

SÖDRA LAPPLANDS PASTORAT

INDELNINGSDELEGERADE

§ 1.

2016-05-25

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.

2016-05-25

3

Upprop.

Upprop av närvarande ledamöter och ersättare verkställs.

Ordinarie ledamöter som

meddelat förhinder

Som ersättare

Andersson Roland

Eleblad Håkan

Köpsén Monica

Hahlin Stig

Johansson Leif-Göran

Jonsson Birgitta

Mannelqvist Tony

Ingemarsdotter Forsell Marika

Jonsson Inga

Andersson Ulf

Aronsson Lisbeth

Johansson Erland

Nyberg Dick

Sandberg Mona-Lise

Andersson Annika

Lindh Sune

Stenvall Greta

Jonsson Marice

Unée Åsa

Lundborg Torsten

Nygren Carina

Sundberg Ulla

Holmgren Nils Jonny

Anderback Stig

Johansson Kurt Mikael

§ 3.

2016-05-25

4

Protokollets justering.

Beslut

Karin Norlander och Barbro Mörtzell utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras 2016-06-03 kl. 11.00 på S.t Mikaelsgården i Lycksele, samt via videolänk med Storuman.

§ 4.

2016-05-25

5

Kallelse i laga ordning.

Sammanträdet har kungjorts i ortstidningarna Västerbottens Kuriren och Västerbottens Folkbladet den 17 maj 2016.

Kallelse, tillsammans med sammanträdeshandlingar, skickades med mejl och post 16 maj till Indelningsdelegerades ordinarie ledamöter och ersättare. Kungörelse om sammanträdet har anslagits på församlingarnas anslagstavlor den 18 maj 2016.

Beslut

Sammanträdet och kallelsen har utlysts i laga ordning.

SÖDRA LAPPLANDS PASTORAT

INDELNINGSDELEGERADE

§ 5.

2016-05-25

6

Fastställande av dagordning.

Beslut

Dagordning fastställs.

Verksamhetsuppföljning Södra Lapplands pastorat.

(Dnr 2016 Beg 16 samt Gem 77)

Rubricerat ärende 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 styrning av verksamhet och ekonomi.

Begravningsverksamhetens intäkter uppgick till 23 352 tkr, vilket var 114 tkr lägre än budgeterat. Det beror på att begravningsavgiftsunderlaget blev mindre än budgeterat.

Begravningsverksamhetens kostnader var 82 tkr högre än budget och uppgick till 23 288 tkr. Det beror på högre kostnader för personal, kremationer och avskrivningar.

Begravningsverksamheten redovisar ett underskott på 54 tkr. Årets resultat innebär att begravningsverksamheten har en ackumulerad skuld till pastoratet på 325 tkr, vilket är -1,7 % av årets begravningsavgift.

Verksamhetens intäkter, 84 656 tkr, gav ett överskott på 1 780 tkr i huvudsak med anledning av att pastoratet erhöll mer bidrag än beräknat.

Verksamhetens kostnader, 85 602 tkr, vilket var 3 056 tkr lägre än budgeterat. Det förklaras bland annat med att den vakanssituation som pastoratet haft inneburit lägre personalkostnader och även lägre övriga kostnader.

Indelningsdelegerade fastställde för 2015 en budget med ett underskott i verksamheten med 5 782 tkr. Utfallet, -986 tkr innebär ett bättre resultat än beräknat med 4 796 tkr. Vinsten från pastoratets kapitalplaceringar förbättrade resultatet med 1 120 tkr.

Årets resultat för pastoratet uppgick till 133 tkr, 4 815 tkr bättre än budget.

Indelningsstyrelsen har 2016-04-05 §§ 17-18 föreslagit Indelningsdelegerade att med godkännande lägga verksamhetsuppföljning för Södra Lapplands pastorat 2015 (inklusive begravningsverksamheten) till handlingarna.

Beslut

Verksamhetsuppföljning (inklusive begravningsverksamheten) för Södra Lapplands pastorat år 2015 läggs med godkännande till handlingarna.

Årsredovisning Södra Lapplands pastorat 2015.

(Dnr 2016 Gem 93)

Södra Lapplands pastorats årsredovisning för 2015 tas upp till behandling. En redogörelse för årsredovisning lämnas av ekonom Karin Sjödin.

Begravningsverksamheten redovisade ett underskott på -54 tkr.

Verksamhetens intäkter ökade med 1 478 tkr till 23 352 tkr. Det beror på höjd begravningsavgift till 40,5 öre per skattekrone, som gav ökade begravningsavgiftsintäkter. Verksamhetens kostnader ökade med 885 tkr till 23 288 tkr. Det beror bland annat på att avskrivningskostnaderna ökade då stora investeringar genomfördes under året. Årets resultat innebär att begravningsverksamheten har en ackumulerad skuld till pastoratet på 325 tkr.

Årets resultat för pastoratet uppgick efter finansiella poster till 133 tkr. Balansomslutningen per den 31 december uppgick till 123 310 tkr och det egna kapitalets storlek uppgår för närvarande till 102 977 tkr. Pastoratets mål för det egna kapitalets storlek uppgår för närvarande till 76 272 tkr.

Indelningsstyrelsen har 2016-04-26 § 31 föreslagit Indelningsdelegerade att fastställa årsredovisningen för Södra Lapplands pastorat 2015.

Beslut

Årsredovisning för år 2015 Södra Lapplands pastorat fastställs.

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet Södra Lapplands pastorat 2015.

(Dnr 2016 Gem 93)

Ordförande Christina Holmgren lämnar över ordförandeskapet till Sune Lind för rubricerat ärende.

Revisorernas berättelse avseende granskning av Södra Lapplands pastorats årsredovisning och bokföring samt förvaltning för år 2015 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 enligt följande;
Alf Backström, Karin Norlander, Stig Åkesson, Helena Nystedt, Lars-Olof Nilsson, Olle Wärnick, Göran Hahlin, Else Westerlund, Hans Mårtensson, Christina Holmgren, Lage Eriksson, Agneta Thellbro, Gun Kraft, Barbro Mörtzell, Lilian Tegnander samt Torsten Lundborg från Indelningsstyrelsen inte deltar i Indelningsdelegerades beslut i detta ärende.

Sune Lind överlämnar ordförandeskapet tillbaka till Christina Holmgren.

Serveringsavgifter för minnesstunder i Vilhelmina församling.

Rubricerat ärende tas upp till behandling. Servering vid minnesstunder i Vilhelmina församling är en momspliktig verksamhet. Indelningsdelegerade ska fastställa principen för verksamheten. Om verksamheten ska bedrivas till självkostnadspris eller vara vinstdrivande.

Indelningsstyrelsen har 2016-04-26 § 32 föreslagit Indelningsdelegerade att fatta beslut om att serveringsverksamheten vid minnesstunderna i Vilhelmina ska vara vinstdrivande.

Beslut

Serveringsavgiften för minnesstunderna i Vilhelmina församling ska vara vinstdrivande.

Omfördelning av budgetmedel från drift till investering.

Rubricerat ärende tas upp till behandling. Vilhelmina församling har begärt att få omfördela budgetmedel från verksamheten BUGS (Barn och Unga i Gudstjänst och Skola) till investering. Anledning till detta är att installera en projektor och duk i Vilhelmina kyrka. Den budgettram för BUGS som finns har inte nyttjats när vakans på tjänsten som präst i BUGS inte blivit tillsatt.

Antikvariska hus ska godkänna installationen, innan den görs.

Indelningsstyrelsen har 2016-04-26 § 34 föreslagit Indelningsdelegerade att fatta beslut om att Vilhelmina församling kan omfördela 200 tkr från driftsmedel till investering.

Yrkanden

Alf Backström yrkar att ärendet avslås. Stig Åkesson, Karin Norlander med flera yrkar bifall till Alf Backströms yrkande, eftersom det saknas en barnkonsekvensanalys. I stället begärs ett tilläggsanslag och därför ska ärendet återremitteras.

Else Westerlund, Göran Hahlin med flera yrkar bifall till Indelningsstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Indelningsstyrelsens förslag och ställer det mot Alf Backströms med flera yrkande.

Beslut

Indelningsdelegerade beslutar enligt Indelningsstyrelsens förslag.

Reservation

Följande personer reserverar sig då barnkonsekvensanalys saknas;
Håkan Eleblad, Alf Backström, Helena Nystedt, Karin Norlander, Lars-Olof Nilsson, Stig Hahlin, Stig Åkesson, Anders Lindahl och Joel Bäcklund.

Framställan om ändring vid villkor av gåva.

(Dnr 2015 Gem 169)

Rubricerat ärende handlar om en byggnad som är skänkt till Grundfors Samfällighetsförening som gåva med förbehåll att Svenska Kyrkan i fortsättningen har möjlighet att hyra lokalen för gudstjänster och samlingar, samt om föreningen i en framtid inte har möjlighet att äga och förvalta fastigheten ska den återgå till Vilhelmina församling och Frälsningsarmén.

Indelningsstyrelsen har föreslagit att Indelningsdelegerade fattar beslut om att ta tillbaka fastigheten samt att försälja densamma och att en del av eventuella intäkter ska skänkas som gåva till Frälsningsarmén och Grundfors samfällighetsförening, samt att de övriga intäkterna av eventuell försäljning avsätts för kommande underhåll av kyrkans övriga byggnader i Fatmomakke kulturresevat, utom kyrka och kyrkogård.

Ulrika Gustafsson föreslår att Indelningsdelegerade;

1. tar emot fastigheten som gåva i syfte att sälja den.
2. uppdrar till Indelningsstyrelsen att fatta beslut när erforderliga handlingar finns på plats att sälja fastigheten
3. uppdrar till Indelningsstyrelsen att fatta beslut om fördelning av eventuell intäkt ska fördelas mellan Svenska kyrkan, Frälsningsarmén och Grundfors samfällighetsförening.

Beslut

Indelningsdelegerade beslutar enligt Ulrika Gustafssons förslag.

§ 12.

2016-05-25

13

Prövning av återbesättning av tjänst.

(Dnr 2015 Gem 40 och 51)

Rubricerat ärende tas upp till behandling. Ärendet handlar om justering av bemanningsplan. Två medarbetare som tidigare har gått upp i tjänstgöringstid från 75 % till 94 % för att en annan medarbetare har gått ned i tjänstgöringstid, vill nu själva återgå till 75 %. Detta för att kunna återbesätta en tjänst på 75 %.

Indelningsdelegerade har 2016-04-05 § 19 föreslagit Indelningsdelegerade fatta beslut om att återföra två av fritidsledartjänsterna på 75 %.

Beslut

Indelningsdelegerade beslutar enligt Indelningsstyrelsens förslag.

§ 13.

2016-05-25

14

Val av valnämnd.

Rubricerat ärende tas upp till behandling. En valnämnd ska väljas innan kyrkoval 2017. Katarina Norberg redogör för valberedningens förslag till valnämnd.

Ordinarie ledamöter

Lycksele
Lage Eriksson (FiSk)
Carina Jonsson (S)

Ersättare

Mona-Lise Sandberg (BA)
Kent Eriksson (S)

Vilhelmina
Max Fredriksson (KD)
Agneta Lindström Berg (S)

Else Westerlund (C)
Ann-Louise Kubbelöv (S)

Stensele
Olle Wärnick (BA)
Bengt Dalemalm (S)

Barbro Mörtzell (KD)
Peter Åberg (S)

Dorotea
Pierre Danielsson (C)
Lars-Olof Nilsson (S)

Carina Oskarsson (FiSk)
Marie Jansson Andersson (S)

Åsele
Ulla Sundberg (KD)
Roger Jakobsson (S)

Charlott Nordenstedt-Roos (opolitisk)
Birgitta Jonsson (S)

Valberedningen föreslår Max Fredriksson som ordförande och Roger Jakobsson som vice ordförande.

Beslut

Indelningsdelegerade beslutar enligt valberedningens förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 14.

2016-05-25

15

Fyllnadsval.

Församlingsråden i Åsele-Fredrika och Lycksele har var sin ordinarie ledamot som lämnat sitt uppdrag i Församlingsråden.

Indelningsstyrelsen har 2016-04-26 § 37 föreslagit Indelningsdelegerade att genomföra kompletterande val av ordinarie ledamöter och eventuella ersättare i Församlingsråden i Åsele-Fredrika och Lycksele.

Det finns inget förslag på ledamot i Åsele-Fredrika, däremot föreslås Anders Lindahl som ordinarie ledamot och Rickard Söderlund som ersättare i Lycksele Församlingsråd.

Beslut

Indelningsdelegerade väljer Anders Lindahl som ordinarie ledamot och Rickard Söderlund som ersättare till Lycksele Församlingsråd.

§ 15.

2016-05-25

16

Kungörelse.

Ordförande redogör och informerar om rubricerat ärende. I samband med att budget för 2017 har diskuterats, föreslås möjligheten att göra en kostnadsminskning genom att inte kungöra i lokaltidningarna. Nytt förslag på kungörelse av Indelningsdelegerades sammanträden presenteras. Annonsering i tidningarna Västerbottens Folkblad och Västerbottens kuriren tas bort och ersätts med en radannons i Annonssbladet samt kungörelse på Södra Lapplands pastorats hemsida och församlingarnas anslagstavla.

Beslut

Indelningsdelegerade beslutar att kungörelse i tidningarna ersätts med en annons i annonsbladet samt publiceras på hemsida och på församlingarnas anslagstavla.

SÖDRA LAPPLANDS PASTORAT

INDELNINGSDELEGERADE

§ 16.

2016-05-25

17

Avslutning.

Nästa sammanträde planeras till 9 november 2016. Ordförande tackar ledamöterna och därefter avslutas sammanträdet.

SÖDRA LAPPLANDS PASTORAT

INDELNINGSDELEGERADE

Föredragningslista vid sammanträde med Indelningsdelegerade i Södra Lapplands pastorat 2016-05-25 §§ 1-16.

- § 1. Inledning.**
 - § 2. Upprop.**
 - § 3. Val av protokolljusterare**
 - § 4. Kallelse i laga ordning.**
 - § 5. Fastställande av dagordning**

 - § 6. Verksamhetsuppföljning Södra Lapplands pastorat 2015.**
 - § 7. Årsredovisning Södra Lapplands pastorat 2015.**
 - § 8. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet Södra Lapplands pastorat 2015.**
 - § 9. Serveringsavgifter för minnesstunder i Vilhelmina församling.**
 - § 10. Omfördelning av budgetmedel från drift till investeringsbudget.**
 - § 11. Framställan om ändring vid villkor av gåva.**
 - § 12. Prövning av återbesättning av tjänst.**
 - § 13. Val av valnämnd.**
 - § 14. Fyllnadsval.**
 - § 15. Kungörelse.**
 - § 16. Avslutning.**
-