Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2017-10-26

Plats och tid: Kyrkans hus, Konferensen kl. 18.00 – 20.45

Beslutande:

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

Ersättare

Lillian Sjöström
Ulla Nilsdotter
Magnus Plathin

Övriga:

Öjving Svensson, sekreterare
Peter Hagsten, fastighetsstrateg, under inledning
Johan Dahlén, kyrkogårdsföreståndare, under inledning

Protokolljusterare: Ulla Stark

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus i Orminge
2017-10-31 kl. 10.00

Underskrifter

Sekreterare ..... Öjving Svensson

Paragrafer 450 – 464

Ordförande ..... Margareta Huzelius

Justerande ..... Ulla Stark

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet
Sammanträdesdag: 2017-10-26
Datum för anslags uppsättande: 2017-10-31
Datum för anslags nedtagande: 2017-11-22

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

Underskrift: .....

Sammanträdets öppnande

Sammanträdet inleds med en tyst minut för Lennart Siverbo.

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

Peter Hagsten, fastighetstrateg och Johan Dahlén, kyrkogårdsföreståndare presenter sig för kyrkorådet. Ordförande hälsar de båda välkomna till Boo församling varefter de båda lämnar sammanträdet.

Kyrkoherden inleder med psalm 217, därefter en betraktelse ur andra Timotheosbrevet första kapitlet och avslutar med en bön.

§ 450

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställs.

Lotta Sjöman vill anmäla att hon tagit ledigt för dagens planerade utbildningsdag som sedan inställts utan att skriftlig information om detta gått ut till ledamöterna.

Ordförande beklagar att ingen information gått ut skriftligen då beslut att ställa in togs på arbetsutskottets möte som sedan skulle informera respektive ledamöter pga av planerat möte med Nacka kommun.

§ 451

Val av justerare, tidpunkt för justering

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att utse Ulla Stark att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

att justering äger rum 2017-10-31 kl. 10.00 i Kyrkans hus.

§ 452

Föregående protokoll

Kyrkorådets protokoll 2017-08-31, §§ 432 – 449.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet från 2017-08-31, §§ 432 - 449 till handlingarna.

§ 453

Verksamhetsplan 2018

Ärendet är berett av ekonomiutskottet 2017-10-17, § 175.

Kyrkoherden föredrog verksamhetsplanen.

Verksamhetsplan 2018, beskrivning av enheternas verksamhetsområden utifrån budgetperspektiv 2018.

Efter diskussion och förslag till textkorrigering beslutar kyrkorådet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa verksamhetsplanen för 2018.

§ 454

Budget 2018

Ärendet är berett av ekonomiutskottet 2017-10-10, samt 2017-10-17 § 176.

Sekreteraren föredrar ärendet.

Mbl förhandling är genomförd.

Budget 2018 med resultaträkning, budget per verksamhet, begravningsverksamhetens budget, personalstat, flerårsbudget, investeringsbudget,

underhållsplan, förslag till kyrkoavgift samt diverse taxor och hyror och barnkonsekvensanalys.

Budget visar på ett överskott på 1 934 176 kr.
Begravningsverksamheten visar på ett underskott på 2 320 731 kr, som skall tas av det upparbetade överskottet för begravningsverksamheten.
Antalet anställa enligt plan är 44 st helårsanställda.

Utskottet föreslår att kyrkorådet får 6 milj kr att disponera till investeringar 2018.

Föreslås att avgiften för församlingens konfirmationsläger tas bort under 2018.

Kyrkoavgiften föreslås till 0,760 kr.

Beslut

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa budget för 2018.
att kyrkorådet får 6 milj kr att disponera till 2018 års investeringar.
att fastställa personalstaten 2018.
att avgiften för församlingens konfirmationsläger tas bort under 2018.
att fastställa kyrkoavgiften till 0,760 kr.

§ 455

Nomineringsgruppsstöd 2018 - 2021

Ärendet är berett av ekonomiutskottet 2017-10-17 § 176.

Förslag

		2018	2019	2020	2021
Fast till nomineringsgruppen		2 000	2 000	2 000	4 000
Per tillsatt plats i kyrkofullmäktige		600	600	600	1 200
	Mandat fördelning				
Arbetarpartiet - Socialdemokraterna	9	7 400	7 400	7 400	14 800
Borgerligt alternativ	5	5 000	5 000	5 000	10 000
Centerpartiet	4	4 400	4 400	4 400	8 800

Partipolitisk obunda i Svenska kyrkan	5	5 000	5 000	5 000	10 000
Sverigedemokraterna	2	3 200	3 200	3 200	6 400
	25	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**50 000**

Fast stöd till grupperna delas ut under mandatperioden så länge nomineringsgruppen finns representerad i kyrkofullmäktige.

Rörligt stöd utgår för antal ledamöter som finns tillsatta i kyrkofullmäktige vid början på året per nomineringsgrupp.

Stödet utbetalas senast 28 februari varje år till ett konto som kansliet har fått av gruppledarna för varje nomineringsgrupp.

Stödet skall användas för kommunikation mellan ledamöter i nomineringsgrupperna, informationsmaterial mm.

Församlingens resurser kan i mån av tid användas för att ta fram material till fastställd taxa.

Under valåret tillkommer stöd till varje nomineringsgrupp som finns representerad i kyrkofullmäktige för valsedlar till val i församlingen motsvarande högst tre gånger antal röstberättigade i församlingen. (fastställs centralt under valåret)

Församlingens nomineringsgrupper kan i mån av utrymme utan kostnad disponera lokaler inom församlingen för möte med nomineringsgruppen.

Beslut

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att i enlighet med förslaget.

§ 456

Policy - It

Förslag till Policy – IT presenteras.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att anta Policy – IT.

§ 457

Ekonomisk rapport t.o.m september 2017

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

Prognos på helår är ett beräknat resultat kring 1,7 – 2,4 milj kronor i överskott.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

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

§ 458

Delegationsärenden

Inga delegationsärenden.

§ 459

Personalärenden

Kyrkoherden redogör för personalärenden.

- Två präster har rekryterats.
- Nye kyrkogårdsföreståndare är på plats.
- Finländska verksamheten är igång.
- Ekonomen kommer att arbeta 75 % i Gustavsberg fr.o.m februari 2018.
- Pedagogtjänsten inom barn är fortsatt vakant, tjänsten utlyses igen.

§ 460

Arbetsmiljö

Kyrkoherden redogör för ärendet.

- Församlingen ansluter sig till Globen hälsans företagshälsovård fr.o.m. 2018.

§ 461

Kyrkoherdens rapport

- Kyrkoherden flyttar till prästgården till sommaren 2018.
- Införande av GAS, stiftets servicebyrå pågår för fullt.
- Biskopsvisitationen 2018 börjar ta sin form, mer information kommer.
- Stiftets förvaltningstillsyn kommer att ske i november 2017.

§ 462

Information avsiktsförklaring Ramsmora

Ordföranden och kyrkoherden redogör för dagens möte med företrädare för Nacka kommun.

Ordförande tackar Magnus Plathin för det arbete han lagt ned för att få detta möte tillstånd.

Kyrkorådets arbetsutskott planerar ett avstämningsmöte med OXO förvaltning.

§ 463

Meddelanden

- Kyrkotillhöriga, 31/12 = 20 071 st, 27/6 = 20 146 st, 26/10 = 20 071 st
- Ärende KR 2017-08-31 – Trasigt underlag under ljusbärararen i Boo Kyrka – Avslutas, 4 125 kr
- Jourkostnad snöskottning kyrkans hus
- Jämställdhetsplan 2018
- Kyrkovalet 2017
- Uppsägning av hyresgäst i prästgården
- Riktlinjer för volontärer i Boo församling
- Planering av kyrkofullmäktigeutbildningen våren 2018 pågår. Planen är att gå igenom ansvarsnivåerna för kyrkofullmäktige-kyrkoråd-kyrkoherde.
- Kansliet har fått i uppdrag att genomföra en fastighetsbildning av Grå huset (hyreshuset) snarast. Detta ska ske i samråd med fastighetsutskottet och kyrkorådets arbetsutskott.

§ 464

Information från utskott, arbetsgrupper och valnämd

-	Ekonomiutskottet	2017-10-10, §§ 167 – 171, 2017-10-17, §§ 172-182
-	Fastighetsutskottet	2017-09-05, §§ 136 - 148
-	Kyrkogårdsutskottet	2017-08-29, §§ 45-58
-	Internationella gruppen	Inga nya minnesanteckningar
-	Miljögruppen	Inga nya minnesanteckningar
-	Valnämnden	2017-09-04, §§ 95 - 106

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att kyrkorådet lägger rapporterna till handlingarna.

Ordföranden avslutar sammanträde.