

Plats och tid	Sammanträdesrummet, Klockargården, Huddinge kl.19.00-22.00		
Beslutande	Barbro Bergstedt, ordf	Bodil Wiker Åkerblom t.o.m	
	Margareta Lydén Lövkvist i st f	kl. 21.30 §58	
	Benny Upphagen	Ann-Marie Högberg fr.o.m	
	Louise Callenberg t.o.m	kl.21.30 §58	
	kl. 21.30 §58	Margareta Hedström i st f	
	Göran Hallberg fr.o.m	Monica Karlsson	
	kl.21.30 §58	Torbjörn Strand, kh	
	Marianne Broman		
	Britt Björneke		
	Gunilla Helmersson, 2:e v ordf		
	Ewa Alexandersson		
Ersättare	Göran Hallberg t.o.m		
	kl. 21.30 §58		
	Ann-Marie Högberg		
Övriga deltagare	Ulf Ragnerstam, kanslichef	Therese Törnros,	
		kanslisekreterare	
Utses att justera	Margareta Hedström		
Underskrifter	<i>Sekreterare:</i>	Paragrafer	52-74
			
		<i>Therese Törnros</i>	
	<i>Ordförande:</i>		
			
		<i>Barbro Bergstedt</i>	
	<i>Justerare:</i>		
			
		<i>Margareta Hedström</i>	

ANSLAG/BEVIS*Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag.*

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdatum: 2017-05-30

Datum för anslags
uppsättande:Datum för
anslags nedtagande:Förvaringsplats för
protokollet:

Underskrift

.....
sekr namn

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2017-05-30	§ 52	sidan	2
Arbetsutskottet	2017-05-17	§ 33	sidan	2

Diarienummer P-2017-83

Verksamhetsidé för prästgården

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att välja alternativ B som innebär att verksamheten som bedrivs i prästgården leds och genomförs av pastoratets församlingar i samverkan. Hela huset kommer då att klassas som församlingshem där och olika verksamheter kan ske. Huddinge församling tar det övergripande ansvaret för verksamheten.

Ärendet

Till dagens sammanträde finns enligt bilaga redovisat en verksamhetsidé och en kostnadskalkyl för renovering av prästgården (dock utan caféverksamhet).

Bakgrund

Huddinge pastorat har tagit beslut att under 2017 öppna prästgården för de som bor eller vistas i Huddinge och där kunna erbjuda ett café samt verksamhetslokaler. Målsättningen är att diakoni och idealitet där skall kunna komma till uttryck och förenas. Olika alternativ har diskuterats i kyrkorådet kring vem som ska driva verksamheten i prästgården.

Det finns två alternativ för kyrkorådet att ta ställning till.

Alternativ A som innebär att pastoratet erbjuder Hela människan att driva serveringsverksamhet inom ramen för sitt sociala arbetsintegrerande företag.

Alternativ B innebär att verksamheten som bedrivs i prästgården leds och genomförs av pastoratets församlingar i samverkan. Hela huset kommer då att klassas som församlingshem och att olika verksamheter kan ske. Huddinge församling och bitr. kyrkoherde Erik Dufva tar ansvar för verksamheten. Förhoppning finns att starta upp verksamhet i mindre skala från januari 2018 för att sedan utöka verksamheten efter hand.

Bilagor

Verksamhetsidé och en kostnadskalkyl för renovering av prästgården

Delges

Församlingsråd och ledningsgruppen i pastoratet.


Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2017-05-30	§ 53	sidan	3
Arbetsutskottet	2017-05-17	§ 34	sidan	3

Diarienummer P-2017-109

IT- Policy

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anta föreslagen IT-policy med tillägg för de justeringar som gjordes under sammanträdet. Den reviderade IT-policyn bifogas protokollet.

Ärendet

Kanslichef Ulf Ragnerstam presenterade och förklarade varför en IT-policy behövs i pastoratet.

IT-policyn är övergripande och rör alla anställda, förtroendevalda samt andra som vistas i våra lokaler. Policyn ska vara förankrad både hos anställda och förtroendevalda.

Bilagor till policyn kommer att delges kyrkorådet när de är framtagna.

I övrigt följer pastoratets IT de riktlinjer och restriktioner som gäller för kyrknätet inom Svenska kyrkan nationellt.

Bilagor

IT- policy i Huddinge pastorat

Delges

Personal och ledningsgruppen i pastoratet



Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2017-05-30	§ 54	sidan	4
Arbetsutskottet	2017-05-17	§ 35	sidan	4

Diarienummer P-2017-115

Lån gällande maskin kyrkogårdsförvaltning

Kyrkorådets beslut

För kännedom till kyrkorådet. Arbetsutskottet har beslutat enligt delegation att uppdra åt ordförande Barbro Bergstedt i förening med kyrkoherde Torbjörn Strand, teckna avbetalningsavtal för finansiering gällande arbetsmaskin till kyrkogårdsverksamheten.

Ärendet

Kyrkofullmäktige antog i samband med budget 2017, även att extern finansiering skulle ske av den arbetsmaskin som beslutades anskaffas för kyrkogårdsverksamhetens behov.

Kyrkorådet har i ett delegationsbeslut givit arbetsutskottet mandat att ingå ekonomiska förpliktelser i varje enskilt fall, upp till 5 miljoner kronor.

En extern finansiering kan ske genom lån, leasing eller avbetalning. Lån har bedömts omständligt för det kapitalbehov om drygt 1,7 miljoner kronor där ersättningar i framtiden även kommer behöva ske. Då avbetalning har bedömts vara mest fördelaktigt för att undvika ytterligare kostnader i form av mervärdesskatt har därför anbud tagits in från olika aktörer om avbetalningsupplägg. Rena finansieringsbolag har visat sig vara dyrare och ofta också föreslagit leasing medans bankerna har kunnat erbjuda avbetalningslösningar.

Kapitalbehovet uppgår till drygt 1.720.000:- inklusive moms och löptiden är satt till 5 år med rak amortering.

Det mest fördelaktiga bedöms bank B erbjuda, varför ett av ett avbetalningsavtal där bör tecknas.

Delges

Vik kyrkogårds- och fastighetschef Margareta Wallberg.


Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2017-05-30	§ 55	sidan	5
Arbetsutskottet	2017-05-17	§ 36	sidan	5

Diarienummer P-2017-116

Återbesättningsprövning komminister 100% inriktning skolkyrka Huddinge församling

Kyrkorådet beslut

Kyrkorådet beslutar att återbesätta komministertjänsten 100% med inriktning skolkyrka i Huddinge församling

Ärendet

Enligt bilaga yrkar biträdande kyrkoherde Erik Dufva att återbesätta komministertjänsten 100% med inriktning skolkyrka i Huddinge församling. Huddinge församlingsråd har tillstyrkt ärendet.

Under sammanträdet diskuterades möjligheten att samverka mer inom pastoratet gällande tjänster framöver. Vidare så behöver denna typ av ställningstaganden få ett övergripande sammanhang, som kan ligga till grund för prövning och/eller omfördelning. Detta kan och bör utvecklas.

Bilagor

Underlag inför återbesättningsprövning av komministertjänsten 100% med inriktning skolkyrka i Huddinge församling.

Delges

Huddinge församlingsråd.


Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2017-05-30	§ 56	sidan	6
Arbetsutskottet	2017-05-17	§ 37	sidan	6

Diarienummer P-2016-117

Beslut om inrättande av fastighetsutskott

Kyrkorådet beslutar

Kyrkorådet beslutar

- att inrätta ett fastighetsutskott med fyra ledamöter och fyra ersättare från och med 1 januari 2018.
- att inrätta en tjänst som kyrkogårdschef under hösten 2017
- att inrätta en tjänst som teknisk förvaltare under hösten 2017.
- Att uppdra till kansliet för innevarande år föreslå tilläggsbudget för rubricerat ärende.

Beslut om delegation och mandat till fastighetsutskottet ska tas på kyrkorådets sammanträde 2017-06-20.

Ärendet

Till dagens sammanträde har en rapport inkommit enligt bilaga från arbetsgruppen som har utsetts för att ta fram förslag på organisation och arbetsordning för ett fastighetsutskott.

En acklamationsomröstning genomfördes gällande antal ledamöter och ersättare. Hälften av ledamöterna ställde sig bakom förslaget 4 ledamöter och 4 ersättare. Andra hälften ställde sig bakom förslaget 4 ledamöter och två ersättare. Genom ordförandes röst beslutades att inrätta ett fastighetsutskott med fyra ledamöter och fyra ersättare.

Bakgrund

När kyrkogård- och fastighetschef Christer Pettersson slutade sin tjänst i pastoratet beslutade kyrkorådet att ta ett samlat grepp kring fastighetsfrågorna.

Arbetsgruppen har bestått av Göran Hallberg, Bodil Wiker Åkerblom, Britt Björneke, Ewa Alexandersson, Ulf Ragnerstam och Torbjörn Strand som varit sammankallande.

Bengt Säberg har varit adjungerad till arbetsgruppen utifrån sin långa erfarenhet av den kyrkliga organisationen men främst för sin kunskap om fastighetsfrågor och fastighetsförvaltning.

Bilagor

Rapport från arbetsgruppen kring ett fastighetsutskott, rev efter arbetsutskottets önskemål.


Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2017-05-30	§ 57	sidan	7
Arbetsutskottet	2017-05-17	§ 38	sidan	7

Diarienummer P-2017-118

Direktiv och ramar 2018

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anta upprättat förslag om direktiv och ramar inför budget 2018 samt planer för 2019-2022 med tillägget att uppmana församlingarna att komma med förslag på aktiviteter som kan leda till att öka medlemsantalet.

Vidare ser kyrkorådet gärna att kyrkoherde Torbjörn Strand återkommer med förslag till en framtidsgrupp för senare beslut i kyrkorådet, med inriktning att arbeta med kyrkans framtida utmaningar där ekonomi är en del.

Ärendet

Kanslichef Ulf Ragnerstam gjorde en genomgång av upprättat förslag om direktiv och ramar inför budget 2018 samt planer för 2019-2022.

Resultatbudgeten för 2016 utvisar ett negativt årsresultat om -8 019 tkr (-489 tkr) i resultaträkningen. Av det negativa resultatet var 6 515 tkr nedskrivningar av osäkra fordringar i ideella placeringar. Pastoratets egna kapitalet uppgår vid årets slut till 159 351 tkr, där mållkapitalet är 135 000 tkr. Alltså ett positivt överskott om 15 854 tkr (13 862 tkr). Kyrkoavgiften var oförändrad och uppgick till 69 öre per skatteskrona.

Begravningsverksamhetens resultat blev 249 tkr (1 121 tkr) i överskott, vilket innebar att skulden till pastoratet minskade från 3 153 tkr (4 274 tkr) till 2 904 tkr (3 153 tkr). Begravningsavgiften höjdes därför från 2015 med 1 öre till 14 öre per skatteskrona i syfte att reglera fordran.

Enligt av kyrkofullmäktige fastställd budget för år 2017, efter justering utifrån slutligt taxeringsutfall 2014 samt förskott, uppgår pastoratets planerade resultat till ett underskott om -6 499 tkr. Då har stor hänsyn tagits till prognostiserade ökade intäkter 2018 från tidigare års förskott och fastställda skatteunderlag. Kyrkoavgiften är oförändrad och uppgår till 69 öre per skatteskrona.

Resultatbudgetprognosen för 2018 bygger på ett antal osäkerhetsfaktorer, främst med avseende på utfallet rörande kyrkoavgift, begravningsavgift och ekonomisk utjämning.

Budgetprocessen för 2018 bedrivs på sedvanligt sätt och enligt bifogad tidplan.

Bilagor

Direktiv och ramar inför budget 2018 samt planer för 2019-2022
Bokslut 2016- Verksamhetsfördelning/internredovisning


Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2017-05-30	§ 58	sidan	8
Arbetsutskottet	2017-05-17	§ 39	sidan	8

Diariumnummer P-2017-127

Kyrkoantikvarisk ersättning, takunderhåll för Huddinge kyrka

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att söka kyrkoantikvarisk ersättning enligt bilaga.

Ärendet

Vik. kyrkogårds- och fastighetschef Margareta Wallberg avser att söka kyrkoantikvarisk ersättning med anledning av det takunderhåll som behöver göras av Huddinge kyrka.

För att bli beviljade ersättning som kan täcka en del av kostnaderna behövs ett kyrkorådsbeslut i frågan.

Det planerade arbetet planeras under 2019.

Kyrkorådet efterfrågar information kring underhåll av taket och då speciellt den södra sidan som är mer belastat av väder och vind. Kanslichef Ulf Ragnerstam tar med sig frågan.

Bilagor

Programhandling, takunderhåll Huddinge kyrka, 2017-05-08

Delges

Vik kyrkogårds- och fastighetschef Margareta Wallberg.


Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2017-05-30	§ 59	sidan	9
Arbetsutskottet	2017-05-17	§ 41	sidan	10

Diarienummer P-2017-89

Vädjan från Hela människan

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att uppmuntra församlingarna att ta in församlingskollekt till Hela människan.

Kyrkorådet besluta också att ge kanslichef Ulf Ragnerstam i uppdrag att undersöka vilket extra anslag övriga församlingar ger.

Ärendet

En vädjan från Hela människan har inkommit till pastoratet och kyrkorådet 2017-03-31. Se bilaga i arbetsutskottets protokoll 2017-05-17 § 41.

Hela människan ber om ett extra anslag till Hela människan Huddinge-Botkyrka-Salem under 2017 och 2018.

Arbetsutskottet diskuterade om man i församlingarna kan överväga att bidra med en kollekt samt att pastoratet i övrigt kan ge ett anslag.

Bilagor

Hela människan, Anslag för 2017 och 2018.

Delges

Församlingsråden i pastoratet


Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

2017-05-30

§ 60

sidan 10

Diarienummer P-2017-57

Rapport från kyrkoherden

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutade att anteckna rapporten till protokollet.

Ärendet

Nu har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknat ett treårigt kollektivavtal med Kommunal och Vision. Avtalet med Vision är på tre år och innehåller utrymme för löneökningar på totalt 6,5 % över tre år (2017: 2,2 procent, 2018: 2,0 procent, 2019: 2,3 procent), vilket är i nivå med det märke som satts av industrin. Även avtalet med Kommunal är på tre år och innehåller motsvarande löneutrymme.

Med övriga arbetstagarorganisationer fortsätter förhandlingarna.

Frågor om arbetsmiljö har återkommande lyfts fram i avtalsförhandlingarna vilket också en viktig och prioriterad fråga för arbetsgivare i Svenska kyrkan.

Vad som gemensamt framkommer från arbetsgivarföreträdare är att arbetstidsreglerna behöver förändras, att arbetstidsreglerna måste bli enklare, enhetligare och samtidigt flexiblare. Vad som även framkommer är att floran av arbetstidsbestämmelser som gäller olika yrkeskategorier måste minska för att på sikt få mer enhetliga och likvärdiga arbetstidsregler.

Arbetsmiljökartläggningen är nu genomförd och ledningsgruppen har gått igenom materialet och identifierat ett antal förbättringsområden i de olika enheterna. En genomgång av kartläggningen sker på kyrkorådets sammanträde den 26/9. En genomgång sker också i församlingsråden och i kyrkogårdsutskottet. Under hösten genomförs skyddsronder och en hälsoprofilundersökning.

Kyrkoherdetjänsten i Botkyrka församling är nu tillsatt. Det blir Beatrice Lönnqvist, distriktspräst i församlingen, som blir församlingens nya kyrkoherde. Mottagningsgudstjänsten för Beatrice är den 27/8 kl. 15.00.

Från och med i höst centraliseras arbetet med kyrkobokföringen i pastoratet. Det blir två personer i pastoratet som kommer att sköta allt arbete med K-boken. Arbetet innebär bl.a. administration i samband med utträden och inträden, blanketter i samband med de kyrkliga handlingarna, statistik, mm.

Jag har förlängt tiden för vikariatet på tjänsten som begravnings- och fastighetschef. Margareta Wallberg blir kvar i pastoratet till och med december 2017.

Semestertiden närmar sig. Vice pastor blir under sommaren Helena Hedlund, Hanna Lönneborg och Baldur Baldursson. Diakonerna samverkar kring en diakonimottagning som hålls öppen i Flemingsbergs kyrka. Musiker och präster samverkar under sommaren kring de kyrkliga handlingarna.

Ett nytt nummer av tidningen pax har kommit. Temat är *Begravningsrit i förändring*.

Torbjörn/ Kyrkoherde


Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Rapport från församlingsråden

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutade att anteckna rapporterna till protokollet.

Ärendet

1. **Information från Flemingsbergs församlingsråd:**

En arbetsordning är antagen.

Från hösten kommer man att kunna boka begravning på tisdagar och lördagar

Den 2/9 blir det folkfest tillsammans med hyresgästföreningen, ABF och UngZon.

2. **Information från Huddinge församlingsråd:**

Genomgång av medarbetarundersökning och det var ett trevligt resultat.

En uppskattat majfest genomfördes söndagen 21 maj.

Succé med fredagsmys, en ny träffpunkt för familjer i Klockargården.

3. **Information från Sankt Mikael's församlingsråd:**

Från och med 17 september kommer söndagsgudstjänster ske kl. 16.00 i Segeltorps kyrka.

4. **Information från Trångsund Skogås församlingsråd:**

25 april börjar bitr. kyrkoherde Jerker Ekvall.

Församlingsrådet har fått en agenda att följa.

Etiotisk-ortodoxa kyrkan har efterfrågat möjligheten att hyra Tacksägelsekyrkan året runt för att fira gudstjänst på söndagar samt en kväll i veckan.

Kyrkorådet

2017-05-30

§ 62

sidan 12

Diarienummer P-2017-59

Rapport från kyrkogårdsutskottet

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutade att anteckna rapporten till protokollet.

Ärendet

Göran Hallberg ordförande i kyrkogårdsutskottet informerade om följande:

- Representanter från kyrkogårdsutskottet och kyrkogårdsförvaltningen har deltagit på en kongress i Örebro 15-16 maj.
- Storstockholms samarbetsorgan i begravningsfrågor SSIB:s har årsmöte 24 april 2018 i Klockargården. Kyrkogårdsutskottet ska delta på en föreläsning i samband med detta. På hösten sker konferensen i S:t Botvidsgården.
- 13 juni i år kommer ett studiebesök ske till Sandsborgskyrkogården och Skogskrematoriet. Utskottet kommer att ha sitt sista sammanträde för terminen efter studiebesöket i Klockargården.


Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sidan 12 av 24

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet

2017-05-30

§ 63

sidan 13

*Diarienummer P-2017-60***Delgivningar*****Kyrkorådets beslut***

Kyrkorådet beslutade att anteckna delgivningarna till protokollet.

Ärendet

Delgivningshandlingar

Kallelse

- Kallelse till stiftsfullmäktige 29 maj kl. 17.00

Protokoll

- Sankt Mikael's församlingsråd 2017-04-04
- Sankt Mikael's församlingsråd 2017-05-02
- Huddinge församlingsråd 2017-04-25
- Huddinge församlingsråd 2016-05-16
- Trångsund Skogås församlingsråd 2017-04-25
- Kyrkogårdsutskottet 2017-04-04
- Valnämnden 2017-04-26

Övrigt

- 2017-05-15 Begäran om att ta del av offentlig handling ang. Trygg AB
Dnr P-2017-126
- 2017-05-15 Skriftväxling med Huddinge kommun angående hyra kontorslokal i Huddinge prästgård
Dnr P-2017-125
- 2017-05-16 Inbjudan att lämna synpunkter vad gäller kyrkans arkiv mm
Dnr P-2017-124
- 2017-05-18 Skrivelse angående omstrukturering JamiiBora
Dnr P-2017-41
- 2017-05-22 Ansökan om anslag till Svenska kyrkan i utlandet
Dnr P-2017-129
- 2017-05-22 Svarebrev angående omstrukturering JamiiBora
Dnr P-2017-41
- Kollektdelegerande nr 8-12 Sankt Mikael's församling


Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet

2017-04-18

§ 64

sidan 14

*Diarienummer P-2016-61***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
- Nr 5/2017 Skidresa, Huddinge församling
- Nr 6/2017 Läger, Huddinge församling


Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2017-05-30	§ 65	sidan	15
Arbetsutskottet	2017-05-17	§ 40	sidan	9

Diarienummer P-2016-142

Interreligiöst råd

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Kyrkoherde Torbjörn Strand rapporterade kring hur arbetet går med att bilda ett interreligiöst råd.

Följande har gjorts och kommer att göras:

- Just nu sker en inventering av pastoratets egna kontakter och på vilket sätt som de olika församlingarna arbetar med frågorna just nu. Kontakter är även tagna med Stockholms stift.
- Vi söker också kontakt med grupper och mer organiserade religiösa samfund i Huddinge för att berätta om de tankar som finns om ett interreligiöst råd.
- Vi vill även komma i kontakt med företrädare för Huddinge kommun i frågan och tror att initialt bör arbetet vara i formen av ett nätverk. Råd blir, till att börja med, ett alltför formellt forum. Det blir viktigt för oss att bygga relationer och vänskap till att börja med.
- Församlingarna i Huddinge pastoratet har genom Sofia församling fått en förfrågan om att ställa sig bakom en ansökan till stiftet om att söka verksamhetsbidrag till PDI Pluralism och dialoginstitutet som är lokaliserat på fryshuset. Institutet arbetar med metoder och kunskapslyft för kommun, skola och församlingar kring interreligiöst arbete.

Bakgrund

Kyrkoherde Torbjörn Strand har fått i uppdrag att initiera bildandet av ett interreligiöst råd i Huddinge kommun. Uppdraget är delegerat till biträdande kyrkoherde Helena Hedlund.


Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2017-05-30	§ 66	sidan	11
Arbetsutskottet	2017-05-17	§ 42	sidan	11

Diarienummer P-2017-119

Församlingsrådets arbetsordningar

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporten till protokollet.

Ärendet

Församlingsråden arbetar med att ta fram arbetsordningar. En kort rapport gjordes kring hur arbetet går.

Trångsund-Skogås församlingsråd har en arbetsordning sen tidigare.
Huddinge församlingsråd tar fram sin arbetsordning i höst
Sankt Mikael och Flemingsbergs församlingsråd har antagit nya arbetsordningar.
Arbetsordningarna ska diarieföras och läggas i delgivningspärmerna.

Delges

Församlingsråden i Huddinge pastorat.


Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2017-05-30	§ 67	sidan	17
Arbetsutskottet	2017-05-17	§ 43	sidan	12

Diarienummer P-2017-26

Entreprenör S:t Botvidsgården

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Kyrkogårdsutskottet Göran Hallberg berättade för kyrkorådet att en entreprenör är utvald till S:t Botvidsgården. Avtal har skrivit med Raftewolds Kök & Catering AB. Tillträde sker 1 juni 2017.

Bakgrund

Huddinge pastorat har sökt en entreprenör som vill utveckla och driva serviceverksamheten på S:t Botvidsgården. S:t Botvidsgården är en nybyggd servicebyggnad som förutom service till besökare även primärt skall användas för servering vid sammankomster i samband med minnesstunder efter begravningar.

S:t Botvidsgården lämpar sig också för andra typer av sammankomster. Byggnaden och är utrustat med ett modernt tillagningskök som även kan användas för tillagning i samband med cateringverksamhet. Hygienutrymmen skall kunna användas för besökarna på begravningsplatsen under dagtid vardagar och helger.

Till kyrkorådet i juni förväntas en presentation av vald entreprenör.


Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2017-05-30	§ 68	sidan	18
Arbetsutskottet	2017-05-17	§ 44	sidan	13

Diarienummer P-2017-37

Marköverlåtelse Tomtbergaskolan 13

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporten till protokollet.

Ärendet

Kanslichef Ulf Ragnerstam rapporterade att avtalet nu är undertecknat av ordförande Barbro Bergstedt och kyrkoherde Torbjörn Strand gällande marköverlåtelse Tomtberga 13.


Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2017-05-30	§ 69	sidan	19
Arbetsutskottet	2017-05-17	§ 45	sidan	14

Diarienummer P-2017-108

Avyttring Global Infrastruktur 1 AB

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporten till protokollet.

Ärendet

Kanslichef Ulf Ragnerstam rapporterade att samtliga placeringar i Global Infrastruktur 1 AB har avyttrats och i juli månad kommer likvid att erhållas.

Bakgrund

Pastoratet har 2017 placerat 1 miljoner kronor i 100 000 aktieandelar om 10 kronor st som långfristiga placeringar, i Global Infrastruktur 1 AB. I samband med krisen i Lehman Brother 2008 och den senare konkursen som också bidrog till den så kallade "Finanskrisen", uppstod en uppenbar risk för dessa placeringar. De förlorade mycket av sitt värde.

Sedan 2008 års händelser och värdeminskning, har värdet återhämtat sig och övertiger nu det nominella kapitalet. Vid bokslutet 2016, gjordes en positiv återföring och ny värdering med 137.144 kronor. Samtidigt löstes ytterligare andelar in under 2016.

Under 2016 gavs denna möjlighet om frivillig inlösen, förutsatt av köparen att mer än 20% av ägarandelarna accepterade. Kyrkorådet gav då sin accept, men då färre än 20% accepterade avbröts försäljningen.

Totalt indikativt värde enligt det nu aktuella erbjudandet som framgår av aktieägarbrev per 10 april 2017 (Bilaga) att erhålla vid en försäljning är ca 1.126.255 kronor av kvarvarande anskaffningsvärde om 866 327 kronor. En reavinst uppstår om 122.754 kronor utifrån gjorda värderingar tidigare år och senaste i 2016 års bokslut.


Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2017-05-30	§ 70	sidan	20
Arbetsutskottet	2017-05-17	§ 46	sidan	15

Diarienummer P-2017-55

Status för åtgärdstillsyn

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna redovisningen till protokollet.

Ärendet

Kyrkoherde Torbjörn Strand redovisade hur arbetet fortlöper gällande de åtgärder som behöver göras från förvaltningstillsynen som genomfördes i pastoratet 2016.

Bakgrund

En förvaltningstillsyn genomfördes i pastoratet 2016. I samband med den finns ett antal åtgärder som behöver åtgärdas alternativt följas upp.

Utifrån dessa åtgärder beslutade kyrkorådet 2017-02-28 att arbetsutskottet tillsammans med kyrkoherde Torbjörn Strand ska ta fram reviderade förslag gällande bland annat arbetsordningar, delegationer och instruktioner.

Vidare uppdras till församlingsråden att ta fram respektive arbetsordningar. I övrigt efterfrågar arbetsutskottet "statusläget" för de olika åtgärdsdelarna.

Bilagor

Sammanfattning av åtgärder från förvaltningstillsynen i februari 2016. kommenterad



Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2017-05-30	§ 71	sidan	21
Arbetsutskottet	2017-05-17	§ 47	sidan	16

Diarienummer P-2017-62

Teopraktiskt uppdrag

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att ge i uppdrag till Ulf Ragnerstam och Christer Kivi att arbeta vidare med det Teopraktiska uppdraget.

Ärendet

Kyrkoherde Torbjörn Strand berättade att Miljökommittén har fått besök av Ulf Ragnerstam och Christer Kivi som presenterade sitt önskade uppdrag. Uppdraget ligger i linje med kommande arbetet vad gäller fas 2 i miljödiplomeringen. Därmed ställer sig miljökommittén bakom det föreslagna uppdraget och kommer också att vara inkluderande i arbetet.

Bakgrund

Till kyrkorådet 2017-03-21 inkom 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.

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

Delges

Ulf Ragnerstam och Christer Kivi samt miljökommittén.


Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2017-05-30	§ 72	sidan	22
Arbetsutskottet	2017-05-17	§ 48	sidan	17

Diarienummer P-2017-128

Tertialuppföljning (januari-april 2017)***Kyrkorådets beslut***

Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporten till protokollet.

Ärendet

Kanslichef Ulf Ragnerstam presenterade tertialuppföljning för januari-april 2017 enligt bilaga.

Bilagor

Tertialuppföljning för januari-april 2017.



Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2017-05-30	§ 73	sidan	23
Arbetsutskottet	2017-05-17	§ 49	sidan	18

Diarienummer P-2017-45

Ny plats för sammanträdet 20 juni 2017

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att ha sitt nästkommande sammanträde 2017-06-20 i S:t Botvidsgården och att det sker en presentation av entreprenören Raftewolds Kök & Catering AB.

18.00 Vårbuffé och presentation av Raftewolds Kök & Catering AB.

19.00 Sammanträde

Ärendet

Med anledning av att från 1 juni 2017 kommer entreprenör Raftewolds Kök & Catering AB påbörja sitt arbete i S:t Botvidsgården föreslås att kyrkorådets sammanträde i juni förläggs till S:t Botvidsgården och att en presentation görs av vald entreprenör.


Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet

2017-05-30

§ 74

sidan 24

Diarienummer P-2017-48

Övriga frågor

Arbetsutskottets förslag till kyrkorådet

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Fråga 1.

Kanslichef Ulf Ragnerstam berättade att vi samt Norrköpings pastorat garanterar beloppen som revisorerna krävt för att upprätta en kontrollbalansräkning i Jamiibora Nordic, Jamiibora Scandinavia och tre Mikrofinanshusetbolag.

Fråga 2.

Kanslichef Ulf Ragnerstam efterfrågade bekräftelse på att vi i pastoratet inte kan erbjuda kontorslokaler till Huddinge kommun i dagsläget.

Svar: I dagsläget har vi inga kontorslokaler att hyra ut..

Fråga 3.

Kanslichef Ulf Ragnerstam berättade att en inventering pågår gällande vilka förtroendevalda som har tillgång till larmtagg. Inför ny mandatperiod ska nya rutiner tas fram kring hur vi hanterar larmtaggarna för förtroendevalda samt att alla nomineringsgrupper ska få tillgång till en larmtagg var.

Fråga 4.

Gunilla Helmersson anser att vi bör ligga på i kommunens arbete kring översiktsplanen. Svenska kyrkans mark finns inräknat och då bör vi bevaka dessa områden.

Svar: Kanslichef Ulf Ragnerstam tar på sig att kontakta kommunen.

Fråga 5.

En förfrågan om att inrätta en minneslund i Vårby Gård finns och den hanteras nu av vik. Kyrkogårds- och fastighetschef Margareta Wallberg.



Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande