

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2016-02-11

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

Beslutande:

Margareta Huzelius, Ordförande
Jim Persson, 2:e vice ordf
Åke Ekstrand
Hans Linnér
Lotta Sjöman

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

Ersättare

Monika Nordmark, fr.o.m kl. 18.45
Lillian Sjöström
Irene Ståhl

Övriga:

Öjving Svensson, sekreterare

Protokolljusterare: Bo Norinder

Justeringens
plats och tid: Kyrkans hus i Orminge
2016-02-18 kl. 11.00

Under-
skrifter

Sekreterare

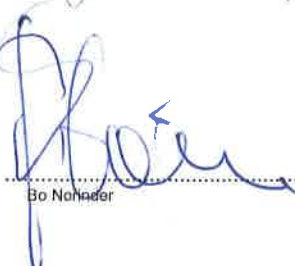

Öjving Svensson

Paragrafer 253 – 272

Ordförande


Margareta Huzelius

Justerande


Bo Norinder

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdag: 2016-02-11

Datum för anslags uppsättande: 2016-02-18

Datum för anslags nedtagande: 2016-03-11

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

Underskrift:


.....

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2016-02-11

Sammanträdets öppnande

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

Kyrkoherden inleder med psalm 45, därefter en betraktelse ur Gamla Testamentet Esters bok, och avslutade med en bön.

§ 253

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning justeras så att val av ombud för Hela Människan, till Boo Folkets hus, Boo Energi, Kummelnäs vägförening och Elektor för val av SKKF:s fullmäktige blir en punkt, därefter fastställs dagordningen.

§ 254

Val av justerare, tidpunkt för justering

Kyrkorådet beslutar

att utse Bo Norinder att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

att justering äger rum 2016-02-18 kl. 11.00 i Kyrkans hus.

§ 255

Föregående protokoll

Föregående protokoll 2015-11-26 §§ 235-252 går igenom.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 256

Remissinbjudan - Reviderat kyrkohandboksförslag (SKU 2016:1)

Ärendet är berett av arbetsutskottet.

Kyrkoherden föredrar ärendet.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2016-02-11

Församlingen har fått en inbjudan att lämna remissvar reviderat kyrkohandboksförslag (SKU Svenska kyrkans utredningar 2016:1).

Remisstiden pågår under perioden 160101-160515.

Lillian Sjöström, Irene Ståhl, Kenneth Hertzman, Åke Ekstrand samt Henrik Roos yttrar sig.

Kyrkorådet beslutar

att uppdra till kyrkoherden att svara på remissen å församlingens vägnar.

§ 257

Svar på KF förfrågan, KF 2015-05-20, § 26

Förslaget är berett av Ekonomiutskottet, 2016-01-25, § 109.

Statistik visar att besökarna till gudstjänsterna minskat under perioden 2010 – 2014.

För övriga kyrkliga handlingar så skiftar utförandet mellan åren (2010-2014) men trenden är minskat deltagande.

Kollekternas utveckling över perioden 2009-2014

Kollekterna har skiftat mellan åren, men var under 2014 nere på den näst lägsta nivån under perioden. Svårt att se någon trend i detta.

Jim Persson, Åke Ekstrand. Lilian Sjöström och Lotta Sjöman yttrar sig.

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige:

att kyrkorådet löpande följer upp besökarantalet till gudstjänster och kyrkliga handlingar, samt se över rutinerna för inrapportering av uppgifterna.

§ 258

Policy arbetskläder och skor

Förslaget är berett av kyrkorådets arbetsutskott och är MBL förhandlat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2016-02-11

Kyrkorådet beslutar

att fastställa policy arbetskläder och skor.

§ 259

**Svar – Undersökning av kommunens beslut om Naturreservat på
Rasmoramarken**

Kyrkogårdschefen har inhämtat svar från Nacka kommun i frågan.

Velamsund beslutades som Naturvårdsområdet av Kommunstyrelsen 1992-11-30 med stöd av Naturvårdslagen (1964:822). Av beslutet finns även notering att alla kända sakägare godkänt förslaget.

Miljöbalken och lag om införande av miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999, därmed blev alla naturvårdsområden att betrakta som naturreservat enligt den nya lagen.

Frågan är i vad mån församlingen hade vetskap om detta när marken förvärvades av Stockholms stift.

Kenneth Hertzman, Lillian Sjöström, Bo Norinder och Henrik Roos yttrar sig,

Kyrkorådet beslutar

att kontrollera vad som gäller för tillsyn av Naturreservat.

att undersöka om församlingen visste att del av området var naturreservat då församlingen köpte marken.

§ 260

Fastställande av befattningsbeskrivningar för verksamhetschef, komminister, diakon, organist, kantor, kör och musikledare, assistent i församlingsarbete, diakoniassistent, husmor, assisterande husmor samt lokalvård

Förslagen är beredda av kyrkorådets arbetsutskott och är MBL förhandlade.

Jim Persson önskar förtydligande av betydelsen i arbetsbeskrivningen för husmor p. 5 "inventarier tillhörande kök"

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2016-02-11

Kyrkorådet beslutar

att fastställa befattningsbeskrivningarna för verksamhetschef, komminister, diakon, organist, kantor, kör och musikledare, assistent i församlingsarbete, diakoniassistent, husmor, assisterande husmor samt lokalvård

§ 261

Budgetförutsättningar 2017

Berett av ekonomiutskottet 2016-01-25, § 110.

Kyrkofullmäktige bör ge kyrkorådet information kring kyrkoavgiftens storlek 2017 så att kyrkorådet kan ge direktiv till kyrkoherden.

Kyrkorådet bör ta fram de särskilda direktiv som de vill att kyrkoherden och verksamhetsansvariga ska ta hänsyn till vid budgeten framtagande.

Utskottet diskuterade b.la. kyrkoavgiften, församlingens fastigheter, verksamheten, arrenden, miljöfrågor.

Ekonomiutskottet nästa sammanträde är den 4 april.

Kyrkorådet beslutar

att uppdra till nomineringsgrupperna att ta fram förslag till budgetförutsättningar 2017 till ekonomiutskottet senast 4 april för vidare beredning inför beslut i KF i maj.

§ 262

Val av ombud till Hela Människan, Boo Folkets hus, Boo Energi, Kummelnäs vägförening samt Elektor för val av SKKF:s fullmäktige

Val av ombud för Hela Människan 2016-2017.

Förslag Ulla Stark

Kyrkorådet beslutar

att välja Ulla Stark till Boo församlings ombud för Hela Människan.

Val av ombud till Boo Folkets hus 2016-2017.

Förslag Bo Norinder.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2016-02-11

Kyrkorådet beslutar

att välja Bo Norinder till Boo församlings ombud i Boo Folkets hus.

Val av ombud till Boo Energi 2016-2017.

Förslag, Anders Huzelius och Magnus Plathin.

Kyrkorådet beslutar

att välja Anders Huzelius och Magnus Plathin till Boo församlings ombud i Boo Energi.

Val av ombud till Kummelnäs vägförening 2016-2017.

Förslag, Anders Huzelius och Magnus Plathin.

Kyrkorådet beslutar

att välja Anders Huzelius och Magnus Plathin till Boo församlings ombud i Kummelnäs vägförening.

Val av Elektorer för val av SKKF:S fullmäktige 2016-2017.

Förslag ordinarie, Ivar Fors, suppleant Hans Linnér.

Kyrkorådet beslutar

att för Boo församling välja Ivar Fors till ordinarie elektor och Hans Linnér till suppleant för val av SKKF:s fullmäktige.

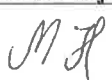
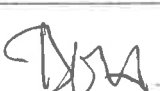
§ 263

Uppsägning av uppdrag som kyrkvärd

Lilian Ziakris Clevestam meddelar att hos säger upp sitt uppdrag som kyrkvärd i Boo församling.

AU föreslår att församlingen avtackar Lilian på sedvanligt sätt förtjänstfullt arbete som kyrkvärd i församlingen.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2016-02-11

Kyrkorådet beslutar

att i nuläget inte utse några efterträdare Lilian.

§ 264

Uppföljning av takomläggning, slutbesiktning – Beslut om taksäkerhet

Berett av ekonomiutskottet, 2016-01-25, § 108

Uppföljning av takomläggningarna

Kostnadsredovisning

Yttertak Kyrkans hus:

Anbud	Utfall	Diff
1 362 500 kr	1 448 102 kr	-71 946 kr (ÄTA) -13 656 kr (Plåtkonsult)

Innertak Martasalen

Anbud	Utfall	Diff
70 315 kr 84 815 kr		- 14 500 kr (Ljudkonsult)

Slutbesiktning har genomförts av Roslagens plåtkonsult, protokollet visar på en anmärkning av taksäkerheten.

Anbud har inhämtats på detta samt på liknande behov på arbetsgården. Anbudet är på 77 000 kr exklusive moms.

Revisionen har begärt en skriftlig redogörelse för varför dessa behov uppkommit samt vad församlingen avser göra för att detta inte ska upprepas i framtiden.

Ekonomiutskottet föreslår

- att** överlämna den ekonomiska redogörelsen till kyrkorådet.
- att** kansliet får i uppgift att göra en sammanställning utifrån revisorernas begäran till utskottets nästa sammanträde.

Efter rapporten till ekonomiutskottet ska plåtkonsultens kostnader på 13 656 kr läggas till.

Kyrkorådet beslutar

- att** anta anbud på taksäkerhet på 87 500 kr inklusive moms.
- att** kansliet får i uppgift att göra en sammanställning utifrån revisorernas begäran till ekonomiutskottet.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2016-02-11

§ 265

Gatukostnadsersättning Kummelnäsvägen

Berett av ekonomiutskottet 2016-01-25, § 111

2008 beslutade Nacka kommun att ta ut gatukostnadsersättning av fastighetsägare på del av Kummelnäsvägen.

I dec 2015 kom räkningen på totalt 431 666 kr som skall betalas senast 15 mars 2016.

Ingen uppbokning avseende denna skuld skedde 2008. Därför kommer kostnaden att helt kostnadsföras på 2015.

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 266

Information etablering o Tollare

Bo Norinder och Henrik Roos informerar om aktuell situation.

Inga beslut är tagna. De förhandlingar som förs innebär att budgeten för 2016 ligger fast. Under inledningsskedet är det tänkt att ordinarie personal ska bemanna verksamheten i Tollare. Eventuellt förändring tas upp i budgetprocessen.

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 267

Ekonomisk rapport

Berett av ekonomiutskottet 2016-01-25, § 107.

Den ekonomiska rapporten t.o.m. december presenteras. Årets resultat beräknas till + 2 milj kr för församlingen och - 63 000 kr för begravningsverksamheten.

Kyrkorådet beslutar

att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2016-02-11

§ 268

Delegationsärenden

Inga delegationsärenden.

§ 269

Personalärenden

Rekrytering till kyrkogården pågår. Församlingen avser att omvandla 2 säsongsanställningar på 6 månader till en helårsanställning.

Till detta kommer den utökning av bemanningen som kyrkofullmäktige beslutade om i budget 2016.

Rekryteringen till kansliet pågår.

På prästsidan är bemanning för närvarande begränsad i förhållande till inrättade tjänster.

Flera är hemma för sjuka barn, vabruari tar ut sin rätt.

Kyrkorådet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 270

Kyrkoherdens rapport

Den diakonala inventeringen är så gott som klar. Information till företroendevalda kommer på fullmäktiges utbildningsdag den 12 mars 2016.

Förberedelser inför löneförhandlingarna 2016 är i gång. Något nytt centralt avtal är inte klart.

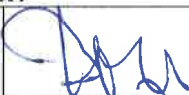
Miljöarbetet fortskrider, två utbildningsdagar är inplanerade.

Kyrkoherden informerar om Boo Energis kraftledning över kyrkogården vars avtal gick ut 2009. Boo Energi har grävt ned sina kablar. De ledningar som går över kyrkogården tillhör troligen Vattenfall.

Kyrkorådet beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2016-02-11

§ 271

Meddelanden

Dnr 39-531-2015

- a) Kallelse till Kummelnäs vägförenings årsmöte
- b) Slutligt besked, Definitiv redovisningsräkning för kyrkoavgift och ekonomisk utjämning
- c) Skriften gemensam begravningsavgift
- d) Volontäruppdrag våren 2016
- e) Information från kyrkans försäkringsbolag - Kyrkans försäkring
- f) Info om kyrktaxi inom Boo församling

Nytt sedan utskick.

- g) Skrivelse från besökare till café Brunnen.
- h) Nacka kommun – Underrättelse avseende ansökan om lov för nybyggnation
- i) Södertörns brandförsvarsförbund – tillsyn av kulturhistoriska byggnader
- j) Information av att Birgitta Dencker, ledamot i fullmäktige som ramlat och brutit benet.
- k) Information om kyrkorådets utbildningsdag den 17 mars, NY TID 09.30 – 17.00.

§ 272

Information från utskott och nämnder och arbetsgrupper

Ekonomiutskottets protokoll

2016-01-25, §§ 104 – 112.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Fastighetsutskottets protokoll

2015-11-17, §§ 79 – 90.

Ordförande Åke Ekstrand informerade om föredragningslistan till utskottets möte den 16 februari.

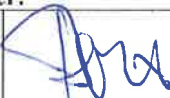
Kyrkorådet beslutar

att protokollet till handlingarna.

Kyrkogårdsutskottets protokoll

2015-12-08, §§ 78 - 83

Protokollsjusterarernas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2016-02-11

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Framtidsutskottets protokoll

Inga nya protokoll.

Informationsutskottets protokoll

Inga nya protokoll.

Internationella gruppens minnesanteckning

Minnesanteckningar från 2016-01-19, föreligger

Kyrkorådet beslutar

att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Miljögruppens minnesanteckningar

Minnesanteckningar från 2016-01-20, föreligger.

Jim Persson påpekar att inte alla ledamöter i gruppen fått kallelse till mötet.

Kansliet får i uppdrag att se över rutinerna för kallelse till gruppen.

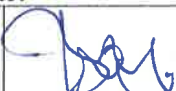
Kyrkorådet beslutar

att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet och påminner om kyrkorådets utbildningsdag den 17 mars mellan kl 09.30 -17.00.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--