Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2017-08-31

Plats och tid: Kyrkans hus, Martasalen kl. 19.00 – 21.55

Beslutande:

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

Ersättare

Lillian Sjöström
Irene Ståhl
Ulla Nilsdotter
Magnus Plathin

Övriga:

Öjving Svensson, sekreterare

Protokolljusterare: Hans Linnér

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus i Orminge
2017-09-05 kl. 09.00

Underskrifter

Sekreterare .....
Öjving Svensson

Paragrafer 432 – 449

Ordförande .....
Kenneth Hertzman

Justerande .....
Hans Linnér

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet
Sammanträdesdag: 2017-08-31
Datum för anslags uppsättande: 2017-09-05 **Datum för anslags nedtagande:** 2017-09-27

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

Underskrift: .....

Sammanträdets öppnande

I ordinarie ordförandens frånvaro hälsar Kenneth Hertzman samtliga välkomna till dagens sammanträde och förklarar sammanträdet öppnat.

Kyrkoherden inleder med psalm 217, därefter en betraktelse ur Romarbrevet och avslutar med en bön.

§ 432

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställs med tillägget trasigt underlag under ljusbäraren i Boo kyrka.

§ 433

Val av justerare, tidpunkt för justering

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att utse Hans Linnér att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

att justering äger rum 2017-09-05 kl. 09.00 i Kyrkans hus.

§ 434

Föregående protokoll

Kyrkorådets protokoll 2017-06-08, §§ 413 – 431.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet från 2017-06-08, §§ 413 - 431 till handlingarna.

§ 435

Val av ny ledamot i kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottsledamoten Anita Sandell har avlidit.

Kenneth Hertzman föreslår Madeleine Jildeteg till ny ledamot av kyrkogårdsutskottet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att utse Madeleine Jildeteg till ny ledamot i kyrkogårdsutskottet efter Anita Sandell.

§ 436

Uppsägning kyrkvärd

Thomas Loréhn avslutar sitt uppdrag som kyrkvärd i Boo församling.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att godkänna uppsägningen samt
att inte utse någon ny kyrkvärd.

§ 437

Anslutning till GAS ekonomi och GAS personal

Kyrkoherden föredrar ärendet.

Kyrkorådets arbetsutskott har arbetat fram en konsekvens- och kostnadsanalys kring anslutning till GAS.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att församlingen ska ansluta sig till GAS fr.o.m. 2018.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att efter MBL förhandlingar och eventuell hänsyn till argument där påbörja processen att ansluta sig till GAS ekonomi och GAS personal.

§ 438

Policy - Resor

Förslag till Policy – Resor presenteras.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att anta Policy – Resor.

§ 439

Antagande av anbud avseende Boo gamla kyrkogård

Ärendet är berett av arbetsutskottet

Projektledare Ivar Fors har granskat de inkomna anbuden avseende renoveringen av Boo gamla kyrkogård.

Ivar Fors föreslår kyrkorådet att besluta att anta Upplands Markentreprenaders lämnade anbud på en utförande entreprenad daterad 2017-08-15 och som uppgår till en summa av 1. 345. 000 kronor inklusive moms.

Byggstart kan ske 2-3 veckor efter beställningsdatum.

Arbetsutskottet konstaterar att anbudet ligger inom budget och beslutar att anbudet kan antas omedelbart för snabb igångsättning.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att godkänna arbetsutskottets beslut att anta Upplands Markentreprenaders anbud.

§ 440

Julbord 2017

Förslag

Kyrkorådet inbjuder personal, kyrkofullmäktige-, kyrkoråd-, kyrkorådets utskott, revisorer samt kyrkvärdar till julbord i Skeviks gård fredag den 8 december 2017 kl. 1300-1530.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att i enlighet med förslaget.

§ 441

Ekonomisk rapport t.o.m juni 2017

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

Beslut

Kyrkorådet beslutar

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

§ 442

Delegationsärenden

Inga delegationsärenden.

§ 443

Personalärenden

Kyrkoherden redogör för personalärenden.

- En präst har fått tjänstledighet för att pröva ny tjänst.
- En präst slutar sin anställning under hösten.
- Rekrytering av finsk präst är avslutat. Tjänsteställe blir Gustavsberg-Ingarö församling, kostnaden för Boo blir 30% av tjänsten.

- Rekrytering av två prästtjänster pågår.

§ 444

Arbetsmiljö

Kyrkoherden redogjorde för arbetsmiljöfrågor som hanteras inom församlingen. En handlingsplan har upprättas utifrån arbetsmiljöenkäten.

§ 445

Kyrkoherdens rapport

- Kyrkoherden informerade från invigningen av Tollare lokalen den 29 augusti 2017.

§ 446

Information avsiktsförklaring Ramsmora

Kyrkoherden informerade om läget med arbetet kring Ramsmora. Värdering har gjorts av tilltänkt mark och det föreligger två värderingar, en som Landahls advokatbyrå på uppdrag av församlingen tagit fram och en som OXO tagit fram.

Värderingar skiljer sig väsentligen åt och ett kompromissförslag diskuterades.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att hålla ett extra kyrkoråd den 19 september kl. 13.00 i Kyrkans hus där frågan om vidare handläggning av Ramsmoramarken behandlas.

§ 447

Meddelanden

- Kyrkotillhöriga, 31/12 = 20 071 st, 27/6 = 20 146 st, 28/8 = 20 129 st
- Nacka kommun – avskrivning av ärende, bygglov för uppförande av staket samt fristående skylt, Boo gamla kyrkogård'

- Byte av mikrofoner pga av PTS beslut
- Avtal om ljud – Duvan
- Värdering av Ramsmoramarken – Landahl
- Värdering av Ramsmoramarken – OXO

§ 448

Trasigt underlag under ljusbäraren i Boo kyrka

Lotta Sjöman påpekar att plasten under ljusbäraren i Boo kyrka är trasig och behöver bytas ut.

Administrativa chefen tar på sig uppdraget att snarast se till att den trasiga plasten under ljusbäraren byts ut.

§ 449

Information från utskott, arbetsgrupper och valnämd

- Ekonomiutskottet	Inga nya protokoll
- Fastighetsutskottet	Inga nya protokoll
- Kyrkogårdsutskottet	Minnesanteckning från 2017-06-13
- Internationella gruppen	Inga nya minnesanteckningar
- Miljögruppen	Inga nya minnesanteckningar
- Valnämnden	2017-04-24, §§ 63-73, 2017-06-01, §§ 74 – 83

Beslut

Kyrkorådet beslutar

Ordföranden avslutar sammanträde.