

Kyrkofullmäktige

2017-05-23

1 - 15

Plats och tid

S:t Larsgården, kl 18:30 – 19:50

Beslutande

Enligt bifogad närvaroförteckning

Icke beslutande ersättare

Övriga deltagare

Anette Telenius, sekreterare
Jonas Eklund, E & F Ekonomikonsult, §§ 1-9
Bo Hedman, revisor
Per Hedfors, revisor

Utses att justera

Tommy Emterby och Ture Andersen

Justeringens plats och tid

S:t Larsgården, expeditionen, fredag den 2 juni 2017 kl 15:00.

Underskrifter

Sekreterare



Paragrafer 1 - 14

Ordförande



Justerande



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-05-23

Datum för anslags uppsättande

2017-06-02

Datum för anslags nedtagande 2017-06-23

Förvaringsplats för protokollet

Församlingsexpeditionen S:t Larsgården

Underskrifter



Anette Telenius

Utdragsbestyrkande

Kyrkofullmäktige

2017-05-23

§ 1 Sammanträdet inledning, öppnande, upprop och kungörelse

2

Ordförande Birgitta Hagström inleder sammanträdet.

Hagström hälsar välkomna och lämnar över ordet till vik kyrkoherde Rode Oscarsson.

Kyrkofullmäktige sjunger tillsammans Psalm 197 "Den blida vår är inne...".

Oscarsson håller en betraktelse över den jäktade människan och vikten av att stanna upp då och då.

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

Upprop förrättas.

Ordförande påtalar att kungörelsen funnits på församlingens anslagstavlor och hemsida sedan tisdagen den 2 maj 2017 samt i vårens församlingsblad.

Kyrkofullmäktige beslutar

att sammanträdet är kungjort i laga ordning.

§ 2 Fastställande av dagordning

3

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa dagordningen.

			
---	---	---	--

Kyrkofullmäktige

2017-05-23

§ 3 Val av protokolljusterare tillika rösträknare och tid för justering

4

Kyrkofullmäktige beslutar

att Tommy Emterby och Ture Andersen väljs att jämte ordförande justera protokollet samt vara rösträknare.

att tid och plats för justering fastställs till fredagen den 2 juni klockan 15:00 på expeditionen.

			
---	---	---	--

**HALLSTAHAMMAR-KOLBÄCKS
FÖRSAMLING**
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige	2017-05-23	5
Kyrkorådet	2017-04-25	31
Kyrkorådets arbetsutskott	2017-03-22	34

§ 4/KFM

§ 28/KR

§ 31/KRAU Bokslut – årsredovisning 2016

5

AU Ordförande Agneta Ivemyr föredrar ärendet.

Föreligger upprättat förslag till årsredovisning för år 2016. Jonas Eklund presenterar årsredovisningen och svarar på frågor.

Jonas Eklund informerar om nya årsredovisningsregler som trätt i kraft för alla församlingar i Svenska kyrkan från och med den 1 januari. Det innebär att årsredovisningen ska följa det så kallade K3-regelverket som bland annat påverkar redovisningen av gåvor och materiella anläggningstillgångar.

Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter.

Med anledning av det upprättade förslaget till årsredovisning för år 2016 föreslår arbetsutskottet kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

att fastställa årsredovisningen för år 2016.

att årets resultat, 611 tkr, balanseras i ny räkning.

KR Begravningsombud Ingvor Regnemer informerar om uppföljning av begravningsverksamheten 2016 och uppföljningsmöten med kyrkogårdsföreståndare och revisorer.

Ekonomikonsult Jonas Eklund går igenom årsredovisningsdokumentet.

Med anledning av det upprättade förslaget till årsredovisning för år 2016 föreslår kyrkorådet kyrkofullmäktige besluta

att fastställa årsredovisningen för år 2016.

att årets resultat, 611 tkr, balanseras i ny räkning.

			
---	---	---	--

**HALLSTAHAMMAR-KOLBÄCKS
FÖRSAMLING****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**
Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige	2017-05-23	6
Kyrkorådet	2017-04-25	31
Kyrkorådets arbetsutskott	2017-03-22	34

§ 5/KFM**§ 28/KR****§ 31/KRAU Forts****6***KF* Kyrkofullmäktige beslutar**att** fastställa årsredovisningen för år 2016.**att** årets resultat, 611 tkr, balanseras i ny räkning.

			
---	---	---	--

Kyrkofullmäktige	2017-05-23	7
Kyrkorådet	2017-04-25	32
Kyrkorådets arbetsutskott	2017-03-22	35

§ 6/KFM

§ 29/KR

§ 32/KRAU. Bokslut – verksamhetsuppföljning 2016

7

AU Ordförande Agneta Ivemyr föredrar ärendet.

Föreligger upprättat förslag till verksamhetsuppföljning för år 2016. Jonas Eklund går igenom förslaget.

Verksamhetsuppföljningen är en viktig del i församlingens planering och styrning av verksamhet och ekonomi. Dokumentet innehåller budget/plan, årets utfall samt jämförelse med föregående år. Vidare innehåller verksamhetsuppföljningen de olika verksamheternas omfattning, målsättning och till viss del även ekonomi och jämförelsetal, vilka ställs i relation till verksamhetens mål.

Med anledning av det upprättade förslaget till verksamhetsuppföljning för år 2016 föreslår arbetsutskottet kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

att fastställa verksamhetsuppföljningen för år 2016.

KR Dokumentet går igenom.

Med anledning av det upprättade förslaget till verksamhetsuppföljningen för år 2016 föreslår kyrkorådet kyrkofullmäktige besluta

att fastställa verksamhetsuppföljningen för år 2016.

KF Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa verksamhetsuppföljningen för år 2016.

			
---	---	---	--

**HALLSTAHAMMAR-KOLBÄCKS
FÖRSAMLING**
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige	2017-05-23	8
Kyrkorådet	2017-04-25	33
Kyrkorådets arbetsutskott	2017-03-22	36

§ 7/KFM
§ 30/KR
§ 33/KRAU Bokslut– överförande av medel från verksamhetsåret 2016 till 2017 **8**

AU Ordförande Agneta Ivemyr föredrar ärendet.

Under kolumnen Överföra till 2017 i Redovisning av underhållskostnader finns följande upptaget:

Begravningsverksamheten	Tillbyggnad kapell Svedvi	7.978 tkr
Begravningsverksamheten	Ventilationsaggregat verkstad Kolbäck	50 tkr

Det föreslås att de äskanden som gäller ovanstående beviljas med hänvisning till de omständigheter vilka påverkat att arbetena ej utförts och/eller medlen ej fakturerats under 2016.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta

att medel flyttas från 2016 års bokslut till 2017 års budget enligt ovanstående förslag.

KR Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att medel flyttas från 2016 års bokslut till 2017 års budget enligt ovanstående förslag.

KF Kyrkofullmäktige beslutar

att medel flyttas från 2016 års bokslut till 2017 års budget enligt ovanstående förslag.

			
---	---	---	--

Kyrkofullmäktige

2017-05-23

§ 8 Revisionsberättelse för 2016

9

Revisor Bo Hedman redogör för den revisionsberättelse, vilken revisorerna har undertecknat.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av församlingens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Granskning av kollektträkskaperna ingår i revisionen.

Revisorerna tillstyrker att kyrkofullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Hedman avslutar med ett tack till Jonas Eklund för föredragning av församlingens rapporter som ger en god tillbakablick och en uppdatering inför kommande år.

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga revisionsberättelsen för 2016 till handlingarna.

§ 9 Ansvarsfrihet

10

Den som är föremål för revision får ej delta i beslut om ansvarsfrihet för verksamhet. Därför deltar ej de ledamöter i kyrkofullmäktige, som även är ledamöter eller ersättare i kyrkorådet, i beslut om ansvarsfrihet, i vad honom/henne angår.

Revisorerna tillstyrker att kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Kyrkofullmäktige beslutar

att bevilja kyrkorådet samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

			
---	---	---	--

**HALLSTAHAMMAR-KOLBÄCKS
FÖRSAMLING**
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige	2017-05-23	11
Kyrkorådet	2016-02-07	9
Kyrkorådets personalutskott	2016-12-06	67

§ 10/KFM

§ 8/KR

§ 61/PU Arvoden till ordf och vice ordf i valnämnden

11

PU Ordförande Tommy Claesson föredrar ärendet.

I dokumentet gällande arvoden för förtroendevalda finns inte upptaget vad ordförande och vice ordförande i valnämnden har för arvoden.

Det föreslås att ordföranden erhåller ett årsarvode på 4 000:- och att vice ordförande erhåller 2000:- under valåret, därutöver utgår sammanträdesarvoden för övriga sammanträden och aktiviteter som valet innebär.

Kyrkorådet föreslås besluta

att ordförande och vice ordförande i valnämnden erhåller arvoden enligt ovanstående förslag.

KR Ordförande Agneta Ivemyr anmäler jäv och lämnar lokalen. Vice ordförande Anna-Lena Källestedt träder in som ordförande och Birgitta Hagström föredrar ärendet.

Kyrkofullmäktige föreslås besluta

att valnämndens ordförande erhåller ett årsarvode på 4.000 kr och att vice ordförande erhåller ett årsarvode på 2.000 kr under valåret 2017 samt därutöver sammanträdesarvoden för övriga möten och aktiviteter förknippade med valet.

Agneta Ivemyr anmäler jäv och lämnar lokalen.

KF Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa årsarvoden till ordförande och vice ordförande i valnämnden enligt ovan.

			
---	---	---	--

Kyrkofullmäktige	2017-05-23	12
Kyrkorådet	2017-04-25	36

§ 11/KFM

§ 33/KR Information om valnämndens budget 2017

12

KR Kyrkorådsordförande Agneta Ivemyr föredrar ärendet.

Valnämndens budget beräknas bli något överskriden år 2017. Eftersom förutsättningarna för vallokaler och övriga kostnader har förändrats har det varit svårt att följa upp exakt kostnad för föregående val och att budgetera korrekt för 2017. Total budget för valnämndens arbete 2017 är 103.500 kr.

KF Agneta Ivemyr informerar kyrkofullmäktige att valnämndens budget beräknas bli något överskriden 2017.

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 12 Protokoll från kyrkorådet i Hallstahammar-Kolbäcks församling

13

2016-12-06
2017-02-07
2017-03-21
2017-04-25

			
---	---	---	--

Kyrkofullmäktige

2017-05-23

§ 13 Ombyggnad av köket på S:t Larsgården

14

KR Ordförande Agneta Ivemyr föredrar ärendet.

Offerterna för ombyggnaden har öppnats och det har visat sig att kostnaden är 400-800 tkr högre än budgeterad summa (900 tkr) p g a utökade fläktsystem, eldragningar och vattenförsörjning vilket inte tagits med i budgetarbetet. För att kunna genomföra renoveringen under sommaren, enligt ursprunglig plan, önskar kyrkorådet ansöka hos kyrkofullmäktige om möjlighet att delegera beslut om utökad budget för ombyggnad av köket på S:t Larsgården till kyrkorådet. Detta för att påskynda ombyggnadsarbetet så att ordinarie församlingsverksamhet under höstterminen inte blir lidande.

Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige delegera beslut om eventuell överskriden budget för ombyggnad av köket på St Larsgården till kyrkorådet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

KF Agneta Ivemyr föredrar ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutar

att delegera beslut om eventuell överskriden budget för ombyggnad av köket på S:t Larsgården till kyrkorådet.

§ 14 Avslutning

15

Ordförande Birgitta Hagström tackar för uppmärksamheten, önskar en trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.

			
---	---	---	--