

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-11-11

Plats och tid: Kyrkans hus, Mariasalen, kl. 19.00 – 21.00

Beslutande:

Lotta Sjöman ordförande
(gruppledare)
Birgitta Persson
Birgitta Denckert
Jim Persson
Irene Ståhl
Ulla Anserius

Margareta Huzelius
(gruppledare)
Monika Nordmark
Anders Huzelius
Eva Aggestrup
Åke Ekstrand
Stig Svensson
Daniel Costa, 1:e vice ordf
Erik Hellström
Lillian Sjöström
Sten Hjalmarsson

Kenneth Hertzman
(gruppledare)
Bo Norinder
Ulla Stark
Anita Sandell
Björn Sandell
Ingemar Berthelsen, 2:e vice ordf
Björn Holmstedt
Ulla Nilsson
Ingemar Sahlgren

Ersättare Thea Åhlberg

Övriga:

Henrik Roos, kyrkoherde
Öjving Svensson, sekreterare

Protokolljusterare: Åke Ekstrand och Kenneth Hertzman

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus i Orminge
2015-11-18 kl. 16.00

Under-
skrifter

Sekreterare



Öjving Svensson

Paragrafer 35 – 51

Ordförande



Lotta Sjöman

Justerande



Åke Ekstrand



Kenneth Hertzman

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdag: 2015-11-11

Datum för anslags uppsättande: 2015-11-18

Datum för anslags nedtagande: 2015-12-10

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

Underskrift:



Öjving Svensson

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-11-11

Inledning

Kyrkofullmäktige inleder med psalm 231 vers 1-2.

Kyrkoherden inleder med en betraktelse ur Matteusevangeliet kap 18 och avslutade med en bön.

Kyrkofullmäktige sjunger därefter psalm 231 vers 3-4.

Sammanträdet öppnande

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

En minnestund hölls över ledamoten Nils Ruus som avled under sommaren. Minnestunden avslutades med en tyst minut.

§ 35

Sammanträdet utlysning

Ordföranden meddelar att kungörelsen om dagens sammanträde har:

- utsänts till var och en av kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare samt
- anslagits på församlingens anslagstavla, och webbsida
- utsänt till personer med yttranderätt enligt kyrkoordningen och fullmäktiges arbetsordning

Deklaration:

- ♦ Sammanträdet har tillkommit i enlighet med kyrkoordningen och praxis.

§ 36

Ny sammanräkning efter avliden ledamot

Stiftstyrelsen har förrättat ny sammanräkning med anledning av Nils Ruus bortgång.

Ny ledamot, Sten Hjalmarsson.

Ny ersättare, Bo Gustafsson.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-11-11

§ 37

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren företog upprop.

Kyrkofullmäktige beslutar

Dagordningen fastställs.

§ 38

Val av protokollsjusterare och tidpunkt för justering.

Till justerare föreslås Åke Ekstrand och Kenneth Hertzman.

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Åke Ekstrand och Kenneth Hertzman att jämte ordförande justera dagens protokoll.

att justering äger rum torsdagen den 18 november kl. 16.00 i Kyrkans hus.

§ 39

Tydliggörande av ersättares inträde enligt KF beslut 2013-12-17, § 45

Kyrkorådet har behandlat ärendet 2015-09-10, § 202.

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

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.

Kyrkorådet beslutar

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

§ 40

Val av ny ledamot i kyrkorådet

Till ny ledamot i kyrkorådet efter Nils Ruus föreslås Hans Linnér.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-11-11

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Hans Linnér till ny ledamot i kyrkorådet.

§ 41

Budget 2016

Kyrkorådet har behandlat ärendet 2015-10-22, § 218.

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 presenteras.

Budget för församlingsverksamheten visar på ett överskott på 308 100 kr.

Begravningsverksamheten budget visar på ett underskott på 1 680 860 kr, detta skall regleras med 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 två i kyrkans miljödiplomering.

Kyrkorådet får 5 milj kr att disponera till investeringar 2016.

Förtydligande utifrån kyrkorådets förslag;

Kostnaden för att hyra Duvan är per fyra timmar, timkostnaden blir 500 kr/tim för grupp C och 1 300 kr/tim för grupp D.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa budget för 2016.

att kyrkorådet får 5 milj kr att disponera till 2016 års investeringar.

att fastställa personalstaten 2016.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-11-11

§ 42

Kyrko- och begravningsavgift 2016

Kyrkorådet har behandlat ärendet 2015-10-22, § 218

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

Kyrkofullmäktige beslutar:

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

§ 43

Verksamhetsplan 2016

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

Kyrkofullmäktige beslutar:

att anta verksamhetsplanen för 2016.

§ 44

Arvodesstat

Kyrkorådet har behandlat ärendet 2015-10-22, § 218.

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 arvoden beslutas inte.

Kyrkorådet 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."

Birgitta Persson påpekar att vid attestering av ersättningsansökan inom valnämndens ansvarsområde bör valnämndens ordförande eller vice ordförande attestera dessa räkningar.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-11-11

Kyrkofullmäktige beslutar

- att** fastställa arvodesstaten för 2016 – 2017.
- att** arvodet för ordförande och vice ordförande i ekonomiutskottet ska gälla retroaktivt för år 2015.

§ 45

Svar på motion – Datorstöd till förtroendevalda

Kyrkorådet har behandlat ärendet 2015-10-22, § 225.

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.

Kyrkofullmäktige beslutar:

- att** anse att motionen är besvarad.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-11-11

§ 46

Fastställande av målsatt kapital

Kyrkorådet har behandlat ärendet 2015-10-22, § 220.

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.

Kyrkofullmäktige beslutar:

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

§ 47

Innehåll i utbildningsdag/konferens för kyrkofullmäktige under vårvintern 2016

Ordförande delar upp fullmäktiges ledamöter i tre grupper som får till uppgift att ta fram förslag till innehållet i en utbildningsdag.

Följande ämnen togs upp:

- Miljöarbetet kopplad till den grundläggande uppgiften
- Innehållet i den diakonala inventeringen
- Ekonomisk utbildning
- Använd Duvan för utbildningen
- Bikupa istället för grupparbeten
- Hur får vi fler till vallokalen, fler förtroendevalda
- Fortsatta miljöarbetet
- Förklaring/tolkning av det målsatta kapital – kunskap om vad det står för och är bra för
- Två utbildningstillfällen per år
- Musikverksamheten – marknadsföring av vårt musikarbete
- Gudstjänstutvecklingen

Ordförande tackar för alla förslag.

Arbetet med att planera utbildningsdagen ligger på kyrkofullmäktiges presidium.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-11-11

§ 48

Rapport Kyrkorådet

Kyrkorådets protokoll för följande datum föreligger;

2015-06-04, §§ 172-191

2015-09-10, §§ 192-214

2015-10-22, §§ 215-234

Kyrkofullmäktige beslutar:

att lägga kyrkorådets rapport till handlingarna.

§ 49

Övrig information

Ordförande gratulerar Ola Woxström som fyllde 90 år den 1 november 2015, blommor kommer att delas ut vid senare tillfälle eftersom Ola är frånvarande från dagens möte.

Birgitta Persson informerade om kurser inom miljöarbetet, bilaga 1.

§ 50

Information från kyrkoherde

Kyrkoherden informerade om vad Borgåkyrkorna står för och hur det påverkar Boo församling.

Kyrkoherden informerade vidare om arbetet med gudstjänstutveckling, den diakonala inventeringen och vad församlingen gör för att hjälpa de flyktingar som befinner sig i Nacka och i Boo församling.

§ 51

Sammanträdesdagar 2016

12 mars	10-16	Utbildning/konferens
25 maj	19-22	Bokslut 2015
9 november	19-22	Budget 2017

Ordföranden tackar samtliga ledamöter för visat intresse och förklarar sammanträdet för avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--