

Sammanträdesprotokoll

Kyrkorådet

2017-12-11

Plats Mathiasgården, stora salen
Tid måndag den 11 december 2017, kl. 18.30

Beslutande Karl-Erik Forsgren, ordförande
Ulla Johansson ersätter Birgitta Karlsson §1–4
Arne Karlsson
Carl-Axel Olsson
Ove Larsson
Lena Lantz
Elisabeth Rydström
Märta Rönnås

Birgitta Karlsson § 5–22

Åsa Enerbäck Barklund, kyrkoherde

Ersättare Maj Birgersson Lage Jansson, Charlotte Jigin, Birgitta Hansson,
Eva Eriksson, Erika Nordell, Ann-Charlotte Höglund

Övriga

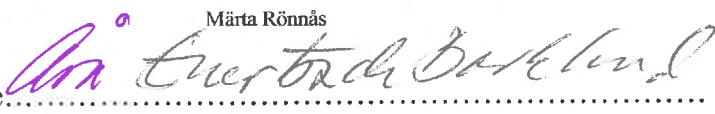
Utses att justera Märta Rönnås

Justeringens plats Mathiasgården 2017-12-27

Protokollet omfattar §§ 1 - 22

Underskrifter Ordförande... 
Karl-Erik Forsgren

Justerare... 
Märta Rönnås

Sekreterare... 
Åsa Enerbäck Barklund

ANSLAG/BEVIS

Organ: Kyrkoråd i Vallentuna församling
Sammanträde: 2017-12-11

Datum för anslags uppsättande:
2017-12-27

Datum för anslagets nedtagande:
2018-01-27

Förvaringsplats för protokollet: Pastorsexpeditionens arkiv

Underskrift.....

Justerare

Utdragsbestyrkanden

Ärendeförteckning

§

1. Sammanträdet öppnande
2. Inledning
3. Upprop
4. Dagordningen
5. Val av justerare
6. Val av kyrkorådets arbetsutskott
7. Val av Budgetberedning
8. Val av kyrkogårds och fastighetsutskott
9. Val av kyrkvårdar och inventarieansvarig
10. Församlingskollekt för tiden 1/1 -31/6 2018
11. Val av Sockenråd
12. Sammanträdesdagar 2018
13. Val av representanter /ombud
14. Firmateckningsregler och fullmakt för teckning av bank och plusgirokonton.
15. Firmateckning och fullmakt för Emil och Einar Carlssons stiftelse
16. Attesträtt till Flex lönesystem
17. Ekonomisk rapport
18. Personalärenden, information
19. Kyrkoherdens rapport
20. Sammanträdesarvoden 2018 –
21. Val av förtroendevalda revisorer
22. Mötets avslutning

Bilageförteckning

§ 10, bilaga 1. Församlingskollekt 1/1–31/6

§ 12 bilaga 2. Sammanträdesdagar 2018

§ 14, bilaga 3. Firmateckningsregler och fullmakt för teckning av bank och plusgirokonton.

§ 15, bilaga 4. Firmateckning och fullmakt för Emil och Einar Carlssons stiftelse

§ 16, bilaga 5. Ekonomisk rapport

§ 19, bilaga 6. Arvoden 2018

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Inledning

Ordföranden överlämnar ordet till kyrkoherden som inleder med psalm 109, bibeltext och bön.

§ 3 Upprop

Ordföranden förrättar upprop.

§ 4 Dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 5 Val av justerare

Till justerare väljs Märta Rönnås

§ 6 Val av kyrkorådets arbetsutskott (AU)

Ordförande överlämnar ordet till valberedningen, Carl Axel Olsson som föreslår att AU skall bestå av fyra ledamöter. 2 från Hembygdens kyrka (HK) och 1 från vardera S och C.

Kyrkoherden är självskriven ledamot i AU.
H K föreslår Karl-Erik Forsgren och Arne Karlsson,
S, Lena Lantz och C, Elisabeth Rydström.

CA Olsson föreslår att Elisabeth Ryström väljs till v ordf. i AU.
Ordförande lämnar ordet fritt.

Kyrkorådet beslutar

att välja ett arbetsutskott på fyra ledamöter

att välja följande ledamöter; Karl-Erik Forsgren, Arne Karlsson, Lena Lantz och Elisabeth Rydström

att välja Elisabeth Rydström till v ordf. i AU

§ 7 Val av budgetberedning

Ordförande överlämnar ordet till Valberedningen. C A Olsson föredrar och föreslår en budgetberedning på 5 ledamöter. 2 från HK, 1 från S, 1 från C och 1 från Sd.

Till ledamöter i budgetberedningen föreslår HK Karl-Erik Forsgren och Arne Karlsson, S föreslår Lena Lantz, C Anne-Marie Karlsson, Marie Garner Sd.

Ordföranden lämnar ordet fritt

Kyrkorådet beslutar

att välja Karl-Erik Forsgren, Arne Karlsson, Lena Lantz och Anne-Marie Karlsson samt Marie Garner att ingå i Budgetberedningen.

§ 8 Val av kyrkogårds och fastighetsutskott (KGF)

Ordet går till Valberedningen och CA Olsson som föreslår att KGF ska bestå av 7 ledamöter, 3 från HK, 2 från S, 1 från C, 1 från Sd. Vidare föreslås att varje nomineringsgrupp utser en ersättare som inträder vid ordinarie ledamots förhinder.

Ordförande lämnar ordet fritt och en kort diskussion inleds.

Kyrkorådet beslutar

att till ledamöter till kyrkogårds- och fastighetsutskottet välja

Arne Karlsson Hk, Lage Jansson, Hk, Claes Johansson Hk, Ove Larsson S, Anette Karlsson S, Anne-Marie Karlsson C, Karin Nyblom Sd.

att till ersättare välja Eleonor Ryden Hk, Jerri Bergström S, John Höglund C, Willy Rosenqvist Sd.

att till ordförande välja Arne Karlsson och att vice ordf. väljs inom utskottet.

§ 9 Val av kyrkvårdar och kyrkliga inventarieansvarig

Kyrkoordningen 19 §, Kyrkorådet väljer för mandatperioden kyrkvårdar. Till kyrkvård får den väljas som 1. tillhör Svenska kyrkan, 2. är döpt, 3. har fyllt 16 år. Minst två av kyrkvårdarna ska alltid vara ledamöter eller ersättare i kyrkorådet.

§ Kyrkoordningen 40 kap 2§: Kyrkoherden och en av kyrkorådet utsedd kyrkvård, svarar för kyrkobyggnadernas inventarier i enlighet med bestämmelserna i kulturmiljölagen.

Det föreligger ett förslag till Kyrkvårdar och inventarieansvarig för kyrkliga inventarier:

Kyrkvårdar i Vallentuna församling i första hand i Vallentuna kyrka:

Gunnel Ahlsén, Mona Karlsson, Birgitta Rydefalk, Adam Westerberg,
Karl-Erik Forsgren, Annika Lodén, Jimmy Ullgren, Stella Sundberg

Kyrkvårdar i Vallentuna församling i första hand i Markims kyrka:

Clas Johansson och Margareta Paras Svensson

Kyrkvårdar i Vallentuna församling i första hand i Orkesta kyrka:

Ulla Johansson

Kyrkvårdar i Vallentuna församling i första hand i Frösunda kyrka:

Lars Andersson och Helena Björling

Ansvarig för kyrkliga inventarier för Vallentuna församling: Mona Karlsson

Adjungerade inventarieansvarig för:

Markims kyrka Margareta Paras Svensson,

Orkesta kyrka Ulla Johansson,

Frösunda kyrka Kerstin Lundkvist,

Vallentuna kyrka, Mona Karlsson

Kyrkorådet beslutar

att utse kyrkvårdar enligt förslaget ovan,

att utse inventarieansvarig och adjungerade inventarieansvariga enligt förslaget ovan.

§ 10 Församlingskollekt 1/1–31/6 2018 Bilaga 1

Ordf. anmäler det beslut på församlingskollekt som beslutades av kyrkorådet 20171104

Kyrkorådet beslutar

att ta emot informationen

§ 11 Sockenråd

Ärendet har inte kunnat beredas i samråd med sockenråden. Ordförande föreslår att AU bereder ärendet till nästa kyrkoråd.

Kyrkorådet beslutar

att remittera ärendet till AU

§ 12 Sammanträdesdagar 2018 Bilaga 2

Arne Karlsson föreslår att Kyrkogårds och -fastighetsutskottets sammanträdesdag, 23 /3 ändras till **22/3** och 26/10 ändras till **25/10** samt **31 maj** besiktningssrunda.

Kyrkorådet beslutar enligt förslaget

§ 13 Representanter /Ombud

Kyrkorådet har att utse representanter och ombud till olika råd och bolagsstämmor.

Vallentuna kristna råd (VKR):

Birgitta Karlsson och Åsa Enerbäck Barklund

Bolagsstämmor:

Berling Media: Carl Axel Olsson

Swedbank: Arne Karlsson

Kyrkans försäkring: Karl-Erik Forsgren

Kyrkorådet beslutat

att Vallentuna församling utställer fullmakt för dessa representanter

§ 14 Firmateckningsregler och fullmakt för teckning av bank- och plusgirokonton 2018–2021 Bilaga 3

Församlingens konto föreslås tecknas av kyrkorådets ordförande Karl-Erik Forsgren **eller** kyrkoherde Åsa Enerbäck Barklund samt tf. administrativa chefen Ann-Marie Molneryd **eller** kamrer Anita M Johansson, två i förening.

I olika sammanhang såsom omsättning/förlängning av lån, tecknade avtal mm fordras bevis om vem som har behörighet att teckna församlingens firma.

Församlingens firma föreslås tecknas för tiden 2018-01-01 – 2021-12-31 av kyrkorådets ordförande Karl-Erik Forsgren **eller** kyrkorådets vice ordförande Lena Lantz samt kyrkoherde Åsa Enerbäck Barklund tf. Administrativ chef Anne-Marie Molneryd **eller** kamrer Anita M Johansson, två i förening varav en alltid skall vara förtroendevald.

Vallentuna församlings organisationsnummer 252004–0300.

Församlingen har bankkonto enligt nedan:

Bank/institut	Kontonummer
Pluskonto	428 91 63-0
Bg Swedbank	5841–6124
Swedbank	7118–1226821
Swedbank	8327–9142308807
Swedbank	8327-9-983693853-1
Swedbank	8327-9 943735074-8
Danske bank	12 570 105 600
SE banken, depå nr	01–004869789

Kyrkorådet beslutar

att fullmakten för att teckna bankkonton skall ges kyrkorådets ordförande Karl-Erik Forsgren eller kyrkoherde Åsa Enerbäck Barklund samt tf. administrativ chef Ann-Marie Molneryd **eller** kamrer Anita M Johansson, två i förening.

att firmatecknare skall vara kyrkorådets ordförande Karl-Erik Forsgren eller kyrkorådets vice ordförande Lena Lantz samt kyrkoherde Åsa Enerbäck Barklund eller tf. administrativ chef Ann-Marie Molneryd, två i förening varav en alltid skall vara förtroendevald.

§ 15 Firmateckningsregler och fullmakt för teckning av bankkonton, plusgiro och bankgirokonton för Emil och Einar Carlssons stiftelse, org. nr 802403–3709

Bilaga 4

Den 1 januari 2006 ombildades Vallentuna, Markims, Orkesta och Frösunda församlingars till att vara en församling under namnet Vallentuna församling. I och med att Frösunda församling numera ingår i Vallentuna församling förvaltas stiftelsen Emil och Einar Carlssons stiftelse, org. Nr 802403–3709 av Vallentuna församling.

Stiftelsens firma föreslås tecknas av ledamoten i Frösunda sockenråd Agneta Heine-Ivgren och tf. administrativa chefen Ann-Marie Molneryd, två i förening.

Stiftelsens bankkonton, plusgiro och bankgirokonton över 5 tkr föreslås tecknas av ledamoten i Frösunda sockenråd Agneta Heine-Ivgren och kamrer Anita Johansson två i förening. Stiftelsens bankkonton, plusgiro och bankgirokonton upp till 5 tkr föreslås tecknas av Anita Johansson.

Kyrkorådet beslutar

Att firmatecknaren för mandatperioden 2018-01-01-2021-12-31 skall vara ledamoten i Frösunda sockenråd Agneta Heine Ivgren samt tf. administrativa chefen Ann-Marie Molneryd, två i förening.

Att fullmakten för att teckna bankkonton för mandatperioden 2018-01-01 – 2021-12-31 för belopp över 5 tkr skall vara ledamoten i Frösunda sockenråd Agneta Heine Ivgren samt kamrer Anita Johansson, två i förening.

Att Fullmakten för mandatperioden 2018-01-01 -2021-12-31 för att teckna bankkonton för belopp upp till 5 tkr skall vara kamrer Anita Johansson.

§ 16 Attesträtt till Flex lönesystem

Kyrkorådet beslutar

att ge följande chefer attesträtt till Flex lönesystem.

Åsa Enerbäck Barklund, kyrkoherde

Ann-Marie Molneryd, tf. administrativ chef

Marcia Almstrand, förskolechef

§ 17 Ekonomisk rapport

Bilaga 5

Kyrkorådet beslutar
att lägga rapporten till handlingarna

§18 Personalärenden

Kyrkoherden meddelar att vi har anställt en ny medarbetare inom diakoni/ungdom, nämligen socionom Maria Hermansson. Maria börjar sin tjänstgöring hos oss den 1 februari 2018. Anställningsintervjuer pågår till diakon inom området äldre/vuxna. Jan Erik Forsberg är vik diakon från 10 januari till den 10 mars 2018. Gisela Petersen är ny förskollärare på förskolan Pärlan efter Ulrika Sjöö. Gisela börjar den 1 mars 2018. Ann-Marie Molneryd är vik adm chef under våren 2018.

Kyrkorådet beslutar
att notera och tacka för informationen

§ 19 Kyrkoherdens rapport

Kyrkoherden berättar om verksamheten. Det är en intensiv period i församlingen. Vi gläder oss åt de många grupper och skolklasser som kommer till vår kyrka för "samling i advent". Vi får möjlighet att presentera julens evangelium för barn och unga på ett inspirerande sätt. Vi har en fantastisk medarbetarskara som gör detta möjligt! Adventskalendern i Mathiasgården fyller i år 25 år och vi tackar särskilt informatör Brita Fromm som var ide givare till densamma. Åtskilliga skolor har genom åren förfärdigat luckorna. Kyrkoherden påminner om det öppna julfirandet som även i år kommer att äga rum på julafton. Många frivilliga är anmälda att finnas på plats. Den 17 december finns församlingen med på julmarknaden med information och fair trade varor. Össeby församling söker flera fadderhem till kommunens ensamkommande ungdomar. Det är akut! Josefin Wahlberg Vanerus är kontaktperson.

§ 20 Sammanträdesarvoden

Bilaga 6

Under de två senaste mandatperioderna har sammanträdesarvoden legat på samma nivå. Arne Karlsson har på uppdrag av budgetberedningen tagit fram ett förslag som bygger på en 2% uppräkning/år i 8 år, med ränta på ränta, i 8 år. Från och med det nionde året gäller lagda förslag. Arne Karlsson föredrar förslaget. Ett kort samtal följer.

Kyrkorådet beslutar
Enligt förslaget

§ 21 Val av förtroendevalda revisorer

Meddelas att kyrkofullmäktige 2017 11 13 beslutade välja Anne-Marie Eklund och Christian Grässer till ordinarie lekmannarevisorer och till ersättare Björn Norling. Ersättare nr 2 är fortfarande vakant.

Kyrkorådet beslutar

Notera beslutet och uppdrar till nomineringsgrupperna att inkomma med förslag till ersättarplats 2.

§ 22 Sammanträdet avslutning

Ordföranden tackar ledamöterna för ett aktivt engagemang tillönskar alla En god och välsignad jul och ett Gott nytt år 2018. Förklarar sammanträdet avslutat.

