Plats och tid	Kyrkettan, Gustavsbergs församlingsgård måndag den 12 november 2018 kl 18.15 – 19.55
Beslutande	Ingmar Wahrenberg, ordförande Lars Bryntesson Ulla Staaf Ulla Olausson Mica Nordström Nils-Erik Särnbrink Karin Fahlén Johnny Tedenfors Elisabet Karlsson Leif Eriksson Ann-Kristin Särnbrink Birgit Wahrenberg Leif Sund Ann Fylkner, vice ordf Ulrika Lundqvist Anna Björnström Carina Bartak Lindgren Julia Fylkner Birgitta Hladisch Lars Bergström Gunilla Hallenberg Alf Lejdemyr Anette Arebo Annika Bergsten
Ersättare	Lennart Karlsson, Monica Fransson fr.o.m. kl 18.25, Aino Östergren
Övriga deltagande	Sif Boman Redlig, ny ersättare i kyrkorådet Elisabeth Ström, kyrkoherde Katarina Pettersson, sekreterare Lotta Frohm Lindberg, ekonom
Utses att justera	Julia Fylkner och Mica Nordström
Justeringens plats	Pastorsexpeditionen i Gustavsberg
och tid	måndag den 19 november 2018
Underskrifter	Paragrafer 15 - 28
Sekreterare	.....
Ordförande	.....
Justerande	.....

Protokoll justerat **Anslag**

Organ	Kyrkofullmäktige i Gustavsberg-Ingarö församling
Sammanträdesdatum	måndag den 12 november 2018
Datum för anslags uppsättande	onsdag den 21 november 2018
Datum för anslags nedtagande	torsdag den 13 december 2018
Förvaringsplats för protokollet	Pastorsexpeditionen i Gustavsberg

Kyrkofullmäktige § 15

Sammanträdets kungörelse

Kungörelse till dagens sammanträde har bekantgjorts genom annons i Nacka Värmdö Posten, kungörelser på församlingens anslagstavlor samt genom personlig kallelse inom föreskriven tid.

Kyrkofullmäktige förklarar sammanträdet vara i laga ordning utlyst.

Kyrkofullmäktige § 16

Fastställande av dagordning

Kyrkofullmäktige beslutar att fastställa dagordningen i enlighet med utskickad kallelse.

Kyrkofullmäktige § 17

Entledigande samt val av ordinarie ledamot i kyrkorådet

Bakgrund

Anna Björnström har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i Kyrkorådet.
I konsekvens med detta måste också val av nytt ombud till Svenska kyrkans arbetsorganisation ske (se § 19).
Brobyggarna föreslår att utse Anders Bergman till ordinarie ledamot i kyrkorådet.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar enligt Brobyggarnas förslag.

Kyrkofullmäktige § 18

Entledigande samt val av två ersättare i kyrkorådet

Bakgrund

Entledigande har begärts från Emil Nordlund samt Rebecka Jakobsson på grund av militärtjänstgöring som upphör i mitten av juli 2019. Därefter önskar man återinträda som förtroendevalda i Kyrkorådet. Vidare förrättas fyllnadsval av ny ersättare efter Anders Bergman då denne valts till ledamot i Kyrkorådet. Nominerad till ersättare är Sif Boman Redlig, Brobyggarna.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att bevilja entledigandena samt att som efterträdare till Emil Nordlund och Rebecka Jakobsson under den tid som militärtjänstgöringen pågår välja Nils-Erik Särnbrink samt Ulla Olausson som ersättare. Till ny ersättare efter Anders Bergman väljs Sif Boman Redlig.

Kyrkofullmäktige § 19

Val av nytt ombud till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Bakgrund

Anna Björnström har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i Kyrkorådet.
I konsekvens med detta måste också val av nytt ombud till Svenska kyrkans arbetsorganisation ske.
Brobyggarna föreslår att utse Ann Fylkner till ordinarie ombud samt Birgitta Hladisch till ersättare.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar enligt Brobyggarnas förslag.

Kyrkofullmäktige § 20

Val av åtta elektorer samt åtta ersättare inför valet av ny biskop

Bakgrund

Biskop Eva Brunne går i pension under 2019. Inför biskopsvalet ska Kyrkofullmäktige utse åtta förtroendevalda elektorer samt åtta ersättare (Kyrkan i Tiden fem ordinarie och fem ersättare, Brobyggarna tre ordinarie och tre ersättare).

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att välja följande personer till elektorer (ordinarie och ersättare):

Ordinarie

1.	Lars Bryntesson	Kyrkan i Tiden
2.	Ulla Staaf	Kyrkan i Tiden
3.	Ingmar Wahrenberg	Kyrkan i Tiden
4.	Mica Nordström	Kyrkan i Tiden
5.	Johnny Tedenfors	Kyrkan i Tiden

Ersättare

1.	Elisabet Karlsson	Kyrkan i Tiden
2.	Jösta Claeson	Kyrkan i Tiden
3.	Karin Fahlén	Kyrkan i Tiden
4.	Nils-Erik Särnbrink	Kyrkan i Tiden
5.	Ulla Olausson	Kyrkan i Tiden

Ordinarie

1.	Anna Björnström	Brobyggarna
2.	Ann Fylkner	Brobyggarna
3.	Ulrika Lundqvist	Brobyggarna

Ersättare

1.	Alf Lejdemyr	Brobyggarna
2.	Gunilla Hallenberg	Brobyggarna
3.	Carina Bartak Lindgren	Brobyggarna

Ersättarna inträder i den ordning de utsetts.

Kyrkofullmäktige § 21

Fastställande av Verksamhetsplan och Budget 2019

Beslut

Dnr 18:132

Kyrkofullmäktige beslutar att fastställa Verksamhetsplan och Budget för 2019 (bilaga):

att fastställa kyrkoavgiften till oförändrat 75 öre,

att fastställa förslaget till budget om 36 842 000 kronor samt de verksamhetsmål som anges i verksamhetsplanen,

att fastställa investeringsbudgeten enligt en investeringsram för församlingsverksamheten på 3 475 000 kronor och en investeringsram för begravningsverksamheten på 607 000 kronor,

att fastställa förslaget till taxor och avgifter,

att bemyndiga kyrkorådet att disponera upp till 500 000 kronor till investeringar, utöver de investeringar som förslås i budget, samt

att bemyndiga kyrkorådet att av kommande reavinstintäkter disponera upp till 500 000 kronor per år under 2019 och 2020 för förstärkta kommunikationsinsatser i syfte att förstärka medlemsrekrytering och medlemsvård.

Kyrkofullmäktige § 22

Antagande av reglemente för medelsförvaltning

Bakgrund

I februari 2018 beslutade Arbetsutskottet uppdra till förvaltningen att utarbeta ett nytt förslag till "Reglemente för medelsförvaltning".

Beslut

Dnr 18:133

Kyrkofullmäktige beslutar att anta föreslaget "Reglemente för medelsförvaltning". (bilaga)

Kyrkofullmäktige § 23

Medgivande för Kyrkorådet att inrätta tjänster

Bakgrund

I Verksamhetsplan och Budget 2018 budgeterades för en ny kommunikatörstjänst på 50 %. Med tanke på kommande satsningar gällande församlingsblad samt medlemsvård bedöms en utökning av procentsatsen för kommunikatörstjänst att behövas.

Församlingen har idag på diakonitjänsten, sedan snart två år, en anställd vikarie som diakoniassistent. Då den personen i allt fungerar mycket väl önskar kyrkoherden att diakoniassistenttjänsten föreslås bli ordinarie.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att medge Kyrkorådet att inrätta en tjänst som kommunikatör.

Kyrkofullmäktige beslutar att medge Kyrkorådet att använda en tidigare inrättad tjänst som diakon till att inrätta en tjänst som diakoniassistent.

Kyrkofullmäktige § 24

Antagande av policy för lokaluthyrning

Bakgrund

Då beslut om ny alkoholpolicy togs den 30 mars 2018 beslutade Kyrkorådet att ge kyrkoherden i uppdrag att återkomma med förslag vad det gäller uthyrningspolicy.

Beslut

Dnr 18:134

Kyrkofullmäktige beslutar att anta föreslagen "Policy för lokaluthyrning i Gustavsberg-Ingarö församling" (bilaga) och ger samtidigt Kyrkorådet i uppdrag att göra en utvärdering för att undersöka om det finns oklarheter i dokumentet. Detta ska redovisas på Kyrkofullmäktiges sammanträde i juni 2019.

Kyrkofullmäktige § 25

Inköp av tjänstebostad

Bakgrund

Ingarö prästgård är idag tjänstebostad till en av församlingens komministrar. Ingarö prästgård kommer att avyttras under våren 2019. En ny tjänstebostad till komministern måste införskaffas. Den ersättningsbostad som skrivits kontrakt på är fastigheten Värmdö Östra Ekedal 1:238 med adress Grindstugärde 47 i Gustavsberg. Priset för fastigheten är 3 600 000 kronor.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att ställa sig bakom köpet av fastigheten Värmdö Östra Ekedal 1:238 som tjänstebostad.

Kyrkofullmäktige § 26

Anlitande av revisionsbyrå

Bakgrund

Vid Kyrkofullmäktiges sammanträde den 7 november 2017 beslutades att välja revisionsfirman BDO till uppdraget som auktoriserad eller godkänd revisor för 2018 samt att det under 2018 skulle göras en regelrätt upphandling av revisionsfirma.

Vid Kyrkofullmäktiges sammanträde den 12 juni 2018 beslutades att ge Kyrkofullmäktiges presidium i uppdrag att hantera frågan. Förfrågningar skickades till sex revisionsbyråer. Svar inkom från fem.

Kyrkofullmäktiges presidium föreslår att anlita Mazars SET Revisionsbyrå AB till uppdraget som auktoriserad eller godkänd revisor.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar enligt presidiets förslag.

Kyrkofullmäktige § 27

Inkomna motioner

Det förelåg inga inkomna motioner.

Kyrkofullmäktige § 28

Inkomna frågor

Det förelåg inga inkomna frågor.