

Plats och tid	Margretelund den 25 april 2023, kl.13,00 – 15,00	
Beslutande	Ordförande Sven Ivar Lidström, Marianne Hedkvist, Dan Burström, Ann-Katrin Sämfors, Per Lönnberg, Erik Jonsson, Charlotte Westerberg kyrkoherde Richard Asplund. Tjänstgörande ersättare Agnes Szögi. Britta Lysholm, Sara Larsson.	
Frånvarande:	Stefan Askenryd, Annica Lundgren, Ragnhild Sandström.	
Extra ersättare	Britt Fäldt	
Övriga deltagare	Sekreterare Kanslichef Carina Holmström Fastighets- och kyrkogårdschef Marika Berglund Ekonom, Ekonomiservice i Luleå stift Sara Robertsson § 65	
Utses att justera	Dan Burström	
Underskrifter		Paragraf 55 - 72
<i>Sekreterare</i> Carina Holmström	
<i>Ordförande</i> Sven Ivar Lidström	
<i>Justerare</i> Dan Burström	

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ KYRKORÅDET
Sammanträdesdatum 2023-04-25

Datum för anslagets uppsättande 2023-05-04 **Datum för nedtagande** 2023-05-23

Förvaringsplats för protokoll Församlingsexpeditionen
Affärsgatan 17, Öjebyn

Underskrift

Ordförande
Sven Ivar Lidström

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragraf:	Ärende:
§ 55	Sammanträdet öppnande, upprop, val av justerare, dagordning och godkännande av kallelse
§ 56	Föregående protokoll 2023-02-22
§ 57	Kyrkoherdens rapport
§ 58	Rapport fastighet och kyrkogård
§ 59	Ekonomisk rapport
§ 60	Rapport från presidiegruppen
§ 61	Delegationsbeslut
§ 62	Resepolicy
§ 63	Arbetsordning för synenämnd
§ 64	Verksamhetsuppföljning 2022
§ 65	Årsredovisning 2022
§ 66	Budgetförutsättningar 2024
§ 67	Prioriterade områden 2024
§ 68	Församlingsinstruktion
§ 69	Delgivningar
§ 70	Anmälan av nya ärenden från ledamöterna
§ 71	Övriga ärenden
§ 72	Avslutning

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 55

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Ordförande Sven Ivar Lidström hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar sammanträdet öppnat.

Till justerare av protokollet utses Dan Burström och protokolljustering bestäms till torsdag 4 maj kl 14,00 i Margretelund Öjebyn.

—
Kallelsen och dagordningen godkändes med ett extra ärende:

- Arbetsordning för synenämnd
-

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 56
FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2023-03-21

—
Kyrkorådet beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

KOPIA! Original finns på församlingsexpeditionen

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 57

KYRKOHERDENS RAPPORT

Kyrkoherde Richard Asplund informerade om följande:

Personal

Arbete med säsongsanställningar, sommarjobbare och semesterplanering pågår.

Lönerevisionen pågår med lönesamtal i maj. Om avtalet blir klart snart så finns det en chans att lönerna kan betalas ut innan semestrarna. Vi räknar på ett utfall i paritet med ”märket” för industrin det vill säga ca 4,1 % i år.

Verksamhet.

Budgetarbetet 2024 är påbörjat.

Planeringen för sommaren är i full gång, det ser bra ut med rekryteringar till guidning, sommarkyrka, och resurs till Havsbadet.

Hållbarhetsutbildningen fortsätter för personal denna vecka.

Pridetåget planeras till 26 juli och Regnbågsmässa i Piteå kyrka på kvällen. Vill man gå med så meddela Nils Nordenstorm.

Act får en synligare roll på Kyrkmarknaden i sommar. Församlingen ansvar för musikscenen. EFS riksscoutläger Patrullriks är v 31 i Mjösjöleden.

Vigseldagen 3 juni blev fulltecknad direkt med tio vigslar.

Invigningshelg för Kyrkcenter planeras till 30:e september och 1:a oktober.

Kyrkorådet tackar för rapporten

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 58

RAPPORT FASTIGHET OCH KYRKOGÅRD

Fastighets- och kyrkogårdschef Marika Berglund informerade om:

Fastighet:

Kyrkcenterprojektet går enligt tidplan, lite irritation på en del underentreprenörer som inte håller veckoplanering men anses hittills inte påverka tidplanen.

Arbete med genomlysning av Margretelund, behov och funktion av byggnaden har påbörjats.

Idag är kyrkvaktmästarna på Stiftets fastighetsdagar i Luleå.

Oförutsedda kostnader:

Vi har under den här våren råkat ut för två haverier i uppvärmningen vilket kan leda till ej planerade kostnader. På S:t Mary har båda luftvärmepumparna gått sönder. I veckan ska man pröva byta ut kretskortet på en av dem för att se om det kan avhjälpa felet. Om det inte fungerar så behöver luftvärmepumparna ersättas med nya, med en uppskattad kostnad på ca 60 000 kr.

I Piteå kyrka har en av kompressorerna i jordvärmepumpen gått sönder. Anläggningen installerades ca 2007. Att byta kompressorn kostar ca 60 000 kr, inga garantier lämnas och anläggningen är 16 år. Att byta ut anläggningen till en ny kostar ca 240 000 kr.

En träff med IVAB kommer att ske på fredag som har gått igenom alla våra värmepumpar för att få en översyn av statusen på anläggningarna.

Till nästa års budget bör en pott pengar avsättas för att kunna åtgärda kostsamma och oväntade skador, samt att en plan bör läggas upp vilka anläggningar som är i tur.

Synerämnden:

Till nästa Kyrkoråd kommer förslag till ändringar i Synerämndens arbetsordning. I nuvarande ordning står att kyrkstaden ska delas in i tre områden. Vi kommer i år att utföra tillsyn på mindre områden för att kunna lägga tid på att sammanställa utförligare protokoll till kyrkstugeägarna. Det bör även förtydligas att nämndens ansvarsområde är den fysiska tillsynen på kyrkstugorna och att man inte äger mandat att besluta om verksamhetsutövning. Nämnden kan agera samrådspart och komma med utlåtande om de fysiska riskerna vid evenemang i kyrkstaden. Nästa tillsyn är planerad till den 11/5.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 58 forts.

Projekt Lottadjäla är i gång, avtal har skrivits med Alexander Engelmark som kommer att utföra arbetet. Uppdragsavtal och projektbeskrivning finns upprättat. Projektet bekostas till 90% av Länsstyrelsen och Kyrkstugeägarna är projektägare. Projektet är i dagsläget överfinansierat, överskott kommer att läggas undan och nyttas för vidare projekt i kyrkstan. Undertecknad ingår i styrgruppen för projektet.

Kyrkvinden:

Undertecknad deltog på det digitala årsmötet för den Ekonomiska föreningen Kyrkvinden. En extra föreningsstämma kommer att hållas senare i år där tre förslag och kostnader för dessa kommer att läggas fram. Förnya vindkraftverken, avyttra dem eller lägga ned verksamheten.

Avtal för att arrangera evenemang i Kyrkstan har nyligt tagits fram för att synliggöra ansvarsbiten vid arrangemang.

Översyn av nyckelhantering håller på, stramar åt åtkomster.

Begravningsverksamheten:

Kyrkogårdarna kommer att sköta om urnsättning i sommar, görs av fast personal och säsongare som arbetat länge och har ”gott omdöme”.

Säsongarna kommer nästa vecka, börjar med en gemensam halvdag för genomgång av rutiner, möte med sörjande och vad begravningsverksamheten är.

På Heden har Lantmäteriet börjat med ärendet gällande fastighetsregleringen för markköpet, beräknas vara klart före semestern. När regleringen är klar så kommer planeringsarbetet för utvidgningen av Heden att fortsätta efter att ha varit pausat i väntan på regleringen.

Kyrkorådet tackar för rapporten och beslutar när det gäller översyn och åtgärder för luftvärmepumparna:

att uppdra till fastighets- och kyrkogårdsgruppen att bereda ärendet om åtgärderna vad gäller luftvärmepumparna.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 59

EKONOMISK RAPPORT

Kanslichef Carina Holmström lämnar en ekonomisk rapport. Aktuell utfallslista som kyrkorådet har fått utskickat till sig sträcker sig till mars 2023.

Utfallslistan redovisar olika verksamheters kostnader och intäkter under perioden, men eftersom att verksamheterna bara varit igång ett par månader så är det svårt att se någon trend i resultatet.

Kyrkorådet tackar för informationen.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 60

RAPPORT FRÅN PRESIDIEGRUPPEN

Ingen rapport fanns att delge utöver presidiegruppens beredningsförslag.

KOPIA! Original finns på församlingsexpeditionen

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 61

DELEGATIONSBeslut

Inga delegationsbeslut rapporterades

KOPIA! Original finns på församlingsexpeditionen

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 62

RESEPOLICY

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström föredrar ärendet.

Ett förslag till resepolicy är upprättat och ska beredas innan beslut.

Kyrkorådet beslutar:

att uppdra åt presidiegruppen att bereda ärendet.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 63

ARBETSORDNING FÖR SYNENÄMND

Fastighets- och kyrkogårdschef Marika Berglund föredrar ärendet.

Arbetsordningen för synenämnden i Kyrkstan bör ses över.

Kyrkorådet beslutar:

att uppdra åt presidiegruppen kompletterad med Fastighets- och kyrkogårdschef Marika Berglund att bereda ärendet.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 64

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2022

Kyrkoherde Richard Asplund föredrar ärendet som är berett av presidiegruppen Sven Ivar Lidström, Marianne Hedkvist, Erik Jonsson och Richard Asplund. Carina Holmström deltog också.

Bakgrund

Verksamhetsuppföljning 2022 är en del av det underlag som ska läggas fram för kyrkofullmäktige innan Årsredovisning 2022 fastställs. Kyrkorådet har uppdragit till presidiegruppen att bereda detta ärende.

Övervägande

Beredningsgruppen har tagit del av verksamhetsuppföljningen och anser att den på ett mycket bra sätt speglar genomförd verksamhet i relation till vad som sagts i verksamhetsplanen. Vissa enstaka slutjusteringar återstår efter beredningsgruppens möte.

Förslag

Beredningsgruppen föreslår att kyrkorådet överlämnar Verksamhetsuppföljning 2022 till kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet beslutar:

att överlämna Verksamhetsuppföljning 2022 till kyrkofullmäktige, bilaga 1.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 65
ÅRSREDOVISNING 2022

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström föredrar ärendet som är berett av presidiegruppen Sven Ivar Lidström, Marianne Hedkvist, Erik Jonsson och Richard Asplund. Carina Holmström deltog också.

Sara Robertsson ekonom vid Ekonomiservice i Luleå stift medverkade med att föredra den ekonomiska delen av den upprättade årsredovisningen.

Bakgrund

Årsredovisningen 2022 ska överlämnas till kyrkofullmäktige för beslut i maj. Kyrkorådet har uppdragit till presidiegruppen att bereda detta ärende.

Övervägande

Beredningsgruppen har vid möte 230413 tagit del av aktuell version av årsredogörelsen. Efter genomgång återstår några enstaka slutjusteringar.

Årets resultat inklusive resultatet av begravningsverksamheten är ett överskott med 605 tkr, vilket understiger det budgeterade resultat med 934 tkr.

Begravningsverksamhetens resultat blev 2 664 tkr, vilket överstiger det budgeterade resultatet med 2 664 tkr.

Förslag

Beredningsgruppen föreslår

att kyrkorådet fastställer förslaget till Årsredovisning 2022 som ska presenteras för och antas av kyrkofullmäktige

att kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att det ekonomiska resultatet för 2022 med 605 tkr läggs till eget kapital

Kyrkorådet beslutar:

att fastställa förslaget till Årsredovisning 2022 som ska presenteras för och antas av kyrkofullmäktige. bilaga 2.

att föreslå kyrkofullmäktige att det ekonomiska resultatet för 2022 med 605 tkr läggs till eget kapital.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 66
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2024

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström föredrar ärendet som är berett av presidiegruppen Sven Ivar Lidström, Marianne Hedkvist, Erik Jonsson och Richard Asplund. Carina Holmström deltog också.

Bakgrund

Kyrkorådet ska formulera förslag till kyrkofullmäktige angående aktuella budgetförutsättningar som riktlinje för det kommande budgetarbetet.

Övervägande

Grunden för presidiegruppens bedömning är den ekonomiska rapport som togs fram under 2021 angående församlingens långsiktiga ekonomiska förutsättningar.

Förslag

Presidiegruppen föreslår

att kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa dessa budgetförutsättningar för budgeten för 2024:

- den lokala kyrkoavgiften är oförändrad 87 öre
- budgeten ska vara överbalanserad

Kyrkorådet beslutar:

att föreslå kyrkofullmäktige fastställa dessa budgetförutsättningar för budgeten för 2024:

- den lokala kyrkoavgiften är oförändrad 87 öre
- budgeten ska vara överbalanserad

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 67

PRIORITERADE OMRÅDEN 2024

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström föredrar ärendet som är berett av presidiegruppen Sven Ivar Lidström, Marianne Hedkvist, Erik Jonsson och Richard Asplund. Carina Holmström deltog också.

Bakgrund

Kyrkofullmäktige ska vid majsammanträdena besluta om prioriterade områden för nästkommande år. Kyrkorådet har uppdragit till presidiegruppen att bereda ärendet.

Barnkonsekvensanalys

Inom alla föreslagna prioriterade områden ska barnkonsekvensperspektivet ha hög prioritet.

Övervägande

En slutsats är att de prioriterade områdena för 2023, Kommunikation, Volontärverksamhet, Intern samverkan, Unga och unga vuxna och Miljöarbete är relevanta också inför 2024. Enda förändringen som presidiegruppen föreslår är att området Miljöarbete ersätts med det bredare begreppet Hållbarhet.

Det behöver också göras tydligt att det är prioriterade områden så att det inte uppfattas som konkreta mål. De kommer senare i verksamhetsplanen som ska fastställas till hösten.

Presidiegruppen vill särskilt lyfta fram att hållbarhetstänkandet ur ett andligt, ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv ska vara ett övergripande förhållningssätt vid framtagningen av verksamhetsplan för det kommande året.

Förslag

Presidiegruppen föreslår

att kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att fastställa dessa prioriterade områden för 2024:

- Kommunikation
- Volontärverksamhet
- Unga och unga vuxna
- Hållbarhet

Kyrkorådet beslutar föreslå

att kyrkofullmäktige fastställer dessa prioriterade områden för 2024:

- Kommunikation
- Volontärverksamhet
- Unga och unga vuxna
- Hållbarhet

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 68

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

Kyrkoherde Richard Asplund går igenom det upprättade och reviderade förslag utifrån de synpunkter som har inkommit från Luleå stift.

Det förslag till Församlingsinstruktion (FIN), som är berett av presidiegruppen har kyrkoherden översänt till Luleå stift för synpunkter, så vid detta sammanträde redovisas de förändringar som har skett

Bakgrund

Kyrkoherden och varje nyvalt kyrkofullmäktige har ansvaret för att det ska göras en översyn av Församlingsinstruktionen FIN. Arbetet påbörjades under 2022. Arbetet har löpande förankrats i personalgruppen och vid den gemensamma planeringsdagen den 22 februari 2023 mellan kyrkorådet, personalen och representanter för samverkande EFS-föreningar låg fokus på detta översynsarbete. Åtterrapporering har skett till kyrkorådet som också gett presidiegruppen i uppdrag att bereda ärendet så att det för kyrkofullmäktiges del kommer upp till beslut i maj 2023.

Kyrkoherden kommer innan kyrkorådet att fullfölja avstämningen med den grupp som stiftet ställt till förfogande för arbetet.

Övervägande

Presidiegruppen tog vid mötet 230413 del av aktuell version och är positiv till innehållet och utformningen så här långt. Vid kyrkorådets sammanträde den 25 april blir det en detaljerad presentation och presidiegruppen räknar med att kyrkorådet ska kunna fatta beslut om att överlämna ärendet till fullmäktige för beslut i maj.

Kyrkorådet tackar för föredragningen och ställer sig bakom förslaget med dom justeringar som gjorts tillsammans med Luleå stift.

Vid kyrkorådets behandling lyfts speciellt frågan om hur genderfrågorna blir belysta i Församlingsinstruktionen. Kyrkorådet anser att det är viktigt att belysa detta i kommande översyn

Kyrkorådet beslutar:

att föreslå kyrkofullmäktige att för sin del fastställa redovisat förslag till Församlingsinstruktion, bilaga 3.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 69

DELGIVNINGAR

Inga delgivningar

KOPIA! Original finns på församlingsexpeditionen

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 70

ANMÄLAN AV NYA ÄRENDEN FRÅN LEDAMÖTERNA

Inga nya ärenden anmäldes

KOPIA! Original finns på församlingsexpeditionen

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
-------------------	---------------------

§ 71

ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden

KOPIA! Original finns på församlingsexpeditionen

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 72

AVSLUTNING

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström tackar för dagens överläggningar och förklarar sammanträdet avslutat.

KOPIA! Original finns på församlingsexpeditionen

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
-------------------	---------------------