Kyrkorådet 2016-04-25

Plats	Mathiasgården, stora salen
Tid	**M**ådag den 25 april 2016, kl. 18.30
Beslutande	Karl-Erik Forsgren, ordförande Maj Birgersson Arne Karlsson Marie-Louise Jansson Carl-Axel Olsson Mauritz Lindroth Sven Ljungberg Kersti Palmgren ers för Elisabeth Rydström Åke Carlestam Åsa Enerbäck Barklund, kh
Ersättare	Eleanor Rydén — Ove Larsson Lage Jansson — Eva Eriksson Birgitta Karlsson — Ineta Zigure
Övriga	Åke Eriksson, begravningsombud Olle Molin, adm. chef Lena N-Stennemark, sekreterare
Utses att justera	Mauritz Lindroth
Justeringens plats	Mathiasgården 2016-05-09
Protokollet omfattar	§§ 35-50
Underskrifter	Ordförande..... Karl-Erik Forsgren Justerare..... Mauritz Lindroth Sekreterare..... Lena N-Stennemark

ANSLAG/BEVIS

Organ:	Kyrkoråd i Vallentuna församling
Sammanträde:	2016-04-25

Datum för anslags uppsättande: 2016-05-09
Datum för anslagets nedtagande: 2016-06-09
Förvaringsplats för protokollet: Pastorsexpeditionens arkiv

Underskrift.....

Ärendeförteckning

§

35. Sammanträdets öppnande

36. Inledning

37. Upprop

38. Dagordningen

39. Val av justerare

40. Föregående protokoll 2016-03-07

41. Kyrkogårds- o fastighetsärenden

42. Årsredovisning 2015

43. Verksamhetsuppföljning av verksamheter och Kyrkogårds- och fastighetsförvaltning 2015

44. Projektbidragsansökan för Pilgrimsverksamheten

45. Kyrkoherdens verksamhetsrapport

46. Personalärenden, info

47. Ekonomisk rapport

48. Anmälningar o rapporter

49. Vägkyrkan 2016

50. Mötets avslutning

Bilageförteckning

§ 42. Bilaga Dnr 48/16. Årsredovisning 2015

§ 43. Bilaga Dnr 49.1,2/16. Verksamhetsuppföljning av verksamheter och Kyrkogårds- och fastighetsförvaltning 2015

§ 47. Bilaga Dnr 38:3/16. Ekonomisk rapport

§ 48. Bilaga Dnr 69 o 70/16. Rapporter

§ 35 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 36 Inledning

Ordet överlämans till kyrkoherden för inledning. Kyrkorådet sjunger psalm 198 "Likt vårdagssol i morgonglöd", därefter håller kyrkoherden en kort betraktelse över olika psalmsångers påverkan på oss människor vid olika situationer. Vidare berättar kyrkoherden att igår söndag, så firades gudstjänsten med musik från nya kyrkohandboksförslaget. Kyrkoherden läser därefter ur söndagens text som hade temat "Växa i tro". Inledningen avslutas med bön.

§ 37 Upprop

Sekreteraren förrättar upprop.

§ 38 Dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 39 Val av justerare

Till justerare väljs Mauritz Lindroth.

§ 40 Föregående protokoll, 2016-03-07

Föregående protokoll gås igenom och läggs därefter till handlingarna.

§ 41 Kyrkogårds- och fastighetsärenden

Kyrkogårds- o fastighetsutskottets ordförande får ordet och meddelar att inget nytt finns att rapportera.

Ordföranden tackar för informationen.

§ 42 Årsredovisning 2015

Det föreligger ett förslag till årsredovisning för år 2015. Årsredovisningen för år 2015 följer årsredovisningslag, bokföringslag och branschanpassning av årsredovisning för trossamfundet Svenska kyrkan.

Ordföranden presenterar förslaget till årsredovisning och överlämnar därefter ordet till administrativa chefen och kyrkoherden, som redogör för förslaget. Ledamöterna ställer frågor. Kyrkorådet diskuterar. Några mindre redaktionella ändringar föreslås.

Kyrkorådet beslutar

att därest revisorerna föreslår ansvarsfrihet föreslå kyrkofullmäktige besluta

att fastställa årsredovisning 2015 innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter.

§ 43 Verksamhetsuppföljning av verksamheter och Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen 2015

Det föreligger ett förslag till verksamhetsuppföljning av verksamheter och kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen 2015 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 presenterar förslagen till verksamhetsuppföljningar och lämnar därefter över ordet till administrativa chefen som redogör för förslaget. Ordet lämnas därefter fritt. Kyrkorådet ställer frågor och diskuterar.

Kyrkorådet beslutar

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

att tacka **Kyrkogårds- och fasstighetsutskottet** för det goda arbetet med alla våra fastigheter och **administrativa chefen och kamreren** för det omfattande arbetet med årsredovisning och verksamhetsuppföljningar.

§ 44 Projektbidragsansökan för Pilgrimsverksamheten

Dnr 58/16

Pilgrim Vallentuna

Kyrkoherden redogör för Pilgrim Vallentunas arbete. Vi önskar fortsätta att vidareutveckla verksamheten enligt följande.

Under kommande Luther-år vill vi arbeta igenom vår pilgrimsteologi och vidareutveckla vårt redan pågående pilgrimsarbete med temavandringar för barn/ungdomar med bla Martin Luther i fokus.

Dessutom vill vi vidareutveckla "minivandringar" som är en form av pilgrimsvandring där de som av olika orsak inte kan ta sig ut på vandringsledema ges möjlighet att få del av pilgrimsvandringens moment.

Vi vill också arbeta med integration genom att bereda ensamkommande flyktingbarn möjlighet att skapa nya kontaktytor samt få inblick i vårt lands historia.

Barnkonsekvensanalys bifogas, se nästa sida.

Kyrkorådets arbetsutskott beslutar 2016-03-21

att till Pilgrim Vallentuna, ansöka om projektbidrag för denna verksamhet för 2017.

Åsa Enerbäck Barklund
Kyrkoherde

Maj Birgersson
Kyrkorådets vice ordförande

Kyrkorådet beslutar

att hos Stockholms stift ansöka om projektbidrag till Vallentuna församlings Pilgrimsverksamhet för 2017.

§ 45 Kyrkoherdens verksamhetsrapport

Kyrkoherden rapporterar:

- om Lutheråret 2017,

- om FIN, församlingsinstruktionen. Den 1 oktober kommer förtroendevalda, anställda, frivilliga och andra att bjudas in till Frösundagården för samtal och fördjupning i vår nya FIN,

- om Biskopsvisitation i Roslags kontrakt. 15-19 februari 2017,

- om konferens på Stjärnholm den 6-7 september för anställda och ordinarie ledamöter i kyrkorådet. Tema; Miljöcertifiering steg 1.

Eleanor Rydén framför ett önskemål till kyrkoherden från Väsbygården. De önskar andakter lite oftare. Kyrkoherden tackar för frågan, som hon tar med sig.

Ordföranden tackar för rapporten.

§ 46 Personalärenden, info

Kyrkoherden meddelar:
Diakon **Jemima Bentham** och komminister **Ninna Birkoff** har sagt upp sig från sina tjänster här i Vallentuna församling. Jemima för en tjänst på Ersta Diakoni och Ninna för fortsatt tjänstgöring i Danderyds församling. Båda kommer att avtackas vid gudstjänsten den 21 augusti, på Diakonins dag.

Komminister Michael Linder, kommer att vara föräldraledig fr.o.m. slutet på sommaren till slutet på april.

Komminister Eva Cronsioe kommer åter i tjänst den 1 september.

Ordföranden tackar för rapporten.

§ 47 Ekonomisk rapport

Med handlingarna till dagens sammanträde bifogades en ekonomisk rapport, ekonomiskt utfall 3 månad, riktmärke 25 %. Administrativa chefen redogör för rapporten.

Rapporten läggs till handlingarna.

§ 48 Anmälningar o rapporter

Åke Carlestam rapporterar:

från Etik & Energi, Nya Etik & Energis årsmöte/bolagsstämma, se bilaga dnr 69/16,

från Fest för ideella i Turebergskyrkan, se bilaga dnr 69/16,

från SKISS, Svenska kyrkans internationella arbete i Stockholms stifts årsmöte, se bilaga dnr 70/16.

Det har till kyrkorådet inkommit ett **"Tack för uppvaktning"** från Gunnel Ahlsén.

Ordföranden tackar för rapporterna.

§ 49 Vägkyrkan 2016

Åke Carlestam och Ove Larsson har inkommit till kyrkorådet med en skrivelse angående Vägkyrkan, dnr 68/16. Vid dagens möte redogör Åke för synpunkterna i skrivelsen, det handlar om perioden, öppettiderna och kaffeserveringen. Åke önskar en diskussion i kyrkorådet.

Ordföranden svarar att kyrkorådet gärna får framföra synpunkter som tas med till arbetsutskottet som bereder alla ärenden till kyrkorådet.

Ordföranden anser att detta är en ledningsfråga för verksamheten och frågar om det också är kyrkorådets mening?

Kyrkorådet <u>beslutar</u>
<u>att</u> stödja ordförandens förslag. Detta är en ledningsfråga för verksamheten inte en fråga för styrelsen.

§ 50 Mötets avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet med bön och tackar ledamöterna för ikväll och förklarar sammanträdet avslutat.
