

+MÖTESINSTANS		PARAGRAFER	PROTOKOLL NR
Kyrkofullmäktige		§§ 1 - 14	1
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS	
19 maj 2022	18.00 – 20.00	Petrigården, Gammelstad	
NÄRVARANDE			
Se separat sida			

Sammanträdesprotokoll

Utses att justera: Peter Lindbäck och Carolina Söderberg

Justeringens plats och tid: Nederluleå församlingsexpedition vecka 23.

Underskrifter: Sekreterare _____

Anna Hedkvist

Ordförande _____

Celina Falk

Justerare _____

Peter Lindbäck

Justerare _____

Carolina Söderberg

MÖTESINSTANS

Kyrkofullmäktige

Mötesdeltagare

Asplund Anette, FK

Bergman Kaj, c

Ericsson Jörgen, FK

Falk Celina, POSK

Grönlund Anna Maria, POSK

Grönlund Catarina, BorgA

Hallin Anita Johansson, s

Hermansson Torbjörn, s

Johansson Jan Ivar, s

Lindbäck Peter, s

Lundqvist Eva Hedesand, s

Muskos Peter, kr

Nilsson Ines, POSK

Olofsson Eva-Lil, s

Rönnqvist Nils, SD

Strandberg Hans Å, BorgA

Sundström Conny, kr

Söderberg Carolina, POSK

Wikström Ingrid, c

Wikström Urban, c

Wolf Ann-Charlotte, POSK

Öberg Helena, s

Marklund Richard, kyrkoherde

Föredragande

Sahba Åsa, kyrkogårdschef

Samin Patrik, kanslichef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

MÖTESINSTANS

Kyrkofullmäktige

§ 1

Sammanträdets öppnande

Kyrkoherden inleder med andakt.

Ordföranden hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2

Upprop

Ordförande förrättar uppropet.

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige fastställer uppropet.

§ 3

Kallelse i enlighet med kyrkofullmäktiges arbetsordning

Kallelsen till sammanträdet har gått ut per post till samtliga ledamöter och ersättare. Annonsering har skett på församlingens hemsida.

Ordförande ursäktar att det trots korrläsning, smugit sig in ett fel i kallelsen. När det upptäcktes skickades en rättelse ut.

Ordförande föreslår kyrkofullmäktige besluta att fastställa att kallelsen skett i enlighet med fullmäktiges arbetsordning.

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

- 1) fastställa att kallelsen skett i enlighet med fullmäktiges arbetsordning.*

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

MÖTESINSTANS

Kyrkofullmäktige

§ 4

Val av sekreterare

Kanslichefen föreslår att Anna Hedkvist är sekreterare.

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

- 1) *välja Anna Hedkvist till sekreterare.*

§ 5

Val av protokollsjusterare tillika rösträknare

Peter Lindbäck och Carolina Söderberg föreslås till justerare och rösträknare.

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

- 1) *välja Peter Lindbäck och Carolina Söderberg till att justera protokollet vecka 23 på Nederluleå församlings expedition i Petrigården, Gammelstad.*

§ 6

Fastställande av föredragningslista

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

- 1) *fastställa dagordningen enligt utskickad föredragningslista.*

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

Beslutsärenden

§ 7

Verksamhetsuppföljning 2021

Dnr F2022-51

Kyrkoherden presenterar en summering av verksamheten för 2021.

- Antalet konfirmander blir färre än tidigare år. Främsta anledningen är att pandemin leder till både minskat antal anmälningar och ökat antal avhopp under genomförandet.
 - Konfirmandarbetslaget ställer om arbetet med anledning av pandemin. På ett lekfullt sätt får konfirmander små uppgifter t ex använda bibeln, titta på gudstjänster, titta på film mm. Sedan samlar upp detta i samtal via digitala träffar. Konfirmander får hem bibel och psalmbok.
 - Under pandemin minskar kyrkstadskonfirmation medan fjällkonfirmation ökar till nästan dubbel storlek och blir två grupper.
 - Läger genomförs med restriktioner och covidtester.
- Antalet dop minskar under pandemin men under året ökar antalet dop i igen.
- Diakoni i centrum, DIC, har haft öppet under pandemin med begränsat antal besökare.
 - Under december 2020 ökade utdelande av mat och kläder till behövande för att sedan minska under 2021.
 - DIC gör om sitt telefonnummer till en stödlinje för andligt, själsligt och praktiskt stöd under pandemin.
- Covid-19 anpassningar i verksamheten.
 - Församlingen följer försiktighetsprincipen och stöttar samhället med alla medel mot ökad smittspridning.
 - Församlingen ställer in och ställer om med digitala mötesplatser, digitala gudstjänster, samlingar och gudstjänster utomhus, telefonkontakt med 80+ mm.
- Andra axplock ur verksamheten.
 - Sörbykyrkan inviger Hemborgsleden, en vandringsled för pilgrimsvandring.
 - Bergnäs kyrkan har samling runt elden i samband med öppen kyrka.
 - Stadsökyrkan ordnar sportlovsaktiviteter i form av Lilla Vasaloppet och tipspromenad.
 - Kyrkbyn startar upp InBetween som riktar sig till barn i åk 2-3 med sång, lek och pyssel.
 - Musikundervisning genomförs under hela året och antalet elever ökar.

Forts. nästa sida

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

MÖTESINSTANS

Kyrkofullmäktige

Forts. § 7

- Vi har färre gudstjänster men med fler deltagare.
- Ett stort arbete med att komplettera uppgifterna i den digitala gravkartan och gravsystemet genomförs.

Begravningsgudstjänst med urna har ökat under pandemin. Eftersom gravsättning eller kremering ska ske inom 30 dagar har det blivit ett alternativ för att kunna träffas till begravning. En ny sed som är här för att stanna.

Pandemin påverkar församlingens verksamhet negativt då många grupper och aktiviteter inte kan genomföras, då restriktionerna medför att människor inte får mötas i samlingar. Det syns tydligt i statistiken för verksamheten.

Barnkonsekvensanalys

Enligt KO 4 kap, 8 § ska kyrkorådet verka för barnens bästa och göra barnkonsekvensanalys inför beslut. Stor del av arbete och utveckling i församlingen under 2021 har påverkats av pandemin. Trots det speglar verksamhetsuppföljningen att barn och unga har inkluderats och varit i fokus i både ny verksamhet som har tillkommit och i omställning av verksamhet under pandemin.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar

- 1) *godkänna och lämna över verksamhetsuppföljningen 2021 till beslut i kyrkofullmäktige.*

Kyrkofullmäktiges reflektioner

Hur är dopfrekvensen kopplad till vårt medlemsantal i framtiden? Kommer 45% av befolkningen att vara medlemmar i framtiden om 45 % döps idag?

Kanslichefen svarar att Svenska kyrkans prognoser visar på ett kontinuerligt medlemstapp vilket får konsekvensen att färre döps.

Idag har vi ingen verksamhet eller lokaler i områden som Hällbacken eller Sunderbyn. Hur löser vi det? Hällbacken har en förskola man skulle kunna samarbeta med.

Kanslichefen svarar att frågan hanteras av ledning och kyrkoråd i framtida verksamhetsplanering.

Digitala mässor, hur marknadsförs dem? Har man kunskapen på äldreboenden/serviceboenden hur man kan följa?

Kanslichefen svarar att utvärdering har visat att det är värdefullt att mötas fysiskt och efter pandemin har vi därför minskat antalet digitala gudstjänster.

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

- 1) *fastställa verksamhetsuppföljning för 2021*

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

§ 8

Årsredovisning 2021

Dnr F2022-51

Församlingen gör ett mycket bra resultat på +6,2 Mkr. Det som framför allt påverkar resultatet för 2021 är försäljning och byte mellan fonder, återbetalning av moms från Luleå stift, samt lägre driftkostnader och personalkostnader i samband med pandemin.

Tillgångarna ökar från 129,9 Mkr till 136,7 Mkr under 2021. Årets kassaflöde blir + 1,7 Mkr.

Slutkostnaden för investeringar i fastighetsunderhåll och ny lastmaskin inom begravningsverksamheten blir 2,9 Mkr (budget 3,1 Mkr).

Revisionen av årsredovisningen är genomförd och godkänd.

Begravningsverksamhetens resultat + 1,35 Mkr.

Barnkonsekvensanalys

Enligt KO 4 kap, 8 § ska kyrkorådet verka för barnens bästa och göra barnkonsekvensanalys inför beslut. Årsredovisningen är en sammanfattning av den ekonomiska utvecklingen under året och ett beslut påverkas inte av perspektivet barn, unga och unga vuxna.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar

- 1) *godkänna och lämna över årsredovisningen 2021 till beslut i kyrkofullmäktige.*

Kyrkofullmäktiges reflektioner

2028 räknar man med att höja kyrkoskatten. Med det resultat vi har föreslås att man ser över och flyttar fram året för höjning av kyrkoskatten.

Kanslichefen svarar att prognosen ändras över tid och utvärderas årligen.

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

- 1) *fastställa årsredovisning med resultaträkning och balansräkning för 2021.*

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

MÖTESINSTANS

Kyrkofullmäktige

§ 9

Kyrkorådets ansvarsfrihet 2021

Dnr F2022-51

Revisorerna har lämnat revisionsberättelsen som tillstyrker beslut i att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för 2021.

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

- 1) *bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för 2021.*

§ 10

Kyrkofullmäktiges arbetsordning

Dnr F2022-35

I kyrkoordningen 3 kap. beskrivs kyrkofullmäktiges uppdrag i församlingen. Lokala kompletterande riktlinjer beskrivs i en arbetsordning som beslutas av kyrkofullmäktige. Nuvarande riktlinjer och underlag är justerat utifrån nuvarande kyrkoordning.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar

- 1) *fastställa kyrkofullmäktiges arbetsordning för beslut i kyrkofullmäktige.*

Barnkonsekvensanalys

Enligt KO 4 kap, 8 § ska kyrkorådet verka för barnens bästa och göra barnkonsekvensanalys inför beslut. Kyrkoordningen deklarerar att det ska finnas en arbetsordning för fullmäktige. Därav påverkas inte beslutet av perspektivet barn, unga och unga vuxna.

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

- 1) *fastställa kyrkofullmäktiges arbetsordning.*

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

§ 11

Reglemente för medelsförvaltning

Dnr F2022-54

Enligt Kyrkoordningen ska kyrkofullmäktige utfärda närmare bestämmelser om hur församlingens/samfällighetens medel ska förvaltas. I ett reglemente för medelsförvaltning bestäms endast de principer som i stora drag ska gälla för kapitalförvaltningen. Reglementet för medelsförvaltning ska ses över och beslutas av kyrkofullmäktige för ny mandatperiod. Underlaget är justerat och anpassat efter nationella riktlinjer.

Barnkonsekvensanalys

Enligt KO 4 kap, 8 § ska kyrkorådet verka för barnens bästa och göra barnkonsekvensanalys inför beslut.

Kyrkoordningens mål för den ekonomiska förvaltningen (KO 47 kap, 1 §) är att församlingarna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Församlingen ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses.

- Församlingens ekonomi är en viktig förutsättning för arbete och satsningar kring barn och unga i framtiden.
- Att församlingen följer de etiska riktlinjerna och arbetar för hållbarhet är avgörande för kommande generationer

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar

- 1) *godkänna och överlämna reglemente för medelsförvaltning till beslut i kyrkofullmäktige.*

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

- 1) *fastställa reglemente för medelsförvaltning.*

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

§ 12

Arvodesreglemente

Dnr F2021-257

Arvodesreglementet reglerar arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom församlingen. Efter att kyrkofullmäktige antog reglementet i november 2021 har det kommit nya direktiv från nationell löneservice angående kompensation för förlorad tjänstepension. Tillägget kräver nytt beslut i kyrkofullmäktige.

Barnkonsekvensanalys

Enligt KO 4 kap, 8 § ska kyrkorådet verka för barnens bästa och göra barnkonsekvensanalys inför beslut. Att införa möjligheten för en förtroendevald att avsäga sig arvodet för en gåva till ACT Svenska kyrkan eller diakonikassan kan medföra att utsatta barn, unga och unga vuxna får hjälp och stöd.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar

- 1) *godkänna och överlämna arvodesreglementet till beslut i kyrkofullmäktige.*

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

- 1) *fastställa arvodesreglementet.*

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

MÖTESINSTANS

Kyrkofullmäktige

§ 13

Sammanträden på distans

Dnr F2022-85

Enligt kyrkoordningen 4 kap. 15 a § beslutar kyrkofullmäktige om och i vilken utsträckning ledamöter får delta i kyrkorådets sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 3 kap. 17 a §.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige ett förslag till beslut:

- 1) digitala sammanträden ska kunna genomföras i församlingen vid behov.
- 2) vid digitala sammanträden är alla deltagare med via digitalt media.
- 3) ordförande i kyrkofullmäktige och kyrkorådet beslutar om ett sammanträde ska genomföras digitalt.

Barnkonsekvensanalys

Enligt KO 4 kap, 8 § ska kyrkorådet verka för barnens bästa och göra barnkonsekvensanalys inför beslut. beslut påverkas inte av perspektivet barn, unga och unga vuxna.

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att

- 1) digitala sammanträden ska kunna genomföras i församlingen vid behov.
- 2) vid digitala sammanträden är alla deltagare med via digitalt media.
- 3) ordförande i kyrkofullmäktige och kyrkorådet beslutar om ett sammanträde ska genomföras digitalt.

§ 14

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------