

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-04-23

Plats och tid: Kyrkans hus, Martasalen, kl. 18.00 – 20.40

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

Monika Nordmark
Irene Ståhl

Ulla Nilsson

Övriga:

Öjving Svensson, sekreterare

Protokolljusterare: Bo Norinder

Justeringens
plats och tid: Kyrkans hus i Orminge
2015-04-28 kl. 10.00

Under-
skrifter

Sekreterare



Paragrafer 156 – 171

Ordförande



Justerande



BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdag: 2015-04-23

Datum för anslags uppsättande: 2015-05-07

Datum för anslags nedtagande: 2015-05-29

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

Underskrift:



Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-04-23

Inledning

Kyrkorådet inleder med psalm 767.

Kyrkoherden inleder med en betraktelse ur korintierbrevet 1:13 och avslutade med en bön.

Sammanträdet öppnande

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

§ 156

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställs.

§ 157

Val av justerare, tidpunkt för justering

Kyrkorådet beslutar

att utse Bo Norinder att jämte ordförande justera dagens protokoll.

att justering äger rum 2015-04-28 kl. 10.00 i Kyrkans hus.

§ 158

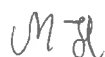
Föregående protokoll 2015-03-19, §§ 138-155

Föregående protokoll 2015-03-19 §§ 138-155 går igenom.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-04-23

§ 159

Årsredovisning 2014

Dnr 102-531-2015

Ekonomiutskottet har berett årsredovisningen 2014.

Revisionen granskningen av våra ekonomiska transaktioner för 2014.

Årets resultat visar på ett överskott för den kyrkliga verksamheten på 351 Tkr. Begravningsverksamheten ger ett överskott på 536 Tkr. Totalt är skulden till begravningsverksamheten 4 456 Tkr.

Församlingens likvida medel vid årets slut var 5 552 Tkr. Skuld till kreditinstitut var 44 500 Tkr.

Kyrkorådet beslutar:

- att** fastställa årsredovisningen för 2015.
- att** överlämna årsredovisningen till kyrkofullmäktige för godkännande.
- att** kyrkorådet uppdrar till kyrkogårdsutskottet att se över möjligheten att tidigarelägga nödvändigt underhåll för att minska skulden till begravningsverksamheten.
- att** uppdra till ekonomiutskottet att gå igenom revisionens granskningsrapport och föreslå förändringar utifrån rapporten.

§ 160

Verksamhetsberättelse

Dnr 101-531-2015

Förslag till verksamhetsberättelse presenterades.

Kyrkorådet beslutar:

- att** fastställa verksamhetsberättelsen.
- att** överlämna verksamhetsberättelsen till kyrkofullmäktige för godkännanden.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-04-23

§ 161

Placering av lån
Dnr 103-531-2015

Kyrkorådets ekonomisutskott har berett ärendet.

Lånet är idag placerat hos Nordea med löpande ränta, Stibor + bankens ränta (-0,09 % + 1,4%), vi har sedan tidigare ett derivat, SWAP på 4,37 % för lån upp till 8,3 milj (gamla lånet) som förfaller 2018-10-29. Snitträntan blir därmed 2,95 %.

Nordea föreslår att vi tecknar ett företagslån med räntetak på förnärvarande stibor + 1,4 % + 0,33 % (premien). Med detta förslag får församlingen ett tak om Stibor går över 1,25 %, detta gäller under 5 år. Maxräntan under de närmaste 5 åren skulle då bli 2,98 %. Att jämföra med ett fast låneränta på 3,1 – 3,3 %.

Församlingen amorterar idag 1,6 milj årligen. Kansliet föreslår att amorteringen sänks till 1 milj kr per år för att förstärka likviditeten. Om det efter 5 år visar sig att likviditeten är extra god föreslås en större amortering av lånet. Detta medför att en översyn av vårt nuvarande placeringsreglemente är nödvändig.

Nordea föreslår också att om vi har likviditet förtidsinlöser Swapen till en kostnad av 1,3 milj, något som ekonomiutskottet också förespråkar.

Kyrkoherden föreslår att församlingen behåller Swapen och använder del av lånen till att säkra upp med Swapen i övrigt enligt Nordeas förslag.

Kyrkorådet beslutar:

- att** placera församlingens lån hos Nordea som ett företagslån med räntetak. Löptiden ska vara 5 år.
- att** kansliet får i uppdrag att placera så mycket som möjligt i Företagslånet med räntetak så att möjlighet till årlig amortering på 1 000 000 kr ges.
- att** uppdra till ekonomiutskottet att ta fram ett placeringsreglemente.

§ 162

Tidigareläggning av underhållsåtgärder på kyrkogården
Dnr 104-531-2015

Kyrkorådet uppdrog till kyrkogårdsutskottet att undersöka möjligheten att tidigarelägga underhållsåtgärder på kyrkogården. Detta med anledning av att

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-04-23

begravningsavgiften intäkt ökade med 901 000 kr enligt den definitiva redovisningsräkningen, kyrkorådet 2015-02-05, § 130.

Kyrkogårdsutskottet behandla frågan 2015-04-08, § 27 och föreslår tidigareläggning av diverse underhållsåtgärder på Boo kyrkogård.

Kyrkorådet beslutar:

- att** besluta i enlighet med kyrkogårdsutskottets förslag.
- att** tillskjuta 901 344 kr till kyrkogårdsförvaltningens budget.

§ 163

Överföring av ansvaret för kyrkorna och Duvan till fastighetsutskottet

Dnr 70-534-2015

Fastighetsutskottet föreslog kyrkorådet att föra samman samtliga församlingsbyggander till fastighetsutskottet, FU 2015-02-17, § 48.

Kyrkorådet beslutade att inhämta yttrande av kyrkogårdsutskottet, KR 2015-03-19, § 147. som handlagt begravningsverksamhetens byggander samt vissa församlingsbyggnader.

Kyrkogårdsutskottet föreslår att ansvaret för Boo kyrka, gravkapellet, pendang och Ramsmoramarken övergår till fastighetsutskottet men att begravningsverksamhetens byggander ligger kvar under kyrkogårdsutskottet, KU 2015-04-08, § 25.

Jim Persson önskar ett förtydligande av vilka fastigheter som ska ligga på kyrkogårdsutskottet respektive fastighetsutskottet.

Kyrkorådet beslutar:

- att** ansvaret för Boo kyrka, gravkapellet, pendang och Ramsmoramarken övergår till fastighetsutskottet.
- att** kyrkogårds- och fastighetsutskottet tar fram en förteckning över de fastigheter som tillhör respektive utskott.
- att** kyrkogårdsutskottet och fastighetsutskottet samordnar underlaget för underhållsåtgärder på församlingens fastigheter.

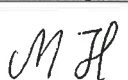
§ 164

Ekonomisk rapport

Dnr 37-531-2015

Prognosen för årets tre första månader presenterades.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-04-23

Kyrkorådet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 165

Delegationsärenden

Dnr 38-531-2015

Diskussion förs om vilka ärenden som ska återrapporteras.

Kyrkoherden har på delegation utsett 4 olika ersättare som under sommaren går in som kyrkoherde, Eva Bro, Lennart Siverbo, Anna Geijer Lindgren och Mirja Hakkarainen.

Kyrkorådet beslutar

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

att uppdra till kyrkorådets arbetsutskott ta fram vilka beslutsärenden som skall återrapporteras.

§ 166

Personalärenden

Dnr 43-531-2015

På barn och unga har en pedagog med inriktning mot musik fått en visstidsanställning förlängd med 11 månader.

Ett vikariat inom barn och unga upphör.

Två långtidssjuka är på väg tillbaka till arbetet.

Kyrkorådet beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

§ 167

Kyrkoherdens rapport

Dnr 39-531-2015

Prästerna har sålt "prärost" på Coop i Orminge till förmån för gatubarn i Manila.

En provagenda har använts vid gudstjänst arbetet kommer att fortskrida.

Framtidsutskottet fungerar som en första gudstjänstgrupp i arbetet med att utforma gudstjänsten.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-04-23

Församlingen kommer att delta vid Ormingekarnevalen 29-30 maj. Emma Norling är församlingens samordnare. De som kan tänka sig hjälpa till dessa dagar, kontakta Emma.

Den diakonala inventeringen kommer att påbörjas med bildandet av en projektgrupp som ska se över vilka aktörerna är inom Boo församling samt intervjua dessa.

Projektgruppen ska innehålla personal inom församlingen samt ordförande i kyrkorådet och ordförande i framtidsutskottet.

Kyrkorådet beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

§ 168

Meddelanden

Dnr 39-531-2015

- | | | |
|----|---|-----------------|
| A. | Domkapitlet – Utfärdad församlingsinstruktion, gäller t.o.m. 2018-12-10 | |
| B. | Godkänd besiktning hiss. Boo kyrkväg 8 | Dnr 98-661-2015 |
| C. | Godkänd besiktning hiss. Utövägen 4 | Dnr 23-681-2015 |
| D. | Föreläggande om brist vid brandtillsyn | Dnr 94-651-2015 |
| E. | Ritningar tillbyggnad Kyrkans hus | Dnr 69-681-2015 |
| F. | Presidiekonferens 20-21 april 2015 | Dnr 5-662-2015 |
| G. | Förslag avtal om anläggningsarrende | |

En särskild genomgång sker av anläggningsarrendeavtalet med Nacka kommun.

§ 169

Månadsrapport

Dnr 41-531-2015

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

Kyrkorådet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 170

Information från utskott och nämnder

Dnr 45-531-2015

Ekonomiutskottets protokoll

2015-03-31, §§ 61-69, föreligger.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-04-23

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Fastighetsutskottets protokoll

Inga nya protokoll.

Kyrkogårdsutskottets protokoll

Utkast till protokoll 2015-04-08, §§ 19-34, föreligger.

Kyrkorådet beslutar

att lägga utkastet till kyrkogårdsutskottsprotokollet till handlingarna.

Framtidsutskottets protokoll

2015-04-07, §§ 36-41, föreligger.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Informationsutskottets protokoll

Inga nya protokoll.

Internationella gruppens minnesanteckning

Minnesanteckningar från 2015-03-24 föreligger

Kyrkorådet beslutar

att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

§ 171

Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--