

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-10-22

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

Beslutande:

Margareta Huzelius, Ordförande §§ 215-233  
Jim Persson, 2:e vice ordf, ordf § 234  
Åke Ekstrand  
Monika Nordmark istället för Vakant  
Lotta Sjöman

Ulla Nilsson  
Bo Norinder  
Ulla Stark

Henrik Roos, kyrkoherde

Ersättare

Lillian Sjöström  
Irene Ståhl

Övriga:

Öjving Svensson, sekreterare

Protokolljusterare:

Bo Norinder

Justeringens  
plats och tid:

Kyrkans hus i Orminge  
2015-10-27 kl. 08.30

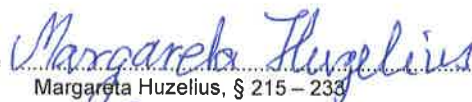
Under-  
skrifter

Sekreterare



Paragrafer 215 – 234

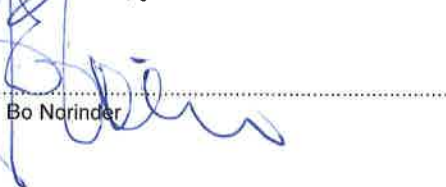
Ordförande

  
Margareta Huzelius, § 215 – 233

Ordförande

  
Jim Persson, § 234

Justerande

  
Bo Norinder

## BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:

Kyrkorådet

Sammanträdesdag:

2015-10-22

Datum för anslags uppsättande:

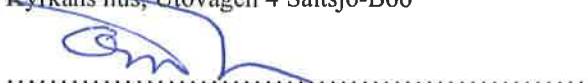
2015-10-27

Datum för anslags nedtagande: 2015-11-18

Förvaringsplats för protokollet:

Kyrkans hus, Utövägen 4 Saltsjö-Boo

Underskrift:



Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-10-22

---

### Sammanträdets öppnande

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

Kyrkoherden inleder med att psalm 256, därefter en betraktelse ur Psaltaren 61, och avslutade med en bön.

### § 215

#### Upprop och fastställande av dagordning

Ärendet Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning delas upp i två beslutsärenden, dels vård och underhållsplan för Boo kyrkogård och Boo gamla kyrkogård, vård och underhållsåtgärder på Boo kyrkogård och Boo gamla kyrkogård.

### § 216

#### Val av justerare, tidpunkt för justering

##### Kyrkorådet beslutar

att utse Bo Norinder att jämte ordförande justera dagens protokoll.

att justering äger rum 2015-10-27 kl. 08.30 i Kyrkans hus.

### § 217

#### Föregående protokoll 2015-09-10, §§ 192-214

Föregående protokoll 2015-09-10 §§ 192-214 går igenom.

##### Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

### § 218

#### Budget 2016, inklusive arvodesstat

Ärendet är berett av ekonomiutskottet.  
Mbl förhandlingar är genomförda 2015-10-20.

**Budget 2016** med resultaträkning, budget per verksamhet, begravningsverksamhetens budget, personalstat, flerårsbudget, investeringsbudget, underhållsplan, förslag till kyrko- och begravningsavgift samt diverse taxor och hyror.

---

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-10-22

---

Budget visar på ett överskott på 308 100 kr.  
Begravningsverksamheten visar på ett underskott på 1 680 860 kr, som skall tas av det upparbetade överskottet för begravningsverksamheten.  
Begravningsverksamhetens kostnader för underhåll ökar på kyrkogårdarna. En ny tjänst, efter beräkning från volymmätning finns med.  
Antalet anställa enligt plan är 44 st helårsanställda.  
Förslaget är att dra in en vakant tjänst på kansliet varefter antalet anställda är 44,5 helårstjänster.  
Arbetsmiljöarbetet tillskjuts 100 000 kr för att påbörja steg 2 i kyrkans miljödiplomering.

Utskottet föreslår att kyrkorådet får 5 milj kr att disponera till investeringar 2016.

**Arvodesstat**, utskottet har gjort en uppdatering av arvodesstaten.  
Kyrkorådet beslutade 2014-08-28, § 67 att ändra namn på budgetutskottet till ekonomiutskottet, uppdraget blev att mer aktivt följa församlingens ekonomiska utveckling och inte bara budgetarbetet. Någon justering av arvodena beslutades inte. Ekonomiutskottet föreslår att arvodet för ekonomiutskottets ordförande och vice ordförande höjs till att motsvara årsarvodet för fastighetsutskottet. Arvodet föreslås gälla retroaktivt för år 2015.

Utskottet föreslår ett tillägg i arvodesstaten;

"Vid sammanträden, resor och utbildningar i församlingens regi utbetalas ersättning utan särskild ansökan. I övriga fall utbetalas ersättning enligt inlämnande, och av kyrkorådets ordförande eller vice ordförande attesterad, räkning. Denna skall vara inlämnad senast tre (3) månader efter förrättningsstillfället."

Kyrkoavgiften föreslås till 0,760 kr och begravningsavgiften till 0,150 kr.

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

- att** fastställa budget för 2016.
- att** kyrkorådet får 5 milj kr att disponera till 2016 års investeringar.
- att** fastställa personalstaten 2016, där arvodet för ekonomiutskottet skall gälla retroaktivt för 2015.
- att** fastställa arvodesstaten för 2016 – 2017.
- att** fastställa begravningsavgiften till 0,150 kr och kyrkoavgiften till 0,760 kr.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-10-22

---

**§ 219**

**Verksamhetsplan 2016**

Kyrkoherden föredrog verksamhetsplanen för 2016. Arbetet med att utveckla modellen fortsätter.

För år 2016 saknas fortfarande delar som kommer att infogas.

**Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige**

**att** anta verksamhetsplanen för 2016.

**§ 220**

**Målkapital**

Arbetsgruppen som kyrkorådet tillsatte 2015-09-10, § 203, har utarbetat ett förslag till nytt målkapital.

Gruppen föreslår att Boo församlings målkapital fastställs till 42 milj kr.

**Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige**

**att** fastställa målkapitalet för Boo församling till 42 milj kr tillsvidare.

**§ 221**

**Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning för vård- och underhållsplan för Boo kyrkogård och Boo gamla kyrkogård**

Kyrkorådet ansöker om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för 2017 för att ta fram en vård- och underhållsplan för Boo kyrkogård och Boo gamla kyrkogård.

Totalkostnaden beräknas till 205 000 kr.

**Kyrkorådet besluta**

**att** ansöka om KAE för vård- och underhållsplan för Boo kyrkogård och Boo gamla kyrkogård, till en beräknad kostnad av 205 000 kr.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-10-22

---

**§ 222**

**Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning för vård och underhåll på Boo kyrkogård och Boo gamla kyrkogård**

Kyrkorådet ansöker om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för 2017 för underhåll på Boo kyrkogård och Boo gamla kyrkogård. Totalkostnaden beräknas till 1 199 000 kr.

**Kyrkorådet beslutar**

**att** ansöka om KAE för underhåll på Boo kyrkogård och Boo gamla kyrkogård, till en beräknad kostnad av 1 199 000 kr.

**§ 223**

**Återbesättningsprövning kyrkogårdschef**

Församlingens kyrkogårdschef har meddelat att han avgår med pension i mars 2017.

Kyrkorådets arbetsutskott föreslår att rekryteringen påbörjas så möjlighet ges till efterträdaren att kunna gå tillsammans med nuvarande chef.

**Kyrkorådet beslutar**

**att** medge att tjänsten som kyrkogårdschef återbesätts enligt förslaget.

**§ 224**

**Val av ledamot i fastighetsutskottet**

Enligt underskriven överenskommelse mellan S, B och POSK skulle Clas-Erik Eriksson valts till ledamot i fastighetsutskottet.

Enligt kyrkorådets beslut 2014-02-06, § 5 valdes han inte.

**Kyrkorådet beslutar**

**att** utse Clas-Erik Eriksson till ledamot i fastighetsutskottet för mandatperioden 2014-2017

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-10-22

---

§ 225

**Svar på motionen – Datorstöd till förtroendevalda**

Motionärerna föreslår att datorstödet utvecklas för de förtroendevaldas sammanträden.

Motionärerna har som nyckelord att alla förtroendevalda har lämpliga datorer för att ta del av handlingarna.

Under 2014-2015 har församlingen som ett led i att stärka möjligheterna för de förtroendevalda att ta del av handlingar infört smartphones till presidiet i kyrkorådet (AU) med en Svenska kyrkans epostadress. Alla handlingar framställs i PDF format, till kyrkorådets AU skickas enbart digitala handlingar.

Som ett led i att utöka datorstödet föreslås att kyrkorådets AU 2016 får läsplattor. De skall därefter få handlingarna digitalt på försök. Försöket ska utvärderas i slutet av 2016.

Församlingens förtroendevalda i kyrkoråd och kyrkofullmäktige skall också ges möjlighet att ta del av respektive organs handlingar digitalt. Detta kan införas snarast och de som inte längre önskar fysiska handlingar kan meddela kansliet detta.

Ambitionen är att för nästkommande mandatperiod ytterligare öka datorstödet till de förtroendevalda.

Med detta föreslås att motionen får anses vara besvarad.

**Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige**

**att** motionen får anses som besvarad.

§ 226

**Undersökning av kommunens beslut om Naturreservat på Ramsmoramarken**

Kommunen har markerat upp Naturreservationsområde på Boo församlings del av Ramsmoramarken. Enlig skriften naturvårdsområde i Nacka kommun togs beslut om detta 1992-11-30.

I vad mån kyrkan fattat beslut om att godkänna Naturreservat eller ej framgår inte. Församlingen vill ha utrett omständigheterna kring detta beslut.

---

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-10-22

---

### Kyrkorådet beslutar

**att** uppdra till kyrkogårdschefen att utreda omständigheterna kring beslutet att göra del av Ramsmoramarken till Naturreservat och i vad mån församlingen haft vetskap om detta.

### § 227

### Ekonomisk rapport

Den ekonomiska rapporten utgår.

### § 228

### Delegationsärenden

Inga delegationsärenden.

### § 229

### Taket kyrkans hus

Arbetet med att åtgärda yttertaket på Kyrkans hus fortskrider. Hittills har inga extraordinära åtgärder behövt vidtas utöver plan. Fas 1 kommer att avslutas inom kort och Fas 2 kommer att påbörjas snarast.

Under en verksamhet i Martasalen, rasade delar av gipsplattetaket ned. Salen är avstängd under utredning. Behov av åtgärder på innertaket har konstaterats och förslaget är att byta ut innertaket till ett mer ändamålsenligt tak till en beräknad kostnad kring 100 000 kr.

I samband med översyn av innertaket skall nuvarande takarmatur ses över.

### Kyrkorådet beslutar

**att** tacka för redogörelsen samt att efter att åtgärder vidtagits för att säkerställa innertaket återkomma med kostnaden för detta.

**att** vid behov så skall belysningen i Martasalen bytas ut.

### § 230

### Personalärenden

En av församlingens diakoner har sagt upp sig. Genomgång av serviceorganisationen pågår.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-10-22

---

En av informatörerna har gått på föräldraledighet. Under den perioden kommer tjänsten vara tillsatt med vikarie.

### Kyrkorådet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

### § 231

#### Kyrkoherdens rapport

Information om hur församlingens verksamhet fungerar under arbetet med taket i Kyrkans hus.

En ny ordning för högmässan är under utarbetande. Efter Högmässan den 8 november 2015 kommer en utvärdering att ske.

Församlingen har en tillfällig arbetsgrupp som jobbar med flyktingfrågan.

Ny ägare till centrumfastigheten i Orminge centrum kommer att presenteras under senhösten.

Arbetsmiljöverket har varit på besök i församlingen för att se hur det systematiska arbetsmiljöarbetet sköts, med särskilt fokus på hur frågan om hot och våld hanteras. Verket hade inget att erinra mot församlingens sätt att hanteras arbetsmiljöfrågorna.

Församlingen arbetar för att få till stånd en arbetsmiljökommitté med såväl arbetsgivare som arbetstagare representerade.

### Kyrkorådet beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

### § 232

#### Meddelanden

Dnr 39-531-2015

- A. En uppsägning från en kyrkvård har inkommit. Beslut i ärendet kommer vid nästa kyrkorådssammanträde.
- B. Länsstyrelsen har förordnat Johanna Magnusson till begravningsombud till och med 31 december 2018.

### § 233

#### Månadsrapport

Dnr 41-531-2015

Månadsrapporten i nuvarande form kommer att utgå. En återkoppling kommer fortsättningsvis att ske med utdrag ur diariesystemet så snart detta har uppdaterats.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--



Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-10-22

---

**Kyrkorådet beslutar**

**att** lägga rapporten till handlingarna.

**§ 234**

**Information från utskott och nämnder**

Jim Persson går in som ordförande under detta ärende.

Information från miljögruppen saknas och skall sändas ut till kyrkorådet i samband med kyrkorådsutskick.

***Ekonomiutskottets protokoll***

2015-10-05, §§ 87-91 och 2015-10-13, §§ 92-95, föreligger.

**Kyrkorådet beslutar**

**att** lägga protokollet till handlingarna.

***Fastighetsutskottets protokoll***

2015-09-15, §§ 67--78 föreligger.

Fastighetsutskottet har fått in offerter för att byta ut ytterdörren till Kyrkans hus som är i akut behov av åtgärder. Utskottet föreslår att dörren byts ut redan 2015. Frågan kommer som beslutsärende nästkommande sammanträde.

**Kyrkorådet beslutar**

**att** lägga protokollet till handlingarna.

***Kyrkogårdsutskottets minnesanteckningar***

2015-08-25, föreligger.

Jim Persson påpekar att ingen från POSK har fått närvara vid mötet om underhållsplan för Boo kyrkogårdar.

På mötet 20 augusti var bara de förtroendevalda representerade av ordföranden.

På kyrkogårdsutskottets möte 2015-08-25 tillkom S men POSK fick inte vara med.

**Kyrkorådet beslutar**

**att** lägga protokollet till handlingarna.

***Framtidsutskottets protokoll***

Inga nya protokoll.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

			
---	---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2015-10-22

---

**Informationsutskottets protokoll**

2015-09-10, §§ 12-22 föreligger.

**Kyrkorådet beslutar**

**att** lägga protokollet till handlingarna.

**Internationella gruppens minnesanteckning**

Minnesanteckningar från 2015-10-06, föreligger

**Kyrkorådet beslutar**

**att** lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

**Avslutning**

Ordföranden avslutar sammanträdet.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--