**Protokoll fört vid sammanträde med kyrkofullmäktige i Vaxholms församling tisdagen den 16 maj 2016 klockan 19:05-19:38 i Församlingsgården, Vaxholm.**

Närvarande:

Kyrkoherde: ~~Madeleine Sarenfält~~

*Ordinarie ledamöter: Tradition och förnyelse POSK*

Mikael Freimuth ~~Åsa Klint~~

Pelle DalhammarSven Morin

Caroline Åkerhielm Berit Nordlund

Christian Söderman ~~Carsten Watolla~~

Anne Losman Flood ~~Lisbeth Hjalmarsson Grunditz~~

Ingemar Visteus Bengt Sandell

~~Svante Nordell~~ Ann-Sofi Klar

Gunilla Harvig Jan Wester

Leslie Öqvist Kerstin Nylander Margareta Brandberg ~~Thua Andersson Kropp~~

Birgitta Holmen Eva Moe Widström ~~Synnöve Visteus~~ ~~Torsten Gustafsson~~

*Ersättare* ~~Bengt Hammarberg~~

Birgitta Nyhlén (tjg)

~~Elaine Nord Larsson~~

Marita Bång (tjg)

Christina Grahn

Magda Almberg

*Sekreterare:* Håkan Nord

**§ 1 Inledning**Kyrkofullmäktiges ordförande Mikael Freimuth öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna. Då kyrkoherden var frånvarande lästes ingen bön.

**§ 2 Upprop**Upprop förrättades av sekreterare Nord enligt ovan.

**§ 3 Sammanträdets utlysande**Freimuth beskrev kallelseförfarandet. **Beslöts**: att kallelse till sammanträdet skett på sätt som föreskrivs.

**§ 4 Godkännande av dagordning**

Kamrer Håkan Nord önskade under Övrigt informera om: Planerna för Miljödiplomering, Votivskeppet Johanna och Gåvobrev Brandstationen **Beslöts**: att godkänna dagordningen.

**§ 5 Val av två justerare.
Beslöts:** att till justerare välja: Leslie Öqvist
 Berit Nordlund

**§ 6 Datum för protokollsjustering
Beslöts** att protokollsjustering kommer att ske onsdagen den 24 maj klockan 10:00 på församlingsexpeditionen.

**§ 7 Årsredovisning för verksamhetsåret 2016**

Kyrkofullmäktiges ordförande presenterade utsänt material. Kamrer Håkan Nord fortsatte att kortfattat gå igenom årsredovisningen och lämna öppet för frågor.

 **Beslut:** att anta Årsredovisningen 2016 för Vaxholms församling

**§ 8 Revisionsberättelse för år 2016**

Kyrkorådets ordförande presenterade utsänd revisionsberättelse som yrkade på ansvarsfrihet
för kyrkorådet **Beslut:** att godkänna revisionsberättelsen

**§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut:** att fastställa resultat- och balansräkning samt att överföra 2016 års resultat i ny räkning

**§ 10 Beviljande av ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning
 Beslut:** att bevilja kyrkorådet ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning

**§ 11 Taxa för skötsel av askurngravar.**

 Ärendet presenterades kortfattat av utskottets ordförande Sven Morin som lämnade öppet
för frågor.
**Beslut:** Att skötselavtalet för askurngravarna vid ”Fisken” omräknas till 14,86% av 2017 års prisbasbelopp

 Att detta avtal räknas om med nytt prisbasbelopp varje år

 Att denna avgift samtidigt höjs med 700 kr för den nya hållbara skylten

 Att dessa ändringar träder i kraft från och med 1 juli 2017.

**§ 12 Lönepolicy**Kyrkorådets ordförande redogjorde för ärendet som tidigare bordlagts då det inte var MBL-förhandlat. **Beslut:** att anta Lönepolicy med församlingens logotype.

**§ 13 Arbetsordning valnämnd**

Kamrer Håkan Nord sade att tidigare arbetsordning delvis var inaktuell då den refererade till inaktuella paragrafer. Den nu framlagda arbetsordningen refererar nu mer generellt till kyrkoordningen.

 **Beslut:** att anta Arbetsordning för Valnämnd.

**§ 14 Motion**

POSK har inkommit med en motion.

 **Beslut:** att låta motionen beredas av kyrkorådet.

**§15 Valärenden**

 **Beslut:** Leslie Öqvist (Tradition och Förnyelse) entledigades från sitt uppdrag i valnämnden

 **Beslut:** att välja Caroline Åkerhielm som ledamot i valnämnden (Tradition och Förnyelse).

**§ 16 Information från kyrkoherden**

På grund av kyrkoherdens sjukdom och frånvaro blev det ingen information från kyrkoherden**.**

**§ 17 Information från kyrkorådet**I Åsa Klints frånvaro redogjorde Berit Nordlund om kyrkorådets verksamhet:

* Förvaltningsrevision har genomförts av stiftet, främst nedslag på arkivet, styrdokumenten för kyrkorådet däremot utan anmärkning.
* Personalen har haft planeringsdagar.
* En verksamhetsplan för två år har tagits fram. Tanken är att den skall uppdateras varje år.
* Kristina Sätterström går i pension till sommaren.
* Reglemente för Loppis-verksamheten har tagits fram
* Jan Åkersten övertar rollen som kyrkogårdsförman.
* En renoverad flygel har inköpts till kyrkan. Finansierad genom omdisponering av investeringsbudgeten
* Förhandling pågår med intressent för uthyrning av Prästgården i första hand på tre år.
* Bo i Gemenskap fortsatt intresserade av att utnyttja prästgården.
* Ann-Sofi Klar redogjorde för läget med Gamla Brandstationen:
1. Två lokala mäklare har kontaktats, prisintervall för prästgården 5–7 miljoner.
2. Eventuell försäljning kan komma att ta 6–12 månader, då Gamla Brandstationen antagligen måste avstyckas och bygglov sökas.

**Beslut:** att lägga informationen till handlingarna.

**§ 18 Övriga frågor:**

 Kamrer Håkan Nord redogjorde:

1. Svenska Kyrkan i London har meddelat att arbete pågår med att skicka hem votivskeppet Johanna till Vaxholm
2. Arbetet har precis påbörjats med förberedelser inför Vaxholms församlings Miljödiplomering i enlighet med en tidigare motion ifrån Tradition och Förnyelse. Träff har skett med stiftets miljöansvariga, utkast till handlingsplan kommer att presenteras för kyrkoherden, med en beskrivning av nuläget, förhoppning är att hålla en personaldag i ämnet under hösten/vintern 2018 för att slutligen presentera en plan för kyrkorådet i början av år 2018 och därefter förhoppningsvis ett positivt beslut av kyrkofullmäktige.
3. Överlåtelsehandling Gamla Brandstationen, Landsarkivet i Härnösand har kontaktats för att få ut handlingar.

Fullmäktigeledamot Leslie Öqvist informerade om att han har besökt Värmdö församling som nyligen blivit miljödiplomerade enligt steg 1 och i detta avseende håller en ceremoni och miljödiplomeringsgudstjänst den 11 juni i Värmdö kyrka dit intresserade representanter ifrån Vaxholms församling är välkomna.

Mikael Freimuth redogjorde för tackbrev som inkommit från Anne-Marie Wildig för tilldelat hederstecken och diplom.

 Valnämndens ordförande Kerstin Nylander redogjorde kortfattat för valnämndens arbete, med valnämndsmöte 22 augusti och utbildning av valförrättare 6 september.

**Beslut:** att lägga informationen till handlingarna

**§ 19 Mötets avslutande**Mikael Freimuth tackade för visat intresse och tillönskade en varm och trevlig sommar

Vid protokollet Justeras:

Håkan Nord Mikael Freimuth

*sekreterare Ordförande i kyrkofullmäktige*

Leslie Öqvist Berit Nordlund

*Justerare Justerare*