

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-03-19

Plats och tid: Kyrkans hus, Martasalen, kl. 18.00 – 20.15

Beslutande:

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

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

Ersättare

Irene Ståhl

Övriga:

Öjving Svensson, sekreterare

Protokolljusterare: Jim Persson

Justeringens
plats och tid: Kyrkans hus i Orminge
2015-03-30 kl. 08.30

Under-
skrifter

Sekreterare

Paragrafer 138 – 155

Ordförande



Justerande



BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdag: 2015-03-19

Datum för anslags uppsättande: 2015-03-30

Datum för anslags nedtagande: 2015-04-21

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

Underskrift:


.....

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-03-19

Inledning

Kyrkorådet inleder med psalm 37.

Kyrkoherden inleder med en betraktelse ur Lukas kap 6 och avslutade med en bön.

Sammanträdets öppnande

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

§ 138

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställs.

§ 139

Val av justerare, tidpunkt för justering

Kyrkorådet beslutar

att utse Jim Persson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

att justering äger rum 2015-03-30 kl. 08.30 i Kyrkans hus.

§ 140

Föregående protokoll 2015-02-05, §§ 120-137

Föregående protokoll 2015-02-05 §§ 120-137, gås igenom.

Sid 3 § 123 förslag till beslut tas bort samt sidan 4 § 128 Web byts ut mot Webb sidorna 3 och 4 byts därmed ut.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-03-19

§ 141

Anläggningsarrende till nacka kommun

Dnr 26-860-2015

Nacka kommun önskar arrendera för att anlägga parkering för Sågtorpsskolans personal och för avlämning av barn till skolan. Kommunen står för alla investeringskostnader, anskaffande av nödvändiga tillstånd för detta samt för ett årligt arrende för markkostnad och underhåll. Församlingen ska sköta underhåll av parkering och anslutande gångväg, kostnaden för detta ska täckas av arrendekostnaden. Intäkter såväl kostnader ska tillfalla begravningsverksamheten. En översyn ska ske vart 5 år för att inte begravningsverksamheten ska få oskäliga kostnader i och med arrendet.

Jim Persson framför att det underlag i den omfattning det presenterades i kallelse till kyrkorådet har inte tidigare lämnats ut. Anser därför att beredningstiden för detta ärende har varit för kort.

Jim föreslår att uppdatering av förhandlingsunderlaget sker innan protokollet justeras. Synpunkter enligt bilaga 1.

Kyrkorådet beslutar:

- att** Nacka kommun får arrendera mark av församlingen för anläggandet av parkeringsplats i 20 år.
- att** arrendekostnader och intäkter ska tillfalla begravningsverksamheten, denna får inte gå med underskott pga av arrendet.
- att** uppdra till kyrkogårdschefen, administrative chefen och kyrkogårdsutskottets ordförande att slutföra förhandlingarna med Nacka kommun.
- att** uppdra till firmatecknarna att underteckna avtalet med Nacka kommun.
- att** ta med Jim Persson anmärkningar enligt bilagan i förhandlingsunderlaget.

§ 142

Uthyrning av prästgården

Dnr 60-4361-2015

Kontrakt för uthyrning av prästgården går ut 2016-04-01. Nuvarande hyresgäst har föreslagit en förlängning till ett 5 årigt arrendekontrakt till ett fast pris där hyresgästen ska göra vissa nödvändiga renoveringsåtgärder.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-03-19

Kyrkoherden och administrative chefen har på uppdrag från kyrkorådet haft möte med Marcus Jibréus för att diskutera förslaget samt komma med alternativt förslag.

Utgångspunkten har varit att förnärvarande finns inget behov av tjänstebostad då nuvarande kyrkoherde inte avser att flytta in. Församlingen vill å sin sida inte ha ett arrendekontrakt med en så lång låsningstid som 5 år.

Förslaget som diskuterade var ett hyresavtal mellan församlingen och J&O Asset Management på 5 år utan besittningsrätt med fastpris.

Hyresgästen förbinder sig att göra visst underhåll, enligt särskild upprättad lista, till en kostnad av max 200 000 kr, om avtalet sägs upp av församlingen innan 5 år har gått ska nedlagda underhållsåtgärder, enligt kvitto, betalas tillbaka.

En ömsesidig uppsägningstid på 6 månader ska gälla. Hyran betalas kvartalsvis i förskott

Kyrkorådet beslutar:

- att** förlänga hyresavtalet med J&O Asset Management i fem år.
- att** förhandla fram ett fastprisavtal under fem år, där hyresgästen förbinder sig att göra underhåll på max 200 000 kr enligt särskilt överenskommen lista.
- att** besittningsrätten avtalas bort
- att** uppdra till kyrkoherden att slutföra och underteckna kontraktet.
- att** uppdra till fastighetsutskottet att förhandla fram en lista på åtgärder som hyresgästen skall bekosta.
- att** en ömsesidig uppsägningstid på 6 månader ska gälla

§ 143

Översyn av samtliga arbetsordningar

Dnr 68-531-2015

Kyrkomötet fattade 2011 beslut om att alla verkställande organ ska fastställa en arbetsordning för sitt arbete. Enligt den mall som finns utarbetad av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ska även utskottets och andra inrättade organs uppgifter framgå av denna instruktion. Nuvarande direktiv till utskotten saknar tydlighet gällande vad utskottens uppgift är och bör ses över.

En översyn av nuvarande utskottorganisation bör genomföras under 2015 där det tydlig anges vad utskotten ska bereda och vilka frågor som de eventuellt kan få besluta om på delegation. Utskotten sammansättning och längd på mandatet bör

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-03-19

också gås igenom. I samband med denna översyn bör det också genomföras en översyn av utskott kontra arbetsgrupper, samt definiera skillnaden mellan dessa.

Kyrkorådet beslutar:

att uppdra till administrative chefen att se över arbetsordningen för kyrkorådet dess utskott och övriga arbetsgrupper. Förslag skall presenteras under hösten 2015.

§ 144

Uppsägning av uppdrag som kyrkvärd

Dnr 33-531-2015

Sofie Ribbing och Peter Lygon meddelar att de kliver av uppdraget som kyrkvärdar i Boo församling.

Kyrkorådets AU föreslår att tillsvidare inte utse några efterträdare till dessa.

AU föreslår att församlingen avtackar Sofie och Peter på sedvanligt sätt för deras förtjänstfulla arbete som kyrkvärdar i församlingen.

Kyrkorådet beslutar:

att i nuläget inte utse några efterträdare till Sofie och Peter.

§ 145

Fortsatt hjälp av HR specialist

Dnr 38-632-2015

Arbetsutskottet föreslår att församlingen förlänger uppdraget för Anna Hedlund HR specialist t.o.m. 30 september 2015.

Kyrkorådet beslutar:

att förlänga avtalet med Anna Hedlund t.o.m. 30 september 2015.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-03-19

§ 146

Arbetsgrupp – ombyggnad av kök i Kyrkans hus

Dnr 69-681-2015

Ombyggnaden av köket har varit vilande under en period.

Köket finns med i 2015 års budget som ett investeringsobjekt.

Förslaget är att sätta samman en arbetsgrupp som börjar om från början för att säkerställa att ombyggnaden blir så väl förankrad som möjligt

Arbetsgruppen bör bestå av;

- Husmor.
- Förtroendevalda från de olika nomineringsgrupperna i fastighetsutskottet.
- Fackligt ombud, skyddsombud
- Administrativ chef
- Vaktmästare med fastighetsansvar

Gruppen ska ledas av en av de förtroendevalda som väljs av kyrkorådet. Gruppen ska så snart som möjligt fastställa en tidsplan för sitt arbete.

Kyrkorådet beslutar:

- att** tillsätta en arbetsgrupp enligt förslaget som ska arbeta med projektet,
att från de förtroendevalda föreslå Åke Ekstrand, Jim Persson och Magnus Plathin med Åke Ekstrand som sammankallande

§ 147

Överföring av ansvaret för kyrkorna och Duvan till fastighetsutskottet (FU)

Dnr 70-534-2015

Fastighetsutskottet diskuterar varför tillsynen av vissa av fastigheterna ligger på annat utskott. Utskottet vill att kyrkorådet för över tillsynen av kyrkorna och cermonilokalen på fastighetsutskottet.

Kyrkogårdschefen har muntligen inget att erinra att ansvaret för kyrkorna förs över till fastighetsutskottet men förespråkar att tillsynen av de fastigheter som ingår i begravningsverksamheten ligger kvar på kyrkogårdsutskottet.

Kenneth Hertzman föreslår att kyrkogårdsutskottet får yttra sig i ärendet innan beslut

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-03-19

Kyrkorådet beslutar:

att förslaget att föra över Boo kyrka och Duvan till fastighetsutskottet går till kyrkogårdsutskottet för yttrande vid kyrkogårdsutskottets nästkommande sammanträde.

§ 148

Ekonomisk rapport

Dnr 37-531-2015

Prognos för 2014, preliminärt presenterades

Prognosen för årets två första månader presenterades.

Kyrkorådet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 149

Delegationsärenden

Dnr 38-531-2015

Inga delegationsärenden föreligger.

§ 150

Personalärenden

Dnr 43-531-2015

Kyrkoherden redogör för personalärenden.

Diakonirekryteringen är klar, anställd diakon vigs den 14 juni 2015 och börjar i Boo den 15 juni 2015.

En pedagog kommer att föras över från barn&ungdom till diakonin fr.o.m hösten 2015.

En vikarierande vaktmästare har fått förlängt t.o.m 31 augusti 2015 på grund av sjukdom inom enheten.

En präst som varit långtidssjukskriven kommer att återkomma på 25% i april.

Kyrkorådet beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-03-19

§ 151

Kyrkoherdens rapport

Dnr 39-531-2015

Församlingens personal kommer att få möjlighet att göra en psykosocial skyddsenkät med början den 1 april 2015. Resultatet kommer att återkopplas till arbetsutskottet.

Församlingen är miljödiplomerad, miljödiplomeringsgudstjänst genomfördes den 15 mars 2015.

Löneförhandlingarna

Statistsiken för in- och utträden 2015, ut 14 personer och in 9 personer.

Kyrkorådet beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

§ 152

Meddelanden

Dnr 39-531-2015

- | | | |
|----|--|-----------------|
| A. | Stockholms stadsmission - Tack för Gåva, 4 739 kr | Dnr 25-531-2015 |
| B. | Stockholms stadsmission - Tack för Gåva, 408 kr | Dnr 25-531-2015 |
| C. | Avtal för glasögon – Synsam | Dnr 33-632-2015 |
| D. | Budgetförutsättningar 2016 | |
| E. | Kallelse till årsmöte i Boo Folkets hus – BEHANDLAT I AU | Dnr 16-632-2015 |
| F. | Kallelse förrättningsmöte Kummelnäs Vägförenings 9/3– BEHANDLAT I AU | Dnr 5-662-2015 |
| G. | Lantmäterimyndigheten i Nacka kommun kallelse med delgivningskvitto - BEHANDLAT I AU | Dnr 5-662-2015 |
| H. | Presidiekonferens 2015 – BEHANDLAT I AU | Dnr 71-531-2015 |
| I. | Nacka kommun – Meddelande om kungörelse enligt plan- och bygglagen | Dnr 57-436-2015 |
| J. | Arbetsförmedlingen – Beslutsmeddelande, Lönebidrag | Dnr 34-632-2015 |
| K. | Akutåtgärder på hiss Kyrkans hus | Dnr 23-681-2015 |
| L. | Boo energi - Avslut intrångsersättning för framdragande av högspänningsledning | |
| M. | Tackbrev för uppvaktning på födelsedag från Anita Sandell | Dnr 25-531-2015 |
| N. | Ombesiktningsprotokoll besiktning av hiss, fortfarande avstängd | Dnr 23-681-2015 |
| O. | Nacka kommun, insamling fett från fettavskiljare | |

§ 153

Månadsrapport

Dnr 41-531-2015

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

Kyrkorådet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-03-19

§ 154

Information från utskott och nämnder

Dnr 45-531-2015

Ekonomiutskottets protokoll

2015-03-03, §§ 51-60, föreligger.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Fastighetsutskottets protokoll

2015-02-17, §§ 42-52, föreligger.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Kyrkogårdsutskottets protokoll

2015-02-17, §§ 1-18, föreligger.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Framtidsutskottets protokoll

2015-02-17, §§ 30-35, föreligger.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Informationsutskottets protokoll

2015-02-12, §§ 1-11, föreligger.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Internationella gruppens minnesanteckning

Minnesanteckningar från 2015-03-03 och 2015-02-03, föreligger

Kyrkorådet beslutar

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-03-19

att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

§ 155

Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet 2015-03-19 Ärende 5 Anläggningsarrende till Nacka kommun

Synpunkter från POSK (Jim Persson)

- Underlaget i den omfattning det presenteras i kallelse till KR har inte tidigare lämnats ut. Anser därför att beredningstiden för detta ärende har varit för kort.
- Efter uppdatering ska förhandlingsunderlaget läsas igenom.

Synpunkter på församlingens skrivelse:

- Nacka kommun arrenderar mark ... i anslutning till nuvarande parkering. Kan uppfattas som att den nya parkeringen byggs bredvid den nuvarande. Texten justeras att förklara att den nuvarande parkeringsplatsen blir en del i den nya.
- Förtydliga att församlingen idag har 24 (?) platser. Detta skall jämföras med hur många det blir efter utbyggnaden.
* En att-sats tillförs som anger antalet P-platser för skola resp. församling.
- Tiden då skolan har reserverade platser ska förtydligas. Räknas lördag som vardag? Text något i stilen med; helgfria måndag – fredag 07 – 22 under skolåret. Kanske också lägga till en definition av vilken tid skolåret räknas eller vet vi det? T.ex sommarlovet.
* En egen att-sats.
- Boo kyrkväg 11 stängslas in. Förtydligas att det inte gäller staket runt hela huset. Staketet ska ritas in på planritningen över utbyggnaden.
* En egen att-sats
- Parkeringsövervakning av extern aktör. Det står ingenting i kalkylen om kostnaden för detta, t.ex. uppsättning/tömning av P-automat. Även om kostnaden inte kommer från år 1 utan senare, så låter det på diskussionerna att det i alla fall kommer innan år 20. Kalkylen ska innehålla uppgift om detta även om det står 0. Detta för att visa att frågan fanns med i arbetet inför beslut.
* täcks av befintlig att-sats #2, komplettera kalkyl
- Framtida utbyggnad av sporthall. Dessa är i Nacka generellt öppna alla dagar mellan 7 – 21. Att inte göra en markering i avtalet om detta nu, kan jämföras med att det nu diskuteras att man borde byggt mer/annorlunda när Kyrkan hus byggdes och det huset är bara 10år. Avtalet angående parkeringen är på minst 20 år. En skrivning införs om att en utbyggnad av skolan och/eller sporthall som kan påverka skolans behov av parkeringsplatser inte får reducera församlingens parkeringsmöjligheter.
* En egen att-sats

Ytterligare synpunkter (ej redovisat på KR)

- En översyn av församlingens kostnader ska ske vart 5:e år. Betyder kommunens §4 att förlängningen med 5 år gäller först efter att 20 år passerat? Har hört tolkningen att vi kan säga upp arrendet vart 5:e år redan från början.
* Förtydligande. Egna att-satser för detta?
- En större parkering kräver mer arbetstid. Tas med i pågående arbetsmätning.