



Plats och tid	Fisksätra kyrka	kl 19:30–20:30
Beslutande	Laina Rosberg (S) Per Götberg (S) Ann Gripenlöf (S) Eva Åhlström (S) Tom Johnson (S) Gustav Mannerström Jansson (S) Birgitta Norström (S) Holger Forsström (S) Ingvor Magnesved (S) Adrian Winborg (S) Monica Sundström (S) Rose-Marie Trillkott (S) Lena Ramström (S) Ulla-Britt Persson (BA) Göran Frisk (BA) Maj-Lis Granskog (BA)	Ulrika Johansson (BA) Linda Ohlson (BA) Magnus Wakander (BA) Marie-Louise Warnström (BA) Sten Grack (FISK) Annie Moberg (FISK) Carl Fredrik von Seth 8FISK) Birgitte Vitell (FISK) Anders Lundberg (FK) Hjördis Herlitz (GK) Britt-Louise Wiberg (GK) Tuula Fomin (GK) Margareta Viklund (Kr) Gertrud Sandberg (Kr) Marianne Lindroth (Kr) Britt-Marie Stenlund
Övriga deltagare	Carl Dahlbäck, kyrkoherde Lars-Erik Olsson, admin. chef Anne Lutteman, sekreterare Tuulikki Jakobsson, kamrer Sabine Bouleau, kyrkogårdschef	Margot Nord (S) Edmund Marcateus Alm (FISK) Ingemar Morsten (FISK) Solveig Elisabeth Fernstedt (FK)

Utses att justera Britt-Louise Wiberg och Annie Moberg

Justeringens plats och tid På förvaltningsbyggnadens expedition, 2014-05-21 kl 10:00–16:00.

Underskrifter

Sekreterare

Anne Lutteman

Paragrafer 5-13

Ordförande

Per Götberg

Justerande

Britt-Louise Wiberg

Annie Moberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2014-05-08

Datum för anslags uppsättande

2014-05-22

Datum för anslags nedtagande

2014-06-13

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 5

INFORMATION OM KÄLLANS OCH GUDS HUS VERKSAMHET

Diakon Pernilla Landin berättar om Källans verksamhet i Fisksätra. Imam Awad Olwan, berättar om Muslimernas förenings verksamhet samt informerar om samarbetet kring Guds Hus.

§ 6

TYST MINUT

Kyrkofullmäktige håller en tyst minut till minne av den bortgångne ledamoten Lars Aldemark.

§ 7

NF 2014-35

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR 2013

Föreligger förslag till Verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2013. Verksamhetsberättelsen innehåller en redogörelse för församlingsverksamhetens och kyrkogårdsförvaltningens verksamhet under 2013. Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, nyckeltal, resultatredovisning, balansräkning, noter och finansieringsanalys.

Årets resultat uppvisar ett överskott på 2 580 000 kronor.

Resultatet har påverkats av lägre avskrivningar samt högre avkastning av finansiella investeringar, än budgeterat.

Kyrkorådet beslutade 2014-04-23, § 27, föreslå kyrkofullmäktige att godkänna verksamhetsberättelsen med årsredovisning för 2013.

Kyrkorådets ordförande, kyrkoherden och kamreren gör föredragning.

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna verksamhetsberättelsen med årsredovisning för 2013.

Am BHW



§ 8 NF 2014-33
REVISIONSBERÄTTELSE

Föreligger revisionsberättelse där revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs, samt ansvarsfrihet beviljas, för räkenskapsåret 2013.

Kyrkofullmäktige tar del av revisionsberättelsen.

Kyrkofullmäktige beslutar:

- att fastställa resultat- och balansräkningen för 2013.
- att bevilja kyrkorådets och kyrkogårdsnämndens ledamöter ansvarsfrihet för 2013.

§ 9 NF 2014-7
NYA LEDAMÖTER OCH NYA ERÄTTARE I KYRKOFULLMÄKTIGE

Anmäls att stiftstyrelsen utsett Leif Ove Persson (BA) till ny ledamot i kyrkofullmäktige för mandatperioden 2014-2017 efter Sven Esplund. Ingen ny ersättare finns att utse.

Anmäls att stiftstyrelsen utsett Birgitte Vitell (FISK) till ny ledamot i kyrkofullmäktige för mandatperioden 2014-2017 efter Lars Aldemark. Ny ersättare är Ingemar Morsten.

Anmäls att stiftstyrelsen utsett Solveig Elisabeth Fernstedt(FK) till ny ersättare i kyrkofullmäktige för mandatperioden 2014-2017 efter Kristina Ihrmark Lundberg.

§10
FYLLNADSVÄL TILL KYRKORÅDET

Kyrkofullmäktige gör fyllnadsval för återstoden mandatperioden 2014-2017.

Kyrkofullmäktige beslutar att utse:

- Magnus Wakander till ledamot i kyrkorådet efter Sven Esplund.
- Linda Olsson till ersättare i kyrkorådet efter Magnus Wakander.
- Monica Sundström till ersättare efter Linnéa Carlquist.
- Magnus Wakander till förste vice ordförande i kyrkorådet efter Sven Esplund.

§ 11 NF 2013-82-3
TILLÄGGSANSLAG FÖR OMBYGGNAD AV NACKA FÖRSAMLINGSHEM

Inkom skrivelse 2014-03-21 från administrative chefen avseende tilläggsanslag för ombyggnad av Nacka församlingshem. Av skrivelsen framgår att ett tilläggsanslag på 1 421 000 kronor krävs för att täcka differensen mellan budgeterad kostnad för ombyggnaden (1 718 000 kronor) och ny kostnadskalkyl (3 139 000 kronor).

Kyrkorådet beslutade 2014-03-26, §21, föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 1 421 000 kronor för ombyggnad av Nacka församlingshem.

Administrative chefen gör föredragning.

Kyrkogullmäktige beslutar
enligt kyrkorådets förslag.

§ 12 NF 2014-41
SAMMANTRÄDESPLAN ANDRA HALVÅRET 2014

Föreligger förslag till sammanträdesplan för andra halvåret 2014 (bil 1).

Ärendet diskuteras.

Kyrkogullmäktige beslutar
Att för egen del godkänna sammanträdesplanen för andra halvåret 2014.

§ 13
MEDDELANDEN OCH TILLKÄNNAGIVANDEN

Göran Frisk rapporterar från fastekampanjens bössinsamling lördag den 12 april.

Kyrkoherden informerar att:

- Medarbetarna i sjukhuskyrkan är på plats. Tjänsterna delas av kontraktet och består av sjukhusdiakon Anna Lövgren Hirsch på 50% och sjukhuspräst Mi Helene på 50%.
- Ny församlingsinstruktion ska tas fram och vara klar till sommaren 2015. Nytt är att barnkonsekvensanalysen måste finnas med i församlingsinstruktionen.
- Till hösten planeras 3 inspirationskvällar där medarbetare och förtroendevalda bjuds in för att tillsammans arbeta med bl.a. den nya församlingsinstruktionen.
- Kyrkofullmäktiges beslut 2014-02-19 §1, om insamlingsstiftelsen för Guds Hus är föremål för domkapitlet för beslutsprövning. Besked väntas efter 21 maj 2014.

Kyrkorådets ordförande och kyrkoherden avtackar Sven Esplund, förste vice ordförande i kyrkorådet och mångårig ledamot i kyrkofullmäktige.

Nacka församling
Karin Olsson

2014-05-07

Förslag till

Sammanträdesplan andra halvåret 2014

Månad	Arbetsutskott	Kyrkoråd	Kyrkofullmäktige	Kyrkogårdsutskott
Juli				
Augusti	on 27			
Sept.	on 10 budgetberedning 24 -26	on 24		to
Oktober	on 8	on 22 budget		to 23 budget
November	on 5		on 5 budget	
December	on 10	on 10	on 10 jultallrik	to 4

Sammanträdestider föreslås enligt följande:

Kyrkorådets arbetsutskott	Klockan 17.00
Kyrkorådet	Klockan 18.00
Kyrkofullmäktige	Klockan 19.00
Kyrkogårdsutskott	Klockan 18.00