

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-02-05

Plats och tid: Kyrkans hus, konferensen, kl. 18.00 – 20.55

Beslutande:

Margareta Huzelius, Ordförande
Jim Persson, 2:e vice ordf
Åke Ekstrand
Nils Ruus
Lotta Sjöman

Kenneth Hertzman, 1:e vice ordf
Bo Norinder
Magnus Plathin istället för Ulla Stark
Henrik Roos, kyrkoherde

Ersättare

Lillian Sjöström
Irene Ståhl

Övriga:

Öjving Svensson, sekreterare
Karin Löfgren, diakon Skarpnäcks församling

Protokolljusterare: Magnus Plathin

Justeringens
plats och tid: Kyrkans hus i Orminge
2015-02-12 kl. 10.00

Under-
skrifter


Sekreterare

Paragrafer 120 – 137


Ordförande


Justerande

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdag: 2015-02-05

Datum för anslags uppsättande: 2015-02-12

Datum för anslags nedtagande: 2015-03-06

Förvaringsplats för protokollet: Kyrkans hus, Utövågen 4 Saltsjö-Boo

Underskrift:


.....

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-02-05

Karin Löfgren diakon, Skarpnäcks församling informerade om arbetet med att ta fram en diakonal inventering

Inledning

Kyrkorådet inleder med psalm 96.

Kyrkoherden inleder med en betraktelse ur Jakobs brev och avslutade med en bön.

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkommen till dagens sammanträde och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 120

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställs.

§ 121

Val av justerare, tidpunkt för justering

Kyrkorådet beslutar

att utse Magnus Plathin att jämte ordförande justera dagens protokoll.

att justering äger rum 2015-02-12 kl. 10.00 i Kyrkans hus.

§ 122

Föregående protokoll 2014-11-20, §§ 103-119

Föregående protokoll 2014-11-20 §§ 103-119, går igenom.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-02-05

§ 123

Utredning av ramsmoramarkens värde och framtida användning

Dnr 24-436-2015

Kyrkogårdsutskottet har berett ärendet, KGU 2014-12-09, § 92 och föreslår att församlingen anlitar Areal fastighetsförmedling för uppdraget.

~~Förslag till beslut:~~

~~att~~

12/2-15
05

Kyrkorådet beslutar:

att välja Areal fastighetsförmedling till att göra en utredning av Ramsmoramarkens värde och framtida användning till en kostnad av 15 000 kr + moms.

§ 124

Ny flygel i kyrkan

Dnr 19-531-2015

Musikarbetslaget har kommit fram till att det bästa alternativet är en Yamaha C6x till en kostnad av ca 335 000 kr + moms.

I budget för 2015 finns en kostnad för flygel uppsatt till 500 000 kr.

Kyrkorådet beslutar:

att medge att en flygel köps in till kyrkans till en kostnad av 335 000 kr + moms.

§ 125

Rehabiliteringspolicy

Dnr 13-510-2015

Förslag till rehabiliteringspolicy presenteras.

Policyn är förhandlad med de fackliga organisationerna.

Kyrkorådet beslutar:

att Fastställa Rehabiliteringspolicy för Boo församling.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-02-05

§ 126

Rekryteringspolicy

Dnr 12-510-2015

Förslag till rekryteringspolicy presenteras.

Policyn är förhandlad med de fackliga organisationerna.

Kyrkorådet beslutar:

att fastställa Rekryteringspolicy för Boo församling.

§ 127

Lönepolicy

Dnr 34-510-2015

Förslag till lönepolicy presenteras.

Policyn är förhandlad med de fackliga organisationerna

Kyrkorådet beslutar:

att fastställa Lönepolicy för Boo församling.

§ 128

Motion – Sammanträdesplan på församlingens Webbsida

Dnr 35-531-2015

Motionären vill att församlingen ska anslå sammanträdesplan på församlingens Webbsida.

Föreslås att samtliga datum för sammanträden anslås på vår Webbsida samt att KF och KR kallelse anslås på densamma.

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige:

att församlingen anslår sammanträdesplan för församlingens alla organ på vår hemsida samt att för kyrkofullmäktige och kyrkoråd hela kallelsen anslås utan bilagor.

att anse att motionen är besvarad.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-02-05

§ 129

Motion – Datorstöd till förtroendevalda

Dnr 36-531-2015

Föreslås att församlingen påbörjar en utredning utifrån nyttan, kostnader, miljöpåverkan etc där Au får diskutera och dokumentera ett slutsvar på motionen.

Motionen bör vara besvarad inom ett år från framställan.

Kyrkorådet beslutar:

att uppdra till kyrkorådets arbetsutskott att bereda motionen.

§ 130

Ekonomisk rapport

Dnr 37-531-2015

Ingen rapport för 2015 finns ännu tillgänglig.

Prognos för 2014, preliminärt;

Kyrkoavgiften	+ 1 122 356 kr	
Begravningsavgiften	- 177 176 kr	Ack resultat 3 742 852 kr
Likvida medel	+ 4 075 555 kr	
Lån	- 44 550 000 kr	
Avsättning pensionsskuld	1 348 545 kr	
Semesterlöneskulden	1 202 334 kr	

Definitiv redovisningsräkning 2015, kyrkoavgift, ekonomisk utjämning och begravningsavgift

	Budget 2015	Utfall 2015	Skillnad
Kyrkoavgift	40 500 000 kr	40 441 523 kr	- 58 477 kr
Ek. utjämning	10 030 000 kr	9 847 008 kr	+ 182 992 kr
TOTALT KA			+ 124 515 kr
Begr. Avgift	10 800 000 kr	11 701 344 kr	+ 901 344 kr

Kyrkorådet beslutar

att uppdra till kyrkogårdsutskottet att undersöka möjligheten att tidigarelägga underhållsåtgärder på kyrkogården motsvarande ökningen av begravningsavgiften på 901 000 kr.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-02-05

§ 131

Delegationsärenden

Dnr 38-531-2015

Inga delegationsärenden föreligger.

§ 132

Personalärenden

Dnr 43-531-2015

Kyrkoherden redogör för personalärenden.

Ny kyrkogårds och kapellvaktmästare är anställd.

Ny pedagog är anställd.

En anställd pedagog/barntimmeledare har slutat sin anställning med pension, befintlig vikarie kommer att erbjudas tjänsten på 100%.

En diakon som varit tjänstledig har avslutat sin tjänstgöring i Boo församling.

En präst som varit ledig för att prova på tjänst inom sjukhuskyrkan återkommer på sin tjänst under sommaren 2015.

En präst är sjukskriven-

Kyrkorådet beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

§ 133

Kyrkoherdens rapport

Dnr 39-531-2015

Domkapitlet har fastställt församlingsinstruktionen (FIN).

Församlingen är miljödiplomerad, en miljödiplomeringsgudstjänst kommer att hållas den 15 mars 2015.

Medarbetarna kommer att arbeta med verksamhetsplanering på personaldagen i februari.

Församlingen har påbörjat arbete med gudstjänstutveckling.

Kyrkorådet beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-02-05

§ 134

Meddelanden

Dnr 39-531-2015

- | | | |
|----|---|-----------------|
| A. | Inbjudan till medarbetardag och medarbetarfest Fredag 22 maj 2015 | Dnr 16-632-2015 |
| B. | Kallelse Kummelnäs Vägförerings ordinarie föreningsstämma 2015 | Dnr 5-662-2015 |
| C. | Kontraktsmöte om GAS projektet 19 februari 2015 | Dnr 8-521-2015 |
| D. | Möte med stiftet om hur församlingen upplever stiftskansliet, 26/2 2015 | Dnr 9-531-2015 |
| E. | Besöksavisering – kommunals regionala skyddsombud, SAM genomgång och skyddsron | Dnr 14-632-2015 |
| F. | Flexitid kansliet | Dnr 13-632-2015 |
| G. | Mall lönesamtal | |
| H. | Skyddsron Boo församling | Dnr 17-632-2015 |
| I. | Mall för befattningsbeskrivning | Dnr 17-632-2015 |
| J. | Jämställhetsplan | Dnr 15-510-2015 |
| K. | Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbetet | Dnr 14-510-2015 |
| L. | Sammanträdesdagar 2015 | |
| M. | Del III utbildning till nya förtroendevalda 2015-03-16, 18-21 | |
| N. | Födelsedagar 2015 | |
| O. | Från stiftet, protokollsutdrag 2014-12-10, § 135 Utfärdande av FIN Boo församling | |

§ 135

Månadsrapport

Dnr 41-531-2015

Månadsrapporten för januari presenterades. Den redovisar de pågående ärenden som behandlas av kyrkorådet, utskott eller utredningsgrupper.

Kyrkorådet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 136

Information från utskott och nämnder

Ekonomiutskottets protokoll

2014-11-23, §§ 44-50, föreligger.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-02-05

Fastighetsutskottets protokoll

Inga nya protokoll föreligger.

Kyrkogårdsutskottets protokoll

2014-12-09, §§ 86-102, föreligger.

Ordförande och administrative chefen informerar om samtalen med Nacka kommun angående parkering vid kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

att lägga protokollet till handlingarna.

Framtidsutskottets protokoll

2014-11-25, §§ 23-29, föreligger.

Utskottet ska påbörja ett arbete med gudstjänstutvecklingen.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Informationsutskottets protokoll

2014-11-13, §§ 1-10, föreligger.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Internationella gruppens minnesanteckning

Minnesanteckningar från 2014-11-25, föreligger

Kyrkorådet beslutar

att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

§ 137

Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--