

KYRKOFULLMÄKTIGE

2022-11-10

Plats Andreaskyrkan

Tidpunkt Torsdagen den 10 november 2022, klockan 18:30-19:50

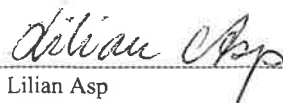
Beslutande Lilian Asp (POSK), ordförande
Jons Ingemar Larsson (S)
Anna Bength (S), 2:e vice ordförande
Fredrick Bernharth (S)
Per Ericson (BA)
Olle Erlands (S)
Billy Ferm (C), 1:e vice ordförande
Britta Finnström (S)
Per Göransson (S)
Anna Hed (C)
Peter Helander (C)
Eva Johansson (S)
Brita Maria Nordström (POSK)
Maria Olofsson (ViSK)
Gun-Britt Persson (POSK)
Lennart Sacrédeus (KR)
Torbjörn Ulriksen (C)
Mats Andersson (POSK), tjt. ers.
Ingela Derkert (S), tjt. ers.
Margareta Frödin (POSK), tjt. ers.
Gudrun Lindgren (C), tjt. ers.
Therése Mörk (SD), tjt. ers.
Kerstin Norlin (KR)

Ersättare, ej tjt. Bror Finnström (S)
Lizzy Gullo (S)
Jöns Marie Lund (POSK)

Övriga närvarande Manne Tunmats Åsehäll, administrativ chef
Anna Björk, kyrkoherde
Åsa Hanses, kyrkogårds- och fastighetschef
Ludwig Fontanac Rytter, verksamhetsutvecklare

Paragrafer 19 - 25
Underskrifter

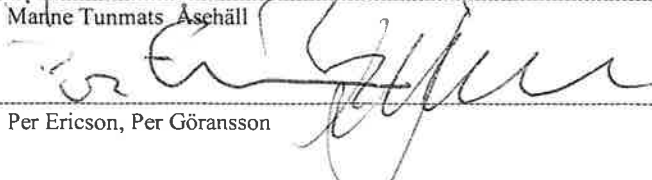
Ordförande


Lilian Asp

Sekreterare


Manne Tunmats Åsehäll

Justerare


Per Ericson, Per Göransson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på församlingens officiella anslagstavla.

KYRKOFULLMÄKTIGE

2022-11-10

Organ Kyrkofullmäktige
Sammanträde Torsdagen den 10 november 2022, klockan 18:30-19:50
Datum då anslaget sattes upp 2022-11-17 **Datum då anslaget tas ner** 2022-12-09
Förvaringsplats för protokollet Andreasgården
Underskrift Anslaget intygas

§ 19 Öppnande, behörighet och upprop

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Sekreterare informerar att kungörelsen har anslagits minst en vecka före sammanträdesdagen på församlingens offentliga anslagstavla, annonserats i Masen och distribuerats till ledamöter och ersättare.

Sekreteraren förrättar upprop.

§ 20 Val av justerare

Beslut

1. Kyrkofullmäktige utser Per Ericson (BA) och (Per Göransson (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ordföranden meddelade att justering av protokollet kommer att äga rum 2022-11-17, kl. 12:50 Andreasgården.

§ 21 Kyrkoherden har ordet

Signatur
ordförande



Signatur
sekreterare



Signatur
justerare



KYRKOFULLMÄKTIGE

2022-11-10

§ 22 Lokalförsörjningsplan

Kyrkofullmäktige beslutar

1. kyrkofullmäktige antar lokalförsörjningsplanen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kyrkoordningen ska varje pastorat eller församling som inte ingår i ett pastorat upprätta en lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen ska fastställas av kyrkofullmäktige och kyrkorådet ska minst vart fjärde år pröva om den ska ändras (Kyrkoordningen 3 kap 2§ och 47 kap 12§). Närmare bestämmelser finns i Svenska kyrkans riktlinjer om lokalförsörjningsplaner (SvKB 2018:18).

Lokalförsörjningsplanen i Mora församling är upprättad i enlighet med kyrkoordningen och Svenska kyrkans bestämmelser och innehåller följande punkter:

- Kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen
- Bestånd av mark, byggnader och anläggningar
- Verksamhetens utveckling samt behov av mark, byggnader och anläggningar
- Planerade och utfärdade åtgärder
- Konsekvensanalys.

Planeringsperiod för lokalförsörjningsplanen är tio år och den ska omfatta församlingsverksamheten. De analyser och prognoser som redovisas i planen utgår från 2018 och 2019 års bokslut. Lokalförsörjningsplanen har upprättats av församlingens projektgrupp för lokalförsörjningsplanering. Beredningen av planen har skett i samband med fastighetschef, distriktsgrupper och kyrkorådet enligt de rutiner som gäller inför beslut i kyrkofullmäktige.

Lokalförsörjningsplanen visar tydligt på att Mora församling har ett oerhört högt fastighetsbestånd. Av årsbudget går 28 % till fastigheter och 44 % till den grundläggande uppgiften. Det finns ingen tydlighet i hur fördelningen ska se ut men ett riktmärke är 15-20 % på fastigheter och minst 50 % på den grundläggande uppgiften. I relation till de stora ekonomiska utmaningar som ligger i närtid behöver drastiska förändringar genomföras. Rekommendationerna från stiftets visitation understryker även de detta.

De åtgärder som bör genomföras för att minska fastighetskostnaderna och effektivisera personalbehovet men ändå prioritera den grundläggande uppgiften och uppfylla punkterna i Mora församlings styrdokument är följande;

- Genomföra föreslagna åtgärder som framkommit i och med församlingens genomlysning 2022 vilket bl a är;
 - o Uthyrning av församlingens prostgård med Våmhusbyggnaden i Mora för faktiska kostnader alternativt försälja fastigheten.



KYRKOFULLMÄKTIGE

2022-11-10

- o Försäljning av prästgårdarna Venjan och Sollerön är möjliga om verksamheternas behov är tillgodosedda på annat sätt.
- o Temperaturreglering, s.k. "kallställning" av församlingens alla kyrkor perioden januari-mars.
- o Kallställning av Siknäs kyrka vintertid.
- o Kallställning av Oxbergs kapell vintertid.
- Minimera kostnaderna för värme- och elförbrukningen i församlingens byggnader
- Genomföra en översyn av personalkostnader för fastigheterna

Tjänsteförslag

Kyrkofullmäktige antar lokalförsörjningsplanen.

Beslutsunderlag

Lokalförsörjningsplan

Yrkanden

Brita Maria Nordström (POSK), Anna Hed (C), Lennart Sacrédeus (KR), Per Ericson (BA) och Torbjörn Ulriksen (C) yrkar bifall.



KYRKOFULLMÄKTIGE

2022-11-10

§ 23 Budget 2023

Kyrkofullmäktige beslutar

1. kyrkofullmäktige fastställer kyrkoavgiften till oförändrat 1,05 kr.
2. kyrkofullmäktige föreslår Kammarkollegiet att fastställa begravningsverksamhetens nettokostnad om 15 517 000 kr.
3. i övrigt återremitteras budgeten till kyrkorådet för att presentera en budget i balans på extra kyrkofullmäktige 15 december.

Sammanfattning av ärendet

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att anta budget 2023 enligt förslag med ett underskott på 3 180 000 kronor med hänvisning till att församlingen genererat överskott många år i rad.

Under 2022 har ledningsgruppen arbetat intensivt med de långvariga arbetsmiljöproblem som Mora församling haft. Ett led i detta har resulterat i en omorganisation vilken träder i kraft 2023-01-01. Därutöver har en stor genomlysning gjorts, en från stiftet utsedd visitation har genomförts samtidigt som ledningsgruppen haft att hantera löpande verksamhet med den svår rekryterade sats som råder. Den nya organisationen har varit nödvändig för att skapa en tydligare struktur och genom det skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö. Arbetet med en budget i balans har påbörjats under 2022.

Tjänsteförslag

1. kyrkofullmäktige fastställer kyrkoavgiften till 1,05 kr.
2. kyrkofullmäktige föreslår Kammarkollegiet att fastställa begravningsverksamhetens nettokostnad om 15 517 000 kr.
3. kyrkofullmäktige fastställer budget 2023.

Anna Björk

Kyrkoherde

Beslutsunderlag

Budget 2023

Yrkanden

Anna Hed (C) och Lennart Sacrédeus (KR) yrkar bifall.

KYRKOFULLMÄKTIGE

2022-11-10

§ 24 Delgivning

Sekreteraren meddelar att efterträdarval har genomförts per 2022-09-29 då Göran Granström (KR) begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i kyrkofullmäktige. Stiftsstyrelsen fastställer att utse Kerstin Norlin (KR) till ordinarie ledamot samt Torbjörn Roos (KR) som ersättare för perioden 2022-01-01 - 2025-12-31.

Då Torbjörn Roos begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare fastställer stiftsstyrelsen den 2022-10-26 efter ny begäran om efterträdarval att utse Carina Renhall (KR) till ersättare för samma period.

§ 25 Avslut

Ordföranden tackar för goda samtal och förklarar mötet för avslutat.

Signatur
ordförande



Signatur
sekreterare



Signatur
justerare

