

Västermalms församling Kyrkofullmäktige

Protokoll

2014-05-20

Nr 2

Plats och tid

S:t Göranssalen kl. 18.00 – 19.20

Ordinarie

Laila Abdallah, 1:e vice ordförande
Catarina Agrell
Robert Johansson, t o m § 37
Ann-Christin Svantesson, t j g f Robert Johansson
§§ 38-39
Mårten Svensson Risdal
Lars Olsson
Ingemar Eriksson, t j g f o r Gabriele Winai Ström
Gunnel Mauritzson
Per-Erik Nyholm
Gunvor Eltebo
Martin Valfridsson, ordförande
Thommy Fjällberg
Ian Dickson Lauritzen
Yvonne Riddervik
Ulla-Maj Samuelson, t j g f o r Ulla Tengelin
Christer H. Sjöblom
Lars Sporrang
Anita Mofors
Therese Larsson, t j g f o r Kjell-Åke Karlsson
Kristin Jacobsson
Daniel Sunesson
Birgitta Lübeck

Lena Huss, t j g f o r Georg Lagerberg
Marja Sandin-Wester
Lars Larsson
Margareta Yman Nederdal
Tomas Ammitzböll
Ulla Birgersdotter
Rolf Berglund
Gunnel Johansson, 2:e vice ordförande
Ingegerd Nydevik
Roland Engkvist
Elisabet Ekwing, t j g f o r Birgitta Borg
Arne Wikström

Ersättare

Ann-Christin Svantesson, §§ 18-37
Lars Bergvall
Staffan Carlén, t o m § 37
Karl Englund
Kerstin Ehlin
Marianne Knaust

Övriga

Jan Stenberg, kyrkoherde
Sara Hellgren, komminister, § 38
Tobias Nellvik, pastorsadjunkt, § 38

Sekreterare

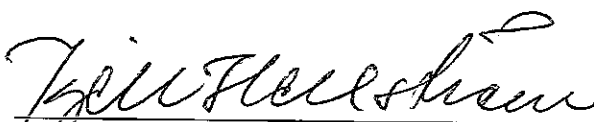
Kjell Hellström

Paragrafer

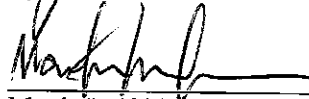
18 - 39

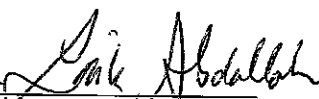
Underskrifter

Sekreterare


Kjell Hellström

Ordförande


Martin Valfridsson, ej § 33


Laila Abdallah, § 33

Justerande


Gunnel Johansson


Catarina Agrell

Bevis

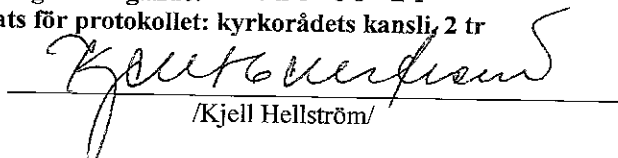
Justering har tillkännagivits genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2014-06-02

Datum för anslags nedtagande: 2014-06-24

Förvaringsplats för protokollet: kyrkorådets kansli, 2 tr

Underskrift:


/Kjell Hellström/

KF § 18

Inledning

Ordföranden Martin Valfridsson hälsar ledamöter och ersättare välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Sekreteraren förrättar upprop.

— — —

KF § 19

Sammanträdets utlysande

Kallelse till sammanträdet har utsänts per post till ledamöter och ersättare den 30 april 2014. Samma dag har kungörelse om sammanträdet anslagits på församlingens anslagstavla.

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna sammanträdets utlysande.

— — —

KF § 20

Justering

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Gunnel Johansson och Catarina Agrell att jämte ordförandena justera sammanträdesprotokollet och

att justering ska äga rum den 23 maj 2014 på kansliet, Arbetargatan 21.

— — —

KF § 21

Anmälan av avgångna/nya ledamöter och ersättare

Ingen anmälan föreligger.

— — —

KF § 22

Dnr 28/14 1.540

Anmälan om avgången revisor och kompletteringsval av revisor för återstoden av innevarande mandatperiod

Samtliga Västermalms församlings revisorer är anställda hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Då revisorn Jenny Insulander avslutar sin anställning inom företaget och därmed avgår från uppdraget i Västermalms församling, föreslår huvudansvarige revisorn Jens Persson att Matz Ekman väljs till revisor för återstoden av innevarande mandatperiod.

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Matz Ekman till revisor för återstoden av innevarande mandatperiod.

KF § 23

KR § 68

AU § 54

Dnr 57/14 6.632

Verksamhetsuppföljning för år 2013 för Essinge församling

E & F Ekonomikonsult har i samverkan med församlingens budgetansvariga upprättat ett förslag till verksamhetsuppföljning för 2013 avseende Essinge församling. Av verksamhetsuppföljningen framgår ekonomiskt utfall i förhållande till 2013 års budget. Där finns också verksamhetsberättelser.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att fastställa föreliggande förslag till verksamhetsuppföljning såsom sitt förslag till kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet beslutar

att infordra kommentar till resultatet – 457 tkr avseende bidrag samt till resultatet för personalkostnader samt

i övrigt i enlighet med arbetsutskottets förslag.

forts.

KF § 23, forts.
KR § 68, forts.

Kyrkorådet beslutar således föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa verksamhetsuppföljning för år 2013 för Essinge församling i enlighet med kyrkorådets förslag.

— — —

Kyrkofullmäktige beslutar

i enlighet med kyrkorådets förslag.

— — —

KF § 24
KR § 69
AU § 55

Dnr 57/14 6.632

Årsredovisning för år 2013 för Essinge församling

E & F Ekonomikonsult har upprättat förslag till årsredovisning för år 2013 för Essinge församling.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att fastställa föreliggande förslag till årsredovisning såsom sitt förslag till kyrkofullmäktige.

— — —

Kyrkorådet beslutar

i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kyrkorådet beslutar således föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa årsredovisning för år 2013 för Essinge församling i enlighet med kyrkorådets förslag.

— — —

Kyrkofullmäktige beslutar

i enlighet med kyrkorådets förslag.

— — —

KF § 25
KR § 65

Dnr 64/14 6.632

Verksamhetsuppföljning för 2013 för Kungsholms församling

Verksamhetsansvariga i Kungsholms församling har sammanställt ett förslag till verksamhetsuppföljning för Kungsholms församling bestående av verksamhetsberättelser och en budgetredovisning. Bitr kyrkoherde Louise Linder föredrar dokumenten.

Kyrkorådet beslutar

att infordra kompletterande specifikation över kostnaderna inom verksamheterna Personalvård och Gemensamma inköp och

och att fastställa det föreliggande förslaget till verksamhetsuppföljning såsom sitt förslag till kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet föreslår således kyrkofullmäktige

att fastställa verksamhetsuppföljning för Kungsholms församling år 2013 enligt kyrkorådets förslag.

— — —

Kyrkofullmäktige beslutar

i enlighet med kyrkorådets förslag.

— — —

KF § 26
KR § 66

Dnr 64/14 6.632

Årsredovisning för år 2013 för Kungsholms församling

Konsulten Eva Borg Broberg har upprättat ett förslag till årsredovisning för år 2013 för Kungsholms församling.

Kyrkorådet beslutar

att fastställa framlagt förslag till årsredovisning såsom sitt förslag till kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet förslår således kyrkofullmäktige

att fastställa årsredovisning för Kungsholms församling för år 2013 enligt kyrkorådets förslag.

— — —

Kyrkofullmäktige beslutar

i enlighet med kyrkorådets förslag.

— — —

KF § 27
KR § 70
AU § 57

Dnr 44/14 6.632

Verksamhetsuppföljning för år 2013 för S:t Görans församling

Kanslichefen har i samverkan med församlingens budgetansvariga upprättat ett förslag till verksamhetsuppföljning för 2013 avseende S:t Görans församling. Av verksamhetsuppföljningen framgår ekonomiskt utfall i förhållande till 2013 års budget. Där finns också verksamhetsberättelser.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att fastställa föreliggande förslag till verksamhetsuppföljning såsom sitt förslag till kyrkofullmäktige.

— — —

forts.

KF § 27, forts.
KR § 70, forts.

Kyrkorådet beslutar

att infordra analys av personalvårdskostnader samt

i övrigt i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kyrkorådet beslutar således föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa verksamhetsuppföljning för år 2013 för S:t Görans församling i
enlighet med kyrkorådets förslag.

— — —

Kyrkofullmäktige beslutar

i enlighet med kyrkorådets förslag.

— — —

KF § 28
KR § 71
AU § 58

Dnr 44/14 6.632

Årsredovisning för år 2013 för S:t Görans församling

Kanslichefen har upprättat förslag till årsredovisning för år 2013 för S:t Görans församling.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att fastställa föreliggande förslag till årsredovisning såsom sitt förslag till kyrkofullmäktige.

— — —

Kyrkorådet beslutar

i enlighet med kyrkorådets förslag.

forts.

KF § 28, forts.
KR § 71, forts.

Kyrkorådet beslutar således föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa årsredovisning för år 2013 för S:t Görans församling i enlighet med kyrkorådets förslag.

— — —

Kyrkofullmäktige beslutar

i enlighet med kyrkorådets förslag.

— — —

KF § 29

Dnr 84/14 1.540

Anmälan av revisionsberättelse avseende Essinge församling

Revisionsberättelse för Essinge församling avseende församlingens räkenskaper och kyrkorådets förvaltning år 2013 har avgivits av Essinge församlings revisorer.

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

— — —

KF § 30

Dnr 84/14 1.540

Anmälan av revisionsberättelse avseende Kungsholms församling

Revisionsberättelse för Kungsholms församling avseende församlingens räkenskaper och kyrkorådets förvaltning år 2013 har avgivits av Kungsholms församlings revisorer.

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

— — —

KF § 31

Dnr 84/14 1.540

S:t Görans

Anmälan av revisionsberättelse avseende Kungsholms församling

1/21

Revisionsberättelse för S:t Görans församling avseende församlingens räkenskaper och kyrkorådets förvaltning år 2013 har avgivits av S:t Görans församlings revisorer.

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

— — —

KF § 32

Ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning i Essinge församling

I revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att kyrkorådet i Essinge församling beviljas ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

Kyrkofullmäktige beslutar

att bevilja kyrkorådet i Essinge församling ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

De ledamöter i kyrkofullmäktige som under år 2013 var ledamöter och ersättare i Essinge församlings kyrkoråd deltar inte i beslutet.

— — —

KF § 33

Ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning i Kungsholms församling

I revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att kyrkorådet i Kungsholms församling beviljas ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

Kyrkofullmäktige beslutar

att bevilja kyrkorådet i Kungsholms församling ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

De ledamöter i kyrkofullmäktige som under år 2013 var ledamöter och ersättare i Kungsholms församlings kyrkoråd deltar inte i beslutet. Med anledning av detta tjänstgör 1:e vice ordförande Laila Abdallah som ordförande i detta ärende.

— — —

Handwritten signatures: *Handwritten initials and names, possibly including 'Laila Abdallah'.*

KF § 34

Ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning i S:t Görans församling

I revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att kyrkorådet i S:t Görans församling beviljas ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

Kyrkofullmäktige beslutar

att bevilja kyrkorådet i S:t Görans församling ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

De ledamöter i kyrkofullmäktige som under år 2013 var ledamöter och ersättare i S:t Görans församlings kyrkoråd deltar inte i beslutet.

— — —
KF § 35

KR § 34

AU § 20

Dnr 2/14 3.681

Projekt Ulrika 3

Arbetsutskottet fick i KR § 29/14 i uppdrag att upprätta ett förslag till budget för projektet Ulrika 3 för Västermalms församling samt ge förslag till finansiering av projektet.

Den ekonomiske kontrollanten Stefan Gaterud och projektledaren/arkitekten Lone-Pia Bach har tillsammans gjort en noggrann genomgång av tidigare kalkyler, de upphandlade entreprenaderna och tillkommande kostnader, vilket resulterat i en prognos för projektets totala kostnader 19,2 miljoner kr.

I AU § 18 gavs en antagen förklaring till avvikelsen mellan beloppet 12 miljoner i Kungsholms församlings investeringsbudget 2013 och den då uppskattade slutkostnaden. Vid närmare granskning bör förklaringen revideras något. I kostnadskalkylen för investeringsbudgeteringen 2013 ingick inte vissa specificerade åtgärder, som sedan har inkluderats i projektet. Det gäller bl a utvändigt utrymningstrappa, isolering bottenbjälklag, nya fönster och dörrar, dränering och markåtgärder samt fasadarbeten. Förutom byggherrekostnader bör kostnader för dessa åtgärder ingå i budgeten.

forts.

KF § 35, forts.

KR § 34, forts.

AU § 20, forts.

Vid samråd med församlingens revisorer har framkommit att Västermalms församlings beslut om budget för Ulrika 3 bör omfatta *hela* projektet, eftersom hela projektet tagits över av Västermalms församling. Projektet avgränsas av vad som ingår i SBG Byggen AB:s entreprenad.

Beträffande finansiering av projektet har diskuterats att antingen sälja värdepapper och finansiera projektet helt med egna medel eller att låna till en del av kostnaden. Församlingens rådgivare hos Nordea, Karin Lindmark, har analyserat Västermalms församlings totala värdepappersinnehav och konstaterat att en förväntad avkastning kan ligga runt 5,5%. Räntan på ett rörligt lån ligger idag på ca 2,7%. Därmed skulle det, enligt Karin Lindmark, vara förmånligt att lånefinansiera åtminstone en del av projektet, förslagsvis 5 miljoner kr.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att hemställa att kyrkofullmäktige fastställer en reviderad investeringsbudget för hela projektet Ulrika 3, avseende anordnande av fd scoutlokalen till ett allaktivitetshus, till 19,2 miljoner kr.

Arbetsutskottet beslutar vidare föreslå kyrkorådet
att ta upp lån om 5 miljoner för delfinansiering av projektet och
att uppdra åt arbetsutskottet att verkställa kyrkorådets beslut.

— — —
Kyrkorådet beslutar

att rikta hemställan till kyrkofullmäktige i enlighet med arbetsutskottets förslag vid dess ordinarie sammanträde 20 maj 2014.

Kyrkorådet beslutar vidare
att uppdra åt arbetsutskottet att ta upp lån om 5 miljoner kr i enlighet med
utskottets förslag.

— — —
Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa en reviderad investeringsbudget för hela projektet Ulrika 3, avseende anordnande av fd scoutlokalen till ett allaktivitetshus, till 19,2 miljoner kr i enlighet med kyrkorådets hemställan.

— — —

KF § 36

KR § 77

AU § 80

Dnr 29/14 3.681

Kostnadskalkyl för projekt Hantverkargatan 6

Kyrkorådet gav i KR § 36 byggkonsulten Stefan Gaterud och arkitekten Lone-Pia Bach i uppdrag att upprätta systemhandlingar som grund för en kostnadskalkyl för projektet.

Projektet kan delas upp i tre delar, dels de blivande kontorslokalerna, dels, som en följd av åtgärder i kontorslokalerna, utbyte av ventilationsanläggning, samt passage mellan huskropparna/vinterträdgård.

Eftersom användning av lokalerna i Hantverkargatan 6 ändras från barnverksamhet till kontorsverksamhet krävs bygglov. Även upptagandet av en ny dörr mot vinterträdgården kräver bygglov. Som en följd av att åtgärderna kräver bygglov måste ett antal tillkommande myndighetskrav uppfyllas, såsom tillgänglighet, brandsäkerhet, ventilation etc.

Det har konstaterats att befintligt ventilationsaggregat i fastigheten är gammalt och i behov av utbyte. Sådant utbyte görs lämpligen i samband med att ventilationsanläggningen i övrigt anpassas till bygglovets myndighetskrav.

Kalkylerad kostnad för de olika delprojekten är för iordningställande av kontorslokaler inkl nya ytskikt, golv, eldragningar m m 2 875 tkr, för byte av ventilationsaggregat med kringkostnader 875 tkr och för anordnande av vinterträdgården 2 750 tkr. I 2014 års budget finns avsatt 1 200 tkr för iordningställande av kontorslokalerna.

Iordningställande av kontorslokalerna bör redovissas som en driftskostnad 2014, medan ventilationsaggregatet och vinterträdgården bör redovisas som nya anläggningstillgångar över investeringsbudgeten.

Utifrån det faktum att SBG Byggen AB har anlåtats för ombyggnaden av Ulrika 3, magasinet, och således redan är etablerat på platsen, föreslås en förhandlingsupphandling med SBG Byggen som entreprenör även för det nya projektet Hantverkargatan 6.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att genomföra projektet Hantverkargatan 6 med dess tre delprojekt,

forts.

KF § 36, forts.

KR § 77, forts.

AU § 80, forts.

att genomföra en förhandlingsupphandling av entreprenaden med SBG Byggen AB och

att till nästa sammanträde infordra anbud på arbetena från SBG Byggen AB.

Arbetsutskottet beslutar vidare föreslå kyrkorådet

att hos kyrkofullmäktige hemställa om tilläggsbudget om 1 675 tkr ur det egna kapitalet till verksamhet 683, Hantverkargatan 6 och om tilläggsbudget till investeringsbudgeten om 875 tkr för byte av ventilationsaggregat samt 2 750 tkr för anordnande av vinterträdgården.

— — —

Kyrkorådet beslutar

i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kyrkorådet beslutar således föreslå kyrkofullmäktige

att anvisa tilläggsbudget om 1 675 tkr ur det egna kapitalet till verksamhet 683, Hantverkargatan 6 och tilläggsbudget till investeringsbudgeten om dels 875 tkr för byte av ventilationsaggregat och dels 2 750 tkr för anordnande av vinterträdgården.

— — —

Kyrkofullmäktige beslutar

i enlighet med kyrkorådets förslag.

— — —

KF § 37

KR § 84

AU § 77

Dnr 58/14 6.632

Taxor och avgifter andra halvåret 2014

Indelningsdelegerade beslutade att de taxor och avgifter som 2013 tillämpades i Essinge, Kungsholms och S:t Görans församlingar skulle tillämpas även under första halvåret 2014 i respektive församlingsdel.

Arbetet med att skapa nya enhetliga taxor och avgifter har varit mer komplicerat än förväntat. En arbetsgrupp har berett dessa frågor under 2014, men kommer inte att ha förslag färdigt att behandlas av kyrkofullmäktige i maj 2014.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att hemställa att kyrkofullmäktige beslutar att 2013 års taxor och avgifter ska tillämpas även under andra halvåret 2014 på samma sätt som under första halvåret och

att bemyndiga kyrkorådet att under återstoden av år 2014 fatta beslut om avvikelser från och kompletteringar av 2013 års taxor och avgifter, om dessa inte kan eller lämpligen bör tillämpas.

— — —

Kyrkorådet beslutar

att rikta hemställan till kyrkofullmäktige i enlighet med arbetsutskottets båda förslag.

— — —

Kyrkofullmäktige beslutar

i enlighet med kyrkorådets hemställan.

— — —

KF § 38

Information om ungdomsverksamhet

Komminister Sara Hellgren och pastorsadjunkt Tobias Nellvik har som representanter för församlingens ungdomsarbetslag inbjudits till sammanträdet för att informera om en planerad förnyelse av ungdomsverksamheten i Västermalms församling. Informationen sammanfattas i bilaga till denna paragraf (bilaga 1). Kyrkofullmäktige inbjuds till upptaktsgudstjänst för det nya ungdomsarbetet söndagen den 21 september kl. 11.00 i Kungsholms kyrka.

— — —

KF § 39

Meddelanden

Ordföranden meddelar att invigning av allaktivitetshuset Ulrika 3 kommer att ske söndagen den 15 juni 2014 i samband med högmässan kl. 11.00 i Kungsholms kyrka samt att kyrkofullmäktiges nästa sammanträde sker tisdagen den 4 november 2014 kl. 18.00 i S:t Göranssalen, Arbetargatan 21.

— — —

Ungdomsverksamheten i Västermalms församling

Förslag på upplägg för församlingens
nya ungdomsverksamhet

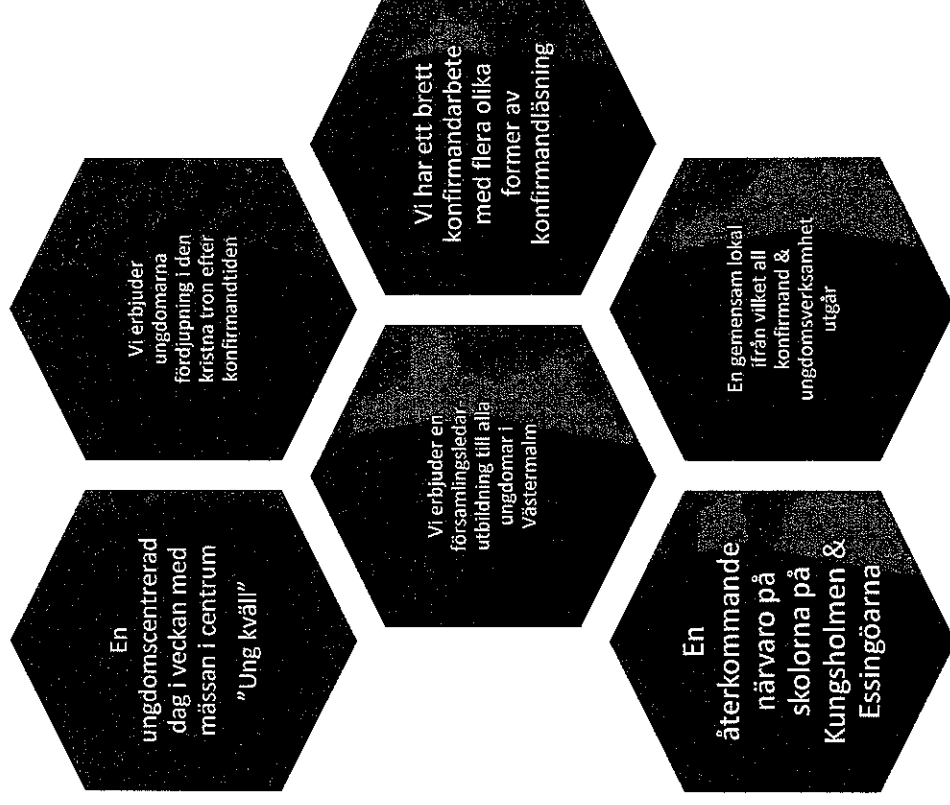
Vision för ungdomsverksamheten

● En bred ungdomsverksamhet som sträcker sig över hela Kungsholmen och Essingeöarna

● Som kännetecknas på en öppen och inspirerande miljö där det finns äkta gemenskap i Guds mötet

● En aktiv ungdomsförsamling som delar liv genom, bön, gudstjänst och gemenskap i en drivande verksamhet

Några visionära punkter



”Ung kväll” Förslag Onsdagar

Ledarutbildning
Steg 1
Träffas varannan
vecka
16:30-18:30

Konfirmandarbete
Veckogrupp, Förträffar, mm
16:30-18:30

Ung Mässa
c:a 18:30

Café Ulrica
Öppet från 15:00-
Här finns någon ur
personalen för
kvällen, häng,
umgås, läsläsning,
mm

Husband

Ungdoms-
gudstjänstgrupp

Fika/Mat tillsammans för alla i
Café Ulrica

Församlingsledarutbildning

Steg 1

Året efter konfirmationen

Åk 9 (15år)

Varannan vecka, innan
mässan.

Steg 2

Efter steg 1

Gymnasiet (16 år)

Var 3:e vecka, efter mässan
**Första året som ledare i
grupp**

Steg 3

Efter steg 2

Gymnasiet (17 år)

Var 3:e vecka, efter mässan

Församlingsledarutbildning forts.

- 18+
- För de äldre ungdomarna i församlingsverksamheten
- Ledare i Ledarutbildningen
- Huvudledare i konfagruupper
- Kan ansvara för verksamhet på ”ung kväll”
- Fördjupning, studieresor etc.

Församlingsledarutbildning

- Vi vill skapa en församlingsledarutbildning som ska vara bred, där ungdomarna kan fungera som församlingsledare i flera olika verksamheter, och inte enbart i barn- & ungdomsverksamhet.
- I alla steg i utbildningen så möter deltagarna flera röster ifrån församlinglivet; tex präster, diakoner, pedagoger, KH, sjukhuspräster etc.

Hösten 2014

- Upptakt mässa i Kungsholms kyrka
 - För konfirmand- & ungdomsverksamheten
 - Lunch serveras efteråt

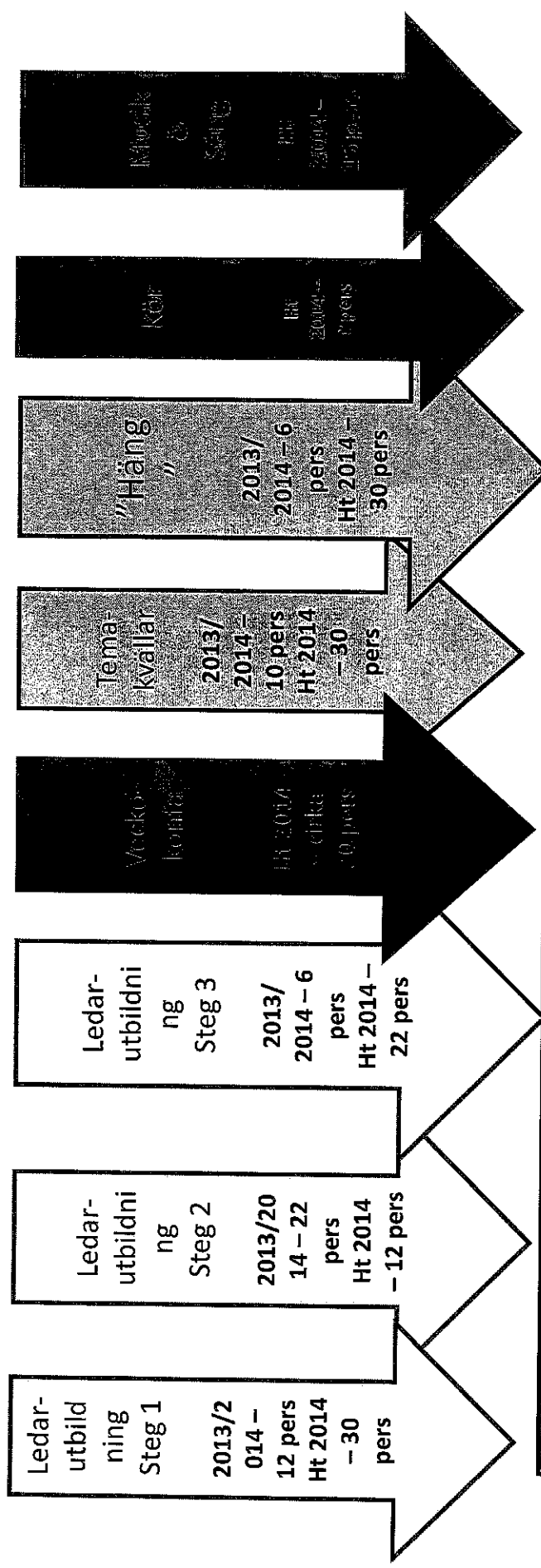
Ledarläger

För att planera året, vem ska göra vad, samt "teama" ihop församlingens ledare

Västermalms församling Kick-off dag/helg/läger

För att markera att vi nu är EN församling

Deltagare "Ung kväll"



VI KOMMER VARJE VECKA SAMLA MELLAN 50-70 UNGDOMAR EFTER MÄSSAN
SAMT CIRKA 30-60 UNGDOMAR FÖRE MÄSSAN!

Behov för konceptet ”Ung kväll”

- Lokaler; vilka lokaler ska bli vår ”hemvist”?
- Ekonomiska resurser; tilläggsäskande för 2014? och kommande budgetarbete 2015?
- Personalresurser; vilka nu, vilka längre fram?
- Arbeta oss samman som arbetslag!
- Annan personal; Husmor/Husfar? Ungdomsmusiker? Ungdomsdiakon?

Steg vi jobbar på...

- Arbetsschema för hur vi kan tänkas jobba på "ung kväll"
- Policydokument för verksamheten utarbetas
- Mässordning för "Ung mäsä"
- Kommunikation; Instagram & FB "UngiVastermalm"
- Konfirmandalternativen

Kabaaam!

Säger vi;

Ungdomsteamet

Hege Marie, Helena, Karin, Lovisa, Peter, Sara & Tobias