

Plats och tid	Klockargården, sammanträdesrummet. kl.19.00 - 21.30 Mötet inleddes med en andakt av kyrkoherde Torbjörn Strand	
Beslutande	Ann-Marie Högberg ordf Benny Upphagen Margareta Lydén Lövkvist Britt Björneke Margareta Hedström 1:e vice ordf Margareta Forsell Claes-Johan Bonde i st f Ewa Alexandersson 2:e vice. ordf Peter Höög Arnold Boström	Torbjörn Strand, kyrkoherde
Ersättare	Barbro Bergstedt Jan Sjögerud Göran Hallberg Elisabeth Norberg Tomas Selin Mia Burstein	Timo Pesonen Lars Johansson
Övriga deltagare	Ulf Ragnerstam, kanslichef Therese Törnros, kanslisekr. §14 Robert Häll, IT-ansv. §14 Pier Rongione, IT-ansv	§14 Oskar Johnsson, Stockholms stiftskansli §14 Mattias Lindberg Stockholms stiftskansli
Utses att justera	Benny Upphagen	
Underskrifter	<i>Sekreterare:</i> <i>Therese Törnros</i> <i>Ordförande:</i> <i>Ann-Marie Högberg</i> <i>Justerare:</i> <i>Benny Upphagen</i>	Paragrafer 1-15

ANSLAG/BEVIS

Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag.

Organ:	Kyrkorådet		
Sammanträdesdatum:	2019-01-15		
Datum för anslags uppsättande:	2019-01-23	Datum för anslags nedtagande:	2019-02-13
Förvaringsplats för protokollet:	Klockargården		
Underskrift <i>sekr namn</i>		

Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna föreslagen dagordning och välja Benny Upphagen till justerare.

Ärendet

Ordförande Ann-Marie Högberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Till justerare valdes Benny Upphagen.

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2019-01-15	§ 2	sidan	3
Arbetsutskottet	2019-01-08	§ 2	sidan	3

Diarienummer P-2019-2

Miljödiplomering - Förvaltning och ekonomi

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att

1. Anta följande övergripande mål för förvaltning och ekonomi, fas 3 miljödiplomering:
Sambandet mellan förvaltningsekonomi och hållbar utveckling är tydligt.
2. Anta följande delmål för förvaltning och ekonomi:
 - Pastoratet mäter några sociala hållbarhetsaspekter i verksamhetsuppföljningen 2020.
 - Klimatpåverkan av kyrkorådets miljö- och hållbarhetsbeslut redovisas efter varje mandatperiod.
 - Kollekt ska alltid kunna ges via Swish vid pastoratets gudstjänster.

Ärendet

Nuläge för område förvaltning och ekonomi i miljödiplomeringsarbetet: Pastoratet har valt två förvaltare för diskretionär förvaltning vilket innebär att de gör placeringar utifrån de riktlinjer vi har givit och som utgår från vår placeringspolicy. Hur dessa placeringar har genomförts utifrån givna direktiv följs upp årligen av arbetsutskottet på delegation av kyrkorådet. De sociala placeringarna i JamiiBora avses att avvecklas.

Flera betalningsalternativ finns idag för att förenkla för allmänheten att bidra ekonomiskt till människor i utsatta situationer. Tillexempel finns det flera Swishkonton i pastoratet som används i olika sammanhang då man vill ge en gåva till olika ändamål. Det finns dock flera utmaningar att använda Swish i kollektssammanhang. Där har vi en bit kvar.

Pastoratet arbetar aktivt för att fördjupa och ha kontinuitet i valda områden för att komma längre och skapa trovärdighet i förvaltningen för miljö och hållbar utveckling.

Till sammanträdet bifogas ett reviderat förslag på mål och delmål efter samråd med Stockholms stiftskansli. Kyrkorådets ordförande Ann-Marie Högberg yrkar bifall till det reviderade förslaget. Kyrkorådet beslutade enligt ordförandes förslag.

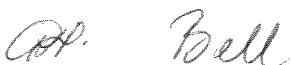
Delges

Miljökommittén

Bilagor

Miljödiplomering, beslutsunderlag till kyrkorådet 2019-01-15

Miljödiplomering, beslutsunderlag till kyrkorådet 2019-01-15 reviderad



KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2019-01-15	§ 3	sidan	4
Arbetsutskottet	2019-01-08	§ 3	sidan	4

Diarienummer P-2019-3

Lokalförsörjningsplan

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt kyrkoherde Torbjörn Strand att påbörja arbetet med framtagande av lokalförsörjningsplan genom att återkomma med ett förslag till planering av uppdragets genomförande till kyrkorådets möte i april 2019.

Ärendet

Införandet av lokalförsörjningsplaner är en del av kyrkomötets beslut om "Gemensamt ansvar" från 2016. Enligt beslutet ska varje pastorat och församling som inte ingår i ett pastorat, ha en beslutad lokalförsörjningsplan senast 1 januari 2022.

Ärendet har funnits med på fastighetsutskottets agenda, men utifrån de förutsättningar som anges, utgår lokalförsörjningsplanen från verksamhetens behov varför utskottet ansett att kyrkorådet bör äga ärendet.

Arbetet måste påbörjas i närtid för att kunna vara färdigställt i slutet av 2021.

Det finns också ett samband och en beroenderelation med församlingsinstruktionen (FIN), som måste tas hänsyn till.

Kyrkorådet förslås besluta att uppdra åt kyrkoherde Torbjörn Strand att påbörja arbetet genom att återkomma med ett förslag till planering av uppdragets genomförande till kyrkorådets möte i april 2019.

Bilagor

- Beslutsunderlag Lokalförsörjningsplan
- Planera för en effektiv lokalanvändning



KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2019-01-15	§ 4	sidan	5
Arbetsutskottet	2019-01-08	§ 4	sidan	5

Diarienummer P-2019-4

Valförråd Flemingsberg

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt kyrkoherde Torbjörn Strand att tillsätta en utredningsgrupp kring ärendet för att utreda möjligheter för social verksamhet i lokalerna alternativt hitta andra lokaler för den planerade verksamheten.

Ärendet

Till fastighetsutskottets sammanträde 2018-12-04 inkom en skrivelse från Flemingsbergs församlingsråd angående uppsägning av avtal för "valförrådet". Se bilaga. Fastighetsutskottet beslutade att hänskjuta ärendet till kyrkorådet.

Idén är att eventuellt använda lokalen till en "Matmission" där varor med kort datum kan säljas till ett lägre pris. Idén har en tydlig diakonal inriktning men kan också ses om en del av pastoratets arbete för social hållbarhet.

Eftersom lokalen idag är ett förråd med begränsningar vad gäller ventilation mm behöver kyrkorådet se över vad som krävs för att göra lokalen verksamhetsanpassad. Detta bör göras innan avtalet sägs upp.

Kyrkorådet föreslås tillsätta en utredningsgrupp kring ärendet för att utreda möjligheter för social verksamhet i lokalerna alternativt hitta andra lokaler för den planerade verksamheten.

Bilagor

- Brev från Flemingsbergs församlingsråd 2018-10-30
- Protokollsutdrag Fastighetsutskott 2018-12-04



Rapport från kyrkoherden

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporten till protokollet.

Ärendet

Kyrkoherderapport den 15/1 2019

Som en påminnelse till oss alla vill jag nämna om några av de inriktningar och aktiviteter som beslutats om för 2019.

- En diakonipastoral ska tas fram. Starten var den 10/11 2018 på höstkonferensen om diakoni.
- Ett medlemskommunikationsprojekt ska se dagens ljus under året. Alla nyinflyttade medlemmar kommer att välkomnas genom ett brev och (förhoppningsvis) med ett nytt träd som kommer att planteras i Tanzania.
- Det stora projektet kring krematoriet färdigställs under året.
- Det internationella arbetet ska intensifieras.
- Miljödiplomeringen går nu in i fas 3 med fördjupat arbete kring arbete med miljö och hållbar utveckling.
- Utökad samverkan mellan församlingarna.
- Utveckling av gamla minneslundan på S:t Botvid (tillgänglighetsanpassning, utvecklade smyckningsplats)
- Hitta former för teologiska samtal med och för vuxna.
- Ta fram en doppastoral.
- Tillgänglighetsanpassning av entrén till Tomtberga kapell
- Revidering av församlingsinstruktionen.
- Mm.

”Att hantera stress” är temat för arbetsmiljökommitténs och ledningsgruppens utbildningsdag den 21/1 2019.

Snart stundar biskopshearingen för de sex biskopskandidaterna. En offentlig hearing hålls den 30 januari med början kl. 13.00 i Stockholm Conference Center på Norra Bantorget. Biskopsvalet är i Klockargården den 12/2 kl. 11.00-13.00. Den andra omgången är den 5/3 kl. 11.00-13.00. Även det valet i Klockargården.

Etapp 2 av renoveringen av taget på Klockargården har inletts. Det beräknas ta cirka 6 veckor.

GDPR-arbetet går enligt plan. På senaste mötet med projektgruppen GDPR-säkrades rekryteringsprocessen.

En ny lönerevisionsomgång påbörjas snart. Den 4/2 sker överläggningarna med facken inför kommande revision.

Rekryteringen av den Administrativa chefen pågår. Planen är att v.9 eller v. 10 ska rekryteringen avslutas.

Torbjörn, kyrkoherde

Rapport från församlingsråden

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporterna till protokollet.

Ärendet

- Information från Sankt Mikael's församlingsråd:**
Benny Upphagen berättade att församlingen har haft den traditionella festen med julgransplundring där ett 70-tal personer medverkade.
- Information från Huddinge församlingsråd:**
Margareta Lydén Lövkvist informerade att vid nästkommande aktivitet "Fredagsmys" kommer församlingen arrangera julgransplundring där man hoppas på stor anslutning. Prästgårdens aktiviteter rullar på.
- Information från Trångsund Skogås församlingsråd:**
Ja Sjögerud berättade att församlingen nu har ett ungdomsteam och både konfirmandverksamheten och ungdomsarbetet går bra.
- Information från Flemingsbergs församlingsråd:**
Barbro Bergstedt rapporterade att rekrytering av finskspråkig präst pågår. En ny pedagog är på plats och projektjänst finns nu på plats gällande "Skapa projektet".

Rapport från fastighetsutskottet

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporten till protokollet.

Ärendet

Benny Upphagen, ordförande i fastighetsutskottet, informerade bland annat om följande ärenden:

- Bygglov har beviljats för kommande fortsatta takarbeten på Klockargårdens tak. Etapp 2 pågår nu.
- Nästa möte med fastighetsutskottet är den 29 januari 2019.

Rapport från kyrkogårdsutskottet

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporten till protokollet.

Ärendet

Göran Hallberg, ordförande i kyrkogårdsutskottet informerade om det pågående projektet i krematoriet. Kontinuerliga rapporter inkommer från den konsult som har anlåtats.

Tidplan för bokslutsarbete, verksamhetsplan och budget 2020

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Kanslichef Ulf Ragnerstam informerade enligt bilaga tidplan för bokslutsarbete, verksamhetsplan och budget 2020 på kyrkorådets sammanträde 2019-01-15.

Bilagor

Tidplan för 2018 års bokslutsarbetet, 2020 års verksamhetsplanering, 2020 års budgetarbete, budgetramar för år 2020, flerårsprognos 2021-2024.

Revisorernas höstgranskning

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Kanslichef Ulf Ragnerstam informerade enligt bilaga revisorernas höstgranskning på kyrkorådets sammanträde 2019-01-15.

Två särskilda rekommendationer lyftes.

Inköp/Leverantörsskulder

Den interna kontrollen påpekar att det IT-system som används för att attestera kostnader inte kräver attest av två i förening. Detta bedöms som en svaghet. Detta är dock inte så lätt att åstadkomma eftersom det ligger i systemet. Rutinen att attestera två i förening får ändå upprätthållas.

Likvida medel

Swedbank används enbart för överföring av KOB till Handelsbanken och kan göras av en firmatecknare. Den interna kontrollen rekommenderar att fullmakter för Swedbank ska ändras till två i förening. Snabba överföringar ger dock bättre ränta och om Ulf Ragnerstam och Carina Wiklander alltid måste göra det i förening blir det mer sårbart. Det finns en beloppsgräns för hur mycket som får föras över. Kanslichefen överväger om det finns en bättre lösning än dagens.

Bilagor

Sammanfattning från granskningen av intern kontroll hösten 2018.

Predikotursannons i DN och SvD upphör

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Den 4 januari gick sista predikoturen i DN och SvD. Det är ett beslut som tagits av Stiftsstyrelsen.

Av de 38 församlingar som var med i gudstjänstannonsen fick delge sina åsikter om predikoturen. Hälften svarade att det inte gav önskat resultat att vara med. En fjärdedel var för predikoturen och resten var tvetydiga. Detta samt en stor undersökning av Investigo ligger till grund för beslutet.

Vi i Svenska kyrkan i Huddinge kommer tillsvidare att fortsätta att annonsera ut predikoturen i lokaltidningen Mitt i Huddinge och Huddinge Direkt.

Därutöver rekommenderas appen Kyrkguiden eller stiftets hemsida för att få överblick över andra kyrkor och deras gudstjänster och konserter.

Beslutet gör att vi får ett visst budgetöverskott enligt bilaga gällande annonsering som kan användas för tex. lokala eller gemensamma informationsåtgärder under året.

Bilagor

Gudstjänstannonsering DN/SvD Budget 2019.

Plan för verksamhetsuppföljning

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Varje år tas en verksamhetsuppföljning fram. Tillsammans med ekonomisk årsredovisning utgör den vår summering av året som gått. Syftet med verksamhetsuppföljningen är att berätta och beskriva vad vi under föregående år har lagt vår kraft och energi på när det gäller kyrkans uppdrag och arbete i församlingarna, själva och i samverkan med andra aktörer. Även begravningsverksamheten beskrivs med olika exempel. All vår verksamhet kommer inte att få plats att synas men det finns en ny chans varje år.

Kyrkorådet samtalade kring innehållet och föreslog flera medskick i arbetet.

- Prästgården och det diakonala arbetet.
- Samverkansprojektet vid konserten i Mariakyrkan och Brahms requiem.
- Miljöarbetet.
- Fastighet tex. fastighetsregister, laddstolpar mm.
- Barn- och ungdomssatsningarna.
- Insatser med andra aktörer.
- Häktesverksamhet.

Tidsplan för arbetet:

Råmaterial tas fram av respektive chef i samråd med personal	Vecka 9
Samråd/information kring texter görs i resp. församlingsråd/KR/KGU	Vecka 9-10
Texter, bilder och statistik lämnas inför arbetet till kanslisekreterare	11 mars
Ledningsgruppen ser och föreslår ev. revideringar i verksamhetsuppföljningen	4 april
AU ser och föreslår ev. revideringar i verksamhetsuppföljningen	9 april
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att anta verksamhetsuppföljningen	23 april
Kyrkofullmäktige antar verksamhetsuppföljningen	21 maj

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2019-01-15	§ 13	sidan	14
Arbetsutskottet	2019-01-08	§ 9	sidan	10

Diarienummer P-2019-10

Kommunikationsplan laddstolpar

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Kanslichef Ulf Ragnerstam informerade och berättade enligt bilaga förslag till en kommunikationsplan för laddstolpar.

Bilagor

Grov idéskiss, kommunikationsplan laddstolpar.



KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2019-01-15	§ 14	sidan	15
Arbetsutskottet	2019-01-08	§ 10	sidan	11

Diarienummer P-2019-11

Förutsättningar för GIP, GADD och GTP- IT och telefoniplattformar

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Med anledning av inkommen avsiktsförklaring för GADD, Gemensamt arkiv, diarium och dokumenthantering behöver kyrkorådet mer information kring vad detta innebär för Huddinge pastorat.

Till dagens sammanträde föredrogs ärendet av representanter från Stockholms stiftskansli för att reda ut begreppen för Svenska kyrkans IT- och telefoniplattformar. Oskar Johnsson, Stiftshandläggare IT/Telefoni och Mattias Lindberg, Stiftshandläggare för samverkansfrågor.

Bilagor

Presentation PowerPoint, Stockholms Stiftskansli 2019-01-16



Kyrkorådet

2019-01-15

§ 15

sidan 16

Diarienummer P-2019-5

Övriga frågor

Ärende 1

Timo Pesonen lyfte behovet av en finskspråkig präst i pastoratet.

Ordförande Ann-Marie Högberg berättade att rekrytering pågår samt att vi bland annat avvaktar ytterligare samverkan med Botkyrka församling.

Ärende 2

Peter Höög önskade förtydligande kring pastoratets utyrningspolicy då det finns utrymme för olika tolkningar.

Kyrkoherde Torbjörn Strand tar med sig frågan till bokningsgruppen.

Ärende 3

Elisabeth Norberg vill att pastoratet uppmärksammar frågan kring GDPR och uppläsning av levande personers namn i gudstjänsten.

Kyrkoherde Torbjörn Strand tar med sig frågan till projektgruppen för GDPR och återkommer med en återkoppling.