

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-05-17

Plats och tid: **Kyrkans hus, Mariasalen, kl. 19.00 – 21.20**

Beslutande:

Lotta Sjöman, ordförande
(grupplehare)
Thea Åhlberg
Jim Persson
Ulla Anserius

Margareta Huzelius
(grupplehare)
Monika Nordmark
Anders Huzelius
Eva Aggestrup
Åke Ekstrand
Hans Linnér
Erik Hellström
Lillian Sjöström
Sten Hjalmarsson

Kenneth Hertzman
(grupplehare)
Bo Norinder
Björn Holmstedt
Ingmar Sahlgren
Ingmar Berthelsen, 2:e vice ordf
Magnus Plathin
Ulla Nilsdotter

Ersättare

Övriga:

Henrik Roos, kyrkoherde
Öjving Svensson, sekreterare

Protokolljusterare: **Margareta Huzelius och Magnus Plathin**

Justeringens
plats och tid: **Kyrkans hus i Orminge
2017-05-30 kl. 16.00**

Under-
skrift

Sekreterare
Öjving Svensson

Paragrafer 87 – 103

Ordförande
Lotta Sjöman

Justerande
Margareta Huzelius Magnus Plathin

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: **Kyrkofullmäktige**

Sammanträdesdag: **2017-05-17**

Datum för anslags uppsättande: **2017-05-31**

Datum för anslags nedtagande: **2017-06-22**

Förvaringsplats för protokollet: **Kyrkans hus, Utövågen 4 Saltsjö-Boo**

Underskrift:

.....
Öjving Svensson

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-05-17

Inledning

Kyrkofullmäktige inleder med psalm 198.

Kyrkoherden inleder med en betraktelse ur Apg 1:12-14

Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Tomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon seloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder och avslutar med en bön.

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkommen till dagens sammanträde och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 87

Sammanträdets utlysning

Ordföranden meddelar att kungörelsen om dagens sammanträde har:

- utsänts till var och en av kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare samt
- anslagits på församlingens anslagstavla, och webbsida
- utsänts till personer med yttranderätt enligt kyrkoordningen och fullmäktiges arbetsordning
- Annons i Nacka Värmdö posten

Deklaration:

- ◆ Sammanträdet har tillkommit i enlighet med kyrkoordningen och praxis.

§ 88

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren företar upprop.

Kyrkofullmäktige beslutar

Dagordningen fastställs.

§ 89

Val av protokollsjusterare och tidpunkt för justering.

Till justerare föreslås.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-05-17

Kyrkofullmäktige beslutar

- att** utse Margareta Huzelius och Magnus Plathin att jämte ordföranden justera dagens protokoll
- att** justering äger rum tisdagen den 30 maj 2017 kl. 16.00 i Kyrkans hus.

§ 90

Verksamhetsuppföljning 2016

Berett av kyrkorådet 2017-04-20, § 396.

Kyrkoherden föredrar verksamhetsuppföljningen samt redogör för församlingens uppföljning av besökarantal vid gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Handlingen har bytt namn från verksamhetsberättelse till verksamhetsuppföljning. Handlingen är kompletterad med kyrkogårdsförvaltningens verksamhetsberättelse.

Kyrkofullmäktige beslutar:

- att** godkänna verksamhetsuppföljningen.

§ 91

Årsredovisning 2016

Berett av kyrkorådet 2017-04-20, § 159

<i>Viktiga uppgifter</i>	<i>Resultat 16</i>	<i>Resultat 15</i>
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.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-05-17

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

Kyrkofullmäktige beslutar:

- att godkänna kyrkorådets årsredovisning för 2016.

§ 92

Revisionsberättelsen 2016

Revisionsberättelsen föredras.

Revisionen tillstyrker att kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kyrkofullmäktige beslutar:

- att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 93

Beslut om ansvarsfrihet för kyrkoråd samt valnämnd

Kyrkofullmäktige beslutar

- att i enlighet med revisorernas förslag bevilja kyrkorådet ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet samt
- att bevilja valnämnden ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

Protokollsanteckning:

Kyrkorådets och valnämndens ledamöter deltar inte i beslutet

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-05-17

§ 94

Fastställande av begravningsinstruktion för Boo församling

Berett av kyrkorådet 2017-04-20, § 400

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.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa begravningsinstruktionen för Boo församling.

§ 95

Förslag av ändring till enhetlig taxa för upplåtelse av askgravplats

Förslaget är berett av kyrkorådet 2017-04-20, § 402.

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.

Kyrkofullmäktige beslutar

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

§ 96

Budgetförutsättningar 2018

Berett av Kyrkorådet 2017-04-20, § 399

- Oförändrad kyrkoavgift
- Överskott i budgeten på 1,5 milj kr som ska användas för att amortera av församlingens lån.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-05-17

-
- Utredda 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:
- I församlingen ska budgeten ge ett överskott på 1,5 milj kr som ska användas för att amortera av församlingens lån.
 - Utredda 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.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att följande förutsättningar skall beaktas i budgetarbetet för att kyrkoavgiften för 2018 blir oförändrad på 0,760 kr.

§ 96

Svar på motion – nomineringsgrupperna presenteras på församlingens webbplats

Berett av kyrkorådet 2017-02-09, § 380.

Kyrkofullmäktige har fått en motion gällande att församlingarnas nomineringsgrupper ska få presentera sig på församlingens webbplats.

Ingmar Berthelsen yttrar sig.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att bifalla motionärens förslag till beslut.
att därmed anses motionen besvarad.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-05-17

§ 97

Ordförande- och sekreterararvode där ingen ordinarie ordförande eller sekreterare är närvarande

Berett av kyrkorådet 2016-11-24, 363

Fråga med anledning av motion i kyrkofullmäktige.

Föreslås en revidering av arvodesstaten.

Vid ordinarie och vice ordförandes frånvaro väljer mötet ordförande och då utgår dubbel sammanträdesersättning, maximalt 1 200 kr.

När sammanträdet väljer sekreterare utgår dubbel sammanträdesersättning, maximalt 1 200 kr.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att** vid ordinarie och vice ordförandes frånvaro väljer mötet ordförande och då utgår dubbel sammanträdesersättning, maximalt 1 200 kr
- att** när sammanträdet väljer sekreterare utgår dubbel sammanträdesersättning, maximalt 1 200 kr
- att** justeringen skall gälla retroaktivt fr.o.m augusti 2016.

§ 98

Information avsiktsförklaring Ramsmoramarken

Information från kyrkorådet.

- Boo Församling har uppdragit åt OXO att gå igenom ett antal utav Boo Församlings fastigheter och lägga fram ett förslag på långsiktig utveckling och förvaltning av dessa.
- Parterna är överens om att gemensamt undersöka möjligheten till att exploatera och avstycka två tomter från fastigheten Nacka Ramsmora 1:1 för att på dessa ("Fastigheterna") uppföra bostäder, dels i form av villor/radhus, dels i form av flerbostadshus.
- Att en arbetsgrupp bildas där representanter från OXO och Boo Församling ingår.
- OXO inleder planarbete och tar fram planförslag med Nacka kommun som resulterar i att Nacka kommuns planmyndighet fattar beslut om antagande av detaljplan som medger byggrätt för bostäder på. Initialt agerar OXO som ombud för markägaren.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-05-17

-
- bilda ett gemensamt aktiebolag med bolagsordning, som ägs till lika delar av Parterna eller till Parterna helägt dotterbolag, för att driva och hantera Projektet.
 - förhandla och söka komma överens om avstyckning och ett skriftligt överlåtelseavtal som avser Bolagets förvärv av Fastigheterna. (beslut om försäljning tas slutligen av kyrkofullmäktige).

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 99

Uppföljning utbildningsdag

Uppföljning av kyrkofullmäktiges utbildningsdag 2017-03-11.

Förslag på framtida områden för kyrkofullmäktigeutbildningar.

Kyrkofullmäktige beslutar

att som utgångspunkt ha två dagar under mars 2018 för information för nyvalda samt information om församlingsverksamheten, ekonomin och fastigheter.

§ 100

Information – Datorstöd till förtroendevalda och uppföljning av besökarantal vid gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Kyrkorådet informerar om arbetet med datorstöd till förtroendevalda. Kyrkorådets arbetsutskott har fått telefoner kopplade till svenska kyrkans epostsystem. Ordförande i rådet har fått en läsplatta för att kunna ta del av information, kallelser mm. Arbetet med att öka datorstödet till förtroendevalda kommer att fortsätta men rådet avvaktar utvecklingen på riks- och stiftsnivå innan beslut tas om datorstöd till förtroendevalda i Boo församling.

Kyrkoherden informerade under paragraf 90 om arbetet med att följa upp besökarantalet vid gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-05-17

§ 101

Rapport kyrkoråd och valnämnd

Kyrkorådets och valnämndens protokoll för följande datum föreligger

Kyrkorådets protokoll

2016-11-24, §§ 352 - 372

2017-02-09, §§ 373 – 388

2017-03-16, §§ 389 - 392

2017-04-20, §§ 393 – 412

Valnämndens protokoll

2016-12-01, §§ 16 – 29

2017-01-26, §§ 30 – 42

2017-02-23, §§ 43 – 51

2017-03-23, §§ 52 - 62

Kyrkofullmäktige beslutar:

att lägga kyrkorådets- och valnämndens rapport till handlingarna.

§ 102

Information från kyrkoherden

Kyrkoherden informerade om

- Föredrag om Luther 500 år i Duvan söndag 21/5 kl 18.00 med följande konsert med Boo kammarkör med körverk i Luthers anda i Boo kyrka.
- Församlingen har fått tillgång till lokal i Tollare fr.o.m. 2 maj 2017, kyrkoherden tackar Bo Norinder för allt arbete han lagt ned för att få tillgång till lokal i Tollare.
- Stockholms stift kommer som ett led i biskopsvisitationen i mars 2018 att under hösten 2017 göra en förvaltningsvisitation i Boo församling.
- Information om planer på ombyggnad i Orminge centrum.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-05-17

§ 103

Sammanträdet avslutande

Erik Hellström samt Eva Thorn Larsson uppvaktades med en blombukett i samband med deras bemarkelsedagar.

Bo Norinder vidarebefordrar buketten till Eva Thorn Larsson som är frånvarande från dagens möte.

Ordförande tackar samtliga ledamöter för nedlagt arbete samt önskar samtliga en skön sommar.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--