

Plats och tid: Mathiasgården måndagen den 2 november, kl. 18.30

Beslutande:

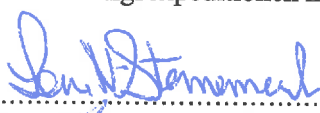
Carl-Axel Olsson, hk	Anette Karlsson, s
Karl-Erik Forsgren, hk	Mauritz Lindroth, s
Maj Birgersson, hk	Lena Lantz, s
Agneta Heine Ivgren, hk	Sven Ljungberg, s
Clas Johansson, hk	Eva Eriksson, s
Lars Bornholm ers f M-L Jansson, hk	A-C Höglund ers f E Rydström, c
Arne Karlsson, hk	Anne-Marie Karlsson, c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

Övriga närvarande:

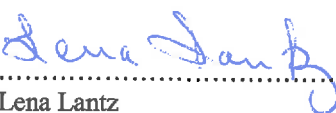
Ulla Trolleryd Gyhlenius, hk	Ingrid Rost Rosander, kliv
Holger Andersson, s	Jörgen Hellberg f-vald revisor, ord.
Birgitta Hansson, s	Anne-Marie Eklund, f-vald revisor
Sven-Olof Ekström s	Åsa Enerbäck Barklund, kh
	Olle Molin, adm.chef

Utses att justera: Lena Lantz och Gunnel Ahlsén

Justeringens plats och tid: Församlingsexpeditionen måndagen 16 november kl. 13.00 -16.00 §§ 37-49

Sekreterare: 
Lena N-Stennemark

Ordförande: 
Carl-Axel Olsson

Justerande: 
Lena Lantz


Gunnel Ahlsén

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: **KYRKOFULLMÄKTIGE**
Sammanträdesdatum: 2015-11-02
Datum för anslags uppsättande: 2015-11-16

Förvaringsplats för protokollet: Församlingsexpeditionen
Datum för anslags nedtagande: 2015-12-16

Underskrift: 
Lena N-Stennemark

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

Ärendeförteckning

§

- 37. Sammanträdets öppnande
- 38. Upprop
- 39. Val av justerare
- 40. Sammanträdets laga tillkomst
- 41. Dagordning
- 42. Information från kyrkorådet
 - 1) Kyrkogårds- o fastighetsärenden
 - 2) Personalärenden
 - 3) Verksamhetsärenden
- 43. Församlingsinstruktionen FIN*
- 44. Budget för 2016 samt ekonomisk plan för 2017-2018
- 45. Målkapital*
- 46. Sammanträdesdagar 2016*
- 47. Motion
- 48. Ekonomisk rapport *
- 49. Sammanträdets avslutning

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

KF § 37 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Ordet överlämnas till kyrkoherden som inleder med några ord om Allhelgonahelgen som just passerat därefter sjunger kyrkofullmäktige psalm 798 "Som liljan på sin äng". Kyrkoherden läser ur Uppenbarelseboken och håller en kort betraktelse. Inledningen avslutas med en bön.

KF § 38 Upprop

Närvarande ledamöter och ersättare noteras till protokollet.

KF § 39 Justerare

Till justerare för dagens protokoll väljs Lena Lantz och Gunnel Ahlsén. Protokollet justeras den 16 november mellan kl. 13.00- 16.00 på Kyrkokansliet.

KF § 40 Sammanträdet utlysning

Kallelsen har varit anslagen på församlingens officiella anslagstavla och funnits på församlingens hemsida under tiden 26 oktober t.o.m. 2 november 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 § 41 Dagordning

Dagordningen fastställs.

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

KF § 42 Information från Kyrkorådet

1) Kyrkogårds- o fastighetsärenden;

Kyrkogårds- och fastighetsutskottets ordförande får ordet och hänvisar till kyrkorådets protokoll från 2015-10-19. Inget nytt finns att rapportera efter det.

2) Personalärenden

Kyrkoherden får ordet och informerar om att komminister Simon Renöfält är anställd som vikarie fr.o.m. 2015-11-01 t.o.m. 2016-02-28. Vidare berättare kyrkoherden att vi i mitten på januari kommer att få en ny pastorsadjunkt, Maria Sjöberg.

3) Verksamhetsärenden

Kyrkoherden får ordet och berättar att:

Pilgrimssäsongen nu är avslutad. Det är en god verksamhet som i år lockat fler att vandra. Majken Öst Söderlund, projektanställd som verksamhetsutvecklare har skrivit en rapport som bifogades med kyrkorådets protokoll (KR 2015-10-19). Även nästa år kommer Majken att projektanställas då Vallentuna församling fått bidrag från Stiftet.

Ungdomsverksamheten har 65 personer som nu går ledarutbildningen, 125 personer är anmälda till konfirmationsundervisning detta läsår.

Anna Frydenberg avskedspredikar och avtackas vid gudstjänsten den 15 november kl 11 i Vallentuna kyrka.

Dick Harrisson kommer till Mathiasgården den 11 november och föreläser om "Begravningsseder genom tiderna – från högar till barockmonument".

Moldavienresan En grupp från Vallentuna församling(ungdomar, anställda, förtroendevalda, frivilliga) har i förra veckan besökt Moldavien som en uppföljning på vårt internationella insamlingsprojekt.

Ordföranden tackar för informationen som läggs till handlingarna.

Kyrkofullmäktige framför ett stort tack till alla volontärer i Pilgrimsverksamheten.

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

KF § 43 Församlingsinstruktion FIN, bilaga 25*Kyrkorådet 2015-10-19 § 107*

Ordet överlämnas till kyrkoherden som redogör för arbetet med att ta fram den nya församlingsinstruktionen FIN. Kyrkoherden berättar om de direktiv man haft att utgå ifrån, vad den ska innehålla och hur lång den får vara mm. En grupp bestående av kyrkoherden, kyrkorådets ordförande, samordnarna och Anna Frydenberg (som haft en särskild roll i detta arbete) har arbetat med att ta fram det nya förslaget. Under arbetets gång har hela personalen, förtroendevalda och församlingsbor varit delaktiga på olika vis och vid olika tillfällen. Till instruktionen hör en bilaga "Konfirmandhandlingsplan".

Ordet lämnas fritt. Kyrkorådet diskuterar och ställer frågor. Eleanor Rydén påpekar att i konfirmandhandlingsplanen saknas på sid 4, Kick off lägret på Gransnäs i oktober. Åke Carlestam efterlyser uppföljande möte där man kan gå igenom, diskutera och konkretisera utmaningarna. Vidare saknar Åke ett uttryck "ekosystemtjänster" och ett ord "solidaritet".

Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige

att godkänna förslaget till ny FIN, Församlingsinstruktion.

Vid dagens möte redogör kyrkoherden för ärendet. Ordet lämnas fritt. Kyrkofullmäktige ställer frågor och diskuterar. Ledamot Eleanor Rydén påpekar att det i Konfirmandhandlingsplanen (på sid 5) saknas ett Kick Off läger på Gransnäs i oktober.

Kyrkofullmäktige beslutar

att i konfirmandhandlingsplanen lägga till Kick off läger på Gransnäs, på sid 5.

att godkänna förslaget till ny FIN, Församlingsinstruktion

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

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

KF § 44 Budget 2016 samt ekonomisk plan för 2017-2018, bilaga 26*Kyrkorådet 2015-10-19 § 108*

Det föreligger ett förslag till budget för år 2016 samt ekonomisk plan 2017-2018. Ordet överlämnas till administrativa chefen som redogör för de olika avsnitten i budgethandlingarna samt bilagor. Under redovisningens gång diskuterar och frågar ledamöterna om de olika avsnitten och lagda förslag.

Ordförande sammanfattar presentationen och diskussionerna.

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige besluta

att kyrkoavgiften för år 2016 fastställs till 0,81 kr / skkr (exkl begravningsavgiften),

att begravningsavgiften för år 2016 fastställs till 0,14 kr / skkr,

att fastställa personalstat enligt bilaga, Personal,

att fastställa priserna för förrättningsservering och lokaluthyrning enligt bilaga,

att fastställa verksamhetsbudget 2016 med ekonomisk plan för 2017 och 2018,

att fastställa budget 2016 för Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltningen.

Vid dagens sammanträde redogör administrativa chefen för förslaget. Ordet lämnas fritt. Kyrkofullmäktige ställer frågor och diskuterar. När det gäller informatörens askande för annonseringen i SvD och DN så reserverar Anne-Marie Karlsson, c, sig mot annonsbeslutet.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag ovan.

Kyrkofullmäktige framför ett tack till budgetberedningen och till administrativa chefen för arbetet med budgeten.

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

KF § 45 Målkapital, bilaga 27

KR 2015-10-19 § 109

Kyrkofullmäktige bör ompröva målkapitalet för varje mandatperiod. Budgetberedningen har arbetet med frågan. Administrativa chefen får ordet och redogör för ärendet och förslaget till beslut.

Ordet lämnas fritt. Kyrkorådet ställer frågor och diskuterar.

Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa ett målkapital på 54,6 Mkr. Beloppet skall gälla både för 2015 och 2016. Från och med 2017 föreslås beloppet kopplas till KPI och indexeras för varje år (värdesäkring av målkapital).

att det föreslagna målkapitalet med indexering skall gälla för mandatperioden (2013-2017) eller tills nytt beslut tagits.

Vid dagens sammanträde överlämnas ordet till administrativa chefen som förklarar och redogör för ärendet.

Ordet lämnas fritt. Kyrkofullmäktige ställer frågor och diskuterar.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag ovan.

KF § 46 Sammanträdesdagar 2016, bilaga 29

Det föreligger ett förslag till sammanträdesdagar för 2016 (KR 2015-10-19 § 112).

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa sammanträdes datum för 2016 enligt förslaget.

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

KF § 47 Motion

Vid dagens sammanträde har inga motioner inlämnats.

KF § 48 Ekonomisk rapport

Administrativa chefen redogör för de ekonomiska rapporterna som bifogades kallelsen. Rapporterna visar 9 månaders utfall jämfört med budget och förra årets resultat för begravningsverksamheten, Pärnan och hela verksamheten. Ordet lämnas fritt.

Ordföranden tackar för rapporterna som därefter läggs till handlingarna.

KF § 49 Sammanträdet avslutning

Ordföranden tackar ledamöterna för ikväll och förklarar sammanträdet avslutat.

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