

Västermalms församling Kyrkofullmäktige

Protokoll

2014-11-04

Nr 3

Plats och tid

S:t Göranssalen kl. 18.00 – 18.35

Ordinarie

Laila Abdallah
Catarina Agrell
Robert Johansson
Mårten Svensson Risdal
Lars Olsson
Gabriele Winai Ström
Gunnel Mauritzson
Ingemar Eriksson, tjug för Per-Erik Nyholm
Gunvor Eltebo
Martin Valfridsson, ordförande
Thommy Fjällberg
Ian Dickson Lauritzen
Yvonne Riddervik
Ulla Tengelin
Christer H. Sjöblom
Lars Sporröng
Elisabeth Hultell, tjug för Anita Mofors
Ulla-Maj Samuelson, tjug för Kjell-Åke Karlsson
Kristin Jacobsson
Gustav Hemming, tjug för Daniel Sunesson
Birgitta Lübeck

Rolf Berglund

Ing-Britt Trankell, tjug för Gunnel Johansson

Ingegerd Nydevik

Marianne Knaust, tjug för Roland Engkvist

Arne Wikström

David Lång

Ersättare

Eva Risberg

Ann-Christin Svantesson

Lars Bergvall

Staffan Carlén

Marja Sandin-Wester

Lars Larsson

Margareta Yman Nederdal

Tomas Ammitzböll

Ulla Birgersdotter

Övriga

Jan Stenberg, kyrkoherde

Sekreterare


Kjell Hellström

Paragrafer

40 - 51

Underskrifter

Sekreterare



Kjell Hellström

Ordförande



Martin Valfridsson

Justerande



Marja Sandin-Wester

Ulla Tengelin

Bevis

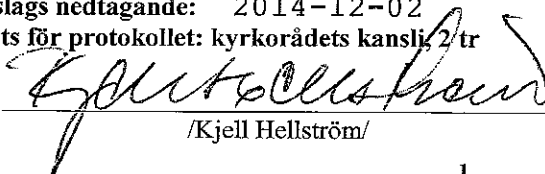
Justering har tillkännagivits genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2014-11-10

Datum för anslags nedtagande: 2014-12-02

Förvaringsplats för protokollet: kyrkorådets kansli, 2/tr

Underskrift:



/Kjell Hellström/

KF § 40

Inledning

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

— — —

KF § 41

Sammanträdets utlysande

Kallelse har utsänts per post till ledamöter och ersättare den 23 oktober 2014. Samma dag har kungörelse om sammanträdet anslagits på församlingens anslagstavla och webbplats.

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna sammanträdets utlysande.

— — —

KF § 42

Justering

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Marja Sandin-Wester och Ulla Tengelin att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet och

att justering ska äga rum den 10 november 2014 kl. 9.30 på kansliet, Arbetargatan 21.

— — —

KF § 43

Anmälan av avgånga/nya ledamöter och ersättare

Ersättaren i kyrkofullmäktige för Centerpartiet Karl Englund har avflyttat från församlingen. Stiftsstyrelsen har därför utsett Gustav Hemming till ny ersättare för nomineringsgruppen för återstoden av innevarande mandatperiod.

Gustav Hemming hälsas välkommen till kyrkofullmäktige.

— — —

KF § 44

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kyrkorådet

Ledamoten i kyrkorådet Rolf Berglund (POSK) har meddelat att han avgår från sitt uppdrag vid årets utgång den 31 december 2014.

Ordföranden framför kyrkofullmäktiges tack till Rolf Berglund för mångårigt och uppskattat arbete i först S:t Görans och sedan i Västermalms församling.

— — —

KF § 45

Fyllnadsval av ledamot i kyrkorådet

Med anledning av Rolf Berglunds avgång förrättas fyllnadsval av ledamot i kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Gunnel Johansson (POSK) till ordinarie ledamot i kyrkorådet från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2017.

— — —

KF § 46

Fyllnadsval av ersättare i kyrkorådet

Sedan Gunnel Johansson valts till ordinarie ledamot i kyrkofullmäktige förrättas fyllnadsval av ersättare i kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Ingegerd Nydevik (POSK) till ersättare i kyrkorådet från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2017.

— — —

KF § 47

KR § 136

AU § 150

Dnr 59/14 6.632

Budget för år 2015 samt långtidsplaner för åren 2016-2017

Arbetsutskottet har utarbetat ett förslag till budget för år 2015 samt långtidsplaner för åren 2016-2017. Budgeten består av två delar, en huvudbudget innehållande resultatbudget, driftbudget, investeringsbudget, balansbudget och långtidsplaner, samt en detaljbudget med budgeterade belopp på kontonivå. Verksamhetsidéer har i avvaktan på en fastställd församlingsinstruktion inte utarbetats detta år.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att fastställa föreliggande förslag till huvudbudget för år 2015 inkluderande resultatbudget, investeringsbudget, balansbudget och långtidsplaner såsom sitt förslag till kyrkofullmäktige,

att fastställa detaljbudget för år 2015, under förutsättning att kyrkofullmäktige fastställer huvudbudgeten och

att bifalla de åtgärder och förslag som arbetsutskottet avgett i sina protokoll under budgetberedningen.

forts.

KF § 47, forts.

KR § 136, forts.

AU § 150, forts.

Arbetsutskottet beslutar vidare föreslå kyrkorådet hemställa att kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa budget för år 2015 (huvudbudget inkluderande resultatbudget, investeringsbudget, balansbudget) och långtidsplaner för åren 2016-2017,

att fastställa verksamhetsplan för år 2015,

att fastställa taxor och avgifter enligt budgetförslagets avgiftsbilaga,

att inrätta en ny tjänst som ekonomiassistent, 100%, (tjänst 206),

att fastställa rambudget per budgetansvarig,

att fastställa kyrkoavgiften till 0:67 kr/skattekrona samt

att delegera till kyrkorådet att vid behov göra omfördelningar mellan verksamheter inom ramen för den fastställda budgeten och att vid behov fatta kompletterande beslut om avgifter som inte tagits upp i avgiftsbilagan.

— — —

Kyrkorådet beslutar

att bifalla de tre första att-satserna i arbetsutskottets förslag och

att rikta hemställan till kyrkofullmäktige i enlighet med andra delen i arbetsutskottets förslag.

— — —

Kyrkofullmäktige beslutar

i enlighet med kyrkorådets hemställan.

— — —

KF § 48

KR § 137

AU § 152

Målkapital 2015-2018

Indelningsdelegerade beslutade att målkapitalet 2014 skulle fastställas som summan av Essinge, Kungsholms och S:t Görans dåvarande församlingars målkapital med viss avrundning neråt till 50 mkr. Indelningsdelegerade fastställde målkapitalet för endast ett år i avvaktan på att arbete med såväl församlingsinstruktion som målkapital skulle genomföras 2014. Arbetet med församlingsinstruktionen har emellertid endast påbörjats och den därmed sammanhängande frågan om målkapitalets storlek har ännu inte alls behandlats.

Arbetsutskottet finner emellertid att nuvarande målkapital väl motsvarar de krav som församlingens ekonomiska förutsättningar ställer, även i ett längre perspektiv.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att hemställa att kyrkofullmäktige fastställer målkapital för Västermalms församling till 50 mkr för perioden 2015-2018.

— — —

Kyrkorådet beslutar

att rikta hemställan till kyrkofullmäktige i enlighet med arbetsutskottets förslag.

— — —

Kyrkofullmäktige beslutar

i enlighet med kyrkorådets hemställan.

— — —

KF § 49

KR § 146

Omflyttning av tilläggsbudget från år 2014 till 2015

Kyrkofullmäktige anvisade tilläggsanslag 2014 för arbeten i Ulrika, projekt 2, enligt följande:

1 675 tkr till verksamhet 681, driftkostnad ombyggnad

2 750 tkr till investeringsbudgeten för anordnande av vinterträdgård/passage

875 tkr till investeringsbudgeten för byte av ventilationsaggregat

På grund av att beslut om bygglov för vinterträdgården/passagen dragit ut på tiden och först i slutet av september erhållits, har projektet fördröjts med ungefär tre månader. Det betyder att arbetena huvudsakligen kommer att utföras 2015 och att kostnaderna kommer att belasta 2015 års räkenskaper. De tilläggsanslag som anvisades av kyrkofullmäktige 2014 kommer till större delen därför inte att utnyttjas innevarande år, utan behövs istället 2015. Av driftanslaget på 1 675 tkr har 650 tkr använts 2014, investeringsanslagen har ännu inte alls disponerats.

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att återta tidigare anvisad tilläggsbudget 2014 till investeringsbudgeten om 875 tkr för ventilationsaggregat och 2 750 tkr för anordnande av vinterträdgård/passage samt 1 025 tkr till verksamhet 681, driftbudget och

att istället anvisa tilläggsbudget om 2 750 tkr för vinterträdgård/passage och 875 tkr för ventilationsaggregat till investeringsbudgeten 2015 och att anvisa 1 025 tkr som tilläggsbudget till verksamhet 681, Hantverkargatan 6, i 2015 års driftbudget.

— — —

Kyrkofullmäktige beslutar

i enlighet med kyrkorådets förslag.

— — —

KF § 50

Sammanträdestider år 2015

Kyrkofullmäktige beslutar

att hålla ordinarie sammanträden tisdagarna den 26 maj och 3 november 2015, vid båda tillfällena kl. 18.00 i S:t Göranssalen.

— — —

KF § 51

Information om församlingens verksamhet på Kronobergshäktet

Häktesprästen Erik Lundström informerar om församlingens verksamhet på Kronobergshäktet.

— — —