

**Protokoll fört vid sammanträde med kyrkofullmäktige i Vaxholms församling
tisdagen den 5 november 2019 klockan 19:00-19:30 i Johannessalen,
Församlingsgården, Vaxholm.**

Närvarande:

Kyrkoherde: Madeleine Sarenfält

Ordinarie ledamöter:

Tradition och förnyelse

Mikael Freimuth (ordf)

Patrik Håkansson

Per Dalhammar

Anne Losman Flood

Christian Söderman

Leslie Öqvist

Ingemar Visteus

Christina Grahn

Margareta Brandberg

POSK

Åsa Klint

~~Lisbeth Hjalmarsson Grunditz~~

Sven Morin

Bengt Sandell

Jan Wester

Berit Nordlund

Ann-Sofi Klar

~~Kerstin Nylander~~

Lena Vannérus

Eva Espman Hansen

Liselott Juhlin

~~Eva Morin~~

~~Ingalill Ekelund Nordenmark~~

Ragnhild Wester

~~Thua Andersson Kropp~~

Ersättare

Gunilla Harvig

Birgitta Nyhlén

~~Eleonor Colléen Mårtensson~~

Maritha Tiselius

Marita Bång

Sekreterare: Håkan Nord

§ 19 Inledning

Kyrkofullmäktiges ordförande Mikael Freimuth meddelade att klockan var 19:00 och öppnade mötet.

Kyrkoherde Madeleine Sarenfält sade att det var Allhelgonatider och läste dikten "Så går min korta dag" av Atle Burman

§ 20 Upprop

Upprop förrättades av sekreterare Håkan Nord enligt ovan.

§ 21 Sammanträdets utlysande

Kyrkofullmäktiges ordförande Mikael Freimuth beskrev kallelseförfarandet: kallelse gått ut 17 oktober, annonserats på hemsidan och i lokaltidning

Beslöts: att kallelse till sammanträdet skett på sätt som föreskrivs.

- § 22 Godkännande av föredragningslista**
Beslöts: att godkänna dagordningen.
- § 23 Val av två justerare.**
Beslöts: att till justerare välja: Anne Losman Flood
Berit Nordlund
- § 24 Datum för protokollsjustering**
Beslöts att datum för protokollsjustering kommer att beslutas efter det att kyrkofullmäktiges ordförande fått utkast till protokoll.
- § 25 Budget 2020 samt plan för 2021 och 2022**
Kamrer Håkan Nord inledde och kyrkofullmäktiges ordförande Mikael Freimuth fyllde i med att säga att budgeten beretts ovanligt bra denna gång. Förtroendevalda har aktivt deltagit i budgetprocessen och givit tydliga direktiv för utrymmet för verksamhetens kostnader. Resultatet är på den nivån att församlingen för första gången på flera år har en relativt bra möjlighet att underhålla och investera i församlingens fastigheter och inventarier i samma utsträckning som de slits ned.
Beslut: att anta Budget 2020 samt plan för 2021 och 2022
- § 26 Fastställande av kyrkoavgift för 2020**
Beslut: beslut att fastställa kyrkoavgiften 2020 till oförändrat 0,82 kr.
- § 27 Beslut om justeringar inom budgetram**
Beslut: att kyrkorådet får göra nödvändiga justeringar och omdisponeringar inom budgetram.
- § 28 Fastställande av storleken på målkapitalet**
Kamrer Håkan Nord redogjorde för att församlingens målkapital uppgår till 5,4 miljoner. Av kamrer tidigare utarbetat förslag var att höja det till cirka 10 miljoner. Efter återremitering är förslaget att höja det med 2,6 miljoner till 8 miljoner. Församlingen har då ett Fritt Eget Kapital på över 2 miljoner. Vilket innebär att det finns en buffert för i det fallet att församlingen skulle få oväntade underskott utan att behöva vidta åtgärder för att återställa det Bundna Eget Kapital.
Beslut: att anta kyrkorådets förslag till Bundet Eget kapital till 8 miljoner för 2020.
- § 29 Arvoden för förtroendevalda och kyrkvårdar**
Mikael Freimuth inledde med att referera till utsänt material där oförändrade ersättningsnivåer föreslås jämför med innevarande år. Samt att förslaget skall gälla för resterande mandatperiod.
Kommande kyrkofullmäktige får ta ställning till kommande mandatperioders ersättningsnivåer
Beslut: Att fastställa oförändrade ersättningsnivåer för förtroendevalda och kyrkvårdar för resterande mandatperiod.
- § 30 Valärenden**
Inga valärenden fanns
- § 31 Motioner**
Inga nya motioner hade kommit in.

§ 32 Sammanträdestider 2020

Mikael Freimuth presenterade förslag på sammanträdestider 2020 som kommer att vara i Johannessalen: 15 maj, 22 september (reservdatum) och 3 november

Beslut: att fastställa sammanträdesdatum för 2020

§ 33 Information från Kyrkoherden

Kyrkoherde Madeleine Sarenfält framförde följande:

- Personalen är fulltalig, utan sjukdom
- Julia Pettersson, församlingens ungdomspraktikant är i tjänst
- Förslag på kollekt för 2020 kommer till nästa kyrkoråd.
- Verksamhetsplan 2020/21 är försenad men kommer till nästa kyrkoråd.
- Arbetet kommer att påbörjas med att ta fram ny Församlingsinstruktion efter årsskiftet.
- Planen är att församlingen skall Miljödiplomeras till sommaren
- Kulturrådet i Vaxholm arbetar på att ta fram en ny broschyr om Vaxholms kyrka.

Beslut: att lägga informationen till handlingarna.

§ 34 Information från kyrkorådet

Kyrkorådets ordförande Åsa Klint redogjorde:

- att fortsatta uppdateringar av församlingens styrdokument skett.
- Svea Fastigheter AB har skickat in förslag till planändring för Prästgården.
Möte har avhållits 17 september med Stadens exploateringskontor, Vaxholms Församling, Svea Fastigheter och Bo i Gemensamhet i Vaxholm

Beslut: att lägga informationen till handlingarna

§ 35 Övriga ärenden

Kyrkofullmäktiges ordförande Mikael Freimuth förklarade att från Biskopsvisitationen finns ett ej åtgärdat ärende om uppdatering och godkännande av Arbetsordning för kyrkofullmäktige.

Freimuth föreslår att arbetsordningen mailas ut av kamrer Håkan Nord och att kyrkofullmäktiges ledamöter får maila synpunkter till honom.

Ordförande redogjorde för tackbrev för Ingemar Visteus med orsak av deltagandet vid Synnöve Visteus bortgång

Beslut: att Arbetsordningen mailas ut till kyrkofullmäktiges ledamöter för synpunkter.
att i övrigt lägga informationen till handlingarna

§ 36 Mötets avslutande

Mikael Freimuth avslutade mötet och tillönskade alla ledamöter trevliga och rogivande helger.

Vid protokollet

Håkan Nord

Håkan Nord

sekreterare

Anne Losman Flood

Anne Losman Flood

Justerare

Justeras:

Mikael Freimuth

Mikael Freimuth

Kyrkofullmäktiges ordförande

Berit Nordlund

Berit Nordlund

Justerare