

Tid och plats

Onsdag den 5 maj kl. 18.00-19.15 Digitalt, Nykvarn.

Beslutande

Ledamöter

Karl-Erik Johansson (S), ordförande §1-6 §7 jäv §8-17
Kristina Rosén (S) §7 jäv
Adam Rosén (S) §7 jäv
Sven Eklund (S)
Krister Eriksson (S)
Eva Johansson (S)
Lennart Ygstedt (C) § 7 jäv
Gunvor Strömbom (C)
Börje Larsson (C)
Carl-Eric Olsson (C) § 7 jäv
Birgitta Grenfeldt (C) §7 jäv
Suzette Säfström (C)
Johan Grenfeldt (C)
Anne-Marie Fimmerstad (Saml) 2:e vice ordförande § 7 jäv
Hans Wahlmsted (Saml) § 7 jäv
Britt-Marie Ellis Nygren (Saml) § 7 jäv *Närvaro §§ 1-7 / 19 210507*
Jan Fimmerstad (Saml)
Seppo Kauppi (SvfiTT) §2-6 § 7 jäv §8-17
Harri Porrtala (SvfiTT) 1:e vice ordförande §1-6 §8-17 ordf §7

Ersättare

Lillemor Garbenius- Källström (S) § 7
Kersti Stattin (S)
Lillemor Garbenius- Källström (S) § 7
Torsten Björnberg (C) § 7
Anneli Tikkanen-Rozsa (SvfiTT)§1 §7

Ersättare

Barbro Eriksson (S) § 7 jäv
Lillemor Garbenius- Källström (S) §1-6 §8-17
Torsten Björnberg (C) §1-6 §8-17
Anneli Tikkanen-Rozsa (SvfiTT) §2-6 §8-17

Tjänstemän

Patrik Ingemansson, kyrkoherde
Therese Karlsson, sekreterare

Övriga

Justering

Justerare

Tid och plats för justering


Fredag 11 maj kl 11.00 Herrgården, Nykvarn

Justerade paragrafer

1-17

Underskrifter

Sekreterare



Therese Karlsson

Ordförande



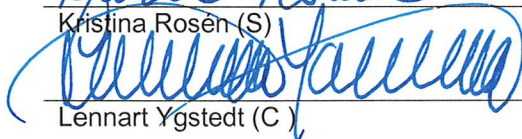
Karl-Erik Johansson (S)

Justerare



Kristina Rosén (S)

Justerare



Lennart Ygstedt (C)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-05-05

Paragrafnummer 1-17

Datum då anslaget sätts upp

Underskrift



Överklagandetid 3 veckor

Datum då anslaget tas ned

210528

Underskrift

Förvaringsplats för protokollet Herrgården, Allévägen 1, 155 32 Nykvarn

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 1 Mötets öppnande och notering av närvaro	5
§ 2 Protokollets justering, val av två justerare tillika rösträknare samt tid och plats för justering	6
§ 3 Sammanträdets utlysning	7
§ 4 Fastställande av dagordning	8
§ 5 Verksamhetsuppföljning 2020	9
§ 6 Årsredovisning 2020	10
§ 7 Ansvarsfrihet	11
§ 8 Riktlinjer för begravningsverksamhet	12
§ 9 Mål för lokalförsörjningsplan	13
§ 10 Ökat anslag för markförvärv vid Taxinge kyrka avseende lantmäterikostnad	14
§ 12 Förslag till förändring av församlingens medelsförvaltningsreglemente	15
§ 13 Placeringspolicy	16
§ 14 Klädpolicy	17
§ 15 Avsägelse	18
§ 16 Val	19
§ 17 Avslutning	20

§ 1

Mötets öppnande och notering av närvaro

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktiges sammanträde öppnas och närvaro noteras.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. Upprop förrättas

Beslutet expedieras till

Akten

§ 2

Protokollets justering, val av två justerare tillika rösträknare samt tid och plats för justering

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att Kristina Rosén (S) Lennart Ygstedt (C) väljs som justerare tillika rösträknare. Justering sker fredag den 7 maj kl. 11.00 i Herrgården, Nykvarn

Sammanfattning av ärendet

Justerare tillika rösträknare och datum för justering föreslås och väljs.

Beslutet expedieras till
Akten

§ 3

Sammanträdets utlysning

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att sammanträdet kan anses som behörigen utlyst.

Sammanfattning av ärendet

Ledamöterna har kallats genom skriftlig kallelse en vecka före sammanträdet och kungörelse har annonserats.

Beslutet expedieras till

Akten

§ 4

Fastställande av dagordning

Kyrkofullmäktiges beslut
Dagordningen fastställs.

Beslutet expedieras till
Akten

§ 5

Verksamhetsuppföljning 2020

F 2021-0043

Kyrkorådets beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna Verksamhetsuppföljningen 2020 efter redaktionella ändringar.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har arbetat ett förslag till verksamhetsuppföljning 2020.

Beslutsunderlag

Ärendeblad

Protokoll KR § 47 2021

Verksamhetsuppföljning 2020

Yrkande

Sven Eklund (S)yrkar på att godkänna Verksamhetsuppföljning 2020 efter redaktionella ändringar.
Britt-Marie Ellis Nygren (Saml) och Lennart Ygstedt (C)yrkar på att godkänna Verksamhetsuppföljningen 2020 med stort beröm till förvaltningens arbete.

Propositionsordning

Ordförande ställer fråga om fullmäktige beslutar i enlighet med framlagt förslag och finner så beslutat.

Beslutet expedieras till

Akten

§ 6

Årsredovisning 2020

F 2021-0044

Kyrkorådets beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2020.

Sammanfattning av ärendet

Turinge-Taxinge församlings huvuduppgift är att fira gudstjänst, utöva diakoni, bedriva undervisning och mission samt skapa mötesplatser mellan människor och Gud. Kyrkorådet är också huvudman för begravningsverksamheten och fullgör uppgifterna enligt begravnings lagen och begravningsförordningen.

Beslutsunderlag

Ärendebild

Protokoll KR § 48 2021

Årsredovisning

Yrkande

Britt-Marie Ellis Nygren (Saml) yrkar bifall på beslut att godkänna årsredovisning 2020.

Anne-Marie Fimmerstad (Saml) vill tilläggsyrka att både revisionsberättelsen och årsredovisningen är väldigt välarbetad.

Propositionsordning

Ordförande ställer fråga om fullmäktige beslutar i enlighet med framlagt förslag och finner så beslutat.

Beslutet expedieras till

Akten

§ 7

Ansvarsfrihet

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att bevilja kyrkorådet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerne har tillströkt ansvarsfrihet för kyrkorådets ledamöter för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse

Propositionsordning

Ordförande ställer fråga om fullmäktige beslutar i enlighet med framlagt förslag och finner så beslutat.

Jäv

Karl-Erik Johansson (S)

Kristina Rosén (S)

Adam Rosén (S)

Barbro Eriksson (S)

Lennart Ygstedt (C)

Carl-Erik Olsson (S)

Birgitta Grenfeldt (C)

Anne-Marie Fimmerstad (Saml)

Hans Walmstedt (Saml)

Britt-Marie Ellis Nygren (Saml)

Seppo Kauppi (SvFi)

Beslutet expedieras till

Akten

§ 8

Riktlinjer för begravningsverksamheten

BV 2021-0005

Kyrkorådets beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att anta riktlinjer för begravningsverksamheten för Turinge-Taxinge församling och skicka dessa till domkapitlet för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Riktlinjer för begravningsverksamheten har tagits fram av förvaltningen.

Beslutsunderlag

Ärendeblad

Protokoll AU § 42 2021

Riktlinjer för begravningsverksamheten förslag

Propositionsordning

Ordförande ställer fråga om fullmäktige beslutar i enlighet med framlagt förslag och finner så beslutat.

Beslutet expedieras till

Akten

§ 9

Mål för lokalförsörjningsplan

F 2021-0017

Kyrkorådets beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att anta målen för Lokalförsörjningsplanen.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har tagit fram mål för lokalförsörjningsplan.

Församlingen ska bedriva en god förvaltning av fastigheter (kyrkoordningen)

- Församlingen ska senast 2030 ha uppnått klimatneutralitet, det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen.
- Senast år 2030 ska all använd energi vara förnybar.
- Högst 20 procent av kyrkoavgiftens totala intäkter ska bekosta församlingens byggnader och anläggningar (gäller ej byggnader som bekostas av begravningsavgiften).
- Inom 1 år ta fram en ett förslag på Nykvarnskyrkan ombyggnation för församlingens framtida användning.
- Inom 2 år fram en ett förslag på Taxinge kyrkas renovering anpassad för församlingens framtida användning.
- Innan år 2023, då hyresavtalet med bygdegårdsföreningen går ut, ska en behovsanalys göras för Taxinge bygdegård.

Beslutsunderlag

Ärendeblad

Protokoll KR § 50 2021

Propositionsordning

Ordförande ställer fråga om fullmäktige beslutar i enlighet med framlagt förslag och finner så beslutat.

Beslutet expedieras till

Akten

§ 10

**Ökat anslag för markförvärv vid Taxinge kyrka avseende lantmäterikostnad
BV 2021-0007**

Kyrkorådets beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att justera beloppet för köpet av marken vid Taxinge och tillkommande förräntningskostnader för Lantmäteriet till ett maxbelopp på 340 000 kr.

Sammanfattning av ärendet

I maj 2020 beslutade kyrkofullmäktige enligt § 25 att anslå 200 tkr för markförvärv vid Taxinge kyrkogård. Syftet med köpet är att få utrymme vid kyrkogården för att lägga jord och kompost mm för skötseln av kyrkogården. I avtalet med Uppsala akademi ingår att församlingen skall stå för lantmäterikostnaden. Från lantmäteriet har kostnaden bedömts vara mellan 90-140 tkr. Kostnaderna som är relaterade till kyrkogården och som finansieras av församlingens eget kapital täcks i framtiden av en årlig ränteintäkt från begravningsverksamheten. Ekonomiutskottet förslår kyrkorådet och kyrkofullmäktige att anslå ytterligare max 140 tkr för kommande lantmäterikostnader i anslutning till markförvärvet vid Taxinge kyrkogård.

Beslutsunderlag

Ärendeblad

Protokoll KR § 51 2021

Propositionsordning

Ordförande ställer fråga om fullmäktige beslutar i enlighet med framlagt förslag och finner så beslutat.

Beslutet expedieras till

Akten

§ 12

Förslag till förändring av församlingens medelsförvaltningsreglemente

F 2021-0046

Kyrkorådets beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att anta förändringen av medelsförvaltningsreglemente.

Sammanfattning av ärendet

När församlingen nu har övergått från rådgivande förvaltning till diskretionär förvaltning av förvaltningens kapital har förmågan att säkerställa målsatt avkastning ökat. Samtidigt har följsamheten mot marknaden och konjunkturer har förbättrats. Våra kapitalplaceringar är gjorda med en relativt lång horisont. I ett sådant perspektiv har aktieplaceringar varit bättre än ränteplaceringar men båda möjligheterna är viktiga för att säkerställa kapitalets utveckling.

I vårt aktuella medelsförvaltningsreglemente har vi en försiktig strategi, där aktieandelen av placeringen i normalfallet skall utgöra 40 % med en avvikelse om +/- 15 %. Våra diskretionära förvaltare placerar aldrig upp till maximal gräns, då man i sådana fall kan få svårigheter vid kursvängningar, vilket drabbar kunden.

Ekonomiutskottet diskuterar frågan om att föreslå en ändring av medelsförvaltningsreglementets § 2 a till följande lydelse:

§ 2 *De medel som inte behövs för löpande betalningar ska ingå i den långsiktiga kapitalförvaltningen enligt följande alternativ:*

- a) *Noterade aktier, aktiefonder, kan placeras inom olika delmarknader som t.ex. Sverige, Norden, Globalt och tillväxtmarknader (emerging markets). Andelen aktier bör i normalfallet utgöra 60% av den totala portföljen med möjlighet till avvikelse om högst +/- 15 procent.*

Beslutsunderlag

Ärendeblad

Protokoll KR § 52 2021

Propositionsordning

Ordförande ställer fråga om fullmäktige beslutar i enlighet med framlagt förslag och finner så beslutat.

Beslutet expedieras till

Akten

§ 13

Placeringspolicy

F 2021-0025

Förslag till beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att anta förslaget till reviderad placeringspolicy.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet har arbetat fram en revidering av placeringspolicy.

Beslutsunderlag

Ärendeblad

Placeringspolicy

Protokoll KR § 35 2021

Propositionsordning

Ordförande ställer fråga om fullmäktige beslutar i enlighet med framlagt förslag och finner så beslutat.

Beslutet expedieras till

Akten

§ 14

Klädpolicy

F 2021-0016

Kyrkorådets arbetsutskotts beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att anta klädpolicy för Turinge-Taxinge församling med ändringsyrkandet och redaktionell ändring.

Sammanfattning av ärendet

Klädpolicy för Turinge-Taxinge församling skall tas fram.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag till klädpolicy
Protokoll KR § 17 2021

Yrkande

Kyrkoherde Patrik Ingemansson föreslår på att man ändrar i texten för inköp av kläder till kyrkogårdspersonalen till Swedol. Kristina Rosen (S) yrkar på att man tar bort texten inhandlas från Q Corner. Kristina Rosén (S) yrkar även på att en översyn görs över varifrån var kläderna skall inhandlas till nästa år. Vidare bör ~~tas~~ texten att ramavtal finns med andra leverantörer och ändras till kläder skall inhandlas från följande företag.


(210507)

Propositionsordning

Ordförande ställer fråga om fullmäktige beslutar i enlighet med framlagt förslag och finner så beslutat.

Beslutet expedieras till

Akten

§ 15

Avsägelse

Kyrkofullmäktiges beslut
Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Hans Walmstedt avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i valnämnden 2021-02-22

Anette Paulerud avsäger sig sitt uppdrag som förtroendevald revisors ersättare.

Beslutet expedieras till
Akten

§ 16

Val

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att Britt-Marie Ellis Nygren (Saml) väljs som ledamot i Valnämnden.

Kyrkofullmäktige beslutar att Jan Eriksson (S) väljs som förtroendevald revisors ersättare.

Sammanfattning av ärendet

Beslutet expedieras till

Akten

Den valde

§ 17

Avslutning

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktiges ordförande Karl-Erik Johansson (S) förklarar mötet avslutat.

Beslutet expedieras till

Akten