

KYRKOFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-11-07

17

Plats och tid: Storumans församlingshem, kl. 13.00-16.00

Beslutande:

Hans Mårtensson	Lisbeth Aronsson	Monica Sällström Andersson
Agneta Lindström Berg	Joel Bäcklund	Stig Åkesson
Else Westerlund	Lage Eriksson	Olov Wärnick
Ulrika Gustafsson	Göran Jonsson	Anders Lindahl
Torsten Lundborg	Agneta Thellbro	Lars Göran Nilsson
Katarina Norberg	Karin Norlander	Carina Nygren
Helena Nystedt	Mona-Lise Sandberg	Greta Stenvall
Ulla Sundberg		

Lars-Ola Granberg, ersättare för Max Fredriksson, Birgitta Jonsson, ersättare för Leif-Göran Johansson, Richard Söderlund, ersättare för Tony Mannelqvist

Övriga deltagare: Helén Lundberg, Kyrkoherde, Emma Andersson, sekreterare, Astrid Melkersson, kanslichef, Annika Önhult, ekonom.

Utses att justera: Olov Wärnick och Agneta Lindström Berg

Justeringens plats

och tid: Lycksele S:t Mikaelsgården, 2019-11-15. Kl. 10:00

samt via videolänk mot Vilhelmina.

§§16-37

Ordförande:

Hans Mårtensson, ordförande

Justerande:

Olov Wärnick

Agneta Lindström Berg

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ KYRKOFULLMÄKTIGE I SÖDRA LAPPLANDS PASTORAT

Sammanträdesdatum 2019-11-07

Datum då anslaget

Datum då anslaget

sätts upp 2019-11-27

tas ned 2019-12-18

Förvaringsplats för

protokollet: Expeditionen på S:t Mikaelsgården, Storgatan 51, Lycksele

Underskrift

Nedtaget den 18 december 2019 intygas

§16.**Inledning.**

Ordförande hälsar alla ordinarie ledamöter och ersättare välkomna och förklarar sedan sammanträdet öppnat. Ordet överlämnas till Kyrkoherde Helén Lundberg som håller en andakt.

§17.

Upprop.

Upprop av närvarande ledamöter och ersättare verkställs.

Ordinarie ledamöter som
meddelat förhinder:

Som ersättare:

Leif-Göran Johansson
Tony Mannelqvist
Lena Hällström
Anna Enfeldt
Pierre Danielsson
Max Fredriksson
Roland Gustafsson

Birgitta Jonsson
Richard Söderlund

Lars-Ola Granberg

§18.**Protokollets justering.*****Beslut***

Olov Wärnick och Agneta Lindström Berg utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras 2019-11-18 Kl. 10.00 på S:t Mikaelsgården i Lycksele samt via videolänk med Vilhelmina.

§19.**Kallelse i laga ordning.**

Sammanträdet har kungjorts i respektive församlings lokala annonsblad under v 43.

Kallelse, tillsammans med sammanträdeshandlingar, skickades med e-post och via vanlig post den 25 och 30 oktober 2019 till Kyrkofullmäktiges ordinarie ledamöter och ersättare.

Kungörelse om sammanträdet har anslagits på församlingarnas anslagstavlor den 25 och 30 oktober 2019, samt på församlingarnas hemsidor den 28 oktober 2019.

Beslut

Sammanträdet och kallelsen har utlysts i laga ordning.

§20.**Fastställande av dagordning.**

Följande ärende förtydligas från dagordningen.

- Entledigande av kyrkoherde – Information.

Följande ärenden korrigeras från dagordningen.

- Tillägg av punkt - Entledigande av ledamot och ersättare.
- Tillägg av punkt - Övrig fråga

Beslut

Kyrkofullmäktige beslut enhälligt att komplettera och göra tillägg till dagordningen.

Dagordning fastställs.

§21.**Begravningsverksamhetens budget 2020.**

(Dnr BV 2019-001:1)

Ekonom Annika Önhult redogör för begravningsverksamhetens verksamhet, budget 2020, investering och underhållsbudget 2020.

Södra Lapplands pastorat begär av Kammarkollegiet de medel som behövs för begravningsverksamheten.

Kyrkorådet har, 2019-10-24 § 65, beslutat föreslå Kyrkofullmäktige godkänna budget 2020.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar fastställa begravningsverksamhetens budget 2020 inklusive investerings- och underhållsbudget utifrån kyrkorådets förslag.

§22.**Budget 2020 samt plan 2021-2022 för Södra Lapplands pastorat**

(Dnr P 2019-0177:1, Dnr P 2019-0177:2)

Ekonom Annika Önhult presenterar det sammanställda budgetförslaget, inklusive underhållsbudget, för pastoratet 2020 samt plan 2021-2022. Enligt budgetdirektiv 2020 ska inga investeringar göras. En investering behöver ske på grund av arbetsmiljöåtgärd, vilket innebär inköp av inventarie till församlingshemmet i Vilhelmina, 80tkr. Investeringar kommer att behöva ske under 2020 gällande IT-miljö. Budgetförslaget utgår från att kyrkoavgiften är 1,40 kr/skattekrona. Budgeten för Södra Lapplands pastorat visar på ett beräknat minusresultat på ca 3,1 mkr.

Intäkterna har minskat både i kyrkoavgift och genom att strukturstödet minskar år för år; för att försvinna 2021. Personalkostnader ligger enligt bemanningsplan och en höjning av lönerna på 2.3 procent finns medräknad. En projektanställning har avslutats som inte fanns i bemanningsplan. På grund av detta ligger budget för personal i princip på samma nivå som 2019.

Kyrkorådet har, 2019-10-24 § 66, beslutat föreslå Kyrkofullmäktige att godkänna budget 2020 samt plan 2021-2022.

Yrkanden

Lisbeth Aronsson yrkar för att med en budget i underskott, ska fullmäktige ge i uppdrag till kyrkorådet att genomföra en organisationsöversyn och personalöversyn omgående.

Else Westerlund bifaller yrkandet med ett tillägg att i uppdraget till kyrkorådet utarbeta direktiv gällande personalbemanningen inom Södra Lapplands pastorat. Karin Norlander bifaller yrkandet.

Propositionsordning

Ordföranden finner att ett förslag föreligger, med ett tilläggsförslag, nämligen Lisbeth Aronssons samt Else Westerlunds tillägg. Proposition ställs på förslaget och ordföranden finner att Kyrkofullmäktige bifaller Aronssons förslag med Westerlunds tillägg.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar fastställa budget 2020, samt plan 2021-2022 i enlighet med Kyrkorådets förslag. Med tillägg att ge uppdrag åt Kyrkorådet att genomföra en organisationsöversyn samt personalöversyn omgående, och att Kyrkorådet till personalutskottet ska fastställa direktiv gällande översyn.

Barnkonsekvensbeskrivning är genomförd.

§23.**Serviceenhetens taxor och avgifter 2020 samt plan 2021-2022***(Dnr P 2019-0177:3)*

Serviceverksamhetens taxor och avgifter presenteras.

Serviceenhetens avgift för gravskötsel är samma som 2019. Utgifter för gravskötsel ska ha full kostnadstäckning och i beräkningen av avgiften ingår både material- och personalkostnader. I övrigt ska serviceenhetens taxor vara oförändrade 2020.

Taxor och avgifter för 2020 inklusive plan för 2021-2022 presenteras. Avgift för namnplatta i Fredrika har tillkommit. I övrigt oförändrade taxor 2020.

Kyrkorådet beslutade, 2019-10-24 § 68, föreslå Kyrkofullmäktige att fatta beslut om att godkänna serviceenhetens taxor och avgifter 2020, samt plan för 2021-2022 enligt förslag.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med kyrkorådets förslag.

§24.**Övriga avgifter**

(Dnr P 2019-0177:4)

Förslag till övrig avgift vid utlämnande av offentliga och allmänna handlingar presenteras. Kostnaden innefattar både materialkostnader samt arbetstid för personal att söka fram och hantera handlingarna.

Kyrkorådet beslutade, 2019-10-24 § 67, föreslå för vidare beslut i Kyrkofullmäktige

- Avgifter vid utlämnande av offentliga och allmänna handlingar ska tas ut.
- Om avgifter ska tas ut; föreslås enligt bilaga.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att avgifter vid utlämnande av offentliga och allmänna handlingar ska tas ut.

Kyrkofullmäktige beslutar att avgifternas storlek följer det förslag som presenterades i bilaga.

§25.**Hyresreglemente 2020***(Dnr P 2019-0177:5)*

Hyror för lägenheter och lokaler, samt motorvärmare för personal, föreslås höjas enligt bilaga.

Taxor och avgifter för uthyrning av pastoratets lokaler presenteras och föreslås höjning enligt bilaga.

Ingen interndebitering sker för församlingarnas egna verksamheter.

Kyrkorådet beslutade, 2019-10-24 § 69, för vidare beslut i Kyrkofullmäktige:

- Hyresreglementet för pastoratet fastställs enligt förslag.
- Taxor och avgifter för pastoratet fastställs enligt förslag.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar fastställa hyresreglemente 2020 i enlighet med kyrkorådets förslag.

§26.**Avyttring av fastighet, Stensele församlingsexpedition**

Driftbudget för fastigheten 2019 är 190tkr och byggnaden är även i kommande behov av renoveringar/underhåll. Verksamheten har börjat förläggas i Storumans församlingsgård och personalen som berörs har varit delaktiga i dialog med fastighetschef under ett års tid. En risk och konsekvensanalys är framtagen. I dagsläget finns det ett restvärde på 688 tkr och förra året tog Kyrkofullmäktige beslut att göra en nedskrivning med tanke på kommande försäljning, på 500tkr på fastigheten.

Kyrkorådet beslutade, 2019-10-24 § 70, föreslå Kyrkofullmäktige att avyttra fastigheten Stensele församlingsexpedition.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med kyrkorådets förslag, att avyttra fastigheten Stensele församlingsexpedition.

Delges: Stensele församlingsråd

§27.

Information - Entledigande av uppdrag, Kyrkoherden

(Dnr P 2019:0182)

Kyrkorådet beslutade, 2019-10-24 § 79, att bevilja entledigande av Kyrkoherden från och med 1 september 2020.

Ordföranden tackar för informationen.

§28.**Entledigande av ledamöter**

(Dnr P 2019-0158, Dnr P 2019-0159)

Eva-Sofie Jansson (C) har sagt upp sig från sina kyrkopolitiska uppdrag som ersättare i Kyrkofullmäktige och ersättare i kyrkorådet.

Roger Jakobsson (S) har sagt upp sig från sina kyrkopolitiska uppdrag som ledamot i Kyrkofullmäktige och kyrkorådet samt ledamot i valnämnden och vice ordförande i Åsele Fredrika församlingsråd.

Beslut

Kyrkofullmäktige bifaller Eva-Sofie Jansson och Roger Jakobssons begäran om entledigande för sina förtroendeuppdrag.

Delges: Åsele-Fredrika församlingsråd

§29.**Val av ledamot i valberedningen**

Ledamot Roger Jakobsson har blivit entledigad från sitt uppdrag i Valberedningen.

Valberedningen föreslår Karin Norlander (S) som ny ledamot.

Ordföranden finner att ett förslag föreligger, nämligen valberedningens. Proposition ställs på förslaget och ordföranden finner att Kyrkofullmäktige bifaller förslaget.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att Karin Norlander väljs som ny ledamot i Valberedningen.

§30.

Val av ledamot i Valnämnden, tillika vice ordförande.

Beslut

Punkten utgår ur dagens sammanträde och återupptas vid nästa sammanträde med Kyrkofullmäktige.

§31.**Val av ledamot i Åsele-Fredrika församlingsråd.**

Ledamot Roger Jakobsson har blivit entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Åsele-Fredrika församlingsråd.

Något nytt församlingsråd har inte hållits sedan Roger Jakobsson sagt upp sitt uppdrag. Nästa församlingsråd sker under v.46.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att ärendet utgår och återupptas vid nästa sammanträde.

§32.**Val av ledamot i kyrkorådet**

Ledamot Roger Jakobsson har blivit entledigad från sitt uppdrag i kyrkorådet för Södra Lapplands pastorat.

Valberedningen föreslår Tony Mannelqvist som ny ordinarie ledamot i kyrkorådet samt att ny ersättare, efter Tony Mannelqvist, blir Birgitta Jonsson.

Ordföranden finner att ett förslag föreligger, nämligen valberedningens. Proposition ställs på förslaget och ordföranden finner att Kyrkofullmäktige bifaller förslaget.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag, att Tony Mannelqvist väljs som ny ordinarie ledamot i kyrkorådet, samt att Birgitta Jonsson väljs som ny ersättare i kyrkorådet.

§33.**Val av ledamot i kyrkorådet.**

Ledamot Eva-Sofie Jansson har blivit entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kyrkorådet för Södra Lapplands pastorat.

Valberedningen föreslår Greta Stenvall som ny ersättare efter Eva-Sofie Jansson.

Ordföranden finner att ett förslag föreligger, nämligen valberedningens. Proposition ställs på förslaget och ordföranden finner att Kyrkofullmäktige bifaller förslaget.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att Greta Stenvall väljs som ny ersättare i kyrkorådet.

§34.**Delgivningar**

Ordföranden informerar om att komplettering av Församlingsinstruktion är genomförd och insänd till Domkapitlet. När handlingen återkommer från domkapitlet kommer den att sändas ut till ledamöter i Kyrkofullmäktige.

Informationen är delgiven Kyrkofullmäktige.

§35.**Val av auktoriserad revisor 2019 – 2021**

Rubricerat ärende handlar om auktoriserad revisor för perioden 2019-2021.

Kyrkofullmäktige har, 2017-12-06 § 29, beslutat att auktoriserad revisor för åren 2018-2021 ska vara PWC med verksamhetsrevision Guld.

Första Guldrevision genomfördes under senare delen av 2018. Rapport från detta inkom inte till kansliet trots flera påpekanden och påminnelser till PWC. Rapporten från denna inkom först nästan ett år senare i början av oktober 2019. PWC bekräftade också senare att något avtal mellan Södra Lapplands pastorat och PWC inte fanns.

Kansliet har gjort flera försök att under hösten komma överens med PWC om kostnad för räkenskapsrevision och att rapport från verksamhetsrevision skulle komma till pastoratet.

I Kyrkoordning 48 kap 2 § (längre ned) står att läsa: ”... *En lämplig ordning kan därför vara att upphandlingen sköts av ett särskilt organ tillsatt av fullmäktige, exempelvis en valberedning. Alternativt kan Kyrkofullmäktiges presidium ansvarar för upphandlingen. Det väsentliga är att det inför revisorsvalet finns ett förslag på den person eller det revisionsbolag som fullmäktige ska utse som församlingens eller pastoratets kvalificerade revisor.*” I den anbudsöppning som skedde var ordförande delaktig och vice ordförande blev erbjuden att delta men hade förhinder. Ordförande i Kyrkofullmäktige har varit informerad om diskussion av kostnad för revision under hösten.

Efter offerttidens slut har två offerter inkommit, Ernst & Young (EY) och Grant Thornton. Två referenser för varje bolag har inhämtats och offerterna kan väljas för 2019 eller 2019-2020.

Förslagen presenteras för Kyrkofullmäktige.

Yrkanden

Agneta Thellbro yrkar att en uppsägning gentemot PWC sker, att Södra Lapplands pastorat ska anta offerten för 2019 från Ernst & Young, ge dem uppdraget för räkenskapsrevision 2019 och att Kyrkofullmäktige ger Valberedningen i uppdrag att ta in offerter för revision 2020-2021.

Carina Nygren bifaller yrkandet.

Lisbeth Aronsson yrkar att Kyrkofullmäktige ska uppdra till kanslichefen att omedelbart teckna avtal med PWC i enlighet med Kyrkofullmäktiges beslut 2017-12-06 § 29, samt att paragrafen ska förklaras omedelbart justerad.

*Forts. § 35**Propositionsordning*

Ordföranden finner att två förslag föreligger; nämligen Agneta Thellbros och Lisbeth Aronssons. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att Kyrkofullmäktige bifaller Agneta Thellbros förslag.

Votering begärs och efter votering konstaterar ordförande att Kyrkofullmäktige bifaller Agneta Thellbros förslag.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att avslut genomförs med revisionsbyrån PWC.

Kyrkofullmäktige beslutar att avtal tecknas med Ernst & Young för räkenskapsrevision 2019 samt att valberedningen får i uppdrag att genomföra en ny upphandling av auktoriserad revisor för 2020-2021.

Reservation:

Följande personer reserverar sig mot beslutet:

Agneta Lindström Berg, Stig Åkesson, Lars Göran Nilsson, Monica Sällström Andersson, Lisbeth Aronsson, Helena Nystedt, Joel Bäcklund, Karin Norlander, Göran Jonsson, Anders Lindahl, Birgitta Jonsson samt Richard Söderlund.

§36.

Övrig fråga

Ledamot Karin Norlander efterfrågar vad som händer med de anmälningar som inkommit enligt 6 kap. 6a§ § i Arbetsmiljölagen.

Kyrkoherden informerar om att de anmälningar som inkommit är besvarade och behandlade samt diarieförda.

Ordföranden noterar att frågan är ställd.

§37.

Avslutning.

Ordföranden avslutar sammanträdet med att önska alla deltagande en god jul.

Föredragningslista vid sammanträde med KYRKOFULLMÄKTIGE i Södra Lapplands pastorat 2019-11-07 §§ 16-37

- §16 Inledning**
- §17 Upprop**
- §18 Val av protokolljusterare**
- §19 Kallelse i laga ordning**
- §20 Fastställande av dagordning**
- §21 Begravningsverksamhetens budget 2020**
- §22 Budget 2020 samt plan 2021-2022 för Södra Lapplands pastorat**
- §23 Serviceenhetens taxor och avgifter 2020 samt plan 2021-2022**
- §24 Övriga avgifter**
- §25 Hyresreglemente 2020**
- §26 Avyttring fastighet, Stensele församlingsexpedition**
- §27 Entledigande av Kyrkoherde - Information**
- §28 Entledigande av ledamöter**
- §29 Val av ledamot i Valberedningen**
- §30 Val av ledamot i Valnämnden, tillika vice ordförande**
- §31 Val av ledamot i Åsele Fredrika församlingsråd, tillika vice ordförande**
- §32 Val av ledamot till kyrkoråd efter Roger Jakobsson**
- §33 Val av ledamot till kyrkoråd efter Eva-Sofie Jansson**
- §34 Delgivningar**
- §35 Val av auktoriserad revisor 2019-2021**
- §36 Övrig fråga**
- §37 Avslutning**