

Västermalms församling
Kyrkofullmäktige

Protokoll

2018-11-06

Nr 3

Plats och tid

S:t Göranssalen kl. 18.00 – 18.25

Ordinarie

Eva Risberg, tjug för Anders Kompass

Mårten Svensson Risdal

Linda Agetoft

Lars Olsson

Gabriele Winai Ström

Robert Johansson, 1:e vice ordförande

Irene Dolk Castellanos

Ingemar Eriksson

Martin Valfridsson, ordförande

Yvonne Riddervik

Ulla Tengelin

Jan Hermansson

Thommy Fjällberg

Georg Lagerberg

Lars Sporrang

Christer H. Sjöblom

Catharina Knutsson

Birgitta Lübeck

Kristin Jacobsson

Daniel Sunesson

Kerstin Ehlin

Marja Sandin-Wester

Margareta Yman Nederdal

Ulla Birgersdotter

Gunnel Johansson, 2:e vice ordförande

Ing-Britt Trankell

Ewa-Marie Ås

Arne Wikström, tjug för Claes Söderqvist

Marianne Knaust

Rolf Berglund, tjug för Anette Hallin

Ersättare

Staffan Carlén

Anita Mofors

Gustav Hemming

Eileen Ingulfsson

Övriga

Michael Persson, kyrkoherde

Sekreterare

Kjell Hellström

Paragrafer

39 - 49

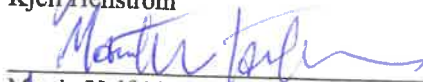
Underskrifter

Sekreterare



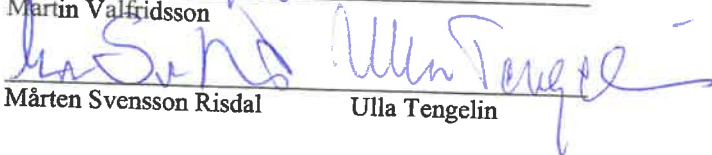
Kjell Hellström

Ordförande



Martin Valfridsson

Justerande



Mårten Svensson Risdal

Ulla Tengelin

Bevis

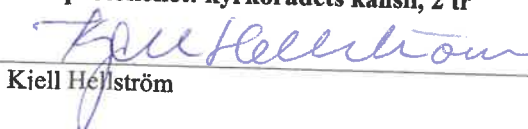
Justering har tillkännagivits genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2018-11-12

Datum för anslags nedtagande: 2018-12-04

Förvaringsplats för protokollet: kyrkorådets kansli, 2 tr

Underskrift:



Kjell Hellström

KF § 39

Upprop

Upprop förrättas av sekreteraren.

— — —

KF § 40

Sammanträdets utlysande

Kallelse till sammanträdet har utsänts per post till ledamöter och ersättare den 25 oktober 2018. Samma dag har kungörelse anslagits på församlingens anslagstavla och på församlingens webbplats.

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna sammanträdets utlysande.

— — —

KF § 41

Justering

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Märten Svensson Risdal och Ulla Tengelin att jämte ordföranden justera protokollet samt

att justering sker den 9 november 2018 på kansliet.

— — —

KF § 42

F 2018-70/1.1

Anmälan av avgångna/nya ledamöter och ersättare

Ledamoten för POSK Roland Engkvist har avflyttat från församlingen. Till ny ordinarie ledamot för nomineringsgruppen har stiftsstyrelsen utsett Anette Hallin. Ny ersättare för nomineringsgruppen är Marita Mägi.

Ledamoten för Centerpartiet Birgitta Lübeck har i skrivelse meddelat att hon frånträder sina uppdrag som ledamot i kyrkofullmäktige och ersättare i kyrkorådet från och med den 1 januari 2019.

— — —

KF § 43

Fyllnadsval av ersättare i kyrkorådet

Roland Engkvist har avflyttat från församlingen och lämnat uppdraget som ersättare i kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige beslutar

att till ny förste ersättare i kyrkorådet för nomineringsgruppen POSK välja Claes Söderqvist.

— — —

KF § 44

Fyllnadsval av ledamot i valnämnden

Roland Engkvist har avflyttat från församlingen och lämnat uppdraget som ledamot i valnämnden.

Kyrkofullmäktige beslutar

att bordlägga ärendet.

— — —

KF § 45

Fyllnadsval av 2:e vice ordförande i valnämnden

Roland Engkvist har avflyttat från församlingen och lämnat uppdraget som 2:e vice ordförande i valnämnden.

Kyrkofullmäktige beslutar

att bordlägga ärendet.

KF § 46

F 2018-60/1.1

Val av elektorer och ersättare för dessa för val av biskop

Stiftsstyrelsen meddelar att kyrkofullmäktige i Västermalms församling har att utse 21 elektorer och 21 ersättare för val av ny biskop i Stockholms stift.

Kyrkofullmäktige beslutar välja elektorer och ersättare enligt följande.

Elektorer

Ersättare

Socialdemokraterna

Catarina Agrell
Mårten Svensson Risdal
Linda Agetoft
Lars Olsson
Gabriele Winai Ström
Charles Erlander
Irene Dolk Castellanos

Robert Johansson
Laila Abdallah
Ingemar Eriksson
Eva Risberg
Per Erik Nyholm
Gunvor Eltebo
Göran Agrell

Borgerligt alternativ

Yvonne Riddervik
Ulla Tengelin
Jan Hermansson
Thommy Fjällberg
Lars Sporrang

Martin Valfridsson
Christer H. Sjöblom
Kjell-Åke Karlsson
Staffan Carlén
Anita Mofors

forts.

KF § 46, forts.

Val av elektorerna och ersättarna för dessa för val av biskop

POSK

Gunnel Johansson
Ewa-Marie Ås
Ing-Britt Trankell
Claes Söderqvist
Rolf Berglund

Marita Mägi
Arne Wikström
Louise Wikström
Britta Lindberg
Sonja Enar

Centerpartiet

Catharina Knutsson
Kristin Jacobsson
Kerstin Ehlin

Gustav Hemming
Kristina Isaksson
Björn Lundmark

MPSK

Margareta Yman Nederdal

Eileen Ingulfsson

Kyrkofullmäktige beslutar vidare

att ersättarna vid ordinarie elektors förfall ska tjänstgöra i första hand enligt ovanstående turordning inom respektive nomineringsgrupp och i andra hand enligt ovanstående turordning inom respektivenomineringsgrupp i följande ordning:

Nomineringsgrupp

S
BA
POSK
MPSK

Ersättare

MPSK, C, BA, POSK
POSK, C, S, MPSK
BA, C, S, MPSK
S, POSK, C, BA

Handwritten signature

KF § 47

KR § 137

AU § 149

F 2018-39/1.1

Budget för år 2019 samt långtidsplaner för åren 2020-2021

Arbetsutskottet har utarbetat ett förslag till budget för år 2019 samt långtidsplaner för åren 2020-2021. Budgeten består av två delar, dels en huvudbudget innehållande resultatbudget, driftbudget, investeringsbudget, balansbudget och långtidsplaner, dels en detaljbudget med budgeterade belopp på kontonivå.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att fastställa föreliggande förslag till huvudbudget för år 2019, inkluderande resultatbudget, driftbudget, investeringsbudget, balansbudget och långtidsplaner för 2020-2021, såsom sitt förslag till kyrkofullmäktige,

att fastställa detaljbudget för år 2019, under förutsättning att kyrkofullmäktige fastställer huvudbudgeten och

att godkänna och bifalla de förslag som arbetsutskottet avgett i sitt protokoll under budgetberedningen.

Arbetsutskottet beslutar vidare föreslå kyrkorådet att hemställa att kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa budget för år 2019 (huvudbudget inkluderande resultatbudget, driftbudget, investeringsbudget och balansbudget) samt långtidsplaner för åren 2020-2021,

att fastställa verksamhetsplan för år 2019,

att fastställa taxor och avgifter enligt budgetens avgiftsbilaga,

att fastställa rambudget per budgetansvarig,

att fastställa kyrkoavgiften till 0:67 kr/skattekrona samt

att delegera till kyrkorådet att vid behov göra omfördelning mellan verksamheter inom ramen för fastställd budget och att vid behov fatta kompletterande beslut om avgifter som inte tagits upp i avgiftsbilagan.

forts.

KF § 47, forts.

KR § 137, forts.

Budget för år 2019 samt långtidsplaner för åren 2020-2021

Meddelas att Vision, Kommunal, Akademikerförbundet SSR och Kyrkans Akademikerförbund skriftligt bekräftat att arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet fullgjorts. Lärarförbundet/KMR har bekräftat muntligt. Jusek har inte meddelat sig i frågan.

Barnkonsekvensanalys föreligger ännu inte.

Kyrkorådet beslutar

att bifalla de tre första att-satserna i arbetsutskottets förslag samt

att rikta hemställan till kyrkofullmäktige i enlighet med andra delen av arbetsutskottets förslag.

— — —
Barnkonsekvensanalys över budgetförslaget har upprättats.

Kyrkofullmäktige beslutar

i enlighet med kyrkorådets hemställan

att fastställa budget för år 2019 (huvudbudget inkluderande resultatbudget, driftbudget, investeringsbudget och balansbudget) samt långtidsplaner för åren 2020-2021,

att fastställa verksamhetsplan för år 2019,

att fastställa taxor och avgifter enligt budgetens avgiftsbilaga,

att fastställa rambudget per budgetansvarig,

att fastställa kyrkoavgiften till 0:67 kr/skattekrona samt

att delegera till kyrkorådet att vid behov göra omfördelning mellan verksamheter inom ramen för fastställd budget och att vid behov fatta kompletterande beslut om avgifter som inte tagits upp i avgiftsbilagan.

KF § 48

KR § 138

AU § 150

Målkapital 2019-2022

Kyrkofullmäktige ska fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek – målkapital – för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Den del av eget kapital som överstiger målkapitalet får tas i anspråk av kyrkofullmäktige.

Indelningsdelegerade fastställde år 2013 målkapital om 50 Mkr för Västermalms församling för år 2014. Beloppet var i princip en summering av befintligt målkapital i Essinge, Kungsholms och S:t Görans församlingar. Kyrkofullmäktige beslutade 2014 att målkapitalet skulle vara oförändrat under åren 2015-2018. Inför fastställande av målkapital för kommande fyraårsperiod har bl a revisorerna påpekat att en mer grundlig beräkning borde göras.

Enligt anvisning ska målkapitalet minst motsvara de materiella anläggningstillgångarna. Utöver detta ska målkapitalet fastställas utifrån risker, såsom risker i övriga tillgångar, utträden, generationsväxling och oförutsedda underskott. Dessa risker är dock svåra att bedöma ekonomiskt. Förslag att basera målkapitalet på värdet av de materiella anläggningstillgångarna, 45,8 Mkr, samt ungefär ett års lönekostnader, vilka två poster tillsammans blir ca 80 Mkr.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att hemställa att kyrkofullmäktige beslutar fastställa målkapital om 80 Mkr för åren 2019-2022.

— — —
Kyrkorådet beslutar

att rikta hemställan till kyrkorådet enligt arbetsutskottets förslag.

— — —
Kyrkofullmäktige beslutar

att, i enlighet med kyrkorådets hemställan, fastställa målkapital om 80 Mkr för åren 2019-2022.

*ml
ml
ar*

KF § 49

Sammanträdestider år 2019

Kyrkofullmäktige beslutar

att hålla ordinarie sammanträden den 28 maj och 5 november 2019 kl. 18.00 i
S:t Göranssalen.

— — —

Dnr 75/17 1.101

Information om organisationsöversyn

Sedan sammanträdet avslutats informerar kyrkoherden om det pågående arbetet
med en översyn av församlingens organisation. Ärendet föreläggs kyrko-
fullmäktige för beslut vid sammanträdet den 28 maj 2019.

— — —