

Plats och tid: Mathiasgården måndagen den 12 maj 2014 kl 18.30

Beslutande:

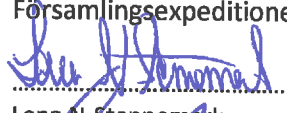
Carl-Axel Olsson, hk	Anette Karlsson, s
Karl-Erik Forsgren, hk	Mauritz Lindroth, s
Maj Birgersson, hk	Lena Lantz, s
Agneta Heine-Ivgren, hk	Sven Ljungberg, s
Clas Johansson, hk	Eva Eriksson, s
Marie-Louise Jansson, hk	Kersti Palmgren ers f E.Rydström, c
L.Bornholm ers f A.Karlsson, hk	Anne-Marie Karlsson, c
Birgitta Karlsson, hk	Lars Carlsson, c
Lage Jansson, hk	Märta Rönnås, c
Eleanor Rydén, hk	Åke Carlestam, kliv
U.T-Gyhlenius ers f J.Ullgren, hk	Gunnel Ahlsén, kliv
Ove Larsson, s	Ineta Zigure, kliv

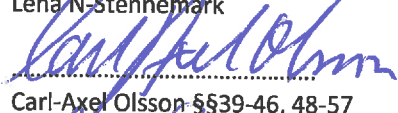
Övriga närvarande:

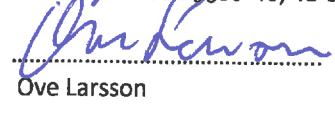
Holger Andersson, s	Sven-Olof Ekström, s
Birgitta Hansson, s	Ingrid Rost Rosander, kliv
Åsa Enerbäck Barklund, kh	Per-Arne Jonsson, f-vald revisor

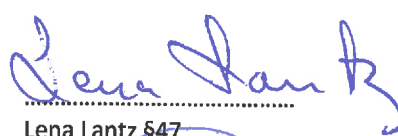
Utses att justera: Ove Larsson och Ineta Zigure

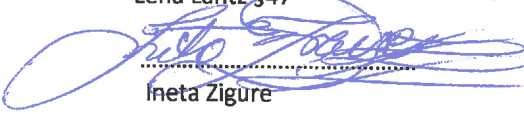
Justeringens plats och tid: Församlingsexpeditionen måndagen den 22 maj kl 13.00 -16.00 §§ 39-56

Sekreterare: 
Lena N-Stennemark

Ordförande: 
Carl-Axel Olsson §§39-46, 48-57

Justerande: 
Ove Larsson


Lena Lantz §47


Ineta Zigure

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: KYRKOFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum: 2014-05-12

Förvaringsplats för protokollet: Församlingsexpeditionen

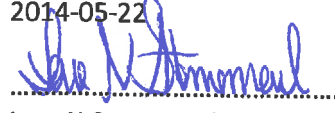
Datum för anslags uppsättande:

2014-05-22

Datum för anslags nedtagande:

2014-06-22

Underskrift:


Lena N-Stennemark

Justerare







Ärendeförteckning

§

- 39 Sammanträdets öppnande
- 40 Upprop
- 41 Val av justerare och dagordning
- 42 Sammanträdets laga tillkomst
- 43 Verksamhetsuppföljning 2013
- 44 Årsredovisning 2013
- 45 Revisionsberättelsen
- 46 Ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning
- 47 Beslut om arvode för kyrkofullmäktiges ordförande och övriga ersättningar och arvoden till förtroendevalda
- 48 Beslut om arbetsordning för kyrkofullmäktige
- 49 Beslut om arbetsordning för kyrkorådet
- 50 Beslut om arbetsordning för valnämnden
- 51 Beslut om reglemente för medelsförvaltning
- 52 Upphandling av kvalificerad revisor
- 53 Information från kyrkorådet
- 54 Ekonomisk rapport
- 55 Motioner
- 56 Sammanträdets avslutning

Kyrkofullmäktige

2014-05-12

KF § 39 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och särskilt välkommen till kyrkoherden som är tillbaka i tjänst, därefter förklaras sammanträdet öppnat.

Ordet överlämnas till kyrkoherden som inleder med psalmsång, psalm 201 "En vänlig grönska" därefter håller kyrkoherden en kort betraktelse om våren och läser några rader ur 1:sta Johannesbrevet, inledningen avslutas med Herrens bön.

KF § 40 Upprop

Närvarande ledamöter och ersättare noteras till protokollet.

KF § 41 Justerare och dagordning

Till justerare för dagens protokoll väljs Ove Larsson och Ineta Zigure.
Protokollet justeras den 22 maj mellan kl 13.00- 16.00 på kyrkokansliet.
Dagordningen fastställs.

KF § 42 Sammanträdet utlysning

Kallelsen har varit anslagen på församlingens officiella anslagstavla och funnits på församlingens hemsida under tiden 28 april – 12 maj 2014.

Kallelsen har dessutom översänts med post och epost till envar fullmäktige och ersättare.

Efter anmälan om kungörelse förklaras sammanträdet i laga ordning tillkommit.

Justerare 			Utdragsbestyrkande
--	---	---	--------------------

Kyrkofullmäktige

2014-05-12

KF § 43 Verksamhetsuppföljning 2013, 2 delar

KR 2014-04-28 § 95 Det föreligger ett förslag till verksamhetsuppföljning av verksamheter och kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen 2013 från kyrkokansliet. Till skillnad från årsredovisningen som avser den externa redovisningen och är reglerad i lag, är verksamhetsuppföljning en del av församlingens internredovisning. Internredovisningen möjliggör uppföljning och styrning av verksamhet och ekonomi på verksamhetsnivå och jämförelserna görs mot budgeterade medel. Ordföranden överlämnar ordet till administrativa chefen Olle Molin som redogör för förslaget. Kyrkorådet går igenom dokumentet och diskuterar texter och noter.

Kyrkorådet beslutar

att därest revisorerna föreslår ansvarsfrihet, överlämna verksamhetsuppföljningen till kyrkofullmäktige för godkännande.

Ordföranden går tillsammans med kyrkofullmäktige igenom verksamhetsuppföljningarna. Olle Molin redogör för ekonomin. Ordet lämnas fritt. Åke Carlestam framför några önskemål, Åke saknar redogörelser för 1) Finska verksamheteten och Suzukiundervisningen, Åke önskar utförligare information om begravningsverksamheten.

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Justare				Utdragsbestyrkande
---------	---	---	---	--------------------

Kyrkofullmäktige

2014-05-12

KF § 44 Årsredovisning 2013

KR 2014-04-28 § 94 Det föreligger ett förslag till årsredovisning för år 2013. Årsredovisningen för år 2013 följer årsredovisningslag, bokföringslag och branschanpassning av årsredovisning för trossamfundet Svenska kyrkan.

Ordföranden överlämnar ordet till administrativa chefen Olle Molin som redogör för förslaget. Kyrkorådet går igenom dokumentet och diskuterar texter och noter.

Kyrkorådet beslutar

att därest revisorerna föreslår ansvarsfrihet föreslå kyrkofullmäktige besluta att fastställa årsredovisning 2013 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter.

Årsredovisningen går igenom och ordet lämnas fritt.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa årsredovisning 2013 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter.

Kyrkofullmäktige framför ett stort tack till Olle Molin och Anita Johansson för ett mycket väl utfört arbete med verksamhetsuppföljningarna och årsredovisningen.

Justerare 			Utdragsbestyrkande
--	---	---	--------------------

Kyrkofullmäktige

2014-05-12

KF § 45 Revisionsberättelsen

Ordföranden överlämnar ordet till Per-Arne Jonsson, förtroendevald revisor. Per-Arne inleder med att läsa ur Kyrkoordningen om revisorernas uppgift. Revisorerna har att granska det som skett genom samtal, genom att läsa protokoll, genom att fråga och ta del av svar. Per-Arne redogör för hur arbetet bedrivits och för revisionsberättelsen.

Enligt revisorerna har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av församlingens resultat och ställning enligt god redovisningssed.

Kyrkofullmäktige beslutar
att godkänna revisionsberättelsen.

Ordföranden tackar Per-Arne Jonsson för gott arbete och för redovisningen.

Ordföranden passar även på att tacka kyrkorådets ordförande Karl-Erik Forsgren för det myckna goda arbete som är utfört.

KF § 46 Ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning

Revisorerna tillstyrker att kyrkofullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen för församlingen och beviljar kyrkorådets och kyrkogårds- och fastighetsnämndens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret,

Kyrkofullmäktige beslutar

att bevilja kyrkorådets och kyrkogårds- och fastighetsnämndens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Justerare 			Utdragsbestyrkande
--	---	---	--------------------

Kyrkofullmäktige

2014-05-12

KF § 47 Beslut om arvode för kyrkofullmäktiges ordförande och övriga ersättningar och arvoden till förtroendevalda

KR 2013-12-16 § 19 Valberedningen har haft i uppdrag att se över de av kyrkofullmäktige fastställda arvoden. Valberedningen har synat de olika ansvarsbitarna för olika uppdrag, bl a ansvaret för fullmäktiges ordförande kontra kyrkorådets ordförande.

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden och sammanträdesersättningar med endast en förändring och den gäller kyrkofullmäktiges ordförande. Kyrkofullmäktiges ordförande föreslås få en ersättning på 6250 kr/år.

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige besluta att kyrkofullmäktiges ordförande får ett arvode på 6250kr/år för sitt uppdrag, att övriga ersättningar och arvoden till förtroendevalda är oförändrade.

Ordföranden Carl-Axel Olsson överlämnar ordförandeklubban till förste vice ordförande Lena Lantz för behandling av/beslut i detta ärende så att ingen jävsituation kan uppstå.

1: ste vice ordförande redogör för förslaget. Ordet lämnas fritt

Kyrkofullmäktige beslutar att kyrkofullmäktiges ordförande får ett arvode på 6250kr/år för sitt uppdrag, att övriga ersättningar och arvoden till förtroendevalda är oförändrade.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Kyrkofullmäktige

2014-05-12

KF § 48 Beslut om arbetsordning för kyrkofullmäktige

KR 2014-02-03 § 35 Det föreligger ett förslag till "Arbetsordning för kyrkofullmäktige i Vallentuna församling", *bilaga 9*. Olle Molin redogör för ärendet. Kyrkorådet går igenom arbetsordningen och diskuterar förslaget, en ändring i § 7, ett tillägg i § 20 föreslås.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att anta förslag till Arbetsordning för kyrkofullmäktige i Vallentuna församling enligt bilagan med föreslagen ändring i § 7 o § 20.

Ordföranden överlämnar ordet till Olle Molin som redogör för förslaget. Ordet lämnas fritt.

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta förslag till Arbetsordning för kyrkofullmäktige i Vallentuna församling.

KF § 49 Arbetsordning för kyrkoråd

KR 2014-02-03 § 36 Det föreligger ett förslag till "Arbetsordning för kyrkorådet i Vallentuna församling", *bilaga 10*. Olle Molin redogör för ärendet. Kyrkorådet går igenom arbetsordningen och diskuterar förslaget, ett par ändrade formuleringar föreslås.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att anta förslag till Arbetsordning för kyrkorådet i Vallentuna församling enligt bilagan.

Ordföranden överlämnar ordet till Olle Molin som redogör för förslaget. Ordet lämnas fritt.

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta förslag till Arbetsordning för kyrkofullmäktige i Vallentuna församling.

Kyrkofullmäktige

2014-05-12

KF § 50 Arbetsordning för valnämnden

KR 2014-02-03 § 37 Det föreligger ett förslag till "Arbetsordning för valnämnden i Vallentuna församling", *bilaga 11*. Olle Molin redogör för ärendet. Kyrkorådet går igenom arbetsordningen och diskuterar förslaget, en korrigering föreslås.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att anta förslag till Arbetsordning för valnämnden i Vallentuna församling enligt bilagan med den nämnda korrigeringen.

Ordföranden överlämnar ordet till Olle Molin som redogör för förslaget. Ordet lämnas fritt.

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta förslag till Arbetsordning för valnämnden i Vallentuna församling

KF § 51 Reglemente för medelsförvaltning

KR 2014-02-03 § 38 Det föreligger ett förslag till reglemente för medelsförvaltning för Vallentuna församling, *bilaga 12*. Olle Molin redogör för ärendet. Ordet lämnas fritt.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att anta förslag till reglemente för medelsförvaltning i Vallentuna församling enligt bilagan.

Ordföranden överlämnar ordet till Olle Molin som redogör för förslaget. Ordet lämnas fritt.

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta förslag till reglemente för medelsförvaltning i Vallentuna församling

Justerare



Utdragsbestyrkande

Kyrkofullmäktige

2014-05-12

KF § 52 Upphandling av kvalificerad revisor

Valberedningen har fått i uppdrag av kyrkofullmäktige att handha ärendet *Upphandling av kvalificerad revisor*. Valberedningen kommer med hjälp av administrationen att ta fram ett upphandlingsformulär för utskick till intresserade revisionsföretag. Valberedningen tar beslut om vilket revisionsföretag som ska anlitas med bakgrund av inkomna offerter. Valberedningen har i detta beslutsärende adjungerat våra förtroendevalda revisorer Per-Arne Jonsson och Jörgen Hellberg.

Kyrkofullmäktige beslutar

att följa den av valberedningen föreslagna ordningen.

KF § 53 Information från kyrkorådet

Kyrkoherden rapporterar:

att anställningen av ny vaktmästare nu är klar, den 18 augusti börjar den nya vaktmästaren sin anställning här.

att familjerådgivaren Helene Fosselius har sagt upp sig och att familjerådgivartjänsten är utlyst och ansökningar börjar komma in,
att förskolläraren Pernilla Forsberg (på PärLAN) har sagt upp sig,

att årets första konfirmation varit, en vecko- och en vintergrupp med 13 konfirmander.

att nu är det upptrappning inför sommarens tre stora konfirmationsläger,
att maj är "avslutningarnas" månad. Barngrupper, körer, ungdomsgrupperna mfl har terminsavslutningar,

att Valborgsfirandet avlöpte väl. Vi har ett bra samarbete med bla närpolis och nattvandrare,

att vid Nationaldagsfirandet den 6 juni kommer sociodukten, Prästgårdsparken att invigas. Kommunalrådet Örjan Lid och kyrkoherden kommer att hålla tal, Gospelkören och Suzukibarnen kommer att medverka, våra lokaler kommer att hållas öppna, församlingen bjuder på kaffe och i kyrkan kommer det finnas värdar och möjlighet att gå upp i tornet,

att Pilgrimsverksamheten kommer att pågå hela sommaren, Frösundagården kommer att vara öppen varje lördag fm,

att Vallentuna kyrka även i år kommer att vara Vägkyrka fr o m 30 juni tom 8 augusti,

att Kyrksafari kommer att erbjudas 3 juli och 7 augusti.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Kyrkofullmäktige

2014-05-12

KF § 54 Ekonomisk rapport

Administrativ chefen Olle Molin redogör för de ekonomiska rapporterna som bifogades kallelsen. Rapporterna visar första kvartalets utfall jämfört med budget och förra årets resultat för begravningsverksamheten och för hela verksamheten.

KF § 55 Motioner

Kyrkans Liv i Vallentuna (KLIV) inlämnar två motioner som rör Vallentuna kyrka,

1) Värdeskåp av glas, motionens förslag "Kyrkofullmäktige beslutar att uppdra till kyrkorådet att studera möjligheten till att i södra korets östra vägg installera ett värdeskåp av glas som möjliggör för kyrkobesökare att ta del av församlingen värdefulla och vackra inventarier."

2) Extra utrymmer i Vallentuna kyrka, motionens förslag "Kyrkofullmäktige beslutar att uppdra till kyrkorådet att studera möjligheten att ordna extra utrymme i kyrkan genom nedgrävning av en "kasun" norr om kyrkans långskepp."

Kyrkofullmäktige beslutar

att remitterar motionerna till kyrkorådet i Vallentuna församling för beredning.

KF § 56 Sammanträdets avslutning

Ordföranden tackar för ikväll och innan ordföranden förklarar sammanträdet avslutat passar han på att uppmärksamma Ineta Zigure som nyligen fyllt jämna år, kyrkofullmäktige framför en gratulation i efterskott. Sammanträdet förklaras avslutat.

Justerare



Utdragsbestyrkande