

INDELNINGSGENERADE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

2015-11-10

19

Plats och tid **Församlingshemmet i Dorotea kl.13.00 – 14.30**

Beslutande **Backström Alf Jonsson Birgitta Norlander Karin
Åkesson Stig Nystedt Helena Lindahl Anders
Andersson Ulf Aronsson Lisbeth Bäcklund Joel
Wärnick Olle Hahlin Göran Westerlund Else
Mårtensson Hans Stenvall Greta Holmgren Christina
Eriksson Lage Gustafsson Ulrika Unée Åsa
Thellbro Agneta Kraft Gun Norberg Katarina
Holmgren Nils Jonny Mörtzell Barbro Oscarsson Carina
Nilsson Lars Olof**

Övriga deltagare **Jakobsson Roger, ersättare för Andersson Roland, Andersson Annica, ersättare för Köpsén Monica, Eleblad Håkan, ersättare för Johansson Leif-Göran, Sandberg Mona-Lise, ersättare för Nyberg Dick, Lind Sune, ersättare för Andersson Annika, Lundborg Torsten, ersättare för Kerro Tina, Sundberg Ulla, ersättare för Nygren Carina, Långström Engelbert, ersättare för Tegnander Lilian Nordin Kent, kyrkoherde, Melkersson Astrid, kanslichef och sekreterare, Sjödin Karin och Önhult Annika, ekonomer §§ 16-23.**

Utses att justera **Nilsson Lars-Olof och Wärnick Olle**

Justeringens plats och tid **Lycksele S:t Mikaelsgården samt via videolänk, 2015-11-16, kl. 11.00**

Paragrafer **16-29**

Sekreterare
Astrid Melkersson

Ordförande
Christina Holmgren

Justerande
Lars-Olof Nilsson Olle Wärnick

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ **INDELNINGSGENERADE I SÖDRA LAPPLANDS PASTORAT**

Sammanträdesdatum **2015-11-10**

Datum då anslaget sätts upp **2015-11-23** Datum då anslaget tas ned **2015-12-14**

Förvaringsplats för protokollet **Expeditionen S:t Mikaelsgården, Storgatan 51, Lycksele**

Underskrift

§ 16.

2015-11-10

20

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

§ 17.

2015-11-10

21

Upprop.

Upprop av närvarande ledamöter och ersättare verkställs.

Ordinarie ledamöter som

meddelat förhinder

Andersson Roland

Köpsén Monica

Johansson Leif-Göran

Mannelqvist Tony

Ingemarsdotter Forsell Marika

Jonsson Inga

Johansson Erland

Nyberg Dick

Andersson Annika

Kerro Tina

Nygren Carina

Anderback Stig

Tegnander Lilian

Johansson Kurt Mikael

Som ersättare

Jakobsson Roger

Andersson Annica

Eleblad Håkan

Sandberg Mona-Lise

Lindh Sune

Lundborg Torsten

Sundberg Ulla

Långström Engelbert

§ 18.

2015-11-10

22

Protokollets justering.

Beslut

Lars-Olof Nilsson och Olle Wärnick utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras 2015-11-16 kl. 11.00 på S.t Mikaelsgården i Lycksele, samt via videolänk med Dorotea och Storuman.

§ 19.

2015-11-10

23

Kallelse i laga ordning.

Sammanträdet har kungjorts i ortstidningarna Västerbottens Kuriren och Västerbottens Folkbladet den 2 november 2015.

Kallelse, tillsammans med sammanträdeshandlingar, skickades med mejl och post 2 november till Indelningsdelegerades 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

§ 20.

2015-11-10

24

Fastställande av dagordning.

Beslut

Dagordning fastställs.

§ 21.

2015-11-10

25

Budget 2016 och plan 2017-2018 för begravningsverksamheten.

(Dnr 2015 Beg 23)

Rubricerat ärende tas upp till behandling. Ekonom Karin Sjödin presenterar förslag till budget 2016 och plan 2017-2018 för begravningsverksamheten. Budgetförslaget utgår från att utdebitering till begravningsavgiften är oförändrad 40,5 öre per skattekrone.

Intäkterna från begravningsavgiften 2016 beräknas minska 100 tkr till 20 133 tkr. Kostnaderna beräknas öka med 1 804 tkr, varav övriga kostnader ökar med 1 200 tkr och totalt uppgick kostnaderna till 25 010 tkr. Ökat fastighetsunderhåll samt avskrivningar på investeringar är huvudorsaken.

Indelningsstyrelsen har 2015-10-27 § 82 föreslagit Indelningsdelegerade fatta beslut om att föreslå Kammarkollegiet fastställa begravningsavgiften till 40,5 öre per skattekrone för 2016.

Beslut

Indelningsdelegerade beslutar att föreslå Kammarkollegiet fastställa begravningsavgiften till 40,5 öre per skattekrone för 2016.

Budget 2016 och plan 2017-2018.

(Dnr 2015 Gem 176)

Indelningsstyrelsens förslag i rubricerat ärende tas upp till behandling. Ekonom Karin Sjödin presenterar förslag till budget 2016 och plan 2017-2018. Budgetförslaget utgår från att utdebiteringen till kyrkoavgiften är oförändrad 1,25 kr per skattekrona.

Verksamhetsintäkterna minskar för varje år i takt med befolkningen minskar och därmed medlemsantalet. Verksamhetsintäkterna budgeteras till 83 253 tkr för 2016.

Verksamhetskostnaderna med avskrivningarna beräknas öka med 4 760 tkr till 93 418 tkr, varav övriga kostnader beräknas öka med 2 847 tkr, (10 %). Personalkostnaderna står för 1 489 tkr, (2,6 %) i en oförändrad personalorganisation.

De finansiella intäkterna beräknas till 1 100 tkr och reducerar då underskottet.

Sammantaget är den föreslagna budgeten på -7 624 tkr. För kommande två år beräknas underskottet öka om inte kraftfulla åtgärder vidtas.

Investeringsbudgeten omfattar 3 800 tkr, varav 2 516 tkr avser begravningsverksamhetens behov.

Under överläggningen ger flera ledamöter uttryck över sin oro för den underbalanserade budgeten 2016.

Indelningsstyrelsen har 2015-10-27 § 83 föreslagit Indelningsdelegerade fatta beslut om att fastställa kyrkoavgiften 2016 till 1 krona och 25 öre per skattekrona. I övrigt fastställa föreslagen budget 2016 för Södra Lapplands pastorat.

Forts. Budget 2016 och plan för 2017-2018.

Yrkanden

Jonny Holmgren yrkar på att ett förslag över en handlingsplan för 2017 och 2018 presenteras till nästa Indelningsdelegerade på hur budgeten ska vara i balans till 31 december 2018.

Lisbeth Aronsson yrkar att K3 redovisning ska ske samt bifaller Jonny Holmgrens förslag.

Alf Backström bifaller Jonny Holmgrens förslag samt Lisbeth Aronssons förslag.

Engelbert Långström yrkar att avsätta pengar i budget 2015, för renovering av Risbäcks församlingshem, förs över till budget 2016.

Agneta Thellbro med flera yrkar bifall till Indelningsstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordförande konstaterar att tre tilläggförslag till beslut föreligger förutom Indelningsstyrelsens förslag. Ordförande ställer proposition på tilläggförslagen och finner att Indelningsdelegerade bifaller Indelningsstyrelsens förslag samt tilläggförslagen.

Beslut

Indelningsdelegerade beslutar att;

1. Fastställa kyrkoavgiften till 1 krona och 25 öre per skattekrona.
2. Handlingsplan för 2017 och 2018 presenteras till nästa Indelningsdelegerade på hur budgeten ska vara i balans till 31 december 2018.
3. K3 redovisning ska ske.
4. Avsätta pengar i budget 2015 för renovering av Risbäcks församlingshem, förs över till budget 2016.
5. I övrigt fastställa budget 2016.

§ 23.

2015-11-10

28

Val av auktoriserad revisor för 2016-2017.

(Dnr Gem 176)

Val av auktoriserad revisor tas upp till behandling.

Indelningsdelegerade valde 2014 PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) till auktoriserad revisorer för 2015.

Ekonom Karin Sjödin redovisar att en revisionsoffert från PwC har inkommit, inför förenklad upphandling av auktoriserad revisor för 2016 och 2017.

Beslut

Indelningsdelegerade beslutar att PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) väljs som auktoriserad revisorsbolag under 2016 och 2017.

§ 24.

2015-11-10

29

Taxor och avgifter samt uthyrningsreglemente 2016.

(Dnr 2015 Gem 189)

Rubricerat ärende tas upp till behandling. Kanslichef Astrid Melkersson redogör för ärendet. Taxor och avgifter samt uthyrningsreglemente 2016 utgår från 2015 års taxor och avgifter.

Frysförvaring av kista efter 1 månad kostar 100 kr per dygn.
Två lägenheter som saknades i 2015 års taxor finns nu med.
Hyrona är uppräknade med 2,5 procent.
Övriga taxor har inte uppräknats.

Indelningsstyrelsen har 2015-11-10 § 101 föreslagit Indelningsdelegerade att fastställa taxor och avgifter samt uthyrningsreglementet för 2016.

Beslut

Indelningsdelegerade beslutar att fastställa taxor och avgifter samt uthyrningsreglementet.

§ 25.

2015-11-10

30

Tilläggsanslag tre hus i Fatmomakke.

(Dnr 2015 Gem 186)

Indelningsdelegerade har 2015-05-25 §14 beslutat att tre hus i Fatmomakke inköps under förutsättning att kostnaden för Södra Lapplands pastorat inte överstiger 50 tkr.

Beslut har inkommit från Länsstyrelsen om att bygdemedel beviljas med 75 procent med i efterhand verifierade och godkända kostnader för att förvärva tre byggnader.

I budget 2015 finns inga medel avsatta för inköpet av de tre husen i Fatmomakke. Tilläggsanslag är därför nödvändigt, eftersom köpet genomförs under 2015.

Beslut

Indelningsdelegerade beviljar tilläggsanslag med 50 tkr för att genomföra köpet av de tre husen i Fatmomakke.

Försäljning av Prästbostaden i Vilhelmina.

Prästbostaden finns placerad mellan fritidshemmet och församlingshemmet i Vilhelmina. Indelningsstyrelsen har 2015-10-27 § 89 beslutar föreslå Indelningsdelegerade att fatta beslut om att Prästbostaden i Vilhelmina ska avyttras. Avyttring sker genom försäljning och anbudsförfarande.

Yrkanden

Göran Hahlin yrkar att ärendet återremitteras eftersom det saknas en barnkonsekvensanalys. Katarina Norberg bifaller yrkandet om återremittering.

Propositionsordning

Ordförande konstaterar att två förslag till beslut föreligger, nämligen Indelningsstyrelsen och Göran Hahlins. Ordförande ställer proposition på återremissyrkandet och finner att Indelningsdelegerade bifaller Göran Hahlins förslag.

Beslut

Indelningsdelegerade beslutar enligt Göran Hahlins förslag.

Hela Socialdemokratiska nomineringsgruppen reserverar sig mot beslutet, samt Olle Wärnick och Greta Stenvall.

§ 27.

2015-11-10

32

Val av valnämnd.

Rubricerat ärende tas upp till behandling. En valnämnd ska väljas innan nästa kyrkoval. Lisbeth Aronsson som är vice ordförande i valberedningen ger förslaget att två personer från varje församling ingår i valnämnden. Göran Hahlin föreslår att personerna är jämnt fördelade mellan nomineringsgrupperna.

Beslut

Indelningsdelegerade beslutar att till nästa Indelningsdelegerade ska valberedningen presentera en valnämnd som består av totalt 10 personer, jämt fördelat mellan nomineringsgrupperna.

§ 28.

2015-11-10

33

Delgivning.

(Dnr 2015 Gem)

Kyrkoherden delger en skrivelse från Eva Byström, Storuman som har skickats till Södra Lapplands pastorat.

Beslut

Efter föredragning läggs delgivningen till handlingarna.

§ 29.

2015-11-10

34

Avslutning.

Ordförande tackar ledamöterna och därefter avslutas sammanträdet.

SÖDRA LAPPLANDS PASTORAT

INDELNINGSDELEGERADE

Föredragningslista vid sammanträde med Indelningsdelegerade i Södra Lapplands pastorat 2015-11-10 §§ 16-29.

- § 16. Inledning.
 - § 17. Upprop.
 - § 18. Val av protokolljusterare
 - § 19. Kallelse i laga ordning.
 - § 20. Fastställande av dagordning

 - § 21. Budget 2016 och plan 2017-2018 för begravningsverksamheten.
 - § 22. Budget 2016 och plan 2017-2018..
 - § 23. Val av auktoriserad revisor för 2016-2017.
 - § 24. Taxor och avgifter samt uthyrningsreglemente 2016.
 - § 25. Tilläggsanslag tre hus i Fatmomakke.
 - § 26. Försäljning av Prästbostaden i Vilhelmina.
 - § 27. Val av valnämnd.
 - § 28. Delgivning.
 - § 29. Avslutning.
-