

Kyrkorådet

2017-04-24

1(13)

Plats och tid

Ceciliasalen, Kyrkans Hus, V Ringgatan 9, Enköping
2017-04-24 kl 19.00—20.45

Beslutande

Laila Berglind (S)
Mats O Karlsson (S)
Sigbritt Dahlberg (S)
Britt-Marie Pehrsson (S)
Ulla Sjödin (C)
Bengt Wahlberg (C), ordförande
Bengt Thorsell (C)
Bo Reinholdsson (KR)
Marie Johansson (BA)
Carl Hermelin (BA)
Anitha Ericsson(C) §§ 19-21, ersättare för Tommy Myrsell
Tommy Myrsell (BA), §§ 22--29
Lennart Thorstensson (BA)

Övriga deltagande

Kyrkoherde Anders Grape
Ersättarna Torbjörn Andersson (S), Henrik Wahlström (S),
Anitha Eriksson (C) och Monika Åberg (ViSk)
Kanslichef Monika Qvarnström
Ekonom Helena Tullborg

Utses att justera

Bengt Thorsell

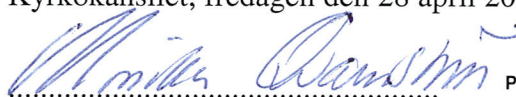
Bo Reinholdsson

Justerings
plats och tid

Kyrkokansliet, fredagen den 28 april 2017 kl 09.00

Underskrifter

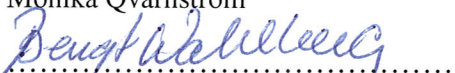
Sekreterare



Paragrafer 19 – 29

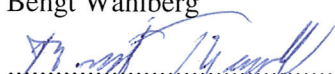
Monika Qvarnström

Ordförande

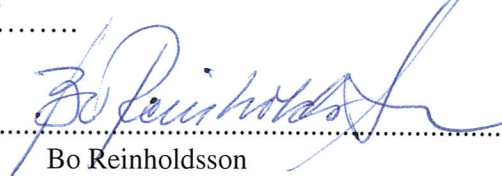


Bengt Wahlberg

Justerande



Bengt Thorsell



Bo Reinholdsson

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Kyrkokansliet, Kyrkans Hus, Västra Ringgatan 9,
Enköping

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Förteckning över ärenden ingående i protokollet

- Kr § 19 Fastställande av dagordningen
- Kr § 20 Anmälan om arbetsutskottets och kyrkogårdsutskottets protokoll
- Kr § 21 Rapporter
- Kyrkoherdens verksamhetsrapport
 - Kanslichefens verksamhetsrapport
- Kr § 22 Förslag till om- och nybyggnad av personal- och ekonomibyggnader inom begravningsverksamheten inom befintligt tomt på S:t Olofs kyrkogård
- Kr § 23 Översyn av arvodesstat för förtroendevalda
- Kr § 24 Pastoratets stiftelsers årsredovisning för 2016
- Kr § 25 Fastställande av pastoratets verksamhetsuppföljning för 2016
- Kr § 26 Pastoratets årsredovisning för 2016
- Kr § 27 Policy för upphandling
- Kr § 28 Bidrag till nomineringsgrupper
- Kr § 29 Taxor inom serviceverksamheten

Kr § 19**Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställs

Kr § 20**Anmälan om arbetsutskottets och kyrkogårdsutskottets protokoll**

Ordföranden anmäler arbetsutskottets protokoll från 2017-04-24 och kyrkogårdsutskottets protokoll från 2017-03-13.

Kyrkorådet lägger protokollen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

Kr § 21**Rapporter****Kyrkoherdens verksamhetsrapport**

- Den 4 april ägde det sista av vårterminens språkcafé rum i S:t Lars kyrka.
- Den 8 april var det finsk sångsamling i S:t Lars. Finska prästen är sjukskriven på deltid. Tillfällig lösning med finstalande präst som är pensionerad.
- Palm-helgen var det många olika aktiviteter runt om i pastoratet som avslutning på fasteinsamlingen. Silluncher, försäljningar samt föreläsning.
- Den 22 april var det drop-in-dop i S:t Lars kl 11-15. Det förrättades sex dop i S:t Lars och fem bokade dop i Vårfrukyrkan.
- Vår konst har pastoratet deltagit i utom i Villberga.
- Bussresa till stiftsgudstjänsten på annandag påsk kl 11.00 i Uppsala.
- Påsk-vandringar har genomförts runt om i pastoratet.
- Den 23 april ägde "Musik och kyrka inuti" rum i Torsvi kyrka som var fullsatt.
- Det är bredd på musikutbudet. En kyrkokör sjunger Kent och en annan Missa Creola.

Kanslichefens verksamhetsrapport***Fastighetsförvaltning***

- Avstyckningen av tomten till Sparrsätra församlingshem vinner laga kraft den 9 maj. Tomten blir 4.428 kvm och visning av församlingshemmet är preliminärt den 17 och 21 maj.
- Hyresgästen i Kungs-Husby församlingshem bestrider uppsägningen. Hyresnämnden avgör tvisten.
- Pastoratet har reklamerat fasadputs på Villberga församlingshem till entreprenören.
- Tillsyn med räddningstjänsten har skett i Hummelsta kyrkcentrum, Tillinge kyrka, Teda kyrka och Bred kyrka. Vissa krav och rekommendationer kommer från räddningstjänsten avseende bl a SBA (systematiskt brandskyddsarbete). Troligen kommer besöksantalet i Tillinge kyrka att höjas från 50 personer till 150 personer.
- Det gamla plommonträdet vid Enköpings Gamla prostgård har tagits bort och ett magnoliaträd har planterats.
- Parkeringsplatsen vid Sparrsätra kyrka har utökats i samband med avstyckningen av tomtmarken vid församlingshemmet.
- Ett undertak har monterats vid sammanträdesrummet på plan 3 (invid personalrummet) i Kyrkans hus.

Begravningsverksamhet

- 13 nya pollare för askgravplatser med totalt fyra gravplatser på varje är under anläggning på S:t Olofs kyrkogård. Arbetet beräknas vara klart i början av maj.
- Cirka 300 planteringslådor av den gamla modellen i plåt och monterade i början av 90-talet håller på att bytas ut mot plastlådor på S:t Olofs kyrkogård.

Ju

Re

137

Utdragsbestyrkande

- 27 personer har sökt den tillsvidare tjänst med inriktning på drift som utannonserats. Intervjuer pågår och beslut om vem som erbjuds tjänsten kommer att fattas under vecka 18.
- Under vecka 17 och 18 kommer samtliga gravvårdar på Villberga, Torsvi, Kungs-Husby och Hacksta kyrkogårdar att testas enligt gällande riktlinjer vad gäller hållfasthet utifrån den femårsplan som fastställdes 2013. De gravvårdar som inte uppfyller kraven kommer att läggas omkull och innehavarna kommer att kontaktas.

Ekonomi

- Den årliga statistiken till SCB har sammanställts och lämnats in.
- Budgetarbetet för 2018 har påbörjats.

Information

- Nu påbörjas arbete med konfirmandinbjudan, sommarprogram osv och planering inför sommarens alla annonser.

Övrigt

Ordföranden Bengt Wahlberg informerar att förfrågan inkommit från Lagunda församling med uppmaning till Enköpings pastorat att inkomma med anbud på totalentreprenad avseende kyrkogårdarnas skötsel och grönyteskötsel. Avtalet ska gälla snarast dock senast från 20 juni 2017 till och med 31 december 2018.

Kyrkorådet noterar informationen.



Utdragsbestyrkande

Kr 22**Au § 40****Au § 29****Au § 4****Au § 99/2016****Förslag till om- och nybyggnader av personal- och ekonomibyggnader inom begravningsverksamheten inom befintlig tomt på S:t Olofs kyrkogård**

Utredningsgruppen för ekonomi- och personalbyggnader inom begravningsverksamheten har på kyrkorådets uppdrag tagit fram förslag till om- och tillbyggnad av personal- och ekonomibyggnader för begravningsverksamheten. Förslaget innebär att etableringen sker på befintlig tomt.

Arbetsutskottet diskuterar av arkitekt SAR Björn Normans upprättat förslag av 2016-11-20 gällande om- och tillbyggnad av personal- och ekonomibyggnader på S:t Olofs kyrkogård. Beräknad kostnad bedöms vara 25 miljoner kronor inkl moms.

Beslut

Arbetsutskottet uppdrar till kyrkokansliet

att undersöka förutsättningarna för lånefinansiering av projekt inom begravningsverksamheten.

Arbetsutskottet noterar att kyrkorådets uppdrag till projektgruppen omfattade

att undersöka etablering av personal- och ekonomibyggnader i anslutning till S:t Olofs kyrkogård

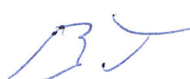
att undersöka alternativ etablering för hela eller delar av verksamheten

att undersöka hyresalternativ till ekonomibyggnader

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att uppdraget ska redovisas i sin helhet till utskottet.

Kalkylerna för de olika alternativen presenteras; ombyggnad på befintlig mark, nybyggnation på ny mark samt ombyggnation på ny fastighet.



Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottet noterar att ärendet ska diskuteras på kyrkorådets sammanträde den 3 april varvid konsulten Thomas Nicklasson och arkitekt Björn Norman presenterar förslaget till ombyggnad.

Framlägges resultatprognos för begravningsverksamheten för 2018 och vid en lånefinansiering av om- och tillbyggnaden inom befintlig tomt.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige att besluta att om- och tillbyggnaden av personal- och ekonomibyggnader inom begravningsverksamheten inom befintlig tomt utförs i enlighet med av arkitekt SAR Björn Normans förslag och till en bedömd högsta kostnad av 25 miljoner kronor inkl moms.

Ledamoten Lennart Thorstensson reserverar sig mot beslutet med anledning av att organisationsfrågan inom begravningsverksamheten inte utretts.

Arbetsutskottet beslutar vidare

att föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige att om- och tillbyggnaden ska finansieras med lån om högst 25 miljoner kronor samt

att en detaljerad investerings- och underhållsplan tas fram i budgetarbetet för 2018 att föreläggas kyrkofullmäktige vid novembersammanträdet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige att besluta att om- och tillbyggnaden av personal- och ekonomibyggnader inom begravningsverksamheten inom befintlig tomt utförs i enlighet med av arkitekt SAR Björn Normans förslag och till en bedömd högsta kostnad av 25 miljoner kronor inkl moms samt

att föreslå kyrkofullmäktige att om- och tillbyggnaden ska finansieras med lån om högst 25 miljoner kronor.

Utdragsbestyrkande

Kr § 23**Au § 39****Översyn av arvodesstat för förtroendevalda**

Föreligger förslag till revidering av pastoratets arvodesstat för förtroendevalda.

Beslut

Efter vissa ändringar beslutar arbetsutskottet

att föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige fastställa pastoratets arvodesstat för förtroendevalda enligt förslaget.

Beslut

Efter viss redaktionell ändring beslutar kyrkorådet

att föreslå kyrkofullmäktige fastställa pastoratets arvodesstat för förtroendevalda enligt förslaget.



Utdragsbestyrkande

Kr § 24**Au § 21****Pastoratets stiftelsers årsredovisning för 2016**

Föreligger ekonomisk sammanställning för 2016 över pastoratets ej bokföringspliktiga stiftelser med ett sammanlagt utgående kapital om 412 tkr.

För Stiftelsen Bengta Gnalins testamentsfond och stiftelsen Bred skogsfond framlägges årsredovisningar.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige lägga sammanställningen till handlingarna.

Föreligger berättelse om förvaltningen för ej bokföringspliktiga stiftelser.

För Stiftelsen Bengta Gnalins testamentsfond och stiftelsen Bred skogsfond framlägges årsredovisningar.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige lägga sammanställningen till handlingarna.

Föredragning i ärendet av ekonom Helena Tullborg.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige lägga sammanställningen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

Kr § 25**Au § 22****Fastställande av pastoratets verksamhetsuppföljning för 2016**

Föreligger upprättad verksamhetsuppföljning för 2016. Verksamhetsuppföljningen innehåller en avstämning av både verksamhet och ekonomi för 2016 avseende pastoratet.

Beslut

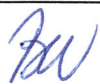
Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet

att kyrkorådet fastställer verksamhetsuppföljningen och överlämnar denna till kyrkofullmäktige.

Föredragning i ärendet av kanslichef Monika Qvarnström och ekonom Helena Tullborg.

Beslut

Kyrkorådet fastställer verksamhetsuppföljningen och överlämnar denna till kyrkofullmäktige.



Utdragsbestyrkande

Kr § 26**Au § 23****Pastoratets årsredovisning för 2016**

Föreligger förslag till årsredovisning för 2016.

2016 års resultat uppgår till ett överskott om 2.835 tkr jämfört med ett budgeterat underskott om 345 tkr.

Budgetavvikelsen beror till största delen på att intäkterna från kyrkoantikvarisk ersättning blev högre än jämfört med budget och att personalkostnaderna på grund av vakanta tjänster blev lägre än jämfört med budget.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att föreslå kyrkofullmäktige fastställa årsredovisningen i enlighet med förslaget.

Föredragning i ärendet av ekonom Helena Tullborg.

Beslut

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige

att fastställa årsredovisningen i enlighet med förslaget.



Utdragsbestyrkande

Kr § 27**Au § 25****Policy för upphandling**

Föreligger förslag till policy för upphandling.

Policyn kompletteras med en handbok för upphandling. Handboken kommer att fastställas av kyrkoherden.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att fastställa policyn enligt förslaget.

Beslut

Kyrkorådet fastställer policyn enligt förslaget.

BW

Re

DT

Utdragsbestyrkande

Kr § 28**Kr § 27****Bidrag till nomineringsgrupper****Förslag**

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige att bidrag till nomineringsgrupper med mandat i kyrkofullmäktige skulle utgå enligt följande:

Fast bidrag per nomineringsgrupp och år: 2.500 kr
Rörligt bidrag per ordinarie ledamot av kyrkofullmäktige
625 kr

Ersättningen utges årligen.

Beslut

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att fastställa bidrag till nomineringsgrupper med mandat i kyrkofullmäktige enligt förslaget.



Utdragsbestyrkande

Kr § 29
Au § 31
Kgu § 12

Taxor inom serviceverksamheten 2018

Kyrkogårdsmästaren presenterar en översyn och förslag till förändringar i taxorna för serviceverksamheten 2018

Kyrkogårdsutskottet beslutar

att bifalla kyrkogårdsmästarens framlagda förslag och skicka det vidare till kyrkorådet för fastställande

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige att fastställa taxorna enligt kyrkogårdsutskottets förslag.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa taxorna enligt kyrkogårdsutskottets förslag.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Utdragsbestyrkande