

# Västermalms församling

## Kyrkofullmäktige

# Protokoll

2019-11-05

Nr 2

### Plats och tid

S:t Göranssalen kl. 18.00 – 18.20

### Ordinarie

Catarina Agrell  
Mårten Svensson Risdal  
Linda Agetoft  
Lars Olsson  
Göran Agrell, tjug för Gabriele Winai Ström  
Robert Johansson, 1:e vice ordförande  
Irene Dolk Castellanos  
Charles Erlander  
Gunnel Mauritzson, tjug för Laila Abdallah  
Ingemar Eriksson  
Eva Risberg  
Martin Valfridsson, ordförande  
Yvonne Riddervik  
Kjell-Åke Karlsson, tjug för Ulla Tengelin  
Staffan Carlén, tjug för Jan Hermansson  
Anita Mofors, tjug för Thommy Fjällberg  
Georg Lagerberg  
Lars Sporrang  
Christer H. Sjöblom  
Catharina Knutsson

---  
Daniel Sunesson  
Kerstin Ehlin  
---  
Marja Sandin-Wester  
Eileen Ingulfsson, tjug för Margareta Yman  
Nederdal  
Ulla Birgersdotter  
Arne Wikström, tjug för Gunnel Johansson  
Ing-Britt Trankell  
Ewa-Marie Ås  
Rolf Berglund, tjug för Claes Söderqvist  
Marianne Knaust  
---  
---  
---  
**Ersättare**  
Birgit Jakobsson

### Övriga

Michael Persson, kyrkoherde  
Åsa Ulfvebrand, kanslichef

### Sekreterare

Kjell Hellström

### Paragrafer

17 - 24

### Underskrifter

#### Sekreterare



Kjell Hellström

#### Ordförande

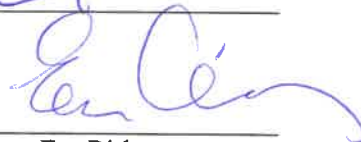


Martin Valfridsson

#### Justerande



Yvonne Riddervik



Eva Risberg

### Bevis

Justering har tillkännagivits genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2019-11-11

Datum för anslags nedtagande: 2019-12-03

Förvaringsplats för protokollet: kyrkorådets kansli, 2 tr

#### Underskrift:



/Kjell/Hellström/

**KF § 17**

**Upprop**

Sekreteraren förrättar upprop.  
— — —

**KF § 18**

**Sammanträdets utlysande**

Kallelse till sammanträdet har utsänts per post till kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare den 24 oktober 2019. Samma dag har kungörelse anslagits på församlingens anslagstavla och på församlingens webb-plats.

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna sammanträdets utlysande.  
— — —

**KF § 19**

**Justering**

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Yvonne Riddervik och Eva Risberg att jämte ordföranden justera protokollet och

att justering ska ske den 8 november 2019 på kansliet.  
— — —

**KF § 20**

F 2019-5/1.1

**Anmälan av avgångna/nya ledamöter och ersättare**

Ledamoten för nomineringsgruppen Sverigedemokraterna David Lång har avflyttat från församlingen. Även ersättaren för samma nomineringsgrupp Boel Eriksson har avflyttat från församlingen. Ersättaren för samma nomineringsgrupp Jeanette Malmström har utträtt ur Svenska kyrkan. Då det inte finns någon ersättare att utse till ny ledamot får nomineringsgruppens andra mandat vara vakant under återstoden av innevarande mandatperiod. Då det heller inte finns några kandidater att utse till nya ersättare får nomineringsgruppens två ersätтарыplatser vara vakanta för återstoden av innevarande mandatperiod.

Även ledamoten för nomineringsgruppen Arbetarepartiet Socialdemokraterna Anders Kompass har avflyttat från församlingen. Ny ordinarie ledamot för nomineringsgruppen är Eva Risberg och ny ersättare är Birgit Jakobsson.

— — —

**KF § 21**

**KR § 91**

**AU § 128**

F 2019-54/1.1

**Budget för år 2020 samt långtidsplaner för åren 2021-2022**

Arbetsutskottet har utarbetat ett förslag till budget för år 2020 samt långtidsplaner för åren 2021-2022. Budgeten består av två delar, dels en huvudbudget innehållande resultatbudget, driftbudget, investeringsbudget, balansbudget och långtidsplaner, dels en detaljbudget med budgeterade belopp på kontonivå.

Barnkonsekvensanalys över förslaget till budget presenteras inför kyrkorådets beslut.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att fastställa föreliggande förslag till huvudbudget för år 2020, inkluderande resultatbudget, driftbudget, investeringsbudget, balansbudget och långtidsplaner för 2021-2022, såsom sitt förslag till kyrkofullmäktige,

att fastställa detaljbudget för år 2020, under förutsättning att kyrkofullmäktige fastställer huvudbudgeten och

**forts.**

KF § 21, forts.

KR § 91, forts.

AU § 128, forts.

**Budget för år 2020 samt långtidsplaner för åren 2021-2022**

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 2020 (huvudbudget inkluderande resultatbudget, driftbudget, investeringsbudget och balansbudget) samt långtidsplaner för åren 2021-2022,

att fastställa verksamhetsplan för år 2020,

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.

— — —  
I arbetsutskottets protokoll över budgetberedningen den 4-6 september 2019 förlås att friskvårdsbidrag sänks från 3 000 kr till 2 500 kr per anställd. Arbetsutskottet har underhand beslutat ändra detta förslag och föreslår istället att friskvårdsbidraget år 2020 ska vara oförändrat 3 000 kr/anställd.

Budgetförslaget har förhandlats enligt § 11 MBL den 7 oktober 2019 utan erinringar från de fackliga organisationerna.

Barnkonsekvensanalys föreligger ännu inte över budgetförslaget, men den kommer att sändas ut så snart den upprättats.

forts.

KF § 21, forts.

KR § 91, forts.

AU § 128, forts.

**Budget för år 2020 samt långtidsplaner för åren 2021-2022**

Kyrkorådet beslutar

att bifalla de tre första att-satserna i arbetsutskottets förslag med tillägget att friskvårdsbidrag år 2020 ska vara oförändrat 3 000 kr/anställd samt

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

— — —

Barnkonsekvensanalys över budgetförslaget har upprättats.

Kyrkofullmäktige beslutar

i enlighet med arbetsutskottets förslag

att fastställa budget för år 2020 (huvudbudget inkluderande resultatbudget, driftbudget, investeringsbudget och balansbudget) samt långtidsplaner för åren 2021-2022,

att fastställa verksamhetsplan för år 2020,

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 § 22

KR § 66

AU § 98

F 2019-61/5.2

Tilläggsbudget för renovering av Essinge församlingsgård

Fastighetsansvarige Joseph Kabawi inkallas att medverka i detta ärende.

En satsning på verksamhet inom det pastorala området Återhämtning och fördjupning planeras till hösten 2019 i Essinge församlingsgård. Inför detta finns önskemål från verksamhetsansvariga Anna Smille om renovering av lokalerna i församlingsgården. Ett program för detta har upprättats av arkitekten Lone-Pia Bach.

Programmet är omfattande och kyrkoherden föreslår att åtgärderna delas upp i flera etapper. I en önskad första etapp, som bör genomföras redan under sommaren 2019, skulle vindfång, hall och trappa i bottenvåningen renoveras. Kalkylerad kostnad för dessa åtgärder är 350 000 kr.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att hos kyrkofullmäktige hemställa om en tilläggsbudget för renoveringsarbetena om 350 000 kr ur det egna kapitalet.

— — —  
En ingående diskussion om arbetsutskottets förslag förs. Kyrkoherden redogör för skälen till att förslaget framläggs under löpande budgetår, nämligen en tydlig nystart för det profilerade arbetet med återhämtning och fördjupning i Essinge församlingsgård.

Kyrkorådet beslutar

att rikta hemställan till kyrkofullmäktige i enlighet med arbetsutskottets förslag.

— — —  
Kyrkofullmäktige beslutar

i enlighet med kyrkorådets förslag att anvisa en tilläggsbudget för renoveringsarbetena i Essinge församlingsgård om 350 000 kr ur det egna kapitalet.

— — —

KF § 23

KR § 90

AU § 127

F 2018-80/1.1

**Församlingsinstruktion 2020-2023**

Kyrkorådet har vid flera tillfällen arbetat med de olika delarna i den nya församlingsinstruktionen. Kyrkoherden har sammanfogat de olika delarna till ett samlat förslag till Församlingsinstruktion för åren 2020-2023. Vissa smärre justeringar görs i förslaget. Församlingsinstruktionen ska godkännas av kyrkofullmäktige och kyrkoherden var för sig.

Barnkonsekvensanalys över förslaget till församlingsinstruktion presenteras inför kyrkorådets beslut.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att fastställa framlagt förslag till församlingsinstruktion som sitt förslag till kyrkofullmäktige.

Arbetsutskottet beslutar vidare föreslå kyrkorådet

att hemställa att kyrkofullmäktige för sin del godkänner framlagt förslag till församlingsinstruktion för åren 2020-2023.

— — —  
Förslaget till församlingsinstruktion har behandlats av Ledningsgruppen, som gjort vissa förtydliganden och tillägg i förslaget. Det reviderade förslaget har sänts ut till kyrkorådet och utgör underlag för kyrkorådets beslut.

Kyrkorådet gör några ytterligare redaktionella justeringar i förslaget. Barnkonsekvensanalys föreligger ännu inte, men kommer att sändas ut så snart den upprättats.

Kyrkorådet beslutar

att fastställa det justerade förslaget till församlingsinstruktion som sitt förslag till kyrkofullmäktige och

att hemställa att kyrkofullmäktige för sin del godkänner framlagt förslag till församlingsinstruktion för åren 2020-2023.

— — —  
forts.

**KF § 23, forts.**

**Församlingsinstruktion 2020-2023**

Barnkonsekvensanalys har upprättats.  
Kyrkoherden föredrar ärendet.

Kyrkofullmäktige beslutar

i enlighet med kyrkorådets förslag att för sin del godkänna framlagt förslag till församlingsinstruktion för åren 2020-2023.

— — —

**KF § 24**

**Tid och plats för kyrkofullmäktiges sammanträden år 2020**

Kyrkofullmäktige beslutar

att hålla ordinarie sammanträden den 26 maj och den 3 november 2020 kl. 18.00 i S:t Göranssalen.

— — —

**Information m m**

Sedan sammanträdet avslutats presenterar församlingens nya kanslichef Åsa Ulfvebrand sig själv och sina tankar inför uppdraget. Åsa Ulfvebrand hälsas välkommen till församlingen.

Dnr 75/17 1.101

Kyrkoherden informerar om den genomförda organisationsjusteringen, som kan betraktas som fullt genomförd den 1 oktober 2019, då de två kaplanerna Sofia Bergström och Marjut Ervasti trädde i tjänst. Församlingens kyrkor har fått tydliga profiler. Med den genomförda organisationsjusteringen har församlingen nått dit biskopen i visitationsprotokollet från år 2016 önskade.

Internationella gruppens sammankallande Arne Wikström informerar om en planerad församlingsresa till Rumänien.

— — —