

**Plats:** Kyrkans hus – Sjömansgården,  
Fiskehamngatan 3, Malmö  
**Tid:** 13.00-16.00

### Ledamöter

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

### Övriga närvarande

Ingemar Åhs	Revisionen § 55
Margareta Palmqvist	Revisionen § 55
Anders Lundberg	Revisionen § 55
Rickard Åhman-Persson	Revisionen § 55
Preben Karlsson	Revisionen § 55
Patric Andersson, KPMG	Revisionen § 55

### Tjänstemän

Lars Micael Adrian, administrativ chef	
Christina v Leitgeb, ekonomichef	§ 55-61
Johan Stjernbecker, controller	§ 55 -61

**Utses att justera** Ordföranden tillsammans med Ingrid Petersson

### Underskrifter

Sekreterare   
Ordförande   
Justerare 

Justerandes sign: \_\_\_\_\_

## § 55

### Revisionens besök

Revisionsnämnden närvarar vid sammanträdet.

Från Revisionen har inkommit en granskningsrapport för år 2018.

Arbetsutskottet beslutar föreslå Kyrkorådet

att lägga rapporten med beaktande till handlingarna.

## § 56

### Kyrkorådets arbetsutskotts protokoll från 18/3 samt Kyrkorådets protokoll från 25/3

Lägges till handlingarna

## § 57

### Delegationsbeslut

Lägges till handlingarna

## § 58

### Likviditet per 19 03 20

Kyrkorådets arbetsutskott beslutar föreslå Kyrkorådet

att lägga rapporten med beaktande till handlingarna.

## § 59

### Utfall och budget 2018

Genomgång av utfall jämfört med budget 2018 visar på ett överskott på 11,7 miljoner inklusive begravningsverksamheten. Det mesta härrör från ökade intäkter från kyrkoavgiften och försäljning av Tomasgården.

Arbetsutskottet beslutar föreslå Kyrkorådet

att lägga rapporten till handlingarna.

## § 60

### Årsredovisning 2018

Enligt kyrkoordningen 47 kap 9 § ska samtliga församlingar vid räkenskapsårets utgång avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning.

Förslag till årsredovisning bifogas.

Arbetsutskottet beslutar föreslå Kyrkorådet

att godkänna upprättat förslag till årsredovisning för 2018

att överlämna årsredovisning för 2018 till revisorer och Kyrkofullmäktige samt

att föreslå Kyrkofullmäktige att överföra årets resultat i ny räkning.

## § 61

### Information om begravningsavgiften

Ekonomiavdelningen informerar om hur begravningsavgiften påverkar kassaflödet i pastoratet samt hur det redovisas i ekonomiska rapporter.

Arbetsutskottet tackar för informationen.

## § 62

### Remiss Beslutsfattande på distans Dnr. P 2019-93:1

Från Kyrkokansliet har inkommit en remiss där Malmö Pastorat beretts möjlighet att lämna svar på förslag att tillåta beslutsfattande på distans i de verkställande och beslutande organ som så beslutat.

Villkoret för att tillåta beslutsfattande på distans är att det sker i realtid och att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

Vid Kyrkorådets sammanträde 2019-03-25 uppdrogs åt Arbetsutskottet att svara, eftersom remisstiden går ut den 17 april.

Malmö pastorat har inget att erinra mot förslaget

Arbetsutskottet beslutar på Kyrkorådets vägnar

att ställa sig bakom förslagen i remissen

## § 63

### Bunkeflo kyrka Dnr. K-RÅD 2017-42

Från Bunkeflo verksamhetsråd har inkommit svar på tidigare utsänd skrivelse från Kyrkorådet angående stängningen av Bunkeflo kyrka.

Verksamhetsrådet menar att kyrkan ska sättas i stånd att kunna användas under Strandkyrkans renovering, samt att kyrkans placering kan få en central placering i det nya Malmö, med tanke på kommande byggnationer.

Arbetsutskottet diskuterar frågan och beslutar

**att** remittera ärendet till fastighetsavdelningen.

## § 64

### Lokalhyra för diakonal verksamhet i Oxie

Arbetsledande prästen i Oxie har förhandlat med hyresvärden angående månadshyra samt hyrestiden för central diakonal lokal i Oxie. Hyrestiden är nu ett år från det att lokalen tas i bruk och hyran inklusive el och försäkring cirka 7 000 kr/månad..

Arbetsutskottet beslutar

**att** godkänna denna kostnad.

## § 65

### 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

**att** uppdra åt fastighetschefen att söka KAE för ändamålet

## § 66

### Församlingsinstruktion

Den 2-4 april var Kyrkoråd och ledningsgrupp på studie- och konferensresa i Göteborg för att samtala om och få inspiration till den nya församlingsinstruktionen som beräknas kunna godkännas av Kyrkofullmäktige i maj 2020.

En kontraktsprost ska vara med i processen att skriva en församlingsinstruktion.

Kyrkoherden kontaktar lämplig person.

#### *Arbetsmodell*

Kyrkoråd och kyrkoherde tar fram en pastoratsinstruktion där övergripande vision, omvärld, uppdrag och prioriteringar för helheten beskrivs.

Varje kyrka får i uppgift att, tillsammans med Verksamhetsråd, arbetsledare och medarbetare ta fram den egna kyrkans församlingsinstruktion utifrån det lokala arbetet samt utifrån pastoratsinstruktionens inriktningar. Lunds stifts givna ram för FIN ska användas.

Pastoratsgemensamma uppdrag, exempelvis sjukhuskyrka och sinnesromässa, beskrivs inom den församling där arbetet utgår ifrån/är sammankopplat med.

Tanken är att arbetet ska växa fram i en växelverkan mellan pastorat (kyrkoråd) och församlingarna under hösten 2019 och våren 2020. Målsättningen är att KF kan besluta om FIN i maj månad 2020.

#### *Tidplan*

April- maj 2019

12 juni 2019

Stolpar tas fram till en övergripande pastoratsinstruktion.

Verksamhetsråden bjuds in till storsamling/Kick off. FIN-arbetet presenteras och uppdraget ges till de lokala enheterna. Mingel och tilltugg?

Aug 2019

Delar av kyrkoråd och ledning träffar representanter från Malmö stad för kompletteringar av omvärldsbeskrivningen.

Sep 2019

En pastoratsinstruktion tas fram och skickas ut.

## Arbetsutskottets protokoll 2019-04-08

Sida 4

Nov 2019 Församlingarnas första skiss skickas in. Dialog mellan församlingar-pastorat.  
Jan 2020 Uppdaterad pastoratsinstruktion skickas ut  
Början av mars 2020 Arbetet övergripande och lokalt ska vara klart.  
April 2020 Beslutas FIN av KR  
Maj 2020 Beslutas FIN av KF  
Hösten 2020 Utfärdas FIN av domkapitlet i Lunds stift

Kyrkorådets au föreslår Kyrkorådet  
**att godkänna denna planering.**

### **§ 67**

#### **Information från kyrkoherden**

Informerar om konferensen i Göteborg  
Konfirmandresor

### **§ 68**

#### **Övrig information**

Ungdomsråd i pastoratet har diskuterats i arbetsutskottet och hänskjutits till ledningsgruppen. Representerar från Kyrkans ungdom ska enligt Arbetsutskottet utses.

Justerandes sign: \_\_\_\_\_

