

Plats: Kyrkans hus – Sjömansgården, Fiskehamnsgatan 3, Malmö
Tid: 15.00 – 17.20

Beslutande

Ledamöter

Claes Block, ordförande
Ingrid Petersson, vice ordförande
Anna Brandoné
Patrik Lindqvist
Linda Isberg Förhinder
Karin Rosenquist Andersson
Nima Gholam Ali Pour §§ 1-19
Lena Jönsson
Per Håkansson
Håkan E Wilhelmsson, kyrkoherde

Ersättare

Maria Hanson
Mats Tängemark
Lars Ahlborn Tjänstgör
Rebecka Hedén Judt Förhinder
Anton Sauer
Elisabeth Holmstedt
Christer Bengtsson Tjänstgör §§ 20-28

Övriga närvarande

Peter Ludwig, sekreterare
Tjänstemän
Lars-Micael Adrian, administrativ chef
Sven-Erik Aspeklev, kyrkogårdschef
Jan Ryde, personalchef § 19

Utses att justera Ordföranden tillsammans med Anna Brandoné

Underskrifter

Sekreterare..... Paragrafer §1-29

Ordförande... 

Justeringsman... 

Meddelande om att protokollet justerats 2018-02- och har anslagits på Malmö pastorats anslagstavla 2018-02- betygar på tjänstens vägnar

Underskrift _____

Justerandes sign: _____

Kyrkorådets protokoll 2018-02-05

Sida 2

Innan sammanträdet görs en återblick från Kyrkorådets konferens i Köpenhamn 17-19 januari 2018

Sammanträdet inleds med en betraktelse av Håkan E Wilhelmsson

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna

§ 2

Justeringsperson

Kyrkorådet beslutar

att utse Anna Brandoné att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll

§ 3

Fastställande av dagordning

Kyrkorådet beslutar

att upprättat förslag till dagordning fastställs med tillägg av §§ 17 och 23.

§ 4

Kyrkorådets protokoll 2017-12-11

Till handlingarna

§ 5

Kyrkorådets arbetsutskotts protokoll 2017-11-27, 2017-12-12, presidets protokoll 2018-01-22

Anmäles kyrkorådets arbetsutskotts protokoll 2017-11-27 och 2017-12-12 samt presidets protokoll 2018-01-22

Kyrkorådet beslutar

att lägga anmälan till handlingarna

§ 6

Delegationsprotokoll från kyrkogårdsförvaltningen och församlingarna

Anmäles delegationsprotokoll från kyrkogårdsförvaltningen och församlingarna

Justerandes sign: 



Kyrkorådet beslutar

att lägga delegationsprotokoll från kyrkogårdsförvaltningen och församlingarna till handlingarna

§ 7

Preliminärt resultat 2017-12-31 Dnr P.2018.51

Föreligger preliminärt resultat

Efter överläggning beslutar kyrkorådet

att lägga rapporten till handlingarna

§ 8

Likviditet och prognos per 2018-01-20 Dnr P.2018.50

Föreligger likviditet och prognos per 2018-01-20

Efter överläggning beslutar kyrkorådet

att lägga rapporten med beaktande till handlingarna

§ 9

Kvarvarande kapital efter omorganisationen 2014 Dnr P.2018.35

Vid genomgången av alla gamla församlingars stiftelser och gåvor, som gjordes efter omorganisationen av pastoratet, uppdagades det att en del av kapitalet inte tillhörde stiftelser. Då det trots efterforskningar inte har kunnat härledas hur detta kapital kommit församling tillhanda tillstyrker presidiet att medlen, 1 280 968 kr, nu upptages som intäkt till pastoratet.

Efter överläggning beslutar kyrkorådet

att ifrågavarande medel, 1 280 968 kr, upptages som intäkt till pastoratet

§ 10

Ny firmateckning Dnr P.2018.12

Till följd av personalförändringar erfordras ändring av firmateckning.

Efter överläggning beslutar kyrkorådet

att Malmö pastorat firma tecknas av Claes Block, Ingrid Petersson, Håkan E Wilhelmsson, Lars Micael Adrian, Agneta Hyllstam, Jan Ryde, Nils-Urban Råwall, Christina von Leitgeb, Daniel Smith, Karin Rosvall, Sven-Erik Aspeklev, Martin Fransson, Anna-Carin Forsman och Kent Zachhau, två i förening.

**Kyrkorådets protokoll
2018-02-05**

Sida 4

§ 11

Utse ledamot i Tygelsjö/V. Klagstorps verksamhetsråd och Limhamns församlingsråd

Dnr P.2018.14

Då det vid efterkontroll visar sig att Teodor Bucht, som av kyrkofullmäktige 2017-12-12 utsetts till ledamot i Tygelsjö/V Klagstorp verksamhetsråd och Limhamns församlingsråd, inte uppnådde 18 års ålder förrän den 26 december 2017 föreslår presidiet att kyrkorådet utser honom på den formellt sett vakanta platsen i nämnda verksamhetsråd och församlingsrådet.

Efter överläggning beslutar kyrkorådet

att utse Teodor Bucht till ledamot i Tygelsjö/V. Klagstorp verksamhetsråd och Limhamns församlingsråd.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 12

Nyval ersättare i V. Skrävlinge verksamhetsråd och Fosie församlingsråd Dnr P.2018.14

Carina Friberg har avsagt sig uppdrag som ersättare i V. Skrävlinge verksamhetsråd och Fosie församlingsråd.

Patrik Lindqvist föreslår att kyrkorådet utser Smiljana Vangelov till ny ersättare.

Efter överläggning beslutar kyrkorådet

att utse Smiljana Vangelov till ersättare i V. Skrävlinge verksamhetsråd och i Fosie församlingsråd.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§ 13

Nyval ersättare i Limhamns verksamhetsråd och Limhamns församlingsråd Dnr P.2018.14

I Limhamns verksamhetsråd och församlingsråd är en plats som ersättare vakant. Presidiet föreslår att platsen är fortsatt vakant.

Efter överläggning beslutar kyrkorådet

att platsen hålls fortsatt vakant.

§ 14

Fastighetsberedning Dnr P.2018.15

Då pastoratet har ett stort fastighetsbestånd med ett omfattande underhållsbehov föreslår presidiet inrättande av en fastighetsberedning bestående av ordförande jämte två ledamöter.

Justerandes sign: _____



Efter överläggning beslutar kyrkorådet

att inrätta en fastighetsberedning bestående av ordförande jämte två ledamöter och

att utse till ordförande Claes Block och till ledamöter Karin Rosenquist Andersson och Göran Malmberg.

§ 15

Kyrkogårdsutskott Dnr P.2018.16

Ansvaret för begravningsverksamheten i Malmö pastorat ankommer på kyrkorådet.

För handläggning av ärenden enligt begravningslagen föreslås att kyrkorådet för mandatperioden inrättar ett kyrkogårdsutskott bestående av 5 ledamöter med en företrädare från varje nomineringsgrupp i kyrkorådet.

Kyrkans hus har upprättat ett förslag till uppgiftsbeskrivning för kyrkogårdsutskott. Formell delegationsordning kommer att föreläggas senare.

Efter överläggning beslutar kyrkorådet

att inrätta ett kyrkogårdsutskott bestående av fem ledamöter,

att utse Gunilla Bengtsson, Christer Persson, Ingrid Petersson, Greta Rafstedt och Linda Sjöo till ledamöter med Ingrid Petersson som ordförande och att fastställa upprättat förslag till uppgiftsbeskrivning för kyrkogårdsutskottet.

§ 16

Arbetsutskott tillika stiftelsestyrelse Dnr P.2018.53

Efter överläggning beslutar kyrkorådet

att till arbetsutskott utse kyrkorådets ordförande, vice ordförande och kyrkoherden och

att utse arbetsutskottet till styrelse för samförvaltade stiftelser i Malmö Pastorat.

§ 17

Utseende av ersättare för ombud i Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation

Anna Brandoné har av sagt sig uppdraget som ersättare för ombud (Claes Block) i Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation.

Kyrkorådet beslutar

att utse Patrik Lindqvist som ersättare för ombud (Claes Block) i Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation.

§ 18

Arbetsordning för kyrkorådet Dnr P.2018.37

Enligt kyrkostyrelsens bestämmelser skall varje beslutande organ fastställa en arbetsordning. Presidiet föreslår att kyrkorådet fastställer arbetsordning enligt upprättat förslag.

Efter överläggning beslutar kyrkorådet

att fastställa upprättat förslag till arbetsordning för kyrkorådet efter redaktionella justeringar

§ 19

Rekrytering av ny kyrkoherde Dnr P.2018.36

Föreligger förslag till underlag för annons för rekrytering av ny kyrkoherde.

Efter överläggning beslutar kyrkorådet

att godkänna underlaget för annons för rekrytering av ny kyrkoherde efter redaktionella justeringar.

§ 20

Byte av kallvattenledning S:t Matteus kyrka Dnr P.2018.13

Fastighetsenheten har redovisat akut behov av byte av kallvattenledning vid S:t Matteus kyrka till en kostnad av 700.0 tkr.

Presidiet tillstyrker att arbetet utförs nu och att kostnaden anmäles till kyrkofullmäktige

Efter överläggning beslutar kyrkorådet

att byte av kallvattenledning vid S:t Matteus utförs till en kostnad av 700.0 tkr och att beslutet anmäles till kyrkofullmäktige.

§ 21

Inköp av traktor till kyrkogårdsförvaltningen Dnr P.2018.27

I budget 2017 finns upptaget 550.0 tkr för inköp av traktor. Kostnaden uppgår emellertid till 1 118.0 tkr. I investeringsbudget 2017 finns ett överskott 204.3 tkr.

**Kyrkorådets protokoll
2018-02-05**

Sida 7

Kyrkogårdsförvaltningen ansöker om att från investeringsmedel för bil 2018 omvandla 350.0 tkr för täckande av kostnaden för inköp av traktor.

Presidiet tillstyrker ansökan.

Efter överläggning beslutar kyrkorådet

att omvandla medel, 350.0 tkr, för bilinköp i 2018 års budget till finansiering av inköp av traktor.

§ 22

Begäran om anslag - ombyggnad Hyllie församlingshem Dnr P.2018.27

Föreligger ansökan om 130.5 tkr för ombyggnad av Hyllie församlingshem.

Efter överläggning beslutar kyrkorådet

att inte bevilja ansökan.

§ 23

Begäran om disponering av gåvomedel - Oxie verksamhetsråd Dnr P.2018.27

Från Oxie verksamhetsråd föreligger begäran om att få disponera gåvomedel för ungdomsresa.

Efter överläggning beslutar kyrkorådet

att återremittera ärendet för komplettering och

att uppdra åt arbetsutskottet att besluta i ärendet.

§ 24

"Ersättningslokal" under renovering av S:t Petri kyrka Dnr P.2018.54

Håkan E. Wilhelmsson informerar om förslag till "ersättningslokal" under tiden då S:t Petri kyrka renoveras.

Efter överläggning beslutar kyrkorådet

att anslå 400.0 tkr för iordningställande av "ersättningslokal" under tiden S:t Petri kyrka renoveras.

Justerandes sign:



§ 25

Minnesanteckningar från orgelgruppen

Från sammanträde med orgelgruppen (S:t Petri nya orgel) föreligger minnesanteckningar. Efter kompletterande information beslutar kyrkorådet att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

§ 26

Besök i verksamhetsråden

Håkan E. Wilhelmsson informerar om sitt deltagande i verksamhetsrådets sammanträden i utbildningssyfte.

§ 27

Utbildning förtroendevalda i verksamhetsråden

Håkan E. Wilhelmsson informerar om att utbildning förtroendevalda i verksamhetsråden kommer att erbjudas vid ett par tillfällen senare i vår.

§ 28

Information

Håkan E. Wilhelmsson informerar om

- En kommunitet med inspiration från Taize
- Installation av Albin Tanke som församlingsherde i S:t Petri;
- Invigning av Fosie prästgård den 11 februari 2018;
- Informerar om tidningen Ducatus.

§ 29

Sammanträdets avslutande

Då inget ytterligare föreligger att behandla tackar ordföranden och förklarar sammanträdet avslutat.