Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2017-04-20

Plats och tid: Kyrkans hus, Konferensen kl. 18.00 – 20.35

Beslutande:

Margareta Huzelius, Ordförande
Jim Persson, 2:e vice ordf
Åke Ekstrand
Hans Linnér
Lotta Sjöman
Kenneth Hertzman, 1:e vice ordf
Bo Norinder
Ulla Stark
Henrik Roos, kyrkoherde

Ersättare

Monika Nordmark
Ulla Nilsdotter

Övriga:

Öjving Svensson, sekreterare

Protokolljusterare: Kenneth Hertzman

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus i Orminge
2017-04-27 kl. 10.00

Underskrifter

Sekreterare .....
Öjving Svensson

Paragrafer 393 – 412

Ordförande .....
Margareta Huzelius

Justerande .....
Kenneth Hertzman

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet
Sammanträdesdag: 2017-04-20
Datum för anslags uppsättande: 2017-04-27
Datum för anslags nedtagande: 2017-05-19

Förvaringsplats för protokollet: Kyrkans hus, Utövägen 4 Saltsjö-Boo

Underskrift: .....

Sammanträdets öppnande

Ordförande inleder sammanträdet med parentation över Per-Birger Kalldin, tidigare ledamot av såväl kyrkoråd som kyrkofullmäktige som avlidit i en ålder av 97 år och avslutade med en tyst minut.

Ordföranden hälsar därefter samtliga välkomna till dagens sammanträde och förklarar sammanträdet öppnat.

Kyrkoherden inleder med psalm 155, därefter en betraktelse ur Johannesevangeliet kap 20 och avslutar med en bön.

§ 393

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställs med tillägget, senaste protokoll från kyrkogårdsutskottet 2017-04-04 minnesanteckning från internationella gruppen 2017-03-14 samt extra ärende ändring av enhetlig taxa för upplåtelse av askgravplats och avslut av uppdraget lokal i Tollare.

§ 394

Val av justerare, tidpunkt för justering

Kyrkorådet beslutar

att utse Kenneth Hertzman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

att justering äger rum 2017-04-27 kl. 10.00 i Kyrkans hus.

§ 395

Föregående protokoll

Kyrkorådets protokoll 2017-02-09, §§ 373 – 388 samt minnesanteckning/protokoll från Skeviks gård 2017-03-16, §§ 389 - 392 gås igenom.

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet från 2017-02-09, §§ 373 - 388 till handlingarna samt

att fastställa minnesanteckning/protokoll från 2017-03-16, §§ 289-392.

§ 396

Verksamhetsuppföljning

Berett av ekonomiutskottet 2017-04-04, § 159

Verksamhetsuppföljning för 2016 gås igenom. Saknas uppföljning från kyrkogårdsförvaltningen.

I den efterföljande diskussionen föreslås vissa redaktionella ändringar.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att godkänna verksamhetsuppföljningen för 2016 samt
att överlämna verksamhetsberättelsen 2016 till kyrkofullmäktige för fastställande.

§ 397

Årsredovisning 2016

Berett av ekonomiutskottet 2017-04-04, § 159

Viktiga uppgifter	Resultat	Resultat 15
Årets resultat för församlingsverksamheten	2 614 129	2 066 492
Årets resultat för begravningsverksamheten	1 156 464	- 63 979
Begravningsverksamheten överskott	5 549 438	4 392 974
Kassa och bank	15 729 719	9 671 787
Skuld till kreditinstitut	42 637 500	43 637 500
Löner, arvoden och ersättningar	25 177 178	23 828 486
Medelantalet anställda	48 st	47 st

Lotta Sjöman vill ha ett förtydligande under förvaltningsberättelsen.
Under pågående mandatperiod lades informationsutskottet samt framtidsutskottet ner. Beslutet fattades av S och BA, dessutom togs suppleanterna bort i utskotten vilket ensidigt drabbade Posk.

I den efterföljande diskussionen föreslås vissa redaktionella ändringar.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att efter justering fastställa årsredovisningen för 2016 samt
att 2016 års överskott på 2 614 129 kr läggs till det egna kapitalet samt
att överlämna årsredovisningen 2016 till kyrkofullmäktige för godkännande

§ 398

Revisionsrapporten

Berett av ekonomiutskottet 2017-04-04, § 164

Mazer revision har lämnat en rapport från revisionen för 2016.
De har följande förslag på rekommendationer.

Område	**Rekommendationer**	**Prio**
Verksamhetsuppföljning	Att en verksamhetsuppföljning tas fram nästa år.	1
Attest	Att beloppsgränser för attest införs.	1
Teckning av församlingens bankkonton	Att se över möjligheten att införa att tillgång till församlingens bankkonton begränsas så att det krävs dualitet för att utföra betalningar.	1
Arbetsordningar	Att arbetsordningar tas fram även för utskotten och övriga arbetsgrupper	1

Ekonomiutskottets förslag

Budget och verksamhetsuppföljning
Församlingen har för 2016 gjort en verksamhetsuppföljning utifrån verksamhetsplanen. Denna kan som alltid förfinas. Men utskottet anser att uppdraget är utfört.

Attest
Att under 2017 genomföra beloppsbegränsningar som innebär att kyrkorådets ordförande attesterar de flesta räkningar som överstiger 100 000 kr.

Undantag görs för;

- Betalning av skatter och avgifter

- Löner

Teckning av församlingens bankkonton
Att under 2017 införa dualitet vid uttag från församlingens bankkonton.

Arbetsordningar
Kyrkorådet har frågan på sitt bord.

Beslut

Kyrkorådet beslutar i enlighet med ekonomiutskottets förslag samt

att Annica Isby, Öjving Svensson, Lotta Frohm Lindberg samt Henrik Roos två i förening disponerar Boo församlingens konto i Nordea och Swedbank.

§ 399

Budgetförutsättningar 2018

Berett av ekonomiutskottet 2017-04-04, § 161

- Oförändrad kyrkoavgift
- Överskott i budgeten på 1,5 milj kr som ska användas för att amortera av församlingens lån.
- Utreda behov av åtgärder i kyrkans hus såväl underhållsmässigt som förändringsmässigt.
- Se över verksamhetskostnaderna utifrån skillnaden budget – utfall.
- Se över samverkan med kommunen för att hjälpa församlingens ungdomar tillrätta.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att följande förutsättningar skall beaktas i budgetarbetet för 2018:

- Församlingen ska budgeten ett överskott på 1,5 milj kr som ska användas för att amortera av församlingens lån.
- Utreda behov av åtgärder i kyrkans hus såväl underhållsmässigt som förändringsmässigt.
- Se över verksamhetskostnaderna utifrån skillnaden budget – utfall.
- Se över samverkan med kommunen för att hjälpa församlingens ungdomar tillrätta.

att föreslå kyrkofullmäktige att kyrkoavgiften för 2018 blir oförändrad på 0,760 kr.

§ 400

Fastställande av begravningsinstruktion för Boo församling

Berett av kyrkogårdsutskottet 2017-02-14, § 7

En arbetsgrupp bestående av Anita Sandell, Hans Linnér och Ivar Fors har arbetat fram en begravningsinstruktion för Boo församling som är tänkt att ersätta det begravningsreglemente i begravningsväsendet som är daterat och fastställt av kyrkofullmäktige i Boo den 11 maj 1978.

I den efterföljande diskussionen föreslås vissa redaktionella ändringar.

Beslut

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa begravningsinstruktionen för Boo församling.

§ 401

Revideringen av arvodestat

Behandlat av ekonomiutskottet 2017-01-24, § 147.

Underlag för utbetalning av arvoden 2014-2016 presenteras.

Ekonomiutskottet önskar ytterligare direktiv för ny arvodesstat.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att ekonomiutskottet i det försatta arbetet med att ta fram förslag på nytt arvodesreglement ska ta hänsyn till

- Fasta arvode, hur reglera frånvaro
- Skall ansvar ge mer i arvode
- Utbetalningsperioder
- Jämförelse med andra församlingar i församlingens närhet.

§ 402

Förslag av ändring till enhetlig taxa för upplåtelse av askgravplats

Förslaget är berett av kyrkogårdsutskottet 2017-04-04, § 24.

Motiveringen: I nuläget är kostnaden för icke församlingsbo 9 000 kronor och för församlingsbo 4 500 kronor.

I och med den höga gravplatstillgången på Boo kyrkogård, kan vi inte längre neka någon gravplats samt att vi fått en enhetlig begravningsavgift i Sverige 2017.

Förslag till ändring av taxan är att alla ska betala samma pris 4 500 kronor.

Kostnader: Namnplatta: 1 600 kronor, Sammetspåse: 400 kronor, Skötsel 25 år: 2 500 kronor

Summa: 4 500 kronor.

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att besluta om en enhetlig taxa 4 500 kronor för upplåtelse av askgravplats för alla personer som är folkbokförda i Sverige.

§ 403

Avslut av uppdraget lokal i Tollare kyrkorådet 2016-09-08, § 319

Bo Norinder redogör för arbetet med att få hyra en lokal i Tollare av en bostadsrättsförening. Arbetet har pågått i två år för att slutligen rendera i att kyrkorådets ordförande och kyrkoherde kunde underteckna ett hyreskontrakt med tillträde 2 maj 2017.

Bo Norinder tackade kyrkoherden och kanslipersonalen som varit behjälplig med att ta fram alla de underlag som erfordrades för att få tillstånd ett hyresförhållande.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att tacka Bo Norinder för det arbetet han lagt ned för att få tillstånd en lokal i Tollare samt

att i och med kontraktskrivande avsluta Bo Norinders uppdrag och avsluta ärendet.

§ 404

Ekonomisk uppföljning t.o.m februari 2017

Ärendet är berett av ekonomiutskottet 2017-04-04, § 158

Uppföljningen t.o.m. februari 2017 gås igenom.

Kyrkorådet beslutar

att lägga den ekonomiska rapporten t.o.m. februari 2017 till handlingarna.

§ 405

Delegationsärenden

Inga nya delegationsbeslut.

§ 406

Personalärenden

Kyrkoherden redogör för personalärenden.

- En vaktmästare har fått tjänstledigt för att arbeta med fackliga frågor på heltid.
- En vaktmästare som haft vikariat har fått en fasttjänst.
- Cafevärdinnan har fått förlängt vikariat.
- Städerska har fått förlängt vikariat.
- En person har fått ett vikariat på barn&unga
- En präst går i pension vid halvårsskiftet.
- Rekrytering av finskspråkig präst pågår i Gustavberg-Ingarö. Tjänsten ska ha sin anställning där, tjänsterum i Boo och ha sin huvudsakliga verksamhet i Nacka församling. Tjänsten finansieras gemensamt.
- Rekrytering av musiker pågår.

§ 407

Arbetsmiljö

Kyrkoherden informerar om församlingens arbetsmiljöarbete. Från och med detta möte kommer denna punkt vara en stående punkt på kyrkorådets dagordning.

Församlingen har i samråd med Avonova genomfört en medarbetarenkät kring arbetsmiljöfrågor. Denna kommer att presenteras för personalen den 4/5.

Brandskyddsplan är under utarbetande,

§ 408

Kyrkoherdens rapport

- 14-18 mars 2018 kommer biskopen och gör visitation i pastoratet.
- Inför biskopsvisitationen kommer stiftet i november att genomföra en förvaltningstillsyn i församlingen.
- Information att BFN är under förändring, kyrkoherden redogjorde för tankar på en förändring med start 2018.

§ 409

Information avsiktsförklaring Ramsmora

Kyrkorådet kommer att få information om innehållet i avsiktsförklaringen på ett extra kyrkoråd den 4 maj kl 13.00.

Kyrkorådets AU har gett OXO förvaltning en fullmakt för att kunna påbörja en dialog med Nacka kommun om möjliga åtgärder på Ramsmoramarken.

§ 410

Slutintyg Kyrkans hus

Arbetar pågår med att få till stånd en slutuppgörelse med Nacka kommun. Arbetet beräknas vara klart under maj månad 2017.

§ 411

Meddelanden

- Statistiska centralbyrån – Folkmängd i Boo församling, 3 sidor
- Nacka kommun – Underrättelse avseende ansökan om lov, 2 sidor
- Nacka kommun – Meddelande om kungörelse, din granne har fått lov, 1 sida
- Nacka kommun – Meddelande om kungörelse, din granne har fått lov, 1 sida
- Nacka kommun – Underrättelse om granskning, detaljplan och gatukostnadsutredning för Bågvägen, Åbroddsvägen i Kummelnäs, 3 sidor
- Nacka kommun – Orminge 47:2, årsrapportering av köldmediekontroll
- Stockholms stift – frågor till församlingar i Stockholms stift ang hjälp med fastighetsarbetet, 2 sidor
- Kallelse till årsmöte i Östra kummelnäs Fastighetsägarförening, tisdag 25 april kl 18:30, 8 sidor
- Energiförbrukning i Kyrkans hus, 1 sida
- Stockholms stift – Checklista förvaltningstillsyn (kommer att ske i Boo församling i november 2017), 3 sidor
- Stockholms stad – Avtal avseende kremationsservice i Stockholm mellan Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning och Boo församling, 1 sida
- Polismyndigheten – Anmälan om Klotter på fasad till Kyrkans hus, 1 sida
- Nacka kommun – Välkommen till spadtag i Vikingshill den 26 april. Kl. 16.00-17.30, på mobilmasttomten på Kummelnäsvägen.
- Nacka kommun – Plan & Byggärende, handläggning av ansökan om bygglov för uthus på Ramsmora 1:1, skjutbanan, FÖRSAMLINGEN HAR GJORT EN BESVÄRSINLAGA, 9 sidor
- Svenska kyrkans bestämmelser SvKB 2016:6, kyrkostyrelsen beslut med närmare bestämmelser om registrering av handlingar m.m, 16 sidor
- Fullmakt till OXO avseende inledande kontakt med Nacka kommun, 3 sidor

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2017-04-20

§ 412

Information från utskott och arbetsgrupper och valnämnd

- Ekonomiutskottet	2017-04-44, §§ 155 -166
- Fastighetsutskottet	2017-02-14, §§ 126 - 135
- Kyrkogårdsutskottet	2017-02-14, §§ 1- 16, 2017-04-04, §§ 17 - 31
- Internationella gruppen	minnesanteckningar 2017-02-08, 2017-03-14
- Miljögruppen	minnesanteckningar 2017-01-25
- Valnämnden	2017-02-23, §§ 43 – 51
- Orminge centrum	Muntlig rapport från Kenneth Hertzman som även visade ett utställningsmaterial från kommunen.

Beslut:

att kyrkorådet lägger rapporterna till handlingarna.

Ordföranden avslutar sammanträdet.