

Kyrkofullmäktige

Plats och tid	Tranås församlingshem 19.00–19.50
Beslutande	Johan Broman § 4–11, Robin Falk, Katarina Carlsson, Leif Osbeck, Björn Rosenqvist, Kurre Carlsson, Anna Samson, Hans Karlsson, Inga Fingal, Birgitta Eliasson, Monica Lago, Jens Blom, Oskar Karlsson, Håkan Joelsson, Mikael Koivisto, Siw Warholm, Lars-Åke Bergman, Susanna Alexandersson, Eva Cnattingius, Lars-Erik Andersson, Leif Andersson, Stefan Gustafson, Gösta Ripenås och Henrik Folkesson.
Övriga närvarande	Ulla-Britt Wressel, Boel Lago, Hannah Klint Lidegran och Cecilia Sandberg
Utses att justera	Mikael Koivisto och Eva Cnattingius

Justeringens plats och tid Tranås församlingshem, 2024-05-14

Underskrifter

Sekreterare

Cecilia Sandberg

Paragrafer 1–11

Ordförande

Johan Broman § 4–11

Justerande

Mikael Koivisto

Birgitta Eliasson § 1–14

Eva Cnattingius

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkofullmäktige i Tranås pastorat

Sammanträdesdatum

2024-05-08

Anslags uppsättande

2024-05-14

Anslags nedtagande

2024-06-03

Förvaringsplats protokoll

Pastorsexpeditionen, Tranås

Underskrift


Johan Broman

§ 1 Sammanträdet öppnande

Kyrkofullmäktiges 1:e vice ordförande Birgitta Eliasson förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Upprop

Sekreterare Cecilia Sandberg förrättar upprop.

§ 3 Val av Justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll beslutar kyrkofullmäktige;
att utse Mikael Koivisto och Eva Cnattingius.

§ 4 Årsredovisning 2023

Enligt KR § 54

Administrativ chef Cecilia Sandberg föredrar ärendet.

Årsredovisningen för 2023 uppvisar ett positivt resultat om + 2 797 tkr mot budgeterat underskott om 989 tkr. Överskottet beror till stor del på att el- och fjärrvärmekostnaderna blev betydligt lägre än budgeterat och ett elstöd om 200 tkr har erhållits. Intäkterna från Tranås kommun för pastoratets förskoleverksamhet blev högre än beräknat och förskolan har också erhållit ett statligt bidrag om 439 tkr för kvalitetshöjande åtgärder. På Mariagårdens förskola finns två avdelningar och det gör att man många gånger kan hjälpas åt vilket minskat vikariekostnaderna. Alla övriga verksamheter uppvisar mindre överskott. Det egna kapitalet uppgår till 41 861 tkr och överstiger det målsatta kapitalet om 34 000 tkr med 7 861 tkr.

Statistiken visar att antal deltagare i öppen verksamhet samt besökare i gudstjänster ökar emedan deltagare i fasta grupper och besökare till kyrkliga handlingar minskar.

Pastoratet har ökat sin kassa/ bank med 2 872 tkr.

Som sammanfattning kan sägas att pastoratet har en god och stabil ekonomi.

Kyrkofullmäktige beslutar;

- att fastställa resultat- och balansräkning
- att i sin helhet fastställa årsredovisningen
- att årets resultat överförs till eget kapital

§ 5 Verksamhetsuppföljning 2023

Enligt KR § 55

Till dagens sammanträde har Verksamhetsuppföljning för år 2023 utsänts. Verksamhetsuppföljningen är en del av Årsredovisningen för 2023.

Kyrkoherde Hannah Klint Lidegran föredrar ärendet.

Den 13 mars hade de förtroendevalda en genomgång av verksamhetsuppföljningen tillsammans med verksamhetsansvariga. Där fanns möjlighet att ställa frågor om verksamheten. Flera av verksamheterna har haft en positiv utveckling med många besökare. Linköpings stift kommer att tillsammans med alla pastorat och församlingar i stiftet under nästa år göra en stor satsning för att få fler att konfirmera sig.

Ledamöterna får möjlighet att ställa frågor.

Kyrkofullmäktige anser sig delgivna Verksamhetsuppföljningen 2023 och den läggs till handlingarna.

§ 6 Revisionsberättelse

Till dagens sammanträde har revisorernas revisionsberättelse utsänts. Enligt revisorernas uppfattning har Årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Tranås pastorats finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Rapporten läggs till handlingarna.

§ 7 Ansvarsfrihet

Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse att kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kyrkofullmäktige beslutar;

att bevilja kyrkorådet ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

Kyrkorådets ledamöter deltar inte i beslutet.

§ 8 Redovisning av finansiella placeringar

Till dagens sammanträde har en rapport om pastoratets finansiella placeringar per 2024-04-01 utsänts.

Administrativ chef Cecilia Sandberg går igenom rapporten. Rapporten visar att vissa placeringar har stigit emedan någon har sjunkit i värde.

Marknadsvärdet per 2024-04-01 överstiger insatt kapital med ca 1 526 tkr.

Rapporten läggs till handlingarna.

§ 9 Medelsförvaltningsreglemente

Enligt KR § 59

Till dagens sammanträde har pastoratets Medelsförvaltningsreglemente utsänts. Policyn skall revideras regelbundet.

Reglementet har genomgått av kyrkorådet som inte funnit någon anledning att göra några förändringar i gällande reglemente.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta;

att anta Reglementet för medelsförvaltning utan förändring.

Kyrkofullmäktige beslutar;

Enligt kyrkorådets förslag.

§ 10 Information om organisationsöversyn

Kyrkoherde Hannah Klint Lidegran och kyrkorådets ordförande Stefan Gustafson föredrar ärendet.

Kyrkorådet har fattat beslut om en organisationsöversyn för att se hur organisationen kan utformas för att vara långsiktigt hållbar och klara framtidens utmaningar, verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Med långsiktighet avses en period om 5–10 år. Utredningen har gjorts av förre stiftsdirektor Pether Nordin.

Den andra delen av organisationsöversynen som berör pastoratets ekonomi, genomlysning av tjänster i organisationen samt förslag till organisation av pastoratet är nu klar.

Ett förslag på åtgärder som kyrkorådet har att ta ställning till har dokumenterats, exempelvis ledningens funktion i relation till kyrkorådet, hur ska målen för verksamheterna hänga ihop med andra antagna dokument, och hur ska organisationen kring fastigheter vara.

Kyrkorådet kommer att diskutera dessa frågor under de kommande sammanträdena och återkommer med mer information på nästa sammanträde med kyrkofullmäktige.

§ 11 Avslutning

Mötet avslutas med att sjunga psalm 197. Kyrkoherde Hannah Klint Lidegran läser ur boken "Finna bönen som redan finns".

Ordförande Johan Broman tackar alla för dagens sammanträde och önskar alla en fin och avkopplande sommar. Därefter förklaras mötet för avslutat.