

+MÖTESINSTANS		PARAGRAFER	PROTOKOLL NR
Kyrkofullmäktige		§§ 12 - 26	2
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS	
9 november 2023	18.00 – 21.00	Petrigården, Gammelstad	
DNR			
F2023-0238			

Sammanträdesprotokoll

Justeringens plats och tid:

Nederluleå församlingsexpedition vecka 46.

Underskrifter:

Sekreterare

Marjolein van der Geer

Ordförande

Celina Falk

Justerare

Eva-Lill Olofsson

Justerare

Conny Sundström

MÖTESINSTANS

Kyrkofullmäktige

Mötesdeltagare

Ordinarie ledamöter

Peter Lindbäck, s

Celina Falk, POSK

Eva Hedesand Lundqvist, s

Conny Sundström, kr

Gunnel Sundqvist, c

Anette Asplund, FK

Catarina Grönlund, BorgA (Närvarande §§ 12-20, lämnar 19.30)

Anita Johansson Hallin, s

Jan Ivar Johansson, s

Eva-Lil Olofsson, s

Helena Öberg, s

Ann-Sofi Öberg, BorgA

Kaj Bergman, c

Petrus Halvarsson Grönlund, POSK

Sofia Rutbäck Eriksson, ViSK

Maria Berggård, ViSK

Berit Lindgren, POSK

Peter Muskos, kr

Birgitta Hörnsten, POSK

Hans Johansson, kyrkoherde

Ersättare

Inga närvarande ersättare

Föredragande

Samin Patrik, kanslichef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

MÖTESINSTANS

Kyrkofullmäktige

§ 12

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 13

Upprop

Ordförande förrättar uppropet.

Kyrkofullmäktige tänder ett minnesljus och har en tyst minut för församlingens avlidna ledamot Nils Rönnqvist.

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige fastställer uppropet.

§ 14

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

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att fastställa kallelsen som genomförts i enlighet med fullmäktiges arbetsordning.

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

MÖTESINSTANS

Kyrkofullmäktige

§ 15

Val av sekreterare

Ordförande föreslår att Marjolein van der Geer väljs till sekreterare för sammanträdet.

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att välja Marjolein van der Geer till sekreterare.

§ 16

Val av justerare tillika rösträknare

Eva-Lill Olofsson och Conny Sundström föreslås till justerare och rösträknare.

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att välja Eva-Lill Olofsson och Conny Sundström till att justera protokollet.

§ 17

Godkännande av dagordning

Extra ärenden:

13. Fyllnadsval av Kyrkofullmäktige – Vice ordförande

14. Sammanträdesdagar

15. Informationspunkt om etablering av entreprenörsboenden på Notviken 4:44.

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att fastställa dagordningen enligt utskickad föredragningslista med tre extra ärenden.

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

MÖTESINSTANS

Kyrkofullmäktige

§ 18

Regnbågsnyckeln - Mångfaldsvision

På kyrkofullmäktiges sammanträde i maj 2023 är de förtroendevalda delaktiga i församlingens arbete med Regnbågsnyckeln, som är Svenska kyrkans processmodell för HBTQia+ frågor. Resultatet är en mångfaldsvision och grov inriktning på hur församlingen ska utvecklas inom området.

Mångfaldsvisionen beslutades av kyrkorådet 2023-10-24 och är godkänd av nationella styrgruppen för Regnbågsnyckeln. Kyrkoherden med ordförande för kyrkofullmäktige, ordförande för kyrkorådet och representanter från församlingens mångfaldsgrupp visar upp nyckeln som är överlämnad till församlingen. Arbetet med mångfaldsfrågor med inriktning mot HBTQia+ är fortsatt en naturlig del i församlingens verksamhet.

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 19

Riktlinjer för begravningsverksamheten

DNR BV 2023-0092

Bestämmelsen om riktlinjer för begravningsverksamheten trädde i kraft 1 januari 2019 (kyrkoordningen 2 kap. 6a §). Riktlinjerna kommer att vara ett viktigt dokument för stiftets tillsyn över begravningsverksamheten. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, vilket innefattar riktlinjer för begravningsverksamheten. Beslutet lämnas över till stiftet för kännedom. Arbetet har utgått från en nationell mall.

Barnkonsekvensanalys

Enligt KO 4 kap, 8 § ska kyrkorådet verka för barnens bästa och göra barnkonsekvensanalys inför beslut. Det är viktigt att församlingen följer bestämmelser och är föregångare i arbetet med att förvalta kyrkogården för alla generationer.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna riktlinjer för begravningsverksamheten för beslut i Kyrkofullmäktige.

Forts. Nästa sida

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

MÖTESINSTANS

Kyrkofullmäktige

Forts. §19

Kyrkofullmäktiges reflektioner

Ledamot Eva Hedesand Lundqvist frågar om det har funnits någon kyrkogård innan nuvarande. Det församlingen känner till är att första kyrkogården var runt kyrkan innanför kyrkmuren. Eva kommer att forska vidare i frågan.

Ledamot Ann-Sofie Öberg saknar uttryck för att kyrkogården ska vara en plats för kontemplation och lugn och ro. Just nu framhävs utvecklingsmöjligheter för vandringar, skolklasser mm. Hon har också ett önskemål för mindre trafik på kyrkogården.

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att

- 1) *fastställa riktlinjer för begravningsverksamheten.*

§ 20

Församlingsinstruktion (FIN)

DNR F2023-0091

FIN är ett grundläggande strategiskt dokument med långsiktig inriktning för församlingens verksamhet. Under en mandatperiod ska församlingsinstruktion (FIN) ses över och revideras vid behov om det har skett större förändringar som påverkar församlingens långsiktiga inriktning. Förra revisionen av FIN genomfördes 2018.

Förslaget till FIN ska godkännas och utfärdas av domkapitlet. Kyrkoherden har tagit in synpunkter från personalen och kyrkorådet. Mindre justeringar har genomförts. Arbetet har också omfattat en revidering av omvärldsanalys och barnkonsekvensanalys.

Den 5:e december ska församlingens FIN behandlas av Domkapitlet. Kyrkofullmäktiges ordförande bjuds in till detta.

FIN ska undertecknas av kyrkoherden och kyrkofullmäktiges ordförande.

Barnkonsekvensanalys

Enligt KO 4 kap, 8 § ska kyrkorådet verka för barnens bästa och göra barnkonsekvensanalys inför beslut. Till församlingsinstruktionen finns en reviderad barnkonsekvensanalys.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna församlingsinstruktionen med tillhörande omvärldsanalys och barnkonsekvensanalys, för beslut i kyrkofullmäktige.

Forts. Nästa sida

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

MÖTESINSTANS

Kyrkofullmäktige

Forts. §20

Kyrkofullmäktiges reflektioner

Ledamot Annette Asplund yrkar om ett antal förändringar i underlaget.

Ledamot Eva Hedesand Lundqvist tycker att församlingen ska värna om utbytet med vänförsamlingar och yrkar för att det ska uttryckas i församlingsinstruktionen. Andra ledamöter anser att det framkommer genom andra skrivelser i underlaget.

Ledamot Ann-Sofie Öberg tycker att perspektivet verksamhet för barn- och ungdomsgrupper på landsbygden saknas i barnkonsekvensanalysen. Hon tycker också att det saknas ett ungdomsperspektiv.

Ledamot Birgitta Hörnvist menar på att FIN inte kan ha alla detaljer ur verksamheten. Hon yrkar på att liggande förslag enligt kallelse ska gå till beslut.

Omröstning inför beslut:

Första omröstningen gäller om Ledamot Anette Asplund yrkande av förändringar ska hanteras som en helhet av förändringar gentemot liggande förslag eller att varje förslag till förändring ska hanteras var för sig.

- Kyrkofullmäktige röstar genom acklamation för att ledamot Anette Asplunds yrkande ska hanteras som en helhet av förändring gentemot liggande förslag.
- Ledamot Anette Asplund reserverar sig mot beslutet.

Andra omröstningen gäller ledamot Eva Hedesand Lundqvist yrkande om att lägga till en skrivelse om församlingens förhållanden till vänförsamlingar.

- Kyrkofullmäktige röstar genom acklamation för att för att inte införa yrkandet och att liggande förslag gäller.
- Ledamot Eva Hedesand Lundqvist reserverar sig mot beslutet.

Tredje omröstningen gäller ledamot Ann-Sofie Öbergs yrkande om att införa perspektivet verksamhet för barn- och ungdomsgrupper på landsbygden i barnkonsekvensanalysen.

- Kyrkofullmäktige röstar genom acklamation för att inte införa yrkandet och att liggande förslag gäller.

Fjärde omröstningen gäller ledamot Annette Asplunds ändringsförslag eller behålla liggande förslag till beslut.

- Kyrkofullmäktige röstar genom acklamation för att liggande förslag oförändrad går till beslut.
- Ledamot Anette Asplund reserverar sig mot beslutet.

Forts. Nästa sida

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



MÖTESINSTANS

Kyrkofullmäktige

Forts. §20

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att

- 1) *anta reviderad församlingsinstruktion enligt liggande förslag medskickat i kallelsen.*

Reservationer:

- Ledamot Anette Asplund reserverar sig mot beslutet och överlämnar ett skriftligt underlag som diarieförs med protokollet.
- Ledamot Eva Hedesand Lundqvist reserverar sig mot beslutet och överlämnar ett skriftligt underlag som diarieförs med protokollet.

§ 21

Målkapital

DNR F2023-0187

Kyrkoordningen innehåller bestämmelser om skyldighet för församlingar, pastorat och stift att fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalet som skydda församlingens tillgång till medel för avkastning och betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Församlingen ska ha en långsiktig ekonomisk styrka. Revideringen har utgått från Kyrkostyrelsens redovisningsråds riktlinjer.

Målkapitalet är också en del i kyrkoordningens bestämmelser om ekonomi som inleds med regeln att församlingen ska ha en *god ekonomisk hushållning* i sin verksamhet (KO 47:1, 49:1). Grunden är att:

- Intäkter täcker kostnaderna
- Budgeterat överskott för sparande
- Kapitalförvaltning som får växa över tid
- Klara av större ekonomiska förändringar

I samband med att komma fram till en nivå av målkapital genomförs riskanalys där alla möjliga riskfaktorer som fastigheter, likviditet, kyrkoavgift, kassaflöde, verksamhetsförändringar, inflation mm tas hänsyn till i bedömningen.

Barnkonsekvensanalys

Enligt KO 4 kap, 8 § ska kyrkorådet verka för barnens bästa och göra barnkonsekvensanalys inför beslut. Kanslichefen har försökt identifiera konsekvenser för barn och unga och presenterar resultatet i kyrkorådet. 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. Ett långsiktigt målkapital som tryggar verksamheten över tid är en viktig förutsättning för arbete och satsningar kring barn och unga i framtiden. Barnet och ungdomar i fokus för framtiden har bidragit till extra försiktighet i översynen av målkapitalet.

Forts. Nästa sida

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

MÖTESINSTANS

Kyrkofullmäktige

Forts. §21

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna förslaget till målkapital för beslut i kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktiges reflektioner

Ledamot Ann-Sofie Öberg undrar vad som förorsakar ökningen av målkapitalet. Kanslichefen förtydligar att det genomförs en riskanalys där alla möjliga riskfaktorer som fastigheter, likviditet, kassaflöde, verksamhetsförändringar, inflation mm tas hänsyn till i bedömningen. För att skydda ett eget kapital som har växt senaste åren måste målkapitalet höjas.

Ledamot Peter Muskos frågar varför prognosen pekar på ett bra resultat 2025. Det går inte ihop med mer intäkter samtidigt medlemmarna blir färre. Kanslichefen svarar att två kostnader som enbart gäller 2024 försvinner från budget 2025. Kyrkoavgiften ökar på grund av snabbare återhämtning efter pandemin.

Ledamot Eva Hedesand Lundqvist frågar om församlingen har tillräcklig kompetens och personal kring investeringsfrågor, fastigheter mm. Ledningen svarar att församlingen har nödvändig kompetens för att hantera alla områden. På fastighetssidan blir det en kompetensförstärkning när den nya fastighetschefen är på plats.

Ledamot Peter Muskos inflikar att byggbranschen kräver mycket kompetens och att entreprenad har komplex juridik. Ibland är det nödvändigt med extern kompetens via konsulter.

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att

- 1) *målkapitalet för församlingen är 124 Mkr för perioden 2024-2027.*

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 22

Verksamhetsplan och budget 2024

DNR F2023-0113

Verksamhetsplaneringen och budgetarbetet har förlöpt väl inom personalgrupperna. Underlaget för budget har diskuterats på kyrkorådets sammanträden under juni och september. Kyrkorådet har i kallelsen fått ta del av verksamhetsplan och budget 2024. Faktorer som påverkar budget 2024 är:

- Kyrkoavgift ökar på grund av snabbare återhämtning efter pandemin.
- Ekonomisk utjämning minskar och bidrar till minskad kostnad.
- Internräntan ökar mellan församlingen och begravningsverksamheten på grund av hög inflation och styrränta.
- Höga löneavtal på grund av inflation.
- Ny chef för fastigheter, service påverkar ekonomin 2024 och minskar den dag som nuvarande chef för begravningsverksamheten går i pension.
- Satsning under 2024 på personal efter turbulenta år med pandemi.
- Satsning och utveckling av konfirmation.
- Justerade driftkostnader på grund av hög inflation.
- Satsning på ett Världsarvsutvecklingsprojekt för att underlätta administration kring kyrkstugor.
- Ökade bidrag till gemensamma verksamheter med Luleå domkyrkoförsamling.

MBL §11 är genomförd med samtliga arbetstagarorganisationer. Plan och budget för begravningsverksamheten är avstämd med Begravningsombudet.

Barnkonsekvensanalys

Enligt KO 4 kap, 8 § ska kyrkorådet verka för barnens bästa och göra barnkonsekvensanalys inför beslut. Verksamhetsplanering och budget utgår från församlingsinstruktionen med tillhörande barnkonsekvensanalys.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna förslaget till målkapital för beslut i kyrkofullmäktige.

Forts. Nästa sida

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

Forts. §22

Kyrkofullmäktiges reflektioner

Ledamot Eva Hedesand Lundqvist tycker att det borde finnas med i verksamhetsplanen att det är kompetenta föreläsare på tisdagslunchen i Sörbykyrkan. Det är en populär verksamhet med många besökare. Samma gäller att Sjukhuskyrkan gör mycket mer än vad det står skrivet i planen. Kanslichefen svarar med att verksamhetsplanen beskriver en delmängd av verksamheten och inte allt. Materialet kommer från verksamhetens egen planering och kanslichefen ska ta tillbaka den positiva återkopplingen till personalen. Ledamot Petrus Halvarsson påpekar att Sjukhuskyrkan lyfts fram under kapitlet Diakoni.

Ledamot Annette Asplund yrkar om några färre justeringar av texten.

Under punkten där kanslichefen berättar om världsarvsarbetet i församlingen berättar Kaj Bergman att ny världsarvsamordnare inte har byggnadskompetens, men tillför andra viktiga styrkor i det framtida världsarvsarbetet. Kaj lyfter också den viktiga frågan inom världsarvet som handlar om att försöka rädda förfallna kyrkstugor.

Ledamot Anette Asplund tycker att sociala medier är viktigt men att församlingen inte får uppmuntra till att bryta mot lagen. Ledamot Sofia Rutbäck Eriksson önskar förklaring vad ledamot Annette Asplund menar. Ledamot Anette Asplund tycker inte om kampanjen "Vi anger inte" eftersom det kan uppmäna att bryta mot lagen.

Ledamot Eva Hedesand Lundqvist saknar arbetet kring det antikvariska i verksamhetsplanen. Kanslichefen berättar att det arbetet pågår med tydligt ansvar och budget. Det finns omnämnt i verksamhetsplanen.

Ledamot Kaj Bergman berättar om växten siberisk nunneört som blommar intensivt en kort period och är mycket bra för humlor. Han önskar att kyrkogården skulle kunna ta med den i sin plan för blommor och plantering.

Ledamot Eva Hedesand Lundqvist undrar om det finns en diskussion att församlingen tar över begravningsverksamheten? Kanslichefen svarar att Församlingen är huvudman för begravningsenheten men pengarna kommer från begravningsavgiften och staten. Begravningsombudet är närvarande på mötet som kontrollant från Länsstyrelsen.

Ledamot Peter Muskos reflekterar kring ekonomin. Om personalen och ekonomin minskar kommer verksamheten också att minska. Hur prioriterar vi? Vad kostar en konfirmand? Kyrkoherden svarar att Kyrkoordningen reglerar en del av verksamheten. (kyrkliga handlingar måste göras.) Värdet av konfirmation måste beaktas över ett helt liv. Statistiken talar för att konfirmerade personer är mer benägna att vara medlem i Svenska kyrkan. Ledamot Birgitta Hörnqvist menar på att använda statistik och verksamhetskostnader för prioritering verksamhet är farligt. Ledamot Berit Lindgren tycker det är viktigt att tänka vad saker kan betyda för någon. Inte bara titta på ekonomi. Ledamot Annette Asplund anser att konfirmander är viktiga.

Ledamot Eva-Lil Olofsson anser att Regnbågsnyckeln och HBTQ perspektivet är viktig för ungdomar konfirmander.

Forts. Nästa sida

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

MÖTESINSTANS

Kyrkofullmäktige

Forts. §22

Omröstning inför beslut:

Första omröstningen gäller om Ledamot Anette Asplund yrkande av förändringar ska hanteras som en helhet av förändringar gentemot liggande förslag eller att varje förslag till förändring ska hanteras var för sig.

- Kyrkofullmäktige röstar genom acklamation för att ledamot Anette Asplunds yrkande ska hanteras som en helhet av förändring gentemot liggande förslag.
- Ledamot Anette Asplund reserverar sig mot beslutet.

Andra omröstningen gäller ledamot Anette Asplunds ändringsförslag eller behålla liggande förslag till beslut.

- Kyrkofullmäktige röstar genom acklamation för att liggande förslag oförändrad går till beslut.
- Ledamot Anette Asplund reserverar sig mot beslutet.

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att

- 1) *anta verksamhetsplan och budget för 2024.*

Reservationer:

- Ledamot Anette Asplund reserverar sig mot beslutet.

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

MÖTESINSTANS

Kyrkofullmäktige

§ 23

Extra ärende - Fyllnadsval vice ordförande till kyrkofullmäktige

Under hösten 2023 har nuvarande vice ordförande i kyrkofullmäktige flyttat ut ur församlingen och därmed ställs platsen till förfogande. Valberedningen har initierats och föreslår Kaj Bergman som ny vice ordförande i kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att

- 1) *Kaj Bergman inträder som vice ordförande i kyrkofullmäktige.*

§ 24

Extra ärende - Kyrkofullmäktiges sammanträdesdagar 2024

Sammanträden för kyrkofullmäktige föreslås till 2024-05-16 och 2024-11-07.

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att fastställa 2024-05-16 och 2024-11-07 som sammanträdesdatum för kyrkofullmäktige 2024.

§ 25

Extra ärende - Information om Entreprenörsboenden på Notviken 4:44

Kyrkoherden berättar att det finns planer av företaget Away att bygga 1600 tillfälliga boenden på Notviken 4:44 som ägs av Luleå stift. Församlingen för en dialog med företaget och Luleå stift. Församlingen är inte positivt till förslaget och har framfört sina åsikter vid flertalet möten.

Ledamot Peter Muskos menar på att församlingen inte äger marken och frågan. Luleå Stift kan besluta att genomföra projektet oavsett vad församlingen har för åsikt.

§ 26

Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

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