

Kyrkorådet

Plats och tid Stortorget 1 (bv), torsdagen den 11 februari 2016 kl. 18.00-19.30

Beslutande
Per Hansson
Beth von Schreeb, ordförande
Pär Jeppson
Marie Tullgren
Karl Wretenblad (ersätter Berith Örnberg)
Hans Ulfvebrand, domprost
Elizabeth Berggren

Ersättare
Gunnel Söderman
Per Josefsson
Else-Maj Eneborg Falk

Övriga deltagande
Kerstin Kyhlberg Engvall, sekreterare
Emelie Simmons, kommunikatör § 1

Utses att justera Karl Wretenblad

Justeringens plats och tid Församlingsexpeditionen onsdagen den 17 februari

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande



Paragrafer: 1 – 15

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Stockholms domkyrkoförsamling, kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2016-02-11

Datum för anslags uppsättande 2016-02-23 Datum för anslags nedtagande 2016-03-11

Förvaringsplats för protokoll Församlingsexpeditionen, Stortorget 1

Underskrift

.....

Justerandes sign

Utskriftsbestyrkande

Öppning	§ 1 Kyrkorådets ordförande förklarar sammanträdet öppnat. Domprosten inleder med andakt. Kommunikatör Emelie Simmons informerar om hur församlingen presenterats i media under 2015.
Fastställande av föredragningslistan	§ 2 Ordföranden redogör för den utsända föredragningslistan. Föredragningslistan kompletteras med frågor rörande likviditet, att information om ekonomi utgår till förmån för längre ekonomigenomgång vid nästa sammanträde. Pär Jeppson ställer två frågor avseende fastigheter om ansvar och ekonomi. Marie Tullgren ställer frågor kring Prästgatan 3 samt media. Kyrkorådet fastställer föredragningslistan med tillägg.
Val av justerare	§ 3 Ordföranden yrkar att Karl Wretenblad utses till justeringsperson vid dagens sammanträde. Kyrkorådet beslutar enligt ordförandens yrkande.
Föregående protokoll	§ 4 Ordföranden redogör för kyrkorådets protokoll från sammanträde 2015-12-08. Ordföranden yrkar att protokollet läggs till handlingarna. Kyrkorådet beslutar enligt ordförandens yrkande.
Arvoden till förtroendevalda	§ 5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2016-01-26 och föreslår att kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige fastställa arvoden enligt följande: - Kyrkofullmäktiges ordförande 4 000 kronor per år. - Kyrkorådets ordförande 30 000 kronor per år. - Kyrkorådets vice ordförande 12 000 kronor per år. - Ledamöter, såväl tjänstgörande som ersättare, 200 kr per sammanträde. - Inga arvoden utgår till kyrkofullmäktiges ledamöter.

Kyrkorådet

Ordföranden yrkar att kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige fastställa arvoden i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kyrkorådet beslutar enligt ordförandens yrkande.

Delegationsordning

§ 6

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2016-01-26 och föreslår att kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige fastställa delegationsordningen.

Ordföranden yrkar att kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige fastställa delegationsordningen i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kyrkorådet beslutar enligt ordförandens yrkande.

Aktuell delegationsordning framgår av bilaga 1.

Attestlista

§ 7

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2016-01-26 och föreslår att kyrkorådet fastställer den reviderade attestlistan med ändringen att diakon Mikael Halldin har förattestträtt under kst 210, diakoni.

Ordföranden yrkar att kyrkorådet fastställer attestlistan i enlighet med arbetsutskottets förslag samt ändring avseende kst 210, diakoni.

Kyrkorådet beslutar enligt ordförandens yrkande.

Aktuell attestlista framgår av bilaga 2.

Uppföljning visitation

§ 8

Domprosten informerar om att den kommande uppföljningen av tidigare genomförd biskopsvisitation nu fastställts till den 21 mars 2016 kl. 09.00-11.00. Inför visitationen bör ett underlag utarbetas som tydliggör de åtgärder som vidtagits efter tidigare visitation.

Ordföranden yrkar att domprosten och administrative samordnaren uppdras att ta fram ett dokument till kyrkorådet den 10 mars samt att alla i kyrkorådet inbjuds att delta vid den uppföljande visitationen.

Kyrkorådet beslutar enligt ordförandens yrkande.

§ 9

Ändring av tidigare
fastlagda hyror och avgifter

Domprosten redogör för önskemål om att sänka tidigare, av kyrkofullmäktige 2015-11-05 § 25, beslutade avgifter avseende hyra för Storkyrkosalen samt Nicolaisalen för dopfamiljer. Anledningen är att många dopfamiljer tycker att kostnaden är för hög med nuvarande hyresnivåer. Utifrån ett pastoralt perspektiv är det angeläget att underlätta för dopfamiljer och att på alla sätt skapa möjligheter för dop och därtill hörande dopkaffe mm.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2016-01-26 och föreslår att kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att kyrkotillhöriga dopfamiljer boenden i Stockholms domkyrkoförsamling får disponera Nicolaisalen samt Storkyrkosalen utan kostnad vid dop. För de som ej är församlingsbor eller kyrkotillhöriga uttages en kostnad på 2 000 kr för Nicolaisalen respektive Storkyrkosalen.

Ordföranden yrkar att kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige fastställa hyror och avgifter i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kyrkorådet beslutar enligt ordförandens yrkande.

Aktuella hyror och avgifter framgår av bilaga 3.

§ 10

Remiss Kyrkohandbok för
Svenska kyrkan del 1

Stockholms domkyrkoförsamling har inbjudits att lämna remissvar på Svenska kyrkans utredningar avseende en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 (SKU 2016:1). Remissvaret ska vara inlämnat senast den 15 maj 2016. Domprosten föreslår att Mattias Wager och domprosten samt representanter för kyrkorådet ingår i remissgruppen.

Ordföranden yrkar i enlighet med domprostens förslag samt att Ulla Löfgren och Marie Tullgren tillsammans med domprosten och domkyrkoorganist Mattias Wager utarbetar förslag till remissvar.

Kyrkorådet beslutar enligt ordförandens yrkande.

Likviditet

§ 11

Sekreteraren informerar om församlingens likvida medel.

Ordföranden yrkar att kyrkorådet delegerar till kyrkorådets ordförande, vice ordförande och domprosten, två i förening, rätten att fatta beslut om att föra över medel från värdepappersportföljen till församlingens kassa till ett maximalt belopp om 4 miljoner kronor under 2016.

Kyrkorådet beslutar enligt ordförandens yrkande.

Domprosten informerar

§ 12

Domprosten informerar om att församlingsinstruktionen inte har fastställts av domkapitlet utan önskemål om vissa justeringar har uttryckts från stiftskansliet. Domprosten och administrativa samordnaren träffar representanter från stiftet för en diskussion i mars. Domprosten informerar därutöver om hanteringen av fasadfrågor på Storkyrkan där puts fallit av och akuta åtgärder vidtagits. Domprosten informerade också om kommande SVT-inspelningar i Storkyrkan samt om personalfrågor och behov av organisationsförändringar inom vaktmästeriet. Konstaterades att församlingen under 2015 haft 14 inträden och 25 utträden. Församlingens medlemsantal uppgår per 10/2 2015 till 3 438, en ökning med 489 medlemmar sedan 31/12 2014.

Anmälningssärenden

§ 13

- Tack från Al Coldinu Orden och UNHCR
- Representation av församlingens diakoniombud, Karl Wretenblad, vid Hela Människan i Stockholms läns årsstämma.

Övriga frågor

§ 14

Pär Jeppson ställer frågor angående Jacobs kyrkas fasad och utfallande takvärmekablar, ansvar vid olyckor samt frågor kring fastighetsförvaltning. Domprosten och administrativa samordnaren svarar på frågorna, återkopplar till fastighetsförvaltaren avseende takvärmekablar samt påpekar att stark kostnadskontroll råder och att fastighetsfrågorna kommer att belysas vid kommande sammanträde i kyrkorådet då också förvaltare Hans Carnmarker deltar.

Marie Tullgren ställer en fråga avseende Prästgatan 3. Den administrativa samordnaren informerar om att ansökan om permutation nu är inskickad till Kammarkollegiet. Marie Tullgren informerar om att information om en av församlingens fonder med anknytning till Hofors presenterats i Hoforsbladet.

Elizabeth Berggren ställer en fråga angående S:ta Claras vänner. Domprosten informerar om att samtal om nytt avtal samt givande teologiska samtal pågår.

Avslutning**§ 15**

Ordföranden avslutar sammanträdet samt informerar om att kyrkorådet inbjuds till en visning av Storkyrkan i anslutning till kommande sammanträde den 10 mars. Visningen börjar kl 17.00.

Sammanträdet avslutas med välsignelsen.