

Kyrkorådet

Plats och tid Stortorget 1 (nb) onsdagen den 6 april 2016 kl. 18.00-20.30

Beslutande

Beth von Schreeb, ordförande
Per Hansson, vice ordförande
Elizabeth Berggren
Pär Jeppson
Marie Tullgren
Berith Öhrnberg
Hans Ulfvebrand, domprost

Ersättare

Gunilla Dolk
Else-Maj Eneborg Falk
Per Josefsson
Gunnel Söderman
Karl Wretenblad

Övriga deltagande

Kerstin Kyhlberg Engvall, administrativ samordnare
Kenneth Backström, redovisningsekonom
Hans Carnmarker, fastighetsförvaltare

Utses att justera

Gunilla Dolk

Justeringens plats och tid

Församlingsexpeditionen 2016-04-15

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Paragrafer: 29-44

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Stockholms domkyrkoförsamling, kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2016-04-06

Datum för anslags uppsättande

2016-04-15

Datum för anslags nedtagande 2016-05-09

Förvaringsplats för protokoll

Församlingsexpeditionen, Stortorget 1

Underskrift

.....

Justerandes sign

Utskriftsbestyrkande

Öppning	§ 29 Kyrkorådets ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
Fastställande av föredragningslistan	§ 30 Ordföranden redogör för den utsända föredragningslistan. Föredragningslistan kompletteras med övriga frågor från Marie Tullgren ang. fonder, Per Hansson ang. indelningsfrågor, Pär Jeppson ang. fastigheter mm samt Berith Öhrnberg.
Val av justerare	§ 31 Ordföranden yrkar att Gunilla Dolk utses till justeringsperson vid dagens sammanträde. Kyrkorådet beslutar enligt ordförandens yrkande.
Föregående protokoll	§ 32 Ordföranden redogör för kyrkorådets protokoll från sammanträde 2016-03-10. Ordföranden yrkar att protokollet läggs till handlingarna. Kyrkorådet beslutar enligt ordförandens yrkande.
Policy för internet, e-post och telefoni	§ 33 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2016-03-21 och föreslår att kyrkorådet i Stockholms domkyrkoförsamling fastställer policy för användande av internet, e-post och telefoni i Stockholms domkyrkoförsamling. Ordföranden yrkar att kyrkorådet fastställer policyn i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kyrkorådet beslutar enligt ordförandens yrkande. Aktuell policy framgår av bilaga 1.

Storkyrkoboden

§ 34

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2016-03-10 och föreslår att kyrkorådet i Stockholms domkyrkoförsamling beslutar att Storkyrkoboden stängs den 17 april 2016 samt att frågan kring ett ev. övertagande av driften för Storkyrkoboden återkommer efter förhandling med Storkyrkans Stödförening.

Ordföranden yrkar att kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kyrkorådet beslutar enligt ordförandens yrkande.

Fondmedel

§ 35

Enl. tidigare beslut (KR 2015 § 65) har stiftelseutskottets reglemente kompletterats. Inför utskottets beslut om utdelning av ett belopp överstigande 100 tkr till en enskild förening/institution skall utskottet, genom dess ordförande, samråda med kyrkorådet. Då situationer har uppkommit då det funnits oklarhet kring hur ansökningar ska hanteras och reglementet tolkas föreslås ett förtydligande. Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2016-03-21 och föreslår att kyrkorådet i Stockholms domkyrkoförsamling beslutar

- att inför beslut om utdelning när en mottagare söker mer än 100 tkr för ett ändamål från en fond ska ärendet hänskjutas till kyrkorådet.
- att inför beslut om utdelning när en mottagare söker mer än 100 tkr för ett ändamål men från olika fonder ska ärendet hänskjutas till kyrkorådet.
- att inför beslut om utdelning när en mottagare söker mer än 100 tkr för olika ändamål från olika fonder kan beslutet tas av resp. fondstyrelse/stiftelseutskott.

Ordföranden yrkar att kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kyrkorådet beslutar enligt ordförandens yrkande.

Marie Tullgren informerade om praktiska råd till styrelseledamöter i stiftelser vilket framgår av bilaga 2.



Firmatecknare

§ 36

Kyrkorådet behöver fatta beslut om ny firmateckning då församlingen har anställt en ny administrativ samordnare.

Förslag föreligger att:

1. Församlingens firma tecknas av kyrkorådets ordförande Beth von Schreeb, kyrkorådets vice ordförande Per Hansson, domprost Hans Ulfvebrand, administrativ samordnare Kerstin Kyhlberg Engvall och redovisningsekonom Kenneth Backström, två i förening.
2. Ovan nämnda firmateckning ska även gälla för församlingens anknutet förvaltade stiftelser.
3. Handlingar av principiell betydelsefull natur bör undertecknas av en av de förtroendevalda firmatecknarna tillsammans med domprosten.

Ordföranden yrkar att kyrkorådet beslutar enligt förslag.

Kyrkorådet beslutar enligt ordförandens yrkande.

Ekonomirapport

§ 37

Redovisningsekonom Kenneth Backström föredrar aktuellt budgetutfall t o m den 29 februari 2016 enl. bil. 3.

Fastighetsfrågor

§ 38

Fastighetsförvaltare Hans Carnmarker informerar om aktuella fastighetsfrågor.

Storkyrkan. Nedtagning av puts pågår, därefter kommer arbetet med framtagning av underlag för plan för genomförande och kostnadskalkyl av fasadarbetet enl. beslut § 23 KR 2016-03-10.

S:ta Clara kyrka. Fortsatt arbete enl. plan avseende förarbete inför en eventuell försäljning samt inledande möte med IOGT/NTO.

S:t Jacobs kyrka. Information betr. besiktning av fasaden mot öst-sydost.

Hans Carnmarker informerade också om att ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag avseende S:ta Clara kyrkogårds gravvårdar, S:t Jacobs kyrkas gravvårdar samt fasaden på Storkyrkan för



2017 är inlämnade samt att ändringar är godtagna.

Visitationsuppföljning

§ 39

Domprosten rapporterar från uppföljning av tidigare genomförd biskopsvisitation som genomfördes den 21 mars 2016.

Ordföranden informerar

§ 40

Ordföranden informerar om att vid KR den 3 maj samt AU den 17 maj leds sammanträdena av vice ordförande Per Hansson.

Domprosten informerar

§ 41

Domprosten informerar om aktuella frågor, däribland om samarbetsprojektet mellan Stockholms domkyrkoförsamling och Farsta församling inför reformationsjubileet som kommer att innefatta ett uppförande där barn och vuxna tillsammans framför ett verk med text av Lotta Olsson och musik av Malin Hülphers. Domprosten informerade också om den kommande konserten med Choir of King's College i Cambridge den 16 april i Storkyrkan, kommande samarbete med den finska församlingen som under sin renovering av kyrkan behöver hyra lokaler samt kommande resa och besök i engelska katedraler inom ramen för projektet Dela tro – dela liv som bekostas av Svenska kyrkan på nationell nivå.

*Förslag till ändrad
församlings- och
pastoratsindelning*

Domprosten och Per Hansson informerar om samråd ang. förslag till ändrad församlings- och pastoratsindelning på Norrmalm inkl. Gamla stan som genomfördes den 5 april. I utredningsunderlaget inför samrådet presenteras ett preliminärt förslag att stiftsorganisationen arbetar vidare med alternativ 1, dvs. att Stockholms domkyrkoförsamling, Adolf Fredriks församling, Gustav Vasa församling, S:t Johannes församling och S:t Matteus församling bildar ett gemensamt pastorat. I andra hand föreslås att församlingarna sammanläggs till en församling. Efter beaktande av vad som framkommer i samråd samt i remissvar kommer slutgiltigt förslag föreläggas stiftsstyrelsen för avgörande i december 2016 för att en eventuell indelningsförändring ska kunna träda i kraft den 1 januari 2018. Remisstiden är satt från 9 juni till 30 september.

Ordförande yrkar att arbetsutskottet tillsammans med administrative samordnaren får i uppdrag att förbereda remissvar samt att undersöka om remissvar ska föreläggas kyrkofullmäktige eller om beslutet ska tas i kyrkorådet.

Kyrkorådet beslutar enligt ordförandens yrkande.

Föreningen S:ta Clara kyrka

Domprosten informerar om pågående samråd med företrädare för Föreningen S:ta Clara kyrka avseende grundläggande principer och ekonomi inför ett nytt samarbets- och hyresavtal. Nästa samråd är planerat till den 17 maj 2016.

Ordförande yrkar att avtalstiden med föreningen ska vara 3 år med möjlighet till förlängning, att föreningens kostnadsansvar för S:ta Clara kyrka motsvarar 1/3 av kostnaden enligt SDF:s budget med indexreglering samt lokalhyra för Klara Västra Kyrkogata 18 (totalt 1 030 tkr i 2016 års budget) samt att föreningen 1-2 per termin erbjuds möjlighet att träffa kyrkorådet för information och avstämning

Kyrkorådet beslutar enligt ordförandens yrkande.

Övriga frågor

§ 42

Berith Örnberg uttrycker ett varmt tack till kyrkorådets för uppvaktning vid högtidsdag.

Pär Jeppsson uttrycker missnöje med att information kring motiv kring ev. kommande fastighetsförsäljning inte är tillfyllest.

Per Josefsson uttrycker motsatt uppfattning och önskar att det till protokollet förs att handläggningen av fastighetsfrågor och ekonomiredovisning hanteras föredömligt av kansliet. Ordföranden instämmer och yrkar att Per Josefssons erkänsla förs till protokollet.

Kyrkorådet beslutar enligt ordförandens yrkande.



Anmälningssärenden

§ 43

- Tack från Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
- Ansökan om församlingskollekt från Individuell Människohjälp

Avslutning

§ 44

Ordföranden avslutar sammanträdet.