

PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Kyrkorådet	7 §§ 57–70
PLATS	DATUM FÖR MÖTET
Petrigården	2023-08-22
	TID FÖR MÖTET
	17.00 – 19.00

Sammanträdesprotokoll

Justering: Nederluleå församlings expedition

Underskrifter: Sekreterare _____
Patrik Samin

Ordförande _____
Anita Johansson-Hallin

Justerare _____
Eva-Lil Olofsson

MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

Mötesdeltagare

Anita Johansson Hallin (s)
Carolina Söderberg (POSK)
Celina Falk (POSK)
Eva-Lil Olofsson (s)
Urban Wikström (c)
Helena Öberg (s)
Anna-Maria Grönlund (POSK)
Anette Asplund (FK)

Hans Johansson, kyrkoherde

Närvarande ersättare

Sekreterare

Patrik Samin, Kanslichef



MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

§ 57 Sammanträdet öppnas

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. Närvaro enligt lista ovan.

§ 58 Justering

Eva-Lil Olofsson utses till att justera protokollet.

§ 59 Fastställande av dagordning

Dagordningen följer utskickad kallelse.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet fastställer dagordningen.

§ 60 Begravningsverksamheten

DNR BV2023-0066

Kyrkorådet har i kallelsen tagit del av delegationsprotokoll för begravningsverksamheten.

- Delegationsprotokoll pågående gravrätter dnr BV 2023-0001
- Delegationsprotokoll förnyelse gravrätter dnr BV 2023-0002
- Delegationsprotokoll godkända gravvårdar dnr BV 2023-0003

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att lägga delegationsprotokollen till handlingarna.

MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

§ 61 Yttrande till Domkapitlet

DNR F2023-0032

Domkapitlet har begärt ett yttrande avseende överklagan av beslut om upplåtelse av Nederluleå kyrka. Yttrandet ska vara insänt till domkapitlet efter kyrkorådsbeslut senast 28 augusti 2023.

Kyrkoherden presenterar ett förslag till yttrande som arbetsutskottet har gått igenom och godkänt. Yrkande är inget principbeslut. Alla har möjlighet att få ansöka om att låna församlingens lokaler. Kyrkoherden har delegation och beslutanderätt.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna yrkandet till Domkapitlet.

§ 62 Uppföljning – Ekonomi och verksamhet halvår 2023

Kyrkoherden redogör kort från sommaren 2023. Det har varit full fart i verksamheten med sommarkyrkan och konfirmationsläger. En av församlingens pedagoger har varit delaktig i Luleå Domkyrkoförsamlingens konfirmationsläger "Elida" som är en segling på västkusten. Församlingen har deltagit på Pride och uppstarten på Universitetet. En incident som inträffade under sommaren var ett strömavbrott i kyrkbyn som förstörde delar av ljudsystem och värmesystemet i Nederluleå kyrka.

Kanslichefen redogör statistik för dop, konfirmation och vigslar.

- Dop – Antalet vigslar inom församlingen ökar i jämförelse med 2022.
- Vigslar – Antalet vigslar minskar i jämförelse med 2022
- Konfirmation. Antalet ungdomar som konfirmerar sig ökar i jämförelse med 2022.

Kanslichefen redogör för ekonomiska resultatet för halvår 2023.

- Verksamhetens resultat Ca 2,3 Mkr (Budget 0,6 Mkr)
 - Intäktssidan följer budget. Upplupna intäkter ca +1% och finans ca 1% (700 tkr)
 - + 5% (+700 tkr) på driftkostnaden. Kostnaden upparbetas under hösten.
 - + 1% (+300 tkr) i personalrelaterade kostnader
- Kapitalplaceringar
 - Under omstrukturering
 - + 6,3% på placerat kapital
 - Fördelning - Ränta 62% Aktier 38%

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.



MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

§ 63 Verksamhetsplan och budget 2024

DNR F2023-0113

I kallelsen har kyrkorådet tagit del av en första tidig prognos på resultaträkning och faktorer som påverkar ekonomin under 2024. En tidig prognos visar på ett mindre plusresultat. Större faktorer som påverkar ekonomin är nya löneavtal och utveckling av konfirmationsarbetet. Även övergång av ny organisation för fastighet och service kommer belasta ekonomin för 2024.

Inget nytt har tillkommit i beredningen från sammanträdet i juni.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 64 Aktuell information

- Aktuell personalsituation
 - Intervjuer till tjänsten Fastighet- och kyrkogårdschef pågår.
 - Intervju till tjänsten församlingspedagog kommer att genomföras i närtid.
 - Rekrytering diakon pågår och samtal förs med intressenter.
 - Rekrytering av vaktmästare/fastighetsskötare pågår.
- Revision av församlingsinstruktionen med omvärldsanalys och barnkonsekvensanalys i är slutfasen.
- Renovering av Porsöcentrum etapp 2 är nu i slutfasen och invigning är planerad till lördagen den 26/8. Programmet finns på församlingens och kyrkans hemsida.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 65 Återkoppling från förtroendeuppdrag

Inga genomförda förtroendeuppdrag under perioden.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet tackar och beslutar att lägga informationen till handlingarna.



MÖTESINSTANS

Kyrkorådet

§ 66 Inkomna meddelande till församlingen

Inga aktuella meddelanden.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 67 Delegationsbeslut från verksamheten

Kyrkorådets har i kallelsen tagit del av delegationsprotokoll från verksamheten.

- Beslut på delegation i verksamheten (Dnr F2023-0129).
- Beslut på tillstyrkta förvärv av kyrkstugor (Dnr F2023-0056).

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 68 Övriga frågor

Ledamot Carolina Söderberg påpekar att det finns förbättringsmöjligheter i ordning/utrustning av entrédelen och vapenhuset i Nederluleå kyrka. Kanslichefen tar med sig frågan till verksamheten.

§ 69 Kyrkorådets arbete och årsplan

Kyrkorådet följer årsplanen som är medskickad i kallelsen.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 70 Sammanträdet avslutas

Kyrkoherden avslutar med en andakt.

Ordförande tackar de närvarande och förklarar sammanträdet avslutat.