslut*

Verksamhetsuppföljningen (inklusive begravningsverksamheten) för Södra Lapplands pastorat år 2014 läggs med godkännande till handlingarna.

---



**Verksamhetsuppföljning Dorotea-Risbäcks församling 2014.**

(Dnr 2015 Gem 85)

Dorotea-Risbäcks församlings verksamhetsuppföljning 2014 tas upp till behandling. Den omfattar endast verksamhetens kommentarer.

I årsredovisningen kan man läsa att årets resultat för församlingen var budgeterat till 1 181 tkr. En avvikelse på 532 tkr. Avvikelsen kan till största delen förklaras med lägre kostnader på grund av uppskjutet fastighetsunderhåll och högre intäkter.

*Årets resultat* uppgick efter finansiella poster till -649 tkr.

Indelningsstyrelsen har 2015-05-11 § 45 föreslagit Indelningsdelegerade att med godkännande lägga verksamhetsuppföljning för Dorotea-Risbäcks församling 2014 till handlingarna.

*Beslut*

Verksamhetsuppföljningen för Dorotea-Risbäcks församling år 2014 läggs med godkännande till handlingarna.

---

**Årsredovisning Södra Lapplands pastorat 2014.**

(Dnr 2015 Gem 81)

Södra Lapplands pastorats årsredovisning för 2014 tas upp till behandling.  
En redogörelse för årsredovisningen lämnas av ekonom Karin Sjödin.

*Begravningsverksamheten* redovisade ett underskott på 545 tkr.

Verksamhetens intäkter ökade med 1 941 tkr till 19 490 tkr. Det beror på försäljning av tjänster har ökat samt att intäkterna för begravningsavgiften ökade. Verksamhetens kostnader ökade med 1 214 tkr till 19 893 tkr. Det beror på ökade lönekostnader, konvertering av gravböcker till ett gemensamt gravprogram.

Årets resultat innebär att begravningsverksamheten har en skuld till pastoratet på 257 tkr, vilket är -1,7 % av årets begravningsavgift.

Årets resultat för pastoratet uppgick efter finansiella poster till 1 632 tkr. Balansomslutningen per den 31 december uppgick till 112 741 tkr och det egna kapitalet uppgick till 94 281 tkr. Pastoratets mål för det egna kapitalets storlek uppgår för närvarande till 67 792 tkr.

Indelningsstyrelsen har 2015-04-28 § 33 föreslagit Indelningsdelegerade att fastställa årsredovisningen för Södra Lapplands pastorat 2014.

*Yrkanden*

Christina Holmgren yrkar att Indelningsdelegerade ser nödvändigheten av att Indelningsstyrelsen inför det kommande budgetarbetet uppmärksammar behovet av strukturella förändringar, beträffande byggnader, fastigheter och verksamheter.

Gun Kraft yrkar att Christina Holmgrens yrkande ändras med att ta bort strukturella förändringar och verksamheter.

*Propositionsordning*

Ordförande konstaterar att två tilläggsförslag till beslut föreligger förutom Indelningsstyrelsens förslag, nämligen Christina Holmgrens och Gun Kraft. Ordförande ställer proposition på tilläggsförslagen och finner att Indelningsdelegerade bifaller Indelningsstyrelsens förslag men med Christina Holmgrens tilläggsförslag.

**Forts. Årsredovisning Södra Lapplands pastorat 2014.**

Revisorerna har i sin berättelse tillstyrkt att Indelningsdelegerade fastställer resultat- och balansräkning för pastoratet.

*Beslut*

1. Årsredovisning för år 2014 Södra Lapplands pastorat fastställs.
2. Indelningsdelegerade ser nödvändigheten av att Indelningsstyrelsen inför det kommande budgetarbetet uppmärksammar behovet av strukturella förändringar beträffande byggnader, fastigheter och verksamheter.

---

**Årsredovisning Dorotea-Risbäcks församling 2014.**

(Dnr 2015 Gem 82)

Dorotea-Risbäcks församlings årsredovisning för 2014 tas upp till behandling.

En redogörelse för årsredovisningen lämnas av ekonom Karin Sjödin.

*Begravningsverksamheten* redovisade ett underskott på 147 tkr.

Verksamhetens intäkter ökade med 68 tkr. Verksamhetens kostnader ökade med 116 tkr.

Årets resultat innebär att begravningsverksamheten har en skuld till pastoratet på 14 tkr.

*Årets resultat* för församlingen uppgick efter finansiella poster till -649 tkr. Balansomslutningen per den 31 december uppgick till knappt 10 355 tkr och det egna kapitalet uppgick till 8 563 tkr. Församlingens mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 7 800 tkr.

Indelningsstyrelsen har 2015-04-28 §34 föreslagit Indelningsdelegerade att fastställa årsredovisningen för Dorotea-Risbäcks församling år 2014.

Revisorerna har i sin berättelse tillstyrkt att Indelningsdelegerade fastställer resultat- och balansräkning för församlingen.

*Beslut*

Årsredovisning för år 2014 Dorotea-Risbäcks församling fastställs.

---

§ 10.

2015-05-25

13

**Revisionsberättelse och ansvarsfrihet Södra Lapplands pastorat 2014.**

(Dnr 2015 Gem 81.1)

Revisorernas berättelse avseende granskning av Södra Lapplands pastorats årsredovisning och bokföring samt förvaltning för år 2014 tas upp till behandling.

Revisorerna tillstyrker att Indelningsdelegerade beviljar Indelningsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

*Beslut*

Indelningsstyrelsen för Södra Lapplands pastorat beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Till protokollet antecknas att närvarande ledamöter från Indelningsstyrelsen inte deltar i Indelningsdelegerades beslut i detta ärende.

---

§ 11.

2015-05-25

14

**Revisionsberättelse och ansvarsfrihet Dorotea-Risbäcks församling 2014.**

(Dnr 2015 Gem 82.1)

Revisorernas berättelse avseende granskning av Dorotea-Risbäcks församlings årsredovisning och bokföring samt förvaltning för år 2014 tas upp till behandling.

Revisorerna tillstyrker att Indelningsdelegerade beviljar Indelningsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

*Beslut*

Indelningsstyrelsen för Södra Lapplands pastorat beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Till protokollet antecknas att närvarande ledamöter från Dorotea-Risbäcks inte deltar i Indelningsdelegerades beslut i detta ärende.

---

§ 12.

2015-05-25

15

**Ändring av protokoll 2014-11-11 § 23.**

Rubricerat ärende handlar om ”Val av ledamöter och ersättare till församlingsrådet” i Dorotea-Risbäcks församling. Vid förra sammanträdet togs beslut om att Lars-Göran Nilsson blev vald till församlingsrådet som en av ersättarna. En felskrivning resulterade i skrivning Lars-Olof Nilsson istället för Lars-Göran Nilsson. Bägge var nominerade till församlingsrådet.

Ersättare ska vara Annika Danielsson, Pierre Danielsson och Lars-Göran Nilsson.

*Beslut*

Indelningsdelegerade beslutar att ändra och justera protokoll från 2014-11-11 § 23.

---

§ 13.

2015-05-25

16

**Rabatterade minnesstunder.**

Rubricerat ärende handlar om att begravningsbyråerna i Vilhelmina har fått rabatterade minnesstunder.

Indelningsdelegerade har 2014-11-11 § 21 beslutat att Indelningsstyrelsen får i uppdrag att avsluta den överenskommelse om en rabatt om 20 procent som en begravningsbyrå i Vilhelmina haft för minnesstunder.

I ett senare skede har det framkommit att bägge begravningsbyråerna har fått rabatten och inte bara den ena.

Den informationen fanns inte med vid tidpunkten för beslutet 2014.

Indelningsstyrelsen har 2015-05-11 § 48 föreslagit Indelningsdelegerade fatta beslut om att ändra sitt beslut från 2014-11-11 § 21 att rabatten får kvarstå under 2015 och att den avslutas 2016.

*Yrkande*

Stig Åkesson yrkar på ett tilläggsförslag i Indelningsstyrelsens förslag. Rabatten upphör 31 december 2015.

*Propositionsordning*

Ordförande konstaterar att ett tilläggsförslag till beslutet föreligger, nämligen Stig Åkessons. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att Indelningsdelegerade bifaller Indelningsstyrelsens förslag med Stig Åkessons tillägg.

*Beslut*

Rabatten får kvarstå under 2015 och att den avslutas och upphör 31 december 2015.

---



**Fatmomakke husen.**

Rubricerat ärende handlar om tre hus i Fatmomakke som är till försäljning. I ett av husen finns kulturrummet med en permanent utställning om Fatmomakke.

Indelningsstyrelsen har tidigare lämnat förslag på att lägga ett bud på 50 tkr till ombudet för de tre husen i Fatmomakke. Budet avslogs. En ansökan på 300 tkr är inlämnad till Vilhelmina kommun om bygdeavgiftsmedel. De har inte fattat något beslut än.

Indelningsstyrelsen har 2015-05-11 § 53 beslutat föreslå Indelningsdelegerade fatta beslut om att inköpa de tre husen i Fatmomakke under förutsättning att kostnaden för Södra Lapplands pastorat inte överstiger 50 tkr.

Synpunkt framförs över att trots att kyrkogårds- och fastighetsutskottet har i syfte att se över och minska fastighetsbeståndet, bifalles förslaget om att införskaffa dessa tre hus om kostnaden inte överstiger 50 tkr.

*Beslut*

De tre husen i Fatmomakke inköps under förutsättning att kostnaden för Södra Lapplands pastorat inte överstiger 50 tkr.

---

**§ 15.**

**2015-05-25**

**18**

**Avslutning.**

Ordförande tackar ledamöterna och önskar alla en skön sommar, därefter avslutas sammanträdet.

---

# SÖDRA LAPPLANDS PASTORAT

## INDELNINGSDILEGERADE

### **Föredragningslista vid sammanträde med Indelningsdelegerade i Södra Lapplands pastorat 2015-05-25 §§ 1-15.**

- § 1. Inledning.**
  - § 2. Upprop.**
  - § 3. Val av protokolljusterare**
  - § 4. Kallelse i laga ordning.**
  
  - § 5. Fastställande av dagordning**
  - § 6. Verksamhetsuppföljning Södra Lapplands pastorat 2014.**
  - § 7. Verksamhetsuppföljning Dorotea-Risbäcks församling 2014.**
  - § 8. Årsredovisning Södra Lapplands pastorat 2014.**
  - § 9. Årsredovisning Dorotea-Risbäcks församling 2014.**
  - § 10. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet Södra Lapplands pastorat 2014.**
  - § 11. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet Dorotea-Risbäcks församling 2014.**
  - § 12. Ändring av protokoll 2014-11-11 § 23.**
  - § 13. Rabatterade minnesstunder.**
  - § 14. Fatmomakke husen.**
  - § 15. Avslutning.**
-