

Plats och tid	Kyrkettan, Gustavsbergs församlingsgård, torsdag den 12 december 2018 kl 18.05 – 21.00
Beslutande	Lars Bryntesson, ordförande Johnny Tedenfors Ulla Staaf Mica Nordström Per-Olof Fransson Ulrika Lundqvist, vice ordförande Ann Fylkner Pär Pettersson Nils Ivar Jönsson Elisabeth Ström, kyrkoherde
Ersättare	Elisabeth Karlsson, Karin Fahlén, Nils-Erik Särnbrink, Sif Boman Redlig
Övriga deltagande	Katarina Pettersson, sekreterare Lotta Frohm-Lindberg, ekonom
Utses att justera	Nils Ivar Jönsson
Justeringens plats och tid	Pastorsexpeditionen i Gustavsberg onsdag den 30 januari 2019
Underskrifter	Paragrafer 96 - 114
Sekreterare	
Ordförande	
Justerande	
	Protokoll justerat Anslag
Organ	Kyrkorådet i Gustavsberg-Ingarö församling
Sammanträdesdatum	Torsdag den 12 december 2018
Datum för anslags uppsättande	fredag den 1 februari 2019
Datum för anslags nedtagande	måndag den 25 februari 2019
Förvaringsplats för protokollet	Pastorsexpeditionen i Gustavsberg



Kyrkorådet § 96

Fastställande av dagordning

Kyrkorådet beslutar att fastställa dagordningen i enlighet med utskickad kallelse med följande tillägg:

17 A. Övriga frågor – Provanställning

17 B. Övriga frågor - Uthyrning Ingaröhemmet

Kyrkorådet § 97

Föregående protokoll

Protokoll från kyrkorådets föregående sammanträde den 17 oktober 2018 har skickats ut.

Kyrkorådet har tagit del av protokollet och det lades därefter till handlingarna.

Kyrkorådet § 98

Dnr 18:151

Kyrkoherdens rapport

Skriftlig verksamhetsrapport från kyrkoherden föreligger. (bilaga)
Kyrkoherden rapporterar även att församlingens pastorsadjunkt
kommer att anställas efter slutfört pastorsadjunktsår. Det finns
fortfarande en vakant prästtjänst och den kommer att utlysas så snart
en sökprofil utarbetats.

Kyrkorådet har tagit del av och tackar för denna rapport.

 N-17

Kyrkorådet § 99

Dnr 18:141

Utvärdering av upphandling askgravlunden Ingarö

Ordförande informerar om Christer Hedbergs rapport (bilaga). Christer Hedberg utförde detta uppdrag som tillfälligt knuten till församlingen som medarbetare.

Utvärderingen kan användas i kommande stora investeringsprojekt.

Kyrkorådet har tagit del av och tackar för denna rapport.

Kyrkorådet § 100

Övriga rapporter

Uppdelning av begravnings- och fastighetsutskottet

Johnny Tedenfors, ordförande i begravnings- och fastighetsutskottet, rapporterar att frågan har diskuterats utifrån ett tidigare uppdrag. Den sannolika slutsatsen är att det inte är aktuellt med en delning av utskottet, däremot ett tydliggörande av ansvaret. Diskussionen fortsätter under våren 2019 i begravnings- och fastighetsutskottet och man återkommer när och om det finns anledning till beslut.

Kyrkorådet har tagit del av och tackar för denna rapport.

Kyrkorådet § 101

Övriga rapporter

Biskopsvalet

Ordförande rapporterar från nomineringsvalet som hölls i Gustav Vasa kyrka den 6 december. De som fick minst 5 % av rösterna och därmed går vidare är:

Andreas Holmberg	182 röster
Marika Markovits	133 röster
Jonas Eek	76 röster
Sven Milltoft	67 röster
Bengt Kristensson Uggla	66 röster
Gunilla Hallonsten	52 röster

Kyrkorådet har tagit del av och tackar för denna rapport.

Kyrkorådet § 102

Övriga rapporter

Omvärldsinformation om församlingar i vår närhet

Kyrkoherden/kontraktsprosten rapporterar att Stockholms stift informerat om att Djurö, Möja och Nämdö församling kommer att utredas inför en eventuell sammanslagning med annan församling. Saltsjöbadens församling och Värmdö församling har också under 15 000 medlemmar vilket är kriteriet från Stockholms stift för att ha en bärbar ekonomi.

Kyrkorådet har tagit del av och tackar för denna rapport.

Kyrkorådet § 103

Övriga rapporter

Ny församlingsgård

Ordförande rapporterar att ordförande, kyrkoherden, ordförande i begravnings- och fastighetsutskottet samt vice ordförande i begravnings- och fastighetsutskottet haft ett möte med Gestaltningsgruppen i Värmdö kommun för att diskutera ny församlingsgård i Gustavsberg. Man har även träffat Jan-Åke Henriksson och en arkitekt som är knuten till honom och diskuterat Jan-Åkes möjlighet att bli projektledare. Jan-Åke har även fått läsa Christer Hedbergs rapport.

Inriktningen är nu att koncentrera sig på ombyggnation av befintlig fastighet. En viss byggrätt nedanför Gustavsbergs kyrka önskar församlingen behålla. Nytt möte med Värmdö kommun är planerat till måndag 17 december 2018.

Kyrkorådet har tagit del av och tackar för denna rapport.

Kyrkorådet § 104

Val av ersättare i arbetsutskottet samt begravnings- och fastighetsutskottet

Bakgrund

Kyrkofullmäktige har beviljat Emil Nordlund och Rebecka Jakobsson entledigande från kyrkorådet under den tid deras militärtjänstgöring pågår. Till ersättare i kyrkorådet under denna tid har man utsett Nils-Erik Särnbrink samt Ulla Olausson. Emil Nordlund är även vald som ersättare i arbetsutskottet och Rebecka Jakobsson är vald som ordinarie ledamot i begravnings- och fastighetsutskottet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar;

att Elisabeth Karlsson ersätter Emil Nordlund som ersättare i arbetsutskottet under Emil Nordlunds frånvaro samt

att Karin Fahlén ersätter Rebecka Jakobsson som ordinarie ledamot i begravnings- och fastighetsutskottet under Rebecka Jakobssons frånvaro.

Kyrkorådet § 105

Projektplan för kommunikation 2019

Bakgrund

Kommunikationsgruppen som består av Lars Bryntesson, Mica Nordström och Claes F Jonsson samt kommunikatörerna Ylva Larsson och Christer Engström har behandlat förslag från kyrkoherden på möte den 27 november 2018. Kommunikationsgruppens förslag finns i bilaga 9. (bilaga)

Dnr 18:152

Beslut

Kyrkorådet beslutar att, efter två tillägg, ställa sig bakom projektplanen.

Kyrkorådet § 106

Arbete med att bli miljödiplomerad församling

Bakgrund

Arbetet med att bli en miljödiplomerad församling har pågått sedan 2017 men har inte kunnat slutföras på grund av personalbrist. Nu har en kyrkogårdschef anställts som också är kunnig i miljöfrågor.

Beslut

Kyrkorådet beslutar bifalla förslaget att kyrkogårdschef Tina Sjöberg Olsson blir ansvarig för att under 2019 genomföra de åtgärder som behövs för att församlingen ska kunna vara miljödiplomerad steg 1 från januari 2020. (bilaga)

Dnr 18:153

Kyrkorådet § 107

Arbetsgrupper inom kyrkorådet, ramar och riktlinjer

Bakgrund

Enligt ett beslut i arbetsutskottet i juni 2018 har en mall tagits fram för tillsättande av arbetsgrupper med ramar och riktlinjer för arbetet med en tydlig målbild, ett tydligt slutdatum och en tydlig resursbeskrivning vad gäller vad man disponerar för resurser. (bilaga)

Dnr 18:154

Attestrutin för utbetalning av arvoden behöver också tydliggöras (bilaga). Kyrkorådet har tagit del av och tackar för denna information.

Dnr 18:155

Beslut

Kyrkorådet beslutar att, i avvaktan på eventuell revidering, anta föreslagen mall för ramar och riktlinjer.

Kyrkorådet § 108

Utnyttjande av gravunderhållsfond

Bakgrund

Församlingen har ett bankkonto med 100 560 kronor. Dessa pengar är inbetalda fram till 1985 för gravskötsel, en del för all framtid och en del för 50 år. Inga uttag har gjorts från detta konto och nu får vi heller ingen ränta på pengarna. Begravnings- och fastighetsutskottet beslutade på sitt sammanträde den 27 november 2018 att församlingen ska intäktsföra dessa pengar till församlingens gravskötsel fördelade över 10 år och vill nu att kyrkorådet ställer sig bakom detta beslut då delegationsordningen inte är riktigt klar i vad som gäller.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att konfirmera begravnings- och fastighetsutskottets beslut.

Kyrkorådet § 109

Delegationsordning

Bakgrund

Dnr 18:18

Dnr 18:156

Ett förtydligande av delegationsordningen anser arbetsutskottet vara nödvändigt på grund av ett behov att klargöra vilka mandat som begravnings- och fastighetsutskottet har, kyrkogårdschefen har, kyrkorådet har, kyrkoherden har samt enhetscheferna har. (bilagor)

Beslut

Kyrkorådet beslutar bordlägga ärendet för att till nästa sammanträde ta fram en bilaga med redovisning av beslutade vidaredelegeringar från kyrkoherden samt konkreta förslag om tillägg till delegationsordningen vad gäller bland annat befogenheter för begravnings- och fastighetsutskottet vid kyrkoantikvariska projekt. Dessutom ska delegationsordningen som underbilaga ha arbetsordningen för kyrkorådet kompletterad med kyrkoherdens uppdrag enligt kyrkoordningen.

Kyrkorådet § 110

Kollekter 2019

Bakgrund

Dnr 18:157

Förslag från kollektgruppen avseende 2019 års kollektändamål föreligger. (bilaga)

Beslut

Kyrkorådet beslutar bifalla enligt kollektgruppens förslag vad gäller tiden fram till och med april 2019 och därutöver överlämna ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.

Kyrkorådet § 111

Sammanträdestider 2019

Beslut

Kyrkorådet beslutar att fastställa kyrkorådets sammanträdestider 2019 till onsdag 13 februari, onsdag 10 april, onsdag 22 maj, onsdag 18 september, onsdag 16 oktober, onsdag 30 oktober (reservtid budget) samt onsdag 11 december. Sammanträdestid är kl 18.00 och lokaler för förmöten är bokade från klockan 17.00. (bilaga)
Lokal meddelas senare.

Dnr 18:145

Kyrkorådet § 112

Balanslista

Beslut

Dnr 18:158

Kyrkorådet beslutar att godkänna balanslistan. (bilaga)

Kyrkorådet § 113

Övriga frågor

Provanställning

Bakgrund

Normalförfarandet vid nyrekrytering är provanställning 6 månader. Annars ska det finnas särskilda skäl till att man frångår den principen. Detta är behandlat i personalutskottet.

Beslut

Förslag att provanställning som normalförfarande förs in i policydokument och detta överlämnas till kyrkoherden för beredning.

Kyrkorådet § 114

Övriga frågor

Uthyrning Ingaröhemmet

Bakgrund

Idag hyr Värmdö kommun övervåningen på Ingaröhemmet, där en kvotflyktfamilj bor. Nyanlända mister boende från kommunen efter 2 år. Kan möjligheten att familjen får bo kvar när kommunen inte står för boendet undersökas och kan församlingen säga upp hyreskontraktet för att göra det möjligt för familjen att bo kvar?

Församlingen är bundna av ett avtal med kommunen. Om kommunen säger upp avtalet senast 1 april 2019 är församlingen i behov av att hitta en ny hyresgäst.

Beslut

Frågan bör utredas och lämnas till arbetsutskottet för beredning.
