MARIA MAGDALENA FÖRSAMLING **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

	Sammanträdesdatum	
KYRKORÅDET	2017-05-08	3/2017

Plats och tid: ALLRUMMET, Ragvaldsgatan 10, **måndagen den 8 maj 2017, kl. 18.00–20.50**

Ledamöter
Olle Burell, ordförande
Annika Almström, kyrkoherde
Karin Nyberg Fleisher
Gudrun Engström Riedel
Monika Tromm, 2:a vice ordförande
Eva Lantz, 1:a vice ordförande

Tjänstgörande ersättare
Monica Larsson, för Paul Trossö
Inga-Lill Larsson, för Sten Heinsoo

Närvarande ersättare
Britten Lagerkvist Tranströmer, §§ 27-32

Övriga närvarande
Torsten Lundqvist, adjungerad
Håkan Gunnarsson, kyrkonotarie, sekreterare
Kent Vasell, organisationskonsult, Avonova AB, §§ 27-30
Stefan Norell, auktoriserad revisor, §§ 27-33

Justeringens plats och tid: Församlingsexpeditionen fredag den 12 maj 2017

Underskrifter: Sekreterare.....
/Håkan Gunnarsson/

Paragrafer: 27-40

Ordförande.....
/Olle Burell/

Justerande.....
/Eva Lantz/

ANSLAG/ BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:	**Maria Magdalena församlings kyrkoråd**		
Sammanträdesdatum:	2017-05-08		
Datum för anslags uppsättande:	2017-05-12	Datum för anslags nedtagande:	2017-06-02
Förvaringsplats för protokollet:	Maria Magdalena församlings kansli		

Underskrift: .....
/Isabelle Erkendal, vik kanslisekreterare/

Formalia

§ 27 Sammanträdet öppnas
Ordförande Olle Burell öppnar sammanträdet och hälsar ledamöter och ersättare välkomna till dagens möte. Ett särskilt välkommen riktas till organisationskonsulten Kent Vasell och församlingens auktoriserade revisor Stefan Norell.

§ 28 Protokollsjustering
Ordföranden meddelar att protokollet justeras fredagen den 12 maj 2017.

Kyrkorådet beslutar
att utse Eva Lantz att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 29 Föregående protokoll
Kyrkorådet beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

Informationsärenden

§ 30 Rapport från arbetsmiljöutredningen
Kent Vasell föredrar en utredning om den psykosociala arbetsmiljön i församlingen.
Av föredragningen framgår sammanfattningsvis att församlingen har en god psykosocial arbetsmiljö och Kent Vasells rekommendation blir därför "Fortsätt på den inslagna vägen!".

§ 31 Arbetsutskottets rapport
Ordföranden anmäler arbetsutskottets två protokoll den 3 april och den 24/27 april 2017 och kommenterar särskilt svårigheten att rekrytera kanslichef och programmet för trädbeskärning på kyrkogården.

§ 32 Kyrkoherdens rapport
a/ Två präster har anställts. Monica von Schreiner börjar arbeta den 1 juni.
Lars Lifvendahl börjar arbeta den 24 juli.

b/ Två organister har anställts, båda på 80 % av heltid. Johan Hansson Lindström börjar den 7 augusti. Axel Rystedt som tidigare vikarierat börjar en tillsvidaretjänst den 1 juni.

c/ Sommarplaneringen är klar.

d/ Vårens konfirmationsgudstjänst ägde rum söndagen den 7 maj.

e/ Personaldag äger rum den 8 juni. Programmet inkluderar både uppföljning av vårens arbete och planering för hösten.

f/ Personaldagar den 23-24 augusti med uppstart inför höstens arbete.

g/ Ralph Gustafsson ger en avskedskonsert söndagen den 14 maj kl.16.00. Efter konserten är det "efterfest" med avtackning i församlingssalarna.

i/ Rekryteringsfirman Manpower kommer att anlitas för att rekrytera ny kanslichef.

Kyrkorådet beslutar
att uppdra åt arbetsutskottet att besluta om anställning av kanslichef,

att i övrigt lägga rapporterna till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 33 Årsredovisningen
Stefan Norell anmäler att årsredovisningen i huvudsak är klar men att den behöver kompletteras i vissa avseenden.

Kyrkorådet beslutar
att uppdra åt arbetsutskottet att besluta om de kompletteringar som diskuterades under mötet.

§ 34 Verksamhetsberättelsen
Olle Burell anmäler verksamhetsberättelsen.

Kyrkorådet beslutar
att uppdra åt arbetsutskottet att besluta om de redaktionella ändringar som diskuterades under mötet och uppmanar alla ledamöter att snarast anmäla eventuella övriga kompletteringar till kyrkoherden.

§ 35 Amortering
Förslag från arbetsutskottet om att församlingen bör amortera 10 milj. kr på lånen.

Kyrkorådet beslutar
att under år 2017 amortera högst 10 milj. kr på församlingens lån,

att uppdra åt kyrkoherden att komma med ett förslag på vilka lån som bör amorteras,

att uppdra åt arbetsutskottet att besluta om amortering.

§ 36 Svar till länsstyrelsen rörande vissa stiftelser
Länsstyrelsen i Stockholms län har i egenskap av tillsynsmyndighet begärt att få vissa uppgifter rörande Maria Magdalena församlings sociala stiftelse och Maria Magdalena församlings barn- och ungdomsstiftelse.

Förslag till svar har upprättats av arbetsutskottet.

Kyrkorådet beslutar
att lämna svar till länsstyrelsen i enlighet med arbetsutskottets förslag, Protokollsbilaga A,

att med beklagande notera det misstag som gjordes vid utskicket av handlingar i ärendet till förtroendevalda ledamöter,

att uppdra åt kyrkoherden att i samråd med kyrkonotarien ta fram ett förslag till bättre rutiner vid utskick av handlingar till förtroendevalda ledamöter. Syftet med att skapa nya rutiner är att minimera risken för integritetskränkningar m.m.

Anmälningsärenden

§ 37 Anmälningar
MONIKA LARSSON
a/ Minnesanteckningar från kyrkvärdsgruppens möte den 3 april 2017.

INGA-LILL LARSSON
b/ Minnesanteckningar från stiftelsegruppens möte den 4 april 2017.

KARIN NYBERG FLEISHER
c/ Det är osäkert vilken av de fyra Södermalmsförsamlingarna som är värdförsamling i Kontraktsrådet under andra halvåret 2017.

Kyrkorådet beslutar
att uppdra åt Karin Nyberg Fleisher att för det fall Maria Magdalena församling är värdförsamling "övertala" Högalids församling att ta på sig värdskapet i Kontraktsrådet under andra halvåret 2017.

att i övrigt lägga anmälningarna till handlingarna.

Övrigt

§ 38 Fullmakt för kyrkoherden
Kyrkoherden meddelar att hon behöver ha fullmakt för att, i likhet med E & F Ekonomikonsult, kunna disponera församlingens bankkonton.

Kyrkorådet beslutar

att ge kyrkoherden fullmakt att disponera församlingens bankkonton,

att uppdra åt Eva Lantz och Monika Tromm att i egenskap av församlingens firmatecknare granska och skriva under fullmakten.

§ 39 Sammanträden
Kyrkofullmäktige sammanträder onsdagen den 31 maj 2017.

Nästa ordinarie sammanträde med kyrkorådet äger rum måndagen den 19 juni 2017.

Ett extra sammanträde med arbetsutskottet äger rum måndagen den 15 maj 2017, kl. 09.00.

Kyrkoherdens bön
Kyrkoherden avslutar mötet med textläsning och bön.

Välsignelsen
Innan sammanträdet avslutas läser mötesdeltagarna tillsammans välsignelsen.

§ 40 Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutar sammanträdet.