

2019 den 27 augusti

Protokoll från sammanträde med kyrkorådet i
Gustaf Vasa församling den 27 augusti 2019.

Nr 4

Närvarande: Ordförande Ove Andersson,
Crister Auer, Anita Lindskog, Margareta Östman,
Henrik Hammar ersatte Agne Svantesson,
Staffan Lundstedt, Hans Ove Olsson,
Åke Nordström samt ersättarna
Johanna Tjernblom, Birgitta Söderfeldt och
Agneta Kockum.

Anmält förhinder

Agne Svantesson och Paula Fortes.

Närvarande var dessutom

redovisningsekonom Carina Strandberg och
sekreterare Ann-Louise Teurnberg

§ 1

Sammanträdets öppnande och kyrkoherdens betraktelse

Före sammanträdet samlades ledamöterna i kyrkan där Lars Fredén visade kyrkans instrument genom vackert klingande musik.

Ordförande öppnade sammanträdet varefter kyrkoherden läste en text ur Romarbrevet i Nya Testamentet.

Upprop förrättades.

§ 2

Protokolljustering

Staffan Lundstedt utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Justeringen ska ske onsdag 4 september 2019 kl. 13.00 på plan 4 i Gustaf Vasa kyrka.


Ordförandes sign.


Justeräres sign.

§ 3 Dagordning

Den utsända dagordningen fastställdes.

§ 4 Föregående protokoll

Ove Andersson anmälde kyrkorådets protokoll från den 7 maj 2019.

Kyrkorådet beslutade

att lägga protokollet till handlingarna, *bilaga 1*.

§ 5 Ekonomisk rapport

Carina Strandberg rapporterade om den ekonomiska verksamhetsuppföljningen för kyrkokassan, ***bilaga 2***

Kyrkorådet beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 6 Organisationsöversyn

Åke Nordström föredrog bakgrunden till det förslag till förändringar i organisationsplanen.

MBL förhandling har genomförts, ***bilaga 3***

Kyrkorådet beslutade

att fastställa föreslagen organisationsplan.

§ 7**Ändring av stadgar i stiftelser som förvaltas av församlingen**

Åke Nordström föredrog behovet av en stadgeändring för vissa av församlingens stiftelser.

Kyrkorådet beslutade

att ansöka hos länsstyrelsen om förändring av stadgarna för vissa förvaltade stiftelser, med innebörden att realisationsvinster och liknande utgör utdelningsbar avkastning.

att kyrkoherden får i uppdrag att formulera stadgeändringarna och underteckna ansökan

§ 8**Utvidgat ägande i Kyrkans Fastighetsbolag i Stockholm AB, KFS AB**

Åke Nordström föredrog behovet av en utredning för ett eventuellt utvidgat ägande i bolaget.

Kyrkorådet beslutade

att församlingens ledamöter i bolagets styrelse får, i samråd med bolaget, bereda frågan om utvidgning av ägandet i bolaget

att uppdra åt bolaget att utarbeta prospekt som underlag för erbjudande om delägarskap

§ 9**Överklagande av dom**

Förvaltningsrätten har avslagit församlingens överklagande av Länsstyrelsens föreläggande beträffande viss belysning i Gustaf Vasa kyrka.

Kyrkorådets ordförande och vice ordförande har i samråd med kyrkoherden interimistisk beslutat att domen ska överklagas.

Kyrkorådet beslutade

att fastställa interimsbeslutet om överklagande


Ordförandes sign.


Justerares sign.

§10**Rapport från placerings och ekonomiutskottet**

Crister Auer informerade om arbetet i placerings- och ekonomiutskottet. Stockholms stifts servicebyrå har anlåtats för konsultation vid fastställande av nytt målkapital, ***bilaga 4***

§11**Rapport från fastighetsutskottet**

Åke Nordström rapporterade från fastighetsutskottets sammanträde den 22 maj 2019, ***bilaga 5***

§ 12**Rapport kommunikationsutskottet**

Ove Andersson informerade om arbetet i kommunikationsutskottet.

§ 13**Rapport från Gustaf Vasa församlings Sociala företag**

Crister Auer informerade om det aktuella läget för Gustaf Vasa församlings Sociala företag.

§ 14**Rapport volontärverksamhet**

Åke Nordström informerade om Gustaf Vasa församlings volontärverksamhet. Det finns ett behov av fler volontärer som kyrkvårdar.

§ 15**Kyrkoherden informerar**

Åke Nordström informerade om det aktuella läget för personal och verksamheterna, med mera, ***bilaga 6***


Ordförandes sign.
Justerares sign.

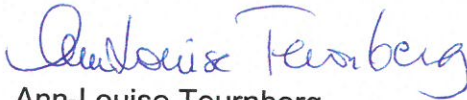
§ 16**Kyrkorådets ordförande informerar**

Ove Andersson informerade om att en stavnedläggningsmessa där biskop Eva Brunne lägger ner biskopsstaven sker i Storkyrkan den 18 september klockan 18.00. Andreas Holmberg vigs i Uppsala domkyrka söndag den 22 september klockan 11.00 till Stockholms stifts biskop. Biskopsmottagning sker i Storkyrkan klockan 11.00 den 29 september.

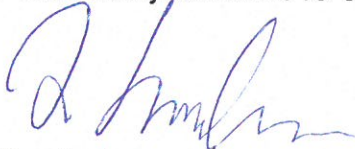
§ 17**Avslutning**

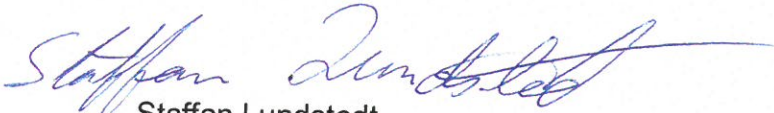
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Ann-Louise Teurnberg

Protokollet justerat 2019-09-04


Ove Andersson


Staffan Lundstedt

(Ove Andersson (S), Anita Lindskog (S), Margareta Östman (S), Crister Auer (FiSK), Agne Svantesson (FiSK), Staffan Lundstedt (MPSK) och Hans Ove Olsson (ViSK). Birgitta Söderfeldt (S), Agneta Kockum (S), Henrik Hammar (FiSK), Johanna Tjernblom (MPSK) och Paula Fortes (BA))

Sammanträdesdagar 2019

26 februari, 26 mars, 7 maj, 27 augusti, 24 september, 29 oktober samt 3 december under 2019.

Enkel Resultatrapport

Hela huvudboken

	<i>Bokfört</i>				<i>Bokfört</i>
	<i>Tom Jul -19</i>	<i>Budget</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>%</i>	<i>Tom Jul -18</i>
Verksamhetens intäkter					
Externa Intäkter	17 346 813	36 225 000	-18 878 187	47,9%	23 067 914
Interna Intäkter	4 189 825	7 181 000	-2 991 175	58,4%	3 340 867
Summa intäkter	21 536 639	43 406 000	-21 869 361	49,6%	26 408 781
Verksamhetens kostnader					
Övriga externa kostnader	-8 005 578	-16 029 000	8 023 422	49,9%	-8 662 014
Personalkostnader, lön	-10 366 374	-16 359 002	5 992 628	63,4%	-14 846 688
Personalkostnader, övrigt	-278 210	-725 000	446 790	38,4%	-376 284
Avskrivningar	-1 894 052	-3 063 775	1 169 723	61,8%	-1 778 798
Internränta	-3 548	-4 000	452	88,7%	-2 695
Övriga interna kostnader	-4 186 277	-7 177 000	2 990 723	58,3%	-3 338 172
Summa kostnader	-24 734 039	-43 357 777	18 623 738	57,1%	-29 004 651
Resultat	-3 197 401	48 223	-3 245 623	-6	-2 595 870

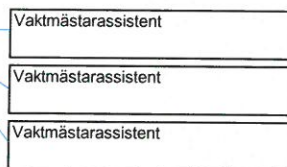
Organisationsplan i Gustaf Vasa församling från 2019-07-01

Deltidstjänster anges med procenttal, i övrigt heltidstjänster

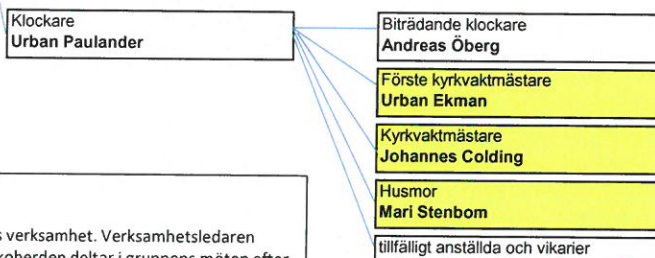
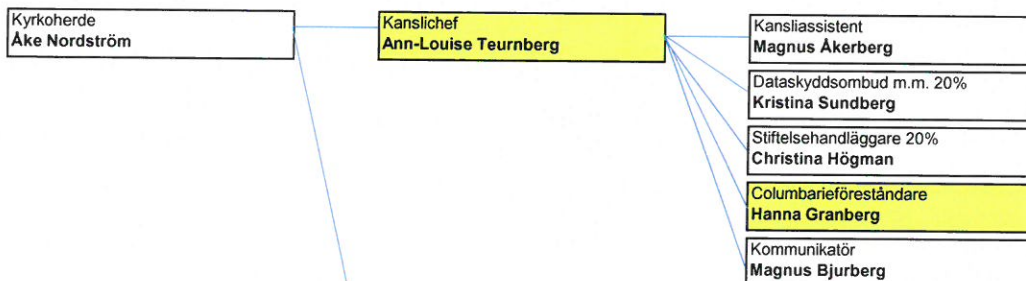
Pastoral personal



Socialt företag



Administrativ personal och vaktmästeri



Definitioner:

Arbetsgrupp

Grupp för planering och genomförande av viss verksamhet. Verksamhetsledaren sammankallar och leder gruppens arbete. Kyrkoherden deltar i gruppens möten efter verksamhetsledarens inbjudan.

"Underställd"

Närmaste chef har ansvar för utvecklingssamtal, beviljande av semester/annan ledighet och lönerrevision. Tjänstgöringsrapporter granskas av närmaste chef före kyrkoherdens godkännande.

Närmaste chef deltar i rekrytering av underställd personal

"Arbetsleder"

ingår: löpande arbetsledning, fördelning av arbetsuppgifter, planering av verksamheten, tillstyrka semester och annan ledighet

ingår inte: utvecklingssamtal, beviljande av semester och annan ledighet, lönerrevision, anställning.

Gulmarkering: kan vara handledare för vaktmästarassistent

Nr 3 2019

Protokoll från sammanträde med Gustaf Vasa församlings
placerings- och ekonomiutskott
26 augusti 2019, kl. 13.30.

Närvarande: Crister Auer (ordförande) samt Åke
Nordström,

Närvarande var dessutom Joakim Strandberg, William
Brink och Daniel Ström; *Söderberg & Partners*, Carina
Strandberg, *redovisningsekonom vid Stockholms stifts
servicebyrå* samt Ann-Louise Teurnberg, *sekreterare*.

§ 1 Mötets öppnande

Crister Auer hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare

Ann-Louise Teurnberg valdes till sekreterare för sammanträdet.

§ 4 Kvartalsrapport Söderberg & Partners

Joakim Strandberg redogjorde för aktuell analys av världsekonomiläget och församlingens
placeringar. Församlingen aviserade att ett större uttag kommer att begäras.

§ 5 Ekonomi, kyrkokassan

Carina Strandberg redogjorde för det aktuella läget i kyrkokassan.

§ 6 Upphandling av revision

Controller Michael Costello vid servicebyrån anlitas för att bereda upphandling av revisor.

§ 7 Målkapital

Controller Michael Costello inbjuds till nästa möte i PEU för konsultation i frågan om att fastställa nytt
målkapital.

§ 8 Skuldförvaltning

Frågan om behovet av rådgivande skuldförvaltning diskuterades.

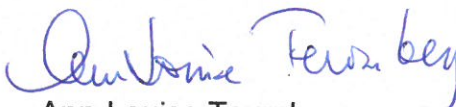
PEU beslutade:

att säga upp den rådgivande skuldförvaltningen hos Söderberg & Partners.

§ 9 Nästa möte

Beslutades att nästa möte skall äga rum den 14 oktober 2019 kl.13.30. Formell kallelse ska tillsändas
alla ledamöter samt till Carina och Joakim.

Vid protokollet


Ann-Louise Teurnberg

Protokollet justerat 2019-09-03


Crister Auer

PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Gustaf Vasa församling, Fastighetsutskottet.	11 (sedan år 2018)
PLATS/ORT	DATUM FÖR MÖTET
Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6	2019-05-22
	FÖREGÅENDE MÖTE
	2019-04-12

Närvarande	Birgit Friggebo (BF)	Ordförande fastighetsutskott
	Margareta Östman (MÖ)	Ledamot
	Peter Norberg (PN)	Föredragande, teknisk förvaltare
	Åke Nordström (ÅN)	Ledamot, kyrkoherde
	Urban Paulander (UP)	Föredragande, klockare
	Staffan Lundstedt (SLu)	Ledamot
	Tom Krusell	Föredragande, Förvaltare
Frånvarande		

GV/GVF/GVK/GVFH = Gustaf Vasa/Församling/Kyrka/Församlingshus. KR = Kyrkorådet. FU = fastighetsutskott. KFS=Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm

Ny mandatperiod och ny numreringsserie för fastighetsutskottets protokoll per 2018-01-01

FASTIGHETSUTSKOTT MÖTE 11

11.1 Mötets öppnande

Ordförande Birgit Friggebo öppnade mötet kl 14:10 och alla hälsades välkomna

11.2 Föregående protokoll

Inga synpunkter på FU-protokoll från den 12/4 2019.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

11.3 Information KFS

Kontakt tecknas med Sofia församling gällande projekt och förvaltning.
Tre rekryteringar är klara under året, Förvaltare, Teknisk förvaltare och projektledare.
Gott om projekt de närmaste tre åren. Tar hjälp av externa konsulter.

GUSTAF VASA FÖRSAMLING

POSTADRESS: Västmannagatan 63A, 113 25 Stockholm BESÖKSADRESS: Karlbergsvägen 1-5,
TELEFON: 08 50888600 FAX: 08 50888619 E-POST: gustaf-vasa.forsamling@svenskakyrkan.se
HEMSIDA: www.gustafvasa.nu

PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Gustaf Vasa församling, Fastighetsutskottet.	11 (sedan år 2018)
PLATS/ORT	DATUM FÖR MÖTET
Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6	2019-05-22
	FÖREGÅENDE MÖTE
	2019-04-12

11.4 Information GV fastighetsförvaltning

Pågående arbeten:

Projektering av ventilation och kök i salen fortlöper.

Restaureringen altar kor och konservering av textilier. Inväntar besked om KAE

Solceller KBV 7. Tunt med svar på anbudsförfrågan. Planerar att utföra i egen regi.

Fuktutredning columbarium. Fortlöper. Filmning av mark rör är genomfört.

Kapellinbyggnad – Utifrån projekterat befintligt material och underlag beräknas kostnaden till 6-7 milj. Kr.

Ta med frågeställningen till KR i augusti om att projektera vidare fram till bygglov.

11.5 Övrigt.

Lokalförsörjningsplan GVF avvaktar aktiviteter i väntan på besked från Stiftet i september vad gäller indelningsbeslut.

11.6 Nästa sammanträde

10 september kl 15:00 i Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6

15 oktober kl 11:00 i Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6

11.7 Mötets avslutande

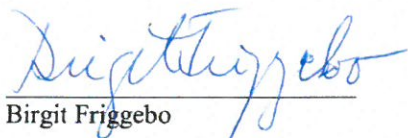
Ordförande Birgit Friggebo avslutade mötet.

PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Gustaf Vasa församling, Fastighetsutskottet.	11 (sedan år 2018)
PLATS/ORT	DATUM FÖR MÖTET
Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6	2019-05-22
	FÖREGÅENDE MÖTE
	2019-04-12

Stockholm den 22 maj 2019

Urban Paulander

Justeras:


Birgit Friggebo

PM kyrkorådet 27 augusti 2019



Till punkt xx: Rubrik (beslutsärende)

Bakgrundstext

Förslag till beslut:

Kyrkorådet beslutar

att beslutsmening.

Till punkt 17: Kyrkoherden informerar

Personalärenden

- Lönerevision påbörjad. Hänsyn till organisationsförändringar
- Ny komminister, Dan Bekking, i tjänst från 19 augusti
- Sjukskrivning, rehabilitering, tjänstledighet

Verksamhet

- Sommarcafé mycket välbesökt. Eget konto i budget 2020
- Vit skrud beställd hos Licism
- Magasinet i höst

Övrigt

- Läget i frågan om inglasning av kapellen
- FIN inlämnad, vissa kompletteringar gjorda
- Ny hyresgäst i källarlokalen K7
- Budgetarbetet
- Aktieägartillskott KSF AB utbetalat 2000 tkr

