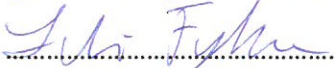


Plats och tid	Kyrkettan, Gustavsbergs församlingsgård, måndag den 13 februari 2019 kl 18.25-20.00
Beslutande	Lars Bryntesson, ordförande Johnny Tedenfors Elisabeth Karlsson Mica Nordström Per-Olof Fransson Ulrika Lundqvist, vice ordförande Julia Fylkner Ann Fylkner Anders Bergman Elisabeth Ström, kyrkoherde
Ersättare	Nils-Erik Särnbrink, Karin Fahlén, Pär Pettersson, Sif Boman Redlig
Övriga deltagande	Ingmar Wahrenberg, adjungerad Katarina Pettersson, sekreterare
Utses att justera	Julia Fylkner
Justeringens plats och tid	Pastorsexpeditionen i Gustavsberg fredag den 1 mars 2019
Underskrifter	Paragrafer 01 - 21
Sekreterare	
Ordförande	
Justerande	
	Protokoll justerat Anslag
Organ	Kyrkorådet i Gustavsberg-Ingarö församling
Sammanträdesdatum	Onsdag den 13 februari 2019
Datum för anslags uppsättande	tisdag den 5 mars 2019
Datum för anslags nedtagande	onsdag den 27 mars 2019
Förvaringsplats för protokollet	Pastorsexpeditionen i Gustavsberg

Kyrkorådet § 1

Fastställande av dagordning

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

- 8 A. Övriga rapporter – Biskopsval
 - 8 B. Övriga rapporter – Kyrkans Tidning
 - 8 C. Övriga rapporter – Kommunikationsföretaget StreamStone AB
 - 8 D. Övriga rapporter – Team Engine
 - 8 E. Övriga rapporter – Utbildningsresa till London Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)
 - 8 F. Övriga rapporter – Möte med JM AB
 - 8 G. Övriga rapporter - Årshjul
-

Kyrkorådet § 2

Föregående protokoll

Protokoll från kyrkorådets föregående sammanträde den 12 december 2018 har skickats ut.

Julia Fylkner efterfrågar vilka två tillägg som gjorts i "Projektplan för kommunikation 2019" (§ 105). Tilläggen som gjordes under "Verksamhetsidé" är följande:

"Yngre medlemmar "i väntan på dop" får strax före sin 18-årsdag en fråga om man vill kvarstå som medlem." samt

"Projektet förutsätter att församlingens hemsida är attraktiv och fortlöpande uppdaterad.".

Projektplanen finns på Team Engine.

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

Kyrkorådet § 3

Kyrkoherdens rapport

Dnr F 19:16

Skriftlig verksamhetsrapport från kyrkoherden föreligger. (Bilaga) I framtiden kommer medlemsutvecklingen att redovisas med antalet medlemmar samt aktiva utträden och aktiva inträden sedan förra rapporten.

Kyrkorådet har tagit del av och tackar för denna rapport.

Y S

Kyrkorådet § 4

Rapport från begravnings- och fastighetsutskottet

Ordförande i begravnings- och fastighetsutskottet rapporterar att Haga Mark och Anläggning AB har på eget initiativ tagit kontakt och meddelat att de kommer att göra färdigt sina återstående uppgifter på askgravlunden på Ingarö både när det gäller icke åtgärdade fel enligt besiktningsprotokollet samt plantering.

Begravnings- och fastighetsutskottet kommer inte att delas upp i två utskott. Däremot kommer en ansvarsmässig uppdelning inom nuvarande ram att göras.

Försäljning av Ingarö prästgård fortgår.

Ett positivt svar har kommit från Stockholms stift angående att församlingen får använda den kyrkoantikvariska ersättningen avseende muren vid Gustavsbergs kyrka samt inventering av Gustavsbergs kyrkogård även efter tvåårsperioden.

Kyrkoherden rapporterar att om den präst som kommer att anställas inte är i behov av lägenheten som nu står tom, kommer lägenheten att säljas.

Ordförande rapporterar att i framtiden kommer inte ordförande i begravnings- och fastighetsutskottet att rapportera till kyrkorådet utan den nya ordningen blir att begravnings- och fastighetsfrågorna kommer att ingå i kyrkoherdens rapport. Detta betyder att kyrkoherden rapporterar från samtliga utskott.

Kyrkorådet har tagit del av och tackar för denna rapport och bestämmer enligt den nya ordningen.



Kyrkorådet § 5

Slutsatser av Utvärdering av upphandling askgravlunden Ingarö

Ordförande noterar att Christer Hedbergs rapport angående utvärdering av upphandling askgravlund Ingarö har kompletterats med ett överbrygningsdokument framtaget av Johnny Tedenfors och kyrkoherde Elisabeth Ström. Detta dokument syftar till överbrygning mellan Christer Hedbergs rapport och det kommande arbetet med ny församlingsgård och blir ett material för den nya gruppen att börja arbeta med. (bilagor)

Dnr F19:17

Kyrkorådet har tagit del av och tackar för denna rapport och lägger dokumenten till handlingarna.

[Signature]

Kyrkorådet § 6

Övriga rapporter

Biskopsval

Ordförande rapporterar att det inför biskopsvalet hållits en hearing med alla sex biskopskandidaterna. Den första valomgången i valet av ny biskop i Stockholms stift hölls igår. Då ingen kandidat fick över 50 % av rösterna kommer det nu att bli en andra valomgång den 5 mars 2019. De två kandidaterna som fick flest röster i första valomgången och går vidare till andra valomgången är Andreas Holmberg och Marika Markovits.

Mica Nordström berömmar Stockholms stift för ett mycket väl genomfört biskopsval.

Kyrkorådet har tagit del av och tackar för denna rapport.

Kyrkorådet § 7

Övriga rapporter

Kyrkans Tidning

Ordförande rapporterar att han blivit intervjuad av Kyrkans Tidning angående försäljningen av Ingarö prästgård. Om två veckor kommer ytterligare en intervju att ske, då med ordförande, vice ordförande samt kyrkoherden. Den intervjun kommer att handla om församlingens verksamhetsutveckling. Detta blir bra reklam för församlingen inför de rekryteringar som ska genomföras.

Kyrkorådet har tagit del av och tackar för denna rapport.



Kyrkorådet § 8

Övriga rapporter

Kommunikationsföretaget StreamStone AB

Kyrkoherden rapporterar att kommunikationsföretaget StreamStone AB kommer att ha ett möte med församlingens två kommunikatörer i morgon. Samarbete kommer att ske under ett år och sedan tar församlingen över arbetet själva.

Ordförande rapporterar att då det framkommit att det inte finns något konkurrerande företag som arbetar med medlemsuppföljning i Svenska kyrkan, har arbetsutskottet medgivit att kyrkoherden genomför en direktupphandling med kommunikationsföretaget StreamStone AB på affärsmässiga grunder.

Kyrkorådet har tagit del av och tackar för denna rapport.



Kyrkorådet § 9

Övriga rapporter

Team Engine

Per-Olof Fransson föreslår att alla handlingar från hela byggprojektet askgravlund Ingarö ska ligga i Team Engine då det är svårt att hitta i de pärmar som handlingarna finns i idag.

Ordförande menar att det är svårt att veta var gränsen ska gå för vilka dokument som skall finnas i Team Engine. En diskussion kan tas i begravnings – och fastighetsutskottet angående detta.

Kyrkoherden rapporterar att Team Engine kommer att ytterligare utbilda personalen så att systemet blir mer likt det man har i Värmdö kommun.

Ann Fylkner efterlyser att kunna justera protokollen i Team Engine.

Kyrkorådet har tagit del av och tackar för denna rapport.

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'JF' and the other 'AF'.

Kyrkorådet § 10

Övriga rapporter

Utbildningsresa till London Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)

Mica Nordström rapporterar att hon och Birgitta Hladisch åker till London i maj/juni 2019 för att besöka Svenska kyrkan där och få utbildning i hur Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) arbetar. Rapport från resan lämnas på kyrkorådets sammanträde i september 2019.

Kyrkorådet har tagit del av och tackar för denna rapport.

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'Lars' and the other a stylized 'S'.

Kyrkorådet § 11

Övriga rapporter

Möte med JM AB

Anders Bergman rapporterar att han tillsammans med Leif Eriksson träffat JM AB dels angående markbitarna vid Kyrkettan som församlingen idag hyr av JM AB och som församlingen vill köpa, och dels återrapportering angående mark på Gustavsbergs kyrkogård som kyrkogårdsförvaltningen annekterat samt att församlingen måste få ledningsrätt över mark ner till vattnet.

Församlingen är kallad till samrådsmöte den 7 mars 2019 angående vattendom.

Kyrkorådet har tagit del av och tackar för denna rapport.

Kyrkorådet § 12

Övriga rapporter

Årshjul

Kyrkoherden rapporterar att församlingens årshjul är klart och kommer att läggas på Team Engine.

Kyrkorådet har tagit del av och tackar för denna rapport.

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'L' and the other 'S'.

Kyrkorådet § 13

Renovering av Ingarö kyrka – upphandling av projektledare

Bakgrund

Ingarö kyrka skall renoveras under första kvartalet 2020. En förstudie har genomförts under 2017/2018 och Länsstyrelsen och Stockholms stift har fattat beslut om kyrkoantikvarisk ersättning i frågan om renovering av kyrkan. För att genomföra detta projekt bör en extern projektledare anlitas. Det är viktigt att projektledaren är kyrkoantikvariskt kunnig och vet vilka experter som behöver tas in.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

dels att uppdra till kyrkoherden att utforma upphandlingsunderlag för att starta upphandlingen av en projektledare för Projekt: Renovering av Ingarö kyrka,
dels att delegera till begravnings- och fastighetsutskottet att senast i mitten av mars 2019 fastställa upphandlingsunderlaget.

Kyrkorådet § 14

Fortsatt arbete med ny församlingsgård i Gustavsberg

Bakgrund

Arbetsutskottet har haft en diskussion angående fortsatt arbete med ny församlingsgård i Gustavsberg. Minnesanteckningar från församlingens möte med Värmdö kommun den 17 december 2018 är utskickade.

(bilagor)

Då detta är ett investeringsprojekt och kostnaderna därför tas som investeringskostnader har kyrkoherden mandat för att anlita medarbetare som behövs för projektet och har vidtagit kontakter för att anlita konsulter.

Arbetsutskottet har föreslagit att det ska tillsättas en styrgrupp om fyra förtroendevalda med uppdrag att ta fram förslag till målbild, skedesindeldad processplan samt övrigt beslutsunderlag till kyrkofullmäktige i juni 2019. Beslutsunderlaget till kyrkofullmäktige ska innehålla dels en principskiss och dels en förkalkyl (utformning och ekonomi).

I ett senare skede kommer en byggkontrollgrupp att utses.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att utse en styrgrupp med 4 förtroendevalda: från Brobyggarna utses Anders Bergman och Rolf Ramning och från Kyrkan i Tiden utses Johnny Tedenfors och Karin Fahlén. Uppdraget är att genomföra en förstudie med utgångspunkt från bilaga 7 från dagens sammanträde (se § 5) samt arbetsutskottets precisering enligt ovan. Styrgruppen ska lämna en delrapport till kyrkorådet i april 2019. Slutrapport för förstudien lämnas till kyrkorådet i maj 2019.

Kyrkorådet § 15

Delegationsordning/Arbetsordning

Bakgrund

Arbetsutskottet anser att ett förtydligande av delegationsordningen är nödvändigt för att klargöra vilka mandat som begravnings- och fastighetsutskottet, kyrkogårdschefen, kyrkorådet, kyrkoherden samt enhetscheferna har. Arbetsordningen har även kompletterats.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att anta den reviderade delegationsordningen samt arbetsordningen. (bilagor)

Dnr F19:19

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'D' and the other 'L'.

Kyrkorådet § 16

Val av ombud och ersättare till Hela Människan i Stockholms Län

Bakgrund

Hela Människan, en del av kyrkornas gemensamma diakonala och sociala arbete, inbjuder till årsmöte där vår församling har möjlighet att sända två ordinarie ombud och två ersättare. (bilaga)

Dnr F19:20

Beslut

Kyrkorådet beslutar att utse Johnny Tedenfors och Sif Boman Redlig till ombud samt Mica Nordström och Ulrika Lundqvist till ersättare till Hela Människan i Stockholms Län (en från respektive nomineringsgrupp).

Kyrkorådet § 17

Dataskyddsombud

Bakgrund

Kyrkoherden har i uppdrag att rekrytera ett gemensamt dataskyddsombud i samverkan med övriga församlingar i Värmdö kontrakt. Förhandling skedde den 30 januari 2019 med företaget Intechrity. (bilaga).

Arbetsutskottet beslutade att ärendet går till kyrkorådet utan ställningstagande och kyrkoherden har fått i uppdrag att komma med ytterligare förslag.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att kommunikatör Christer Engström utses till dataskyddsombud för Gustavsberg-Ingarö församling.

Dnr F19:21



Kyrkorådet § 18

Uthyrning av Ingaröhemmet, väckt som övrig fråga på senaste sammanträdet

Bakgrund

På kyrkorådets sammanträde 12 december 2018 väckte Karin Fahlén frågan om församlingen kunde överta uthyrningen av övervåningen på Ingaröhemmet och därmed kunna låta kvotflyktingfamiljen bo kvar där.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att fastställa att uthyrning av Ingaröhemmet sker till Värmdö kommun enligt fastställt hyresavtal och att uthyrning till privatpersoner inte är aktuell.

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be a stylized 'S' and the other a more complex cursive mark.

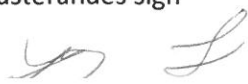
Kyrkorådet § 19

Balanslista

Beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna balanslistans idag reviderade tidsplan efter justeringar. (bilaga)

Dnr F19:22

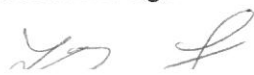


Kyrkorådet § 20

Nästa sammanträde (10/4), byte av dag

Beslut

Kyrkorådet beslutar att kyrkorådets nästa sammanträde flyttas till
tisdag 9 april 2019 kl 18.00.



Kyrkorådet § 21

Temporärt upplåtande av bönerum för muslimer

Bakgrund

Kyrkoherden rapporterar att det har kommit en förfrågan från Värmdö kommun, SFI (Svenska För Invandrare) om möjligheten att upplåta en lokal för den grupp ungdomar som studerar SFI i syfte att de ska kunna utöva sin middagsbön vardagar kl 12.00 – 13.00 under terminen, fem dagar i veckan. Förslaget är att temporärt upplåta rörelserummet i Kyrkettans källare under våren 2019 fram till och med vårterminens slut. Detta utan kostnad.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att ställa sig bakom upplåtande av lokalerna för detta ändamål.

