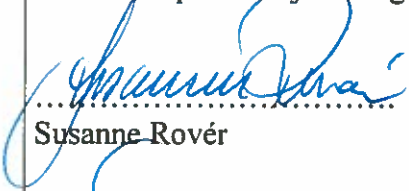






Tid och plats för sammanträde	Församlingshemmet Arken 19.00 – 20.30
Beslutande	<p>Gunnar Törnqvist (S) Johan Lothigius (BA) Bo Öster (S) Siv Bjercknes (S) Ann-Charlotte Eskel (S) Ann-Marie Larsson (S) Erik Gustafsson (S) Agneta Gottlow-Pettersson (KR) Maria Westin-Nilsson (BA) Alexander Romanov (S) Birgit Persson (S) Bertil Jonasson (C) Ivan Gustavsson (S) Anita Gustafsson (BA) Ulla-Britt Svensson (S) Hans Bolin (S) Leif Bergman (S) Anders Westerlind (BA) Birgitta Persson (S) Berit Hellholm (KR) Solveig Gard (S) Lennart Lämgren (BA) Katarina Bergman Mjöberg (S) Tommy Hartman (S) Lars-Erik Gustafsson (BA)</p>
Utses att justera	<p>Agneta Gottlow-Pettersson och Ivan Gustavsson</p> <p>Datum för protokolljustering 21/5 2015 kl. 14.00 Pastorexp.</p>
Underskrifter	
Sekreterare	<p> Susanne Rovér</p>
Ordförande	<p>   Gunnar Törnqvist Siv Bjercknes Anita Gustafsson</p>
Justerare	<p>  Agneta Gottlow-Pettersson Ivan Gustavsson</p>

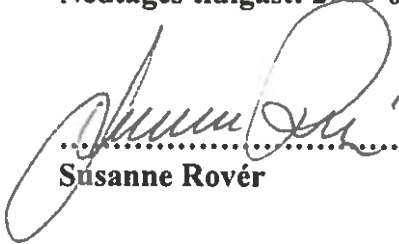
ANSLAG

Protokoll fört vid kyrkofullmäktiges sammanträde är justerat.

Sammanträdesdag: 2015-05-19

Dag för protokolljustering: 2015-05-21

Nedtages tidigast: 2015-06-30


.....
Susanne Rovér

54 agp 90

§ KF 1/2015**Sammanträdet öppnas**

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

§ KF 2/2015**Upprop förrättades**

Närvaron noteras.

§ KF 3/2015**Justering**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Agneta Gottlow-Pettersson och Ivan Gustavsson. Tid och plats för justering: 21 maj 2015 kl. 14.00 på pastorsexpeditionen.

§ KF 4/2015**Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014**

Kyrkogårdsföreståndaren inleder med en beskrivning av begravningsssidans verksamhet och de nyheter och utmaningar som ligger framåt i tiden. Från 2017 införs en gemensam begravningsavgift för hela landet. Nyckeltal för att fastställa kyrkogårdarnas standard har tagits fram för att kunna göra en fördelning av begravningsavgiften.

Under 2014 har man fortsatt arbeta med det som fastställts i bevarandeplanen som togs fram 2013. Folders med personhistoria som kan användas vid kyrkogårdsvandringar och besök tas fram. Trädvårdsplan är framtagen för att få en planering och kostnadseffektivitet för vår växtlighet och trädskötsel. Vård- och underhållsplan är upprättad för kyrkogården och är klar. Utifrån den tas en skötselplan fram som personalen jobbar utifrån. Sopsortering/källsortering är nytt. Ett mål är att anlägga en kompost. Man försöker successivt att hitta maskiner och verktyg som är mer miljövänligt liksom bränsle.

En askgravlund är på väg att anläggas. Vi har precis fått tillstånd från Länsstyrelsen och planen är att den ska vara klar 2016. Detta är ett gravskick som efterfrågas och som vi i nuläget inte kan erbjuda. Nya kistkvarter behöver anläggas framöver. Gravstenssäkringen fortgår.

Kyrkokamrer Susanne Rovér föredrar i korthet 2014 års resultat på 596 209 kr. Resultatet avviker från budget med – 150 000 kr vilket främst beror på beslutad taxering av våra arrenden.

Johan Lothigius påpekar att vi fastställt en åtgärdsplan för återställande av vårt målkapital och att vi bör erinra oss detta. Detta är noterat i den ärendebalans som kyrkorådet arbetar med.

Kyrkorådets ordförande önskar bifall till årsredovisningen för 2014.

Kyrkorådets ordförande Bo Öster yrkar bifall till verksamhetsberättelsen för 2014. Noteras att informatören fått i uppdrag att i ett mer tillgängligt format hitta vägar för att nå ut med denna.

Kyrkorådets ordförande önskar rikta ett stort tack till personalen för all fin verksamhet som bedrivs.

Leif Berman framhåller hur roligt det är att möta personalen på kansli och kyrkogård och vilket trevligt bemötande man får.

Förtroendevald revisor Ewy Engström läser upp revisoreernas uttalande i revisionsberättelsen.

Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse att kyrkofullmäktige fastställer balans- och resultaträkningen samt tillstyrker att kyrkorådets ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Torsten Bill önskar tillägga att de förtroendevalda revisorerna kommer att fortsätta titta på verksamheterna. Vi måste utåt kunna marknadsföra oss på ett tydligare och bättre sätt så att vi inte fortsätter tappa medlemmar. Förslag kommer att komma på förbättringar i en del verksamheter.

Det konstaterades att Elin Kock, PwC, sedan tidigare är vald till församlingens auktoriserade revisor och att uppdraget fortsätter löpa enligt gällande uppdragsavtal.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att godkänna årsredovisningen för år 2014
- att lägga revisoreernas berättelse till handlingarna
- att godkänna förvaltningsberättelsen
- att fastställa balans- och resultaträkning för 2014
- att bevilja ansvarsfrihet för kyrkorådets ledamöter. Kyrkorådets ledamöter deltar inte i beslutet utan lämnar lokalen. 2:e vice ordförande Anita Gustafsson tjänstgör som ordförande under denna beslutspunkt.

§ KF 5/2015

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner (attestreglemente)

Johan Lothigius önskar rätta till ordet ”befattningar” i § 5 och i stället ändra detta till ”befattningshavare”.

Kyrkofullmäktige beslutar att anta reglementet men att kyrkorådet får i uppdrag att titta på och besluta om skrivningen enligt Johans förslag.



§ KF 6/2015**Motion – överlåtelse hembygdsgården**

Siv Bjerknæs tjänstgör under denna punkt som ordförande. Gunnar Törnqvist lämnar lokalen på grund av jäv.

Kommunen har avböjt att överta hembygdsgården. Hammarö församling har upprättat ett nyttjanderättsavtal med Hembygdsföreningen.

Kyrkofullmäktige beslutar, i enlighet med kyrkorådets förslag (§ KR 33/2015) att anse motionen behandlad och besvarad.

Kyrkofullmäktige anser det önskvärt att hembygdsföreningen ser över sina tillgångar och tillskaffa sig förmåga att överta hembygdsgården.

§ KF 7/2015**Motion – utredning fastighetsinnehav på församlingens öar**

Erik Gustafsson och Hans Bolin lämnar möteslokalen under denna punkt på grund av jäv.

Kyrkorådets ordförande redogör för processen med omförhandlingen av våra avtal. Den 10 juni är det huvudförhandling i Arrendenämnden och ambitionen från ordförande i nämnden är att bli klar med de 80 arrenden som då ligger på bordet.

Agneta Gottlow-Pettersson tackar för beredningen och behandlingen av motionerna.

Torsten Bill önskar fråga om det finns indexuppräkning i våra avtal. Det finns det. Kyrkorådet har utöver det beslutat att mer aktivt se över avkastningen från våra arrenden i framtiden.

Kyrkofullmäktige beslutar, i enlighet med kyrkorådets förslag (§ KR 34/2015), att anse motionen besvarad.

§ KF 8/2015**Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.**