

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2016-11-24

Plats och tid: Kyrkans hus, Martasalen, kl. 18.00 – 20.05

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

Ulla Nilsson

Övriga:

Irene Ståhl

Öjving Svensson, sekreterare

Protokolljusterare: Ulla Stark

Justeringens
plats och tid: Kyrkans hus i Orminge
2016-11-30 kl. 09.30

Under-
skrifter

Sekreterare

Öjving Svensson

Paragrafer 352 – 372

Ordförande

Margareta Huzelius

Justerande

Ulla Stark

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:

Kyrkorådet

Sammanträdesdag:

2016-11-24

Datum för anslags uppsättande:

2016-11-30

Datum för anslags nedtagande: 2016-12-22

Förvaringsplats för protokollet:

Kyrkans hus, Utövågen 4 Saltsjö-Boo

Underskrift:

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2016-11-24

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde och förklarar sammanträdet öppnat.

Kyrkoherden inleder med psalm 10 vers 3-4, därefter en betraktelse ur Psaltartexten 24 vers 3 och 4 och avslutar med en bön.

§ 352

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställ med tillägg, uppsägning av lägenhet i Grå huset, nytt staket kring Boo gamla kyrkogård, ny skylt Boo gamla kyrkogård samt att ärendet nya möbler i Martasalen utgår.

§ 353

Val av justerare, tidpunkt för justering

Kyrkorådet beslutar

att utse Ulla Stark att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

att justering äger rum 2016-11-30 kl. 09.30 i Kyrkans hus.

§ 354

Föregående protokoll

Kyrkorådets protokoll 2016-10-27, §§ 328 - 351 går igenom.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2016-11-24

§ 355

Val av ny ledamot och ny vice ordförande i fastighetsutskottet

Ordförande redogör för ärendet och föreslår att ingen vice ordförande utses då det är så få möten kvar under denna mandatperiod.

Jim Persson föreslår att Björn Sandström väljs som ny ledamot i fastighetsutskottet

Beslut

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige

att utse Björn Sandström till ledamot i fastighetsutskottet t.o.m. 31/12 2017.

att inte utse någon vice ordförande i fastighetsutskottet.

§ 356

Policy representation och uppvaktning

Policy representation och uppvaktning gäller både anställda och förtroendevalda i Boo församling. Kyrkorådet beslutade 2016-10-27 att uppdra till kyrkorådets arbetsutskott att se över rutiner för bemärkelsedagar för förtroendevalda samt avtackningsrutiner av förtroendevalda.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att fastställa policy för representation och uppvaktning.

§ 357

Policy och handlingsplan hot och våld

Förslag till policy och handlingsplan mot hot och våld.

Kyrkorådet diskuterar om det i policyn också skall nämnas när andra än anställda hanterar kontanter.

Åke Ekstrand, Lotta Sjöman, Bo Norinder, Kenneth Hertzman och Ulla Stark yttrar sig.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att fastställa policy och handlingsplan mot hot och våld.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2016-11-24

att vid nästa översyn av policyn beakta när andra än anställda hanterar kontanter inom församlingen.

§ 358

Kollekter 2017, januari - juni

Förslag till rikskollekter, stiftskollekter och församlingskollekt t.o.m. juni 2017.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att fastställa kollekt t.o.m. 30 juni 2017.

§ 359

Sammarbetspartner vid det fortsatta arbetet på Ramsmoramarken

Kyrkorådets ordförande informerade om mötet med bolagsjurist angående avtalsskrivning i enlighet med kyrkorådsbeslut 2016-10-27, § 316.

Bolagsjuristen skall bistå församlingen i det fortsatta arbetet med att planera för framtida användning av marken.

Bolagsjuristen skall fortsätta att granska den tilltänkta samarbetspartnern innan en avsiktsförklaring tecknas.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga redogörelsen till handlingen.

att uppdra till kyrkorådets arbetsutskott att teckna en avsiktsförklaring med OXO förvaltning avseende det fortsatta arbetet med Ramsmoramarken.

att en bolagsjurist får i uppdrag att belysa de risker och andra konsekvenser som skulle kunna uppstå om en avsiktsförklaring skulle brytas.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2016-11-24

§ 360

Arbetsgrupper inom kyrkorådet

Förslag:

- *Arbetsgrupp – översyn Boo församlingsnytt (BFN) 1-2 personer påbörjas hösten 2016 avslutas våren 2017 – **Ingmar Berthelsen***
- *Översyn av framtiden Grå huset – **Björn Sandström, Clas Erik Eriksson, Monika Nordmark***
- *Arbetsgrupp – ombyggnad Kyrkans hus 3-4 personer samt personal Påbörjas hösten 2016 avslutas med ett förslag till kyrkorådet augusti 2017 – **Åke Ekstrand, Anders Huzelius, Magnus Plathin, Kyrkoherden utser deltagare från personalen***
- *Arbetsgrupp – arrenden inom Boo församling 2-4 personer påbörjas 2016 avslutas 2017 - **AU***
- *Arbetsgrupp – framtiden Ramsmoramarken 2-4 personer påbörjas 2016 avslutas våren 2017 - **AU***
- *Arbetsgrupp – Orminge centrum 1 person påbörjas hösten 2016 med löpande rapportering både muntligen och skriftligen (2 ggr/år) där kyrkorådet i samråd med arbetsgruppen bestämmer sluttid – **Kenneth Hertzman med bistånd från Eva Thorn Larsson och Ulla Anserius***
- *Lokal i Tollare, 1 person, klart höst/vinter 2016/2017 – **Pågående Bo Norinder***
- *Arbetsordning för kyrkorådet, 3-6 nomineringsgruppsföreträdare– **Pågående med deltagande från samtliga nomineringsgrupper***

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** utse ledamöter till grupper enligt förslag
- att** arvudet för detta skall vara 500 kr för 2017
- att** arbetsutskottet får i uppdrag att närmare utforma instruktioner för arbetsgrupperna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2016-11-24

§ 361

Uppsägningar från kyrkvårdar

Elisabeth Hartwig och Christina Heinä Liman har begärt att bli entledigade från sina uppdrag som kyrkvårdar i Boo församling.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att bevilja Elisabeth Hartwig och Christina Heinä Limas begäran om att bli entledigade från uppdragen som kyrkvårdar inom Boo församling.

§ 362

Sammanträdesdagar 2017

9 februari	18-21	
16 mars	10-16	Utbildningsdag, ev, något ärende
20 april	18-21	Bokslut 2016, budgetförutsättningar 2018
8 juni	18-21	Avslutning vårterminen
7 september	18-21	
26 oktober	18-21	Budget 2018
23 november	18-21	

§ 363

Ordförande- och sekreterararvode där ingen ordinarie ordförande eller sekreterare är närvarande

Fråga med anledning av motion i kyrkofullmäktige.

Föreslås en revidering av arvodesstaten.

Vid ordinarie och vice ordförandes frånvaro väljer mötet ordförande och då utgår dubbel sammanträdesersättning, maximalt 1 200 kr.

När sammanträdes väljer sekreterare utgår dubbel sammanträdesersättning, maximalt 1 200 kr.

Förslag till beslut

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att vid ordinarie och vice ordförandes frånvaro väljer mötet ordförande och då utgår dubbel sammanträdesersättning, maximalt 1 200 kr

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2016-11-24

-
- att** när sammanträde väljer sekreterare utgår dubbel sammanträdesersättning, maximalt 1 200 kr
- att** justeringen skall gälla retroaktivt fr.o.m augusti 2016.

§ 364

Uppsägning från hyresgäst Boo kyrkväg

Hyresgäst i lgh 1001, Boo kyrkväg 11A, säger upp sin lgh med utflyttning senast 19 februari 2017.

I avvaktan på vad som ska göras med fastigheten bör församlingen hyra ut lägenheten på ett korttidskontrakt (kan kräva ett särskilt beslut av hyresnämnden).

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** uppdra till kyrkoherden efter samråd med kyrkorådets ordförande hyra ut bostaden med ett korttidskontrakt.
- att** besittningsskyddet skall avtals bort.

§ 365

Ersätta stängsel runt Boo församlings gamla kyrkogård

Boo församlings projektgrupp "Bevaring och utveckling" vill ersätta ett Gunnebostängsel som omgärdar Boo gamla kyrkogård med ett stilfullare trästaket.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** i enlighet med förslaget ansöka hos Länsstyrelsen om tillstånd för ändring av kyrkliga kulturminnen.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2016-11-24

§ 366

Ny namnskylt på Boo gamla kyrkogård

Boo församling vill placera en ny namnskylt på Boo gamla kyrkogård väl synlig från Baggensfjärden.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att i enlighet med förslaget ansöka hos Länsstyrelsen om tillstånd för ändring av kyrkliga kulturminnen.

§ 367

Ekonomisk rapport oktober 2016

Inga handlingar är utskickade till detta ärende.

Muntlig redovisning av ekonomisk rapport t.o.m. 31 oktober 2016.

Församlingsverksamheten visar på ett överskott på 1,9 milj kr och begravningsverksamheten på ett överskott på 1,8 milj kr.

Avstämning av begravningsverksamhetens andel av de totala gemensamma kostnaderna är inte fördelade per 31 oktober varför resultatet för begravningsverksamheten beräknas bli något lägre och för församlingsverksamheten något högre.

De likvida medlen uppgår till 15 milj.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga den ekonomiska rapporten t.o.m. oktober 2016 till handlingarna.

§ 368

Delegationsärenden

Kyrkoherden har på delegation förordnat Andreas Nerelius som vikarierande kyrkoherde 18/11-22/11 2016.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2016-11-24

§ 369

Personalärenden

Kyrkoherden redogör för personalärenden.

- Rekrytering av kyrkogårdsföreståndare pågår.
- Ny husmor är anställd.
- Ny person i cafét under 2017.
- Arbetet med att rekrytera fastighetsstrateg i samråd med Gustavsberg-Ingarö pågår.
- Behov av att lösa situationen för nuvarande kyrkogårdschef med anledning av försäkringskassans besked.
- Utredning av situationen på vaktmästeriet pågår.

§ 370

Kyrkoherdens rapport

- Redogörelse från kyrkoherden angående besöket i England.
- Information om barnens altarskåp i Boo kyrka. Vår lokalvårdare har sytt upp kläder i barnstorlek.

§ 371

Meddelanden

- Resa tillbaka till år 0 - Levande julspel i Boo kyrka den 6 december kl 17-18, fri entré.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2016-11-24

§ 372

Information från utskott och arbetsgrupper och valnämnd

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Ekonomiutskottet | Inga nya protokoll |
| - Fastighetsutskottet | 2016-11-15, §§ 110 - 119 |
| - Kyrkogårdsutskottet | 2016-11-01, §§ 76 - 90 |
| - Internationella gruppen | Inga nya minnesanteckning |
| - Miljögruppen | Inga nya minnesanteckning |
| - Valnämnden | Inga nya protokoll |

Kyrkorådet beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna.

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--