



Kyrkorådet

2017-09-11

Plats Mathiasgården, stora salen
Tid Måndag 11 september 2017, kl. 18.30

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

Ersättare Lage Jansson Clas Johanson
Ove Larsson Eva Eriksson

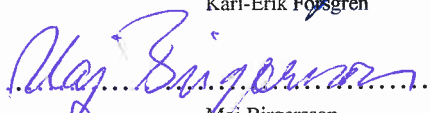
Övriga Peder Skarstedt, adm. chef
Lena N-Stennemark, sekreterare

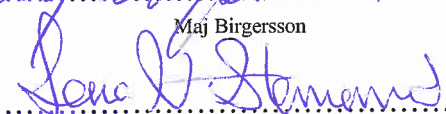
Utses att justera Maj Birgersson

Justeringens plats Mathiasgården 2017-09-25

Protokollet omfattar §§ 71-87

Underskrifter Ordförande... 
Karl-Erik Forsgren

Justerare... 
Maj Birgersson

Sekreterare... 
Lena N-Stennemark

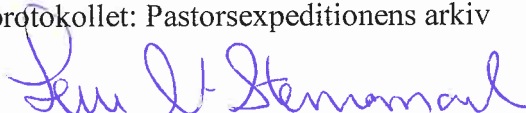
ANSLAG/BEVIS

Organ: Kyrkoråd i Vallentuna församling
Sammanträde: 2017-09-11

Datum för anslags uppsättande:
2017-09-25

Datum för anslagets nedtagande:
2017-10-25

Förvaringsplats för protokollet: Pastorsexpeditionens arkiv

Underskrift... 

Ärendeförteckning

§

- 71. Sammanträdet öppnande
- 72. Inledning
- 73. Upprop
- 74. Dagordningen
- 75. Val av justerare
- 76. Samtal med medarbetare
- 77. Föregående protokoll 2017-05-29
- 78. Kyrkogårds- och fastighetsärenden
- 79. Kyrkoherdens verksamhetsrapport
- 80. Personalärenden
- 81. Aktier i Elverket AB
- 82. Rapport om Sjövillan
- 83. Ekonomisk rapport
- 84. Firmateckningsregler
- 85. Informationsärenden
- 86. Ny ledamot i kyrkoråd och kyrkogårds- och fastighetsutskottet
- 87. Mötets avslutning

Bilageförteckning

§ 79. Dnr 88/17.

§ 84. Dnr 86/17



Kyrkorådet

2017-09-11

§ 71. Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och särskilt välkommen till Peder Skarstedt, vår nya administrativa chef. Sammanträdet förklaras öppnat.

§ 72. Inledning

Ordet överlämnas till vikarierande kyrkoherde Hanne Stichel för inledning. Hanne håller en kort betraktelse och läser ur söndagens text med temat "Medmänniskan". Därefter sjunger kyrkorådet psalm 96 "Jag behövde en nästa". Inledningen avsluts med en bön.

§ 73. Upprop

Sekreteraren förrättar upprop.

§ 74. Dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 75. Val av justerare

Till justerare väljs Maj Birgersson.

§76. Samtal med medarbetare

Vid dagens sammanträde bjuds vår nya administrativa chef Peder Skarstedt upp att presentera sig själv. Peder berättar att han är utbildad jägmästare med ekonomisk inriktning och att han bl.a. arbetat mycket som ekonomikonsult och verksamhetsledare med ansvar för budget och personal samt motsvarande områden som inom Vallentuna församling.

Ledamöterna ställer frågor och ordföranden framför ett tack till Peder.

Kyrkorådet

2017-09-11

§ 77. Föregående protokoll 2017-05-29

Föregående protokoll går igenom och läggs därefter till handlingarna.

§ 78. Kyrkogårds- och fastighetsärenden

Kyrkogårds- och fastighetsutskottets senaste protokoll 2017-08-17 var medskickat i kallelsen. Ordet överlämnas till KgFs ordförande Arne Karlsson som förutsätter att alla har tagit del av protokollet. Vidare informerar Arne om att några av punkterna i protokollet nu är klara bl.a. altanen på Stefansgården och elementen på Pärulan.

Ordet lämnas fritt för frågor och synpunkter. Carl-Axel Olsson begär ordet och lyfter frågan om "grästrimning runt gravarna" Carl-Axel har fått många frågor och synpunkter på detta från församlingsbor. (KF beslutade 2016-03-21 § 10 att avgiften för grundskötsel=grästrimning bekostas av gravrättsinnehavarna). Kyrkorådet diskuterar frågan och bakgrunden till beslutet.

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 79. Kyrkoherdens verksamhetsrapport

Kyrkoherden har till dagens möte bifogat en lägesrapport från Barn- och ungdomsverksamheten från sommarens verksamheter. Rapporten bifogas protokollet, dnr 88/17.

Ordföranden tackar för rapporten.

Kyrkorådet

2017-09-11

§ 80. Personalärenden

Information om nya och gamla medarbetare:

Peder Skarstedt, administrativ chef, började 21/8-17

Karin Eriksrud Solén, ny musiker efter Ulla som gått i pension,
Karin börjar den 26/9-17,

Johannes Söderqvist är åter i tjänst fr.o.m. 1/9-17

Simon Renöfält blir kvar t.o.m. 30/4-18.

och vi kommer under tiden september t.o.m. maj att ha en
barnpraktikant, **Ida Skoglar**, en ungdomspraktikant **Vilma Jonsson**
och en diakoni praktikant, **Ludvig Dahl**.

Simon Nilsson har börjat Svenska kyrkans grundkurs men Simon
kommer ändå att vara kvar och arbeta med friluftsgruppen.

Ordföranden tackar för informationen

§ 81. Aktier i Elverket AB

Kyrkorådet har att ta ställning till försäljning eller ej av aktier i
Elverket Vallentuna AB. Ordföranden redogör för ärendet, en
sammanfattning av tidigare hantering följer här:

2017-05-29 Kyrkorådet (§69)

*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.*

Kyrkorådet beslutar att inte sälja sitt aktieinnehav i Elverket.

2017-07-05 Kyrkorådets arbetsutskott (§64)

*Frågan om försäljning har aktualiserats då nya uppgifter inkommit.
Kommunen har beslutat att sälja sitt innehav till Ellevio.
Arbetsutskottet diskuterar frågan. **Arbetsutskottet beslutar att frågan
ska tas upp på nästkommande kyrkoråd.***

2017-07-20

*Ordföranden kontaktar kyrkorådets ledamöter för ett "Per capsulam"
beslut då tidsfristen för att svara på Ellevios erbjudande går ut den 24
juli.*

*Ordföranden finner att **Kyrkorådet beslutar att föreslå
Kyrkofullmäktige att sälja 82 000 aktier i Elverket Vallentuna AB till
Ellevio AB.***

fortsättning på nästa sida

fortsättning från föregående sida

2017-08-14 Kyrkofullmäktige (§20) extrainsatt

Kyrkofullmäktige beslutar att återremittera ärendet till Kyrkorådet.

2017-08-28 Kyrkorådets arbetsutskott (§71)

Vid dagens sammanträde sammanfattar ordföranden ärendet och kompletterar med information om att Ellevio nu har valt att köpa de aktier som redan lämnats in och det är nära 87%. Arbetsutskottet diskuterar frågan och ordföranden finner att;

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige

att sälja aktierna.

Vid dagens sammanträde diskuterar kyrkorådet ärendet.

Anne-Marie Karlsson yrkar att församlingen inte ska sälja aktierna. Ordföranden finner att två förslag föreligger:

1) Arbetsutskottets förslag **att** föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige **att** sälja aktierna.

2) Anne-Marie Karlssons förslag **att** inte sälja aktierna.

Ordföranden ställer proposition på förslagen. Ordföranden finner att:

Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige att sälja aktierna i Elverket Vallentuna AB till Ellevio AB.

Kyrkorådet

2017-09-11

§ 82. Rapport om Sjövillan

KgFs ordförande får ordet och informerar om att avtalet med kommunen angående Sjövillan nu är så gott som klart. Avtalet handlar om att Sjövillan ska bli bostad till nyanlända som kommer till kommunen. Avtalet gäller i två år.

§ 83. Ekonomisk rapport

Administrativa chefen redogör för den ekonomisk rapport som bifogats i kallelsen. Rapporten visar 7 månaders utfall. Rapporten läggs till handlingarna.

§ 84. Firmateckningsregler

Det föreligger förslag till uppdatering av firmateckningsregler och fullmakt för teckning av bank- och plusgirokonton för församlingen och för Emil och Einar Carlssons stiftelse.

Kyrkorådet beslutar enligt förslaget, se bilagan dnr 86/17.

§ 85. Informationsärenden

Fr o m 22/9 kommer det att vara "After work" i Bällstaberg på fredagar.

Med anledning av denna information ovan aktualiserades frågan om väntjänst insatser i församlingen.

Kyrkorådet

2017-09-11

§ 86. Ny ledamot i kyrkorådet och i kyrkogårds- och fastighetsutskottet

Åke Carlestam KLIV, som avlidit, var ledamot i kyrkofullmäktige, kyrkorådet och i kyrkogårds- och fastighetsutskottet.

Stiftet har att göra en ny sammanräkning och utse en ny ledamot i kyrkofullmäktige efter Åke.

Kyrkofullmäktige har att utse en ny ledamot i kyrkorådet efter Åke, och kyrkorådet har att utse en efterträdare till Åke i kyrkogårds- och fastighetsutskottet.

Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige att utse Gunnel Ahlsén KLIV som ny ledamot i kyrkorådet,

att utse Gunnel Ahlsén KLIV som ny ledamot i kyrkogårds- och fastighetsutskottet.

§ 87. Mötets avslutning

Ordföranden tackar för ikväll förklarar sammanträdet avslutat.
