


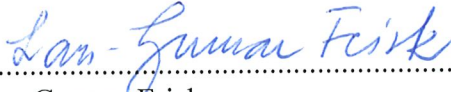

LIDKÖPINGS FÖRSAMLING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-10-24

Kyrkorådet

Plats och tid	Främre salen, Nicolaigården, Lidköping, kl 16.00-18.10		
Beslutande	Lars-Gunnar Frisk, ordf Anneli Fagerman Ingeborg Johnsson Ove Larsson Kristina Pihl Andersson Roland Larsson	Thomas Karlsson (§ 258-264, 268, 272-276) Annika Jaldenius Lars Svensson Ingrid Hennersten Karin Enerbäck, kyrkoherde (§ 258-262, 268, 272-276)	
Övriga deltagande	Jörgen Johansson, ersättare Barbro Johansson Brax, ersättare Thomas Karlsson, ersättare Stella Lundqvist, ersättare Lars Ödlund, begravningsombud Ann-Charlotte Wiktorsson, ekonom Anna-Lena Åstrand, sekreterare		
Utses att justera	Anneli Fagerman		
Justeringens plats och tid	Församlingskansliet, Norra Kyrkogatan 7, Lidköping måndagen den 30 oktober 2023 kl 14.00		
Under- skrifter	Sekreterare	 Anna-Lena Åstrand	Paragrafer 258-284
	Ordförande	 Lars-Gunnar Frisk	
	Justerande	 Anneli Fagerman	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådet i Lidköpings församling		
Sammanträdesdatum	2023-10-24		
Datum för anslags uppsättande	2023-10-30	Datum för anslags nedtagande	2023-11-20
Förvaringsplats för protokollet	Församlingskansliets arkiv		
Underskrift Utdragsbestyrkande		

§ 258 Öppnande

Ordförande Lars-Gunnar Frisk förklarar sammanträdet öppnat.

§ 259 Upprop

Vid upprop noteras att 10 ordinarie ledamöter och 5 ersättare är närvarande. En ledamot är frånvarande. Detta innebär att Ingrid Hennersten enligt gällande schema går in som beslutande.

§ 260 Protokollsjustering

Anneli Fagerman utses att justera dagens protokoll.

Justeringen sker på Församlingskansliet, Norra Kyrkogatan 7, Lidköping, måndagen den 30 oktober 2023 kl 14.00.

§ 261 Sammanträdets utlysande

Kallelse har sänts via mail eller brev till alla ledamöter och ersättare. Kallelse har också anslagits på församlingens anslagstavla och hemsida.

Kyrkorådet förklarar sig kallat i laga ordning.

§ 262 Föredragningslista

Utsänd föredragningslista fastställs med ändringen att punkt 11 *S:t Nicolai kyrkpark* kommer efter punkt 19 *Budgetförslag 2024* samt att de punkter där kyrkoherden är föredragande behandlas först.

*BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS ÄRENDEN***§ 263 Information begravningsverksamhet**

Ordförande för kyrkogårds- och fastighetsutskottet informerar om aktuella ärenden inom begravningsverksamheten.

- Utredning pågår med hjälp av konsult från SKKF angående möjligheten att återvinna värmen som släpps ut från krematoriet.
- Norra begravningsplatsen: Ny asfalt har lagts på gången mellan kapellet och Hamngatan.
- Järnstaketet kring Norra begravningsplatsen har målats.
- På Alla helgons dag blir det som vanligt aktiviteter på begravningsplatserna – program kommer i NLT och på hemsidan.

§ 264 Kolumbarium, info

KGFU § 69

Murningsarbetet är klart. Slutfasen kommer att ske i december då luckorna som är tillverkade på Kinnekulle levereras. Tydlig information om kolumbariet behöver ges till allmänheten.

§ 265 Grav utan gravrättsinnehavare

KGFU § 88

Rapporteras gravplats utan aktuell gravrättsinnehavare. På gravplatsen har skylt satts ut, där anhöriga ombetts att kontakta kyrkogårds-expeditionen. I september 2021 har kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen annonserat i NLT och på hemsidan efter anhöriga till gravplatsen. Kyrkogårds- och fastighetsutskottet konstaterar att kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen efter två år inte lyckats få någon som kan utöva gravrätten.

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet föreslår Kyrkorådet att lägga rapporten till handlingarna samt konstaterar att gravplatsen enligt rapporten får anses återlämnad till huvudmannen då ingen anmält sitt intresse för att bli antecknad som gravrättsinnehavare enligt 7 Kap. 19 § i begravningslagen.

Kyrkorådet beslutar att

lägga rapporten till handlingarna samt konstaterar att gravplatsen enligt rapporten får anses återlämnad till huvudmannen då ingen anmält sitt intresse för att bli antecknad som gravrättsinnehavare enligt 7 Kap. 19 § i begravningslagen.

Dnr BV.2023.179

*KYRKLIGA ÄRENDEN***§ 266 Information serviceverksamhet och fastighetsförvaltning**

Inga ärenden att rapportera.

§ 267 Taxor serviceverksamheten

KGFU § 90

Ärendebeskrivning

Löneutveckling, inflation och räntor har påverkat prisutvecklingen på arbetskraft, material och växter. Taxorna för 2024 gällande skötselavtalen bör räknas upp så att de ligger i nivå med kostnadsutvecklingen.

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet föreslår Kyrkorådet att taxorna för 2024 räknas upp så att verksamheten uppnår självfinansiering.

Kyrkorådet beslutar att föreslå Kyrkofullmäktige att taxorna för 2024 räknas upp så att verksamheten uppnår självfinansiering.

§ 268 Inkommen motion

KF § 64, AU § 157, 172, 189, 205, KR § 179, 233, 249

Ärendebeskrivning

Ledamot Roland Larsson har inkommit med en motion i vilken han föreslår församlingen att starta en projektverksamhet under 2 år i församlingens lokaler, helst med en övrig samverkanspartner. Projektet skulle erbjuda öppen verksamhet och samlingsplats för ungdomar 13-18 år.

Kyrkofullmäktige har remitterat motionen till Kyrkorådet för utredning.

Kyrkoherden rapporterar att fortsatt utredning angående motionen pågår och att höst och vår får bli en planeringstid för projektet. Önskemål är att få till stånd en projektjänst. Motionen ligger helt i tiden då vi tillsammans behöver finnas där för unga människor.

§ 269 Biskopsval

Valberedningen kommer att till Kyrkofullmäktige ge förslag på elektorer som ska väljas inför biskopsvalet. Platsen för hearing och biskopsval meddelas senare.

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige att besluta att reseersättning, sammanträdesarvode och eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår till elektorerna.

§ 270 EFS-lokalen samordningsgrupp

En samordningsgrupp ska gå igenom och diskutera bland annat vilka inventarier från EFS-lokalen som ska sparas och vilka som kan säljas. I gruppen ingår personal samt en person från Kyrkorådet.

Kyrkorådet beslutar att Kerstin Hennersten ska ingå i samordningsgruppen för EFS-lokalen som representant från Kyrkorådet.

§ 271 Taggar till Nicolaigården

Taggar till Nicolaigården har delats ut till alla medlemmar i Kyrkorådet. 07.00-22.00 går det att komma in med taggen. Ingen kod behövs.

§ 272 Kyrkoherdens information

- Fuktskada i Sigfridskyrkans källare åtgärdad och besiktigad. Anmält till försäkringsbolaget. Läckage finns någonstans. Enligt Anticimex är det ingen hälsorisk att vistas i lokalerna. Barnverksamheten har ändå flyttats till Mariagården fram till oktoberlovet.
- Församlingens körer är i full gång. S:t Nicolai Vocalis firar 20-årsjubileum kommande helg.
- En av församlingens vaktmästare går in som vaktmästare vid begravningar i Hoppets och Ljusets kapell under en tid på grund av att krematorievaktmästarna samlat på sig mycket övertid under larmöversynen som gjorts under året.
- Lisa Gerenmark från Skara stift föreläser om Regnbågsnyckeln för alla anställda och förtroendevalda under våren 2024.

*GEMENSAMMA ÄRENDEN***§ 273 Tillbudsrapportering**

En stor björk har fallit på Södra begravningsplatsen. Trädvårdsplan ligger i budget för nästa år.

§ 274 Visselblåsarlagen info

AU § 239

Ärendebeskrivning

Visselblåsarlagen finns till för att garantera att alla ska kunna påpeka oegentligheter inom organisationen, exempelvis förskingring och påtryckningar. Visselblåsarfunktion ska finnas i organisationer där det finns 50 eller fler anställda.

Kyrkoherden har varit på ett möte för kyrkoherdar i de större församlingarna i Skara stift, där man tog upp frågan om visselblåsarfunktionen. Församlingarna hanterar frågan på olika sätt. I Borås gör man till exempel en central upphandling, i Falköping kan man anmäla till HR-handläggaren, ytterligare ett sätt är anmälan genom företagshälsovården.

Arbetsutskottet anser att eftersom Lidköpings församling har nära 50 anställda skulle det vara bra att ha en visselblåsarfunktion även här.

Ett inriktningsbeslut angående frågan om visselblåsarfunktion kommer att tas på nästa kyrkorådssammanträde.

§ 275 Budgetförslag 2024 samt prognos 2025 och 2026*Ärendebeskrivning*

Kyrkorådet beslutade vid sitt sammanträde den 25 april 2023, § 222 att budgetförslaget som läggs fram för 2024 inte får redovisa ett större underskott än - 2 000 tkr.

Redovisat resultat i framlagt budgetförslag uppgår till ett underskott om -2 005 tkr.

Budgetförslaget baseras på oförändrade förutsättningar för kyrkoavgift, personal, fastigheter och verksamhet. Med dessa förutsättningar finns fortsatt en obalans mellan intäkter och kostnader. En ekonomi i balans till 2030 kommer att kräva antingen minskade kostnader, ökade intäkter eller en kombination av dessa.

Den nya församlingsinstruktionen ligger till grund för verksamhetsplanen. Det finns även en uppdaterad diakonipastoral som kommer att vara ett viktigt dokument för församlingens diakonala arbete.

Budgetförslaget för 2024 är baserat på oförändrad kyrkoavgift 1,06 kr.

Antalet budgeterade tjänster uppgår till 48,3 tjänster men med anpassning till kända förhållanden gällande tjänstgöringsgrad. I budgetförslaget ingår en årlig löneökning med 3,3% och ett friskvårdsbidrag om 3 000 kr per anställd och år. Det finns också avsatta medel 2024 för en gemensam personalresa för att stärka kompetens och främja en god arbetsmiljö.

Det råder stor osäkerhet kring styrränta, inflationsnivåer och elpriser där spotpriset varierat kraftigt under senaste året. För församlingen finns från september 2023 ett elavtal med rörligt elpris.

Budgetgenomgångar är genomförda med budgetansvariga för en bedömning av resursbehov inför 2024. Budgetändringar är bland annat gjorda för bevakning/larm, leasing, elavgifter, eldningsolja och livsmedel.

Stigande räntor påverkar de finansiella posterna. Dels genom ökade räntekostnader för lån till ekonomibyggnaderna som finansieras av begravningsverksamheten, dels ränteintäkterna på församlingens pantsatta konto som är säkerhet för detta lån.

Prognosen för 2025 visar ett underskott om - 2 545 tkr. I förslaget är löner och övriga kostnader uppräknade med 3,3%. Med motsvarande förutsättning visar prognosen för 2026 på ett underskott med - 2 983 tkr.

Förslaget till investeringsbudget uppgår till 4 885 tkr varav 3 390 tkr avser församlingsverksamhet och 1 495 tkr avser begravningsverksamhet.

Barnkonsekvensanalys är bland annat genomförd i samband med framtagandet av den nya församlingsinstruktionen som ligger till grund för kommande verksamhetsplan.

MBL-förhandling av budgetförslaget genomfördes 2023-09-26. De fackliga företrädarna hade inget att erinra mot upprättat förslag.

Begravningsombudet har deltagit vid Kyrkogård- och fastighetsutskottets budgetbehandling 2023-09-13 och tillstyrker budgetförslaget. För att bedriva begravningsverksamhet 2024 krävs 19 156 tkr.

Kyrkorådet beslutar att föreslå Kyrkofullmäktige att besluta att:

- Anta budget, målskrivningar och verksamhetsplaner för 2024.
- Fastställa kyrkoavgiften till 1,06 kr.
- Överlämna nettokostnadssammanställningen på 19 156 tkr för begravningsverksamheten till Kammarkollegiet för fastställande av församlingens budget och enhetlig begravningsavgift.

Nya instruktioner om vad som ska ingå i Lokalförsörjningsplanen håller på att gås igenom. Med Församlingsinstruktionen som grund ska sedan utredas vilka behov av lokaler församlingen har och vilka ändamålsenliga lokaler det finns idag och inför framtiden. Lokalförsörjningsplanen beräknas vara klar 1 januari 2024.

Roland Larsson kommenterar att miljö- och klimatarbetet berörs på många olika ställen i budgeten. Önskemål om att inför år 2025 en särskild punkt om miljö- och klimatarbetet införs i budgeten.

§ 276 S:t Nicolai kyrkpark

KGFU § 16, 57, KR § 178, 232, 238 AU § 175, 190, 222, 240, 255

Arbetsutskottet bedömer efter genomgång och diskussion av budgetförslaget för 2024 att S:t Nicolai kyrkpark åtgärdas inom ramen för de 500 000 kr som budgeterats för 2023, vilket innebär iordningställande av gångar, hårdgörande av social yta samt plantering av paradrabatt. Den investering om 1 miljon kr till S:t Nicolai kyrkpark som fanns med i prognos för 2024 stryks och läggs på framtiden. Budget 2024 anpassas efter detta.

§ 277 Pantsatt konto, info

AU § 243

Församlingen har blivit kontaktad av Sparbanken Lidköping som vill göra en ändring av hantering av det lån församlingen har tagit för finansiera ekonomibyggnaderna på Södra kyrkogården och det konto som församlingen pantsatt som säkerhet. Anledningen är de numera ofta återkommande ränteändringarna. Banken föreslår som ett alternativ en räntebindning om 5 år både på räntekostnaderna för lånet och för ränteintäkterna på det pantsatta kontot.

Begravningsombudet har inget att invända mot förslaget.

Kyrkorådet beslutar att

räntan binds på 5 år, både på räntekostnaderna för lånet och för ränteintäkterna på det pantsatta kontot.

§ 278 Klimat och miljö

I församlingens miljögrupp ingår från Kyrkorådet Eva Unenge, Barbro Johansson Brax och Jörgen Johansson (ersättare). På miljögruppens senaste möte föreslogs att klimat och miljö ska vara en stående punkt på alla kyrkorådssammanträden, detta för att få kunskap om miljömålen enligt Svenska kyrkans dokument *Färdplan för klimatet*. Färdplanen är tagen av Kyrkostyrelsen 2019. Den har tre övergripande mål som ska uppnås till 2030 och den delas upp i tre etapper: 2020-23 1:a etappen, 2024-27 2:a etappen och 2028-30 3:e etappen.

Församlingarna har hög grad av självbestämmande i klimatarbetet. Stiftet stöder arbetet och har tillsyn. För Lidköpings församling är sju mål aktuella för perioden fram till 2027. På kommande kyrkorådsmöten kommer två mål åt gången att tas upp och gås igenom.

Sekreteraren skriver ut *Färdplan för klimatet* till nästa möte.

§ 279 Sammanträdesplan 2024

AU § 245

Förslag på sammanträdesplan för 2024 gås igenom och godkänns.

Arbetsutskottet föreslår Kyrkorådet att föreslå Kyrkofullmäktige att anta Sammanträdesplan 2024.

Kyrkorådet beslutar att föreslå Kyrkofullmäktige att anta Sammanträdesplan 2024.

§ 280 Info från Ideellt forum

Barbro Johansson Brax informerar från Ideellt forum i Trollhättan den 7 oktober. Dagen handlade om att vara kyrka tillsammans och innehöll föredrag, seminarier och en mässa.

§ 281 Studiebesök i verksamheten

Kyrkofullmäktige har gjort ett besök på kyrkogårdsförvaltningen och fått se verksamheten där. Besöket var mycket uppskattat och trevligt ordnat!

§ 282 Adventsfrukost

7 december kl 08.00 i Sigfridskyrkan blir det adventsfrukost och en pedagogisk vandring för alla kyrkvårdar, förtroendevalda och anställda.

§ 283 Övriga frågor

Lillkyrkan finns på torget under adventstiden (2 december – 20 december). Insamling sker till Act och Kyrkornas gemensamma sociala kassa i Lidköping. En anställd och två ideella ska finnas på varje pass. Lista finns för påskrift.

§ 284 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.