

KYRKORÅDET

Sammanträdesdatum

2016-08-29

7/2016

**Plats och tid:** ALLRUMMET, Ragvaldsgatan 10, **måndagen den 29 augusti 2016,**  
**kl 18.30-21.00**

**Ledamöter**

Karin Nyberg Fleisher, ordförande  
Annika Almström, kyrkoherde  
Paul Trossö, 2:e vice ordförande  
Gudrun Engström Riedel  
Eva Lantz, 1:e vice ordförande  
Sten Heinsoo

**Tjänstgörande ersättare**

Monica Larsson, för Bruno-Sigvard Thor  
Olle Burell, för Gardar Björnsson Rova, §§ 58-67  
Inga-Lill Larsson, för Gardar Björnsson Rova, §§ 68-72

**Närvarande ersättare**

-----

**Övriga närvarande**

Monika Tromm, adjungerad  
Eva Carlsson Werle, arkivarie, §§ 58-61  
Helène Prennmark Sundström, t f kanslichef  
Håkan Gunnarsson, sekreterare, kyrkonotarie

**Justerings  
plats och tid:**

Församlingsexpeditionen onsdag den 31 augusti 2016, kl 09.30

**Underskrifter:**

Sekreterare.....

/Håkan Gunnarsson/

**Paragrafer: 58-72**

Ordförande.....

/Karin Nyberg Fleisher/

Justerande.....

/Eva Lantz/

**ANSLAG/ BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ:****Maria Magdalena församlings kyrkoråd**

Sammanträdesdatum:

2016-08-29

Datum för

Datum för

anslags uppsättande:

2016-08-31

anslags nedtagande: 2016-09-21

Förvaringsplats för  
protokollet:

Maria Magdalena församlings kansli

Underskrift:

Helène Prennmark Sundström, t f kanslichef/

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KMF

EL

HJ

KYRKORÅDET

Sammanträdesdatum

2016-08-29

7/2016

**Före sammanträdet***Kyrkoherdens bön*

Kyrkoherden inleder mötet med textläsning och bön.

**§ 58 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden Karin Nyberg Fleisher öppnar sammanträdet och hälsar ledamöter och ersättare välkomna till dagens sammanträde.

**§ 59 Protokollsjustering**

Ordföranden meddelar att protokollet justeras onsdagen den 31 augusti 2016, kl.09.30 på församlingsexpeditionen.

Kyrkorådet beslutar

att utse Eva Lantz att tillsammans med ordföranden justera protokollet.**§ 60 Föregående protokoll**

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollen den 7 juni och den 7 juli 2016 till handlingarna.**§ 61 Dokumenthanteringsplan och gallringsbeslut**

Eva Carlsson Werle lämnar information om ett förslag till dokumenthanteringsplan och gallringsbeslut för församlingens verksamhet och för begravningsverksamheten.

Kyrkorådet beslutar

att godkänna gallringsbeslut gällande församlingens verksamhet och begravningsverksamhet. Bilaga A till protokollet.**§ 62 Renoveringen av S:ta Maria Magdalena kyrka**

Sten Heinsoo lämnar en lägesrapport. Av rapporten framgår sammanfattningsvis följande.

- Arbetena följer tidplanen. Invändiga arbetena är färdiga i slutet av oktober. Utvändiga arbetena är färdiga i slutet av november.
- Kyrkan kommer att hållas stängd måndag-onsdag i december.
- Ekonomin följer prognosen.
- Orgeln "renoveras" under november.
- Två luftrenare kommer att installeras på södra läktaren för att minska nedsmutsningen av väggar och tak.
- Efter högmässan söndagen den 4 september kommer projektledaren Stina Andersson att visa kyrkan.

Kyrkorådet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes sign

UNE



Utdragsbestyrkande



**§ 63 Disponeringen av församlingens lokaler**

Kyrkoherden lämnar information om olika alternativ till disposition av församlingens lokaler på S:t Paulsgatan 8 och 10.

Kyrkorådet beslutar

att uppdra åt presidiet att så snart som möjligt lägga fram ett förslag till hur församlingens lokaler lämpligen ska disponeras.

**§ 64 Lånebehov för kyrkorenoeringen och för eventuell ombyggnad av församlingens lokaler**

Ordföranden lämnar information om att det fordras ytterligare 35 miljoner kr för att täcka kostnaderna för kyrkorenoeringen och för eventuell ombyggnad av församlingens lokaler.

Kyrkorådet beslutar

att ansöka om ett lån om 35 miljoner kronor.

**§ 65 Arbetet med 2017 års budget**

Kyrkoherden lämnar information från budgetgruppens arbete med budgeten för verksamhetsåret 2017.

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 66 Lönekriterier**

Kyrkoherden lämnar information om ett förslag till lönekriterier.

Kyrkorådet beslutar

att anta förslaget till lönekriterier med de redaktionella ändringar som diskuterades under mötet. Protokollsbilaga B.

**§ 67 Fråga om sponsring av församlingens verksamhet**

Kyrkorådet beslutar

att tillsätta en arbetsgrupp för att närmare utreda förutsättningarna för sponsring av specifika projekt,

att uppdra åt nomineringsgrupperna att utse lämpliga personer till arbetsgruppen.

*"Mellanspel"*

Inga-Lill Larsson uppvaktas med blommor och bokgåva för nyligen timad högtidsdag samt med unison hyllningssång av traditionell visa.

**§ 68 Församlingsinstruktionen**

Kyrkoherden lämnar information om ett förslag till församlingsinstruktion.

Kyrkorådet beslutar

att i allt väsentligt ställa sig bakom förslaget,

att uppdra åt ledamöter och ersättare att snarast komma in till kyrkoherden med eventuella synpunkter,

att uppdra åt Karin Nyberg Fleisher, Britten Lagerkvist Tranströmer och Inga-Lill Larsson att tillsammans med kyrkoherden delta i arbetet med att slutjustera innehållet.

**§ 69 Arbetsformer för Internationella gruppen**

Kyrkoherden lämnar information om ett förslag till arbetsformer för Internationella gruppen.

Kyrkorådet beslutar

att godkänna förslaget,

att utse Gudrun Engström Riedel att som representant för kyrkorådet ingå som ledamot i styrgruppen.

**§ 70 Anmälningar**

*GUDRUN ENGSTRÖM RIEDEL*

a/ Internationella gruppens protokoll den 9 juni 2016.

*MONICA LARSSON*

b/ Svårt att få gudstjänstvärdar till alla funktioner.

*KYRKOHERDEN*

c/ Årsredovisningarna för församlingens stiftelser är ännu inte färdiga.  
Svårt att få kontakt med f d ekonomichefen Karl Dingertz.

d/ Uppsägningen av församlingens diakon är godkänd av domkapitlet.

e/ Den nya organisationsplanen är implementerad och har börjat tillämpas.

f/ Deltar i stiftets utbildning i ledarskap för kyrkoherdar.

g/ Hillevi Uddenfeldt och Heléne Prennmark Sundström deltar i stiftets utbildning i ledarskap för verksamhetsansvariga.

h/ Anställda som varit anställda i 25 år har uppmärksammats.

- i/ Folkbokförda i Maria Magdalena församling har förtur vid bokning av förrättningar i S:ta Maria Magdalena kyrka.

*KANSLICHEFEN*

- j/ Ekonomirapport per den 31 augusti 2016.

- k/ Tillsammans med Fastighetssamverkan Norr utreda förutsättningarna för att få kommunens kyrkogårdsförvaltning att betala kostnaden för nytt gravprogram i Aveny samt upprättande av ny gravkarta.

Kyrkorådet beslutar

- att uppdra åt ansvarig firmatecknare att lämna en redovisning av utbetalade bidrag till Maria Panabaj.

- att uppmana Karl Dingertz att snarast och senast den 15 september 2016 färdigställa årsredovisningarna för församlingens stiftelser samt lämna över stiftelsernas bokföringsmaterial till församlingen.

- att i övrigt lägga anmälningarna till handlingarna.

**§ 71 Nästa sammanträde**

Nästa ordinarie sammanträde med kyrkorådet äger rum måndagen den 3 oktober kl.18.30 i Allrummet.

Kyrkofullmäktige håller ett extra sammanträde tisdagen den 20 september för att besluta om församlingsinstruktionen.

Kyrkofullmäktiges ordinarie sammanträde äger rum torsdagen den 10 november, kl. 18.00.

*Välsignelsen*

Innan sammanträdet avslutas läser mötesdeltagarna tillsammans välsignelsen.

**§ 72 Sammanträdet avslutas**

Ordföranden avslutar sammanträdet.

PM

## Angående Maria Magdalena församlings gallringsbeslut resp. dokumenthanteringsplan

2013 tog Maria Magdalena församlings kyrkoråd ett lokalt gallringsbeslut, något man är skyldig att göra enl. SvKB 2003:1, 8 kap. 5§. I enlighet med bestämmelsen ska det finnas en bilaga till gallringsbeslutet, där de handlingar som bedömts vara gallringsbara står listade. *Maria Magdalena församlings dokumenthanteringsplan 2013-09-03* utgjorde den bilagan. Syftet med en dokumenthanteringsplan är, förutom att utgöra bilaga till gallringsbeslutet, att fungera som lathund åt församlingens tjänstemän i den dagliga hanteringen av handlingar.

Då vissa omorganiseringar skett i församlingen sedan 2013 med ändrade dokumenthanteringsrutiner som följd och att undertecknad (som hunnit göra fler dokumenthanteringsplaner i andra församlingar) insett att vissa handlingar saknas i planen ifrån 2013 finns skäl att förnya dokumenthanteringsplanen och, därmed, församlingens gallringsbeslut.

Den nya planen består av två delar – Maria Magdalena församlings verksamhet resp. begravningsverksamheten inom Maria Magdalena församling. Att märka är att i planen saknas handlingar rörande:

- ekonomi
- löner
- fastighetsförvaltning
- kyrkoantikvarisk ersättning

Skälet till att ovanstående handlingar saknas är organisatoriska svårigheter som en följd av att ekonomi- & lönehandlingar hanteras av Ekonomienheten inom Södermalms kontrakt samt fastighetshandlingar av Fastighetssamverkan Norr. Det är t.ex. svårt att bestämma en ordning för hur MM:s *ekonomi- och lönehandlingar* ska hanteras, utan att man samtidigt bestämmer en likartad hantering också för de andra församlingarna på Södermalm. På grund av försvårande omständigheter kring dokumenthantering hos Fastighetssamverkan Norr, som hanterar alla/huvuddelen av sina dokument digitalt, saknas därutöver handlingar rörande *fastigheter och verksamhet knuten till kyrkoantikvarisk ersättning*.

En separat utredning behöver alltså göras för att fastställa gallrings- och arkiveringsrutiner kring de handlingarna.

2016-02-11

Eva Carlsson Werle

Arkivkonsult

KR § 61/2016

Förslag till gallringsbeslut – *handlingar rörande begravningsverksamhet*

Kyrkorådet föreslås besluta fastställa bilaga:

1. Maria Magdalena församlings dokumenthanteringsplan 2016-08-29, Begravningsverksamheten, att gälla från och med omgående samt att
2. gallring får ske i enlighet med antagen dokumenthanteringsplan och att
3. gallringsbeslutet ska gälla retroaktivt från och med år 2000

KR § 61/2016

Förslag till gallringsbeslut – *handlingar rörande Maria Magdalena församlings verksamhet*

Kyrkorådet föreslås besluta fastställa bilaga:

1. Maria Magdalena församlings dokumenthanteringsplan 2016-08-29 att gälla från och med omgående samt att
2. antagen dokumenthanteringsplan, i alla delar utom de rörande ekonomi-, fastighets- och lönehandlingar, ersätter tidigare beslutad plan (KR 2013-09-03, § 44) och att
3. gallring får ske i enlighet med antagen dokumenthanteringsplan samt att
4. gallringsbeslutet ska gälla retroaktivt från och med år 2000
5. kyrkorådet har mottagit information om att, vid sidan om ekonomi-, fastighets- och lönehandlingar, saknas i dokumenthanteringsplanen gallringsangivelser för handlingar rörande verksamhet knuten till kyrkoantikvarisk ersättning

## **Församlingens lönekriterier**

Kyrkorådet har i sin lönepolitik fastslagit att de grundläggande principer som finns i Svenska kyrkans allmänna bestämmelser för lönesättning ska följas. De lönekriterier som utgör underlag för den individuella och differentierade lönesättningen är:

- Initiativförmåga
- Ansvarstagande
- Samarbetsförmåga
- Idérikedom
- Flexibilitet
- Bidra till god arbetsmiljö
- Måluppfyllelse
- Främjande av ideellt engagemang
- För andra i tjänsten relevanta kriterier