



Kyrkorådet

2014-12-08

Plats Lindö Park
Tid måndag den 8 december 2014, kl. 18.00

Beslutande Karl-Erik Forsgren, ordförande
Maj Birgersson
Arne Karlsson
Eleanor Rydén ersättare för Marie-Louise Jansson
Carl-Axel Olsson
Mauritz Lindroth
Sven Ljungberg
Elisabeth Rydström
Åke Carlestam
Åsa Enerbäck Barklund, kh

Ersättare Lage Jansson Eva Eriksson
Birgitta Karlsson Anne-Marie Karlsson
Ove Larsson Ineta Zigure

Övriga Åke Eriksson, begravningsombud
Olle Molin, adm. chef
Lena N-Stennemark, sekreterare

Utses att justera Maj Birgersson

Justeringens plats Mathiasgården 2014-12-22

Protokollet omfattar §§ 136-153

Underskrifter Ordförande.....
Karl-Erik Forsgren
Justerare.....
Maj Birgersson
Sekreterare.....
Lena N-Stennemark

ANSLAG/BEVIS

Organ: Kyrkoråd i Vallentuna församling
Sammanträde: 2014-12-08

Datum för anslags uppsättande:
2014-12-22

Datum för anslagets nedtagande:
2015-01-22

Förvaringsplats för protokollet: Pastorsexpeditionens arkiv

Underskrift.....

Ärendeförteckning

§

- 136. Sammanträdet öppnande
- 137. Inledning
- 138. Upprop
- 139. Dagordningen
- 140. Val av justerare
- 141. Föregående protokoll 2014-10-27
- 142. Kyrkogårds- och fastighetsärenden
- 143. Kyrkoherdens verksamhetsrapport
- 144. Kyrka för Fairtrade, årlig omprövning
- 145. Församlingskollektorer första halvåret 2015
- 146. Avsägelse av uppdrag
- 147. Beslut om ansökan för bidrag till Markims kyrka, klockstapel och kyrkogårdsmur
- 148. Kyrkorådets beredningsutskott (BU) byter namn till arbetsutskottet (AU)
- 149. Microfinanshuset Invest AB - informationsärende
- 150. Ekonomisk rapport
- 151. Anmälningar och rapporter
- 152. Övriga frågor
- 153. Mötets avslutning

Bilageförteckning

- § 142, bilaga 46. Sammanställning av större åtgärder på fastigheter och kyrkogårdar inom Vallentuna församling under 2014
- § 143, bilaga 47. Upprop ” Fattigdom i överflödssamhället”
- § 145, bilaga 48. Församlingskollekt första halvåret 2015
- § 147, bilaga 49. Barnkonsekvensanalys inför byte av tak Markim kyrka, målning av klockstapel samt vidgning av öppning i kyrkogårdsmur
- § 150, bilaga 50 Ekonomisk rapport.
- § 152, bilaga 51. I Vallentuna blommar miljöåtgärderna (Horisont nr 18)

Kyrkorådet

2014-12-08

§ 136 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 137 Inledning

Kyrkorådet inleds med psalmsång, psalm 39 "Jesus från Nasaret går här fram" därefter läser ordföranden ur Lukas evangeliet 13 kap *Liknelsen om fikonsträdet som inte bar frukt*. Fikonsträdet i Vingården. Ordförande berättar målade om hur liknelsen kan handla om oss, församlingen och vår önskan att arbetet ska bära frukt.

Kyrkoherden avslutar inledningen med att läsa en bön av Margareta Melin "Adventsljus".

§ 138 Upprop

Sekreteraren förrättar upprop.

§ 139 Dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 140 Val av justerare

Till justerare väljs Maj Birgersson.

§ 141 Föregående protokoll, 2014-10-27

Föregående protokoll går igenom och läggs därefter till handlingarna.

§ 142 Kyrkogårds- och fastighetsärenden

Med kallelsen till dagens sammanträde bifogades en *"Sammanställning av större åtgärder på fastigheter och kyrkogårdar inom Vallentuna församling under 2014"*. Bil nr 46. Ordföranden från kyrkorådets utskott för Kyrkogård- och Fastighetsfrågor (KgF), Arne Karlsson får ordet. Arne ber om synpunkter och frågor på utskickad information. Ordet lämnas fritt. Kyrkorådet diskuterar.

Kyrkorådet framför ett särskilt tack till KgF för ett gott arbete, kyrkorådet är imponerade över allt som gjorts.

§ 143 Kyrkoherdens verksamhetsrapport

Kyrkoherden rapporterar att verksamheterna har flutit på bra under hösten. Här kommer ett axplock av allt som händer/har hänt.

Prästerna har fokus på förrättningar och gudstjänster och var och en på sitt särskilda område. **Gudstjänstgrupperna** pågår. Gudstjänster för **små o stora** är särskilt välbesökta och nu i adventstid kommer många barngrupper till oss, det är en mycket aktiv period.

Diakoniarbetslaget har en bredd med många verksamheter, täcker alla åldrar från 0-100 år.

Pedagogerna, arbetar på med allt från friluftgruppen i Lindholmen till Café Anna.

Musikerna, har också en mycket intensiv tid nu, musik i jultid tex den 3:dje advent är det två julkonserter med församlingens alla körer. Höstens stora arbete har varit med musikalen Ängel utan vingar.

Frivilligverksamhetens samordnare Jemima Bentham kommer även i år att styra upp vårt Öppna julfirande, det finns mycket engagemang kring det.

I allt arbete får vi inte glömma vår viktigaste uppgift: att möta den enskilda människan

Vi har tre **projekt på G** 1)Moldavien - internationella gruppen
2)dopet 3) miljögrupp – med mål att bli miljöcertifierade.

Eventuellt kommer vi att få två ungdomar fr Tanzania eller Sydafrika på **besök** under 5 veckor i februari-mars.

Härefter ställer ledamöterna följande frågor som besvaras av kyrkoherden.

- Hur ser det ut på **konfirmandsidan**?

- **Upprop:** Fattigdom i överflödssamhället, kan kyrkoherden berätta om det? Läs uppropet, *se bilaga 47*.

- Vad händer med våra **odöpta 18 åringar**?

- Efter att projektet *Tryggare Vallentunas* avslutats, **hur fångar vi upp** ungdomar ute i samhället?

Synpunkt:

- När vi vill ta hjälp av **frivilliga**, bör kallelsen till sådan verksamhet skickas ut i god tid, annars kan det vara svårt att komma med.

Kyrkorådet

2014-12-08

§ 144 Kyrka för Fairtrade, årlig omprövning

Kyrkorådet beslutade 2012-05-07 att Vallentuna församling skulle ansöka om, och vi blev, diplomerad Kyrka för Fairtrade. Sedan 2013 ska en årlig avgift på 1000kr för diplomeringen betalas och beslutet att vi ska vara Fairtrade kyrka skall omprövas varje år.

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

Kyrkorådet beslutar

att arbetet med att vara "Fairtrade kyrka" ska fortsätta och att årsavgiften för diplomeringen ska betalas.

§ 145 Församlingskollekt första halvåret 2015

Under första halvåret 2015 har kyrkostyrelsen beslutat att församlingskollekt skall upptagas vid följande tillfällen; 11/1, 22/2, 8/3, 15/3, 3/4, 5/4, 12/4, 19/4, 3/5, 24/5, 25/5, 7/6, 20/6, 21/6.

Arbetsutskottet har uppdragit åt Maj Birgersson och kyrkoherden att ta fram ett förslag till kollektändamål för första halvåret 2015, *bilaga 48*.

Vid dagens sammanträde redogör Maj för förslaget. Ändamålen är i möjligaste mån anpassade efter de olika söndagarnas teman. Ordet lämnas därefter fritt. Kyrkorådet diskuterar.

Kyrkorådet beslutar

att anta församlingskollekt enligt bilagan,

att tjänstgörande präst och kyrkvärd har möjlighet att ändra ändamålet, tex vid naturkatastrofer.

att församlingskollektens ändamål skall gälla alla huvudgudstjänster.

§ 146 Kyrkvärd

Kyrkvärden Ingrid Rost Rosander har till kyrkorådet inlämnat en avsägelse av uppdraget som kyrkvärd. Kyrkorådet tar emot avsägelsen och kyrkoherden berättar att Ingrid kommer att avtäckas vid en ej ännu fastställd gudstjänst i Vallentuna kyrka.

Kyrkoherden och ordföranden har haft i uppdrag från arbetsutskottet att söka en ersättare för Ingrid. Vid dagens möte presenterar kyrkoherden namnet på en ny kyrkvärd, Damaris Grässer. Damaris kommer att välkomnas till uppdraget vid en ej ännu fastställd gudstjänst i Vallentuna kyrka.

Kyrkorådet

2014-12-08

§ 147 Beslut om ansökan för bidrag till Markims kyrka, klockstapel och kyrkogårdsmur

Vallentuna församling har beslutat att under 2015 renovera taket på Markims kyrka, måla om klockstapeln i Markim och göra öppningen i Markims kyrkogårdsmur större. För detta kan vi ansöka om kyrkoantikvariskt bidrag för samtliga åtgärder och kyrkobyggnadsbidrag för renovering av tak och klockstapel.

Vid dagens sammanträde redogör administrativa chefen för ärendet. En barnkonsekvensanalys har gjorts och presenteras, *bilaga 49*. Ordet lämnas fritt. Kyrkorådet diskuterar.

Kyrkorådet beslutar

att uppdra åt kyrkorådets ordförande och den administrativa chefen att söka kyrkoantikvariskt bidrag och kyrkobyggnadsbidrag för ovan nämnda åtgärder när så är tillämpligt.

§ 148 Kyrkorådets beredningsutskott (BU) byter namn till arbetsutskottet (AU)

Ordföranden tar upp frågan om utskottets namn och menar att ett mer korrekt namn på detta utskott är arbetsutskott istället för beredningsutskott. Ordföranden redogör för motiven till ett namnbyte. Ordet lämnas fritt. Kyrkorådet diskuterar.

Kyrkorådet beslutar

att kyrkorådets beredningsutskott byter namn till kyrkorådets arbetsutskott

att ge administrativa chefen i uppdrag att skiva en ny instruktion för arbetsutskottet.

§ 149 Microfinanshuset Invest 2013 AB – informationsärende

Vid dagens sammanträde informerar administrativa chefen om Microfinanshuset Invest 2013 AB:

Vallentuna församling har lån till Microfinanshuset Invest 2013 AB om 774 tkr. Församlingen har fått ett brev från Lars-Olof Hellgren som är styrelseordförande i Microfinanshuset Invest 2013 AB och administrativa chefen Olle Molin har fått ytterligare information per telefon av Tomas Marklund på Progress Capital (som sköter bolagets investeringar). Lars-Olof Hellgren har bitt församlingen att omvandla "lånet" till aktier, även den ränta på 27 300kr som förfaller per den 30 november 2014 skulle omvandlas till aktier. Enligt uppgift från förvaltaren; Om församlingen inte går med på erbjudandet kommer Microfinanshuset Invest 2013 AB förbrukat så stor del av sitt egna kapital, samt är insolvent, att konkurs är det enda troliga alternativet.

Kyrkorådet

2014-12-08

Går man med på erbjudandet är förhoppningen att projektet hinner avslutas i lugn och ro och att år 2018 vid likvidering av bolaget så kommer församlingen få en del av det återstående och förhoppningsvis förräntade kapitalet utskiftat till sig. I bokslut 2014 så bör det sannolikt reserveras för en förlust om totalt 830 tkr (lån 747 tkr o aktier 83 tkr).

Arbetsutskottet diskuterar ärendet (som är ett förvaltningsärende som AU har mandat att besluta om) och finner att vi sitter i en rävsax. Lars-Olof Hellgren har erbjudit sig att komma hit och informera om läget. Församlingen är den största ägaren. Material om Microfinanshuset Invest ABs verksamhet går igenom.

Arbetsutskottet beslutar

att teckna om lånet och räntan till aktier,

att bjuda in Lars-Olof Hellgren till arbetsutskottets sammanträde i januari för tydlig information,

att Vallentuna församlings som största ägare ska ha en styrelseplats.

Efter informationen lämnas ordet fritt. Kyrkorådet diskuterar.

Kyrkorådet tillstyrker beslutet med det förbehållet att, att sats nr 3 sätts inom parantes.

§ 150 Ekonomisk rapport

Administrativ chefen Olle Molin redogör för de ekonomiska rapporterna som bifogades kallelsen. Rapporterna visar elva månaders utfall jämfört med budget och förra årets resultat för hela verksamheten, begravningsverksamheten och Pärulan. *Bilaga 50.*

§ 151 Anmälningar och rapporter

"Hugo och Rosa", Åke Carlestam anmäler att det i söndags den 2:a advent var filmvisning i Mathiasgården. "Hugo och Rosa", TV-filmaren Bengt Jägerskog visade sin dokumentär om det gamla syskonparet från Össeby som livet ut blev kvar i barndomshemmet och det gamla bondesamhällets livsrytm. I filmen medverkade också "deras" präst, Sören Stadell, vars brorson Simon Renöfält nu tjänstgör i Vallentuna församling.

Här bryter mötet upp för en paus. Efter pausen fortsätter mötet:

Kyrkorådet

2014-12-08

§ 152 Övriga frågor – Miljögrupp

Församlingens miljöarbete har fått en nystart och vid dagens sammanträde presenteras medarbetare som anmält intresse för att vara med i en miljögrupp, Ola Wasslund, Tomas Hallberg, Sven-Erik Söderlind, Olle Molin (sammankallande) samt 1 präst och 1 gårdsvärd. I gruppen ska även förtroendevalda vara med. Kyrkorådet diskuterar och föreslår att Anne-Marie Karlsson, Maj Birgersson och Åke Carlestam ska vara med i miljögruppen. I Stockholms stifts nyhetsbrev Horisont nr 18 står skrivet om församlingens miljöarbete, *se bilaga 51*.

Kyrkorådet beslutar

att utse Anne-Marie Karlsson, Maj Birgersson och Åke Carlestam som medlemmar i Vallentuna församlings miljögrupp.

§ 153 Mötets avslutning

Ordföranden tackar ledamöterna ikväll och förklarar sammanträdet avslutat. Kyrkorådet önskas en GOD JUL o GOTT NYTT ÅR
Åke Carlestam som under pausen komponerat ihop en text (se bilaga 51) stämmer upp i sång. Avslutningsvis så sjunger vi för Olle Molin som har födelsedag idag.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR