



Kyrkorådet

2016-10-17

Plats	Mathiasgården, stora salen
Tid	Måndagen 17 oktober 2016, kl. 18.30
Beslutande	Karl-Erik Forsgren, ordförande Maj Birgersson Arne Karlsson Marie-Louise Jansson Eleanor Rydén ersättare för Carl-Axel Olsson Mauritz Lindroth Sven Ljungberg Anne-Marie Karlsson ersättare för Elisabeth Rydström Åke Carlestam Åsa Enerbäck Barklund, kh
Ersättare	Lage Jansson Eva Eriksson
Övriga	Olle Molin, adm. chef Lena N-Stennemark, sekreterare
Utses att justera	Åke Carlestam
Justeringens plats	Mathiasgården 2016-10-31
Protokollet omfattar	§§ 86-103

Underskrifter

Ordförande.....

Karl-Erik Forsgren

Justerare.....

Åke Carlestam

Sekreterare.....

Lena N-Stennemark

ANSLAG/BEVIS**Organ:**

Kyrkoråd i Vallentuna församling

Sammanträde:

2016-10-17

Datum för anslags uppsättande:

2016-10-31

Datum för anslagets nedtagande:

2016-11-30

Förvaringsplats för protokollet: Pastorsexpeditionens arkiv

Underskrift.....

Justerare

Utdragsbestyrkanden

Ärendeförteckning

§

- 86. Sammanträdet öppnande
- 87. Inledning
- 88. Upprop
- 89. Dagordningen
- 90. Val av justerare
- 91. Samtal med medarbetare Majken Öst Söderlind
- 92. Föregående protokoll 2016-09-05
- 93. Kyrkogårds- och fastighetsärenden
- 94. Kyrkoherdens verksamhetsrapport
- 95. Personalärenden, info
- 96. Svar på motion ”Solceller på Vallentuna kyrkas tak”
- 97. Kämpavallen, förslag till ”Överenskommelse avslut av arrende”
- 98. Revidering av bokningsbekräftelser
- 99. Representant
- 100. Sammanträdesdagar 2017
- 101. Budget 2017
- 102. Ekonomisk rapport
- 103. Mötets avslutning

Bilageförteckning

§ 91. Bilaga Dnr 124/16. Majkens Öst Söderlunds presentation

§ 96. Bilaga Dnr 85/16. Motion: Solceller på Vallentuna kyrkas tak

§ 97. Bilaga Dnr 115/16. Kämpavallen, förslag till
”Överenskommelse avslut av arrende”

§ 98. Bilaga Dnr 122/16. Bokningsbekräftelser, revidering

§ 100. Bilaga Dnr 121/16. Sammanträdesdagar 2017

§ 101. Bilaga Dnr 125/16. Budget 2017

§ 102. Bilaga Dnr 38/16. Ekonomisk rapport

§ 86 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 87 Inledning

Ordet överlämnas till kyrkoherden för inledning. Kyrkorådet sjunger psalm 96 ”Öppna mig för din kärlek”, därefter håller kyrkoherden en kort betraktelse. Kyrkoherden läser en text från Lukas evangeliet, 19 kapitlet. Inledningen avslutas med en bön.

§ 88 Upprop

Sekreteraren förrättar upprop.

§ 89 Dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 90 Val av justerare

Till justerare väljs Åke Carlestam.

**§ 94 Kyrkoherdens verksamhetsrapport**

Kyrkoherden rapporterar:

att på biskopens uppmaning, deltar vi i en landsomfattande manifestation till stöd för Syriens folk och ringer i kyrkklockorna i Vallentuna kyrka kl 17.00 måndag-fredag denna vecka.

att 15-19 februari är det *biskopsvisitation* i Roslags kontrakt med avslutande festmessa 19/2 i Vaxholms kyrka.

att *Reformationsåret*, startar 30 oktober och pågår under ett år. Martin Luther inledde reformationen för 500 år sedan. Den förändrade både kyrkan och samhället på sin tid, och gör det fortfarande.

att en "Luthergrupp" är tillsatt med Johannes Söderqvist som samordnare. Den 30 oktober inbjuder vi till föredrag "I Luthers fotspår" med prästen Peter Strömmer i Orkesta kyrka kl 13 efter gudstjänsten.

att Allhelgona helgen närmar sig, en stor kyrklig helg. Alla kyrkor kommer vara öppna, med värdar och det kommer som vanligt att vara en utställning i kapellet.

Vidare påminner kyrkoherden om den 19 november då kommunen inbjuder till en inspirationsdag om integration, där bl.a. Svenska kyrkan medverkar.

Ordföranden tackar för rapporten.

§ 95 Personalärenden, info

Kyrkoherden informerar om att:

Johannes Söderqvist kommer att vara föräldraledig fr.o.m. 1/3-2017 t.o.m. 31/8-2017. **Simon Renöfält** är fortsatt vik. komminister fr.o.m. 1/3 t.o.m. 31/8-2017.

Diakon och komministertjänsterna är utlysta, sista ansökningsdag är den 27/10-2016.

Gertie Edin, som arbetar på Öppna förskolan i Mathiasgården och Lindholmen går i pension den 16/12-2016. **Renée Paulsson** som arbetar på Pärlan (50%) kommer att gå in på den tjänsten på en visstidsanställning (100%) t.o.m. 30/6-2017

Ordföranden tackar för rapporten.

§ 91 Samtal med medarbetare

Till dagens sammanträde är Majken Öst Söderlund inbjuden. Majken är anställd som Pilgrimsutvecklare. Se Majkens presentation i bifogad bilaga, Dnr 124/16.

§ 92. Föregående protokoll, 2016-09-05

Föregående protokoll går igenom och läggs därefter till handlingarna.

§ 93 Kyrkogårds- och fastighetsärenden

Ordföranden i kyrkogårds- och fastighetsutskottet får ordet och lämnar en kort rapport över färdigställda och kommande projekt:

- Ombyggnad av **hissen** i Mathiasgården kommer att ske under vecka 49-51.
- Ett förfrågningsunderlag är utskickat när det gäller fläktsystemet i **Mathiasgården**, likaså för **Pärlans** värmesystem.
- **Frösundagården** är slutbesiktigad, några åtgärder återstår.
- En brandingenjör ska komma och berätta vad som måste göras innan vi kan ha **övernattningar i Frösundagården**.
- **Utebelysning** på parkeringen mellan kyrkan och Mathiasgården ska förbättras.
- Kyrkogårdens **kvarter 28** är ombyggd med 70 nya plaster.

Ordföranden tackar för rapporten.



Kyrkorådet

2016-10-17

§ 96 Svar på motion "Solceller på Vallentuna kyrkas tak"

Det har till kyrkofullmäktige inlämnats en motion 2016-06-07 av Anne-Marie Karlsson, c och Åke Carlestam, KLIV, vari föreslås att "Kyrkofullmäktige beslutar att i sitt kommande miljöprogram ta upp kravet att före 2018 montera solceller på taket till Vallentuna kyrka. Samt att snarast vidta övriga erforderliga åtgärder, vilket utöver anslag i budget 2017 även innefattar bl.a. ansökan om statsbidrag, ansökan om tillstånd hos Länsstyrelsen etc. Dnr 85/16

Kyrkofullmäktige beslutar

att remittera motionen till kyrkorådet för beredning.

- - -

KR AU 2016-10-03

Vid dagens sammanträde diskuterar arbetsutskottet ärendet länge och ingående och bl a symbolvärdet i att vara först, men även; Har vi möjlighet och de resurser som skulle behövas? Har vi utrymme och kraft? Hur prioriterar vi projekt, pågående och planerade. Arbetsutskottet kommer fram till ett beslut med följande motivering:

Arbetsutskottet har vida övervägt detta och kan se symbolvärdet men med hänsyn till andra viktiga områden som för närvarande är prioriterade så finns varken tid eller möjlighet att anta motionen.

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta att avslå motionen med ovanstående motivering.

- - -

Vid dagens sammanträde redogör ordföranden för ärendet och arbetsutskottets förslag till beslut. Ordet lämnas fritt. Kyrkorådet diskuterar.

Åke Carlestam yrkar på bifall till motionen.

Ordföranden finner att det finns två förslag,

1, arbetsutskottets förslag till avslag på motionen,

2, Åke Carlestam yrkande på bifall till motionen.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige besluta

att avslå motionen med ovanstående motivering.

Åke Carlestam och Anne-Marie Karlsson reserverar sig mot beslutet.



Kyrkorådet

2016-10-17

§ 97 Kämpavallen, förslag till "Överenskommelse avslut av arrende"

KR 160523 § 63

Ägarbyte på Kämpavallen

Ett brev har inkommit från idrottsföreningen MOIF gällande "Återlämnande av Kämpavallen, Markim Vallentuna". Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att administrativa chefen får i uppdrag att utreda ärendet och återkomma till kyrkorådet med förslag till beslut. Ordet lämnas fritt.

Kyrkorådet beslutar

att uppdra åt administrativa chefen att utreda ärendet och återkomma med förslag till beslut.

KR AU 2016-10-03

Till dagens sammanträde har administrativa chefen tagit fram ett förslag till Överenskommelse avslut av arrende. Administrativa chefen redogör för förslaget. Arbetsutskottet diskuterar ärendet. Dnr 115/16

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå kyrkorådet **föreslå kyrkofullmäktige besluta att anta** förslaget till Överenskommelse avslut av arrende.

Vid dagens sammanträdet får administrativa chefen ordet och redogör för förslaget. Ordet lämnas fritt. Kyrkorådet ställer frågor och diskuterar.

Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige besluta

att anta förslaget till Överenskommelse avslut av arrende.

Kyrkorådet

2016-10-17

§ 100 Sammanträdesdagar 2017

Ett förslag till sammanträdesdagar för kyrkorådet och kyrkofullmäktigge för 2017 föreligger. Dnr 121/16.
Ordföranden redogör för förslaget. Ordet lämnas fritt.
Kyrkorådet önskar att schemat ska kompletteras med Kyrkogårds- och fastighetsutskottets sammanträdesdagar.

Kyrkorådet beslutar

att schemat ska kompletteras med Kyrkogårds- och fastighetsutskottets sammanträdesdagar

att föreslå kyrkofullmäktige besluta

att anta förslaget till sammanträdesdagar för 2017.

§ 101 Budget 2017 samt ekonomisk plan för 2018-2019

Det föreligger ett förslag till budget för år 2017 samt ekonomisk plan 2018-2019.

Ordföranden redogör för processen med budgetberedningen. Ordet överlämnas till administrativa chefen som presenterar sida för sida. Förslagen går noggrant igenom. Ledamöterna ställer frågor och diskuterar. Några små redaktionella justeringar föreslås.

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige besluta

att kyrkoavgiften för år 2017 fastställs till 0,81 kr / skkr (exkl begravningsavgiften),

att fastställa personalstat enligt bilaga, Personal,

att fastställa priserna för förrättningsservering och lokaluthyrning enligt bilaga,

att fastställa verksamhetsbudget 2017 med ekonomisk plan för 2018 och 2019,

att fastställa budget 2017 för Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltningen.

Kyrkorådet

2016-10-17

§ 98 Revidering av bokningsbekaäftelse

*Det föreligger ett förslag till revidering av bokningsbekaäftelser för Mathiasgården, Klockargården, Frösundagården och Markims församlingshus. Administrativa chefen redogör för förslaget.
Dnr 122/16*

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå kyrkorådet besluta att anta förslaget till revideringen av bokningsbekaäftelserna.

Vid dagens sammanträde får administrativa chefen ordet och redogör för revideringen samt föreslår ytterligare en ändring. Ordet lämnas fritt. Kyrkorådet ställer frågor och diskuterar.

Kyrkorådet beslutar

att anta förslaget till revideringen av bokningsbekaäftelserna med dagens tilläggsändring.

§ 99 Representant

Kyrkorådet har att utse representanter för församlingen vid olika stämmor. Arbetsutskottet föreslår att kyrkorådet utser administrativa chefen att representera församlingen vid Brf Sörgårdens stämmor.

Kyrkorådet beslutar

att utse administrativa chefen att representera Vallentuna församling vid Brf Sörgårdens stämmor.

Kyrkorådet

2016-10-17

§ 102 Ekonomisk rapport

Med handlingarna till dagens sammanträde bifogades en ekonomisk rapport, ekonomiskt utfall 9 månader, riktmärke 75 %.
Administrativa chefen redogör för rapporten.

Rapporten läggs till handlingarna.

§ 103 Mötets avslutning

Ordföranden tackar ledamöterna för ikväll och förklarar sammanträdet avslutat.
