MARIA MAGDALENA FÖRSAMLING **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

	Sammanträdesdatum	
KYRKORÅDET	2018-04-25	2/2018

Plats och tid: ALLRUMMET, Ragvaldsgatan 10, **onsdag den 25 april 2018, kl. 17.30–20.30**

Ledamöter
Olle Burell, ordförande
Annika Almström, kyrkoherde
Kennet Odelstrand, 1:e vice ordf.
Ellen Rova
Fanny Widegren
Sanna Ranman
Eva Lantz, 2:a vice ordf.
Inga-Lill Larsson

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare
Roger Persson Österman
Britten Lagerkvist Tranströmer
Monika Tromm
Torsten Lundqvist

Icke närvarande ersättare
Monica Larsson
Lena Charpentier
Joakim Schröder

Övriga närvarande
Johan Degerheim, konsult Allenheim AB
Håkan Gunnarsson, kyrkonotarie, sekreterare
Eva Zetterberg, kyrkofullmäktiges ordförande
Stefan Norell, revisor Grant Thornton, §§ 12-24

Justeringens plats och tid: Församlingsexpeditionen tisdag den 2 maj 2018

Underskrifter: Sekreterare.....
/Håkan Gunnarsson/

Paragrafer: 12-34

Ordförande.....
/Olle Burell/

Justerande.....
/Eva Lantz/

ANSLAG/ BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:	**Maria Magdalena församlings kyrkoråd**	
Sammanträdesdatum:	2018-04-25	
Datum för anslags uppsättande:	2018-05-02	Datum för anslags nedtagande: 2018-05-23
Förvaringsplats för protokollet:	Maria Magdalena församlings kansli	

Underskrift: .....
/Isabelle Erkendal, kanslisekreterare/

Före sammanträdet
Deltagarna sjunger unisont psalm 517 till ackompanjemang av Kennet Odelstrand på piano.

Formalia
§ 12 Sammanträdet öppnas
Ordförande Olle Burell öppnar sammanträdet och hälsar ledamöter och ersättare välkomna till dagens möte. Ett särskilt välkommen riktas till församlingens auktoriserade revisor Stefan Norell.

§ 13 Upprop och protokollsjustering
Kyrkonotarien förrättar upprop och konstaterar att samtliga ordinarie ledamöter är närvarande.

Ordföranden meddelar att protokollet justeras onsdagen den 2 maj 2018.

Kyrkorådet beslutar
att utse Eva Lantz att tillsammans med ordföranden justera protokollet

§ 14 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Kyrkorådet beslutar
att godkänna dagordningen med de kompletteringar som anmäldes.

§ 15 Föregående protokoll
Kyrkorådet beslutar
att lägga kyrkorådets protokoll den 25 januari 2018 till handlingarna.

Informationsärenden
§ 16 Arbetsutskottets rapport
Ordföranden anmäler fem protokoll från arbetsutskottet 2018. Den 5, 13 och 26 februari, den 5 mars och den 9 april.

Inga-Lill Larsson anmärker på att § 41 i AU:s protokoll den 9 april inte ger en rättvisande bild av de yrkanden som gjordes av henne.

Kyrkorådet beslutar
att med godkännande lägga de anmälda protokollen till handlingarna.

§ 17 Revisionsrapport för räkenskapsåret 2017
Auktoriserade revisorn Stefan Norell lämnar en rapport över granskningen av räkenskapsåret 2017.

Kyrkorådet beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 18 Kyrkoherdens och kanslichefens rapporter
Kyrkoherden lämnar information om församlingens olika aktiviteter och kanslichefen lämnar information om aktuella frågor i församlingen.
Protokollsbilaga A.

Kyrkorådet beslutar
att uppdra åt AU att besluta om en undersökning av den psykosociala arbetsmiljön,

att i övrigt lägga rapporterna till handlingarna.

Beslutsärenden
§ 19 Årsredovisning för verksamhetsåret 2017
Johan Degerheim föredrar ett förslag till årsredovisning för 2017 års verksamhet.

Kyrkorådet beslutar
att godkänna årsredovisningen med de justeringar som diskuterades under mötet,

att föreslå att kyrkofullmäktige fastställer årsredovisningens resultat- och balansräkning för 2017,

att föreslå att kyrkofullmäktige prövar frågan om ansvarsfrihet för kyrkorådets förvaltning för år 2017,

att fastställa AU:s beslut den 9 april 2018, paragraf 41, som avser hanteringen av ändamålsbestämda medel. Protokollsbilaga B,

att en kassaflödesanalys ska finnas tillgänglig senast på kyrkofullmäktiges möte den 16 maj 2018.

§ 20 Verksamhetsberättelse 2017.
Olle Burell anmäler ett förslag till verksamhetsberättelse för år 2017.

Kyrkorådet beslutar
att fastställa verksamhetsberättelsen.

§ 21 Arbetsordning och delegationsordning
Olle Burell föredrar förslag till arbetsordning och delegationsordning.

Kyrkorådet beslutar
att uppdra åt AU att ta fram ett förslag till placeringspolicy (punkt 2.12 i delegationsordningen),

att i övrigt fastställa de föredragna förslagen till arbetsordning respektive delegationsordning med de justeringar som diskuterades under mötet att gälla fr.o.m den 1 maj 2018. Protokollsbilaga C.

§ 22 Årsredovisningar för 16 förvaltade stiftelser, m m.
Johan Degerheim lämnar information om årsredovisningarna för de 16 stiftelser som förvaltas av Maria Magdalena församling.

Kyrkoherden föredrar ett förslag till yttrande till länsstyrelsen i Stockholms län.

Kyrkorådet beslutar
att godkänna årsredovisningarna med de justeringar som diskuterades under mötet,

att fastställa årsredovisningarnas resultat- och balansräkningar,

att uppdra åt kyrkoherden att med ledning av den diskussion som fördes under mötet besluta om församlingens yttrande till länsstyrelsen.

§ 23 Reglemente för begravningsverksamheten
Olle Burell anmäler ett förslag till reglemente för begravningsverksamheten i Maria Magdalena församling.

Kyrkorådet beslutar
att fastställa det föredragna förslaget till reglemente för begravningsverksamheten att gälla fr o m den 1 januari 2018. Protokollsbilaga D.

§ 24 Byte av redovisningsbyrå
Johan Degerheim föredrar ett förslag till ny redovisningsbyrå.

Kyrkorådet beslutar
att anlita LRF Konsult som ny redovisningsbyrå senast fr.o.m den 1 januari 2019.

§ 25 Körverksamheten
Kyrkoherden lämnar information om församlingens olika körer och vilka förändringar som behöver göras för att på sikt få en väl fungerande körverksamhet.

Kyrkorådet beslutar
att uppdra åt AU att med ledning av vad som framfördes under diskussionen komma med ett förslag till hur körverksamheten ska vara organiserad.

§ 26 Ekonomirapport kvartal 1, 2018
Johan Degerheim lämnar ekonomirapport för tiden januari-mars 2018 och kommenterar de avvikelser från budget som finns.

Kyrkorådet beslutar
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 27 Anställning av kyrkvaktmästare

Kyrkoherden informerar om att Catherine Richette vikarierar för Annette Tövinge på tjänsten som 1:e kyrkvaktmästare under tiden fr o m den 1 januari 2018 eftersom Tövinge är tjänstledig för att pröva på annan anställning. Nu har Tövinge sagt upp sig från sin anställning i Maria Magdalena församling.

Kyrkorådet beslutar

att ändra tjänstetiteln från 1:e kyrkvaktmästare till kyrkvaktmästare,

att tjänsten som kyrkvaktmästare får återbesättas,

att anställa Catherine Richette som kyrkvaktmästare. Tjänsten som är en heltidstjänst påbörjas som tillsvidareanställning den 1 juli 2018.

§ 28 Församlingskollekter 2018

Föreligger ett förslag till församlingskollekter för tiden september-december 2018.

Kyrkorådet beslutar

att fastställa förslaget till församlingskollekter med den ändringen att kollekten söndagen den 11 november ska tas upp till *Svenska kyrkans internationella arbete P220 stöd till utbildning av Romer i Rumänien.*

Anmälningsärenden

§ 29 Anmälningar

a/ Minnesanteckningar från kyrkvärdsmöte den 19 mars 2018.

b/ Minnesanteckningar från Internationella styrgruppen den 5 mars 2018.

c/ Minnesanteckningar från kontraktsrådet den 12 mars 2018.

Eva Lantz anmäler att hon deltog i kontraktsrådets möte den 12 mars men att det inte framgår av protokollet.

Kyrkorådet beslutar

att med Eva Lantz påpekande lägga anmälningarna till handlingarna.

Övrigt

§ 30 Skrivelser om internationella gruppen

Olle Burell lämnar information om två skrivelser som handlar om internationella gruppen, numera internationella utskottet (IU).

Kyrkorådet beslutar

att lämna över skrivelserna till internationella utskottet för behandling.

§ 31 Val av ledamot i internationella utskottet
Kyrkorådet beslutar
att välja Eva Zetterberg till ledamot och tillika ordförande i internationella utskottet,

att uppdra åt AU att välja ytterligare ledamöter till internationella utskottet.

§ 32 Val av ledamöter i stiftelseutskottet
Kyrkorådet beslutar
att till ledamöter i stiftelseutskottet välja Roger Persson Österman och Inga-Lill Larsson,

att välja Roger Persson Österman till ordförande,

§ 33 Sammanträden
Kyrkofullmäktige sammanträder onsdagen den 16 maj 2018, kl. 18.00,

Nästa ordinarie sammanträde med kyrkorådet äger rum onsdagen den 24 oktober 2018, kl.17.30.

Nästa ordinarie sammanträde med arbetsutskottet äger rum måndagen den 4 juni 2018, kl. 09.30

Psalmsång
Innan sammanträdet avslutas sjunger deltagarna unisont psalm 510 till ackompanjemang av Kennet Odelstrand på piano.

§ 34 Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutar sammanträdet med att framföra ett tack särskilt till kyrkoherden och kanslichefen för ett stort och engagerat arbete för församlingen under vårterminen 2018.