

Plats och tid

Domkyrkoforum, Kyrkogatan 4, Lund kl. 18.30 – 20.00

Beslutande Cecilia Åkesson (POSK), ordf.,* Ann-Margreth Olsson (S)* Eva S Olsson (S), tjug ers.
Christoffer Akej (BA), 1 vice Lars-Mikael Adrian (S)* för Joakim Twete (S)
ordf., tjug ordf. § 41 Kenneth B Ferm (POSK)* Jonas Eriksson (POSK)
Klara Kursis (ÖKA), 2 vice Ylva Hedin Larsson (POSK)* Patrik Andersen (ÖKA), tjug ers.
ordf.,* Mats Leijman (POSK)* för Elise Solberg (ÖKA)
Anna Wramby Nihlgård (ÖKA)* Markus Benner Lundqvist (BA), Ann Lidgren (ÖKA), tjug ers.
Ullabell Ahl (S) tjug ers. för Anneli Andersson (BA) för Joakim Månsson Bengtsson (ÖKA)
Monica Molin (S)* Helena Charchafche (S) Samuel Flyman (FK)
Per Runeson (POSK), tjug ers. Mats Nilsson (S), tjug ers. Samuel Körner Lilja (POSK)
för Jan Sternby (POSK) för Lars Westerberg (S) Elisabet Bexell (POSK), tjug ers.
Nils Gårder (POSK) Mikael Löwegren (FK) för John Sunnqvist (POSK)
Nilla Bolding (ViSK) Maria Edholm (POSK)* Karl Melin (BA)*
Lars-Roland Karlsson (S) John Lager (C)*

Ersättare

Margretha Kristensson (S)
Sofia Högstrand (FK)
Mats Berg (POSK)
Bernt Borgestig (POSK)

*deltar inte i beslutet i § 41 p.g.a jäv

Övriga

deltagande

Niclas Blåder, domprost
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan
Elisabeth Magyarósi, kanslijurist,
sekr.
Mari-Ann Tuvevesson, ekonomichef
Camilla Nilsson, fastighetschef

Utses att justera

Lars-Mikael Adrian (S) och Lars-Roland Karlsson (S)

Justeringens plats och tid

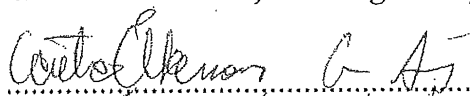
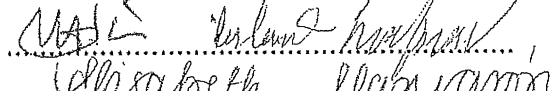
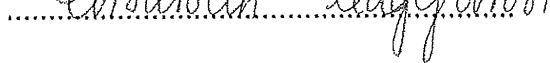
Pastoratets kansli, Kiliansgatan 7, 2023-12-14

Underskrifter

Ordförande

Justerande

Sekreterare


.....

.....

.....

Paragrafer: 35 - 43

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Lunds pastorat, kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-12-11

Datum för anslags uppsättande

2023-12-14

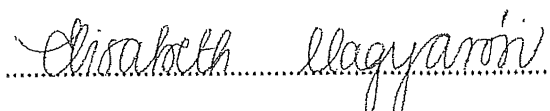
Datum för anslags nedtagande

2024-01-05

Förvaringsplats för protokoll

Pastoratets kansli, Kiliansgatan 7, Lund

Underskrift


.....

Utskriftsbestyrkande

§ 35

Utdelning av minnesgåva

Till protokollet antecknas att sammanträdet föregicks av utdelning av minnesgåva till två av pastoratets medarbetare, som varit anställda i 25 år; telefonist Marie Hultgren samt församlingspedagog i Norra Nöbbelövs församling Jacob Eriksson.

§ 36

Information om Färdplan för klimatet och miljödiplomering steg 2

Till protokollet antecknas att sammanträdet föregicks av information från Mimmi Bissmont, klimat- och miljöstrateg på Lunds stift, i rubricerat ämne.

Kyrkofullmäktige fick del av definitionen av *Hållbar utveckling*, information om de globala målen, samt Svenska kyrkans Färdplan för klimatet innefattande tre effektmål och dess indelning i etapper. Åtta målområden står i fokus under etapp 2, som sträcker sig under perioden 2024 – 2027. Svenska kyrkans miljödiplomering är ett verktyg för att skaffa sig bra rutiner och arbetssätt, och innefattar tre steg. Fullmäktige fick också en beskrivning av arbetsgången för miljödiplomering.

§ 37

Ianspråktagande av del av disponibelt eget kapital

Föreligger skrivelse från kansliet 2023-11-15 innehållande förslag om ovanstående. Framgår sammanfattningsvis att pastoratet har byggt upp ett stort eget kapital. Enligt årsbokslutet 2022 överstiger det egna kapitalet det fastställda målkapitalet med 210 mkr. I Utvecklingsplanen (sidan 56) framhålles att 60 mkr av det disponibla egna kapitalet *skulle kunna* tas i anspråk för att avhjälpa det eftersatta underhållet. I resonemanget förutsätts att ett sådant eventuellt ianspråktagande föregås av andra åtgärder betr. driftskostnaderna för att nå en budget i balans, det vill säga det förutsätts ett inriktningsbeslut i kyrkofullmäktige i linje med planen.

Fastighetsutskottet har utrett frågan för sin del och överlämnat ett förslag 2023-06-12 § 17 c) om att det eftersatta underhållet gällande fastigheterna Fogden 2, Mässan 1 och Nordanvinden 2 åtgärdas med ett nyttjande av del av disponibelt eget kapital på totalt 60 mkr under perioden 2024 till 2030. Kyrkorådet har därefter i den fortsatta beredningen av Utvecklingsplanen gjort ett *konstaterande* om att ett ianspråktagande av disponibelt eget kapital, behöver föregås av ett inriktningsbeslut i fullmäktige kring planen.

Kyrkofullmäktige har 2023-11-13 fattat inriktningsbeslut enligt kyrkorådets förslag. Inriktningsbeslutet, som består av flera delbeslut, kräver i flera avseenden ytterligare konkretiserande beslut för verkställighet men betyder att ett antal åtgärder kommer att genomföras som tillsammans åstadkommer en besparing om drygt 9,2 Mkr på personalkostnader och en minskad helårseffekt om ca 2 Mkr till år 2026 på fastighetssidan. Det villkor som kyrkorådet satt för att ett ianspråktagande av del av det disponibla egna kapitalet ska bli aktuellt, har med andra ord uppfyllts. Kyrkorådet föreslås lämna förslag till kyrkofullmäktige om att 60 mkr av det disponibla egna kapitalet får tas i anspråk under perioden 2024 – 2030 för underhållsåtgärder gällande rubricerade fastigheter.

§ 37 forts.*Barnkonsekvensanalys*

- Förslaget bedöms inte medföra några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.
- Förslaget medför direkta eller indirekta konsekvenser för barn, se beslutsunderlag.

Kyrkorådet diskuterar ärendet och noterar behovet av några förtydliganden/redaktionella ändringar, vilka kommer att generera en något reviderad förslagsskrivelse inför kyrkofullmäktiges behandling av ärendet.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att 60 mkr av det disponibla egna kapitalet får tas i anspråk under perioden 2024 – 2030 för underhållsåtgärder gällande fastigheterna Fogden 2 (Petersgården – kyrka och församlingsgård), Mässan 1 (S:t Hans kyrka och församlingsgård) och Nordanvinden 2 (Helgeands kyrka och församlingsgård).

Kyrkofullmäktige beslutar

att 60 mkr av det disponibla egna kapitalet får tas i anspråk under perioden 2024 – 2030 för underhållsåtgärder gällande fastigheterna Fogden 2 (Petersgården – kyrka och församlingsgård), Mässan 1 (S:t Hans kyrka och församlingsgård) och Nordanvinden 2 (Helgeands kyrka och församlingsgård).

Beslutet expedieras

Ekonomiavdelningen via lpekonomi@svenskakyrkan.se

Fastighetschef Camilla Nilsson

Fastighetsutskottet via kanslijurist Elisabeth Magyarósi

Justerandes sign



Utskriftsbestyrkande

§ 38**Domprosten informerar**

- Domprosten informerar om det cyberangrepp som Svenska kyrkan utsatts för.
- Under 2024 kommer arbete att inledas med framtagande av ny FIN (församlingsinstruktion). Stiftet kommer att ta fram en ny modell för arbetet med FIN, men den är ännu inte klar och pastoratet kommer därför att arbeta efter nuvarande modell.
- Kontraktspastorvisitation äger rum 2024 och kommer att genomföras av kontraktspastor Kristian Lillö, kyrkoherde i Helsingborgs pastorat.
- Kyrkofullmäktige har vid sitt föregående sammanträde fattat ett inriktningsbeslut gällande Utvecklingsplan för Lunds pastorat. Nu vidtar ett arbete fram till halvårsskiftet såvitt gäller personalbesparingarna, som innebär att de enheter som enligt beslutad inriktning påverkas av besparingar ges tid att på olika sätt förbereda sig inför verkställighet av beslutet.
- Sveriges kristna råd högtidlighåller 2025 det ekumeniska mötet i Stockholm 1925.
- I mars/april 2024 släpper domprosten en bok i ämnet undervisning och lärande.

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga informationen enligt ovan till handlingarna.

§ 39**Val av ledamot och ersättare i församlingsrådet i Lunds Allhelgonaförsamling efter****Sven Assarsson**

Dnr 1.4. P-2022-34

Sven Assarsson har av sagt sig uppdraget som ledamot i församlingsrådet i Lunds Allhelgonaförsamling. Föreligger därför behov av att utse ny ledamot och ny ersättare. Valberedningen föreslår vid dagens sammanträde att, enligt församlingsrådets förslag, utse nuvarande ersättaren Fredrik Malmberg till ny ledamot för resterande del av mandatperioden (till och med 2025-12-31). Vidare föreslår valberedningen att utse Ingegerd Slätteby till ny ersättare för resterande del av mandatperioden (till och med 2025-12-31).

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Fredrik Malmberg till ny ledamot och Ingegerd Slätteby till ny ersättare i församlingsrådet i Lunds Allhelgonaförsamling för resterande del av mandatperioden (till och med 2025-12-31).

Beslutet expedieras

Sven Assarsson

Fredrik Malmberg

Ingegerd Slätteby

Församlingsrådet i Lunds Allhelgonaförsamling genom församlingssherde Anna Davidsson Bremborg och ordförande Ylva Hedin Larsson

Justerandes sign



Utskriftsbestyrkande

§ 40**Val av 1 vice ordförande i kyrkorådet efter Anna Wramby Nihlgård**

Dnr 1.4. P-2022-34

Anna Wramby Nihlgård (ÖKA) har av sagt sig uppdraget som 1 vice ordförande i kyrkorådet per 2024-01-01. Föreligger därför behov av att utse ny 1 vice ordförande. Valberedningen föreslår vid dagens sammanträde att utse Anneli Andersson (BA) till ny 1 vice ordförande för resterande del av mandatperioden (till och med 2025-12-31).

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Anneli Andersson (BA) till ny 1 vice ordförande i kyrkorådet från och med 2024-01-01 och för resterande del av mandatperioden (till och med 2025-12-31).


Beslutet expedieras

Anneli Andersson

Anna Wramby Nihlgård

Kyrkorådet via kanslijurist Elisabeth Magyarósi

Justerandes sign



Utskriftsbestyrkande

§ 41**Justering av beslut 2023-11-13 – Val av auktoriserad revisor för stiftelseförvaltningen för perioden 2023 – 2026**

Kyrkofullmäktige har 2023-11-13 fattat beslut om att utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB (556043-4465) till auktoriserad revisor för granskning av stiftelseförvaltningen räkenskapsåren 2023-2026 med auktoriserad revisor Patric Andersson som huvudansvarig revisor.

Kyrkorådets ledamöter och ersättare deltog inte i beslutet p.g.a. jäv. Detta betyder också att det skulle ha utsetts en annan justeringsperson för denna punkt (§ 26).

Tjg. ordförande Christoffer Akej (BA) frågar ledamöter och ersättare vid dagens kyrkofullmäktigesammanträde om fullmäktige kan besluta att justera § 26 i protokollet från 2023-11-13.

Jäv

Tjg. ordförande påminner om att kyrkorådets ledamöter och ersättare inte kan delta i beslutet.

Kyrkofullmäktige beslutar

att justera kyrkofullmäktiges beslut 2023-11-13 § 26.

Beslutet expedieras

KPMG via ekonomichef Mari-Ann Tuvevson

§ 42

Sammanträdestider 2024

Kyrkofullmäktige har att ta ställning till sammanträdestider för 2024. I skrivelse från kyrkofullmäktiges ordförande 2023-11-28 föreslås kyrkofullmäktige sammanträda följande datum under nästa år:

Torsdag 11 april

Onsdag 15 maj (Bokslut m.m.)

Torsdag 14 november (Verksamhetsplan och Budget m.m.)

Måndag 9 december

Sammanträdena börjar kl. 18.30.

Barnkonsekvensanalys

- Förslaget bedöms inte medföra några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.
 Förslaget medför direkta eller indirekta konsekvenser för barn, se beslutsunderlag.

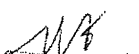
Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa sammanträdestider för 2024 enligt ovanstående.

Beslutet expedieras

Samtliga enheter

Justerandes sign



Utskriftsbestyrkande

§ 43

Avslutning

Kyrkorådets ordförande Monica Molin (S) tackar avgående 1 vice ordförande i kyrkorådet Anna Wramby Nihlgård (ÖKA) för årets arbete och informerar om att kyrkorådets sammanträde den 17 januari är inställt.

Sammanträdet avslutas med psalm.