

Kyrkorådet
Datum 2016-12-07

Plats och tid:

Sammanträdesrummet, Församlingskansliet, Södra Gröngatan 33, Östersund
Onsdag 07 dec kl. 16.00 – 16.45

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Beslutande markeras med X. Icke tjänstgörande ersättare, som är närvarande anges med N.
Frånvaro markeras med 0.

X	Margareta Winberg (s) ordf
X	Gudrun Olsson (s) 1:e vice ordf
X	Leif Westergren (b) 2:e vice ordf
X	Jim Nilsson (s)
X	Ralph Rodin (s)
0	Linn Berglin (s)
X	Markus Sahlin (s)
X	Jan Wikberg (b)
0	Irene Löfgren (c)
X	Herbert Sjödin (c)
X	Börje Viklander, kyrkoherde

0	Maria Gerdin (s)
0	David Adervall (s)
X	Gertrud Uddeholt (s)
0	Hans Nikolaisen (s)
0	Mimmi Stålberg (s)
0	Harriet Svaleryd (s)
0	Sture Persson (b)
N	Åke Mörtzell (b)
X	Rolf Olsson (c)

Utses att justera


Ralph Rodin och Leif Westergren

Paragraf 95 - 106

Sekreterare


Malin Kastberg

Ordförande


Margareta Winberg

Justerare


Ralph Rodin Leif Westergren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2016-12-07

Datum för anslags
uppsättande 2016-12-30

Datum för anslags
nedtagande 2017-01-21

Förvaringsplats för protokollet

Församlingskansliet

Underskrift


Carina Rödin Löf

Kyrkorådet
Datum 2016-12-07

§ 95 Sammanträdets öppnande

Ordförande Margareta Winberg (s) öppnar sammanträdet och hälsar kyrkorådet välkomna till dagens möte. Den nya administratören Malin Kastberg blir varmt välkomnad. Kyrkoherde Börje Viklander läser ur Hebreerbrevet och belyser församlingens ledord; frimodighet, uthållighet och hopp. Därefter följer en bön.

§ 96 Upprop

Upprop genomförs varefter ordföranden konstaterar att det är elva närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare, samt en icke tjänstgörande ersättare.

§ 97 Val av justerare

Kyrkorådet beslutar
att utse Ralph Rodin och Leif Westergren till justerare.

§ 98 Föregående protokoll

Föreligger protokoll från kyrkorådets sammanträde 24 oktober 2016.

Kyrkorådet beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 99 Information

Ett extra kyrkofullmäktigesammanträde hölls 4 december för att ta omtag på den bordlagda frågan angående byggandet av Församlingens Hus. Efter votering, med röstetalen 21 ja och 7 nej, beslutade kyrkofullmäktige att byggandet av Församlingens Hus skall ske, under förutsättning att erforderliga tillstånd medges.

Finansiering av byggandet av Församlingens Hus sker enligt finansieringsmodell alternativ 1 (bilaga 1).

Kyrkorådet beslutar
att tacka för informationen.

W, RE ANGE

Kyrkorådet
Datum 2016-12-07

§ 100 Om kyrkorådets och AU:s arbetssätt, med anledning av KF den 9:e november ang. Församlingens hus.

Ordförande reflekterar över den oenighet som rådde, angående byggandet av Församlingens Hus, på kommunfullmäktigesammanträdet 9 november. Sammanträdet resulterade i bordläggning av ärendet. Trots att frågan diskuterats under flera år, och att alla till synes varit överens om att byggandet skall ske, satte sig oppositionen emot att bygget kommer till stånd i nuläget. Socialdemokraterna har trots egen majoritet velat ha en samsyn, i denna och andra frågor, mellan nomineringsgrupperna. Ordförande frågar om denna syn, trots det som inträffat, delas av oppositionen. Voteringsresultatet vid senaste kyrkofullmäktige tyder på detta. En kort diskussion följer.

Kyrkorådet uttalar därefter

att i fortsättningen värna om samarbete nomineringsgrupperna emellan och ärendet läggs därmed till handlingarna.

§ 101 Uttalande angående flyktingbarns situation (diskuteras på AU den 29/11).

Ordförande vill med anledning av demonstrationen, mot den skärpta migrationspolitiken och aktuella utvisningar av hotade flyktingbarn, att kyrkorådet uttalar sig till regering och riksdag i frågan. Diskussion sker om att såväl riksdag, regering som migrationsverk bör få veta att vår församling anser det vara oacceptabelt att ensamkommande flyktingbarn utvisas så fort de uppnår 18 års ålder, när de blivit etablerade i det svenska samhället och dessutom inte hunnit avsluta sin skolgång.

Kyrkorådet beslutar


att Margareta Winberg (s) i samråd med Leif Westergren (b) och kyrkoherde Börje Viklander skriver ett yttrande till regeringen och riksdagen med kyrkorådets syn på utvisningsbestämmelserna kring ensamkommande flyktingbarn.

§ 102 Rapporter

Planering för 2017:

- Den 19 februari är det Lutherjubileum. Bland annat kommer barnkörer sjunga och biskop Eva Nordung Byström håller Lutherföredrag.
- I mässan i Stora kyrkan den 15 januari, hålls mottagande av församlingens nya medarbetare; Matz Malm, Malin Kastberg och Ella-Britt Eriksson.

BUS är i julavslutningstider, med avslutningsvandringar, välbesökta julkonserter och andra aktiviteter.



Kyrkorådet
Datum 2016-12-07

Trots utträden ur församlingen, ser vi en positiv trend där fler deltar i församlingens olika aktiviteter och gudstjänster. Församlingsverksamheten mår och går bra nu konstaterar kyrkoherde Börje Viklander.

Stora kyrkan är avstängd på grund av relining av avloppssystemet. Arbetet beräknas vara klart 8 december 2016.

Skyddskommitténs arbete går framåt. Arbetet med Katrin Öbrinks konsultrapport angående den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön har åtgärdats. En utveckling av ledningsgruppen återstår och ska genomföras med start i februari. Nystart för gruppen med två nya deltagare; Ella-Britt Eriksson som enhetschef för BUS och Malin Kastberg som sekreterare.

Förändringar inom diakonienheten och inom arbetet med EU-migranter, då den tidigare diakoniassistenten Josefina Hilding reser till Kina och Daniel Lumb tar över arbetet som ny diakoniassistent. Praba Singham är ny diakoniassistent i Lugnvik.

Härbärgat är nu öppet för EU-migranter och två familjer bor där. Det arbetas med att få till stånd en fungerande hälso- och sjukvård för EU-migranter. Ordförande kommenterar att det råder inkonsekventa ytterligheter med EU-migranternas läkarvårdstaxa, och arbetar med att denna inkonsekvens rättas till inom regionen.

Kyrkorådet beslutar
att tacka för rapporterna

§ 104 **Sammanträdesplan 2017**

Ordförande går igenom de ändringar som gjorts från det ursprungliga förslaget. Kyrkofullmäktigesammanträdet 15 november 2017 måste tidigareläggas, på grund av ekonomi- och budgetarbetets tidsschema. Detta undersöks av Börje Viklander.

Kyrkorådet beslutar
att, efter justering enligt ovan, godkänna sammanträdesplanen för 2017 (bilaga 2).

§ 105 **Övriga ärenden**

Åke Mörtsell (b) efterfrågar förtydligande, inför varje sammanträde, vilka ledamöter som går in som ersättare för frånvarande ordinarie ledamöter.

Gudrun Olsson påminner om Världens Fest i Västerås, 2–4 juni 2017. Stiftet ordnar resan till Västerås. Sista anmälningdag är i april.

W dwe R

Kyrkorådet
Datum 2016-12-07

Kyrkorådet beslutar

att fem förtroendevalda får åka till Världens Fest. Anmälan sker till Carina Rödin Lööf.

§ 106 Anmälningssärenden

- A. Protokoll
 - Arbetsutskottet, 2016-10-11
 - Arbetsutskottet, extra sammanträde 2016-10-24
 - Kyrkorådet, 2016-10-24
 - Skyddskommittén, 2016-11-07
 - Kyrkofullmäktige, 2016-11-09
 - Fastighetsutskott, 2016-09-15
- B. Viktig information till samtliga kyrkoråd i Härnösands stift
- C. Tackbrev för studieresa till Zimbabwe
- D. Stiftsstyrelsen Härnösands stift. Bidrag till marknadsföring vid lokala arrangemang.
- E. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Ny arbetsgivarkonsult för Härnösands stift.
- F. Mellansels folkhögskola, Kerstin Östgren antagen till kantorsutbildning.

Kyrkorådet beslutar

att ärendena läggs till handlingarna.

§ 103 Församlingskollekt 2017

Frågan flyttas till slutet av sammanträdet på grund av ordförandes jäv.

Ordförande Margareta Winberg (s) riktar ett varmt tack till Carin Brobacke, för den tid hon har tjänstgjort som extra resurs innan tjänsten som administratör tillsattes. Ordförande tackar för dagens möte och tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Beslutet överlämnas till vice ordförande Gudrun Olsson (s). Ordförande Margareta Winberg (s) lämnar sammanträdet.

Kyrkorådet beslutar

att kollekten den 8 januari skall gå till Kvinnojouren och kollekten den 15 januari skall gå till Abrigo Rainha Silvia. Övriga församlingskollekt under 2017 behandlas vid nästkommande kyrkoråd 6 februari 2017. Till dess skall Börje Viklander ta fram förslag till kollekt.

MW, AWE P2

En grov kalkyl inför byggnation församlingens hus.		Allt i tusentals kronor		Negativa tal i rött	
Kalkylen är gjord utifrån dagens kostnadsläge, låneräntan är baserad på 3% eller 5% under hela lånet (50år) Det är tre mätpunkter under hela lånet 2019, 2035 och 2067. Investeringsbehovet för att få fram rätta värden på fastigheterna är grova uppskattningar. Målkapitalet är en viktig post som styr hur mycket av våra omsättningstillgångar vi kan disponera, i det här fallet har vi räknat att målkapitalet är kapital. Möjligheten finns att använda värdena på våra fastigheter som målkapital, troligtvis är det bara Förvaltningsbyggnaden och Prästgården som betingar något värde i ett sådant sammanhang, de övriga fastigheterna kan vara mer svårsålda. Efter full betalning kommer vi att behålla Förv.byggn, och Prästg. vara fördelaktigast, skillnad i pengar ca 800 000kr/år mot de övriga förslagen					
Omsättningstillgångar	65000				
kapitalbehov	70000				
Målkapital	45000				
Disponibelt	20000				
Kvar att finansiera	50000				
Sätt att finansiera					
Eget kapital	20000				
Sälja Förvalt.b. Inkl.Präst	23000			Marknadsanalys	
Odensala kyrkan	5000			Uppskattat ej k-märkt	
Marielund	3500			Uppskattat k-märkt	
Lugnvikskyrk.	5000			Uppskattat ej k-märkt	
Låna allt eller del	47000				
		Ränta 3%		Ränta 5%	
Alt 1		Lånkost. + driftkost. 2019- 2035	Lånkost. + driftkost. 2019- 2067	Lånkost. + driftkost. 2019- 2035	Lånkost. + driftkost. 2019- 2067
Sälja Förvalt.b. Inkl.Präst		20390	54877	27897	65696
		snittårskost 2019-2035	snittårskost 2019-2067	snittårskost 2019-2035	snittårskost 2019-2067
		1199	1098	1641	1314
		Ränta 3%		Ränta 5%	
Alt 2		Lånkost. + driftkost. 2019- 2035	Lånkost. + driftkost. 2019- 2067	Lånkost. + driftkost. 2019- 2035	Lånkost. + driftkost. 2019- 2067
Behålla Förvaltningsbyggnaden inkl Prästgård		30243	68172	46563	91692
		snittårskost 2019-2035	snittårskost 2019-2067	snittårskost 2019-2035	snittårskost 2019-2067
		1779	1363	2739	1834
		Ränta 3%		Ränta 5%	
Alt 3		Lånkost. + driftkost. 2019- 2035	Lånkost. + driftkost. 2019- 2067	Lånkost. + driftkost. 2019- 2035	Lånkost. + driftkost. 2019- 2067
Sälja en kyrka (Odensala)		21330	42735	36018	63903
		snittårskost 2019-2035	snittårskost 2019-2067	snittårskost 2019-2035	snittårskost 2019-2067
		1255	855	2119	1278

SAMMANTRÄDESTIDER 2017

Arbetsutskottet – AU, Kyrkorådet - KR, Kyrkofullmäktige - KF

<u>Sammanträdesdatum</u>	<u>Grupp</u>	<u>Tid</u>	<u>Kommentarer</u>
Må 2017- 01- 16	AU	15:00	
Må 2017- 02- 06	KR	16:00	
On 2017- 03- 01	AU	15:00	
To 2017- 03- 30	AU	15:00	Årsredovisn.2016 / Inriktning mot 2018
To 2017- 03- 30	KR	16:00	Årsredovisn.2016 / Inriktning mot 2018
To 2017- 04- 20	AU	15:00	
To 2017- 05- 04	KR	16:00	
To 2017- 05-18	KF	19:00	Årsredovisning 2016
Ti 2017- 05- 30	AU	15:00	
Ti 2017- 06-13	KR	16:00	Vid behov Alternativt AU / Budget 2018
Må 2017- 08-14	AU	15:00	Budget 2018
To 2017- 08- 31	KR	16:00	
Ti 2017- 09- 05	AU	15:00	Budget 2018
MBL-förhandlingar			Senaste - datum ännu ej fastställt
On 2017- 09- 27	KR	16:00	Budget 2018
On 2017- 10-18	AU	15:00	
On 2017-11- 01	KR	16:00	
On 2017-11- 15	KF	19:00	Budget/Verksamhetsplan + nya KR
On 2017- 11- 22	AU	15:00	
On 2017- 12- 06	KR	16:00	+ eventuellt nya KR
Ti 2017-12- 12	KF	19:00	

Rev 2016-12-01/cb