

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2014-10-23

Plats och tid: Kyrkans hus, konferensen, kl. 18.00 – 20.30

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  
Ulla Stark

Henrik Roos, kyrkoherde

Ersättare

Lillian Sjöström  
Irene Ståhl

Magnus Plathin

Övriga:

Öjving Svensson, sekreterare

Protokolljusterare: Jim Persson

Justeringens  
plats och tid: Kyrkans hus i Orminge  
2014-11-03 kl. 10.00

Under-  
skrifter

Sekreterare



Paragrafer 88 – 102

Ordförande



Justerande



## BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdag: 2014-10-23

Datum för anslags uppsättande: 2014-11-03

Datum för anslags nedtagande: 2014-12-03

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

Underskrift:



Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2014-10-23

---

### **Inledning**

Kyrkorådet inleder med psalm 285.

Kyrkoherden inleder med en betraktelse ur Matteus-evangeliet kapitel 13 vers 44 och avslutade med en bön.

### **Sammanträdets öppnande**

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

### **§ 88**

#### **Upprop och fastställande av dagordning**

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställs .

### **§ 89**

#### **Val av justerare, tidpunkt för justering**

##### **Kyrkorådet beslutar**

**att** utse Jim Persson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

**att** justering äger rum 2014-11-03 kl. 10.00 i Kyrkans hus.

### **§ 90**

#### **Föregående protokoll 2014-09-18**

Föregående protokoll 2014-09-18 §§ 75-84, gås igenom.

§ 83 under Kyrkogårdsutskottet. Första meningen ska börja "Möte med Nacka kommun och Sågtorpsskolan angående parkeringe vid kyrkogårdsförvaltningen har skett,...)

##### **Kyrkorådet beslutar**

**att** efter ändringen lägga protokollet till handlingarna.

### **§ 91**

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

|                                                                                     |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2014-10-23

---

**Inrättande av ny tjänst – kapellvaktmästartjänst/kyrkogårdsarbetare 50%**

Kyrkogårdsutskottet har 2014-09-01, § 62, begärt att få inrätta en ny tjänst som kapell/kyrkogårdsarbetare på 100%.

Arbetsutskottet konstaterar att en förvaltningen fick en utökning i samband med utbyggnaden av kyrkogården med 50% därmed skulle behovet av kapellvaktmästare vara 50%.

**Kyrkorådet beslutar:**

**att** inrätta en ny tjänst som kapellvaktmästare/kyrkogårdsarbetare på 50 % fr.o.m. 2015-01-01.

**§ 92**

**Inrättande av ny tjänst – städning cermonilokalen 20%**

I samband med att cermonilokalen tas i drift kommer behovet av städning öka.

**Kyrkorådet beslutar:**

**att** inrätta en städtjänst i cermonilokalen på 20% fr.o.m. 2015-01-01.

**§ 93**

**Budget 2015**

Nedanstående budgetförslag utgår från en kyrkoavgift på 0,760 kr (2014, 0,720 kr) och en begravningsavgift på 0,150 kr (2014, 0,150 kr)

**Personalstat**

Personalstaten innehåller samtliga inrätta tjänster.

|                       |               |                              |
|-----------------------|---------------|------------------------------|
| Kanslipersonal        | 4,5 tjänster  |                              |
| Information           | 1,5 tjänster  |                              |
| Servicepersonal       | 6,55 tjänster |                              |
| Präster               | 7,0 tjänster  |                              |
| Diakoner              | 5,0 tjänster  |                              |
| Musiker               | 4,0 tjänster  |                              |
| Barn & Ungdom         | 6,75 tjänster |                              |
| Kyrkogårdsförvaltning | 6,5 tjänster  | samt 2 st säsongare à 6 mån. |

**Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige:**

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

|                                                                                     |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2014-10-23

---

**att** fastställa personalstaten för 2015.

**Investeringar 2015**

Inkomna investeringsäskande finns på totalt 8,4 milj kr. Församlingens nuvarande likviditet medger investeringar på max 4,0 milj kr.

**Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige:**

- att** skjuta på bygget av nytt garage till kyrkogårdsförvaltningen tills ekonomin så medger samt
- att** prioritera utbygganden av köket samt de investeringar som understiger 50 000 kr, övriga investeringar får påbörjas först efter särskilt beslut av kyrkorådet.
- att** leasa en tjänstebil på 1-3 år, bilen ska vara miljövänlig och utrustad med alkoholås

**Långtidsprognos 2015 – 2017**

Långtidsprognosen för perioden 2015-2017 visar på plusresultat för 2015 och minusresultat för år 2016-2017 med nuvarande verksamhet och personal.

Behov finns att gå igenom samtliga kostnadsslag för att se hur väl budget stämmer med verklighet.

**Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige:**

- att** kyrkofullmäktige uppdra till kyrkorådet att under 2015 gå igenom samtliga kostnads- och intäktsslag och komma med förslag till åtgärder.

**Taxor 2015**

En översyn av församlingens taxor har påbörjats men är inte klar.

Kyrkogårdsförvaltningen föreslår att taxorna för deras verksamhet framställs efter några justeringar mot 2014 års taxor.

För övriga taxor behöver ytterligare genomlysning ske.

**Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige:**

- att** fastställa taxorna för 2015 tillsvidare.
- att** uppdra till ekonomiutskottet att se över samtliga taxor under 2015 och i förekommande fall föreslå förändringar.
- att** kyrkoherden på delegation kan avvika från de fastställda taxorna.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

|                                                                                     |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2014-10-23

---

### **Budgethandling 2015**

En barnkonsekvensanalys är genomförd av budget 2015.

Årets resultat för församlingen beräknas till 422 100 kr.

Begravningsverksamhetens resultat beräknas till – 241 000 kr.

Det internationella arbetet får ett höjd med 200 000 kr (260 mission).

Lönekostnaderna beräknas bli 26,1 milj kr (23,1 milj kr år 2014) en ökning på 13%.

Underhållet på fastigheterna begränsas 2015 till det absolut nödvändigaste.

Verksamheterna får i förslaget de äskade medlen.

Budget innehåller förstärkning för att säkerställa personalrutiner, utbildningsanslaget ökar från 280 000 kr till 300 000 kr.

Investeringsäskande i förslaget på 8,4 milj kr föreslår begränsas till högst 4 milj kr, övriga investeringar får bero tills det ekonomiska läget är genomlyst.

Församlingens lån uppgår efter bygget av cermonilokalen till 39 milj kr (aug 2014), dock är inte alla kostnader ännu reglerade.

Likviditeten är i augusti 2014 är 2,1 milj kr, avskrivningar 2015 beräknas till 4,7 milj kr, ränta för begravningsverksamhetens lån, 683 000 kr. Likviditeten beräknas till 7,8 milj kr 2015, detta skall täcka 2015 års investeringar och amortering på församlingens lån.

### **Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige:**

**att** anta föreliggande budgethandling.

**att** uppdra till kyrkorådet att disponera överskottet i budget 2015.

## **§ 94**

### **Kyrko- och begravningsavgift 2015**

Bo Norinder, Kenneth Hertzman, Margareta Huzelius och Jim Persson yrkar att församlingsavgiften höjs med 4 öre från 0,720 kr till 0,760 kr.

### **Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige:**

**att** fastställa kyrkoavgiften till 0,760 kr och begravningsavgiften till 0,150 kr.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

|                                                                                     |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2014-10-23

---

**§ 95**

**Församlingsinstruktionen (FIN)**

Förslaget till församlingsinstruktion (bilaga 6 sidor) är utarbetat av framtidsutskottet enligt en särskild arbetsordning (bilaga 2 sidor). Som underlag medföljer Regler för församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta om (bilaga 2 sidor).

Församlingsinstruktionens innehåll regleras i kyrkoordningens (KO) 57 kapitel 5 §. Förslaget till FIN ska utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i samråd med domkapitlet.

Utfärdandet och ändringar av församlingsinstruktionen regleras i KO 57 kapitel 6 §.

Församlingsinstruktionen får utfärdas av domkapitlet efter godkännande av kyrkofullmäktige och kyrkoherden var för sig.

Kyrkorådet ska minst vart fjärde år pröva om det ska ske några ändringar av FIN.

**Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige:**

- att** godkänna församlingsinstruktionen samt
- att** överlämna FIN till domkapitlet.

**§ 96**

**Justering av kyrkofullmäktiges arbetsordning**

Ett förslag till ny arbetsordning för kyrkofullmäktige presenteras.

I första paragrafen tas sista meningen bort, "Ledamöter och ersättare ..."

Sista stycket i paragraf 21 flyttas till paragraf 22. Ny rubrik över paragraf 22 blir Gruppledare.

**Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige:**

- att** fastställa ny arbetsordning för kyrkofullmäktige.

**§ 97**

**Namnförslag cermonilokalen**

Arkitektens arbetsnamn inklusive de förslag som inkommit i förslagslådan presenteras.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

|                                                                                     |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2014-10-23

---

Kyrkorådets arbetsutskott föreslår kyrkorådet att fastställa att cermonilokalen fortsättningsvis ska heta Duvan

**Kyrkorådet beslutar:**

**att** cermonilokalen fortsättningsvis ska heta Duvan.

**§ 98**

**Månadsrapport**

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

**Kyrkorådet beslutar**

**att** lägga rapporten till handlingarna.

**§ 99**

**Ekonomisk rapport**

Den ekonomiska rapportern t.o.m. 30 september 2014 presenterades.

**Kyrkorådet beslutar**

**att** tacka för rapporten.

**§ 100**

**Personalärenden.**

Kyrkoherden redogör för personalärenden.

På pedagogsidan är två nyräkteringar gjorda, en fast tjänst och ett vikariat.

Inga sökande till diakonitjänsten.

Julbord för personal och förtroendevalda är bokad till den 15 december. Särskild inbjudan kommer.

Kyrkorådet efterlyser återrapportering av delegationsbeslut.

Maja Brantås har börjat sin visstidsanställning (11 månader). Maja ska i huvudsak jobba med arkiv och diariefrågor.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

|                                                                                     |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2014-10-23

---

**Kyrkorådet beslutar efter diskussion**

**att** lägga rapporten till handlingarna.

**§ 101**

**Kyrkoherdens rapport**

Arbetet med församlingsinstruktionen (FIN) är nu färdig och nu påbörjas planeringen för verksamhetsplaneringen utifrån FIN.

**Kyrkorådet beslutar**

**att** tacka för informationen.

**§ 102**

**Avslutning**

Monika Normark rapporterade om torsdag i svart, en protest mot våldet.

Ordföranden avslutar sammanträdet.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

|                                                                                     |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|