

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-09-10

Plats och tid: Kyrkans hus, Martasalen, kl. 18.00 – 21.20

Beslutande:

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

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

Henrik Roos, kyrkoherde

Ersättare

Lillian Sjöström
Irene Ståhl

Magnus Plathin
Ulla Nilsdotter

Övriga:

Öjving Svensson, sekreterare
Anna Hedlund, HR specialist i Boo fr.o.m 21/9 2015, § 192

Protokolljusterare: Kenneth Hertzman

Justeringens
plats och tid: Kyrkans hus i Orminge
2015-09-22 kl. 08.30

Under-
skrifter

Sekreterare



Paragrafer 192 – 214

Ordförande



Justerande



BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

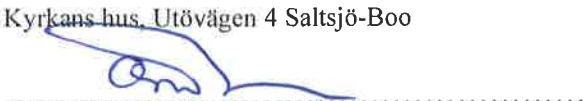
Sammanträdesdag: 2015-09-10

Datum för anslags uppsättande: 2015-09-22

Datum för anslags nedtagande: 2015-10-14

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

Underskrift:



Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-09-10

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar församlingens samtliga ledamöter samt församlingens nya HR-specialist (human resource), Anna Hedlund välkommen och välkommen till dagens möte och förklarade sammanträdet öppnat. Anna börjar sin anställning i Boo församling 21/9 2015.

Kyrkoherden inleder med att läsa psalm 249, därefter en betraktelse ur Bergspredikan och avslutade med en bön.

Margareta Huzelius höll en parentation över Nils Ruus som avled den 6 juli 2015 varefter Nils hedras med en tyst minut.

Anna berättar lite om sin bakgrund.

§ 192

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställs efter tillägget, från Länsstyrelsen i Stockholm – Anmälan om ansvarig för inventarieförteckning över kulturhistoriskt värdefulla föremål.

§ 193

Val av justerare, tidpunkt för justering

Kyrkorådet beslutar

att utse Kenneth Hertzman att jämte ordförande justera dagens protokoll.

att justering äger rum 2015-09-22 kl. 08.30 i Kyrkans hus.

§ 194

Föregående protokoll 2015-06-04, §§ 172-191

Föregående protokoll 2015-06-04 §§ 172-191 går igenom.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-09-10

§ 195

Val av ny ledamot i kyrkogårdsutskottet efter Nils Ruus

Margareta Huzelius redogör för val av ny ledamot efter Nils Ruus, ledamot och vice ordförande i kyrkogårdsutskottet som avled den 6 juli 2015.

Förslag Hans Linner vice ordförande och Gunilla Karlsson ny ledamot i kyrkogårdsutskottet.

Kyrkorådet beslutar:

att välja Hans Linner till ny vice ordförande i kyrkogårdsutskottet.

att välja Gunilla Karlsson till ny ledamot i kyrkogårdsutskottet.

§ 196

Val av ny ledamot i Ekonomiutskottet efter Nils Ruus

Margareta Huzelius föreslår Eva Thorn Larsson till ny ledamot i ekonomiutskottet efter Nils Ruus.

Kyrkorådet beslutar:

att välja Eva Thorn Larsson till ny ledamot i ekonomiutskottet.

§ 197

Inbjudan till "En dag om administrativ samverkan"

Stockholms stift i samarbete med Kyrkokansliet inbjuder till en dag om administrativ samverkan den 14 oktober, kl. 12-17.

Förslag att kyrkorådets AU, kyrkoherde och administrativ chef företräder Boo församling.

Kyrkorådet beslutar:

att utse kyrkorådets AU, kyrkoherde och administrative chef att företräda Boo församling, anmälan sker via kansliet.

att övriga ledamöter kan delta efter egen anmälan, inget arvode utgår till dessa.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-09-10

§ 198

Akut fastighetsärende – tornet på Boo kyrka

Under sommaren rasade delar av beläggningen, ekspån, ned från Boo kyrka. Vid inspektion visade det sig att ett flertalet spån behöver bytas ut och taket behöver tjäras. Akut så förankrades de lösa bitarna, resterande arbete beräknas bli åtgärdade under september månad.

En anmälan om tillbud har upprättats.

Arbetet är beställt av Kyrktak, firman som gjort tidigare åtgärder på kyrktaket. Kostnad för lagning beräknas till 24 250 kr och tjärningen av tornet till 61 250 kr. Tjärning av Gravkapellet är beställd men görs under våren 2016 till en kostnad av 18 750 kr.

Kyrkorådet beslutar

- att** godkänna att taket på tornet på kyrkan åtgärdas och att tornet därefter tjäras.
- att** åtgärden finansieras av till kyrkorådets förfogandemedel.

§ 199

Akut fastighetsärende – taket på Kyrkans hus

Måndagen den 31 augusti upptäcktes det återigen att det regnade in i köksdelen i Kyrkans hus. Vid inspektion kostnadernas att taket på den gamla delen är i sådant skick att det måste åtgärdas omedelbart.

Taket på den nyare delen är också det i sådant skick att det behöver åtgärdas snarast.

Oskar Jansson Plåt & Smide har undersökt taket och har lämnat en offert på arbetet. Kostnad beräknas till 1 362 500 kr inklusive moms men exklusive eventuellt tillkommande arbeten, kostnaden för detta är 593,75 kr /tim.

Kyrkorådet beslutar

- att** kyrkorådet delegerar till fastighetsutskottets att vidta de nödvändiga åtgärderna och återrapportera kostnaden för detta till kyrkorådet.
- att** åtgärden finansieras genom att skjuta på tillbyggnaden av köket i Kyrkans hus.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-09-10

§ 200

Kyrkorådets budgetförutsättningar 2016

Ekonomiutskottet föreslår att 2015 års avgifter ligger fast även 2016.

Utökning av personalstaten med en HR specialist.

Att ta tillvara:

- Nytt område i Tollare där kyrkan bör finnas.
- Förstärkning av underhållsbudgeten för fastigheter.
- Eventuell samverkan med Frälsningsarmen i Eknäs.
- Samma öppettider för öppna förskolan som skolan har.
- Begravningslagens tider ang begraving skall följas
- Avstätta medel till fortsatt miljöarbete

Kyrkorådet beslutar

att fastställa kyrkorådets budgetintentioner för 2016.

§ 201

Från hyresgäst grå huset – Ansökan om hyreskontrakt från Boo församling

En hyresgäst i grå huset ansöker om att få bo kvar i lgh 1101 Boo kyrkväg 11A utan att ha en aktiv tjänst i Boo församling.

Arbetsutskottet har behandlat frågan och uppdragit till kyrkoherde att samtala med hyresgästen.

Kyrkoherden meddelar att förhandling först och förslaget är en hyrestid på tre år efter avslutad anställning.

Kyrkorådet beslutar

att delegera till kyrkoherden att sluta avtal om hyresförlängning för anställd med tjänstebostad som avslutar sin anställning.

§ 202

Ordning för ersättares inträde då det inte finns personlig ersättare

Kyrkofullmäktige har uppdragit till kyrkorådet att tolka KF beslut 2013-12-17, § 45 angående ordning för ersättares inträdande då det inte finns personliga ersättare.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-09-10

Enligt kyrkoordningen är det inte tillåtet att företrädare för en nomineringsgrupp går in för annan nominering i kyrkofullmäktige (KF).

KF kan besluta att en ledamot får gå in för någon ur en annan nomineringsgrupp i kyrkorådet enligt särskild ordning.

För utskott finns inget reglerat i kyrkoordningen.

Kyrkorådet beslutar

att kyrkofullmäktige förtydliga att ersättningsordningen beslutad 2013-12-17, § 45 gäller för kyrkorådet.

att kyrkofullmäktiges beslut om ersättningsordning även ska gälla för de av kyrkorådet inrättade utskotten.

§ 203

Revisionsrapport - Uppföljning

Behandlat i ekonomiutskottet 2015-05-21, § 73

Mazer revision har lämnat en rapport från revisionen för 2014.

Ekonomiutskottet har följande förslag på rekommendationer.

Område	Rekommendationer	Prio
Budget	Att i kommande budgetprocess komplettera budgeten med en verksamhetsplan samt uppgifter om hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.	1
Verksamhetsuppföljning	Att verksamhetsberättelsen utvecklas till en mer komplett verksamhetsuppföljning.	1
Målkapital	Att målkapitalet omprovas och fastställs av kyrkofullmäktige.	1
Attest	Att attestordningen uppdateras samt att signaturprover tas fram.	2
Teckning av församlingens bankkonton	Att se över möjligheten att införa att tillgång till församlingens bankkonton begränsas så att det krävs dualitet för att utföra betalningar.	2

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-09-10

Medelsförvaltning	Att ett medelsförvaltningsreglemente tas fram och fastställs av kyrkofullmäktige.	2
Arbetsordningar	Att arbetsordningar tas fram även för utskotten och övriga arbetsgrupper	2

Ekonomiutskottets förslag

Budget och verksamhetsuppföljning

Att församlingen arbetar fram en verksamhetsplan för 2016 som sedan kan följas upp med en utvecklad verksamhetsuppföljning för detta året. Arbetet ska ha högsta prioritet.

Målkapital

Att ekonomiutskottet tar fram ett underlag för beslut om målkapitalet så att detta kan fastställas av kyrkofullmäktige på 2015 års sista sammanträde.

Attest

Att församlingen tar fram en attestordning eller revisorernas rekommendation senast till hösten 2015.

Teckning av församlingens bankkonton

Att uppdra till kansliet att utreda frågan och komma med ett förslag på införande av dualitet. Ett förslag ska vara ekonomiutskottet tillhanda så att beslut kan fattas om införande under 2016.

Medelsförvaltning

En arbetsgrupp bör tillsättas som arbetar fram ett förslag som kyrkofullmäktige kan ta ställning till under 2016.

Arbetsordningar

Kyrkorådet har redan fattat ett beslut att utreda frågan så att beslut kan tas hösten 2015.

Kyrkorådet

- att** Besvara revisionsrapporten i enlighet med ekonomiutskottets förslag.
att utse Anders Huzelius, Bo Norinder och Jim Persson för att ta fram ett förslag till målkapital och medelsplaceringsreglemente.
att arvode och övriga kostnader tas ur kyrkorådets förfogandemedel max 7 500 kr.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-09-10

att förslag till målkapital ska vara färdigt till kyrkofullmäktiges möte i november och medelsplaceringsreglemente ska vara färdigt till KF första möte 2016.

§ 204

Försäljning av fastigheter

Boo kyrkväg 11 – Grå huset

Fastighetsutskottet har behandlat frågan 2015-05-19, § 63.

Ramsmoramarken

En förfrågan har kommit om församlingen har för avsikt att sälja Ramsmoramarken eller om församlingen kan tänka sig att diskutera annan lösning för marken med extern aktör.

Kyrkorådet beslutar

att ingen försäljning är aktuell för närvarande.
att nomineringsgrupperna diskuterar underlag till en fastighetsförsörjningsplan.
att arbetsutskottet får i uppdrag att undersöka vad extern intressent har för intentioner av Ramsmoramarken.

§ 205

Anställning av HR specialist

Kyrkorådets arbetsutskott har beslutat att anställa en HR specialist med uppgifter inom personalområdet, befattningsbeskrivningar, instruktioner, policydokument, arbetsmiljöarbete, biträda chefer i arbetet med personalfrågor etc.

Kyrkorådet beslutar

att godkänna rekryteringen av HR specialist.

§ 206

Utökning av investeringsanslag för arbetsplatsanpassningar

Au behandlade frågan 2015-06-17 och beslutade att genomföra en arbetsanpassning av dataarbetsplatser till en kostnad av 250 000 kr med en avskrivningstid på 5 år.

Församlingen har gjort en underökning av arbetsmiljön. En av de frågor som lyfts upp är behovet av bättre utformade arbetsplatser för de som jobbar längre tid vid datorer.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-09-10

I samråd med ergonom och HR har behoven inventerats. Det akuta behovet, stolar, höj och sänkbara bord samt belysning kostar c:a 250 000 kr.

Investeringen ryms inom redan beslutad budget.

Kyrkorådet beslutar

att godkänna arbetsutskottet beslut om investeringsåtgärder för arbetsmiljöförbättringar.

§ 207

Från Länsstyrelsen – Anmälan om ansvariga för inventarieförteckning över kulturhistoriskt värdefulla föremål

I varje församling ska det finnas en inventarieförteckning över alla kulturhistoriskt värdefulla föremål. Två personer ska utses som har ansvar att föra förteckning. De ska också se till att föremålen vårdas och förvaltas väl.

Arbetsutskottet föreslår att församlingen utse Åke Ekstrand förtroendevald och Jan Johansson vaktmästare att vara ansvariga för inventarieförteckning i såväl Boo kyrka som Kummelnäs kapell.

Kyrkorådet beslutar

att församlingen utse Åke Ekstrand förtroendevald och Jan Johansson vaktmästare att vara ansvariga för inventarieförteckning i såväl Boo kyrka som Kummelnäs kapell.

§ 208

Ekonomisk rapport

Dnr 37-531-2015

Ärendet är berett av ekonomiutskottet 2015-08-20, § 79.

Den ekonomiska rapporten t.o.m. juni presenteras. Totalt ligger de flesta verksamheterna inom budgetramen. Varje kostnadsställe åtföljs av en kommentar.

Kyrkorådet beslutar:

att lägga rapporten till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-09-10

§ 209

Delegationsärenden

Dnr 38-531-2015

1. Arbetslagsfortbildning har skett för samtlig personal på Ersta

Kyrkorådet beslutar

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

§ 210

Personalärenden

Dnr 43-531-2015

Kyrkoherden redogjorde för arbetet med handlingsplanen för arbetet med den psykosociala arbetsmiljökartläggning som församlingen genomfört.

En komminister har anställts som vikarie för föräldraledig innehavare på 11 månader på 50 %.

En komminister har anställts på en tillsvidare tjänst, för närvarande föräldraledig.

En informatör kommer att rekryteras på vikariat för föräldraledig.

En präst och en vaktmästare är fortsatt långtidssjukskrivna.

En överenskommelse om pensionsuppgörelse på 50% med en komminister är klar. Försättningsvis kommer personen enbart att arbeta med det finskspråkiga arbetet.

Kyrkorådet beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

§ 211

Kyrkoherdens rapport

Dnr 39-531-2015

Kyrkoherden för arbetet med den diakonala inventeringen.

Arbetet med lokalfrågan i Tollare pågår.

Samordningsgruppen arbetar med handlingsplanen för åtgärder med anledning av den psykosociala arbetsmiljökartläggningen.

5/10 2015 kommer arbetsmiljöverket på besök i församlingen.

Ett samrådsmöte mellan kontraktet och Nacka kommun med anledning av flyktingfrågan har skett.

Upptaktsmässa med anledning av höststarten har genomförts.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-09-10

Kyrkorådet beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

§ 212

Meddelanden

Dnr 39-531-2015

- A. Mbl förhandling ang policydokument
- B. Inbjudan från Stockholms stift och stiftskansliet – En dag om administrativ samverkan
- C. Pensionsöverenskommelse enligt 80/90/100 – modellen
- D. Tack för gåva till "Min stora dag"
- E. Från arbetsgivarorganisationen- Sommarhälsning från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
- F. Boo församlings Swishnummer 1235511464
- G. Yttrande angående anhållan om att ändra dag för rikskollekter
- H. Stockholms stift – Ev förvaltningstillsyn
- I. Stockholms stift – Stora klimatdagen 1 oktober 2015
- J. Extra kyrkorådsmöte 13 oktober 2015 kl. 09.00-13.00 – Visning Ramsmoramarken
- K. Budgetförutsättningar 2016
- L. Preliminärt besked om kyrkoavgift och ekonomisk utjämning för år 2016

§ 213

Månadsrapport

Dnr 41-531-2015

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

Kyrkorådet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 214

Information från utskott och nämnder

Ekonomiutskottets protokoll

2015-08-20, §§ 76-86 och 2015-05-21, §§ 70-75, föreligger.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Fastighetsutskottets protokoll

2015-05-19, §§ 55-66 föreligger.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-09-10

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Kyrkogårdsutskottets protokoll

2015-05-21, §§ 35-51, föreligger.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Framtidsutskottets protokoll

2015-04-07, §§ 36-41, föreligger.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Informationsutskottets protokoll

Inga nya protokoll

Internationella gruppens minnesanteckning

Minnesanteckningar från 2015-05-05, föreligger

Kyrkorådet beslutar

att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--