

Västermalms församling Kyrkofullmäktige

Protokoll

2018-05-29

Nr 2

Plats och tid

S:t Göranssalen kl. 18.00 – 18.30

Ordinarie

Eva Risberg, tjug för Anders Kompass
Catarina Agrell
Mårten Svensson Risdal
Linda Agetoft
Lars Olsson
Per-Erik Nyholm, tjug för Gabriele Winai Ström
Robert Johansson, 1:e vice ordförande
Irene Dolk Castellanos
Göran Agrell, tjug för Charles Erlander
Ingemar Eriksson

Martin Valfridsson, ordförande
Staffan Carlén, tjug för Yvonne Riddervik
Ulla Tengelin
Thommy Fjällberg
Georg Lagerberg
Lars Sporrang

Catharina Knutsson
Birgitta Lübeck
Daniel Sunesson
Kerstin Ehlin

Marja Sandin-Wester
Margareta Yman Nederdal
Ulla Birgersdotter
Gunnel Johansson, 2:e vice ordförande
Arne Wikström, tjug för Roland Engkvist
Ing-Britt Trankell
Birgitta Borg, tjug för Ewa-Marie Ås
Rolf Berglund, tjug för Claes Söderqvist
Marianne Knaust
David Lång

Ersättare

Eileen Ingulfsson

Övriga

Michael Persson, kyrkoherde

Sekreterare

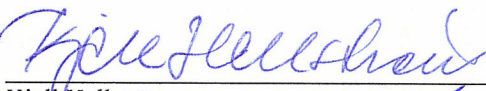
Kjell Hellström

Paragrafer

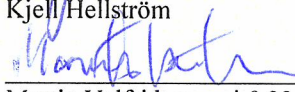
22 - 38

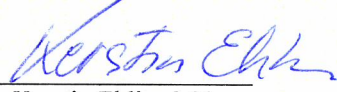
Underskrifter

Sekreterare

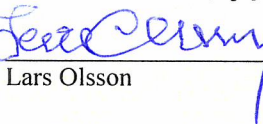

Kjell Hellström

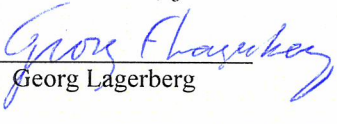
Ordförande


Martin Valfridsson, ej § 33


Kerstin Ehlin, § 33

Justerande


Lars Olsson


Georg Lagerberg

Bevis

Justering har tillkännagivits genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2018-06-07

Datum för anslags nedtagande: 2018-06-29

Förvaringsplats för protokollet: kyrkorådets kansli, 2 tr

Underskrift:


/Kjell Hellström/

KF § 22

Upprop

Upprop förrättas av sekreteraren.

— — —

KF § 23

Sammanträdets utlysande

Kallelse till sammanträdet har utsänts per post till ledamöter och ersättare den 17 maj 2018. Samma dag har kungörelse anslagits på församlingens anslagstavla och på församlingens webbplats.

Kyrkofullmäktige beslutar

godkänna sammanträdets utlysande.

— — —

KF § 24

Justering

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Lars Olsson och Georg Lagerberg att jämte ordföranden justera protokollet samt

att justering sker den 5 juni 2018 på kansliet.

— — —

KF § 25

Anmälan av avgångna/nya ledamöter och ersättare

Ledamoten för POSK Ingegerd Nydevik har avflyttat från församlingen. Till ny ordinarie ledamot för nomineringsgruppen har stiftsstyrelsen utsett Marianne Knaust. Ny ersättare är Rolf Berglund.

— — —

KF § 26

Dnr 77/17 1.540

Anmälan av avgången revisor

I skrivelse anmäler revisorn Erik Albenius, PwC, att har avgår från uppdraget i Västermalms församling.

— — —

KF § 27

Fyllnadsval av revisor

I samband med meddelandet att Erik Albenius avgår som revisor föreslår församlingens huvudrevisor Jens Persson att auktoriserade revisorn Maria Fränne, PwC, väljs ny revisor efter Erik Albenius.

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Maria Fränne till revisor i Västermalms församling för återstoden av innevarande mandatperiod.

— — —

KF § 28

F 2018-6/1.4

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kyrkorådet

I skrivelse avsäger sig Linda Agetoft, (S), sitt uppdrag som ordinarie ledamot i kyrkorådet.

— — —

KF § 29

F 2018-6/1.4

Fyllnadsval av ordinarie ledamot och ersättare i kyrkorådet

Linda Agetoft har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige beslutar

att till ny ordinarie ledamot i kyrkorådet välja den tidigare ersättaren Lars Olsson, (S), och till ny ersättare välja Ingemar Eriksson, (S).

— — —

KF § 30

KR § 71

AU § 54

F 2018-0012/1.1

Verksamhetsuppföljning för år 2017

Kanslichefen har i samverkan med kyrkoherden och de biträdande kyrkoherdarna upprättat ett förslag till verksamhetsuppföljning för Västermalms församling för år 2017. I verksamhetsuppföljningen beskrivs genomförd verksamhet och ekonomiskt utfall i förhållande till 2017 års budget. Förslaget är granskat av församlingens revisorer.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att fastställa föreliggande förslag till verksamhetsuppföljning för år 2017 såsom sitt förslag till kyrkofullmäktige.

— — —

Kyrkorådet beslutar

i enlighet med arbetsutskottets förslag.

— — —

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa verksamhetsuppföljning för år 2017 enligt kyrkorådets förslag.

— — —

KF § 31

KR § 72

AU § 55

F 2018-0012/1.1

Årsredovisning för år 2017

Kanslichefen har upprättat ett förslag till årsredovisning för Västermalms församling för år 2017. Sedan 2016 års årsredovisning tillämpas regelverket i BFNAR 2012:1, *Årsredovisning och koncernredovisning (K3)*. Årsredovisningen är granskad av församlingens revisorer.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att fastställa föreliggande förslag till årsredovisning såsom sitt förslag till kyrkofullmäktige.

— — —

Kyrkorådet beslutar

i enlighet med arbetsutskottets förslag.

— — —

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa årsredovisning för år 2017 enligt kyrkorådets förslag.

— — —

KF § 32

Anmälan av revisionsberättelse

Revisionsberättelse avseende församlingens räkenskaper och kyrkorådets förvaltning år 2017 har avgivits av församlingens revisorer.

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

— — —

KF § 33

Ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning

Kyrkofullmäktiges ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande var alla ledamöter i kyrkorådet 2017 och bör därför inte delta i beslut i fråga om ansvarsfrihet.

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Kerstin Ehlin att fungera som kyrkofullmäktiges ordförande under behandlingen av frågan om ansvarsfrihet.

Kyrkofullmäktige beslutar

att bevilja kyrkorådets ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Kyrkorådets ledamöter och ersättare 2017 deltar inte i beslutet.

— — —

KF § 34

KR § 75

AU § 59

Dnr 27/17 6.632

Tilläggsbudget för kostnader för administrativt stöd samt GDPR-kostnader

Kyrkoherden har anmält behov av administrativt stöd för sitt arbete motsvarande 25% av en heltidstjänst. Genom att lönehanteringen tills vidare uppdragits åt den externa konsulten Elisabeth Ljung, har 25% av personalhandläggaren Maria Tornberg Sjögrens tjänst kunnat om disponeras för administrativt stöd åt kyrkoherden. Merkostnaden för detta uppgår till 136 000 kr för tiden 1 april – 31 december 2018.

Den 25 maj 2018 träder en ny dataskyddsförordning (GDPR) i kraft med omfattande regelverk kring skydd för personuppgifter. 1:e kyrkvaktmästaren i S:t Görans arbetslag Magnus Nyström har fått uppdraget att vara församlingens dataskyddsombud och praktiskt ansvarig för anpassning av verksamheten inför förordningens ikraftträdande. Cirka 20% av Magnus Nyströms tjänst måste avsättas för detta uppdrag. Extrapersonal behöver anlitas för motsvarande tid till en kostnad av 96 000 kr för perioden 1 april – 31 december 2018.

Handwritten signature/initials in blue ink.

KF § 34, forts.

KR § 75, forts.

AU § 59, forts.

Tilläggsbudget för kostnader för administrativt stöd samt GDPR-kostnader

Den externa konsulten Elisabeth Ljung har också fått i uppdrag att medverka i inventeringen av register inför dataskyddsförordningens införande. Uppdraget beräknas till två dagar/vecka under tre månader, 1 april – 30 juni 2018. Kostnaden för detta uppgår till 68 000 kr.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att hos kyrkofullmäktige hemställa om tilläggsbudget om 136 000 kr till verksamhet 630.0.100 för administrativt stöd och om 68 000 kr till samma verksamhet för konsultuppdrag inför införandet av den nya dataskyddsförordningen samt tilläggsbudget om 96 000 kr till verksamhet 661.5.554 för extra vaktmästarkostnader, totalt 300 000 kr.

— — —

Kyrkorådet beslutar

att rikta hemställan till kyrkofullmäktige i enlighet med arbetsutskottets förslag.

— — —

Kyrkofullmäktige beslutar

att anvisa tilläggsbudget om sammanlagt 300 000 kr i enlighet med kyrkorådets förslag.

— — —

KF § 35

KR § 80

AU § 71

F 2018-0023/2.1.1

Utökning av tjänst 540, husmor, samt tilläggsbudget

I samband med nyrekrytering till tjänst 540, husmor 75% i S:t Görans arbetslag, har frågan om tjänstens omfattning aktualiserats. Kyrkoherden föreslår att tjänsten utökas till 100% från och med 1 september 2018. Budgeten 2018 är baserad på nuvarande husmors personliga utökning av tjänsten till 85%. Merkostnad för 15% utökning av tjänsten i årets budget skulle därför bli cirka 27 000 kr.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att hos kyrkofullmäktige hemställa att tjänst 540, husmor, från och med 1 september 2018 utökas till 100% och

att hos kyrkofullmäktige även hemställa om tilläggsbudget för ändamålet om 27 000 kr till verksamhet 421.5.500.

— — —

Kyrkorådet beslutar

att rikta hemställan till kyrkofullmäktige i enlighet med arbetsutskottets förslag.

— — —

Kyrkofullmäktige beslutar

att utöka tjänst och anvisa tilläggsbudget i enlighet med kyrkorådets förslag.

— — —

KF § 36

KR § 93

AU § 87

Dnr 27/17 6.632

Tilläggsbudget för markarbeten på Kungsholms kyrkogård

På Kungsholms kyrkogård finns en perennrabatt, som i sitt nuvarande skick inte ger ett gott intryck. För att återförsätta rabatten i gott skick, behöver relativt omfattande åtgärder vidtas. I budgeten för 2018 finns visst anslag som kan användas för detta ändamål, men detta anslag behöver kompletteras.

Under år 2017 försåldes inventarier från Kungsholms gamla församlingsexpedition. Intäkterna från denna försäljning, som är redovisade i 2017 års resultat, skulle användas för lämpligt ändamål i Kungsholms-delen av församlingen. Förbättringen av perennrabatten på kyrkogården skulle kunna vara ett tillfälle att disponera de aktuella medlen.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att hos kyrkofullmäktige hemställa om tilläggsbudget om 50 000 kr, motsvarande försäljningsintäkterna år 2017, till verksamhet 860.4.453, Begravningsverksamhet, fastigheter och mark, för att finansiera del av kostnaden för iordningställande av perennrabatten på Kungsholms kyrkogård.

— — —

Kyrkorådet beslutar

att hemställa om tilläggsbudget i enlighet med arbetsutskottets förslag.

— — —

Kyrkofullmäktige beslutar

att anvisa tilläggsbudget i enlighet med kyrkorådets förslag.

— — —

KF § 37

Meddelande om arbete med ny församlingsinstruktion

Meddelas att kyrkorådets arbetsutskott planerar arbetet med ny församlingsinstruktion så att beslut i ärendet kan fattas av kyrkofullmäktige vid vårsammanträdet 2019.

— — —

KF § 38

Dnr 75/17 1.101

Meddelande

Kyrkoherden redogör för pågående arbete med översyn av församlingens organisation med fem pastorala områden som bas, för värdeord och pågående budgetarbete inom de pastorala områdena. Möjligen kan det bli aktuellt med ett extra sammanträde med kyrkofullmäktige under hösten 2018 för att behandla förslag till organisationsförändring.

— — —