

Plats och tid	Sammanträdesrummet, Klockargården kl.19.00 - 20.20 Mötet inleddes med en andakt av kyrkoherde Torbjörn Strand		
Beslutande	Ann-Marie Högberg, ordf Benny Upphagen Margareta Lydén Lökvist Britt Björneke Maragreta Hedström, 1:e vice ordf Tomas Nimreus Silfvervärd Ewa Alexandersson, 2:e vice ordf Peter Höög Arnold Boström	Torbjörn Strand, kyrkoherde	
Ersättare	Barbro Bergstedt Jan Sjögerud Göran Hallberg Elisabeth Norberg Bengt Nylander	Margareta Forsell Claes-Johan Bonde Monica Karlsson Lars Johanson	
Övriga deltagare	Ulf Ragnerstam, kanslichef	Therese Törnros, kanslisekreterare	
Utses att justera	Benny Upphagen		
Underskrifter	<i>Sekreterare:</i>	Paragrafer 1-15	
		 <i>Therese Törnros</i>	
	<i>Ordförande:</i>	 <i>Ann-Marie Högberg</i>	
	<i>Justerare:</i>	 <i>Benny Upphagen</i>	

ANSLAG/BEVIS*Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag.*

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdatum: 2017-12-19

Datum för anslags
uppsättande: 2018-01-02Förvaringsplats för
protokollet:

Underskrift

.....
*Therese Törnros*Datum för
anslags nedtagande:

2018-01-23

Kyrkorådet

2017-12-19

§ 1

sidan

2

Diarienummer P-2017-270

Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutade att godkänna föreslagen dagordning och välja Benny Upphagen till justerare.

Ärendet

Ordförande Ann-Marie Högberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Vi presenterade oss för varandra och ett upprop gjordes. Därefter godkände kyrkorådet den föreslagna dagordningen.

Till justerare valdes Benny Upphagen.



Kyrkorådet

2017-12-19

§ 2

sidan

3

Diarienummer P-2017-292

Information om kyrkorådets gällande arbetsordning

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutade att anteckna redovisningen till protokollet.

Ärendet

Kyrkoherde Torbjörn Strand redovisade enligt bilaga den arbetsordning som gäller för kyrkorådet i dagsläget.

Bilaga

Arbetsordning för kyrkorådet, version 4.



Information gällande församlingsrådets arbetsordningar

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutade att anteckna redovisningen till protokollet.

Ärendet

Ordförande Ann-Marie Högberg redovisade enligt bilagor de arbetsordningar som gäller för respektive församlingsråd.

Delges

Församlingsråden i Huddinge pastorat.

Bilagor

Arbetsordning för Flemingsbergs församlingsråd
Arbetsordning för Huddinge församlingsråd
Arbetsordning för Sankt Mikael's församlingsråd
Arbetsordning för Trångsund-Skogås församlingsråd



Information gällande tjänstemannadelegationer

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutade att anteckna redovisningen till protokollet.

Ärendet

Kyrkoherde Torbjörn Strand redovisade enligt bilaga tjänstemannadelegationer för Huddinge pastorat.

Bilaga

Delegation för Huddinge pastorat.



Kyrkorådet

2017-12-19

§ 5

sidan

6

Diarienummer P-2017-294

Information kring kommande utbildningar

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutade att anteckna redovisningen till protokollet.

Ärendet

Kyrkoherde Torbjörn Strand redovisade enligt bilaga den planerade planen för utbildning och inspiration för förtroendevalda under mandatperioden 2018-2021.

Bilagan redovisar flera olika utbildningar och inspirationsdagar arrangerade av bland annat Stockholms stiftskansli och Arbetsgivarorganisationen.

På hemmaplan planeras lokala utbildningar och en rundresa. Arbetsutskottet kommer att föra en dialog kring innehållet och återkommer med förslag på datum.

Bilaga

Utbildning och inspiration för förtroendevalda under mandatperioden 2018-2021.



Information kring praktiska frågor som arvodering, kommunikation, formalia mm.

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutade att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Kanslissekreterare Therese Törnros informerade kring följande:

- Rutiner kring kallelse och protokoll
- Rutiner för arvodering
- Ruiner för handlingar
- Webbplatsen: www.svenskakyrkan.se/huddinge
- Intranätet: internwww.svenskakyrkan.se/huddinge
- Rutiner för bokning av lokaler (huddinge.bokning@svenskakyrkan.se) och möjlighet att kvittera ut en till två ”taggar” per grupp.
- Församlingsrådets rapportering i kyrkorådet och dess innehåll.
- Prenumeration Kyrkans Tidning

Diskussion uppstod angående om kallelse och handlingar ska skickas via post eller e-post. Arbetsutskottet funderar vidare på vad som blir administrativt hanterbart.



Fastställande antal ledamöter och ersättare för arbetsutskottet

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutade att fastställa antal ledamöter och ersättare för arbetsutskottet till tre ledamöter och tre ersättare

Ärendet

Kyrkorådets ordförande Ann-Marie Högberg yrkar att antal ledamöter och ersättare för arbetsutskottet ska fastställas till tre ledamöter och tre ersättare.

Kyrkorådet beslutade enligt ordförandes förslag.

 

Kyrkorådet

2017-12-19

§ 8

sidan 9

Diarienummer P-2017-302

Val av arbetsutskott

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutade att välja följande ledamöter och ersättare till arbetsutskottet.

Ledamöter:

Ann-Marie Högberg, ordf (s)
Margareta Hedström, 1:e vice ordf (c)
Ewa Alexandersson, 2 :e vice ordf (BorgA)

Ersättare

Margareta Lydén Lökvist (s)
Tomas Nimreus Silfverswärd (FiSK)
Claes- Johan Bonde (BorgA)

Ärendet

Kyrkorådet har att välja tre ledamöter och tre ersättare till arbetsutskottet.



Kyrkorådet

2017-12-19

§ 9

sidan 10

Diarienummer P-2017-303

Fastställande antal ledamöter och ersättare för kyrkogårdsutskottet

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutade att fastställa antal ledamöter och ersättare för kyrkogårdsutskottet till sju ledamöter och sju ersättare.

Ärendet

Kyrkorådets ordförande Ann-Marie Högberg yrkar att antal ledamöter och ersättare för kyrkogårdsutskottet ska fastställas till sju ledamöter och sju ersättare. (Oförändrat från föregående mandatperiod).

Ewa Alexandersson (BorgA) yrkar att antal ledamöter och ersättare ska fastställas till fem ledamöter och fem ersättare. Yrkandet biträds av Arnold Boström.

Propositioner

Ordföranden ställer Ann-Marie Högbergs förslag om 7 ledamöter och 7 ersättare mot Eva Alexanderssons och Arnold Boströms förslag om 5 ledamöter och 5 ersättare, och finner att kyrkorådet beslutat att kyrkogårdsutskottet ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Reservation

Mot kyrkorådets beslut reserverar sig Ewa Alexandersson (BorgA), Peter Höög (BorgA) och Arnold Boström (SD) till förmån för avslagsyrkandet.

Suppleantyttrande

Claes-Johan Bonde (BorgA) och Monica Karlsson (kr) anmäler suppleantyttrande och deklarerar att om de haft rösträtt skulle de ha biträtt Eva Alexanderssons förslag.



KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet

2017-12-19

§ 10

sidan 11

*Diarienummer P-2017-304***Val av kyrkogårdsutskott*****Kyrkorådets beslut***

Kyrkorådet beslutade att välja följande ledamöter och ersättare till kyrkogårdsutskottet.

Ledamöter:

Göran Hallberg, ordf (s)
Birgitta Mårtensson, 1:e vice ordf (s)
Ewa Alexandersson, 2 :e vice ordf (BorgA)
Johan Hedström (c)
Jan Forsell (FiSK)
Marianne Broman (MpSK)
Arnold Boström (SD)

Ersättare

Kjell Bertilsson (s)
Ulla Beckman (s)
Kjell-Arne Kruse (s)
Kjell Börjesson (c)
Erik Wiker (FiSK)
Love Bergström (BorgA)
Lars Johansson (SD)

Ärendet

Kyrkorådet har att välja sju ledamöter och sju ersättare till kyrkogårdsutskottet.



Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet

2017-12-19

§ 11

sidan 12

Diariumnummer P-2017-305

**Fastställande antal ledamöter och ersättare för
fastighetsutskottet*****Kyrkorådets beslut***

Kyrkorådet beslutade att fastställa antal ledamöter och ersättare för fastighetsutskottet till fyra ledamöter och fyra ersättare

Ärendet

Kyrkorådets ordförande Ann-Marie Högberg föreslog att antal ledamöter och ersättare för fastighetsutskottet ska fastställas till fyra ledamöter och fyra ersättare.

Kyrkorådet beslutar enligt ordförandes förslag.



Kyrkorådet

2017-12-19

§ 12

sidan 13

Diarienummer P-2017-306

Val av fastighetsutskott

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutade att välja följande ledamöter och ersättare till fastighetsutskottet.

Ledamöter:**Ersättare**

Benny Upphagen, ordf	(s)	Göran Hallberg	(s)
Michaela Lööf, 1:e vice ordf	(s)	Erik Wiker	(FiSK)
Cecilia Sundberg, 2:e vice ordf	(BorgA)	Britt Björneke	(ViSK)
Maj Vestin	(c)	Fredrik Kristoffersen	(BorgA)

Ärendet

Kyrkorådet har att välja fyra ledamöter och fyra ersättare till fastighetsutskottet.



Kyrkorådet

2017-12-19

§ 13

sidan 14

Diarienummer P-2017-214

Sammanträdesordning för kyrkoråd och kyrkorådets arbetsutskott

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutade att fastställa sammanträdesordning enligt följande:

Tisdag	16 januari
Tisdag	27 februari
Tisdag	20 mars
Tisdag	24 april - årsredovisning
Tisdag	15 maj
Tisdag	12 juni
Tisdag	18 september
Tisdag	2 oktober – budget OBS! heldag
Tisdag	16 oktober
Tisdag	27 november
Måndag	18 december

Sammanträdesrummet, Klockargården kl 19.00, gruppsammanträden kl 18.30

Ärendet

Kyrkorådet har att fastställa sammanträdesordning för 2018. Arbetsutskottet fastställer sina egna datum för sammanträden.



KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet

2017-12-19

§ 14

sidan 15

*Diarienummer P-2017-295***Firmatecknare för Huddinge pastorat per 2018-01-01*****Kyrkorådets beslut*****FIRMATECKNING**

Med upphävande av tidigare beslut om firmateckning och övrig teckningsrätt bemyndiga följande personer att fr.o.m. 2018-01-01 teckna pastoratets firma, innefattande rätt att utfärda anvisningar samt kvittera medel på pastoratets bank- och plusgirokonton.

dels kyrkorådets ordförande Ann-Marie Högberg i förening med kyrkoherde Torbjörn Strand eller med kanslichef Ulf Ragnerstam eller med kamrer Carina Wiklander.

dels kyrkorådets 1:e vice ordförande Margareta Hedström i förening med kyrkoherde Torbjörn Strand eller med kanslichef Ulf Ragnerstam eller med kamrer Carina Wiklander.

dels för löpande förvaltningsuppdrag kyrkoherde Torbjörn Strand i förening med kanslichef Ulf Ragnerstam samt att fattade beslut delges kyrkorådet för kännedom.

ÖVRIG TECKNINGSRÄTT

Bemyndiga nedan angivna personer, två i förening, att utfärda checkar, kvitton och anvisningar på pastoratets och dess stiftelsers bankräkningar och plusgirokonto, överlåta eller kvittera till pastoratet eller dess stiftelse eller styrelse ställda checkar, postväxlar, postanvisningar och giroutbetalningskort samt kontantuttag från pastoratets affärskonton.

Ann-Marie Högberg
Margareta Hedström
Torbjörn Strand
Ulf Ragnerstam
Carina Wiklander
Gunilla Hemmälén

Kyrkorådets ordförande
Kyrkorådet, 1:e vice ordförande
Kyrkoherde
Kanslichef
Kamrer
Ekonomiassistent

Utdrag ur protokollet skall gälla som fullmakt för firmatecknare och övriga teckningsberättigade.

För Svenska kyrkan och dess enheter finns det inte några särskilda regler som anger hur respektive "namn" på verksamheten ska tecknas. Däremot finns i förordningen om registrering av trossamfund en bestämmelse som säger att de uppgifter som Svenska kyrkan lämnar till Kammarkollegiets register ska innehålla hur Svenska kyrkans och dess organisatoriska delars namn tecknas.

Vid förändring i tidigare beslut om firmateckning och övrig teckningsrätt ska skriftligt underlag (protokollsutdrag) skickas till: Kyrkostyrelsen, Organisationsregistret, 751 70 Uppsala. Vidare ska förändringarna registreras i Organisationsregistret.

På grund av personalförändringar i firmateckningshänseende fr.o.m. 2018-01-01 krävs sålunda ett nytt beslut om firmateckning och övrig teckningsrätt.

Bilaga

Uppdatering av firmateckning och övrig teckningsrätt för Huddinge pastorat fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-12-31



Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet

2017-12-19

§ 15

sidan 16

Diarienummer P-2017-48

Övriga frågor

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutade att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Benny Upphagen tackade för uppvaktning i samband med sin 70-årsdag.

