

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets fastighetsutskott

2017-11-16

Plats och tid	Kyrkbacksgården kl. 13.30 – 15.10		
Beslutande	Ordförande Britt Sandström, Yngve Anderberg, Rolf Falkland Wivi Johansson , Greta Johansson		
Ersättare	Per-Åke Olofsson, Ingrid Högsberg, Björn Bünger		
Övriga deltagare	Fastighetschef Eva Carlin, domprost Susann Senter fastighetsförvaltare Anica Norman		
Utses att justera	Greta Johansson		
Underskrifter	Sekreterare		Paragrafer §§ 27-34
		Anneli Wirén	
	Ordförande		
		Britt Sandström	
	Justerande		
		Greta Johansson	

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådets fastighetsutskott

Sammanträdesdatum 16 november 2017

Datum för
anslags uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet Pastoratets stabskansli

Underskrift

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	27	2017-11-16
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Fastställande av dagordning

Fastighetsutskottets beslut

Dagordningen godkänns med tillägg, Mikaeliskrivelsen och projektet Hovdestalund under ”övriga frågor”

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	28	2017-11-16
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Informationsärenden

- a) Fastighetsförvaltningens nya medarbetare Anica Norman presenterar sig
- b) Mikaeliprojektet
Information om arbetsläget i projektet
- c) SKIF's Fastighetsdagar 7-8 november
Den 7-8 november deltog fastighetsförvaltningens fem medarbetare samt fyra ledamöter från fastighetsutskottet i Svenska kyrkans Ingenjörsförenings fastighetsdagar i Stockholm. Programmet var intressant och varierat.
- d) Fastighetsdag Västerås Stift och Strängnäs stift 14 nov
Information om rubricerad fastighetsdag där delar av fastighetsförvaltningen och förtroendevalda från fastighetsutskottet ska delta. Seminariet handlar om tillgänglighet.
- e) Spontanremiss Översyn av kyrkoantikvarisk ersättning - Förslag och fördjupning av KAE indikatorer
Bilaga 3e redovisar den spontanremiss som skickats in till Kyrkokansliet.

Information om rubricerad fastighetsdag där delar av fastighetsförvaltningen och förtroendevalda från fastighetsutskottet ska delta. Seminariet handlar om tillgänglighet.
- f) Årlig granskning av de externa revisorerna den 16 november
Den 16 november kommer förvaltningens löpande drift och större investeringsprojekt bli granskade av våra externa revisorer.
- g) Förtroendevalda revisorers revision den 30 nov
Den 30 november har fastighetsutskottets ordförande och vice ordförande samt delar av fastighetsförvaltningen blivit kallade till ett revisionsmöte. Detta möte skulle ha ägt rum tidigare i år.
- h) Rekvirering av KAE
Information om vilka rekvireringar av KAE som kommer att genomföras detta år

Fastighetsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	29	2017-11-16
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Månadsuppföljning jan –okt 2017

Sammanställning föreligger av upparbetade månadsuppföljning av driftkostnader för perioden januari-oktober 2017.

Fastighetsutskottets beslut

Information läggs till handlingarna

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	30	2017-11-16
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

KAE ansökningar till 2019

Nedanstående KAE-ansökningar för 2019 har blivit inlämnade till Västerås Stift
Fyra ansökningar, alla gällande Mikaelikyrkans projekt, har inlämnats inom parantes
totalt kostnadsunderlag

- Förbättrad utrymning från kyrkorum (937 500 kr)
- Omläggning av tak (1 875 000 kr)
- Målning av fönster mm (625 000 kr)
- Asbestsanering (625 000 kr)

Fastighetsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	31	2017-11-16
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Slutredovisning Önsta gryta kyrka och församlingsgård, utbyte/komplettering av brandlarm

Föreligger slutredovisning inom investeringsbudget 63005/ obj 25137 för rubricerat projekt i enlighet med redovisning enligt nedan.

Upparbetad kostnad	126 522 kr
Avgår KBB	0 kr
Summa kostnad	126 522 kr
Budgeterade medel oförutsedda inv. 2017	427 928 kr
Återstår av budgeterade medel	301 406 kr

Kostnaden ovan delas enligt nedan:

Investering: Övriga installationer	15 år	126 522 kr
------------------------------------	-------	------------

Kvarstående budgeterat belopp återstår till oförutsedda investeringar 2017

Fastighetsutskottets beslut

Att med tillstyrkan överlämna slutredovisningen till Kyrkorådet.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	32	2017-11-16
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Slutredovisning Övergripande stadsnätsanslutningar

Föreligger slutredovisning inom investeringsbudget 63015/ obj 25000 för rubricerat projekt i enlighet med redovisning enligt nedan.

Upparbetad kostnad	1 733 689 kr
<u>Avgår KBB</u>	<u>0 kr</u>
Summa kostnad	1 733 689 kr
Budgeterade medel	4 403 005 kr
Återstår av budgeterade medel	2 669 316 kr

Kostnaden ovan delas enligt nedan:

Investering: Övriga installationer	15 år	2 669 316 kr
------------------------------------	-------	--------------

Kvarstående budgeterat belopp återstår till övriga investeringar

Fastighetsutskottets beslut

Att med tillstyrkan överlämna slutredovisningen till Kyrkorådet.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	33	2017-11-16
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Slutredovisning Björksta kyrka renovering av kyrkbänkar

Föreligger slutredovisning inom investeringsbudget 63004/ obj 25541 för rubricerat projekt i enlighet med redovisning enligt nedan.

Upparbetad kostnad 74 781 kr

Budgeterade medel oförutsedda investeringar 2017 301 406 kr

Återstår av budgeterade medel 226 625 kr

Kostnaden ovan delas enligt nedan:

Investering: Inre ytskikt 15 år 74 781 kr

Kvarstående budgeterat belopp återstår till övriga oförutsedda investeringar

Fastighetsutskottets beslut

Att med tillstyrkan överlämna slutredovisningen till Kyrkorådet.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	34	2017-11-16
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Övriga frågor

Mikaeliskrivelsen

En skrivelse har inkommit från personalen i Mikaelikyrkan gällande ombyggnationen och lokalfrågan i Mikaelikyrkan. Domprost Susann Senter har besvarat skrivelsen och redogjorde hur möte med personal, Po-chef, skyddsombud och fackliga representanter diskuterat lokalfrågan om kontorslandskap.

Hovdestalund projektet

Även här redogjorde domprosten bl.a om att en projektgrupp ska tillsättas och kyrkorådet har beslutat om en förprojektering på ett år.

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

2017-11-16

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Ordförande Britt Sandström avslutade mötet med att tacka de närvarande och särskilt Fastighetschef Eva Carlin, för den här mandatperioden och önskade alla ett gott slut. Utskottet tackade ordförande Britt Sandström för ett gott arbete.

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner