

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Plats och tid: Kyrkans hus, Martasalen, kl. 18.00 – 21.40

Beslutande:

Margareta Huzelius, Ordförande
Irene Ståhl, istället för Jim Persson
Åke Ekstrand
Monika Nordmark istället för Nils Ruus
Lotta Sjöman

Kenneth Hertzman, 1:e vice ordf
Bo Norinder
Ulla Stark

Henrik Roos, kyrkoherde

Ersättare

Lillian Sjöström

Ulla Nilsdotter

Övriga:

Öjving Svensson, sekreterare
Jens Agensjö, Areal, inledning

Protokolljusterare: Ulla Stark

Justeringens
plats och tid: Kyrkans hus i Orminge
2015-06-10 kl. 09.00

Under-
skrifter

Sekreterare



Paragrafer 172 – 191

Ordförande



Justerande



BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

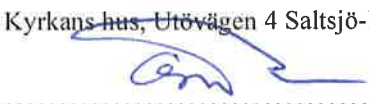
Sammanträdesdag: 2015-06-04

Datum för anslags uppsättande: 2015-06-10

Datum för anslags nedtagande: 2015-07-03

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

Underskrift:



Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Sammanträdets öppnande

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

Jens Agensjö från Areal redogör för värdeutlåtande för Nacka Ramsmora 1:1. Bedömning utifrån rådande omständigheter är att marken beräknas vara värd.

Skog/jakt	5,1 milj kr
Bete och övrig mark	0,5 milj kr
Bostadhus/prästgården	22,5 milj kr
Exploateringsvärden	21 milj kr
Summa delvärden	49,1 milj kr

Bedömt marknadsvärde för helheten vid värdetidpunkten maj 2015: 45,5 milj kr.

§ 172

Upprop och fastställande av dagordning

Kyrkoherden med en bön.

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställs efter tillägget, ny kyrkvärd Boo församling samt att ärendet information från utskott och arbetsgrupper utgår.

§ 173

Val av justerare, tidpunkt för justering

Kyrkorådet beslutar

att utse Ulla Stark att jämte ordförande justera dagens protokoll.

att justering äger rum 2015-06-10 kl. 09.00 i Kyrkans hus.

§ 174

Föregående protokoll 2015-04-23, §§ 156-171

Föregående prototokoll 2015-04-23 §§ 156-171 går igenom.

Kyrkorådet beslutar

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-06-04

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 175

Utredning av Ramsmoramarkens värde och framtida användning

Dnr 24-436-2015

Kyrkorådet har tagit del av utredningen av värden och framtida användningen av marken.

Frågor som bör beaktas inledningsvis är arrendekontrakten, påverkan på målkapitalet. På längre sikt kommer frågan om framtida användning av fastigheten behöva belysas.

Då tillsynen av ramsmoramarken övergår från kyrkogårdsutskottet till fastighetsutskottet är det nödvändigt med en utskottsgemensam genomgång av nuläget.

Kyrkorådet beslutar:

att uppdra till fastighetsutskottet och kyrkogårdsutskottet att analyser utredningsmaterialet främst med inriktning på genomlysning av arrendekontrakten.

att överlämna rapporten till ekonomiutskottet för att genomlysa värderingens påverkan på målkapitalet.

§ 176

Krispolicy

Dnr 165-510-2015

Förslag till krispolicy för Boo församling presenteras.

Förslaget är Mbl förhandlat 2015-05-28.

Kyrkorådet beslutar:

att fastställa krispolicy för Boo församling.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-06-04

§ 177

Policy jämställhet

Dnr 15-510-2015

Förslag till Jämställhetspolicy för Boo församling presenteras.

Förslaget är Mbl förhandlat 2015-05-28.

Kyrkorådet beslutar:

att fastställa Jämställhetspolicy för Boo församling.

§ 178

Jämställhetsplan 2015

Dnr 15-510-2015

Förslag till Jämställhetsplan för Boo församling för år 2015 presenteras.

Förslaget är Mbl förhandlat 2015-05-28.

Kyrkorådet beslutar:

att fastställa Jämställhetsplan för Boo församling.

§ 179

Policy och handlingsplan – Alkohol och annat skadligt bruk

Dnr 161-510-2015

Förslag till Policy och handlingsplan – Alkohol och annat skadligt bruk för Boo församling för år 2015 presenteras

Förslaget är Mbl förhandlat 2015-05-28.

Kyrkorådet beslutar:

att fastställa Policy och handlingsplan – Alkohol och annat skadligt bruk för Boo församling.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-06-04

§ 180

Policy kränkande särbehandling

Dnr 162-510-2015

Förslag till Policy kränkande särbehandling för Boo församling för år 2015 presenteras.

Förslaget är Mbl förhandlat 2015-05-28.

Kyrkorådet beslutar

att fastställa policy kränkande särbehandling för Boo församling.

§ 181

Utökning av anslag för sommararbete på kansliet – cafét

Dnr 163-531-2015

Arbetsutskottet har behandlat frågan.

Församlingen kommer att ha caféverksamheten igång hela sommaren, dock med minskade öppettider. Under sommaren kommer detta ske med en vuxen (över 20 år) och en sommarungdom, 16-20, som får arbeta 6 tim varje dag.

Sommarungdomarna ska i huvudsak arbeta med lättare trädgårdsskötsel, hålla rent och snyggt runt huset och bistå i caféverksamheten. Varje sommarungdom får arbeta högst 2 veckor, de flesta en vecka under perioden v. 27.-33. För detta behövs ett ökat anslag på 25 000 kr.

Kyrkorådet beslutar

att Boo församling avsätter 25 000 kr ur till kyrkorådets förfogande för att möjliggöra för ungdomar att få arbete under perioden v. 27-33

§ 182

Riks-, stifts och församlingskollekt

Dnr 164-5536-2015

Kyrkoherden presenterade förslag till ändamål för församlingskollekten för juli - december 2015 samt redogjorde för riks- och stiftskollekterna under samma period.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kyrkorådet beslutar

att fastställa församlingskollekten för perioden juli – december 2015.

§ 183

Pensionsuppgörelse kyrkogårdschef

Dnr 134-810-2015

Kyrkoherden redogör för ärendet.

Kyrkorådet beslutar

att på delegation uppdra till kyrkoherden att sluta en pensionsuppgörelse med kyrkogårdschefen.

§ 184

Rekrytering av komminister

Dnr 165-531-2015

Kyrkoherden redogjorde för ärendet.

Kyrkorådet beslutar

att uppdra till arbetsutskottet att på delegation rekrytera komminister till Boo församling.

§ 185

Rekrytering av kyrkvärd till Boo församling

Dnr 165-531-2015

Kyrkoherden redogör för ärendet.

Ansvarig samordnare av kyrkvärdar förordar Katarina Lindgren till ny kyrkvärd i Boo församling.

Kyrkorådet beslutar

att utse Katarina Lindgren till kyrkovärd i Boo församling.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-06-04

§ 186

Ekonomisk rapport

Dnr 37-531-2015

Ärendet är berett av ekonomiutskottet 2015-05-21, § 72.

Preliminärt resultat t.o.m. april 2015 presenterades.

Kyrkorådet beslutar:

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 187

Delegationsärenden

Dnr 38-531-2015

1. Förordnande av vikarierande kyrkoherde
2. Arbetsmiljöutbildning för cheferna
3. HLR-utbildning med hjärtstartare samt första hjälpen

Kyrkorådet beslutar

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

§ 188

Personalärenden

Dnr 43-531-2015

Kyrkoherden redogjorde för den psykosociala arbetsmiljökartläggning som genomförts i församlingen. Arbetet med att ta fram en handlingsplan har inletts.

Kyrkorådet beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

§ 189

Kyrkoherdens rapport

Dnr 39-531-2015

Kyrkoherden och Bo Norinder redogör för starten av den diakonala inventeringen.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kyrkorådet beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

§ 190

Meddelanden

Dnr 39-531-2015

- A. Credo - Ansökan om församlingsanslag
- B. Lantmäterimyndigheten - Information angående utstakning
- C. Hyresavtal Telia Sonera
- D. Parkering sågtorpsskolan
- E. Färdiggranskad SCB statistik
- F. Avtal om arrende
- G. Kyrkokansliet- Meddelande om kommande remiss om Svenska kyrkans fastighetsförvaltning och utjämningsystem
- H. Kungörelse - Stiftsfullmäktigesammanträde
- I. Svenska kyrkans internationella arbete -Jordbävningsskatastrof i Nepal
- J. Minnesanteckningar möte med stiftsammanordnader i miljöfrågor
- K. Årsmöteshandlingar och Verksamhetsberättelse Ramsmora jaktvårdsförening
- L. Ett stort tack till öppna förskolan valen

§ 191

Månadsrapport

Dnr 41-531-2015

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

Kyrkorådet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Avslutning

Ordföranden önskar samtliga en skön sommar, sammanträdet avslutas med sillbord.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--