Sammanträdesprotokoll **2017-03-21**

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Svenska kyrkan
I HUDDINGE

Plats och tid	Sammanträdesrummet 19.00-20.30 Margareta Wallberg, vik kyrkogårds och fastighetschef presenterade sig innan mötet började därefter inleddes mötet med en andakt av kyrkoherde Torbjörn Strand.
Beslutande	Barbro Bergstedt, ordförande Benny Upphagen, 1:e v ordf Margareta Lydén Lövkvist i st f Louise Callenberg Marianne Broman Vanja Öberg i st f Britt Björneke Gunilla Helmerson Ewa Alexandersson Bodil Wiker Åkerblom Monica Karlsson Torbjörn Strand, kyrkoherde
Ersättare	Ann-Marie Högberg Margareta Forsell Kaija Jansson
Övriga deltagare	Ulf Ragnerstam, kanslichef. Therese Törnros, kanslisekr.
Utses att justera	
Underskrifter	*Sekreterare:* Paragrafer 19-34 ..... *Therese Törnros* *Ordförande:* ..... *Barbro Bergstedt* *Justerare:* .... *Bodil Wiker Åkerblom*

ANSLAG/BEVIS

Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag.

Organ:	Kyrkorådet		
Sammanträdesdatum:	2017-03-21		
Datum för anslags uppsättande:	2017-03-28	Datum för anslags nedtagande:	2017-04-18
Förvaringsplats för protokollet:	Arkivet, kyrkoförvaltningen, Huddinge		

Underskrift

.....
Therese Törnros

Kyrkorådet	2017-03-21	§ 19	sidan	2
Arbetsutskottet	2017-03-07	§ 11	sidan	3

Diarienummer *P-2017-79*

Delegation angående låneplaceringar

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att delegera till arbetsutskottet att besluta lån upp till 5 miljoner.

Ärendet

Kanslichef Ulf Ragnerstam efterfrågar stöd i arbetet kring låneplaceringar och föreslår att arbetsutskottet får en delegation från kyrkorådet att hantera denna typ av frågor i framtiden. Det vill säga att arbetsutskottet får i delegation av kyrkorådet att utreda och besluta om lån upp till 5 miljoner.

Då beslut tas i arbetsutskottet ska beslutet vara enhälligt och samtliga ordinarie eller tjänstgörande ersättare ska vara på plats, annars skall ärendet beslutas av kyrkorådet.

Byggnadskreditiv S:t Botvidsgården

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att uppdra till kyrkorådets ordförande Barbro Bergstedt tillsammans med övrig firmatecknare uppta lån enligt alternativ B, som är Handelsbanken.

Ärendet

Kanslichef Ulf Ragnerstam informerade kring arbetet med lån för S:t Botvidgården för att lösa den kortfristiga kredit som funnits under byggnationstiden. Offerter har begärts in från flera banker. Bankerna har olika upplägg och villkor.

Till dagens sammanträde lämnades en redogörelse kring lånevillkor, räntor och övriga kostnader som lämnats från de tre bankerna.

Bilaga

Jämförelser S:t Botvidsgården, låneskuld (Offerter 2017-03-15)

S:t Botvidsgården frågor från kyrkogårdsutskottet

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar besvara kyrkogårdsutskottets frågeställningar enligt svaren i nedanstående ärendebeskrivning.

Ärendet

Tre frågor har inkommit till kyrkorådet från kyrkogårdsutskottet 2017-02-21 gällande begränsningar i avtalet med en blivande entreprenör.

Till vem/vilka får entreprenören hyra ut S:t Botvidsgården?
Kyrkorådet anser att här gäller det att ha ett bra omdöme. Vid tveksamheter kan samtal föras mellan entreprenör och hyresvärd.

Till vilka tillställningar får entreprenören hyra ut S:t Botvidsgården?
Kyrkorådet anser att vid uthyrningar ska detta ske under värdiga former.

Ska vi ha några begränsningar vad gäller alkoholhaltiga drycker?
Kyrkorådet anser att man ska följa de allmänna reglerna kring serveringstillstånd och villkor i samband med restaurangverksamhet.

Delges

Kyrkogårdsutskottet

Bilaga

Utdrag från kyrkogårdsutskottets protokoll 2017-02-21 § 2.

Kyrkorådet	2017-03-21	§ 22	sidan	5
Arbetsutskottet	2017-03-07	§ 13	sidan	5

Diarienummer *P-2016-80*

Predikotursannonsering DN/SvD

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet väljer att avvakta beslut i ärendet tills resultatet är klart gällande mätning av läsvärdet kring predikotursannonsering i DN och SvD.

Ärendet

På kyrkorådets sammanträde 2016-12-20 beslutades att kyrkorådets ordförande Barbro Bergstedt och kanslisekreterare Therese Törnros skulle skriva brev till Stockholms stiftskansli. Bakgrunden till ärendet handlar om att Huddinge församlingsråd har inkommit med en förfrågan till kyrkorådet gällande predikotursannonsering och kostnader. Förfrågan till kyrkorådet gäller möjligheten för församlingsrådet självt att få besluta om var man ska annonsera till helgens gudstjänster.

2017-02-10 inkom svar från Annica Timmerman, enhetsledare för kommunikationsenheten, Stockholms stiftskansli. Hennes svar lyder:

Tack för brev 2017-02-07 angående läsvärdesundersökning av predikotursannonseringen i DN och SvD.

Det är mycket riktigt så att en utvärdering var planerad redan i höstas. Men på grund av oförutsedda händelser under förra året var kommunikationsenheten alltför pressad och tvingades skjuta fram starten av undersökningen. Nu är dock läget annorlunda och den 1 mars 2017 startar arbetet.

Mätningen görs tillsammans med ett företag i Stockholm som heter Investigo och kommer att pågå under året och innehålla sammanlagt fem mätomgångar. Dessa mätomgångar kommer att ske såväl vanliga veckor som under stora högtider. Det för att få största möjliga bredd och underlag för ett beslut kring predikoturernas framtid.

Mätningen kommer att göras via telefonintervjuer för att säkerställa att även den äldre målgruppen fångas upp. Resultatet kommer att finnas tillgängligt i form av såväl delrapporter, en slutrapport som en mer övergripande executive summary. Materialet kommer att finnas åtkomligt för samtliga berörda. Exakt när undersökningen är helt klar och resultatet finns till handa måste vi däremot få återkomma med lite senare.

Jag hoppas detta har svarat på era frågor, annars är ni varmt välkomna att höra av er igen!

Med vänliga hälsningar, Annica Timmerman

Kyrkorådet	2017-03-21	§ 23	sidan	6
Arbetsutskottet	2017-03-07	§ 15	sidan	7

Diarienummer *P-2017-56*

Promemorior angående ändringar i kyrkoordningen

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att ge uppdrag till kyrkogårdsutskottet att tillsätta en arbetsgrupp som besvarar missivbrevet om promemorior.

Ärendet

En inbjudan (missivbrev) att lämna synpunkter på promemorior har inkommit till pastoratet (2017-02-28) gällande ändringar i kyrkoordningen enligt följande:

- Begravningsverksamheten – samordning och tillsyn mm.
  Dnr Ks 215/1207
- Översyn av kyrkoordningens bestämmelser om ändringar i den kyrkliga indelningen
  Dnr Ks 2013/1117

Remissvaren ska ha inkommit in till kyrkokansliet senast den 26 april 2017.

Delges

Kyrkogårdsutskottet

Kyrkorådet	2017-03-21	§ 24	sidan	7
Arbetsutskottet	2017-03-07	§ 16	sidan	8

Diarienummer *P-2017-62*

Önskemål om Teopraktiskt uppdrag

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att remittera begäran om ett "Teopraktiskt" uppdrag till miljökommittén för värdering om det kan bidra till pastoratets kommande miljöåtgärder. Miljökommittén återrapporterar sin värdering till kyrkorådet för kyrkorådets ställningstagande till avsändarnas begäran.

Ärendet

Till kyrkorådet har det inkommit ett brev gällande ett önskemål kring ett "Teopraktiskt" uppdrag. Det handlar om att Svenska kyrkan i Huddinge ska medverka till att fler miljöbilar ska få en snabbare spridning.

Arbetsutskottet diskuterade detta ärende och kom fram till att arbetet med det "Teopraktiska" önskemålet skulle behöva involveras i det pågående miljöarbetet i pastoratet som nu är inne i Fas 2. Därför föreslår arbetsutskottet att kyrkorådet lämnar över önskemålet till miljökommittén som arbetar med pastoratets olika miljöåtgärder.

Delges

Miljökommittén

Bilaga

Brev till kyrkorådet Huddinge pastorat gällande ett "Teopraktiskt" uppdrag.

Rapport från kyrkoherden

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutade att anteckna rapporten till protokollet.

Ärendet

Kyrkoherderapport den 21/3 2017
Ledningen har nu tagit fram en enkät gällande en kommande medarbetarundersökning Enkäten kommer att inom kort ges till alla anställda och den ska besvaras efter påsk. Frågorna är ganska lika tidigare undersökningar men har i år ett större fokus på arbetskulturen. En återkoppling kommer att ske i pastoratets olika råd.

Snart är det dags för lönerevision. Vi avvaktar ett centralt avtal som ska vara klart 1 april. Besked behövs före 15 april för att vi ska kunna börja arbeta. Då hinner vi enligt planerad tidsplan. Facken är kallade till en första överläggning.

Arbetsförmedlingen och Svenska kyrkan på nationell har ett avtal kring om att få personer med utländsk härkomst att komma in på arbetsmarknaden. Det finns även en överenskommelse med Stockholms stift att församlingarna i stiftet ska ta emot 100 personer under tre år att för att arbeta med just detta. I ett möte med arbetsförmedlingen i Huddinge finns nu ett förslag om en samverkan. Vi i ledningsgruppen är positiva till denna samverkan och redan i dag har vi personer i våra verksamheter som har praktik eller liknande.

Ordförande i valnämnden, Christina Axelsson, besökte ledningsgruppen och planerade kyrkornas öppettider samband med kyrkovalet. Christina berättade också allmänt om kyrkovalet och allas vårt ansvar att göra valet känt och att få så många som möjligt att rösta.

Även i år bjuder pastoratet in till en nätverkslunch tillsammans med andra ”sociala aktörer” i Huddinge kommun. Inbjudna är bland annat polisen, fältassistenter, personliga ombud, kuratorteamet på sjukhuset, m.fl.

Rekrytering av en biträdande kyrkoherde pågår just nu i Trångsund-Skogås församling. Intervjuer sker denna vecka. Fem personer har sökt tjänsten.

Medlemskommunikationsprojektets första fas är nu avslutad. Den första fasen har inneburit en kartläggning av arbetssätten kring hur vi arbetar kommunikativt med våra dopinbjudningar. Det samlade intrycket är att vi bör synkronisera våra inbjudningar, vara mer närvarande och öppna på vår hemsida och öka tillgängligheten. Arbetet har gett ny samlad kunskap om nödvändiga förändringar. Projektet har diskuterats i de flesta arbetsgrupper i pastoratet.

Rekryteringen av en ny kyrkoherde till Botkyrka församling är nu inne i sin slutfas. Arbetet blir klart i april månad.

Arbetet inom kyrkogårdsverksamheten fungerar väl med den vikarie som anställts.

Torbjörn/ Kyrkoherde

Rapport från församlingsråden

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutade att anteckna rapporterna till protokollet.

Ärendet

1. **Information från Flemingsbergs församlingsråd:**
   Prästen Eva Ajaxén har varit i Flemingsbergs kyrka på kyrkkaffet och samtalat om Martin Luther. Lördag 18 mars arrangerades en dag för ideella.

2. **Information från Huddinge församlingsråd:**
   Fyra spännande föreläsningar om Luther är inplanerade i vår.

3. **Information från Sankt Mikaels församlingsråd:**
   Med start 17 september kommer gudstjänst firas kl. 16.00 på söndagar i Segeltorps kyrka. En uppskattad musikal "Noaks ark" har genomförts i Segeltorps kyrka.

4. **Information från Trångsund Skogås församlingsråd:**
   Intervjuer pågår gällande tillsättning av biträdande kyrkoherde. Söndag 19 mars genomfördes en uppskattad körkonsert i Mariakyrkan.

Rapport från kyrkogårdsutskottet

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutade att anteckna rapporten till protokollet.

Ärendet

Ewa Alexandersson i kyrkogårdsutskottet informerade om följande:

- Tomtberga kapell kommer inte att tillgänglighetsanpassas av olika skäl som kyrkogårdsutskottet har diskuterat.
- Storstockholms samarbetsorgan i begravningsfrågor SSIB:s konferens kommer att ske i S:t Botvidsgården.
- I juni kommer ett studiebesök ske i Stockholm där man bland annat ska titta på Skogskyrkogårdens askgravlund.
- Samtal förs kring kommande fastighetsutskott. Frågor finns kvar att fundera på. Tillexempel hur många behövs i kyrkogårds- respektive fastighetsutskottet?

Delgivningar

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutade att anteckna delgivningarna till protokollet.

Ärendet

Delgivningshandlingar

Protokoll

- Flemingsbergs församlingsråd 2017-02-27
- Sankt Mikaels församlingsråd 2017-02-07
- Huddinge församlingsråd 2017-02-08
- Kyrkogårdsutskottet 2017-02-21
- Valnämnden 2017-02-22

Övrigt

- 2017-02-28 Inbjudan att lämna synpunkter på bifogade promemorior
  Dnr P-2017-56

- 2017-03-06 Sammanträdesprotokoll Domkapitlet 2017-02-22
  Dnr P-2016-108

- 2017-03-30 Rådgivning och stöd inom begravningsverksamheten
  Dnr P-2017-56

Delegationsbeslut

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutade att anteckna delegationsbesluten till protokollet:

Ärendet

Nr 1/2017	Läger Sol, vind & vatten. Adolf Fredriks församling
Nr 2/2017	Ledarutbildning, Svenska kyrkans Unga i Stockholms Stift
Nr 3/2017	Skidresa, Huddinge församling
Nr 4/2017	Skidresa, Huddinge församling

Kyrkorådet	2017-03-21	§ 30	sidan	13
Arbetsutskottet	2017-03-07	§ 10	sidan	2

Diarienummer *P-2017-54*

Slutredovisning S:t Botvidsgården

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

S:t Botvidsgården har slutbesiktats och slutbesked har utfärdats 2016-12-15 av Huddinge kommun. Fastigheten är färdig att tas i bruk för sitt ändamål. Samtliga investeringar är aktiverade i vårt anläggningsregister per 2017-01-01.

Till dagens sammanträde redogjorde kanslichef Ulf Ragnerstam sammanställningar för utgifter, avskrivningar, ändringar och tillägg samt övriga byggnadsrelaterade utgifter.

Bilagor

Ekonomisk slutredovisning av S:t Botvidsgården (Alby 15:29, Häggstavägen 8)

Kyrkorådet	2017-03-21	§ 31	sidan	14
Arbetsutskottet	2017-03-07	§ 12	sidan	4

Diarienummer *P-2017-37*

Marköverlåtelse Tomtbergaskolan 13

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Kanslichef Ulf Ragnerstam informerade kyrkorådet om att arbetet är påbörjat med advokatfirman MAQS som oberoende jurister för granskningen av avtalen. I månadsskiftet april/maj hoppas han att påskrifter av avtalen kan ske, då Huddinge kommun planerar att fastställa en ny detaljplan under juni månad.

Kyrkorådet	2017-03-21	§ 32	sidan	15
Arbetsutskottet	2017-02-07	§ 14	sidan	6

Diarienummer *P-2017-55*

Åtgärder från förvaltningstillsyn

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet med tillägget:
Att en redovisning sker om "statusläget" för de olika åtgärdsdelarna samt att arbetsutskottet tillsammans med kyrkoherde Torbjörn Strand tar fram reviderade förslag gällande bland annat arbetsordningar, delegationer och instruktioner.

Ärendet

Kyrkorådet beslutade 2017-02-28 att arbetsutskottet tillsammans med kyrkoherde Torbjörn Strand tar fram reviderade förslag gällande bland annat arbetsordningar, delegationer och instruktioner.

Vidare uppdras till församlingsråden att ta fram respektive arbetsordningar. Dessa delar ska inkomma till kyrkorådet 2017-05-30 (AU 2017-05-17).

Vid dagens sammanträde gjordes en genomgång av dokumentet "Sammanfattning av åtgärder från förvaltningstillsynen i februari 2016" där mer information finns kring kommande uppdrag.

Arbetsutskottet efterfrågade "statusläget" för de olika åtgärdsdelarna.

En särskild fundering finns under punkt 15. Kulturhistoriska intressanta föremål. Här avses både åtgärder gällande upprättande av inventarieförteckning samt hanteringen av kulturhistoriska föremål och att detta skulle vara åtgärdat senast 9 januari 2017. Eftersom texten är "saxad" från protokollet som fördes vid tillsynen 12-15 januari 2016 finns det oklarheter kring vilka åtgärder som ska göras och när.

Till kyrkorådets sammanträde 2017-03-21 är det bra om hela protokollet från förvaltningstillsynen biläggs protokollet för att räta ut oklarheter.

Bilagor

Sammanfattning av åtgärder från förvaltningstillsynen i februari 2016

Protokoll fört vid förvaltningstillsyn i Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2017-03-21	§ 33	sidan 16
Arbetsutskottet	2017-03-06	§ 18	sidan 10

Diarienummer *P-2017-81*

Förtydligande gällande kurser och utbildningar för nomineringsgrupper

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

På arbetsutskottets sammanträde 2017-03-21 önskade Benny Upphagen ett förtydligande vad som gäller när nomineringsgrupper arrangerar kurser och utbildningar.

Kanslichef Ulf Ragnerstam har förtydligat ärendet med följande information.

- Varje nomineringsgrupp har i budget ett utbildningsanslag på 7000 kronor/mandat i kyrkofullmäktige.
- Man rekvirerar pengar via kyrkoförvaltningen och kanslichef Ulf Ragnerstam.
- Det finns inga krav på redovisning. Pengarna kan därför disponeras så som nomineringsgruppen själv önskar.

Övriga frågor

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Kyrkorådets ordförande Barbro Bergstedt berättade att arbetsutskottet kommer att ha ett extra sammanträde tisdag 28 mars 2017. kl. 8.30-11.30. Arbetsutskottet ska få en presentation av två möjliga förvaltare av kortfristiga placeringar, utifrån av fullmäktige beslutad Finans- och placeringspolicy.