Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2018-01-16

Plats och tid: Kyrkans hus, Konferensen kl. 18.00 – 20.30

Beslutande:
Margareta Huzelius, ordförande
Kenneth Hertzman, vice ordf
Åke Ekstrand
Hasse Linnér
Jim Persson
Lotta Sjöman
Bo Norinder, t.o.m 19.45 § 17, varefter Lars Jildeteg trader in
Ingemar Sahlgren istället för Marika Lindvall, som anmält förhinder

Henrik Roos, kyrkoherde

Ersättare
Lillian Sjöström
Monika Nordmark
Björn Sandström
Lars Jildeteg, t.o.m § 16

Övriga: Öjving Svensson, sekreterare

Protokolljusterare: Jim Persson

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus i Orminge
2018-01-23 kl. 10.00

Underskrifter

Sekreterare .....
Öjving Svensson

Paragrafer 1 - 25

Ordförande .....
Margareta Huzelius

Justerande .....
Jim Persson

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet
Sammanträdesdag: 2018-01-16
Datum för anslags uppsättande: 2018-01-23 **Datum för anslags nedtagande:** 2018-02-14

Förvaringsplats för protokollet: Kyrkans hus, Utövägen 4 Saltsjö-Boo

Underskrift: .....

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2018-01-16

Ärendelista

BESLUTSÄRENDEN

§ 1 Sammanträdets öppnande
§ 2 Upprop och fastställande av dagordning
§ 3 Val av justerare, tidpunkt för justering
§ 4 Föregående protokoll
§ 5 Firmatecknare för Boo församling
§ 6 Val av arbetsutskott
§ 7 Val av kyrkogårdsutskott
§ 8 Val av ekonomiutskott
§ 9 Val av fastighetsutskott
§ 10 Val av kyrkvärdar
§ 11 Arbetsordning kyrkorådet
§ 12 Delegationer från kyrkorådet
§ 13 Boo församlings policydokument
§ 14 Åtgärder utrymningsväg Kyrkans hus
§ 15 Sammanträdesdagar 2018

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 16 Information - Slutbevis Kyrkan hus
§ 17 Information - Prästgården
§ 18 Information - Fastighetsbildning Grå huset
§ 19 Information - Arrenden
§ 20 Delegationsärenden
§ 21 Personalärenden
§ 22 Arbetsmiljö
§ 23 Kyrkoherdens rapport
§ 24 Meddelanden
§ 25 Avslutning

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar samtliga välkomna till mandatperiodens första sammanträde, och förklarar sammanträdet öppnat.

Kyrkoherden inleder med psalm 436, därefter en betraktelse ur första korintierbrevet och avslutar med en bön.

§ 2

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställs med justering att punkt 11 val av arbetsgrupper utgår.

§ 3

Val av justerare, tidpunkt för justering

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att utse Jim Persson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

att justering äger rum 2018-01-23 kl. 10.00 i Kyrkans hus.

§ 4

Föregående protokoll

Kyrkorådets protokoll 2017-11-23, §§ 465 – 483.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet från 2017-11-23, §§ 465 - 483 till handlingarna.

§ 5

Firmatecknare för Boo församling

Kyrkorådet beslutar

att firmatecknare för Boo församling är Margareta Huzelius, med Kenneth Hertzman som ersättare, i förening med endera Henrik Roos eller Öjving Svensson

18.30 Mötet ajourneras för överläggningar mellan nomineringsgrupperna.

18.50 Mötet återupptas.

§ 6

Val av arbetsutskott

Förslaget är att välja arbetsutskott tillsvidare dock högst två år.

Förslag
Margareta Huzelius, ordförande
Kenneth Hertzman
Jim Persson
Marika Lindvall

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att välja Margareta Huzelius ordförande, Kenneth Hertzman, Jim Persson och Marika Lindvall till församlingens arbetsutskott tillsvidare dock högst två år.

§ 7

Val av kyrkogårdsutskott

Förslaget är att välja kyrkogårdsutskott tillsvidare dock högst två år.

Förslag
Kenneth Hertzman, ordförande
Hasse Linnér, vice ordförande
Gunilla Karlsson
Erik Hellström

Madeleine Jildeteg
Christine Lorne
Lotta Sjöman
Jim Persson

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att välja Kenneth Hertzman, ordförande, Hasse Linnér, vice ordförande, Gunilla Karlsson, Erik Hellström, Madeleine Jildeteg, Christine Lorne Lotta Sjöman och Jim Persson till församlingens kyrkogårdsutskott tillsvidare dock längst två år.

§ 8

Val av ekonomiutskott

Förslaget är att välja ekonomiutskott tillsvidare dock högst två år.

Förslag
Anders Huzelius, ordförande
Bo Norinder, vice ordförande
Tomas Borg
Gunilla Karlsson
Kenneth Hertzman
Martin Alejandro Hedman
Lotta Sjöman
Jim Persson

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att välja Anders Huzelius, ordförande, Bo Norinder, vice ordförande, Tomas Borg, Gunilla Karlsson, Kenneth Hertzman, Martin Alejandro Hedman, Lotta Sjöman och Jim Persson till församlingens ekonomiutskott tillsvidare dock längst två år.

§ 9

Val av fastighetsutskott

Förslaget är att välja fastighetsutskott tillsvidare dock högst två år.

Förslag
Åke Ekstrand, ordförande
Magnus Plathin, vice ordförande
Monika Nordmark
Sten Hjalmarsson
Clas-Erik Erikson
Ingemar Sahlgren
Björn Sandström
Lotta Sjöman

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att välja Åke Ekstrand, ordförande, Magnus Plathin, vice ordförande Monika Nordmark, Sten Hjalmarsson, Clas-Erik Erikson, Ingemar Sahlgren Björn Sandström, Lotta Sjöman tillsvidare dock längst två år.

att uppdra till kyrkorådets arbetsutskott att ta fram förslag till uppdragsbeskrivning till samtliga utskott.

§ 10

Val av kyrkvärdar

Förslag
Eva Aggestrup
Vivat Arvidsson
Birgitta Böhm
Peter Böhm
Åke Ekstrand, ansvarig för inventarier, ledamot kyrkorådet
Erik Hellström
Marjaleena Hellström
Lars Jildeteg, ersättare kyrkorådet
Madeleine Jildeteg
Terttu Kapanen
Marianne Nordlund
Lotta Sjöman, ledamot kyrkorådet

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att kyrkvärdar enligt förslaget samt
att utse Åke Ekstrand och kyrkoherde Henrik Roos att svara för inventarieförteckningen i enlighet med 4 kap 7 § andra stycket i lagen om kulturminnen.

§ 11

Arbetsordning kyrkorådet

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att uppdra till kyrkorådets arbetsutskott att ta fram ett förslag till arbetsordning för kyrkorådet.

§ 12

Delegationer från kyrkorådet

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att uppdra till kyrkorådets arbetsutskott att ta fram ett förslag till delegationer från kyrkorådet.

§ 13

Boo församlings policydokument

Genomgång av alla nu gällande policydokument.

I det fall det finns andra äldre fattade policydokument eller liknanden så upphör dessa att gälla.

- Församlingsinstruktionen
- Arbetsmiljöpolicy
- Policy och handlingsplan Alkohol och annat skadligt bruk

- Friskvårdspolicy
- Jämställdhetsplan
- Strategi och handlingsplan kompetensutveckling
- Utvecklingssamtal
- Lönepolicy
- Lönesamtal
- Personalvårdsförmåner
- Terminalglasögon
- Policy för profilkläder
- Volontärpolicy
- Krispolicy inkl krisorganisation
- Policy arbetskläder
- Policy jämställhet
- Policy IT
- Policy telefoni
- Policy representation och uppvaktning
- Policy krandskydd
- Policy kränkande särbehandling
- Policy rehabilitering
- Policy rekrytering

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att fastställa listan över nu gällande policydokument samt
att i de fall det finns andra policy eller policyliknaden dokument upphör dessa att gälla.
att ovanstående lista skall kompletteras med datum när respektive policy beslutades.

§ 14

Åtgärder utrymningsväg Kyrkans hus

Fastighetsutskottet har berett ärendet 2017-09-05, § 140 och 2017-11-14, § 153.

Fastighetsstrategen har inte lyckats få in fler anbud.

Läget är akut och åtgärder bör göras.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att fastighetsstrategen får arbeta vidare med att slutföra åtgärder på trappen och om inga fler anbud inkommer anta det inkomna anbudet från Byggunderhåll produktion AB på ca 160 000 kr.

§ 15

Sammanträdesdagar 2018

Kyrkoråd	16 januari	18-21	Val av utskott mm
	8 februari	18-21	
	15 mars	10-16	Utbildningsdag, ev, något ärende
	19 april	18-21	Bokslut 2017, budgetföruts. 2019
	31 maj	18-21	Avslutning vårterminen
	30 augusti	18-21	
	20 september	18-21	
	25 oktober	18-21	Budget 2019
	22 november	18-21	

Kyrkoherden informerar att utbildningsdagen den 15 mars infaller när biskopsvisitationen pågår. Eventuellt måste den flyttas. Kyrkoherden undersöker om visitationen påverkar kyrkorådet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att fastställer sammanträdesdagar för kyrkorådet 2018 eventuellt med justering för 15 mars.

§ 16

Information - Slutbevis Kyrkan hus

Nacka kommun beslutade 2017-12-18 om slutdokumentation med anmärkning för Orminge 47:2 (Kyrkans hus).

De ärenden som saknas för att slutbevis skall kunna upprättas är.

- Signerad kontrollplan från den kvalitetsansvarige samt intygande att dokumenterad egenkontroll har utförts enligt kontrollplan och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
- Relationsritning för yttre ledningsdragning.

Dessa handlingar har inte kunnat hittas/upprättas.

Ärenden får betraktas som avslutas för församlingens del. Skulle de saknade handlingarna dyka upp kan församlingen komplettera och få sitt slutintyg.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 17

Information – Prästgården

Åke Ekstrand redogör för ärendet.

Förhandling pågår om uppgörelse om ekonomisk ersättning och slutlig avflyttningsdag.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 18

Information – Fastighetsbildning Grå huset

Handlingar ansökan om lantmäteriförrättning har överlämnats till Nacka kommun.

Fastighetsstrategen kommer att följa upp ärendet löpande.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 19

Information – Arrenden

Samtliga arrenden har gåtts igenom. De avtal som varit akuta att avsluta har sagts upp. Ett flertal moment återstår att gå igenom, dels om vi vill ha kvar arrenden eller helt

avsluta dessa och vad det får för konsekvenser. Somliga arrenden kanske bara ska omförhandlas och då behöver de sägas upp för omförhandlingar.

Kyrkorådet behöver besluta om eventuella fortsatta arrenden enligt förslag från Landahls.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 20

Delegationsärenden

- Inga delegationsärenden.

§ 21

Personalärenden

Kyrkoherden redogör för personalärenden.

- En pedagog och en präst började den 15/1.
- En präst har fått tjänstledigt för att prova annan tjänst.
- Kommunikatören har fått förlängt vikariat till året slut för ordinarie persons föräldraledighet.

§ 22

Arbetsmiljö

Kyrkoherden redogör för ärendet.

- Arbetsmiljökommittén kommer att gå igenom och genomföra årets fysiska arbetsmiljöenkät.
- Planering pågår för årets lönesamtal, överläggning med facket är planerat.
- Räcket framme i koret i kyrkan är på plats, enligt uppgift sitter det löst på predikstolssidan.

§ 23

Kyrkoherdens rapport

- Tollare café öppnar fredagen 19/1.

- Miljöcertifieringen påbörjas fredag den 26/1.
- Biskopsvisitationen pågår under v.11, högmässan söndag 18/3 är sammanlyst till Artipelag kl 11.00.
- GAS projektets löne- och ekonomifunktioner håller på att införas.
- Gudstjänststatistiken – Jim Persson fråga om när kyrkorådet kan ta del av gudstjänststatistiken löpande.

§ 24

Meddelanden

- Inga nya meddelanden.

§ 25

Avslutning

Ordföranden tackade ledamöterna och ersättarna för det arbete som lagts ned och avslutade därefter sammanträde.