

Kyrkofullmäktige

2024-05-21

1 - 13

Plats och tid

S:t Larsgården, kl 18:30 – 19:25

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Icke beslutande ersättare

Övriga deltagare

Anette Telenius, sekreterare
Kicki Säteri, sekreterare
Revisor Bo Hedman

Utses att justera

Örjan Andersson och Ivan Öhman

Justeringens plats och tid

S:t Larsgården, fredag 31 maj kl 14:30

Underskrifter

Sekreterare

 / 

Ordförande



Justerande



Paragrafer 1 - 13

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2024-05-21

Datum för anslags uppsättande

2024-06-03

Datum för anslags nedtagande

2024-06-24

Förvaringsplats för protokollet

Församlingsexpeditionen S:t Larsgården

Underskrifter

 / 

Anette Telenius/Kicki Säteri

Utdragsbestyrkande

Kyrkofullmäktige

2024-05-21

§ 1. Sammanträdets inledning, öppnande, upprop och kungörelse

Ordförande Thure Andersen inleder sammanträdet och hälsar alla välkomna.

Ordförande lämnar över ordet till kyrkoherde Cecilia Alsterlund som läser en text ur Psaltaren och bjuder in till psalmsång, Den blomstertid nu kommer, psalm 199.

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

Upprop förrättas av Birgitta Hagström.

Det påtalas att kungörelsen för sammanträdet annonserats på församlingens anslagstavlor, hemsida och sociala medier sedan den 13 maj 2024.

Kyrkofullmäktige beslutar

att sammanträdet är kungjort i laga ordning.

§ 2. Fastställande av dagordning

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare och tid för justering

Kyrkofullmäktige beslutar

att Örjan Anderson och Ivan Öhman utses att jämte ordförande justera protokollet samt vara rösträknare

att tid och plats för justering fastställs till fredagen den 31 maj kl 14:30 på S:t Larsgården.

Kyrkofullmäktige

2024-05-21

3

§ 4/KFM

§ 30/KR

§ 21/KRAU Bokslut – årsredovisning 2023

AU Anette Telenius föredrar ärendet.

-Församlingen redovisar ett rörelseresultat för 2023 på 3 148 tkr jämfört med budgeterat överskott 674 tkr.

-Överskottet beror främst på vinst i samband med försäljning av värdepapper, KAE-bidrag för en kostnad som bokfördes redan 2022, statligt elstöd samt lägre underhållskostnad än planerat.

-Församlingens grundläggande uppgifter följer någorlunda budget med undantag för gudstjänster där kostnaderna överskridit budget något.

-Kostnader för styrning och ledning följer också budget förutom revision där två års kostnad fakturerats på 2023.

-Under stödjande verksamhet har kostnaderna för S:t Larsgården blivit högre än budgeterat på grund av omfattande arbete med isolering samt översyn av radiatorer.

Revisionen pågår ännu varför förslag på nytt målkapital inte kan räknas fram i nuläget. Siffran kommer att finnas tillgänglig till kyrkorådet senare i april.

-Antal helårsanställda har ökat från 33 till 34 beroende på att nya kyrkvaktmästartjänsterna under 2023 ingår på helårsbasis. Tidigare redovisades en del vaktmästaruppgifter som internkostnad eftersom tjänsten köptes från begravningsverksamheten.

Med anledning av det upprättade förslaget till årsredovisning för år 2023 föreslår arbetsutskottet kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

att fastställa årsredovisningen för år 2023

att årets resultat, 3 148 tkr, balanseras i ny räkning.

KR Anette Telenius presenterar årsredovisningen för 2023 i stora drag.

Inflation och höga bränslepriser har varit kännetecknande för ekonomin under 2023.

De åtgärder som planerades för att stärka församlingens ekonomi vid förra bokslutsgenomgången har till största delen uppfyllts

Kyrkofullmäktige

2024-05-21

4

§ 4/KFM

§ 30/KR

§ 21/KRAU forts. Bokslut – årsredovisning 2023

KR

Målen var främst att se över diverse abonnemang, marknadsanpassa hyror, energiöversyn, kostnadsmedvetenhet och eventuellt justera kyrkoavgiften.

Ingvor Regnemer tillägger att hon årligen redovisar till huvudman och känner sig trygg med församlingens administration och redovisning av begravningsverksamheten. Begravningsombudet nämner också att det varit stora svårigheter att låna pengar med begravningsavgiften som säkerhet men att Svenska kyrkan nationellt nu tagit fram ett dokument som styrker denna säkerhet och att församlingarna inte längre ska behöva ha krediter till hög ränta in blanco för begravningsverksamheten.

Med anledning av det upprättade förslaget till årsredovisning för år 2023 föreslår kyrkorådet kyrkofullmäktige besluta

att fastställa årsredovisningen för år 2023 att årets resultat, 3 148 tkr, balanseras i ny räkning.

KF

Anette Telenius sammanfattar årsredovisning och nyckeltal med några skärmbilder. Uppställda mål, såväl ekonomiska som övriga, för året diskuteras och följs upp.

Efter att revisionsberättelse lästs upp, § 7, beslutar kyrkofullmäktige

att fastställa årsredovisningen för år 2023 samt att årets resultat, 3 148 tkr, balanseras i ny räkning.

Kyrkofullmäktige

2024-05-21

5

§ 5 /KFM

§ 30/KR

§ 22/KRAU Bokslut - verksamhetsuppföljning 2023

AU Verksamhetsledarna för respektive kostnadsställe sammanfattar året 2023.

Föreligger upprättat förslag till verksamhetsuppföljning för år 2023. Verksamhetsansvariga berättar kort om året som gått.

Barn- och ungdomsverksamheten har under 2023 haft ordinarie aktiviteter. Skolorna efterfrågar Bibeläventyret. Kom-å-lek har minskat. En ungdomsgrupp finns nu även i DUVAN.

Det har varit stora grupper konfirmander, helgkonfirmander och ridskolekonfirmander. En stor grupp konfirmandassistenter har utbildats och varit behjälpliga med konfirmandundervisningen.

Församlingens tre diakoner leder olika grupper och har även många enskilda samtal. Under året fick diakoniverksamheten bidrag från Lions Kolbäck och S:t Lars kyrkliga syförening.

Gravskötselkostnader blev något lägre än budget då den regniga sommaren gjorde att man inte behövde lägga personalresurser på bevattning.

Det har inte funnits så stort utbud av kurser och utbildningar för kyrkorådet 2023 varför kostnaderna är något lägre än budget.

Verksamhetsuppföljningen är en viktig del i församlingens planering och styrning av verksamhet och ekonomi. Dokumentet innehåller budget/plan, årets utfall samt jämförelse med föregående år. Vidare innehåller verksamhetsuppföljningen de olika verksamheternas omfattning, målsättning och till viss del även ekonomi och jämförelsetal, vilka ställs i relation till verksamhetens mål.

Med anledning av det upprättade förslaget till verksamhetsuppföljning för år 2023 föreslår arbetsutskottet kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

att fastställa verksamhetsuppföljning för år 2023.

KR Ordförande Agneta Ivemyr föredrar ärendet.

Föreligger upprättat förslag till verksamhetsuppföljning för år 2023. Rapporten är läsvärd eftersom den sammanfattar hela årets verksamhet såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.

Verksamheten har, till stor del, följt budget. Gemensamma personalkostnader är något högre bl a beroende på högre satsning på utbildning 2023.

Kyrkofullmäktige

2024-05-21

§ 5 /KFM

§ 30/KR

§ 22/KRAU forts. Bokslut – verksamhetsuppföljning

KR På diakonisidan har en del aktiviteter ställts in och därav lägre kostnad än budget. På S:t Larsgården blev underhåll något högre pga isolering och reglering av radiatorer samt energieffektivisering av belysning. Verksamhetsuppföljningen är en viktig del i församlingens planering och styrning av verksamhet och ekonomi. Dokumentet innehåller budget/plan, årets utfall samt jämförelse med föregående år. Vidare innehåller verksamhetsuppföljningen de olika verksamheternas omfattning, målsättning och till viss del även ekonomi och jämförelsetal, vilka ställs i relation till verksamhetens mål.

Med anledning av det upprättade förslaget till verksamhetsuppföljning för år 2023 föreslår kyrkorådet kyrkofullmäktige besluta

att fastställa verksamhetsuppföljning för år 2023.

KF Cecilia Alsterlund föredrar ärendet.

Cecilia Alsterlund vill framför allt lyfta fram några av de nya verksamheter som varit framgångsrika under verksamhetsåret 2023. En av dem var projektet Sång i gång, ledd av församlingens pedagoger och musiker, där omkring 300 skolungdomar bjöds in för att sjunga traditionell svensk musik. och som dessutom mynnat ut i en ny barnkör i Kolbäck. En annan lyckad satsning var Julklappsbutiken som varit värdefull för människor i ekonomisk utsatthet. Den har även gett oss nya volontärer.

Efter att revisionsberättelsen lästs upp, § 7, beslutar kyrkofullmäktige

att fastställa verksamhetsuppföljningen för år 2023.

me

A

Kyrkofullmäktige

2024-05-21

§6/KFM

§ 30/KR

§ 23/KRAU forts. Bokslut – överförande av medel från verksamhetsåret 2023 till 2024

AU

Ordförande Agneta Ivemyr föredrar ärendet.

Under kolumnen Överföra till 2024 i Redovisning av underhållskostnader finns följande upptaget:

Svedvi kyrka	Altarringen konservering, projektering	10 tkr
Svedvi kyrka	Fasadputs, partiell lagning entré	50 tkr

Det föreslås att det äskande som gäller ovanstående beviljas med hänvisning till de omständigheter vilka påverkat att arbetet ej utförts och/eller medlen ej fakturerats under 2023.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

att medel flyttas från 2023 års bokslut till 2024 års budget i enlighet med ovanstående förslag.

KR

Ordförande Agneta Ivemyr föredrar ärendet.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att medel flyttas från 2023 års bokslut till 2024 års budget enligt ovanstående förslag.

KF Ordförande Agneta Ivemyr föredrar ärendet.

Efter att revisionsberättelsen lästs upp, § 7, beslutar kyrkofullmäktige

att medel flyttas från 2023 års bokslut till 2024 års budget enligt ovanstående förslag.

Kyrkofullmäktige

2024-05-21

§ 7. Revisionsberättelse

Förtroenderevisor Bo Hedman föredrar ärendet.

Förtroenderevisorerna har ansvar för bland annat kollekt och gåvor, uppnå rimlig grad av säkerhet enligt redovisningslagen och samarbeta med auktoriserad revisor på PWC som siffergranskat och reviderat räkenskaperna.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av församlingens finansiella ställning per den 31 december 2023.

Revisorerna tillstyrker att kyrkofullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga revisionsberättelsen för 2023 till handlingarna.

§ 8. Ansvarsfrihet

Den som är föremål för revision får ej delta i beslut om ansvarsfrihet för verksamhet. Därför deltar ej de ledamöter i kyrkofullmäktige, som även är ledamöter eller ersättare i kyrkorådet, i beslut om ansvarsfrihet, i vad honom/henne angår.

Revisorerna tillstyrker att kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Kyrkofullmäktige beslutar

att bevilja kyrkorådet samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.







Kyrkofullmäktige

2024-05-21

§ 9. Målkapital (KR 2024-04-23 § 33)

KR Ordförande Agneta Ivemyr föredrar ärendet.

Arbetet med målkapital har pågått sedan budgetberedningen. I början av året gjorde kyrkorådet en analys som underlag för beräkning. Bokföringsbyrån har utifrån denna räknat fram ett nytt målkapital. Begravningsverksamheten behöver inte längre vara med i beräkningen av målkapital vilket innebär att det fria kapitalet stärks. Kyrkorådet önskar bibehålla en marginal för att kunna satsa mer på klimatanpassning, mentorskap vid nyrekrytering, ta höjd för löneökning inom profilyrkena präst, musiker och diakon samt medel för ökade elkostnader då församlingens elavtal ska omförhandlas 2026.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige

att fastställa församlingens målkapital till 20.000 tkr.

KF Anette Telenius föredrar ärendet.

Beräkningen baserades främst på kyrkorådets beslut om klimatanpassning, ta höjd för profilyrkenas lönehöjningar, mentorskap vid nyrekrytering och nytt elavtal 2026.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa församlingens målkapital till 20.000 tkr.

**§10. Återremiss om minskat antal ombud i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
(KR 2024-02-06 § 7)**

KR Agneta Ivemyr föredrar ärendet.

Val till ombud respektive ersättare i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation kommer att ske på vårens kyrkofullmäktige. Platserna fördelas enligt följande; Socialdemokraterna till ordinarie ombud och Kyrkans väl till ersättarplatsen. Nomineringar lämnas till Valberedningens sammankallande Birgitta Hagström.

Mue

A

W

HALLSTAHAMMAR-KOLBÄCKS
FÖRSAMLING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige

2024-05-21

§10. Forts. Återremiss om minskat antal ombud i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (KR 2024-02-07 § 7)

KF Thure Andersen föredrar ärendet.

Carina Byhlin, Kyrkans Väl, nomineras till församlingens ersättarplats i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Thure Andersen, S-gruppen, kvarstår som ordinarie ombud.

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Carina Byhlin till ersättarplatsen i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

§ 11/KFM

§18/KR

§ 13 KRAU Revidering av policydokument

AU Agneta Ivemyr föredrar ärendet.

I samband med mandatperioden 2022–2025 görs en genomgång av församlingens policydokument.

1. Anette Telenius presenterar dokumentet ”Reglemente/policy för medelsförvaltning i Hallstahammar-Kolbäckers församling” och kommer med förslag om tillägg som går i linje med församlingens miljö- och klimatmål.

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige godkänna dokumentet ”Reglemente/policy för medelsförvaltning i Hallstahammar-Kolbäckers församling”

KR Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige godkänna dokumentet ”Reglemente/policy för medelsförvaltning i Hallstahammar-Kolbäckers församling”

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Kyrkofullmäktige

2024-05-21

§ 11/KFM

§ 18/KR

§ 13 KRAU forts. Revidering av policydokument

KF Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna dokumentet "Reglemente/policy för medelsförvaltning i Hallstahammar-Kolbäckes församling".

AU 2. I dokumentet "Policy för uppvaktning och minnesgåvor" höjs summan vid uppvaktning med blommor till 400 kr från tidigare 300 kr och summan till gåva efter 25 års tjänst höjs från 6500 kr till 7500 kr.

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige godkänna dokumentet "Policy för uppvaktning och minnesgåvor".

KR Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige godkänna dokumentet "Policy för uppvaktning och minnesgåvor".

KF Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna dokumentet "Policy för uppvaktning och minnesgåvor".

AU 3. Då församlingen inte längre har ett personalutskott, och dess uppgifter ålagts arbetsutskottet och kyrkoherden, behöver dokumentet "Arbetsordning för kyrkorådet arbets- och personalutskott" revideras för att överensstämja med dagens arbetsfördelning.

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige godkänna dokumentet "Arbetsordning för kyrkorådet arbets- och personalutskott".







Kyrkofullmäktige 2024-04-21

§ 11/KFM

§18/KR

§ 13 KRAU forts. Revidering av policydokument

KR Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige godkänna dokumentet "Arbetsordning för kyrkorådet arbetsutskott".

KF Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna dokumentet "Arbetsordning för kyrkorådet arbetsutskott".

AU 4. Dokumentet "Arbetsordning för kyrkorådet i Hallstahammar-Kolbäckes församling" kräver revidering då vissa uppgifter ålagts arbetsutskottet och kyrkoherden.

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige godkänna dokumentet "Arbetsordning för kyrkorådet i Hallstahammar-Kolbäckes församling".

KR Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige godkänna dokumentet "Arbetsordning för kyrkorådet i Hallstahammar-Kolbäckes församling".

KF Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna dokumentet "Arbetsordning för kyrkorådet i Hallstahammar-Kolbäckes församling".

Amel

A

75

Kyrkofullmäktige

2024-05-21

§12. Protokoll från kyrkorådet

KR 2024-04-23

Protokollet genomgås och lägges till handlingarna.

KR 2024-03-19

Protokollet genomgås och lägges till handlingarna.

§13. Avslutning

Ordförande Thure Andersen tackar ledamöterna med en sommarhälsning och förklarar sammanträdet avslutat.

Full

A

TS

Organ Kyrkofullmäktige		
Sammanträdesdatum (år, månad, dag) 2024-05-21	Tidpunkt, från och med – till och med 18:30 - 19:25	Antal timmar

Ledamöter	Parti	Närv	Tjänstg §§	Ersättare	Parti	Närv	Tjänstg §§
Agneta Ivemyr	S			Margareta Sundin	S	-	
Ture Andersen	S			Karolina Tejnung	S		Tjg
Birgitta Westman	S			Sven-Erik Lundberg	S	-	
Birgitta Hagström	S			Monica Granberg	S		Tjg
Seppo Remes	S			Ingmar Sten	S	-	
Susanne Johansson	S			Lisbeth Wallman	S	-	
Örjan Andersson	S			Rolf Hahre	S	-	
Helena Lindblom	S			Madelen Mikkelsen	S		Tjg
Rolf Korsbäck	S						
Mariette Sjölund	S	-					
Niklas Malmberg	S	-					
Anna-Lena Källestedt	S						
Lennart Ahlström	S						
Ulrika Ivemyr	S						
Roger Pistol	S	-					
Maria Blomberg	KV			Marianne Lundman	KV		Tjg
Margareta Malmström	KV	-		Kristina Karlsson	KV	-	
Stieg Andersson	KV			Ivan Öhman	KV		Tjg
Elvy Bürger	KV			Karin Hennem Lindström	KV	-	
Barbro Lejdegård	KV	-		Torsten Lundman	KV		Tjg
Rolf Lindström	KV						
Eva Synnergård	KV	-					
Ingrid Öhman	KV						
Carina Byhlin	KV						
Gun-Brith Rydén	KV	-					

Cecilia Alsterlund	Kh						
--------------------	----	--	--	--	--	--	--

Ordförande 	Justerare 	Justerare 	Sekreterare
---	--	---	-------------