

Plats: Kyrkans hus – Sjömansgården,
Fiskehamngatan 3, Malmö
Tid: 13.00-16.30

Ledamöter

Per Svensson, kyrkoherde
Claes Block, ordförande
Ingrid Petersson, vice ordförande

Övriga närvarande

Bengt Persson, begravningsombud

Tjänstemän

Lars Micael Adrian, administrativ chef	
Sven-Erik Aspeklev, kyrkogårdschef	
Christina v Leitgeb, ekonomichef	§ 34-36
Jan Ryde, personalchef	§ 46-47
Nils-Urban Råwall, fastighetschef	§ 40, 51
Johan Stjernbecker, controller	§ 34-36
Daniel Smith	§ 45

Utses att justera Ordföranden tillsammans med Ingrid Petersson

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Meddelande om att protokollet justerats 2019-03-20 och har anslagits på Malmö pastorats anslagstavla

2019-03-20 betygar på tjänstens vägnar

Underskrift

§ 30

Fastställande av dagordning

Arbetsutskottet beslutar

att fastställa upprättat förslag till dagordning

§ 31

Tidigare protokoll från AU 2019-01-28; 2019-02-25

Lägges till handlingarna

§ 32

Tidigare protokoll från Kyrkorådet 2018-02-11

Lägges till handlingarna

§ 33

Delegationsprotokoll

Lägges till handlingarna

§ 34

Likviditet per 2019-03-06

Om beslutade investeringar genomförs fullt ut under 2019 behöver dessa finansieras med omkring 25 miljoner (se kassaflödesanalys i Verksamhetsplanering och budget 2019) Beslut om utbetalning av begravningsavgift visar att utbetalningarna blir 11,9 miljoner högre än åskat belopp. Åskat belopp skulle påverka likviditeten negativt med 9,4 miljoner. Nu får pastoratet i stället ett likviditetstillskott på 2,5 miljoner jämfört med budget och tidigare prognoser. Kyrkorådets au beslutar

att med beaktande lägga ärendet till handlingarna

§ 35

Årsredovisning

Bilagat är ett första utkast på årsredovisning 2018.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra åt Kyrkans hus att bearbeta utkastet med beaktande av vad som anförts under överläggningen.

§ 36

Budgetdirektiv P 2019-41

Kyrkorådets au beslutar

att fastställa budgetanvisningarna inför år 2020.

§ 37

Avsätta gåvomedel för inköp av ambo till kyrksalen Husie

Verksamhetsrådet i Husie begär att ur gåvomedel 93101 Församlingsändamål, få ianspråkstaga 5 500 kr för inköp av ambo till Kyrksalen i församlingshemmet.

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna denna begäran.

§ 38

Förfrågan om möjlighet att ge kyrkorummet i Husie församlingshem ett namn

Verksamhetsrådet i Husie begär att få hitta lämpligt namn för Kyrksalen i församlingshemmet. Kyrksalen är ett invigt kyrkorum.

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna denna begäran och ber Verksamhetsrådet att återkomma med tänkbara namnförslag för senare beslut i Kyrkorådet.



§ 39

Ianspråkta gåvomedel för inköp av nya bänkdynor i Sankt Matteus kyrka

I budget för 2019 finns upptaget 200 tkr för inköp av bänkdynor till Sankt Matteus kyrka. När nu anbud inkommit meddelar verksamhetsrådet att de dynor som kan bli aktuella, kostar mer än 400 tkr varför Verksamhetsrådet önskar få tillåtelse att ianspråkstaga gåvomedel 92354 Elise Nilssons arv "Fri disposition" för ändamålet. Kyrkorådets arbetsutskott beslutar

att godkänna denna begäran.

§ 40

Tillgänglighetsanpassning av Heliga Trefaldighets kyrka P-2018-199:5

Kyrkorådet har för år 2019 beviljat medel för tillgänglighetsanpassning av Heliga Trefaldighets kyrka.

Det ingen tänkte på var att om de låsta dörrarna som nu får dörröppnare ska kunna vara fortsatt låsta, kräver detta att hela lås- och larmanläggningen byggas om, så att styrning av alla dessa dörrar kan ske med kortläsare.

Alla dessa anpassningar, med kortläsare, kabeldragning etc kostar ca 150 tkr, vilket det inte finns pengar till i tidigare beviljade medel.

Arbetsutskottet föreslår att Kyrkorådet beslutar

att omfördela 150 tkr från de projekt som inte blir av 2019.

§ 41

Svar på inkommen promemoria: Bestämmelse om kyrkotillhörighet P-2019-312:2

Från rättsavdelningen på Kyrkans hus i Uppsala har inkommit en promemoria till vissa utvalda pastorat, däribland Malmö, att yttra sig. I korthet går förslaget ut på att:

1. medborgarskap ska inte längre krävas för att bli medlem i Svenska kyrkan
2. ingen kommer att förlora sin tillhörighet vid bosättning utomlands
3. kyrkoherden i den församling dit anmälan skickas ska fatta beslut
4. kyrkoherden har att avgöra döpta som inte längre är tillhöriga rätt till kyrklig vigsel eller begravning.

Denna regelförändring föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Ärendet har beretts av kyrkoherde Per Svensson som inte har något att erinra mot förslagen.

Arbetsutskottet beslutar föreslå Kyrkorådet

att ställa sig bakom kyrkoherdens yttrande.

§ 42

Förslag på policy gällande sponsring

Kyrkorådets arbetsutskott beslutar föreslå Kyrkorådet

att antaga bifogade sponsringspolicy.

§ 43

Inköp Hyllie skola

Malmö kommun har ställt sig positiv till att Malmö pastorat förvärvar Hyllie skola som ligger på pastoratets mark. Kommunen ser över de formella bitarna och kommer att återkomma när juristerna tittat på ärendet.

Arbetsutskottet tackar för informationen.

§ 44

Miljödiplomering P-2019:83

Vid Kyrkorådets sammanträde den 11 februari 2019 återremitterades ärendet om miljödiplomering till kyrkoherden. Ledningsgruppen har nu diskuterat frågan.

Kyrkorådets arbetsutskott beslutar föreslå Kyrkorådet

att Malmö pastorat ska miljödiplomeras samt att frågan om personella resurser beslutas vid senare tillfälle.

§ 45

Inköp AV-utrustning Stora salen

Videokanon o mikrofonanläggning i Stora salen har gått sönder. Från IT-enheten kommer förslag på inköp av ny utrustning till en kostnad av 125 000 kr inklusive moms

Arbetsutskottet beslutar föreslå Kyrkorådet

att bevilja detta inköp, att finansieras ur Kyrkorådets medel till förfogande

§ 46

Löneöversyn 2019

Personalchefen redogör för planeringen av årets lönerörelse.

§ 47

Rekrytering administrativ chef och kyrkoherde

Personalchefen redogör för planerna hur rekrytering av administrativ chef under våren 2019 respektive kyrkoherde under hösten 2019.

§ 48

Skrivelse från Limhamns Verksamhetsråd

I verksamhetsplanen för 2019 angavs att bisättningshuset på Limhamns kyrkogård ska tömmas på sina inventarier, där det i dag förvaras gamla lampkronor.

Församlingsherden meddelar att Verksamhetsrådet i Limhamn, innan Kyrkorådets sammanträde den 18 mars, kommer fatta beslut om att få avyttra dessa lampkronor.

Kyrkorådets au föreslår Kyrkorådet

att besluta i enlighet med Verksamhetsrådets i Limhamn önskan.

§ 49

Brev angående kollekt

Från Tobias Petersson, chef för tankesmedjan Perspektiv på Israel, har kommit synpunkter på kollektändamål till Den gode herdens svenska skola i Betlehem, som ägs och drivs av Svenska Jerusalemsföreningen.

Ordförande i Svenska Jerusalemsföreningen, biskop Jan-Olof Johansson, har kommenterat innehållet. Arbetsutskottets ledamöter har också fått senaste numret av föreningens tidskrift där fyra artiklar behandlar just innehållet i Peterssons brev.

Arbetsutskottet beslutar

att delge Kyrkorådet de inkomna synpunkter samt tidskriften.

§ 50 Kyrkogårdsutskottets ledamöters utbildning och deltagande i konferenser

Kyrkogårdschefen tar upp frågan om de förtroendevaldas utbildning och deltagande i konferenser under året.

Arbetsutskottet beslutar

att två personer från kyrkogårdsutskottet kan delta i de olika konferenserna

§ 51

Underhållsplaner

Fastighetschefen redogör för behovet av att uppdatera underhållsplaner, eftersom detta är en förutsättning för att kunna ansöka om KAE.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra åt fastighetschefen att uppdatera kyrkornas underhållsplaner.

§ 52 Anställning vikarier m m

Arbetsutskottet diskuterar anställning av vikarier.

Arbetsutskottet beslutar

att inga vikarier i församlingstjänst får anställas från och med nu,

att delegationer till arbetsledarna ses över avseende denna punkt.

att kyrkogårdschefen får i uppdrag att se över delegationer när det gäller begravningsverksamheten.

§ 53 Bunkeflo kyrka

Eftersom ombyggnation av Bunkeflo strandkyrka är upptaget i årets budget, vill arbetsutskottet uppmana Verksamhetsrådet i Bunkeflo att inkomma med svar på tidigare utskickad remiss om Bunkeflo kyrka, senast den 5 april.

Kyrkorådet kommer att fatta beslut i frågan.

§ 54

Information från kyrkoherden

Tina Räng ny medarbetare på HR sedan 1§ mars.

Kyrkoherden informerar om rekryteringsläget i pastoratet.

Den 11 april äger prästkonvent rum i Malmö. Tema: Församlingssyn och församlingsbygge