

2017-11-10

21

Plats och tid S:t Mikaelsgården Lycksele kl.13.00 –14:35

Beslutande

Backström Alf	Norlander Karin	Åkesson Stig
Nystedt Helena	Lindahl Anders	Bäcklund Joel
Nilsson Lars-Olof	Wärnick Olle	Hahlin Göran
Westerlund Else	Mårtensson Hans	Holmgren Christina
Eriksson Lage	Gustafsson Ulrika	Thellbro Agneta
Kraft Gun	Norberg Katarina	Mörtzell Barbro
Tegnander Lilian	Oscarsson Carina	Johansson Leif-Göran
Jonsson Birgitta	Mannelqvist Tony	Aronsson Lisbeth
Nyberg Dick	Stenvall Greta	Nygren Carina

Holmgren Nils-Jonny
Jakobsson Roger, ersättare för Andersson Roland,
Eleblad Håkan, ersättare för Köpsén Monica, Söderlund Richard,
ersättare för Jonsson Inga, Jonsson Marice, ersättare för Andersson
Annica, Lundborg Torsten, ersättare för Kerro Tina, Sundberg Ulla,
ersättare för Anderback Stig, Lindh Sune, ersättare för Johansson
Kurt Mikael.

Övriga deltagare Lundberg Helén, kyrkoherde, Johansson Anneli sekreterare,
Önhult Annika, ekonom §§ 25-26 samt 30.

Ütses att justera Norlander Karin och Eriksson Lage

Justeringens plats och tid Lycksele S:t Mikaelsgården, 2016-11-14, kl. 15:00

Paragrafer 20-36

Ordförande

.....
Christina Holmgren §§ 20-33, 35-36 Backström Alf § 34

Justerande

.....
Karin Norlander Eriksson Lage

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ INDELNINGSDILEGERADE I SÖDRA LAPPLANDS PASTORAT

Sammanträdesdatum 2017-11-10

Datum då anslaget sätts upp 2017-11-24

Datum då anslaget tas ned 2017-12-15

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

Underskrift

§ 20.

2017-11-10

22

Inledning.

Ordförande hälsar alla ordinarie ledamöter och ersättare välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Därefter lämnas ordet över till kyrkoherde Helén Lundberg som håller en kort andakt.

§ 21.

2016-11-09

23

Upprop.

Upprop av närvarande ledamöter och ersättare verkställs.

Ordinarie ledamöter som

meddelat förhinder

Andersson Roland

Köpsén Monica

Ingemarsdotter Forsell Marika

Jonsson Inga

Andersson Ulf

Johansson Erland

Andersson Annika

Kerro Tina

Unée Åsa

Anderback Stig

Johansson Kurt Mikael

Som ersättare

Jakobsson Roger

Eleblad Håkan

Söderlund Richard

Jonsson Marice

Lundborg Torsten

Sundberg Ulla

Lindh Sune

§ 22.

2017-11-10

24

Protokollets justering.

Beslut

Karin Norlander och Lage Eriksson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras 2017-11-15 kl. 13:30 på S.t Mikaelsgården i Lycksele.

§ 23.

2017-11-10

25

Kallelse i laga ordning.

Sammanträdet har kungjorts i respektive församlings lokala annonsblad i början av v 44.

Kallelse, tillsammans med sammanträdeshandlingar, skickades med mejl och post den 2 november till Indelningsdelegerades ordinarie ledamöter och ersättare. Kungörelse om sammanträdet har anslagits på församlingarnas anslagstavlor den 30 oktober 2017.

Beslut

Sammanträdet och kallelsen har utlysts i laga ordning.

§ 24.

2017-11-10

26

Fastställande av dagordning.

Genomgång av dagordning sker.

Ett tillkommande ärende anmäls.

1. Berglunda skogskyrkogård

Beslut

Indelningsdelegerade beslutar enhälligt att ärendet *Berglunda skogskyrkogård* tillförs dagordningen.

Dagordning fastställs.

§ 25.

2017-11-10

27

**Budget 2018 inkl. underhåll och investering för
begravningsverksamheten.**

(Dnr 2017 Beg 36)

Begravningsverksamhetens budget 2018 presenteras av ekonom Annika Önhult. Större investeringar och underhåll 2018 är den kyrkoantikvariska inventeringen samt tre staket. Nytt för 2018 är att bl. a historiska kapell som inte är i drift och står på en kyrkogård faller under begravningsverksamhetens budgetansvar. Pastoratet äskar utifrån fastställd budget begravningsavgift hos Kammarkollegiet. Ökning av budget med mer än 10 % mellan åren ska motiveras.

Begravningsombuden har tagit del av budget inklusive fördelningen av kostnader och intäkter för maskiner, personal och administration mellan pastoratet och begravningsverksamheten.

Indelningstyrelsen beslutade 2017-10-30 § 77 godkänna begravningsverksamhetens budgetförslag 2018 inkl. underhålls- och investeringsbudget för vidare beslut i Indelningsdelegerade.

Beslut

Indelningsdelegerade beslutar fastställa begravningsverksamhetens budget 2018 inkl. underhålls- och investeringsbudget för redovisning till Kammarkollegiet.

**Budget 2018 inkl. budgetplan 2019-2020 Södra Lapplands
pastorat.**

(Dnr 2017 Gem 231)

Budget 2018 samt plan 2019-2020 redovisas av ekonom Annika Önhult. Efter flertalet återremitteringar har budgetunderskottet minskat från – 1900 tkr till -500 tkr. I de budgeterade resultatet är de finansiella intäkterna medräknade. Den beräknade kostnadsökningen för löner är 2,5 % och för övriga kostnader 3 %. Avskrivningar sker enligt plan och barnkonsekvensanalys är genomförd.

I arbetet att nå en budget i balans har delar av underhåll och investeringar flyttats fram till kommande år, vilket innebär att pastoratet får en stor planerad underhållsbudget för 2019.

Indelningsstyrelsen beslutade 2017-10-30 § 79 föreslå

Indelningsdelegerade:

- fastställa budget 2018 samt plan 2019-2020.
- fastställa investerings- och underhållsbudget för 2018 samt plan 2019-2020.

Inför Indelningsdelegerades sammanträde har ytterligare en kostnad tillkommit i underhållsbudget. Den planerade linoljetrykningen av Stensele kyrka på 600 tkr kan pga. av för långt gånget slitage inte genomföras. Det krävs i stället en ommålning av kyrkan till en kostnad av 1 800 tkr. Med den tillkommande underhållskostnaden blir det budgeterade resultatet 2018 – 1 015 tkr.

Inga ytterligare förslag till omfördelning av budget framkommer.

Beslut

Indelningsdelegerade beslutar fastställa budget 2018 samt plan 2019-2020 i enlighet med Indelningsstyrelsens förslag med en utökad budget för ommålning av Stensele kyrka.

Taxor och avgifter 2018 Södra Lapplands pastorat.

(Dnr 2017 Gem 231)

Serviceenhetens har inför 2018 föreslagit en höjning av avräkningsavtalens sommarskötsel till 775 kr/år för att de ska likställas med årsfakturaavtalen. I övrigt tas bl. a montering och tvätt av gravvård bort då dessa tjänster inte täcks av pastoratets försäkring.

Hyreshöjning för pastoratets lägenheter och motorvärmare föreslås till 2,5 %. Bostadsrätten i Storumandebiteras den faktiska kostnaden.

Taxor och avgifter för lokaler föreslås vara oförändrade förutom en mindre sänkning av Vilhelmina församlingshems kök samt lilla och stora salen. Förslag är lagt att Kyrkogårds- och fastighetsutskottet tillsammans med kyrkoherden utreder nivån och utformningen på dessa taxor under 2018.

Indelningsstyrelsen beslutade 2017-10-30 § 80 föreslå

Indelningsdelegerade:

- godkänna serviceenhetens taxor 2018 enligt förslag.
- godkänna att hyran för lägenheter och motorvärmare 2018 höjs med 2,5 % samt att den faktiska hyran debiteras bostadsrätten i Storuman.
- godkänna att taxor och avgifter för lokaler 2018 ligger fast tillsvidare, förutom en sänkning för Vilhelmina församlingshems kök samt lilla och stora salen.
- besluta att taxor och avgifter utreds av Kyrkogårds- och fastighetsutskottet tillsammans med kyrkoherden under 2018.
- besluta att avgiften för begravnings- och vigselgudstjänst för icke kyrkotillhöriga debiteras tre gånger clearingavgiften.

Beslut

Indelningsdelegerade beslutar i enlighet med Indelningsstyrelsen förslag.

Kyrkoavgift 2018 Södra Lapplands pastorat.

(Dnr 2017 Gem 278)

Kyrkoavgiften fastställdes mellan 2014-2016 till 1,25 kr per skattekrona.
Inför 2017 togs beslut om att höja kyrkoavgiften till 1,40 kr per skattekrona.

Pastoratet har inför 2018 ett budgeterat underskott på – 1 015 tkr som enligt plan kommer att öka 2019-2020.

Indelningsstyrelsen beslutade 2017-10-30 § 81 föreslå
Indelningsdelegerade:

- fastställa kyrkoavgiften för Södra Lapplands pastorat 2018 till 1,40 kr per skattekrona.

Beslut

Indelningsdelegerade beslutar fastställa kyrkoavgiften 2018 för Södra Lapplands pastorat till 1,40 kr per skattekrona.

Arvodesreglementet.

(Dnr 2014 IND 1)

Arvodesreglementet för Södra Lapplands pastorat fastställdes för perioden 2014-2017 av Indelningsdelegerade 2014-08-12 §11. En genomgång av förtroendevaldas arvoden har genomförts inför den nya mandatperioden.

Indelningsstyrelsen beslutade 2017-10-30 § 82 föreslå Indelningsdelegerade:

- årsarvoden samt dag- och timarvoden för mandatperioden 2018-2021 ligger kvar på samma nivå som föregående mandatperiod.
- reseersättningen uppdateras enligt gällande skattelagstiftning.

Yrkanden

Alf Backström yrkar på en höjning av heldagsarvoden till 1500 kr samt att halvdagsarvodena tas bort då förtroendeuppdrag oftast tar en hel arbetsdag. Alf Backström yrkar även att arvoden för församlingsråd ska var 750 kr per tillfälle. Karin Norlander, Stig Åkesson m fl. bifaller yrkandet.

Agneta Thellbro yrkar bifall till Indelningsstyrelsens förslag eftersom man som förtroendevald får ersättning av pastoratet för sitt inkomstbortfall. Hans Mårtensson, Gun Kraft m fl. bifaller yrkandet.

Propositionsordning

Ordföranden finner att två förslag föreligger, Alf Backströms förslag samt Indelningsstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att Indelningsstyrelsens förslag bifalles. Votering och slutna omröstning begärs.

Efter rösträkning finner ordföranden att Indelningsdelegerade bifaller Indelningsstyrelsens förslag.

Beslut

Indelningsdelegerade beslutar i enlighet med Indelningsstyrelsens förslag.

§ 30.

2017-11-10

32

Fritt eget kapital.

(Dnr 2016 Gem 225 samt Dnr 2017 gem 120)

I revisionsrapporten från PWC avseende verksamhetsåret 2016 framkommer att beslut taget 2016-11-09 § 25 av Indelningsdelegerade avseende Målkapital bör ändras. I beslut avseende målkapital ska inte beslut avseende fritt eget kapital inkluderas.

Indelningsstyrelsen beslutade 2017-09-26 § 59 föreslå Indelningsdelegerade att upphäva 3.e punkten I Indelningsdelegerades beslut från 2016-11-09 § 25 med lydelsen ”*arbete upp det egna kapitalet så att det fria kapitalet uppnår 40 mkr*”.

Beslut

Indelningsdelegerade beslutar i enlighet med Indelningsstyrelsens förslag.

§ 31.

2017-11-10

33

Placeringspolicy.

(Dnr 2015 Gem 40 och 51)

Indelningsdelegerade fastställde 2013-12-05 § 22 Medelsförvaltningspolicy för Södra Lapplands pastorat, även benämnd Placeringspolicy. När beslutet togs ingick inte Dorotea-Risbäck församling i pastoratet och beslutet bör tas på nytt med Dorotea-Risbäck närvarande.

Indelningsstyrelsen beslutade 2017-09-26 § 60 godkänna den Medelsförvaltningspolicy för Södra Lapplands pastorat som fastställdes av Indelningsdelegerade 2013-12-05 § 22 för vidare beslut i Indelningsdelegerade.

Beslut

Indelningsdelegerade beslutar godkänna den Medelsförvaltningspolicy för Södra Lapplands pastorat som fastställdes av Indelningsdelegerade 2013-12-05 § 22.

§ 32.

2017-11-10

34

Tilläggsanslag Vilhelmina församling.

Ärendet utgår.

§ 33.

2017-11-10

35

Förändring av tjänst.

(Dnr 2017 Gem 201)

Lycksele församling har framfört önskemål om att tjänsten som upphållsanställd barnledare 70 % på Norräng ska göras om till en årsanställning för att bättre passa verksamhetens behov.

Indelningsstyrelsen beslutade 2017-09-26 § 67 föreslå Indelningsstyrelsen att förändra barnledartjänsten 70 % från uppehållstjänst till årsanställning.

Beslut

Indelningsdelegerade beslutar i enlighet med Indelningsstyrelsens förslag.

Berglunda skogskyrkogård.

(Dnr 2017 Beg 4)

Kyrkogårds- och fastighetsutskottets ordförande Olle Wärnick redogör i ärendet.

Södra Lapplands pastorat har under hösten haft ett möte med Lycksele kommun, Lycksele flygplats och Lantmäteriet. Beroende på det beslut som tas av Lantmäteriet gällande Berglunda skogskyrkogård kan det finnas behov av att överklaga beslutet. Tidsramen för överklagan är en månad.

Kyrkofullmäktige som högsta beslutande instans sammanträder endast två gånger per år vilket innebär att man bör delegera rätten att överklaga beslutet i ärendet Berglunda skogskyrkogård för att möjligheten inte ska gå förlorad.

Ordförande Christina Holmgren överlämnar ordförandeskapet till vice ordförande Alf Backström för beslut.

Beslut

Indelningsdelegerade beslutar delegera rättigheten att överklaga beslut från Lantmäteriet gällande Berglunda skogskyrkogård till Kyrkogårds- och fastighetsutskottet.

Följande personer meddelar sig jäviga i ärendet:

Lisbeth Aronsson, Hans Mårtensson, Christina Holmgren samt Richard Söderlund.

Alf Backström återlämnar ordförandeskapet till Christina Holmgren.

§ 35.

2017-11-10

37

Rättelse av § 18, sammanträdesdatum 2017-05-30.

Rubricerat ärende avser *Motion – information till konfirmander.*

Vid Indelningsdelegerades sammanträde 2017-05-30 § 18 blev ledamot Lars- Olof Nilsson felaktigt benämnd som Lars- Göran Nilsson i samband med reservationen mot Indelningsdelegerades beslut.

Beslut

Indelningsdelegerade beslutar korrigera namn och justera § 18 från Indelningsdelegerades sammanträde 2017-05-30.

SÖDRA LAPPLANDS PASTORAT
INDELNINGSDELEGERADE

§ 36.

2017-11-10

38

Avslutning.

Ordförande tackar ledamöterna och därefter avslutas sammanträdet.

**SÖDRA LAPPLANDS PASTORAT
INDELNINGSDELEGERADE**

**Föredragningslista vid sammanträde med Indelningsdelegerade
i Södra Lapplands pastorat 2017-11-10 §§ 20-36.**

- § 20. Inledning.
 - § 21. Upprop.
 - § 22. Val av protokolljusterare
 - § 23. Kallelse i laga ordning.
 - § 24. Fastställande av dagordning
 - § 25. Budget 2018 begravningsverksamheten.
 - § 26. Budget 2018 samt plan 2019-2020 Södra Lapplands pastorat.
 - § 27. Taxor och avgifter 2018 Södra Lapplands pastorat.
 - § 28. Kyrkoavgift 2018 Södra Lapplands pastorat.
 - § 29. Arvodesreglementet.
 - § 30. Fritt eget kapital.
 - § 31. Placeringspolicy.
 - § 32. Tilläggsanslag Vilhelmina församling.
 - § 33. Förändring av tjänst.
 - § 34. Berglunda skogskyrkogård.
 - § 35. Rättelse av § 18, sammanträdesdatum 2017-05-30.
 - § 36. Avslutning.
-