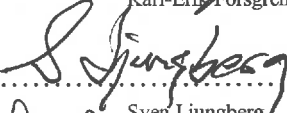
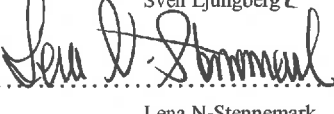


Kyrkorådet

2017-05-29

Plats	Mathiasgården, stora salen
Tid	Måndag 29 maj 2017, kl. 18.30
Beslutande	Karl-Erik Forsgren, ordförande Maj Birgersson Arne Karlsson Marie-Louise Jansson Carl-Axel Olsson Mauritz Lindroth Sven Ljungberg Elisabeth Rydström Eleanor Rydén ers för Åke Carlestam Åsa Enerbäck Barklund, kh
Ersättare	Lage Jansson Birgitta Karlsson Clas Johanson Ove Larsson Eva Eriksson
Övriga	Åke Eriksson, begr.ombud Jörgen Hellberg, f.vald revisor Anne-Marie Eklund, f.vald revisor Olle Molin, adm. chef Lena N-Stennemark, sekreterare
Utses att justera	Sven Ljungberg
Justeringens plats	Mathiasgården 2017-06-12
Protokollet omfattar	§§ 53-70
Underskrifter	Ordförande.....  Karl-Erik Forsgren Justerare.....  Sven Ljungberg Sekreterare.....  Lena N-Stennemark

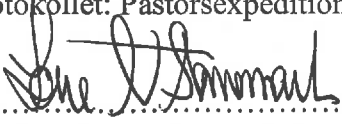
ANSLAG/BEVIS

Organ: Kyrkoråd i Vallentuna församling
Sammanträde: 2017-05-29

Datum för anslags uppsättande:
2017-06-12

Datum för anslagets nedtagande:
2017-07-12

Förvaringsplats för protokollet: Pastorsexpeditionens arkiv

Underskrift.....



Ärendeförteckning

§

53. Sammanträdet öppnande
54. Inledning
55. Upprop
56. Hearing med Lars-Olof Hellgren från Progress Capital
57. Dagordningen
58. Val av justerare
59. Samtal med medarbetare
60. Försättning på ärende 56
61. Föregående protokoll 2017-04-24
62. Kyrkogårds- och fastighetsärenden
63. Kyrkoherdens verksamhetsrapport
64. Personalärenden
65. Breviks kursgård
66. Församlingskollekt andra halvåret 2017
67. Riktlinjer för budgetarbetet, budget 2018
68. Uthyrningsregler för våra lokaler
69. Elverket
70. Mötets avslutning

Bilageförteckning

- § 56. Dnr 20:6/17. Hearing med Lars-Olof Hellgren från Progress Capital/Mikrofinanshuset
- § 65. Dnr 13/17. Breviks kursgård
- § 66. Dnr 74/17. Församlingskollekt andra halvåret 2017
- § 67. Dnr 72/17. Riktlinjer för budgetarbetet, budget 2018
- § 68. Dnr 71/17. Uthyrningsregler för våra lokaler
- § 69. Dnr 76/17. Elverket - Ellevio

Kyrkorådet

2017-05-29

§ 53. Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 54. Inledning

Ordet överlämnas till kyrkoherden för inledning. Kyrkoherden inleder med psalmsång nr 197 "Den blida vår är inne". Kyrkoherden läser ur Efesierbrevets andra kapitel. Inledningen avslutas med en bön.

§ 55. Upprop

Sekreteraren förrättar upprop. Till dagens möte adjungeras de förtroendevalda revisorerna Jörgen Hellberg och Anne-Marie Eklund för § 56 och § 60.

§ 56. Hearing med Lars-Olof Hellgren från Progress Capital/Mikrofinanshuset

Föranlett av bifogat brev (dnr 20:6/17) från Anders Schönning så har Lars-Olof Hellgren från Progress Capital blivit inbjuden till dagens sammanträde för en hearing.

Ordföranden hälsar Lars-Olof Hellgren välkommen och överlämnar därefter ordet till Lars-Olof som redogör för situationen, hur allt började, hur det vuxit och hur det ser ut idag. Genom att få komma hit vill han undanröja missförstånd och felaktig information som han säger utges. Lars-Olof redogör för de olika bolagen, Progress Capital, Jamiibora Scandinavia AB, Jamiibora Nordic AB, Mikrofinanshuset Invest 2012 AB, Mikrofinanshuset Invest 2013 AB och Mikrofinanshuset Invest 2014 AB.

Som det står i brevet så inleddes i höstas en process att slå samman bolagen som nämns ovan (undantaget Progress Capital) för inte hamna på obestånd. Lars-Olof redogör för handlingsplanerna som presenteras i däri.

Kyrkorådet ställer frågor och därefter tackas Lars-Olof för informationen och för att han kommit hit.

Ordföranden föreslår att kyrkorådet fortsätter med dagordningen och att punkten återupptas efter punkten "Samtal med medarbetare".

Kyrkorådet

2017-05-29

§ 57. Dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 58. Val av justerare

Till justerare väljs Sven Ljungberg.

§ 59. Samtal med medarbetare

Till dagens sammanträde är kyrkomusikern Ulla Bunis och administrativa chefen inbjudna för att båda slutar sina anställningar här och kyrkorådet vill gärna höra om hur Ullas 27 år här och Olles 4 år här har varit.

Ulla får börja och berättar om sitt arbete och vad det innehåller och kan innebära. Ulla går i sommar i pension. Ullas huvuduppgifter har varit att spela på gudstjänster vid kyrkliga handlingar och så har Ulla haft barnkören. De senaste åren har Ulla även hållit i Helig dans. Att arbeta som kyrkomusiker är att arbeta nära människor i både glädje och sorg, det är väldigt speciellt att få vara med i dessa sammanhang.

Ledamöterna ställer frågor och ordföranden framför ett tack till Ulla för att hon kom och berättade.

Därefter får administrativa chefen ordet och Olle som vid kyrkofullmäktiges sammanträde nyligen berättade om sin tid här, återger en kort version av det som sades då.

Ordförande tackar Olle och informerar om att både Ulla och Olle kommer att avtackas vid gudstjänsten den 3 september.



Kyrkorådet

2017-05-29

§ 60. Hearing med Lars-Olof Hellgren från Progress Capital**/Mikrofinanshuset / Jamiibora**

Ärendet återupptas. Ordföranden sammanfattar situationen:

- vi har avskrivit detta,
- församlingen har enligt beslut i kyrkorådet 2017-04-24 § 47 lämnat ett ärende till kronofogden för återbetalning av utlånade pengar och detta bekymrar Lars-Olof Hellgren.
- vi har möjlighet att dra tillbaka inkassoärendet”.

Ordet lämnas fritt. Kyrkorådet ställer frågor och diskuterar.

Ordföranden finner att diskussionen är avslutad och att det föreligger två förslag;

1) att ärendet ska dras tillbaka från kronofogden och invänta den utlovade kontroll- och balansräkningen och därefter få bättre information.

2) Sven Ljungbergs förslag att ärendet ska få ligga kvar hos kronofogden.

Ordföranden ställer proposition på förslagen. Ordföranden finner att:

Kyrkorådet beslutar att ärendet ska dras tillbaka från kronofogden.

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Jörgen Hellberg o Anne-Marie Eklund lämnar sammanträdet.

§ 61. Föregående protokoll, 2017-04-24

Föregående protokoll går igenom och läggs därefter till handlingarna.

§ 62. Kyrkogårds- och fastighetsärenden

Kyrkogårds- och fastighetsutskottets senaste protokoll var medskickat i kallelsen. KgFs ordförande förutsätter att alla har tagit del av protokollet, ordet lämnas fritt för frågor och synpunkter.

Protokollet läggs till handlingarna.

Kyrkorådet

2017-05-29

§ 63. Kyrkoherdens verksamhetsrapport

Kyrkoherden rapporterar om:

att 22 st har sökt tjänsten som administrativ chef,

att 16 st har sökt tjänsten som kyrkomusiker,

att hon tycker att vi ska vara stolta över miljöarbetet,

att nya Kyrknyckeln kommer snart,

att nästa helg är det Pingst och på söndag är det en temamässa i reformationens anda, tillsammans med sångare från Hedemora kyrkokör och Garpenbergskören samt musiker från Hovkapellet,

att prästerna har varit i Berlin på kyrkodagar,

att den 6 juni, på nationaldagen kommer kyrkan ska vara öppen mellan kl 11-16 med guidning och tornuppstigning,

att Majken Öst Söderlund hälsar att idag har man gått 6 km med 70 st 10 åringar på Pilgrimsvandring,

att ungdomsledarna har varit på Gotland på Pilgrimsvandring tillsammans med Majken Öst Söderlund, Ola Wasslund och Annica Engqvist,

att imorgon kommer Brännkyrka församling och på onsdag kommer Sundbybergs församling och pilgrimsvandrar,

att det kommer att vara sommarcafé i Pärkans trädgård,

att det kommer att vara "Vägkyrka" även i sommar,

att det är en "Frivillig fest" den 12/6

Ordföranden tackar för rapporten.

§ 64. Personalärenden

Kyrkoherden rapporterar:

att Pärkan har anställt en ny förskollärare, Pernilla Forsberg (som arbetat på Pärkan tidigare),

att på Öppna förskolan kommer Renée Paulsson att fortsätta arbeta,

att Simon Nilsson fortsätter under hösten,

att Michael Linder är åter i tjänst och

att Johannes Söderqvist kommer åter den 1/9.

Ordföranden tackar för informationen

Kyrkorådet

2017-05-29

§ 65. Breviks kursgård

KR AU 2017-02-20 § 24

Det har till församlingen inkommit en ansökan om anslag från Breviks kursgård som drivs av KFUM Norrköping. Kyrkoherden föredrar ärendet och berättar att Vallentuna församling åker dit varje år med olika grupper. Dnr 13/17

Kursgården behöver renovera duschar och toaletter och önskar bygga ett kapell. De har fått medel från Arvsfonden men saknar i dagläget 400 000kr.

Kyrkoherden erbjuder sig att ta fram mer information om hur frekvent vi åker dit, vilka kostnader/avgifter det har.

Arbetsutskottet är välvilligt inställda till att på något vis kunna bidra men avvaktar beslut tills mer information kommer.

KR AU 2017-05-15 § 43

Vid dagens möte återkommer kyrkoherden med information som hon delger. Vallentuna församling besöker Brevik 1-2 gr per år. Det finns idag inga planer på att åka mer frekvent. Kyrkoherden ställer sig positiv till att ge ett bidrag till renoveringen. Arbetsutskottet diskuterar ärendet.

Förslag till beslut

Kyrkorådet beslutar

att ge ett bidrag på 15 000 kr till renovering av gården. Församlingen räknar med att återkomma regelbundet och då kunna nyttja de renoverade lokalerna.

Vid dagens sammanträde redogör kyrkoherden för ärendet och förslaget till beslut.

Ordet lämnas fritt. Arne Karlsson föreslår att nu när Frösundagården rustats upp så kan man ju nyttja den istället för att åka iväg. Arne yrkar på avslag på arbetsutskottets förslag.

Ordföranden finner att diskussionen är avslutad och att det föreligger två förslag. Arbetsutskottets förslag enligt ovan och Arnes yrkande på avslag.

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

Kyrkorådet beslutar

att ge ett bidrag på 15 000 kr till renovering av gården. Församlingen räknar med att återkomma regelbundet och då kunna nyttja de renoverade lokalerna.

Kyrkorådet

2017-05-29

§ 66. Församlingskollekt andra halvåret 2017

Kyrkorådet har att fastställa församlingskollekt för andra halvåret 2017. Maj Birgersson och kyrkoherden har till dagens sammanträde tagit fram ett förslag som Maj redogör för. Dnr 74/17

Ordet lämnas fritt.

Kyrkorådet beslutar

att anta församlingskollekt enligt förslaget,
att tjänstgörande präst och kyrkvård har möjlighet att ändra ändamålet, tex vid naturkatastrofer,
att församlingskollektens ändamål skall gälla huvudgudstjänster.

§ 67. Riktlinjer för budgetarbet, budget 2018

Kyrkorådet har att besluta om den inriktning kyrkorådet vill ska präglade 2018 års verksamhet.

KR AU 2017-05-15

Administrativa chefen har tagit fram ett förslag till riktlinjer. Arbetsutskottet diskuterar förslaget. Dnr 72/17

Arbetsutskottet beslutar

att presentera förslaget för kyrkorådet.

Vid dagens möte föredrar ordföranden ärendet. Ordet lämnas fritt.

Kyrkorådet beslutar

att fastställa riktlinjerna enligt förslaget.



Kyrkorådet

2017-05-29

§ 68. Uthyrningsregler för våra lokaler

Utdelat på borden vid dagens möte finns ett utdrag ur uthyrningsregler för våra lokaler. Administrativa chefen föredrar ärendet, det gäller en ändring i reglerna som handlar om begravningskaffe vid borgerliga begravningar i församlingen. Ett förslag föreligger om att öppnar för detta men att då ta dubbel taxa. Dnr 71/17

Kyrkorådet beslutar

att godkänna ändringen i uthyrningsreglerna, att tillåta borgerliga begravningar i församlingen att få boka in sig på begravningskaffe, **att** dessa faktureras med dubbel taxa.

§ 69. Elverket

Vallentuna församling äger en stor del aktier i Elverket Vallentuna AB. Elverket har nu fått ett erbjudande av Ellevio. Styrelsen i Elverket rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera det offentliga kontanterbudandet. Dnr 76/17.

Ordföranden redogör för ärendet. Ordet lämnas fritt och kyrkorådet diskuterar frågan och dess för- och nackdelar.

Ordföranden sammanfattar diskussionen. Ordföranden finner att:

Kyrkorådet beslutar

att ej gå med på detta erbjudande.

§ 70. Mötets avslutning

Ordföranden tackar för ikväll förklarar sammanträdet avslutat.
