

Plats: Kyrkans Hus - Sjömansgården

Tid: Kl. 18.00 - 19.45

Närvarande: Enligt bifogade närvarolista.

Sammanträdet inleds med ett anförande och bön av Håkan E. Wilhelmsson och därefter ett föredrag av Lena Löwendahl om framtidsperspektiv för Svenska kyrkan i Malmö.

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 32
Sammanträdet öppnande

Anmälan om nya ledamöter och ersättare läggs till handlingarna.

§ 33
Anmälan av Stiftsstyrelsens beslut om nya ledamöter och ersättare.

Sekreteraren förrättar upprop, se närvaroförteckning.

§ 34
Upprop

Upprättat förslag till dagordning fastställs.

§ 35
Fastställande av dagordningen.

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Elisabet Holmstedt och Rebecka Hedén Judt till rösträknare och att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 36
Val av justerare, tillika rösträknare

Föreligger årsredovisning för 2017.

§ 37
Årsredovisning 2017

Claes Block gör en tillbakablick över viktigare händelser under året.

I ärendet yttrar sig Carl Göran Malmberg och Ingrid Petersson.

Ordföranden tackar för informationen.



Ordförande i revisionskollegiet Preben Karlsson beskriver revisionsarbetet och avslutar med att föreslå att kyrkofullmäktige beslutar bevilja kyrkorådet och valnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 38
Revisionsberättelsen

Ordföranden tackar för redovisningen.

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige skall fastställa resultat- och balansräkning för 2017 samt att överföra resultatet för år 2017 i ny räkning.

§ 39
Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2017

Sedan överläggningen förklarats avslutad beslutar kyrkofullmäktige

att fastställa resultat- och balansräkning för 2017 samt att överföra resultatet för år 2017 i ny räkning.

Revisorerna har föreslagit att kyrkorådet och valnämnden skall befrias ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 40
Ansvarsfrihet

Sedan överläggningen förklarats avslutad beslutar kyrkofullmäktige

§ 40 a
Kyrkorådet

att bevilja kyrkorådet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Sedan överläggningen förklarats avslutad beslutar kyrkofullmäktige

§ 40 b
Valnämnden

att bevilja valnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Kyrkofullmäktige beslutade vid sammanträde 2017-12-12 att utse ett revisorskollegium om fem personer. Därutöver ankommer det på fullmäktige att utse en auktoriserad revisor.

§ 41
Val av auktoriserad revisor för perioden 2018 - 2021

Presidiets förfarande med upphandling och utvärdering av inkomna anbud beskrivs.

Presidiet föreslår att kyrkofullmäktige skall besluta utse KPMG som revisionsbolag med Patric Andersson som auktoriserad revisor.

Sedan överläggningen förklarats avslutad beslutar kyrkofullmäktige

att utse KPMG som revisionsbolag med Patric Andersson som auktoriserad revisor för perioden 2018 - 2021.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

I syfte att finansiera av kyrkofullmäktige beslutade investeringar har kyrkorådet beslutat föreslå kyrkofullmäktige att uppta ett lån om 50 000 tkr.

Claes Block redogör för bakgrunden till förslaget och vilka överväganden förslaget grundas på.

Sedan överläggningen förklarats avslutad beslutar kyrkofullmäktige

att medge att kyrkorådet upptar ett lån om 50 000 tkr.

§ 42
Upptagande av lån för finansiering av investeringar

Kallvattenledningen till S:t Matteus är i akut behov av byte. Kyrkorådet har beslutat att uppdra åt Kyrkans hus att redan nu ombesörja byte av ledningen.

Claes Block redovisar de närmare omständigheterna bakom kyrkorådets beslut.

Sedan överläggningen förklarats avslutad beslutar kyrkofullmäktige

att lägga anmälan med beaktande till handlingarna.

§ 43
Anmälan om byte av kallvattenledning i S:t Matteus

Från ledamöterna Nima Gholam Ali Pour, Lisbeth Ekström Persson, Rolf Hansson, Britt-Marie Nilsson och Lars-Johan Hallgren har inkommit motion avseende "Prövning inför konferenser, utbildningsresor och studieresor".

Kyrkofullmäktige beslutar

att uppdra åt kyrkorådet att inkomma med förslag till svar inom ett år.

§ 44
Inkommen motion

Ulla-Britt Mattisson med instämmande av Claes Block tackar auktoriserade revisorn Jeanette Rosberg för det konstruktiva samarbetet med pastoratet och överlämnar en blomma.

Ulla-Britt Mattisson erinrar om nästa sammanträde torsdagen den 8 november, tackar för sammanträdet och önskar alla en skön sommarledighet.

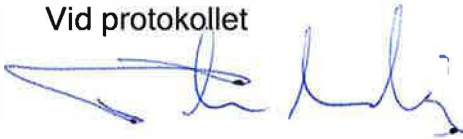
§ 45
Sammanträdets avslutande

Camilla Andersson tackar ordföranden för hennes ledning av fullmäktige och önskar henne en avkopplande sommarledighet.

Då inget i övrigt föreligger att behandla avslutar ordföranden sammanträdet.

Efter sammanträdets avslutande sjungs gemensamt Sv Psalm 201 "En vänlig grönskas rika dräkt".

Vid protokollet



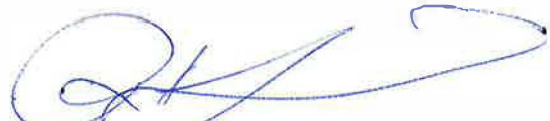
Peter Ludwig
Justeras



Ulla-Britt Mattisson



Elisabet Holmstedt



Rebecka Hedén Judt

Anmälan att protokollet justerats 2018-05- 07 har anslagits på pastoratets anslagstavla 2018-05-07 betygar

Upprops- och voteringslista

Stol nr	Namn	Närv.	Anmärkning	§	
				Ja	Nej
1	Claes Block (s)	1	Ej § 40a		
2	Linda Isberg (posk)	1	Ej § 40a		
3	Libeth Persson Ekström (sd)	1			
4	Linda Sjöo (visk)	1			
5	Ulla-Britt Mattisson (s)	1			
6	Lena Jönsson (boa)	1	Ej § 40a		
7	Ingrid Petersson (posk)	1	Ej § 40a		
8	Lennart Hallengren (s) Gunnela Bengtsson	1			
9	Nima Gholam Ali Pour (sd)	1			
10	Elisabet Holmstedt (visk)	1			
11	Greta Rafstedt (boa) Anna Lena Fors Olsson	1			
12	Rebecka Hedén Judt (posk)	1	Ej § 40a		
13	Helén Persson (s)	1			
14	Patrik Lindqvist (s) Ann-Mari Persson	1	Ej § 40a		
15	Mikael Yngghed (posk) Kjell Rik Svansson	1			
16	Lars-Johan Hallgren (sd)	1			
17	Per Håkansson (visk)	1			
18	Berth Löndahl (frimodig kyrka) Carl Göran Malmberg	1			
19	Torsten Gunnarson (boa)	1			
20	Carin Larsson (s) Mikael Rosdahl	1			

Upprops- och voteringslista

Stol nr	Namn	Närv.	Anmärkning	§	
				Ja	Nej
21	Eva Wulff (posk)	1	Ej § 40b		
22	Claes Forsberg Carlsson (s)	0			
23	Christer Bengtsson (sd) <i>Christer Persson</i>	1	Ej § 40a, 40b <i>§ 40a, 40b</i>		
24	Mats Högelius (visk)	1			
25	Karin Rosenquist Andersson (posk) <i>Ann-Marie Freij</i>	1	Ej § 40a <i>§ 40a</i>		
26	Ingegärd Larsson Hellquist (s)	1	Ej § 40b		
27	Roger Sidestam (boa)	1			
28	Leif Rosdahl (s)	x	Ej § 40b		
29	Christoffer Rääf (posk) <i>Susann Sennervall</i>	x			
30	Rolf Hansson (sd)	x			
31	Michael Andersson (visk)	x			
32	Ulla Svensson (s)	0			
33	Anton Sauer (boa)	1			
34	Eva Lindén (posk)	1			
35	Eva Hallén (sd)	1			
36	Rolf Pålsson (s)	1			
37	Gerd Johansson (visk)	1			
38	Eva Bornemark (frimodig kyrka)	1			
39	Lars Ahlborn (posk) <i>Christer Persson</i>	1			
40	Anneli Brunberg (s)	1	Ej § 40b		

Upprops- och voteringslista

Stol nr	Namn	Närv.	Anmärkning	§	
				Ja	Nej
41	Ingrid Ludwig (boa)	0			
42	Britt-Marie Nilsson (sd)	1			
43	vakant	0			
44	Carina Remgren (posk)	1			
45	Mats Tängermark (s)	1			
46	Ingrid Törnkvist (s)	0			
47	Camilla Andersson (posk)	1			
48	Håkan E Wilhelmsson, kyrkoherde	1			

Ersättare (s)						
1	Gunilla Bengtsson	1				
2	Per-Arne Skog	0				
3	Ann-Mari Persson	1				
4	Mira Markovinovic	0				
5	Dan Setthammar	0				
6	Maria Hanson	0				
7	Michael Rosdahl	0				

Ersättare (posk)						
1	Kjell -Åke Svensson	1				
2	Susann Sennevall	1				
3	Johan Christensson	0				
4	Krister Persson	1				
5	Ann-Marie Freij	1				
6	Mariana Frick	1	Tjänstgör § 40b			

Upprops- och voteringslista

Stol nr	Namn	Närv.	Anmärkning	§	
				Ja	Nej

Ersättare (Visk)

Ersättare (boa)

1	Ragnhild Ståleker	0				
2	Peter Gustafsson	0				
3	Anna Lena Fors Olsson	1				

Ersättare (sd)

1	Christer Persson	1				
2	Stefan Greschner	0				
3	Michael Hård af Segerstad	0				
4	Ola Johansson	0				

Ersättare Frimodig kyrka

1	Nathalie Bencic	0				
2	Carl Göran Malmberg	1				

Tjänstemän

AC	Lars Micael Adrian	1				

Sekreterare

	Peter Ludwig	1				
--	--------------	---	--	--	--	--

Ärende till Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum	Ärendenummer	Diarienummer
2018-05-03	12	P-2018-6

Handläggare

Kyrkofullmäktiges presidium	<input checked="" type="checkbox"/> Beslut	<input type="checkbox"/> Diskussion	<input type="checkbox"/> Råd
	<input type="checkbox"/> Anmälan	<input type="checkbox"/> Information	

Ärende

Upphandling av auktoriserad revisor för perioden 2018-2021

Ärendebeskrivning

Bilaga 1,2

I enlighet med Kyrkoordningen skall kyrkofullmäktige under det år då val har ägt rum utse minst tre revisorer. En av revisorerna skall vara auktoriserad eller ett revisionsbolag. Val av auktoriserad revisor får skjutas upp till den 30 juni året efter valet.

Kyrkofullmäktige utsåg vid sammanträde 2017-12-12 fem förtroendevalda revisorer. Det ankommer nu på Kyrkofullmäktige att utse auktoriserad revisor.

Av bilaga framgår presidiets hantering av upphandling av auktoriserad revisor för perioden 2018-2021.

Beslutsförslag

Kyrkofullmäktige föreslås besluta

att utse _____ som revisionsbolag med auktoriserade revisorn _____ som huvudansvarig för revisionsuppdraget för perioden 2018 - 2021.



Hemlig

Jml. Kyrkoordningen 54 Kap. 4§

2018 -04 -23

Sign /P 

PM

Upphandling av auktoriserad revisor 2018 - 2021

Enligt kyrkoordningen skall kyrkofullmäktige utse revisorer för att granska verksamheten. Kyrkofullmäktige beslöt vid sammanträde 2017-12-12 utse fem personer (lekmannarevisorer) till revisorskollegiet. Enligt kyrkoordningen skall därutöver utses en auktoriserad revisor.

Kyrkofullmäktiges presidium har berett frågan om val av auktoriserad revisor genom att efter fastställande av ett förfrågningsunderlag infordra anbud från ett antal revisionsbolag. Tre anbudsgivare har svarat på inbjudan genom att lämna i enlighet med förfrågningsunderlaget kompletta anbud. Genomgången av de inlämnade anbuden har dessutom kompletterats med att presidiet intervjuat de föreslagna revisorerna.

Vid den sammanvägda bedömningen av anbuden konstaterar presidiet:

I förfrågningsunderlaget har som utvärderingskriterier angetts

1. Kompetens: Kunskap om organisation, regelverk och verksamhet för Svenska kyrkan samt tidigare erfarenhet från uppdrag inom Svenska kyrkan.

Två av anbudsgivarna redovisar stor erfarenhet och kunskap om Svenska kyrkan medan den tredje anbudsgivarens erfarenhet framstår som med begränsad. Med beaktande av att Malmö pastorat är Sveriges största pastorat menar presidiet att endast två av anbudsgivarna kan komma ifråga.

2. Pris.

När det gäller priset redovisar den ena av dessa två anbudsgivare ett något lägre anbudspris.

Bilaga utvärdering av anbud auktoriserad revisor 2018 - 2022

Anbud hade vid anbudstidens utgång inkommit från Mazars SET Revisionsbyrå AB, KPMG och PWC. De har senare kompletterats med förlängning av anbudstiden till 2018-05-31.

Utvärderingen skall enligt förfrågningsunderlaget bedömas utifrån i ordning: kompetens, pris och tydlighet avseende bedömning av den årliga revisionskostnaden.

Vid bedömningen får kompetens dvs "Kunskap om organisation, regelverk och verksamhet för trossamfundet Svenska kyrkan. Tidigare erfarenhet från uppdrag inom Svenska kyrkan." tillmätas större betydelse varför denna faktor värderas särskilt relativt övriga bedömningskriterier.

Följande tabell har använts där faktor anger viktning och poäng anger bedömning av respektive anbud på en skala 1 – 5.

	Faktor	Mazars	Summa	KPMG	Summa	PWC	Summa
Kompetens	3	3	9	5	15	5	15
Pris	2	5	10	4	8	3	6
Tydlighet	1	4	4	5	5	3	3
Summa poäng			23		28		24

