

Plats och tid	Klockargården tisdagen den 12 juni 2018 kl. 18.00.
Beslutande	Solveig Nilsson (ba) Michael Eriksson (ba) Lars Hofgren, ordförande (posk) Elisabet Philip (posk) Inga-Britt Rova, vice ordförande (s) Carola Norén, (s) Jean-Pierre Zune (s) Lars-Göran Liljedahl (s) Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde
Ersättare	Taina Virta (s)
Förhinder	Sven-Anders Bengtsson (kr), Thomas Gjutarenäffe (sd), Anders Stenström (fk), Sofia Lindgren (posk), Rolf Blidborg (posk), Nina Lehtola (s), Eva Wedberg (s), Eva Ånstrand (s), Östen Granberg (sd)
Övriga deltagare	Ann-Christine Blixth, sekreterare, Rita Be Aben, adm chef, Lennart Sjöström, konsult
Utses att justera	Lars-Göran Liljedahl(s)
Plats och tid för justering	Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4 i Tumba Tisdagen den 19 juni 2018
Paragrafer 41-52	
Underskrifter	Ordförande Justerare
	ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Sammanträde	Botkyrka församlings kyrkoråd Tisdagen den 12 juni 2018.
Datum då anslaget sattes upp Datum då anslaget tas ned	2018-06-20 2018-07-10
Förvaringsplats för protokollet	Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, Tumba
Sekreterare Ann-Christine Blixth

Sammanträdets
öppnande och
fastställande av
föredragningslista

Kr § 41

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Föreligger förslag till föredragningslista för kyrkorådets
sammanträde.

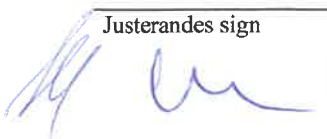
—

Kyrkorådet beslutar

att godkänna föreliggande föredragningslista.

—

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

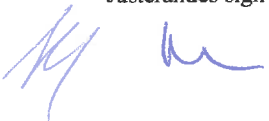
Val av protokolls- Kr § 42
justerare

Justering av detta sammanträdesprotokoll äger rum torsdagen
den 19 juni på församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, Tumba.

Kyrkorådet beslutar

att utse Lars-Göran Liljedahl (s) att justera protokollet på ovan
nämnda plats och dag.

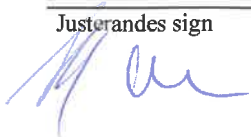
Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Beslutsärenden Kr § 43
Beslut om Kyrkorådet beslutar adjungera Lennart Sjöström, konsult, till
adjungering kyrkorådets sammanträde som föredragande i §§ 44, 45 samt 50 j.

Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Beslut om vård-
och underhålls-
plan Botkyrka
kyrka

Kr § 44

Bilaga

Med tanke på den förestående renoveringen av Botkyrka kyrka har kyrkans vård- och underhållsplan uppdaterats under våren. Den beaktar både nödvändiga underhålls- och renoveringsåtgärder och önskvärda förändringar av främst tekniska och liturgiska (verksamhetsmässiga) skäl.

Arbetet har utförts av församlingens tidigare kyrkogårds- och fastighetschef Lennart Sjöström med hjälp av konsulter hos Bjerking. Planen är upprättad efter besiktning och ger bl a svar på vad som ska göras vid den förestående renoveringen av kyrkan.

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta

att anta reviderad vård- och underhållsplan för Botkyrka kyrka för tiden 2019-2028, samt

att uppdra åt kyrkoherden att ombesörja att vård- och underhållsplanen registreras i Svenska kyrkans kyrkobyggnadsregister (KOB).

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslut om
underhåll och
renovering av
Botkyrka kyrka.

Kr § 45

Bilagor

Redan år 2010 beslutade dåvarande kyrkorådet att söka bidrag för renovering av Botkyrka kyrka. Länsstyrelsen lämnade tillstånd att genomföra konserveringsarbeten m.m. av de kyrkliga inventarierna och fasta inredningen liksom rengöring och renovering av kyrkans valv och väggytor. Tillståndet gällde under fyra år.

Av skilda orsaker valde församlingen att prioritera ombyggnad och renovering av Tullinge gård och därefter av Tumba kyrka.

Under våren har församlingen uppdaterat och kompletterat de handlingar som ska ligga till grund för dels underhåll och renovering av kyrkan, dels ansökan om nytt tillstånd hos länsstyrelsen, samt dels ansökningar om bidrag i form av kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag.

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta

- att godkänna omfattningen av redovisat förslag till renovering av Botkyrka kyrka,
- att godkänna upprättad barnkonsekvensanalys,
- att uppdra åt kyrkoherden att söka tillstånd från länsstyrelsen för förändringar i kyrkobyggnaden,
- att uppdra åt kyrkoherden att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag för bidragsberättigade åtgärder, samt
- att efter länsstyrelsens beslut om tillstånd uppdra åt kyrkoherden att fortsätta nödvändig detaljprojektering och byggplanering.

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag

Beslut om
ledamöter till
internationella
gruppen

Kr § 46

Verksamhetsråden i norra Botkyrka och Ängskyrkan föreslår kyrkorådet att utse följande personer till ledamöter i församlingens internationella grupp:

Norra Botkyrka: Petrus Isobar
Ängskyrkan: Anna-Carin Facks och Berit Hofgren

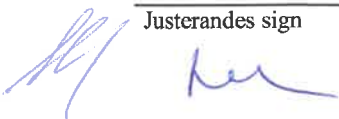
Beredningen föreslår kyrkorådet besluta

att utse Anna-Carin Facks och Petrus Isobar till ledamöter i Botkyrka församlings internationella grupp

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag

Efter detta beslut återstår ledamöter från Tumba kyrka och Tullinge.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Beslut om budget- Kr § 47
direktiv 2019

Föreligger förslag till budgetdirektiv 2019

Bilaga

Botkyrka församlings ekonomi är i god ordning. På uppdrag av kyrkofullmäktige arbetar församlingen för att kostnaderna och intäkterna ska matcha varandra. Syftet är att även fortsättningsvis och långsiktigt skapa förutsättningar för en hållbar ekonomi med fokus på församlingens kärnaktiviteter.

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta

att godkänna förslaget till budgetdirektiv 2019

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag



Beslut angående Kr § 48
miljödiplomering Kr § 12

Bilaga Kyrkoherden har på kyrkorådets uppdrag utarbetat en plan för genomförandet av miljödiplomering av Botkyrka församling. Fas 1 kommer enligt planen vara avslutad 3 juni 2020.

Arbetet kommer att ledas av en styrgrupp med minst sex ledamöter, varav tre är tjänstemän, tre är förtroendevalda och någon eller några ideella medarbetare.

Kyrkorådet uppmanas av ordföranden att lämna förslag på tre ledamöter till styrgruppen.

Följande personer föreslogs:
Lars-Göran Liljedahl, Solveig Nilsson och Johan Ax

Kyrkorådet beslutar

- att anta planen för miljödiplomering
 - att utse Lars-Göran Liljedahl, Solveig Nilsson och Johan Ax till ledamöter i styrgruppen
 - att uppdra till kyrkoherden att i samråd med verksamhetsråden utse en, högst två ideella medarbetare
- _____



Beslut om Kr § 49
kostnadsfri barn- Kr § 11
och ungdoms-
verksamhet

Kyrkoherden, tillsammans med administrativa chefen och pedagogerna har utrett möjligheterna till kostnadsfri barn- och ungdomsverksamhet och kommit fram till slutsatsen att inget hinder föreligger.

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta

att all barn- och ungdomsverksamhet 0-18 år ska vara kostnadsfri, samt

att beslutet ska gälla från budgetåret 2019

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag

Anmälningss-
ärenden

§ 50

Anmälningssärenden

a) Redovisning av delegationsbeslut från stiftelser, testamenten och fonder.
Inga uttag har skett.

b) Anmälan om personalärenden. Sofia Berglin kommer att anställas som
kantor i Ängskyrkan

e) Anmälan om dataskyddsbud.

Botkyrka församling har, i samarbete med Skärholmens församling, tecknat
avtal med Erika Malmberg, VD för IT-säkerhetsföretaget Intechrity.

Kyrkorådet beslutar

att notera till protokollet att kyrkorådet har tagit del av ovanstående
anmälningssärenden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Information

Kr § 51

- a) Verksamhetsrapport. Sommarens program har fokus på barn. Alla distrikt har någon verksamhet för barn. De flesta konfirmandgrupper är fulla i distrikten. Musik är även förknippad med sommar. I Botkyrka kyrka finns pilgrimsvandring.
- b) Rapport från verksamhetsråden. Protokoll från Ängskyrkans verksamhetsråd har inkommit.
- c) Rapport kyrkogårdsutskottet. Inget att rapportera

Arbetsmiljö. Församlingen har nu arbetsmiljöombud på alla arbetsställen. En arbetsmiljökommitté är bildad och en digitaliserad personalhandbok publiceras 20 juni. I september kommer en nöjdmedarbetarundersökning med fokus på ledarskap genomföras.

Budgetuppföljning. Begravningsverksamheten har denna period ett mindre underskott som kommer justeras i samband med bokslutet. Balansräkningen visar att pågående nyanläggningar har ökat med 5 miljoner. Det mesta rör begravningsverksamheten, men påverkar församlingens likviditet. Församlingens resultat visar på lägre kostnader prognos men kommer att förändras under året. Totalt ligger resultatet för enbart församlingen på plus.

- f) Rapport fastighetsfrågor. Församlingen saknar strategisk kompetens på fastighetsområdet. Samtal har därför förts med Fastighetssamverkan Norr (FSN), i Adolf Fredrik och Gustav Vasa församlingar sedan i december 2017. FSN har goda referenser och avser att bilda aktiebolag till hösten. Botkyrka församling kommer att skriva kontrakt med dem på tre år. Detta kommer att medföra att vaktmästarnas arbetsuppgifter kan förändras något. Vår fastighetsingenjör kommer avsluta sin tjänst då den går ut i slutet av augusti.
- g) Rapport Kyrkvärden AB. Botkyrka folkhögskola, den nya hyresgästen renoverar sina nya lokaler. Kyrkvärden AB har haft bolagsstämma och konstituerat sig så: Inga-Britt Rova till ordf, Lars Hofgren till vice ordf. VD är Beatrice Lönnqvist.
- h) Utbildningskonferens 2018. Konferensen blev lyckad. Cirka 70 personer deltog. FIN var tema med visionen. Lina Thomsgård från Rättviseförmedlingen talade om mod med inriktning på kvinnor. Vi fick även vara med om pilgrimsvandringar med stopp för bibelställen kopplade till visionen alternativt Frälsarkransvandring i Klosterkyrkan som gjorde starkt intryck. Biskop Martin Modéus talade om församlingsutvecklingens sju rörelser. "Tänk på de som finns i kyrkan än på de tomma stolarna". Utvärderingen var digital och gav omedelbart utslag. Uppskattades mycket. God stämning och gemenskap. Lagom långt borta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



- i) Tackbrev från Hjärt- och Lungfonden
- j) Utvidgningen av Botkyrka kyrkogård. Sammanträdet inleddes vid Botkyrka kyrka och en visning av den södra utvidgningen av kyrkogården, samt information om den planerade stora utvidgningen mot Prästviken.

Kyrkorådet beslutar

att notera till protokollet att det tagit del av ovan nämnda information.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kyrkorådet Botkyrka församling
Sammanträdesdatum
2018-06-12

Sammanträdet
avslutas

Kr § 52
Avslutades sammanträdet av ordföranden.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande