Plats och tid: Kyrkans hus, den 13 maj 2014 kl. 19.00 – 21.00

Beslutande:

Margareta Huzelius
Sten Hjalmarsson, ersättare för Nils Ruus
Monica Nordmark
Eva Aggestrup
Anders Huzelius
Daniel Costa
Åke Ekstrand
Eva Thorn Larsson
Erik Hellström
Lilian Sjöström

Kenneth Hertzman
Bo Norinder
Ulla Stark
Björn Sandell
Anita Sandell
Ingmar Berthelsen
Ulla Nilsdotter
Magnus Plathin
Clas Erik Eriksson

Lotta Sjöman, ordförande
Birgitta Persson
Birgitta Dencker
Jim Persson
Thea Åhlberg, ersättare för Irene Ståhl
Ulla Anserius

Ersättare och övriga deltagare:

Hans Linnér
Stig Svensson
Henrik Roos, kyrkoherde
Lars Marmstål, sekreterare

Utses att justera: Monica Nordmark och Magnus Plathin
Justeringens plats och tid: Kyrkans hus den 22 maj kl. 17.30

Paragrafer: 1 – 9

Underskrifter: Sekreterare ..... Lars Marmstål .....

Ordförande ..... Lotta Sjöman .....

Justerande ..... Magnus Plathin ..... Monica Nordmark .....

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ KYRKOFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum 2014-05-13

Datum för anslags uppsättande 2014-05-23

Datum för anslags nedtagande 2014-06-22

Förvaringsplats för protokollet KYRKANS HUS, ORMINGE

Underskrift .....

Utdragsbestyrkande

Kyrkoherde Henrik Roos höll en kort andakt.

Före mötets öppnande hölls en tyst minut för Marianne Malmström, som avled den 30 mars. Marianne har varit förtroendevald i församlingen i många år och även deltagit aktivt i kör och många andra aktiviteter i församlingen.

§ 1

**Ordföranden hälsade välkommen samt förklarade sammanträdet öppnat.**

§ 2

**Fråga om sammanträdets utlysning**

Skriftlig kallelse sändes med post den 28 april och var anslagen på församlingens anslagstavla utanför Kyrkans hus.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

**att** sammanträdet utlysts i stadgeenlig ordning.

§ 3

**Upprop**

Sekreteraren företog upprop.

§ 4

**Val av justerare och bestämmande av tidpunkt för justering**

Till protokolljusterare föreslogs Monica Nordmark och Magnus Plathin.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

**att** utse Monica Nordmark och Magnus Plathin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**att** justering äger rum torsdagen den 22 maj 2014 kl. 17.30 i Kyrkans hus.

§ 5

**Fastställande av 2013 års årsredovisning**

Årsredovisningen för 2013 var utsänd till ledamöterna och ersättarna tillsammans med kallelsen. Lars Marmstål presenterade verksamheten och dess ekonomiska resultat för 2013. Årsredovisningen antogs av kyrkorådet vid sammanträde den 10 april 2014.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

**att** godkänna och fastställa årsredovisningen för 2013.

**att** i ny räkning överföra årets resultat på 4.071.220 kronor.

§ 6

**Revisorernas berättelse och beslut om ansvarsfrihet**

Revisionsberättelse, undertecknad av församlingens auktoriserade revisor och de förtroendevalda revisorerna, finns i årsredovisningshandlingarna.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

**att** i enlighet med revisorernas förslag bevilja kyrkorådet ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet.

§ 7

**Förslag angående ändring i kyrkofullmäktiges arbetsordning**

*Nuvarande lydelse: § 8 Handlingar till sammanträdena*

"Kyrkorådets och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelse bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet".

*Förslag på ny lydelse: § 8 Handlingar till sammanträdena*

"Kyrkorådets förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. Förslag från valnämnden behandlas på samma sätt".

Kyrkorådet godkände förslaget vid sammanträde 2014-04-10 och beslutade att föreslå kyrkofullmäktige att ta beslut om föreslagna ändring i kyrkofullmäktiges arbetsordning.

Jim Persson föreslog att en översyn av lydelsen i § 15 i arbetsordningen bör remitteras till kyrkorådet.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

**att** ändra kyrkofullmäktiges arbetsordning § 8 enligt kyrkorådets förslag.

**att** remittera till kyrkorådet att utreda och föreslå erforderliga förändringar i § 15.

**§ 8**

**Arbetet med församlingsinstruktionen**

Henrik Roos lämnade en lägesrapport om arbetet med församlingsinstruktionen. Arbetet fortskrider enligt upprättad arbetsordning. Framtidsutskottet har uppgiften att ta fram förslag på skrivningar rörande omvärldsanalysen, gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Ett första förslag på församlingsinstruktion ska enligt arbetsordningen finnas framme den 15 juni. Vid månadsskifter september/oktober 2014 bör ett färdigt förslag föreligga.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

**att** tacka för informationen.

**§ 9**

**Information om betydelsefulla händelser i församlingens verksamhet**

*Kyrkoherden*

Det pågår många aktiviteter i församlingen. En aktivitet som tagits emot mycket positivt är informationen om ANTD (Alkohol Narkotika Tobak Droger) till skolungdomar och deras lärare under en dag i Kyrkans hus. På kvällen samma dag är barnens föräldrar inbjudna till information.

*Kyrkorådet*

Margareta Huzelius rapporterade om aktuella ärenden som behandlats i kyrkorådet. Rekrytering av administrativ chef har avslutats. Den 1 juni tillträder Öjving Svensson och ersätter Lars Marmstål som går i pension den 1 juli.

Kyrkofullmäktiges utbildningsdagar på Säby säteri var mycket uppskattade av deltagarna.

*Fastighetsutskottet*

Åke Ekstrand, ordförande i fastighetsutskottet, meddelade att reparations- och underhållsarbete är genomförda på församlingens fastigheter. Vissa arbeten kommer

att utföras under sommaren. Syn kommer att göras på församlingens byggnader den 15 maj.

*Framtidsutskottet*

Utskottet arbetar för närvarande med framtagandet av ny församlingsinstruktion. Därefter kommer utskottet att arbeta med uppdraget att kartlägga församlingens framtida lokalbehov.

*Budgetutskottet*

Anders Huzelius, ordförande i budgetutskottet, meddelade att utskottet påbörjar sitt arbete med budget 2015 och att antalet utskottssammanträden utökats.

*Informationsutskottet*

Jim Persson, ordförande i det nyinrättade utskottet, berättade att utskottet hittills har haft två sammanträden. Utskottet arbetar med att ta fram broschyr till invigningen av ceremonilokalen, som äger rum den 29 augusti. Vidare har utskottet bland annat behandlat följande: uppdatering av församlingens hemsida, översyn av broschyrer och möjligheten att visa församlingsinformation på receptionens TV. Lilian Sjöström frågade varför församlingens utbud av barnverksamhet, konserter m.m. annonserades i tidningar under rubriken "predikoturer". Jim Persson undersöker frågan. Birgitta Persson föreslår att personalen bör bära namnskyltar i Kyrkans hus. Frågorna förs vidare till informationsutskottet meddelade Jim Persson.

*Internationella gruppen*

Monica Nordmark och Ulla Stark informerade om insamlingsverksamheten som bedrivs inom många områden. Fasteinsamlingen i församlingen, som bl. a. bedrevs genom ost- och brödförsäljning, gav en intäkt på 22.884 kronor. Insamlingar sker bland annat till barnverksamhet i Uganda och på Filipinerna
Församlingens komminister Lennart Siverbo har valts till ordförande i Stockholms stifts internationella grupp.

*Kyrkogårdsutskottet*

Kenneth Hertzman, ordförande i utskottet, nämnde följande frågor som behandlas i utskottet: hantering av arrendeavtalen på församlingens mark, statistik över tiden mellan dödsfall och kremering. Enligt lag ska tiden mellan dödsfall och kremering vara maximalt 30 dagar. I församlingen är det i dagsläget 34 dagar. Slutbesiktning av ceremonilokalen är fastställd till den 3 juni i år. Vidare utreder utskottet möjligheten att anordna ett lapidarium (uppställning av gravstenar som tagits bort från gravar).

*Valnämnden*

Valnämndens ordförande Birgitta Persson informerade om att diskussion pågår med företaget Svensk Direktreklam, som distribuerade valnumret av Boo församlingsnytt (BFN). Tyvärr delades inte BFN ut till alla hushåll som det var uppgjort med Svensk Direktreklam.
En utredning pågår om möjligheten att nästa kyrkoval kan göras elektroniskt, via datorer.

**Kyrkofullmäktige beslutade**

**att** tacka för informationen.

**§ 9**

**Avslutning**

Thea Åhlberg uppvaktades med blommor med anledning av hennes kommande högtidsdag.

Lars Marmstål, administrativ chef i församlingen, avgår med pension den 30 juni, tackade de förtroendevalda för trevligt och givande samarbete under de snart åtta år som han arbetet i församlingen. Lars uppvaktades med blommor och presenter av kyrkofullmäktige.

Ordförande tackade deltagarna och avslutade sammanträdet. Nästa fullmäktigesammanträde äger rum den 14 oktober 2014 kl.19.00.