

Plats och tid **Digitalt videomöte** tisdagen den 26 maj 19.00-21.00
Xenter Botkyrka, Utbildningsvägen 3, 147 40 Tumba,

Beslutande Inga-Britt Rova (s) deltar på videolänk, Elias Tony (s), Jean-Pierre Zune (s) ordf., Eric Nunez Gonzalez (s), Gudrun Carlsson (s), Carola Norén (s), Kenneth Rönnqvist (s), Taina Virta (s), Johannes Nunez (s), Eva Wedberg (s), Sigvard Läth (s), Kenneth Rönnqvist (s), Gustavo Moreno (s) §6-16, Lars Göran Liljedahl (s) Yngve RK Jönsson (ba), Helle Larsson (ba), Solveig Nilsson (ba), Andrei Ignat (ba) §14-16, Anders Stenström (fk), Sven-Anders Bengtsson (kr), Ewonne Ekmyr Göransson (kr), Lars Hofgren (po), Elisabet Philip (po) vice ordf, Johan Ax (po), Antra Johansons Rantins (po), Sofia Lindgren (po), Joel Hofgren (po), Östen Granberg (sd), Thomas Gjutarenäfve (sd), Lars Holmberg (sd), Camilla Jägemalm (tbf) Carl Widercranz (tbf) ersätter Anders Thorén (tbf).

Övriga deltagare Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde, Rita Bé Aben, adm.chef, Fadi Gawria, sekreterare, Jens Persson auktoriserad revisor PwC..

Utses att justera
Justeringsplats och tid: Församlingsexp, Grödingevägen 4, tisdag 2/6 2020.

Paragrafer: 1-16

Underskrifter Sekreterare 
Fadi Gawria

Ordförande 
Jean-Pierre Zune (s)

Justerande  
Inga-Britt Rova (s) Solveig Nilsson (ba)

En majoritet och en minoritet

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Botkyrka församling

Sammanträdesdatum 2019-05-26

Datum anslagsuppsättande 2019-06-02

Datum för anslagsnedtagande 2019-06-16

Förvaringsplats för protokollet: Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, Tumba

Underskrift 
Beatrice Lönnqvist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdets
öppnande, samt
fastställande av
föredragningslista

Kfm § 1

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Föreligger förslag till föredragningslista för kyrkofullmäktiges sammanträde.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. godkänna föredragningslistan med ovanstående tillägg
-

Val av protokolls-
justerare

Kfm § 2

Justering av detta sammanträdesprotokoll äger rum på församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, Tumba, tisdagen den 2 juni 2020.

Kyrkofullmäktige beslutar

Utse Inga-Britt Rova(s) och Solveig Nilsson (ba) att jämte ordföranden justera protokollet på ovan nämna plats och dag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ikv *JK* *8/6*

Kungörelse av
sammanträde

Kfm § 3

Meddelas att kyrkofullmäktiges sammanträde kungjorts

dels genom information på församlingens hemsida
2020-05-19

dels genom anslag på församlingens anslagstavla
2020-05-19

dels genom kallelse till ledamöter och underrättelse till ersättare per post
2020-05-19

Kyrkofullmäktige beslutar

att sammanträdet skall anses vara i laga ordning kungjort.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ibv

joz sw

Beslutsärenden

Angående deltagande på distans Kfm § 4

Förslag att kyrkofullmäktige godkänner att kyrkofullmäktiges ledamöter får delta i beslut på distans vid dagens sammanträde.

För deltagande i beslut på distans vid kyrkofullmäktige sammanträde gäller enligt 7 kap. 15 § kyrkoordningen, med hänvisning till bestämmelsen i 4 kap. 15 a §, att det ska ske på det sätt som anges i 3 kap. 17 a § först stycket i kyrkoordningen.

Det innebär att följande förutsättningar ska vara uppfyllda för att ledamöter ska få delta i beslutsfattande på distans i sammanträden:

1. om och i den utsträckning som kyrkofullmäktige har godkänt det.
2. förutsatt att det sker
 - a) genom ljud i realtid samt
 - b) på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan höra varandra samt
 - c) delta på lika villkor.
3. Ledamöter som deltar på distans ska anses (formellt) närvarande (om förutsättningarna för deltagandet enligt 1 och 2 uppfylls).
4. Det gäller inte för den som är ordförande för sammanträdet, som fysiskt måste befinna sig på den fysiska plats där sammanträdet hålls.

Kyrkofullmäktige beslutar att

godkänna deltagande i beslut på distans vid dagens sammanträde.

Förslag till
kyrkofullmäktige om
godkännande av
kyrkogårdsförvaltningens
resultat 2019

**Bilaga
årsredovisningen**

Kfm § 5
Kr § 12
KGU § 11

Föreligger förslag till resultaträkning avseende år 2019.
Årets resultat 0,8 (-4,4) Mkr. Överskottet beror på Skatteverkets
överdebitering till begravningsverksamheten med 1,4 Mkr.

Årets investeringar uppgick till 0(6,4) Mkr.

Serviceverksamheten har täckt sina egna kostnader om -1,1 (-1,0) Mkr.
Resultatet blev 0 kr.

Årets kostnader för utvidgningen av Botkyrka kyrkogård har uppgått till 2,4
Mkr. De ackumulerade kostnaderna är 10 (7,6) Mkr.

Ärendet har behandlats i kyrkogårdsutskottet 31 mars 2019 § 11 och i
kyrkorådet den 22 april 2020 § 12.

Kyrkofullmäktige beslutar att

1. anta föreliggande resultaträkning för kyrkogårdsförvaltningen
för 2019.
-

Justerandes sign

ik

JK

an

Utdragsbestyrkande

Förslag till
kyrkofullmäktige
om godkännande
verksamhetsuppföljning
församlingen inkl kyrko-
gårdsförvaltningen 2019

Kfm § 6
Kr § 14

Förslag till församlingens inkl kyrkogårdsförvaltningens
verksamhetsuppföljning för år 2019 föreligger för godkännande.

Ärendet har behandlats i kyrkorådet 22 april 2020 § 14.

Bilaga
verksamhetsuppföljning

Kyrkofullmäktige beslutar att

1. godkänna verksamhetsuppföljning 2019 för Botkyrka församling,
inkl. kyrkogårdsförvaltningen.

ilen
JK *fw*

Förslag till
kyrkofullmäktige om
godkännande av
årsbokslut 2019

Årsredovisning
Koncernredovisning
Rörelsekapital

Bilaga

Kfm § 7
KR § 15

Föreligger årsbokslut för år 2019 (årsredovisning, koncernredovisning och rörelsekapital).

Botkyrka församling har upprättat årsredovisning för Botkyrka församling avseende verksamhetsåret 2019. Årsredovisningen består av två delar, dels för Botkyrka församling, dels en koncernredovisning där det helägda dotterbolaget Kyrkvärden AB ingår.

Botkyrka församling

För församlingen blev resultatet efter finansnetto 6,5 Mkr.

Investeringar har under året uppgått till 2,8 Mkr. Årets avskrivningar av anläggningstillgångar har skett med 5,1 Mkr.

Koncernen - Koncernens resultat efter skatt är 7,5 (0,5) Mkr.

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

Ärendet har behandlats i kyrkorådet den 22 april 2020 § 15.

Kyrkofullmäktige beslutar att

1. godkänna Botkyrka församlings årsredovisning samt koncernredovisning för år 2019,
2. sammanfatta och avsluta räkenskaperna för år 2019,
3. balansera årets resultat i ny räkning

ih *JK* *OS*

Godkännande av
årsredovisningar och
bokslut för stiftelser

Kfm § 8
KR § 16

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

Bilagor

Ärendet har behandlats i kyrkorådet den 22 april 2020 § 16.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. godkänna årsredovisningen för stiftelsen Elsa och Otto Anderssons fond,
 2. godkänna årsredovisningen för stiftelsen Anna Maria och Ivar Swans fond,
 3. godkänna årsredovisningen för stiftelsen Arne och Elsa Lindgrens fond,
 4. godkänna årsredovisningen för stiftelsen Tora Wåhlins fond.
-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ib

JZ

M

Val av auktoriserad
revisor

Kfm § 9

Kyrkofullmäktige beslutar att för återstående av mandatperioden till år 2021 välja PwC som auktoriserad revisor.

Kyrkofullmäktige beslutar att

1. godkänna PwC som Botkyrka församlings auktoriserade revisor.
-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

in *for*

Anmälan om
revisionsrapport

Kfm § 10
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen.

Bilagor

Revisorernas rapporter återfinns sist i församlingens och varje stiftelse årsredovisning.

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Botkyrka församling för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Botkyrka församlingens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av kyrkorådets förvaltning för Botkyrka församling år 2019.

Revisorerna tillstyrker

1. kyrkofullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen för församlingen och koncernen.
2. kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kyrkofullmäktige beslutar

- 1 . lägga revisionsberättelsen avseende Botkyrka församling för 2019 till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Beslut om ansvarsfrihet Kfm § 11

Inför beslutet om ansvarsfrihet deltar inte ordinarie ledamöter i kyrkorådet.

Kyrkoherden deltar inte i beslutet.

Till ordförande §11 utses Johan Ax (po)

Kyrkofullmäktige beslutar att

1. bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Justerandes sign

ils JZ SW

Utdragsbestyrkande

Riktlinjer för
begravningsverksamhet

Kfm § 13
KR § 4

Föreligger förslag till riktlinjer för begravningsverksamhet

Bilaga

Vid sitt sammanträde den 18 februari 2020 beslöt kyrkorådet att

1. godkänna riktlinjerna
2. skicka ärendet till kyrkofullmäktige

Kyrkorådet föreslår därför kyrkofullmäktige besluta

1. godkänna föreliggande riktlinjer för begravningsverksamhet

Kyrkofullmäktige beslutar att

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådet förslag.

Församlingsinstruktion
2020-2024

Kfm § 14
Kr § 17

Vid sitt sammanträde den 22 april 2020 beslöt kyrkorådet att

1. godkänna församlingsinstruktionen,
2. lämna följande förslag till kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet kyrkorådet förslag att

1. godkänna församlingsinstruktionen
- _____

Justerandes sign

ilv *for* *or*

Utdragsbestyrkande

Information

Kfm § 15

Följande information föreligger för kyrkofullmäktiges kännedom.

a) Rapport verksamhet.

Under rådande omständigheter är församlingens ordinarie verksamhet inställd. Personalen har därför fått ställa om och nu bedrivs följande verksamhet;

- Psykoterapiarbetet fortgår utan förändring
- NAV-arbetet fortgår utan förändring,
- Sorgegruppsarbete fortgår med viss förändring
- Diakonimottagningen är öppen i både Norra och Södra Botkyrka.
- Arbete med riskgrupp 70 +. I alla distrikten har medarbetare upprättat listor över aktiva församlingsbor som de ringer till.
- Kyrkorna har öppet vissa tider och dagar under veckorna samt söndagarna.
- Digitala medier för att synliggöra Påskens drama. Helgmålsböner kommer att sändas fram till midsommar.
- Miljöutbildningen har genomförts.
- Konfirmandarbete i mindre grupp har genomförts.
- Samarbete med kommunen veckovisa uppdateringsmöten med kommunen. Vi har bidragit med samtalsstöd för personal på äldreboenden. 10h/veckan. Vi har erbjudit samtalsstöd för barn och unga som far illa.
- Vi bistår med handling av mat och medicin till riskgrupp 70+.

Under sommaren 2020 prioriteras:

- Förrättningar
- Social utsatthet
- Barn och unga
- Mat för 70+
- Stödsamtal

Gudstjänster under sommaren 2020

Huvudgudstjänst i Tumba, söndagar kl.11.00 kollekt

Gudstjänst i Botkyrka kyrka, söndagar kl.11.00

Tacksägelse för Norra Botkyrka i Botkyrka kyrka

Tacksägelse för Södra sidan i Tumba kyrka

1. Kyrkoherde Beatrice Lönnqvist har utrett möjligheten att anlägga en minnesplats för husdjur i Tullinge kyrka som beräknas bli klart till allhelgon 2020.
2. Kyrkoherde Beatrice Lönnqvist visar på appen Tullinge kyrka som innehåller audioguiden med möjlighet att lyssna på musik samt få information om Tullinge kyrka är upprättat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

3. Maja Hagerman som är kulturhistoriker kommer göra en film om Sankt Botvid i samverkan med Botkyrka församling, Stockholms stiftskansli samt Kyrkokansliet som beräknas bli klart till Botvids 900 års-jubileum.
- b) Rapport Kyrkvärden AB.
1. Bolagsstämma 7 maj . Ägarens ombud medgav ansvarsfrihet till styrelsen. Omplacering av kapital. Inköp av Ethos fonder för 3 Mkr. Klöverns samfällighetsförening har haft årsmöte.
- c) Rapport om lokal- och fastighetsfrågor.
Församlingens digitala skärmar har beställts och gjutningsarbetet för utomhusskärmarnas fundament har genomförts.
2 st anslagstavlor har installerats vid infarten till Tullinge gård.
Renovering av tak för Botkyrka kyrka påbörjas augusti 2020.
- Kyrkoherden avser att påbörja en lokalförsörjningsplan till 2022 med följande mål att :
1. församlingen ska bedriva en god förvaltning av fastigheter,
 2. högst 20 procent av församlingens totala intäkter ska gå till fastighetsförvaltning,
 3. vi ska öka vår nyttjandegrad av befintliga byggnader,
 4. församlingen ska avyttra de lokaler vi hyr,
 5. kyrkoherden återrapporterar till kyrkorådet oktober 2021.
- d) Rapport om begravningsfrågor.
Inget nytt om utvidgning av Botkyrka kyrkogård.
Se paragraf 13

Kyrkofullmäktige beslutar

1. notera till protokollet att kyrkofullmäktige tagit del av ovan nämnda information.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ilv *JK* *om*

Sammanträdet
avslutades

Kfm § 16
Sammanträdet förklarades avslutat.

Justerandes sign

ibn jz ok

Utdragsbestyrkande