

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2018-02-08

Plats och tid: Kyrkans hus, Körrummet, Utövägen 4, Saltsjö-Boo kl. 18.00 – 20.30

Beslutande: Margareta Huzelius, ordförande
Kenneth Hertzman, vice ordf
Åke Ekstrand
Hasse Linnér
Jim Persson
Lotta Sjöman
Lars Jildeteg, istället för Bo Norinder som anmält förhinder
Marika Lindvall

Henrik Roos, kyrkoherde

Ersättare

Monica Nordmark
Björn Sandström
Ingemar Sahlgren

Övriga:

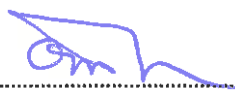
Öjving Svensson, sekreterare
Johan Dahln, kyrkogårdschef, inledning

Protokolljusterare: Lotta Sjöman

Justeringens
plats och tid: Kyrkans hus i Orminge
2018-02-14 kl. 16.45

Under-
skrift

Sekreterare

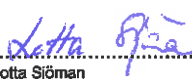

Öjving Svensson

Paragrafer 26 - 47

Ordförande


Margareta Huzelius

Justerande


Lotta Sjöman

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdag: 2018-02-08

Datum för anslags uppsättande: 2018-02-15

Datum för anslags nedtagande: 2018-03-09

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

Underskrift:

.....

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2018-02-08

Ärendelista

BESLUTSÄRENDEN

- § 26 Sammanträdet öppnande
- § 27 Kyrkogårdschefen informerar om lediga gravplatser på Boo kyrkogård
- § 28 Upprop och fastställande av dagordning
- § 29 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 30 Föregående protokoll
- § 31 Val av arbetsgrupper
- § 32 Val av kontaktperson internationella gruppen
- § 33 Val av ombud för Svenska kyrkan i utlandet
- § 34 Arbetsordning kyrkorådet
- § 35 Delegationer från kyrkorådet
- § 36 Instruktioner till utskott
- § 37 Kyrkorådets protokoll på Webben
- § 38 Information från nomineringsgrupperna på församlingens hemsida
- § 39 Sammanträdesdagar 2018

INFORMATIONSÄRENDEN

- § 40 Information – Arrenden
- § 41 Ekonomisk rapport 31/12 2017
- § 42 Delegationsärenden
- § 43 Personalärenden
- § 44 Arbetsmiljö
- § 45 Kyrkoherdens rapport
- § 46 Meddelanden
- § 47 Avslutning

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2018-02-08

§ 26

Sammanträdet öppnas

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

Kyrkoherden inleder med psalm 193, därefter en betraktelse ur 1 korintierbrevet 13 och avslutar med en bön.

Barnkonsekvensanalys har gjorts inför dagens sammanträde och bedömningen är att inget av dagens beslutsärenden har någon påverkan för barnets bästa.

§ 27

Kyrkogårdschefen informerar om lediga gravplatser på Boo kyrkogård

Boo församling har på Boo kyrkogård i dagsläget nästan 500 lediga gravar för kist- och urngravar.

Frågan om viloskogen berörs.

Ordförande tackar kyrkogårdschefen för informationen.

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

att frågan om viloskog får utredas vidare i kyrkogårdsutskottet.

§ 28

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställs.

§ 29

Val av justerare, tidpunkt för justering

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att utse Lotta Sjöman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

att justering äger rum 2018-02-14 kl. 16.45 i Kyrkans hus.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2018-02-08

§ 30

Föregående protokoll

Kyrkorådets protokoll 2018-01-16, §§ 1 – 25 föreligger.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet från 2018-01-16, §§ 1 – 25 till handlingarna.

§ 31

Val av arbetsgrupper

Följande arbetsgrupper är initialt aktuella.

- Internationella gruppen – inget arvode
- Ombyggnad Kyrkans hus
- Arrenden inom Boo församling
- Orminge centrum
- Naturreservat mot Mensättra
- Boo Folkets hus
- Boo energi
- Kummelnäs vägförening
- Kummelnäs fastighetsägarförening
- Hela människan
- Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation
- Östra Kummelnäs fastighetsägarförening
- Barnkonsekvensgrupp
- Lokalförsörjningsgrupp

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att uppdra till arbetsutskottet att ta fram direktiv och förslag till ersättning för arbetsgrupperna

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2018-02-08

§ 32

Val av kontaktperson internationella gruppen

Kyrkorådet utser en kontaktperson till internationella gruppen.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att utse Ulla Stark och Monika Nordmark till kontaktperson i internationella gruppen.

§ 33

Val av ombud för Svenska kyrkan i utlandet

Kyrkorådets föreslås utse minst ett ombud för Svenska kyrkan i utlandet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att utse Eva Aggestrup och Ulla Stark till ombud för Svenska kyrkan i utlandet.

§ 34

Arbetsordning kyrkorådet

Kyrkorådets arbetsutskott har berett ärendet 2018-01-25.

Förslag till ny arbetsordning presenteras.

Förslag till beslut

att kyrkorådet efter vissa justeringar fastställer arbetsordning för kyrkorådet.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2018-02-08

§ 35

Delegationer från kyrkorådet

Kyrkorådets arbetsutskott har berett ärendet 2018-01-25.

Förslag till delegationer från kyrkorådet presenteras.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att fastställa delegationsordning för kyrkorådet
- att övriga delegationsordningar från kyrkorådet därmed upphör att gälla

§ 36

Instruktioner till utskott

Ärendet är berett av kyrkorådets arbetsutskott 2018-01-25.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att fastställa instruktion för kyrkorådets utskott.

§ 37

Kyrkorådets protokoll på Webben

Kyrkorådet har under mandatperioden 2014-2017 lagt ut samtliga protokoll på nätet. Kyrkorådet bör ta beslut om samma regler ska göra för innevarande mandatperiod.

Beslut

Kyrkorådet beslutar enhälligt

- att kyrkorådets protokoll skall anslås på webben mandatperioden 2018-2021.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2018-02-08

§ 38

Information från nomineringsgrupperna på församlingens hemsida

Förslag på rutiner för uppdatering av information på webben. Ändring av sidorna görs två gånger per år, den 31 mars och 31 oktober. Material ska vara informationsavdelningen senast två veckor innan dessa datum.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att fastställa rutin för information från nomineringsgrupperna på församlingens hemsida.

§ 39

Sammanträdesdagar 2018

Kyrkorådets utbildningsdag flyttas till torsdagen den 22 mars mellan 09-16, ämne ekonomi, fastigheter och arrenden.

Församlingen kommer miljödiplomeras i steg två den 20 maj 2018 vid församlingens högmässa kl. 11.00, vid detta tillfälle inbjuds kyrkofullmäktige och välkomnas vid gudstjänsten. Församlingens kyrkogårdsutskott inbjuder till Kyrkogårdens dag samma dag.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att fastställa dag för utbildning kyrkorådet till den 22 mars 2018 kl. 09.00-16.00.

att fastställa söndagen den 20 maj 2018 kl. 11.00 för miljödiplomering och inbjudan till välkomnande för nya kyrkofullmäktige.

§ 40

Information – Arrende på Ramsmoramarken

Fortifikationsverket bekräftar att avtalet kan upphöra 2018-10-01. Boo Hemvärnsförening har meddelat att man önskar få ett eget arrende med församlingen.

Nacka kommun har meddelat att man önskar arrendera uppläggningsplatsen vid telemasten ännu ett år.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2018-02-08

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** uppdra till ordförande att kalla Boo hemvärnsföreningen till möte om förutsättningarna för fortsatt arrende.
- att** återkomma gällande Nacka kommuns förfrågan.

§ 41

Ekonomisk rapport 31/12 2017

Prognosen är preliminär. Bokslutet beräknas vara klar 28/2 och årsredovisningen under mars 2018.

Församlingen är sedan 2018-01-01 ansluten till stiftets servicebyrå, någon rapport för 2018 föreligger ännu inte.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** lägga informationen till handlingarna.

§ 42

Delegationsärenden

Kyrkoherden redogör för delegationsärenden.

- Löneöversynen för 2018 är påbörjad, inledande förhandling med de fackliga organisationerna är genomförd.

§ 43

Personalärenden

Kyrkoherden redogör för personalärenden.

- En präst började den 1/2.
- Den finska prästen som arbetar inom kontraktet har sagt upp sig.

§ 44

Arbetsmiljö

Kyrkoherden redogör för ärendet.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2018-02-08

-
- Församlingen genomför under februari den årliga fysiska arbetsmiljöenkäten.
 -

§ 45

Kyrkoherdens rapport

- Tollare Café kommer att bli namnet på församlings café i Tollare.

§ 46

Meddelanden

- Nacka kommun – slutdokumentation med anmärkning Orminge 47:2
- Bolagsverket – Registrering över verkliga huvudmän
- Protokoll Stiftsfullmäktige 2017-11-13, §§ 15-27
- Bild över räcknet i Boo kyrka
- Nacka kommun – Beslut om registrering av livsmedelsanläggning och avgift för registrering
- Boo församling byter fakturaadress
- Brev till Nordea ang användare och behörighet till församlingens konto (servicebyråns personal)
- PUL biträdesavtal –Gas MELLAN Boo församling och Eniac Data AB
- Avvikelse ÄTA rapport Boo gamla kyrkogård Uppstammning av träd
- Energianvändningen i Kyrkan hus
- Faktura från Landahls – Genomgång av arrendeavtal
- Kyrkotillhöriga, 161231 = 20 071 st, 171228 = 19 815 st, 180131 = 19 786 st (minskning 285 pers=600' kr)

§ 47

Avslutning

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

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--