

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-01-23

Kyrkorådet

Plats och tid

Församlingshemmet i Mjölby, kl. 18:00-21:00

Beslutande

Leif Larsson
Anne-Marie Karlsson
Monika Axell
Py Jönsson
Georg Johansson
Gunnel Karlsson
Gun Oscarsson
Inger Steen
Mariann Zäll
Berith Greck Ånell
Fredrik Lennman
Birgitta Engholm (tj.ers)
Lars Eriksson (ers)
Viktoria Petré Lindholm (ers)
Astrid Gladh(tj.ers)

Övriga deltagare

Mårten Thurfjell, sekreterare
Adjungerad Tony Daging § 149
Adjungerad Gunnar Nordanskog § 149
Adjungerad Ola Stenman § 150

Utses att Anne-Marie Karlsson justerar

Underskrifter

Sekreterare


.....
Mårten Thurfjell

Paragraf §§ 146-162

Ordförande


.....
Leif Larsson

Justerande


.....
Anne-Marie Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för

anslags uppsättande

Kyrkorådet

2017-23-01

Datum för

2017-02-10 anslags nedtagande 2017-03-03

Förvaringsplats
för protokollet
Pastorsexpedition

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-01-23

Kyrkorådet

Underskrift

Innehåll

§ 146	3
Mötets öppnande.....	3
§147	3
Upprop, justering, tilläggsärenden.....	3
§ 148	3

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2017-01-23

§ 146

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och önskar en god fortsättning på året, mötet förklaras öppet.

Fredrik Lennman inleder med en kort andakt.

§147

Upprop, justering, tilläggsärenden

Kyrkorådet beslutar utse Anne-Marie Karlsson till justerare

Fastighetsfrågor flyttas fram till punkt 4

Kyrkorådet beslutar enligt önskemål om extra kyrkoråd den 7/2 2017

§ 148

Föregående protokoll 2016-11-21

Kyrkorådet beslutar lägga protokollet till handlingarna

§ 149

KAE genomgång av Gunnar Nordanskog.

Gunnar Nordanskog från Stiftskansliet är inbjuden för att berätta om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)

Gunnar går igenom historien kring KAE, kulturmiljölagen, gemensamma nationella kulturarv samt hur framtiden kommer se ut för KAE.

Information kring kostnaden för drift av våra fastigheter och kyrkor ges samt att KAE ej bekostar drift utan bara reparationer och underhåll.

Gunnar går igenom hur framtiden ser ut kring KAE processen och de större krav på underlag från enheterna, samt krav på snabbare hantering från stiftet.

Information kring påverkan av KAE med nya nationella begravningsavgiften.

Gunnar ger sin syn på hur Folkungabygden sköter sitt underhåll av byggnader och hur vi samarbetar.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-01-23

Kyrkorådet

§ 150

Avtal och utveckling av fondmedel genom Prima Kapitalförvaltning, Ola Stenman

På presidiets inrådan har Prima Kapitalförvaltning inbjudits att redogöra för del av pastoratets kapitalplaceringar under 2016.

Ola Stenman presenterar samarbetet som har pågått sedan 2007 mellan Prima kapital förvaltning och Folkungabygdens pastorat/Mjölby kyrkliga samfällighet.

En omvärldsanalys presenteras och hur denna har påverkat våra investeringar
Snitttillväxten för kyrkan har legat på ca 12% eftersom vi satsat på säkra investeringar, börsen legat på ca 26% sedan 2007.

Ola Stenman redovisar projektplanen för hur samarbetet ska se ut framöver och hur den ska stötta investeringar framöver, Riskanalys samt hur denna skiljer sig från nuvarande investeringar.

Till nästa kyrkorådsmöte är i samma ärende Swedbank inbjuden.

§151

Bordläggning från möte 9.1, säkerhetshjälp genom PWC

Frågan från föregående kyrkoråd kring ytterligare säkerhetshjälp enligt förslag från PWC tas upp (§142)

Kyrkoherden och kanslichefen förklarar jäv och lämnar rummet.

Kyrkorådet beslutar att avslå förslaget

Frågan om lösenordbyte tas upp kring ekonomissystemet webaveny

Kyrkorådet anser att lösenordet ska bytas var tredje månad oavsett om systemet kräver det. Kyrkorådet skickar en önskan till kyrkoherden att strama upp inköpspolicyn.

Möte ajourneras kl 20:30

Mötet upptas kl 20:35

§152

Från möte 21.11, komplettering av barnkonsekvensanalys till §133

Kyrkoherden redovisar barnkonsekvensanalysen kring nya städorganisationen

Kyrkorådet beslutar att lägga dokumentet till handlingarna.

§153

Från Boxholms Församlingsråd 23.11, punkter för KR

Ordförande presenterar frågor angående Åsbo samfund från församlingsrådet i Boxholm. Förslag kring Åsbo samfund lyfts av kyrkoherden där förslaget är att frågan delegeras att skapa en styrelse till Boxholms församlingsråd.

Kyrkorådet beslutar att delegera uppdraget att bilda en styrelse för Åsbo samfund till Boxholms församlingsråd

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-01-23

Kyrkorådet

§154

Underskrift av Albert & Jenny Jacobssons i Vammelby Stiftelse

Information kring delegeringen av Vammelby's stiftelse redovisas, för 2015 års redovisning föreslås att kyrkorådet skriver under.

Men för 2016 förvaltningsredovisning föreslås en delegering till Mjölby församlingsråd

Kyrkorådet beslutar att skriva under årsredovisningen för 2015 samt delegera styrelseuppdraget till Mjölby församlingsråd för 2016 och kommande förvaltningsredovisningar.

§155

Nya vaktmästarorganisationen

Kyrkorådet beslutar att frågan stryks

§156

Fastighetsfrågor flyttat till punkt §149

§157

Kyrkogårdsfrågor

Frågan om ett extra kyrkoråd för att gå igenom kulturgravsinventering samt återanvändning av gravstenar lyfts

Kyrkorådet beslutar om extra kyrkorådsmöte 7/2 klockan 19:00 i Mjölby

§158

Ekonomirapport

Kyrkorådet beslutar lägga informationen till handlingarna.

§159

Kyrkoherdens punkt

Kyrkoherden informerar kring pågående rekryteringar, nyanställningar samt andra personalärenden.

En förfrågan om förändring i budget för anpassning av pastoratexpeditionen (Vita villan) bilaga skickas ut

Kyrkorådet beslutar att bordlägga frågan tills nästa kyrkoråd (20/2).

Kyrkoherden informerar om att bidrag 300 tkr till vår flyktingsamordnare är godkänt

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-01-23

Kyrkorådet

§160

Rapport från församlingsråden

Väderstad förs.råd har varit inbjudna till förs. rådet i Skänninge för ett givande möte.
Båda parter ser fram mot framtida möten.
Folkungabygdens pastorats kommunikatör har varit hos förs råd och samlat på sig åsikter och förslag på kommunikationsbehov. Bland annat efterfrågas ett nyhetsbrev till förtroendevalda.
Östra Tollstad bjöd den 13/12 in alla ideella samt medarbetare till en jultallrik som tack för årets arbete.
Boxholm efterfrågar utredningen av Boxholms kyrka
Mjölby är jätteglada för diakonicer, lite oroliga för bemanningen med bara 2 präster närvarande.
Veta kyrka inventering har påbörjats.
Ödeshögs ser fram mot den nya församlingsherden.
Mycket aktiviteter i Västra harg i december.

§161

Övriga ärenden

Strategidokumentet för kyrkorådet är uppdaterat och utdelat
Försenad julkalpp delas ut till kyrkorådet i form av boken "Sedd men osedd"

§162

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

