

Tid och plats

Tisdagen den 27 augusti kl.18.00-19.30 i Herrgården, Nykvarn.

Beslutande

Ledamöter

Lennart Ygstedt (C), ordförande
Kristina Rosén (S) 1:e vice ordförande
Barbro Eriksson (S)
Karl-Erik Johansson (S)
Carl-Eric Olsson (C)
Anne-Marie Fimmerstad (Saml) 2:e vice ordförande
Hans Walmstedt (Saml)
Seppo Kauppi (SvFi)
Patrik Ingemansson, kyrkoherde

Ersättare

Övriga närvarande

Ersättare

Adam Rosén Andersson (S)
Maria Salberg (S)
Birgitta Grenfeldt (C)
Britt-Marie Ellis Nygren (Saml)
Patrick Claesson (SD)

Övriga

Justering

Justerare

Seppo Kauppi

Tid och plats för justering

I anslutning till sammanträdet, Herrgården, Nykvarn

Justerade paragrafer

73-84

Underskrifter

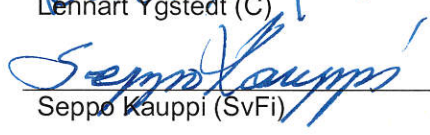
Sekreterare


Patrik Ingemansson

Ordförande


Lennart Ygstedt (C)

Justerare


Seppo Kauppi (SvFi)

Arbetspartiet socialdemokraterna (S)
Centerpartiet (C)
Samling för svenska kyrkan (Saml)
Sverigedemokraterna (SD)
Sverigefinska medlemmar i Turinge-Taxinge församling (SvFi)

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 73 Sammanträdets öppnande och notering av närvaro	4
§ 74 Protokollets justering, val av justerare och tid och plats för justering	5
§ 75 Fastställande av dagordning	6
§ 76 Ny arkivredovisning	7
§ 77 Dokumenthanteringsplan	8
§ 78 Byggantikvarisk utredning	9
§ 79 Kyrkoherden informerar.....	10
§ 80 Information från utskotten.....	11
§ 81 Ekonomirapport.....	12
§ 82 Anmälan av delegationsbeslut.....	12
§ 83 Övriga frågor	13
§ 84 Avslutning	13



§ 73

Sammanträdets öppnande och notering av närvaro

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. Upprop förrättas.

Beslutet expedieras till
Akten

§ 74

Protokollets justering, val av justerare och tid och plats för justering

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet väljer Seppo Kauppi att justera dagens protokoll i anslutning till sammanträdet, Herrgården, Nykvarn.

Beslutet expedieras till

Akten

§ 75

Fastställande av dagordning

Kyrkorådets beslut

Dagordningen godkänns med följande tillägg.

Tillägg till dagordningen

Byggnadsantikvarisk utredning

Övriga frågor

Kämstadonationen

Beslutet expedieras till

Akten



§ 76

Ny arkivredovisning

F 2019-139

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att Svenska kyrkans nya arkivredovisning skall börja gälla from 1 januari 2020. Arkivarien Anders Borg anlitas för att upprätta den nya arkivredovisningen för en kostnad av max 30 000 kr.

Sammanfattning av ärendet

Ny arkivredovisning skall upprättas för att stödja framtidens e-arkiv och rätt arkivbeteckning i förvaltningens arkiv.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kyrkorådets arbetsutskott beslutar att föreslå kyrkorådet att Svenska kyrkans nya arkivredovisning skall börja gälla from 1 januari 2020. Arkivarien Anders Borg anlitas för att upprätta den nya arkivredovisningen för en kostnad av max 30 000 kr.

Beslutsunderlag

Ärendeblad

Protokoll AU § 68 2019

Barnkonsekvensanalys

Det aktuella ärendet berör inte barn varför någon barnkonsekvensanalys inte har genomförts.

Propositionsordning

Ordförande ställer fråga om kyrkorådet beslutar i enlighet med framlagt förslag och finner så beslutat.

Beslutet expedieras till

Akten

Anders Borg



§ 77

Dokumenthanteringsplan

F 2019-138

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anta föreslagen dokumenthanteringsplan samt att förvaltningen tills vidare använder den mall som tillhandahålls av Svenska kyrkan på nationell nivå/Kyrkokansliet.

Sammanfattning av ärendet

En dokumenthanteringsplan har arbetas fram på nationell nivå för att underlätta arbete med dokumenthantering samt registrering i diariet.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kyrkorådets arbetsutskott beslutar att föreslå kyrkorådet att anta föreslagen dokumenthanteringsplan samt att förvaltningen tills vidare använder den mall som tillhandahålls av Svenska kyrkan på nationell nivå/Kyrkokansliet.

Beslutsunderlag

Ärendeblad

Protokoll AU § 69 2019

Barnkonsekvensanalys

Det aktuella ärendet berör inte barn varför någon barnkonsekvensanalys inte har genomförts.

Propositionsordning

Ordförande ställer fråga om kyrkorådet beslutar i enlighet med framlagt förslag och finner så beslutat.

Beslutet expedieras till

Akten

§ 78

Byggantikvarisk utredning

F 2019-

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att ge i uppdrag åt fastighetsutskottet att beställa en byggnadsantikvarisk utredning av om- och tillbyggnad av Nykvarnskyrkan och ta fram underlag för en bygglovsansökan. Beräknad kostnad för detta 50-100 tkr. Samt att kyrkoherden informerar berörd personal.

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsutskottet har ansökt om förhandsbesked från kommunen ang bygglov för att bygga ut Nykvarnskyrkan till Kafé Änglagotts fördel. Kommunen har begärt komplettering av inlämnat förhandsbesked.

Ordförandes förslag till beslut

Att kyrkorådet ger i uppdrag åt fastighetsutskottet att beställa en byggnadsantikvarisk utredning av om- och tillbyggnad av Nykvarnskyrkan och ta fram underlag för en bygglovsansökan. Beräknad kostnad för detta 50-100 tkr. Samt att kyrkoherden informerar berörd personal.

Beslutsunderlag

FU protokoll 2019-08-27 §42. Dialog mellan fastighetsutskottets ordförande Börje Larsson och kommunen. Nykvarnskyrkan är kulturminnesmärkt med Q1, vilket innebär att byggnadsantikvarisk utredning måste göras. Börje Larsson har tagit kontakt med Elin Sahlin vid Tyréns AB.

Barnkonsekvensanalys

Hänsyn till barnkonsekvensanalys har tagits.

Propositionsordning

Ordförande ställer fråga om kyrkorådet beslutar i enlighet med framlagt förslag och finner så beslutat.

Beslutet expedieras till

Akten

FU

Patrik Ingemansson

§ 79

Kyrkoherden informerar

F 2019-8

Föredragande: Patrik Ingemansson

Kyrkorådets beslut

Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Höstens verksamheter har nu dragit igång. Upptakt i Taxinge kyrka den 8 september kl 11.

Kören Existens åker på körresa till England på torsdag. Konsert den 29 september.

Johanna Marks har tillträtt som vik ungdomspedagog fr o m 21 augusti.

Antti Mäkinen tillträder som finsk prästpraktikant den 1 september.

Budgetarbetet är igång för 2020. Första siffrorna till AU den 10 september.

Rapport från Mälaren runt den 17 augusti.

Övrig information om gällande personalläge.

Avtal med Previa-Företagshälsovård sägs upp inför ny upphandling.

Nuvarande elavtal sägs upp för vidare upphandling.

Information ang utskick av Verksamhetsuppföljning 2018.

Rapport från Kafé Änglagotts servering i folkparken.

Beslutet expedieras till

Akten

§ 80

Information från utskotten

F 2019-9

Kyrkorådets beslut

Informationen godkänns.

Ekonomiutskottet:

Utskottet fick del av hur våra placeringar från Carnegie, Danske bank samt Handelsbanken har gått. Utskottet fick också del av ett arbete hur man arbetar fram ett nytt målkapital för församlingen.

Fastighetsutskottet:

Information om det planerade lapidariet som inte blir av vid nuvarande tänkta placering, en ny plats är utsedd. Bygglov ska också ansökas om ett kallgarage vid Turinge kyrka. Ventilationen i vaktmästeriet ska införskaffas. Garageportar är på gång. Nytt elavtal ska upphandlas fr o m 1 januari 2020. Beställning av skyltar till Taxinge kyrka ska göras, gärna bruna skyltar.

Kyrkogårdsutskottet:

En skrivelse har inkommit till förvaltningen ang buller från motorvägen vid Turinge kyrkas askgravlund och minneslund. Frågan bereds vid kyrkogårdsutskottets nästa möte den 11 september.

Beslutet expedieras till

Akten



§ 81

Ekonomirapport

F 2019-10

Kyrkorådets beslut

Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Resultat- och balansrapport för förvaltningen och Kafé Änglagott per sista juli redovisas för kyrkorådet.

Beslutet expedieras till

Akten

§ 82

Anmälan av delegationsbeslut

F 2019-11

Kyrkorådets beslut

Inga delegationsbeslut förelåg.

Beslutet expedieras till

Akten

§ 83

Övriga frågor

Kyrkorådets beslut

Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Information gavs om hur arbetet med Kämstadonationen fortlöper.

Beslutet expedieras till

Akten

§ 84

Avslutning

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådets ordförande Lennart Ygstedt (C) förklarar mötet avslutat.

Beslutet expedieras till

Akten