

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2014-08-28

Plats och tid: Kyrkans hus, konferensen, kl. 18.00 – 20.10

Beslutande:

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

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

Henrik Roos, kyrkoherde

Ersättare

Lillian Sjöström

Ulla Nilsson

Övriga:

Öjving Svensson, sekreterare

Protokolljusterare: Lotta Sjöman

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus i Orminge
2014-09-08 kl. 10.00

Under-
skrifter

Sekreterare

Paragrafer 61 – 74

Ordförande

Justerande

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:

Kyrkorådet

Sammanträdesdag:

2014-08-28

Datum för anslags uppsättande:

2014-09-08

Datum för anslags nedtagande: 2014-09-30

Förvaringsplats för protokollet:

Kyrkans hus, Utövägen 4 Saltsjö-Boo

Underskrift:

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2014-08-28

Inledning

Kyrkoherden inleder med en psalm och en bön.

Sammanträdets öppnande

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

§ 61

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställs efter tillägg av beslutsärenden, "upplåning av likvida medel" samt "pensionsöverenskommelse", "ändring av namn på budget utskott till ekonomiutskott" samt under övriga frågor "utredning av Ramsmoramarken".

§ 62

Val av justerare, tidpunkt för justering

Kyrkorådet beslutar

att utse Lotta Sjöman att jämte ordförande justera dagens protokoll.

att justering äger rum 2014-09-08 kl. 10.00 i Kyrkans hus.

§ 63

Föregående protokoll 2014-05-22

Föregående protokoll 2014-05-22 §§ 47-60, går igenom.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 64

Månadsrapport

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

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2014-08-28

Kyrkorådet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 65

Diakonitjänst – anställningsbeslut

Kyrkoherden redogör för svårigheten att rekrytera diakoner. Den tjänst som hittills varit utannonserad som ett vikariat har inte fått någon sökande. Kyrkoherden föreslår kyrkorådet att i första hand utlysa tjänsten som en fast tjänst i andra hand ett vikariat.

Kyrkorådet beslutar

att bevilja att diakonitjänsten i första hand utlyses som en fast tjänst.

§ 66

Upplåning av likvida medel

Cermonilokalen är snart färdig att ta i drift, kostnaden för att bygga den har överskridits och detta gör att församlingen behöver låna upp mer likvida medel. Behovet är på kort sikt 5 miljoner kronor för att täcka överskridandet på Cermonilokalen dels behövs en buffert för löpande kostnader.

Nordea har tillfrågats och begär som säkerhet att församlingen tar ut ytterligare pantbrev på Kyrkans hus som säkerhet.

Kyrkorådet beslutar

att ta ut ett pantbrev på Kyrkans hus på 8 miljoner kronor och bemyndiga kansliet att ta upp ett lån på 5 miljoner kronor.

§ 67

Ändring av namn på budgetutskottet till ekonomiutskottet

Kyrkorådets ordförande föreslår att budgetutskottet får utökade uppgifter och samtidigt byter namn till ekonomiutskottet. Ekonomiutskottet föreslås få uppgiften att löpande följa församlingens ekonomi och återrapportera till kyrkorådet. Ekonomiutskottet skall upprätta en arbetsordning som närmare föreskriver utskottets arbete.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2014-08-28

Kyrkorådet beslutar

att byta namn på budgetutskottet till ekonomiutskottet.

§ 68

Pensionsöverenskommelse

Sekreteraren redogör för ärendet.

Ärendet avser anställd som närmare sig 65 år och idag är långtidssjukskriven och det beräknas att personen inte kommer att återgå till ordinarie arbete.

Förslaget är att göra en pensionsöverenskommelse där församlingen gör en individuell överenskommelse fram till 65 års dagen.

Kyrkorådet beslutar

att godkänna att en pensionsöverenskommelse där församlingen gör en individuell lösning fram till och med 65 års dagen. Kyrkorådet vill ha information om kostnaden för överenskommelsen efter träffad uppgörelse.

§ 69

Personalärenden

Kyrkoherden och sekreteraren redogör för personalärenden.

Två nya präster är anställda en börjar 1/9 och den andra 1/10. En prästtjänst är fortfarande vakant. Församlingen har en pastorsadjunkt så förnärvarande fungerar det.

Två pedagoger har slutat och två har eller kommer att gå på barnledighet.

Arbetslaget har genomfört två personaldagar förlagda till Vadsten med tema församlingsinstruktion och kopplingen till verksamhetsplan.

Församlingen har förnärvarande 5 personer som är långtidssjukskrivna helt eller delvis på kortare eller längre tid.

Församlingen har fått ett tackkort med andledning av minnegåva för anställd som varit 25 år i församlingens tjänst.

"Till Kyrkorådet i Boo församling

Ett varmt tack för uppvakningen i samband med mina 25 år som anställd i församlingen. Det är en glädje att få vara här. Birgitta Rönnqvist Diakon".

Kyrkorådet tackar för informationen.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2014-08-28

§ 70

Kyrkoherden informerar

Kyrkoherden informerar om verksamheten.

Den 30/9 är det förtroendemannautbildning för kontraktet i Kyrkans hus. Utbildningen börjar med dropin fr.o.m. kl. 17.30 kl. 18.00 börjar föredraget. Avvikelse om kost anmälas till kansliet.

Fredagen den 29/8 är det invigning av cermonilokalen.

Kyrkorådet tackar för informationen.

§ 71

Information från utskott och arbetsgrupper

Framtidsutskottet

Utskottet planerar ett möte i september. En förhoppning finns att starta upp barnverksamheten i Tollare under september. Utskottet ber ledamöterna att komma med förslag till vad utskottet ska arbeta med. Utskottet uppdrag är att för kyrkorådets räkning behandla frågor som kan gagna församlingen på sikt.

Fastighetsutskottet

Arbetet med förändring av köket, huvudentréns dörr samt barnvagnsuppställning i kyrkans hus förgår. Sockeln runt kyrkans hus på framsidan har åtgärdats. Besiktning sker torsdag 4/9. Prästgårdens fasad är ommålad. Obligatorisk ventilations kontroll (Ovk) ska genomföras hyreshuset, kommunen ska ha besiktningsprotokoll senast i slutet av september.

Internationella utskottet

Information om deltagande vid Världens fest i Karlstad i slutet av maj.

Miljögruppen

Ett utkast till skrivning inför diplomering föreligger. En återträff är planerad till 2/9.

Informationsutskottet

Nästa sammanträde är planerat till 11/9 2014.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2014-08-28

Kyrkogårdsutskottet

Syn har gjorts på Boo gamla kyrkogård, kyrkogården har anor från 1700 talet. Hela kyrkogården är kulturminnesmärkt.

Parkering vid kyrkogårdsförvaltningens lokaler kommer att avhandlas på ett möte med kommunen.

Förfrågan från kommunen att använda kyrkans mark som upplagsplats har inkommit.

En mindre brand har förekommit på Ramsmoramarken under sommaren.

Kyrkorådet tackar för informationen.

§ 72

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Arbetsgivarorganisationen har sitt fullmäktigesammanträde onsdagen och torsdagen den 5-6 november 2014.

§ 73

Övriga frågor

Bo Norinder väcker frågan kring en utredning av Ramsmoramarken. Församlingen behöver få kontroll över våra tillgångar och ta fram ett beslutsunderlag på vad som är möjligt att göra med marken.

Kyrkorådet beslutar

att ge kyrkogårdsutskottet i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag på vad en utredning av vad marken skulle kunna användas till kostar.

§ 74

Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Nästa sammanträde i kyrkorådet äger rum 2014-09-18, kl. 17.30, sammanträde inleds med information från Eva von Eckerman om Barnkonventionen.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--