


Plats och tid	Tumba kyrka måndagen den 23 april 2018 kl. 18.00.
Beslutande	Michael Eriksson (ba) Sven-Anders Bengtsson (kr) Lars Hofgren (po) ordförande Elisabet Philip (po) Inga-Britt Rova (s) vice ordförande Nina Lehtola (s) Jean-Pierre Zune (s) Lars-Göran Liljedahl (s) Östen Granberg (sd) Beatrice Lönnqvist (kh)
Ersättare	Anders Stenström (fk), Sofia Lindgren (po)
Förhinder	Thomas Gjutarenäfve (sd), Carola Norén (s), Taina Virta (s), Solveig Nilsson (ba), Rolf Blidborg (po), Eva Wedberg (s), Eva Ånstrand (s)
Övriga deltagare	Rita Be Aben, adm chef, Ann-Christine Blixth, sekr. Eva von Eckermann, HR specialist, Lennart Sjöström, konsult.
Utses att justera	Jean-Pierre Zune(s)
Plats och tid för justering	Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4 i Tumba Torsdagen den 3 maj 2018
Paragrafer 28-40	
Underskrifter	Ordförande Justerare

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Botkyrka församlings kyrkoråd
Sammanträde	Måndagen den 23 april 2018.
Datum då anslaget sattes upp	2018-05-04
Datum då anslaget tas ned	2018-05-27
Förvaringsplats för protokollet	Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, Tumba
Sekreterare	 Ann-Christine Blixth

Fastställande
av föredragningslista

Kr § 28

Föreligger förslag till föredragningslista för kyrkorådets
sammanträde.

—————
Kyrkorådet beslutar

att godkänna föreliggande föredragningslista.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Val av protokolls- Kr § 29
justerare

Justering av detta sammanträdesprotokoll äger rum torsdagen
den 3 maj på församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, Tumba.

Kyrkorådet beslutar

att utse Jean-Pierre Zune (s) att justera protokollet på ovan
nämnda plats och dag.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Beslutsärenden

Beslut om
adjungering

Kr § 30
Kyrkorådet beslutar adjungera Lennart Sjöström, konsult och Eva von Eckermann till kyrkorådets sammanträde som föredragande i § 39 punkterna d) resp f).

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Förslag till Kfm om godkännande av Kyrkogårdsutskottets verksamhetsberättelse 2017 inkl kyrkogårdsförvaltningens resultat	Kr § 31 KGU § 5 Resultaträkning för begravningsverksamheten avseende år 2017 är ej klar. Beredningen föreslår kyrkoutskottet att delegera till presidiet att godkänna och överlämna verksamhetsberättelsen och resultaträkningen för år 2017 till kyrkorådet.
Bilaga	Beredningen föreslår kyrkogårdsutskottet besluta att delegera till presidiet att godkänna och överlämna verksamhetsberättelsen och resultaträkningen för år 2017 till kyrkorådet.

Kyrkogårdsutskottet beslutar enligt beredningens förslag

KGU presidium § 1

Föreligger förslag till verksamhetsberättelse för kyrkogårdsutskottet samt resultaträkning för begravningsverksamheten avseende år 2017.

Till verksamhetsberättelse avseende begravningsverksamhet:
Årets resultat blev ett överskott på -4,9 (4,6) Mkr. Verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen därför har överskottet balanserats i församlingens resultaträkning och har därmed ingen påverkan på församlingens resultat. Det ackumulerade resultatet uppgick till 6,1 (13) Mkr. Överskottet har framför allt uppkommit genom avsättningar för utvidgningen av Botkyrka kyrkogård.

Årets investeringar uppgick till 3 440 (544 00) tkr. Serviceverksamheten har täckt sina egna kostnader om -1 317 (-1 102) kr utan tillskott från församlingsverksamheten. Resultatet blev 0 kr.

Presidiet beslutar

Att anta föreliggande förslag till verksamhetsberättelse för kyrkogårdsutskottet för 2017, samt

Att överlämna verksamhetsberättelsen och resultaträkningen för år 2017 till kyrkorådet.

forts. § 31

Kyrkorådets beredning föreslår kyrkorådet besluta

- att anta föreliggande förslag till verksamhetsberättelse för kyrkogårdsutskottet för 2017,
- att till personalen uttrycka kyrkorådets tacksamhet för det gångna årets arbetsinsatser, *samt*
- att överlämna verksamhetsberättelsen och resultaträkningen för år 2017 till kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Förslag till Kfm
om godkännande
verksamhets-
berättelse
församlingen
2017

Kr § 32

Församlingens verksamhetsberättelse för år 2017 föreligger för
godkännande.

Bilaga

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta

att godkänna verksamhetsberättelsen 2017 för Botkyrka
församling,

att till personalen uttrycka kyrkorådets tacksamhet för det gångna
årets arbetsinsatser,

att överlämna verksamhetsberättelsen till kyrkofullmäktige

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag.

Förslag till Kfm om godkännande av årsbokslut 2017 § 33
Föreligger årsbokslut för år 2017 (årsredovisning, koncernredovisning och rörelsekapital).

Årsredovisning
Koncernredovisning
Rörelsekapital
Botkyrka församling har upprättat årsredovisning för Botkyrka församling avseende verksamhetsåret 2017. Årsredovisningen består av två delar, dels för Botkyrka församling, dels en koncernredovisning där det helägda dotterbolaget Kyrkvärden AB ingår.

Bilaga *Botkyrka församling*

För församlingen blev resultatet efter finansnetto 1 050 tkr. Investeringar har under året uppgått till 4 764 tkr. Årets avskrivningar av anläggningstillgångar har skett med 4 715 tkr. Pensionsavsättningar för pensionsdelar över 7,5 inkomstbasbelopp har skett med 431 tkr.

Koncernen - Koncernens resultat efter skatt är 1 571 tkr.

Revisorerna har kallat till revisionsmanträde. Revisionsberättelsen kommer att föreligga till kyrkofullmäktiges sammanträde.

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta

- att godkänna Botkyrka församlings årsredovisning samt koncernredovisning för år 2017,
- att sammanfatta och avsluta räkenskaperna för år 2017,
- att överlämna Botkyrka församlings årsredovisning samt koncernredovisning för år 2017 till revisorerna för granskning, samt
- att föreslå kyrkofullmäktige besluta att godkänna Botkyrka församlings årsredovisning samt koncernredovisning för år 2017, *samt*
- att årets resultat skall balanseras i ny räkning
- att uttrycka sin uppskattning och varma tack till församlingens anställda för det gångna årets arbetsinsatser.

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag

Godkännande av § 34
årsredovisningar
och bokslut för Föreligger underlag för beslut om godkännande av årsredovisningar och
stiftelser bokslut för stiftelser.

Bilagor **Beredningen föreslår kyrkorådet besluta**

- att godkänna årsredovisningen för stiftelsen Elsa och Otto Anderssons fond,
- att godkänna årsredovisningen för stiftelsen Anna Maria och Ivar Swans fond,
- att godkänna årsredovisningen för stiftelsen Arne och Elsa Lindgrens fond,
- att godkänna årsredovisningen för stiftelsen Tora Wåhlins fond,
- att föreslå kyrkofullmäktige besluta att godkänna ovanstående årsredovisningar och bokslut för stiftelser.

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Beslut om avgift för askgravplats Kr § 35
KGU § 7

Bilaga Sedan 2010 erbjuder Botkyrka församling genom kyrkogårdsförvaltningen askgravplatser på Lilla Dalens begravningsplats.

Med början sommaren 2018 kommer askgravplatser även att kunna erbjudas på Botkyrka kyrkogård. Med hänsyn till kostnadsutvecklingen föreslås en översyn av avgifterna (gravvård, inskription, gravskötsel).

Från 1 juli 2018 föreslås följande avgifter för askgravplatser inom Botkyrka församling:

Skogsbacken	Avgift 7 500 kr
Ängen	Avgift 9 000 kr
Botkyrka kyrkogård	
Blomsterkvarteret	Avgift 9 500 kr
Samtliga inkl skötsel 25 år.	

Avgift vid andra gravsättningen

Lilla Dalens begravningsplats	Avgift: 4 000 kr
Botkyrka kyrkogård	Avgift: 4 000 kr

Avgift för utökad gravskötseltid

Skogsbacken	Avgift: 100 kr/tillkommande år
Ängen	Avgift: 180 kr/tillkommande år
Blomsterkvarteret	Avgift: 180 kr/tillkommande år

Beredningen föreslår kyrkogårdsutskottet besluta

att godkänna föreliggande förslag till bestämmelser för askgravkvarteren inom Botkyrka församlings begravningsplatser,

att godkänna föreliggande förslag till avgifter för askgravplatser inom Botkyrka församlings begravningsplatser, samt

att föreslå kyrkorådet att lämna följande förslag till kyrkofullmäktige fastställa föreliggande förslag till bestämmelser och avgifter för askgravkvarteren inom Botkyrka församlings begravningsplatser.

Kyrkogårdsutskottet beslutar enligt beredningens förslag

forts § 35

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

forts § 35

Kyrkorådets beredning föreslår kyrkorådet besluta

- att godkänna föreliggande förslag till avgifter för askgravplatser inom Botkyrka församlings begravningsplatser,
- att att ovan nämnda avgifter träder i kraft 2018-07-01, samt
- att föreslå kyrkorådet att överlämna föreliggande förslag till kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Personuppgifts-
policy

§ 36

Med anledning av införande av den nya datasäkerhetslagen GDPR
föreligger förslag till personuppgiftspolicy

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta

att godkänna förslaget till personuppgiftspolicy

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Val av person
med inventarie-
ansvar

Kr § 37

Verksamhetsrådet i norra Botkyrka föreslår kyrkorådet att utse Gun Johansson till inventarieansvarig för Botkyrka kyrka och Ljusets kyrka.

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta

att utse Gun Johansson till inventarieansvarig i ovan nämnda kyrkor

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag



Anmälnings-
ärenden

Kr § 38

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

b) Anmälan om personalärenden

- Kantorstjänsten i Ängskyrkan är vakant. Sofia Berglin är anställd som vikarie under tiden rekrytering sker.
- Britt Löv fritidsledare i norra Botkyrka avgår med pension. Ximena Munoz som är tidsbegränsat anställd övertar Britts tjänst.
- Komministern i Sverigefinska verksamheten är sjukskriven för en längre tid i norra Botkyrka
- Stina Allenbäck Degerheim pedagog i Tullinge har blivit beviljad tjänstledigt under fyra månader med början i höst.

c) Kyrkorådets beredning har per capsulam beslutat om justering av skrivfel i föregående protokoll § 21 angående verksamhetsbidrag. Bilaga.

d) Redovisning av jämförbara arvodesbelopp i Stockholms stift. Rita Be Aben rapporterar att av Stockholms stifts större församlingar ligger våra arvoden ungefär i mitten.

Kyrkorådet beslutar

Att notera till protokollet att kyrkorådet har tagit del av ovanstående anmälningsärenden

Information

§ 39

- a) Verksamhetsrapport. Påskens aktivitet i Botkyrka församling presenterades av Beatrice Lönnqvist i bild och ord.
- b) Rapport från verksamhetsråden. Protokoll utskickade till kyrkorådet.
- c) Rapport kyrkogårdsutskottet. Protokoll utskickat med kallelsen
- d) Arbetsmiljö. Eva von Eckermann presenterade sig för kyrkorådet. Hon är nyanställd HR specialist och kommer från närmast från stiftskansliet. Hennes arbetsuppgifter består i arbetsmiljöfrågor och stöttning till chefer. Eva påminde om att man aldrig kan delegera bort ett arbetsmiljöansvar, däremot fördela det. Alla anställda ska medverka till arbetsmiljöarbetet. I Botkyrka församling har vi arbetsmiljöombud. Vi kommer starta upp en arbetsmiljökommitté inom kort och jobba långsiktigt och strategiskt med dessa frågor med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete. En arbetsgrupp kommer tillsättas för att bereda ärenden och genomföra aktiviteter. En NMI-undersökning (nöjdmedarbetarindex) kommer att göras i höst.
- e) Budgetuppföljning. På kyrkogårdarna pågår intensiva arbeten, vilket syns i resultaträkningen. Vi ligger för närvarande på ett plusresultat. Vid nästa sammanträde kommer kyrkorådet få rapporter som visar enbart församlingens respektive kyrkogårdens resultat.
- f) Rapport fastighetsfrågor.
Botkyrka kyrka
Lennart Sjöström, konsult, informerade om planeringen för renoveringen av Botkyrka kyrka. Tankarna om renovering av kyrkan har förekommit under lång tid, men har av olika anledningar fått skjutas upp. Spåntaket behöver bytas ut. Rengöring av interiören. Byte av uppvärmningsmetod till bergvärme. Anpassning av tillgängligheten främst vad gäller nivåskillnader. Översyn av säkerhet vid brand etc.

Vid kyrkorådets sammanträde den 12 juni behöver följande beslut fattas för att en tidsplan med start 2020 ska kunna skapas:

- Beslut om Vård och underhållsplan
- Barnkonsekvensanalys
- Ansökningar om Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och Kyrkounderhållsbidrag (KUB) för år 2020 inkl finansiering
- Länsstyrelsens tillstånd

Preliminär tidsplan:

- 31 oktober 2018 sista ansökningsdag för KAE och KUB i Stockholms stift
- September 2019 Beslut om KAE och KUB

Forts § 39

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

- Hösten 2019 beslut i KR om omfattning av renoveringen samt finansiering
- 2020 Kyrkan stängs minst 6 mån för renovering

Övrigt

Stenmuren vid Tullinge gård har rasat på grund av vattenskada. Den är nu avspärrad av säkerhets skäl.

- g) Rapport Kyrkvärden AB. Avtalet är påskrivet. Bolagsstämman är den 17 maj.
- h) Utbildningskonferens 2018. Åtta av kyrkorådets ordinarie ledamöter kommer att delta i konferensen. Totalt 75 personer kommer att vara med. Arbetet kommer att utgå från FIN och distriktens mål
- i) Tack för kollekt Unga kvinnors värn. Bilaga.
- j) Inbjudan jubileum i Tullinge kyrka och Ängskyrkan. Tullinge kyrka firar 60 år och Ängskyrkan firar 25 år första helgen i september.
- k) Hela människans årsstämma. Botkyrka församling var välrepresenterad, andakt hölls av kyrkoherden. Alla församlingens ombud var på plats. I styrelsen finns tre ledamöter från församlingen, Erik Belani, Lars Hofgren och Lennart Blixth. Boris Granath som varit sekreterare under lång tid avgick vid stämman. Hela människans arbete är mycket flexibelt och det diakonala arbetet har inte förlorat styrka trots att FAS3 avslutades med mycket kort varsel.
- l) Rapport från SKAO konferens. Jean-Pierre Zune rapporterade från en mycket givande heldagskonferens som i huvudsak handlade om arbetsrätt och ansvar. Ämnet kan det finnas skäl att återkomma till. Avtalsförhandlingarna är avslutade. Jean-Pierre ansåg att det är viktigt att kyrkorådet deltar i dessa konferenser.
- m) Inbjudan FBHO. Bilaga
- n) Efter ny sammanräkning på stiftet är Maria Kindefält Trygg (s) ersättare i Kfm efter Nohadra Heido(s).

Kyrkorådet beslutar

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kyrkorådet Botkyrka församling
Sammanträdesdatum
2018-04-23

Sammanträdet § 40
avslutas Avslutades sammanträdet av ordföranden.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande