

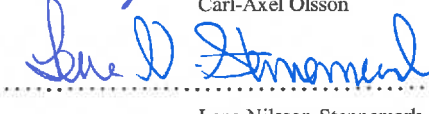
Sammanträdesprotokoll**Kyrkorådet**

2018-01-29

Plats	Frösundagården
Tid	måndag den 29 januari 2018, kl. 18.30
Beslutande	Karl-Erik Forsgren, ordförande Carl-Axel Olsson Arne Karlsson Lage Jansson ersätter Birgitta Karlsson Lena Lantz Ove Larsson Elisabeth Rydström Märta Rönnås Marie Garner Åsa Enerbäck Barklund, kyrkoherde
Ersättare	Ulla Johansson, Eva Eriksson, Birgitta Hansson, Ann-Charlotte Höglund, Karin Nyblom
Övriga	Åke Eriksson, begravningsombud

Utses att justera	Carl-Axel Olsson
Justeringens plats	Mathiasgården 2018-02-12
Protokollet omfattar	§§ 23-48

Underskrifter

Ordförande.....	 Karl-Erik Forsgren
Justerare.....	 Carl-Axel Olsson
Sekreterare.....	 Lena Nilsson-Stennemark

ANSLAG/BEVIS

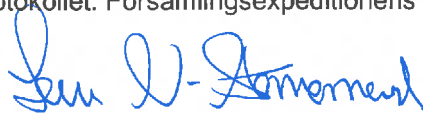
Organ: Kyrkoråd i Vallentuna församling
Sammanträde: 2018-01-29

Datum för anslags uppsättande:
2018-02-12

Datum för anslagets nedtagande:
2018-03-12

Förvaringsplats för protokollet: Församlingsexpeditionens arkiv

Underskrift.....





Innehållsförteckning

Bilageförteckning	3
§ 23 Sammanträdes öppnande.....	4
§ 24 Inledning.....	4
§ 25 Upprop.....	4
§ 26 Dagordning.....	4
§ 27 Val av justerare.....	4
§ 28 Samtal med medarbetare, Karin Eriksrud Solén	4
§ 29 Föregående protokoll, 2017-12-11	4
§ 30 Kyrkogårds- o fastighetsärenden.....	5
§ 31 Beslutsattestanter 2018 (dnr 1/18).....	5
§ 32 Delegationsordning (dnr 2/18)	5
§ 33 Delegationsordning för arbetsmiljö (dnr 3/18).....	5
§ 34 Internationella gruppen, ombud och SKUT ombud	6
§ 35 Arbetsordning för kyrkofullmäktige (dnr 5/18)	6
§ 36 Arbetsordning för kyrkorådet (dnr 6/18).....	6
§ 37 Arbetsordning för kyrkorådets arbetsutskott (dnr 14/18).....	7
§ 38 Arbetsordning för kyrkogårds- och fastighetsutskottet (dnr 7/18).....	7
§ 39 Arbetsordning för valnämnden (dnr 8/18)	7
§ 40 Reglemente för medelsförvaltning (dnr 9/18).....	7
§ 41 Ersättarnas ordningsföljd.....	8
§ 42 Hantering av kallelser och protokoll (dnr 11/18).....	8
§ 43 Kyrkoherdens rapport.....	8
§ 44 Personalärenden	9
§ 45 Ekonomisk rapport	10
§ 46 Informationsärenden.....	10
§ 47 Anmälningar och rapporter	10
§ 48 Sammanträdes avslutning.....	10

Bilageförteckning

§ 31, dnr 1/18. Beslutsattestanter 2018

§ 32, dnr 2/18. Delegationsordning

§ 33, dnr 3/17. Delegationsordning arbetsmiljö

§ 35, dnr 5/18. Arbetsordning för kyrkofullmäktige

§ 36, dnr 6/18. Arbetsordning för kyrkorådet

§ 37, dnr 14/18. Arbetsordning för kyrkorådets arbetsutskott

§ 39, dnr 8/18. Arbetsordning för valnämnden

§ 40, dnr 9/18. Reglemente för medelsförvaltning

Sammanträdesprotokoll

Kyrkorådet

2018-01-29

§ 23 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 24 Inledning

Ordföranden överlämnar ordet till kyrkoherden som inleder med psalm 90 "Blott i det öppna". Därefter håller kyrkoherden en kort betraktelse. Inledningen avslutas med bön.

§ 25 Upprop

Sekreteraren förrättar upprop.

§ 26 Dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 27 Val av justerare

Till justerare väljs Carl-Axel Olsson.

§ 28 Samtal med medarbetare, Karin Eriksrud Solén

Ordföranden hälsar Karin Eriksrud Solén välkommen. Karin är sedan i höstas anställd som organist här i församlingen, med inriktning på barn. Karin berättar lite om sig själv och att hon närmast arbetat i Solna församling. Karin är glad att vara här och känner att hennes arbete med barnen är viktigt och roligt. Karin tycker mycket om att spela och sjunga och på söndag, Kyndelsmässodagen, framför Karin "Mariamusik" tillsammans med Christina Falk, sopran.

Ledamöterna ställer frågor.

Kyrkorådet tackar Karin för att hon kom och berättade.

§ 29 Föregående protokoll, 2017-12-11

Föregående protokoll går igenom och läggs därefter till handlingarna.

§ 34 Internationella gruppen, ombud och SKUT ombud

Kyrkorådet har att utse en kyrkorådsledamot som representant i internationella gruppen. Dessutom ska kyrkorådet och kyrkoherde i samråd utse en internationell samordnare samt en anställd till gruppen. Kyrkorådet har även att utse ett SKUT-ombud.

Idag består Internationella gruppen av, Teodora Dalhammar, Britt-Mari Lundgren, Simon Nilsson, Ragnar Wännman, Brita Fromm (SKUT ombud), Majken Öst Söderlund och Åsa Enerbäck Barklund.

Vid dagens sammanträde föreslår:

Elisabeth Rydström att kyrkorådsledamoten Märta Rönnås utses till representant i Internationella gruppen.

Kyrkoherden föreslår att komminister Eva Cronsioe utses till samordnare för Internationella gruppen.

Kyrkorådet beslutar

att förutom de befintliga representanterna utse Märta Rönnås till kyrkorådets representant i Internationella gruppen,

att utse komminister Eva Cronsioe till samordnare för Internationella gruppen.

§ 35 Arbetsordning för kyrkofullmäktige (dnr 5/18)

Det föreligger ett förslag till "Arbetsordning för kyrkofullmäktige i Vallentuna församling". Ordföranden föredrar ärendet. Ordet lämnas fritt.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att anta förslag till Arbetsordning för kyrkofullmäktige i Vallentuna församling, enligt bilagan.

§ 36 Arbetsordning för kyrkorådet (dnr 6/18)

Det föreligger ett förslag till "Arbetsordning för kyrkorådet i Vallentuna församling". Ordföranden föredrar ärendet. Ordet lämnas fritt.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att anta förslag till Arbetsordning för kyrkorådet i Vallentuna församling enligt bilagan.

**§ 30 Kyrkogårds- o fastighetsärenden**

Ordet överlämnas till kyrkogårds- och fastighetsutskottets ordförande Arne Karlsson som rapporterar om det senaste från KgF:

- 1) Kristina Segerström kommer och **presentera rapporten för koldioxid utsläpp** när det gäller tak, 16 alternativt 19 mars.
- 2) **Vård och underhållsplanen** presenteras den 15 februari av Richard Isaksson och Anders Stjernberg.
- 3) Sweco kommer den 22 mars och presenterar **kulturrehistorisk gravstensinventering** gällande Vallentuna, Markim och Orkesta.
- 4) **Begravningsombudet**, Åke Eriksson ska kallas till KgFs sammanträden.
- 5) **Fyra flyktingpojkar** bor tillfälligt på övervåningen i Frösundagården, Hanne Stichel är kontaktperson.
- 6) Vid en garantibesiktning av **ventilationsanläggningen** i Mathiasgården har det visat sig att anläggningen måste justeras.

§ 31 Beslutsattestanter 2018 (dnr 1/18)

Det föreligger ett förslag på en förteckning av beslutsattestanter för 2018. Ordföranden föredrar ärendet. Ordet lämnas fritt.

Kyrkorådet beslutar

att utse beslutsattestanter för 2018 i enlighet med bilagan.

§ 32 Delegationsordning (dnr 2/18)

Det föreligger förslag till delegationsordning. Ordföranden föredrar ärendet. Ordet lämnas fritt.

Kyrkorådet beslutar

att fastställa delegationsordningen enligt bilagan.

§ 33 Delegationsordning för arbetsmiljö (dnr 3/18)

Det föreligger ett förslag till delegationsordning för arbetsmiljö. Ordföranden föredrar ärendet. Ordet lämnas fritt.

Kyrkorådet beslutar

att fastställa delegationsordningen för arbetsmiljö enligt bilagan.

Kyrkorådet2018-01-29

§ 37 Arbetsordning för kyrkorådets arbetsutskott (dnr 14/18)

Det föreligger ett förslag till "Arbetsordning för kyrkorådets arbetsutskott i Vallentuna församling". Ordföranden föredrar ärendet. Ordet lämnas fritt.

Kyrkorådet beslutar

att anta förslag till Arbetsordning för kyrkorådets arbetsutskott i Vallentuna församling enligt bilagan.

§ 38 Arbetsordning för kyrkogårds- och fastighetsutskottet (dnr 7/18)

Det föreligger ett förslag till "Arbetsordning för kyrkogårds- och fastighetsutskottet i Vallentuna församling". Ordföranden överlämnar ordet till Kyrkogårds- och fastighetsutskottets (KgF) ordförande som redogör för ärendet. Arbetsordningen bör bearbetas och revideras och det har inte hunnits med. KgFs ordförande önskar att ärendet remitteras till arbetsutskottet för uppdatering/revidering.

Kyrkorådet beslutar

att remittera ärendet till arbetsutskottet för uppdatering/revidering.

§ 39 Arbetsordning för valnämnden (dnr 8/18)**Arbetsordning för valnämnden**

Det föreligger ett förslag till "Arbetsordning för valnämnden i Vallentuna församling". Ordföranden föredrar ärendet. Ordet lämnas fritt.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att anta förslag till Arbetsordning för valnämnden i Vallentuna församling enligt bilagan.

§ 40 Reglemente för medelsförvaltning (dnr 9/18)

Det föreligger ett förslag till reglemente för medelsförvaltning för Vallentuna församling. Ordföranden föredrar ärendet. Ordet lämnas fritt.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att anta förslag till reglemente för medelsförvaltning i Vallentuna församling enligt bilagan.

**§ 41 Ersättarnas ordningsföljd**

På kyrkofullmäktiges sammanträde 2017-11-13 § 23 beslutades, *Val av ordningsföljd för ersättare till tjänstgöring i kyrkorådet 2018-2021*

Arbetsutskottet har funnit att beslutet inte är i enlighet med Kyrkoordningen § 14 kap. 4

"I fråga om ersättarnas tjänstgöring i kyrkorådet tillämpas bestämmelserna i 3 kap §§ 14-16 om ersättarnas tjänstgöring i kyrkofullmäktige. Ersättarna får närvara vid rådets sammanträden."

Vid dagens sammanträde redogör Elisabeth Rydström för ärendet. Ordet lämnas fritt.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att ersätta § 23 (KF 2017-11-13) *"Val av ordningsföljd för ersättare till tjänstgöring i kyrkorådet"* med det som gäller enligt kyrkoordningen, samma regler som i kyrkofullmäktige, dvs att varje nomineringsgrupp tar sin ersättare och när dom är slut så ersätter ingen.

§ 42 Hantering av kallelser och protokoll (dnr 11/18)

Ett förslag till hantering av kallelser och protokoll har inkommit. Ordföranden redogör för förslaget. Ordet lämnas fritt. Ledamöterna diskuterar frågan.

Kyrkorådet beslutar

att kallelser, protokoll och bilagor ska skickas ut via epost och även delas ut i postfacken i Mathiasgården,

att de ledamöter och ersättare som inte önskar papperskopior ska anmäla det till sekreteraren.

§ 43 Kyrkoherdens rapport

Kyrkoherden rapporterar om

- att vi haft välbesökta gudstjänster under jul, nyår och trettonhelgen,
- att på skolkyrkans samlingar under 2017, besökte 4 200 förskolebarn och personal oss, av det var det 1 550 under adventstiden och ca 1 100 kom till påsk-samlingarna,
- att ny verksamhet startar "Samtalsgrupp för män" de träffas varannan vecka i Bällstaberg,

Fortsättning från föregående sida

- att David Rutström, kommunikationskonsult fortsätter t.o.m. 15/5,
- att alla är välkomna på "After work", i Bällstabergr varje fredagseftermiddag (i fredags kom 10 personer),
- att alla är *Välkomna till kyrkan* på söndag, kyndelsmässodagen. Nya och gamla förtroendevalda hälsas särskilt välkomna.
- att ny kyrkvärd är utsedd efter Åke Carlestam, *Stella Sunnberg* (som har varit vår ungdomspraktikant),
- statistik på in o utträden. Under 2017 så var det 24 inträden och 210 utträden.

Ledamöterna ställer frågor. Ordföranden tackar för rapporten.

§ 44 Personalärenden

På torsdag 1 februari, börjar **Maria Hermansson** ny medarbetare i Diakoniarbetslaget. Maria är socionom och beteendevetare och efterträder Jemima Bentham,

Pärulan får en ny förskollärare den 1 mars, **Gisela Pettersson** som efterträder Ulrika Sjöo,

Den 9 april kommer **Marita Erlandsson**, diakon som efterträder Anders Sundberg. Marita kommer ha inriktning, vuxna o äldre. Just nu i glappet mellan Anders och Marita vikarierar **Jan-Erik Forsberg**,

Beatrice Lundqvist, arbetar nu 100% som kyrkogårdsarbetare,

Ann-Marie Molneryd är t.f. administrativ chef.

Lena N-Stennemark är tjänstledig 25% t.o.m. 12 oktober 2018,

Kyrkoherden Åsa Enerbäck Barklund har ansökt om och beviljats tjänstledig 100% från den 5 mars i 6 månader framåt, för egen fortbildning och förkovran. Vikarie för Åsa är Johan Blix, khem.

Simon Renöfält fortsätter sin anställning här t.o.m. 30 september 2018.

Sammanträdesprotokoll

Kyrkorådet

2018-01-29

§ 45 Ekonomisk rapport

Med handlingarna till dagens sammanträde bifogades en ekonomisk rapport. Ordföranden förutsätter att alla tagit del. Ordet lämnas fritt. Rapporten läggs till handlingarna.

§ 46 Informationsärenden

- Det har inkommit ett "Tack" till kyrkorådet från Anders Sundberg för gåvan han fick i samband med avtackningen den 17 december.
- Det har också inkommit ett "Tack" från Birgitta Karlsson, för uppvaktning på hennes födelsedag.

Församlingen erbjuder 7 förtroendevald och 7 anställda att åka på "Gotlands kyrkvecka" den 2-6 maj. En vecka där man får vara med på innehållsrika föredrag och seminarier med olika inriktning.

§ 47 Anmälningar och rapporter

Ordföranden har deltagit i en informationsträff med *Nätverket SOS Stöd och samverkan i Vallentuna*. SOS söker familjer som vill ta emot en flyktingungdom.

Vidare berättar ordföranden att Sjövillan är uthyrd till kommunen och att det nu bor en flyktingfamilj med 9 personer där.

§ 48 Sammanträdet avslutning

Ordföranden tackar ledamöterna för ikväll och förklarar sammanträdet avslutat.