

2019 den 26 februari

Protokoll från sammanträde med kyrkorådet i
Gustaf Vasa församling den 26 februari 2019.

Nr 1

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

Anmält förhinder

Anita Lindskog, Hans Ove Olsson,
Staffan Lundstedt och Paula Fortes.

Närvarande var dessutom sekreterare
Ann-Louise Teurnberg

§ 1

Sammanträdet öppnande och kyrkoherdens betraktelse

Maria Hjortstorp redovisade nyckeltal och informerade om verksamheten på
Samtalsmottagningen vid Klarahuset och församlingens nyanställda kommunikatör,
Magnus Bjurberg, presenterade sig.

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

Upprop förrättades.

§ 2

Protokolljustering

Agneta Kockum utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Justeringen ska ske tisdag 5 mars 2019 kl. 13.00 på plan 4 i Gustaf Vasa kyrka.


Ordförandes sign.


Justerares sign.

§ 3 **Dagordning**

Den utsända dagordningen fastställdes med tillägg av att punkten om arbetsordning även skall omfatta arbetsordningar för utskotten.

§ 4 **Föregående protokoll**

Ove Andersson anmälde kyrkorådets protokoll från den 11 december 2018, **bilaga 1**

Kyrkorådet beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 **Slutrapport stiftsprojekt**

Åke Nordström anmälde rapporten av det utredningsprojekt "En kvalitetssäkrad förvaltning av Svenska kyrkans i Stockholms stift fastigheter och kulturarv" som församlingen har genomfört på stiftets uppdrag. Rapporten har föredragits i Fastighetsutskottet.

Projektansvarig har varit Sven Löfvenberg, **bilaga 2**

Kyrkorådet beslutade

att godkänna rapporten och inlämna den till Stockholms stift.

§ 6 **Arbetsordning kyrkorådet**

Ove Andersson anmälde ett förslag till reviderad arbetsordning för kyrkorådet för 2019, **bilaga 3**

Kyrkorådet beslutade

att godkänna den reviderade arbetsordningen.

att godkänna de reviderade arbetsordningarna för utskotten.

att bordlägga arbetsordning för kommunikationsutskottet.


Ordförandes sign.


Justerares sign.

§ 7

Placeringspolicy

Crister Auer redogjorde för behovet av en revidering av placeringspolicyn till medelrisk, **bilaga 4**.

Johanna Tjernblom yrkade på att följande skrivning skulle föras in i placeringspolicyn: "Placeringar skall ej ske i företag som verkar inom krigsmaterielindustrin eller som huvudsakligen verkar inom alkohol- eller tobaksindustrin. Ej heller skall placeringar ske i företag som uppenbart och systematiskt bryter mot mänskliga rättigheter eller vars agerande på motsvarande sätt leder till att mänskliga rättigheter kränks."

Kyrkorådet beslutade

att anta reviderad policy för placeringsriktlinjer i enlighet med Crister Auers förslag.

§ 8

Kapitaltillskott KFSS AB (FSN AB)

Församlingens aktiebolag "Fastighetssamverkan Norr AB" byter namn till "Kyrkans FastighetsSamverkan Stockholm AB"

Verksamheten i bolaget är igång och en likvidavräkning är genomförd, där församlingens och bolagets ekonomiska mellanhavanden i samband med verksamhetsövergången är reglerade. Avräkningen innebär att församlingen har en fordran på bolaget om 197 137 kr. Bolaget har tidigare aviserat ett behov av förstärkning av de likvida resurserna. Det föreslås därför att församlingen lämnar motsvarande belopp som villkorat aktieägartillskott till bolaget, **bilaga 5**

Kyrkorådet beslutade

att ett belopp motsvarande KFSS AB skuld till församlingen (197 137 kr) lämnas som ett villkorat aktieägartillskott till bolaget.

§ 9

Stiftelsen Adolf Fredriks och Gustaf Vasa barnkrubba

Åke Nordström informerade om behovet av utseende av ny revisor från Gustaf Vasa församling för Stiftelsen Adolf Fredriks och Gustaf Vasa barnkrubba.

Kyrkorådet beslutade

att till ny revisor för Stiftelsen Adolf Fredriks och Gustaf Vasa barnkrubba utse Birgitta Söderfeldt.

Ordförandes sign.

Justerares sign.

§ 10**Information om sammanläggning av Norrmalmsförsamlingarna**

Ove Andersson redogjorde för stiftsstyrelsens förslag om ny indelning av Norrmalmsförsamlingarna. Ett samråd mellan stiftsstyrelsen och de berörda församlingarna kommer att ske den 6 mars, remiss med förslag från stiftsstyrelsen beräknas komma i mitten av maj och församlingen ska besvara remissen senast 15 september.

Stiftsstyrelsen fattar beslut om ny församlingsindelning den 22 oktober 2019, **bilaga 6**

§ 11**Församlingsinstruktion**

Ove Andersson informerade om att en tidigare inrättad arbetsgrupp, bestående av Ove Andersson, Anita Lindskog, Agne Svantesson och Johanna Tjernblom, ska biträda kyrkoherden i arbetet med att under våren 2019 ta fram en ny församlingsinstruktion.

§12**Socialt företag**

Crister Auer informerade om Gustaf Vasa församlings etablering av socialt företag, **bilaga 7**

§13**Rapport från placerings och ekonomiutskottet**

Crister Auer informerade om arbetet i placerings- och ekonomiutskottet.

§ 14**Rapport fastighetsutskottet**

Margareta Östman informerade om arbetet i fastighetsutskottet.

§ 15**Rapport kommunikationsutskottet**

Ove Andersson informerade om arbetet i kommunikationsutskottet.

§ 16**Kyrkoherden informerar**

Åke Nordström informerade om det aktuella läget för personal och verksamheterna, med


Ordförandes sign.


Justerares sign.

mera, **bilaga 8**

§ 17

Kyrkorådets ordförande informerar

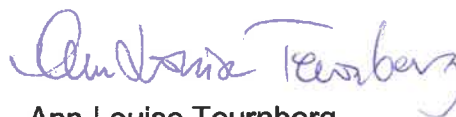
Ove Andersson informerade om processen av biskopsvalet.

§ 18

Avslutning

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Ann-Louise Teurnberg

Protokollet justerat 2019-03-05



Ove Andersson



Agneta Kockum

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

Ordförandes sign.

Justerares sign.

