

Plats och tid: Mathiasgården måndagen den 25 maj 2015, kl. 18.30

Beslutande:

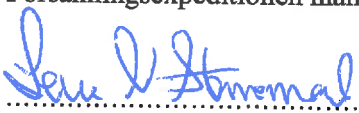
Carl-Axel Olsson, hk	Ove Larsson, s
Karl-Erik Forsgren, hk	Anette Karlsson, s
Maj Birgersson, hk	Mauritz Lindroth, s
Ulla G Trolleryd, ers f A H Ivgren, hk	Lena Lantz, s
Clas Johansson, hk	Sven Ljungberg, s
Marie-Louise Jansson, hk	Eva Eriksson, s
Arne Karlsson, hk	Elisabeth Rydström, c
Birgitta Karlsson, hk	Anne-Marie Karlsson, c
Lars Bornholm, ers f Lage Jansson, hk	A-C Höglund ers. för Märta Rönnås, c
Eleanor Rydén, hk	Åke Carlestam, kliv
Jimmy Ullgren, hk	Ineta Zigure, kliv
Björn Nordling, hk	

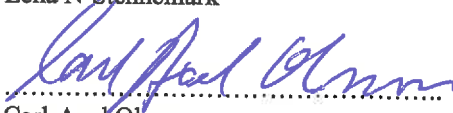
Övriga närvarande:

Holger Andersson, s	Åke Eriksson, begravningsombud
Birgitta Hansson, s	Åsa Enerbäck Barklund, kh
Jörgen Hellberg f-vald revisor, ord.	Olle Molin, adm.chef
Christian Grässer, f-vald revisor ers.	

Utses att justera: Lena Lantz och Ineta Zigure

Justeringens plats och tid: Församlingsexpeditionen måndagen den 8 juni kl. 13.00 -16.00 §§ 12-25

Sekreterare: 
Lena N-Stennemark

Ordförande: 
Carl-Axel Olsson

Justerande:  
Lena Lantz Ineta Zigure

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

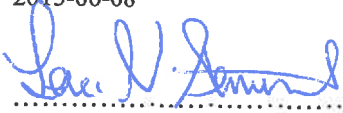
Organ: **KYRKOFULLMÄKTIGE**

Sammanträdesdatum: 2015-05-25

Datum för anslags uppsättande: 2015-06-08

Förvaringsplats för protokollet: Församlingsexpeditionen

Datum för anslags nedtagande: 2015-07-28

Underskrift: 
Lena N-Stennemark

Justerare			
-----------	---	---	--

Ärendeförteckning

§

12. Sammanträdets öppnande
13. Upprop
14. Val av justerare
15. Sammanträdets laga tillkomst
16. Dagordning
17. Information från kyrkorådet
 - 1) Kyrkogårds- o fastighetsärenden
 - 2) Personalärenden
 - 3) Verksamhetsärenden
18. Årsredovisning 2014
19. Verksamhetsuppföljning för verksamheter och Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltningen 2014
20. Revisionsberättelsen
21. Ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning
22. Motion
23. Ekonomisk rapport
24. Anmälningar
25. Sammanträdets avslutning

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

KF § 12 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Ordet överlämnas till kyrkoherden för inledning. Kyrkofullmäktige sjunger psalm 161 "Heliga Ande, låt nu ske" kyrkoherden håller en kort betraktelse över pingsten och läser ur Annandag Pingsts text "Andens vind över världen". Inledningen avslutas med en bön och psalm 201 "En vänlig grönskas rika dräkt".

KF § 13 Upprop

Närvarande ledamöter och ersättare noteras till protokollet.

KF § 14 Justerare

Till justerare för dagens protokoll väljs Lena Lantz och Ineta Zigure. Protokollet justeras den 8 juni mellan kl. 13.00- 16.00 på Kyrkokansliet.

KF § 15 Sammanträdet utlysning

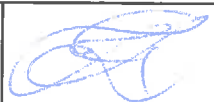
Kallelsen har varit anslagen på församlingens officiella anslagstavla och funnits på församlingens hemsida under tiden 11-25 maj 2015.

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

Efter anmälan om kungörelse förklaras sammanträdet i laga ordning tillkommit.

KF § 16 Dagordning

Dagordningen fastställs.

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

KF § 17 Information från Kyrkorådet

1) Kyrkogårds- o fastighetsärenden;

Ordet överlämnas till kyrkogårds- och fastighetsutskottets ordförande Arne Karlsson som informerar om att utskottets årliga fastighetsrunda är genomförd. Utskottet har en 20-årig underhållsplan som följs och vid rundan noteras vad som ska göras och vad som inte är gjort.

Det som är på gång nu är;

- upphandling av ventilationsanläggning i Mathiasgården,
- arbetet med Markims kyrktak fortsätter (det är ca 4 veckor försent),
- möte angående Frösundagården den 2 juni, underlag för upphandling för byte av tak, fasad och toalett bygge.

2) Personalärenden

Kyrkoherden informerar om att i Vallentuna församling finns nu 50 anställda och med så många blir det en del förändringar t.ex.

Majken Öst Söderlund, pilgrimsutvecklare (50 %) har fått förlängd anställning två månader, tom 2015-10-31,

Eva Cronsioe, pilgrimskaplan, kommer att vara tjänstledig för att skriva en bok under tiden 2015-09-01 tom 2016-01-31. Under den tiden får

Hanne Stichel förordnande på Evas tjänst,

Anna Frydenberg förordnas på Hannes tjänst och

Michael Linders vikariat på Annas tjänst förlängs tom 2016-02-28.

Ninna Birkoff har ansökt och beviljats tjänstledighet under tiden 2015-09-01 tom 2016-08-31 för att vikariera som sjukhuspräst på Danderyds sjukhus. Vikariatet för Ninna är utannonserat och ansökningstiden har gått ut. Sex ansökningar har inkommit och nu kommer urvalsarbetet att påbörjas.

Vidare så informerar kyrkoherden om att:

- på kyrkogården utökas nu personalen med säsongsarbetare och sommarpersonal,
- **Aylin Seid** är föräldraledig och **Monica Ernekrans** vikarierar för Aylin

Våra två barn- och ungdomspraktikanter, **Alina Larsson och Felicia Åstrand** slutar den 31 maj. Till hösten, fr.o.m. 1 september kommer vi att få två nya praktikanter.

3) Verksamhetsärenden

Kyrkoherden informerar om att en ny Kyrknyckel just är färdigtryckt, den kommer att delas ut i nästa vecka. Kyrkoherden uppmanar alla att läsa och ta del av allt som står däri, det är mycket som händer i församlingen. En sak vill dock kyrkoherden belysa och det är en gudstjänst i Orkesta kyrka den 14 juni kl. 11.00, där Ineta Ziguers Suzukielever kommer att medverka.

Ordföranden tackar för informationen som läggs till handlingarna.

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

KF § 18 Årsredovisning 2014

KR 2015-04-27

§ 57, bilaga 15

Det föreligger ett förslag till årsredovisning för år 2014.

Årsredovisningen för år 2014 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 2014 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter.

Vid dagens sammanträde redogör administrativa chefen för årsredovisningens upplägg och innehåll. Redovisningen går därefter igenom avdelning för avdelning. Ledamöterna ställer frågor och framför synpunkter.

Bl.a. så ifrågasätter Ove Larsson satsningen i Microfinanshuset. Administrativa chefen redogör för ärendets gång och förklarar varför det blivit som det blivit (vid kyrkorådets sammanträde den 13 april § 28 redogjorde administrativa chefen för processens gång ang. Microfinanshuset).

Åke Carlestam önskar en specificering av församlingskollekterna. Administrativa chefen svarar att i årsredovisningen är det inte lämpligt men att det däremot är görbart i verksamhetsuppföljningen.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa årsredovisning 2014 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter.

Justerare



Utdragsbestyrkande

KF § 19 Verksamhetsuppföljning för verksamheter och Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltningen 2014

KR 2015-04-27
§ 58, bilaga 16

Det föreligger ett förslag till verksamhetsuppföljning av verksamheter och kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen 2014 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.

Vid dagens sammanträde redogör administrativa chefen för verksamhetsuppföljningarna. Ordet lämnas fritt. Ledamöterna ställer frågor, diskuterar innehållet och framför synpunkter. Eleanor Rydén framför en synpunkt angående värdepapper placeringar. Eleanor önskar aktivare placeringar och att vi anlitar en aktiv placerare. En diskussion tar vid. Ordföranden anser att detta är ett för stort ämne för dagens möte, det är en fråga för kyrkorådet att behandla.

Ordföranden sammanfattar diskussionen och finner att två yrkanden finns angående värdepappersplaceringar,

- 1) Eleanor Rydéns yrkande, att församlingen anlitar en extern placerare,
- 2) Ordförandens yrkande, att frågan remitteras till kyrkorådet för beredning.

Ordföranden ställer proposition på förslagen.

Ordföranden finner att **kyrkofullmäktige beslutar** enligt ordförandens förslag **att** remittera frågan om värdepapperplaceringar till kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige fortsätter härafter genomgången av verksamhetsuppföljningen

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Ett särskilt tack framförs av kyrkofullmäktige till administrativa chefen Olle Molin.

Justerare



Utdragsbestyrkande

KF § 20 Revisionsberättelsen

Revisorerna har att granska årsredovisningen, att den har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att den ger en rättvisande bild av församlingens resultat och ställning enligt god redovisningssed.

Vid dagens sammanträde får Jörgen Hellberg ordet. Jörgen redogör för granskningsförfarandet.

Ordföranden tackar för informationen och revisionsberättelsen.

Kyrkofullmäktige beslutar
att godkänna revisionsberättelsen.

KF § 21 Ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning

Revisorerna har att tillstyrka att kyrkofullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen för församlingen och beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kyrkofullmäktige beslutar
att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Ordföranden tackar våra förtroendevalda revisorer för allt arbete.

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

KF § 22 Motioner

Svar på motion "Toner från rymden – klockspel"

Åke Carlestam och Carl-Axel Olsson inlämnade till kyrkofullmäktige 2015-03-30 § 10 en motion vari föreslås att kyrkofullmäktige beslutar att uppdra åt kyrkorådet att utreda de tekniska, musikaliska och ekonomiska förutsättningarna att installera ett klockspel i Vallentuna kyrka. Bilaga 19.

KR AU 2015-04-27

Arbetsutskottet har fått ärendet remitterat till sig och diskuterar motionen, innehåll, förutsättningar och konsekvenser. Arbetsutskottet vill påminna sig att denna motion varit inlämnad vid två tidigare tillfällen och då avslagits. Arbetsutskottet anser inte att förutsättningarna har ändrats och föreslår avslag på motionen.

KR 2015-05-11

§ 74 bilaga 19

Vid dagens sammanträde redogör ordföranden för ärendet. Ordet lämnas fritt. Kyrkorådet diskuterar livligt för och emot.

Ordföranden sammanfattar diskussionen och finner att två förslag föreligger. Åke Carlestam och Carl-Axel Olssons förslag att bifalla motionen samt arbetsutskottets förslag att avslå motionen.

Ordföranden ställer proposition på förslagen;

1) Motionärernas förslag: att uppdra åt kyrkorådet att utreda de tekniska, musikaliska och ekonomiska förutsättningarna att installera ett klockspel i Vallentuna kyrka.

2) Arbetsutskottets förslag; att avslå motionen

Ordföranden finner att kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige besluta att avslå motionen.

Åke Carlestam reseverar sig mot beslutet.

Vid dagens sammanträde redogör ordföranden för ärendet. Ordet lämnas fritt. Kyrkofullmäktige diskuterar.

Ordföranden sammanfattar diskussionen och finner att två förslag föreligger. Motionärernas förslag att bifalla motionen samt kyrkorådets förslag att avslå motionen.

Ordföranden ställer proposition på förslagen;

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

fortsättning från föregående sida.

1) Motionärens förslag att uppdra åt kyrkorådet att utreda de tekniska, musikaliska och ekonomiska förutsättningarna att installera ett klockspel i Vallentuna kyrka.

2) Kyrkorådets förslag att avslå motionen.

Ordföranden finner att kyrkofullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Åke Carlestam och Ineta Zigure reseverar sig mot beslutet.

KF § 23 Ekonomisk rapport

Administrativa chefen Olle Molin redogör för de ekonomiska rapporterna som bifogades kallelsen. Rapporterna visar första kvartalets utfall jämfört med budget och förra årets resultat för Pärulan, begravningsverksamheten och för hela verksamheten. Ordet lämnas fritt.

Ordföranden tackar för rapporten som därefter läggs till handlingarna.

KF § 24 Anmälningar

Vid dagens sammanträde ställer Åke Carlestam en "Enkel fråga" till kyrkorådets ordförande, se bilaga 20.

Kyrkorådets ordförande svarar att denna fråga är inte ny. Församlingen lämnade ett yttrande i februari 2010 till kommunen bl a sa vi att församling önskar att aktivt medverka i processen med framtagandet av våtmarksparken. Så svaret på frågan är: Ja, jag är beredd att fråga var våra synpunkter ligger någonstans?

Åke tackar för svaret.

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

fortsättning från föregående sida.

Åke Carlestam anmäler en reflektion angående Pingstdagen, det var flaggdag, hustruns födelsedag och en härlig predikan med vacker musik av framförd av Leif Johansson. I vapenhuset hade man satt upp en utställning om Marie klagan. Åke tackar för att utställningen kommit till stånd, tack till Brita Fromm och Johannes Söderqvist som satt upp denna.

KF § 25 Sammanträdet avslutning

Ordföranden tackar ledamöterna, önskar alla en lång och skön sommar och förklarar sammanträdet avslutat.

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