



Kyrkorådet

2017-01-30

Plats Mathiasgården, stora salen
Tid Måndagen 30 januari 2017, kl. 18.30

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

Ersättare Eva Eriksson
Anne-Marie Karlsson

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

Utses att justera Marie-Louise Jansson

Justeringens plats Mathiasgården 2017-02-13

Protokollet omfattar §§ 1-20

Underskrifter

Ordförande.....

Karl-Erik Forsgren

Justerare.....

Marie-Louise Jansson

Sekreterare.....

Lena N-Stennemark

ANSLAG/BEVIS

Organ: Kyrkoråd i Vallentuna församling
Sammanträde: 2017-01-30

Datum för anslags uppsättande:
2017-02-13

Datum för anslagets nedtagande:
2017-03-13

Förvaringsplats för protokollet: Pastorsexpeditionens arkiv

Underskrift.....

Ärendeförteckning

§

1. Sammanträdes öppnande
2. Inledning
3. Upprop
4. Dagordningen
5. Val av justerare
6. Samtal med medarbetare
7. Föregående protokoll 2016-12-05
8. Kyrkogårds- och fastighetsärenden
9. Arbetsordning för Kyrkogårds- och Fastighetsutskottet
10. Arbetsordning för Kyrkorådets arbetsutskott
11. Utredning av tekniska lösningar för laddstolpar på kyrkplan
12. Mikrofinanshuset
13. Kyrkoherdens verksamhetsrapport
14. Personalärenden
15. Biskopsvisitationen
16. Beslutsattester 2017
17. Informationsärenden
18. Anmälningar och rapporter
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutning



Bilageförteckning

§ 9 . Bilaga dnr 143:1/16. Arbetsordning för Kyrkogårds- och Fastighetsutskottet

§ 10. Bilaga dnr 143:2/16. Arbetsordning för Kyrkorådets arbetsutskott

§ 11. Bilaga dnr 143:3/16. Utredning av tekniska lösningar för laddstolpar på kyrkplan

§ 12. Bilaga dnr 116/16. Mikrofinanshuset

§ 16. Bilaga dnr 38/16. Beslutsattestanter 2017

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Inledning

Ordet överlämnas till kyrkoherden för inledning. Kyrkoherden inleder med att berätta lite om psalmen som kyrkorådet strax kommer att sjunga, psalm 817 "Med hjärtats tillit". Därefter läser kyrkoherden från söndagens t.ex., fjärde söndagen efter trettondagen "Jesus är vårt hopp". Inledningen avslutas med en bön.

§ 3 Upprop

Sekreteraren förrättar upprop.

§ 4 Dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 5 Val av justerare

Till justerare väljs Marie-Louise Jansson.

Kyrkorådet

2017-01-30

§ 6 Samtal med medarbetare

Till dagens möte är Simon Nilsson inbjuden. Simon är anställd som assistent i församlingsarbetet med fokus på ungdom och diakoni, under perioden 10 januari t.o.m. 30 juni 2017 på 60 %. Simon berättar om sitt arbete här och om den period när han var här och arbetade som ungdomspraktikant. Kyrkorådet får också höra om den resa som Simon gjorde i höstas till Tanzania. Resan var genom praktikantprogrammet som Stockholms stift har tillsammans med SIDA.

Kyrkorådet ställer frågor och därefter tackas Simon för att han kom till dagens möte och berättade om sig och sitt arbete.

§ 7 Föregående protokoll, 2016-12-05

Föregående protokoll går igenom och läggs därefter till handlingarna.

§ 8 Kyrkogårds- och fastighetsärenden

Kyrkogårds- och fastighetsutskottets senaste protokoll var medskickat i kallelsen. Ordförande förutsätter att alla har tagit del av protokollet. Ordet lämnas fritt. Protokollet läggs till handlingarna.



§ 9 Arbetsordning för Kyrkogårds- och fastighetsutskottet, KgF

Det föreligger ett förslag till reviderad arbetsordning för KgF utskottet. Administrativa chefen redogör för förslaget. Arbetsutskottet går igenom, ställer frågor och diskuterar arbetsordningen. Dnr 7/17

Arbetsutskottet beslutar att föreslå kyrkorådet besluta

att anta det reviderade förslaget till arbetsordning för Kyrkogårds- och Fastighetsutskottet.

Vid dagens möte redogör ordföranden för förslaget, därefter överlämnas ordet till administrativa chefen som berättar om de föreslagna ändringarna. Kyrkorådet diskuterar innehållet och ett par redaktionella justeringar och utskottets sammansättning, främst diskuteras ersättnas roll.

Ordföranden sammanfattar diskussionen och finner att två förslag föreligger.

Yrkande 1; Arbetsutskottet förslag, att anta det reviderade förslaget,
Yrkande 2; Återremiss.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att:

Kyrkorådet beslutar att anta arbetsutskottets förslag med, två redaktionella justeringar, sid 2 rad 6, kyrkan byts mot Trossamfundet Svenska kyrkan och sid 3 rad 18, arvoderande byts till arvoderade.

§ 10 Arbetsordning för Kyrkorådets arbetsutskott, KR AU

I Kyrkorådets arbetsordning finns infogat en beskrivning över arbetsutskottets uppgifter. Vid senaste revisionen så påpekade våra revisorer att arbetsutskottet borde ha en egen arbetsordning. Administrativa chefen har till dagens sammanträde tagit fram ett förslag som presenteras. AU går igenom och diskuterar förslaget. Dnr 8/17

Arbetsutskottet beslutar att föreslå kyrkorådet besluta att anta förslaget till arbetsordning för Kyrkorådets arbetsutskott.

Vid dagens sammanträde redogör administrativa chefen för ärendet. Ordet lämnas fritt.

Kyrkorådet beslutar att anta förslaget till arbetsordning för Kyrkorådets arbetsutskott.

§ 11 Utredning av tekniska lösningar för laddstolpar på kyrkplan**KF 2016-10-31 § 40 Svar på motion "Laddstolpar på kyrkplan"**

Det har till kyrkofullmäktige inlämnats en motion 2016-06-07 av KLIV. Motionens förslag var att utreda möjliga tekniska lösningar och kostnader för installation av två laddstolpar på Vallentuna kyrkplan.

Motionen har behandlats av arbetsutskottet och kyrkorådet och beslut om motionen togs vid kyrkofullmäktiges sammanträde 2016-10-31 §40. Beslutet löd:

Kyrkofullmäktige beslutar

att uppdra åt Kyrkogårds- och fastighetsutskottet att verkställa motionen,
att motionen med vidtagna åtgärder är bifallen.

- - -

Till arbetsutskottet sammanträde 2017-01-16 inkom en rapport från KgF utskottet:

"Det går att sätta upp laddstolpar på kyrkplan. Kostnad ca 17 000-25 000 kr/st. Kostnaden skiljer sig beroende på hur snabb laddaren är, vilken modell, på vilket sätt den sätts upp och om laddningen ska vara gratis eller om vi ska ta betalt."

Arbetsutskottet går igenom rapporten. Arbetsutskottet konstaterar att i nuläget finns ingen EU standard satt, att utvecklingen går mycket fort, att risk finns för att det som är aktuellt just nu är omodernt inom snar framtid. Arbetsutskottet konstaterar att det i nuläget är alltför många osäkra faktorer. Arbetsutskottet tackar för utredningen.

Arbetsutskottet tackar för utredningen och föreslår kyrkorådet att återrapportera svaret till kyrkofullmäktige.

- - -

Vid dagens sammanträde diskuteras motionen och dessåtaganden, budget och miljöaspekten.

Ordföranden sammanfattar diskussionen, tackar för den förtydligande rapporten och finner att kyrkorådet är eniga om att avvakta med åtgärd men hålla ärendet aktuellt.

§ 12 Mikrofinanshuset dnr 142:1/16

Vallentuna församling har under många år avsatt pengar i internationella ideella placeringar (enligt det senaste beslutet med 75 tkr/år). Först genom Kyrkornas U-fond och när dessa avvecklades investerades hela behållningen (närmare 1 miljon kronor) i mikrolån i Afrika genom Mikrofinansbolagen. Det har visat sig att dessa pengar inte gick till dessa mikrolån för småföretagare som förespeglats vid investeringen utan i stort fastighetsprojekt i Kenya. Investering ligger i ett holdingbolag med säkerhet av aktier i Jamiibora Bank.

Fastighetsprojektet, Kaputei har dragits med flera problem vilket gjort att pengarna har varit låsta och församlingen har inte fått den förräntning som utlovades. Det har också varit svårt av att få en objektiv bild av möjligheterna att få tillbaka några pengar och församlingen beslutade därför för några år sedan att skriva ner investeringen i sin helhet och investering visar i dagsläget ett värde på 0 kronor i församlingens balansräkning.

Administrativa chefen och vice ordföranden Maj Birgersson var i slutet på 2016 på ett informationsmöte där man fick information om ett förslag till omstrukturering. Det presenterades att syftet med omstruktureringen är att skapa en stabil struktur med minimal och kostnadseffektiv administration. Förslaget skulle innebära en "sammanslagning" av samtliga bolag till ett bolag där alla investerare, oavsett om man tidigare har aktier eller lån, erhåller aktier i detta bolag i förhållande till ursprungligen investerat kapital.

Om Vallentuna församling inte tillstyrker har det hotats med att ett eller flera bolag i den komplicerade bolagsstrukturen skall komma i obestånd och att smittorisk till övriga bolag i strukturen ligger för handen.

Enligt presentationen har bolagets revisorer också fått en direkt inblick i verksamheten i Afrika vilken med stor sannolikhet föranleder dem att kräva nedskrivningar av värdet på fordringen i Jamiibora Bank och i fastighetsprojektet. Den föreslagna omstruktureringen gör dock att den komplicerade bolagsstrukturen försvinner och att samtliga röststarka aktier liksställs med de i förhålland röstsvaga B-aktierna.

Administrativa chefen får i uppdrag av AU att kontakta andra församlingar som investerat pengar och höra sig för hur de tänker göra.

Församlingen har att ta ställning till om man önskar tillstyrka eller inte önskar tillstyrka den föreslagna omstruktureringen.

fortsättning på nästa sida



fortsättning från föregående sida

Åke Carlstam anmäler sig jävig.

Vid dagens möte får administrativa chefen ordet. Den stora frågan är huruvida vi kommer att få tillbaka några pengar eller inte.

Adm. chefen uppdaterar kyrkorådet om dagsläget och hur målbilden ser ut. Adm. chefen har pratat med andra församlingar och fått information om att t.ex. Spånga-Kista och Bromma församling inte kommer att tillstyrka förslaget. Ordet lämnas fritt. Kyrkorådet diskuterar och ställer frågor.

Ordföranden sammanfattar diskussionen. Kyrkorådet är enigt i sin åsikt.

Kyrkorådet beslutar

att inte tillstyrka förslaget,

att begära att innestående ränta utbetalas omgående och begära återbetalning av lån när dom förfaller.

Åke Carlestam deltar inte i beslutet.

§ 13 Kyrkoherdens verksamhetsrapport

Kyrkoherden rapporterar:

- att alla grupper nu är igång, körer, barnverksamhet m.fl.
- att Sveriges Kristna Råd startade en namninsamling före jul, Juluppropet". Genom att underteckna uppmanar man regeringen att: ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening. Insamlingen avslutas den 31 januari.
- att Vallentuna församling försöker möta ungdomar på boendet på Ekebyvägen med ensamkommande flyktingar genom att tex åka skridskor och skidor m.m. tillsammans
- att nu har församlingen en egen Facebook sida, titta och gilla!
- att det är Lutherår och vi har haft föredrag med Göran Agrell , nästa Luther föredrag är den 12 februari.
- att nästa kyrknyckel kommer till Fastan
- att den 22 februari är det församlingsafton med inbladning
- att det är församlingsfest den 12 mars,
- att vi har haft besök av två biskopar, Åke Bonnier och emeritus Martin Lind.

Kyrkoherden visar upp en bricka med motiv från Orkesta kyrka, en målning som finns i kyrktaket avfotograferad av Jonathan Olsson. Brickan kommer att användas som en gåva vid uppvaktningar och avtackningar. Fler brickor kommer att tryckas upp med olika motiv från våra olika kyrkor.

Ordföranden tackar för rapporten.

§ 14 Personalärenden

Kyrkoherden informerar om personalärenden.

På den vakanta tjänsten efter Ninna Birkoff har **Sara Hellgren** anställts för att bl.a. arbeta inom området 6-13 år.

Komminister **Simon Renöfalts** vikariat löper t.o.m. 2017-08-31, komminister **Michael Linder** kommer åter i tjänst 2017-05-01 efter föräldraledighet, komminister **Johannes Söderqvist** kommer att vara föräldraledig fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2017-08-31,

Simon Nilsson är anställd som assistent i församlingsarbetet under tiden 2017-01-10 t.o.m. 2017-06-30 på 60 %.

Pilgrimsutvecklare **Majken Öst Söderlund** är åter i tjänst i Pilgrimsverksamheten på 50 % t.o.m. 2017-10-31. Majken kommer även från den 2017-02-01 arbeta 50 % som frivilligutvecklare t.o.m. 2017-12-31.

Ordföranden tackar för informationen

§ 15 Biskopsvisitationen

Biskop **Eva Brunne** visiterar Roslags kontrakt 15-19 feb. Programmet för dagarna ser ut så här:
onsdag 15/2, i Frösunda om Pilgrim och på kvällen i Tibble om idealitet,
torsdag 16/2 i Åkersberga om vårt 0-18 arbete och i Össeby om integration,
fredag 17/2 möts församlingarnas presidier med biskopen i Ljusterö prästgård,
söndag 19/2 visitationshögmässa i Vaxholms kyrka kl 14 följt av visitationsstämma.

Ordföranden tackar för informationen

§ 16. Beslutsattestanter

Det föreligger ett förslag på en förteckning av beslutsattestanter för 2017. Se bilagan Dnr 1/17.

Arbetsutskottet beslutar att föreslå **kyrkorådet besluta** att utse beslutsattestanter i enlighet med bilagan.

Beslut

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

§ 17. Informationsärenden

Kyrkoherden informerar om:

Gotlands kyrkvecka, den 23-27 augusti. 10 platser finns, 5 till förtroendevalda och 5 till anställda.
Anmälan görs till Lena Stennemark

Världens fest, 2-4 juni i Västerås. 10 platser finns, i första hand till ungdomar.

Ordföranden tackar för informationen

§ 18. Anmälningar och rapporter

Anne-Marie Karlsson rapporterar från Stiftets egendomsutskott angående Vada prästgård som Stiftet äger. Prästgården har arrenderats ut till en Anders Johansson som i sin tur har hyrt ut Prästgården till en kvinna med tre barn. Hyresgästen och Stiftet har kommit i dispyt. Vilket nu lett till att Anders Johanssons arrende har sagts upp och hyresgästen har inte längre rätt att bo kvar. Om detta har det stått i dagspressen och det är troligt att det kommer att komma upp igen.

Ordförande tackar för informationen

§ 19. Övriga frågor

- Eleanor Rydén ställer en fråga om parkeringen.
- Elisabeth Rydström berättar att hon i onsdags var på veckomässan och att den var "papperslös", helt i linje med miljöarbetet församlingen driver.
- Åke Carlestam har en fråga om Suzanne Molin, pastor i Åbybergskyrkan som slutar snart. Kommer hon att avtackas av Vallentuna församling? Kyrkoherden svarar att hon kommer vara med på Suzanne avskedspredikan och överlämna en gåva från församlingen.

§ 20. Mötets avslutning

Nästa kyrkorådssammanträde är den 6 mars i Åbybergskyrkan kl. 18.00. Efterkyrkorådets sammanträde är det samrådsmöte med Åbybergskyrkan.
Ordföranden tackar ledamöterna för ikväll och förklarar sammanträdet därefter avslutat.
