

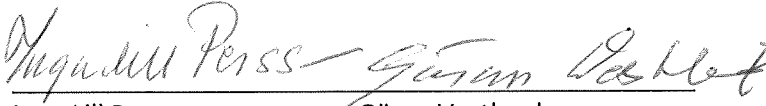


Kyrkofullmäktige**2019-05-22**1

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Plats och tid | Sundborns församlingshem | 19.00-20.40 |
| Beslutande | Inger Wahlman Erik Lindborg, 20 km Suzanne Lazar, 20 km Ann Christine Wiborgh Gunnel Wåhlberg Göran Vestlund Sandra Andersson, 28 km Iris Hansson Gunnel Järlestedt Kjell Eriksson, 44 km Solveig Blid | Inga-Lill Persson Theresia Holmstedt Jensen, 40 km Hans Matsols, 46 km Erik Månsson Anders Bengtsson, 12 km Anne-Mari Arthursson, 48 km Lars Cedervall, 39 km Gudrun Sjödin Susanne Ronge, 6 km Fanny Johnson |
| Övriga deltagande | Karin Norling, sekreterare Kalle Bengtz, kyrkoherde Göran Forsén, revisor | |
| Utses att justera | Inga-Lill Persson | Göran Vestlund |
| Underskrifter | | |
| Sekreterare |  Karin Norling | |
| Ordförande |  Gunnel Wåhlberg | |
| Justerande |  Inga-Lill Persson Göran Vestlund | |
| Paragrafer | 1-18 | |

ANSLAG/ BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kyrkofullmäktige Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat
-06-

Sammanträdesdatum 2019-05-22

**Datum för
anslags uppsättande** 2019-05-04

**Datum för
anslags nedtagande** 2019-06-25

**Förvaringsplats
för protokollet** Församlingsgården, Svärdsjö

Underskrift 
Karin Norling

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Ärenden:

1. Sammanträdet öppnande
2. Upprop och redovisning av antal kilometer
3. Inledning av kyrkoherden
4. Val av två justerare
5. Sammanträdet behöriga utlysande
6. Godkännande av dagordning
7. Verksamhetsuppföljning 2018 Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat, KR § 41 samt bilaga
8. Årsredovisning 2018 Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat, KR § 42 samt bilaga
9. Revisionsberättelse för Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat, se årsredovisningen
10. Fråga om ansvarsfrihet gällande Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat
11. Taxa begravningsgudstjänst för icke kyrkotillhöriga, KR § 23
12. Målkapital, KR § 44
13. Reglemente för medelsförvaltning, KR § 45
14. Nästa sammanträde
15. Information
 - Årsredovisningar pastoratets förvaltade stiftelser
 - Efterträdarval i kyrkofullmäktige
 - Övrig information
16. Val av ersättare till kyrkorådet efter Johan Nyling
17. Sammanträdet avslutande



Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Kyrkofullmäktige

2019-05-22

3

- KF § 1 Sammanträdets öppnande**
Kyrkofullmäktiges ordförande Gunnel Wåhlberg hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.
- KF § 2 Upprop**
Ordförande Gunnel Wåhlberg förrättade upprop och notering gjordes för dem som yrkade bilersättning.
- KF § 3 Inledning**
Kyrkoherde Kalle Bengtz hade en inledning och därefter sjöngs psalm 61.
- KF § 4 Val av justerare**
Till justerare valdes Inga-Lill Persson och Göran Vestlund.
- KF § 5 Sammanträdets behöriga utlysande**
Sammanträdet har varit utlyst genom anslag på församlingarnas anslagstavlor, på hemsidan samt personlig kallelse till ledamöter och ersättare via mail.

Kyrkofullmäktige beslutade att sammanträdet är behörigt utlyst.
- KF § 6 Godkännande av dagordning**
Dagordningen för dagens sammanträde förklarades godkänd.
- KF § 7 Verksamhetsuppföljning år 2018 för Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat**
(KR § 41/2019)
Kamrer Karin Norling presenterade verksamhetsuppföljning och bokslut för år 2018 för Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat. Årets resultat är ett överskott med 2 152 tkr.

Kyrkofullmäktige beslutade i enlighet med kyrkorådets förslag att fastställa verksamhetsuppföljningen för Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat.
- KF § 8 Fastställande av årsredovisning år 2018 för Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat**
(KR § 42/2019)
Kyrkorådet har behandlat årsredovisningen vid kyrkorådets sammanträde den 23/4. Revisorerna har tillstyrkt att kyrkofullmäktige fastställer resultaträkning och balansräkning för Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat.

Kyrkofullmäktige beslutade i enlighet med kyrkorådets och revisorernas förslag att fastställa resultat- och balansräkning samt årsredovisningen år 2018 för Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Kyrkofullmäktige

2019-05-22

4

KF § 9

Revisionsberättelse för Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Revisorerna har överlämnat revisionsberättelse över deras granskning av årsredovisningen och kyrkorådets förvaltning gällande Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat år 2018. Revisionsberättelsen hade inga anmärkningar.

Kyrkofullmäktige beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

KF § 10

Fråga om ansvarsfrihet Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

Revisorerna har tillstyrkt att kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Kyrkofullmäktige beslutade att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 gällande Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat.

KF § 11

Taxa begravningsgudstjänst för icke kyrkotillhöriga

(KR § 23/2019)

Kyrkofullmäktige beslutade enligt kyrkorådets förslag att fastställa taxan för begravningsgudstjänst för icke kyrkotillhöriga till tre gånger aktuellt clearingbelopp och hänsyn till begravningsgudstjänstens utformning.

KF § 12

Målkapital

(KR § 44/2019)

Med beaktande av god ekonomisk hushållning bör utgångspunkten vid fastställande av målkapital vara att det egna kapitalet behålls på dagens nivå. Enligt riktlinjerna vid fastställande av målkapital bör pastoratet ha starka skäl till att sätta en nivå på målkapitalet som understiger dagens faktiska egna kapital. Eget kapital för Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat är 31 000 tkr.

Kyrkofullmäktige beslutade enligt kyrkorådets förslag att fastställa målkapitalet till 31 000 tkr för Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat.

KF § 13

Reglemente för medelsförvaltning

(KR § 45/2019)

Kyrkofullmäktige beslutade enligt kyrkorådets förslag att anta bifogat reglemente för medelsförvaltning.

KF § 14

Nästa sammanträde

Kyrkofullmäktige beslutade att nästa sammanträde blir tisdagen den 5/11 kl.19.00 i Svärdsjö församlingsgård samt att sammanträdena även fortsättningsvis ska rotera i församlingarnas lokaler.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Kyrkofullmäktige

2019-05-22

5

KF § 15**Information**

-Årsredovisningar 2018 för Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorats förvaltade stiftelser: Stiftelsen Wilhelm Brelins Donationsfond, Margareta-Helena och Anna Hanssons Minnesfond samt Gissel Anders Hansson har delgetts kyrkofullmäktige.

-Stiftstyrelsen har utsett Susanne Ronge till ny ledamot efter Johan Nyling som har av sagt sig uppdraget. Ny ersättare efter Susanne Ronge är Agneta Ängsås.

- Stiftstyrelsen har utsett Åsa Granat till ny ersättare efter Helen Björ som har flyttat från orten.

- Stiftstyrelsen har utsett Erik Larsson till ny ersättare efter Elsa Bergsten som har flyttat från orten.

- En aktuell lista över kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare ska skickas ut till kyrkofullmäktige.

- När pastoratets tillträdande diakon Ingela Blomström diakonvigs den 9/6 blir det endast en gudstjänst i pastoratet för att möjliggöra för så många som möjligt att närvara vid diakonvigningen i Västerås Domkyrka. De som vill samåka kan kontakta kyrkoherde Kalle Bengtz.

- Läckage på ena jordvärmslangen vid f.d. komministergården p.g.a. skada vid plöjning. Sanering och kontakter med myndigheter pågår.

KF § 16**Ajournering**

Sammanträdes ajournerades.

KF § 17**Val**


Sammanträdet återupptogs.

Johan Nyling har av sagt sig uppdraget som ersättare i kyrkorådet och andre vice ordförande i kyrkofullmäktige p.g.a. studier på annan ort.

Kyrkofullmäktige beslutade på Levande kyrkas förslag att utse Sandra Andersson till ny ersättare i kyrkorådet samt andre vice ordförande i kyrkofullmäktige efter Johan Nyling.

KF § 18**Avslutning**

Ordförande Gunnel Wåhlberg avslutade sammanträdet.


Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Pastoratet ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Pastoratet ska ha en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar (KO 47 kap, 1 §).

Pastoratet ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Medlen ska därtill förvaltas på ett etiskt försvarsbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Kyrkofullmäktige ska utfärda närmare bestämmelser om hur medlen skall förvaltas (KO 47 kap, 2 §).

Reglemente för medelsförvaltning i Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

1. Pastoratet ska säkerställa en god betalningsförmåga i form av likvida medel. De medel som behövs för löpande betalningar placeras i bank på konto utan uppsägningstid.
2. De medel som inte behövs för löpande betalningar ska placeras enligt något eller några av följande alternativ:
 - Kyrkkontot och/eller annat bankkonto t.ex. fasträntekonto.
 - Räntebärande värdepapper på penning/obligationsmarknaden utgivna i svenska kronor som utfärdats eller garanteras av staten, landsting, kommun eller bank som erhållit tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige, inklusive dess hypoteksinstitut samt certifikat och obligationer utgivna av företag.
 - Aktier/aktiefonder som är börsnoterade.Placeringen på aktiemarknaden får högst uppgå till 60 % av pastoratets sammanlagda placeringar.
3. Medlen ska förvaltas på ett etiskt försvarsbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Det innebär att placeringar inte får ske i företag som huvudsakligen sysslar med tillverkning och försäljning av alkohol, tobak, vapen, pornografi samt spel om pengar.
4. Kyrkofullmäktige fastställer reglemente för medelsförvaltning. Kyrkorådet beslutar om placeringspolicy och ansvarar för förvaltningen inför kyrkofullmäktige. Uppgiften att handha medelsförvaltningen kan delegeras.
5. Pastoratets placeringar och den erhållna avkastningen rapporteras årligen till kyrkofullmäktige i samband med årsredovisningen.
6. Förvaltade stiftelsers medel placeras enligt stiftelseförordnandet. Saknas stiftelseförordnande tillämpas detta reglemente.