

Tid och plats Tisdag den 29 maj kl.18.00-19.15 i Herrgården, Nykvarn.

Beslutande

Ledamöter
Karl-Erik Johansson (S), ordförande § 1-6 § 7-16 jäv §6B
Adam Rosén (S) jäv § 6B
Ingrid Lindskog (S)
Sven Eklund (S)
Kristen Eriksson (S)
Eva Johansson (S)
Hans Persson (S)
Lennart Ygstedt (C) jäv §6B
Gunvor Strömbom (C)
Börje Larsson (C) ordförande § 6A-6B
Carl-Eric Olsson (C) jäv §6B
Birgitta Grenfeldt (C) jäv §6B
Jan Linderhielm (C)
Hans Walmstedt (Saml)
Johan Hornfeldt (Saml)
Britt-Marie Ellis Nygren (Saml) jäv §6B
Patrick Cleasson (SD) §5-16 jäv §6B
Seppo Kauppi (SvfiTT) jäv §6B

Ersättare
Kersti Stattin (S)
Torsten Björnberg (C)
Tini Pella (Saml)
Anneli Tikkanen-Rozsa (SvfiTT)

Övriga närvarande

Ersättare
Barbro Eriksson (S) jäv §6B
Lillemor Garbenius- Källström (S)

Tjänstemän
Patrik Ingemansson, kyrkoherde
Therese Karlsson, sekreterare

Övriga

Justering


Justerare Börje Larsson (C) Kristen Eriksson (S) Anneli Tikkanen (SvfiTT) Karl-Erik Johansson (S)

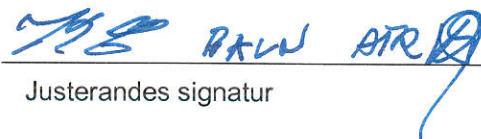
Tid och plats för justering Torsdagen den 31 maj kl 14.00 Herrgården, Nykvarn.

Justerade paragrafer 1-14

Underskrifter

Sekreterare


Therese Karlsson


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ordförande



Karl-Erik Johansson

Justerare



Anneli Tikkanen (SvFiTT)

Justerare



Krister Eriksson (S)

Ordförande §6A- 6B



Börje Larsson (C)



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

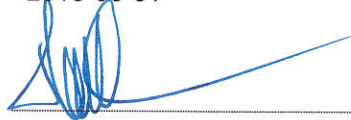
Organ Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-05-29

Paragrafnummer 1-14

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-31

Underskrift



Överklagandetid 20180531-20180621

Datum då anslaget tas ned 2018-06-21

Underskrift

Förvaringsplats för protokollet Herrgården, Allévägen 1, 155 32 Nykvarn


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 1 Mötets öppnande och notering av närvaro	5
§ 2 Protokollets justering, val av två justerare tillika rösträknare samt tid och plats för justering	6
§ 3 Sammanträdets utlysning	7
§ 4 Fastställande av dagordning	8
§ 5 Årsredovisning 2017	9
§ 6 Verksamhetsuppföljning 2017	10
§ 6 A) Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017	11
§ 6 B) Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.....	12
§ 7 Höja priset gällande gravskötsel.....	12
§ 8 Försäljning av strukturerande produkter hos Carnegie	14
§ 9 Diskretionär förvaltning.....	15
§ 10 Skyltar Nykvarnskyrkan.....	16
§ 11 Förlängning av avtal med auktoriserad revisor tom årsredovisning 2018	17
§ 12 Stiftelser	18
§ 13 Placeringspolicy och medelförvaltningsreglemente	19
§ 14 Avslutning	20


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 1

Mötets öppnande och notering av närvaro

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktiges sammanträde öppnas och närvaro noteras.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. Upprop förrättas

Beslutet expedieras till

Akten

 BAN ATR 

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 2

Protokollets justering, val av två justerare tillika rösträknare samt tid och plats för justering

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att Anneli Tikkanen (SvTT) och Krister Eriksson (S) väljs som justeringsmän tillika rösträknare. Justering sker torsdag den 31 maj kl. 14.00 i Herrgården, Nykvarn

Sammanfattning av ärendet

Justeringsmän tillika rösträknare och datum för justering föreslås och väljs.

Beslutet expedieras till

Akten

 BAW ATR 

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 3

Sammanträdets utlysning

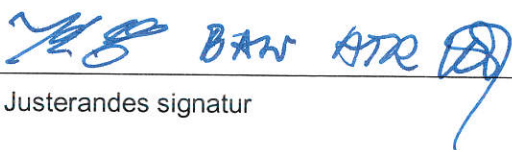

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att sammanträdet kan anses som behörigen utlyst.

Sammanfattning av ärendet

Ledamöterna har kallats genom skriftlig kallelse en vecka före sammanträdet och kungörelse har annonserats.

Beslutet expedieras till
Akten

 MS BAN ATR 

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 4

Fastställande av dagordning



Kyrkofullmäktiges beslut

Dagordningen fastställs med nedan angivna tillägg.

Tillägg till dagordningen

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017
Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

Beslutet expedieras till
Akten

 BAL ATR 

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 5

Årsredovisning 2017

F 2018-55

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att fastställa årsredovisningen för 2017. Kyrkofullmäktige beslutar att balansera årets resultat i ny räkning.

Sammanfattning av ärendet

Turinge-Taxinge församlings huvuduppgift är att fira gudstjänst, utöva diakoni, bedriva undervisning och mission samt skapa mötesplatser mellan människor och Gud. Kyrkorådet är också huvudman för begravningsverksamheten och fullgör uppgifterna enligt begravningslagen och begravningsförordningen.

Beslutsunderlag

Ärendeblad
Årsredovisning 2017
Protokoll KR § 56 2018

Yrkande



Eva Johansson (S) yrkar på under punkten gåvor redovisas bidrag från Turinge-Taxinge församling kyrkliga syförening vid nästa årsredovisning.

Propositionsordning

Ordförande ställer fråga om kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med framlagt förslag med Eva Johanssons (S) yrkande och finner så beslutat.

Beslutet expedieras till

Akten

 BAW ATR 

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 6

Verksamhetsuppföljning 2017

F 2018-56

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsuppföljning 2017

Sammanfattning av ärendet

För 2017 års verksamhetsplan sattes målen enligt församlingsinstruktionen

-Att skapa goda mötesplatser mellan människor och Gud

-Att i ord och handling sprida evangeliet om Jesus Kristus och vara en väl integrerad del av samhällslivets alla plan.

Beslutsunderlag

Ärendeblad

Verksamhetsuppföljning 2017

Protokoll KR § 57 2018

Propositionsordning

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

Beslutet expedieras till

Akten


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 6 A)

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att ta del av revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning av ärendet

Revisionsberättelse förelåg.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse.

Propositionsordning

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

Beslutet expedieras till

Akten

 BAN ATR 

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 6 B)

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att bevilja kyrkorådet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning av ärendet

Revisorena har tillsträckt ansvarsfrihet för kyrkorådets ledamöter för verksamhetsåret 2017.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse

Propositionsordning

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

Jäv

Lennart Ygstedt (C)
Britt Marie Ellis Nygren (Saml)
Barbro Eriksson (S)
Birgitta Grenfeldt (C)
Seppo Kauppi (SvFiTT)
Carl-Eric Olsson (C)
Adam Rosén Andersson (S)
Karl-Erik Johansson (S)
Patrick Claesson (SD)

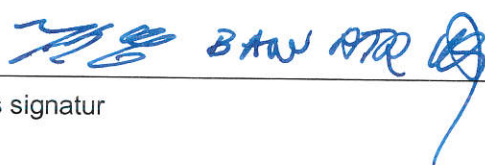
Beslutet expedieras till

Akten

§ 7

Höja priset gällande gravskötsel

BV 2018-9



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att anta förslaget om nya gravskötselpriser. Prishöjningen börjar gälla 1 januari 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kyrkogårdsutskottet har inkommit med förslag på nya priser gällande gravskötsel.

Beslutsunderlag

Ärendeblad

Förslag nya priser gällande gravskötsel

Protokoll KR § 73 2018

Yrkande

Britt-Marie Ellis Nygren (Saml) yrkar bifall till beslut.

Propositionsordning

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

Beslutet expedieras till

Akten


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 8

Försäljning av strukturerande produkter hos Carnegie

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att sälja strukturerade produkter hos Carnegie till ett uppskattat värde av ca 3.5 mkr.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet rekommenderar att sälja rubricerade produkter hos Carnegie

Beslutsunderlag

Ärendeblad
Protokoll KR § 78 2018

Propositionsordning

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

Beslutet expedieras till

Akten

 BAW ATK (19)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 9

Diskretionär förvaltning

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att gå vidare med ett avtal med Svenska Handelsbanken.

Sammanfattning av ärendet

Kontakter har tagits med Svenska Handelsbanken rörande Diskretionär förvaltning.

Beslutsunderlag

Ärendeblad

Protokoll KR § 79 2018

Yrkande

Britt-Marie Ellis Nygren (Saml) yrkar bifall till beslut.

Propositionsordning

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

Beslutet expedieras till

Akten



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 10

Skyltar Nykvarnskyrkan

F 2018-60

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att bevilja tilläggsanslag om 120 tkr inklusive moms för skyltar till Nykvarnskyrkan.

Sammanfattning av ärendet

Skyltningen vid Nykvarnskyrkan behöver kompletteras. Förvaltningen har tagit fram förslag från Hillstedts, samt kollat priser och villkor hos företag som vanligen utför skyltuppdrag åt Svenska Kyrkan. Hillstedts förslag är förmånligare då det inbegriper nedtagning av skylt och el-matning. Förvaltningen har förberett en ansökan om bygglov för skyltarna.

Beslutsunderlag

Ärendeblad

Offert skyltar Hillstedts

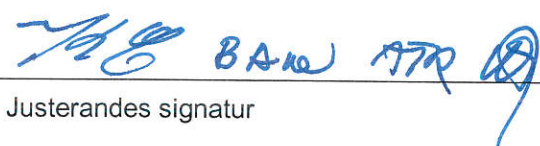
Protokoll KR § 61 2018

Propositionsordning

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

Beslutet expedieras till

Akten

 BAWE 177

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 11

Förlängning av avtal med auktoriserad revisor tom årsredovisning 2018

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att kyrkofullmäktiges presidium tar fram ett avtal för förlängning med auktoriserad revisor tom årsredovisning 2018. Beslutet redovisas på kyrkofullmäktiges sammanträde i september 2018.

Sammanfattning av ärendet

Förlängning av avtal med auktoriserad revisor skall tas fram och föreslås för PWC.

Beslutsunderlag

Ärendeblad

Yrkande

Britt-Marie Elli Nygren (Saml) yrkar bifall till beslut.

Propositionsordning

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

Beslutet expedieras till

Akten


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 12

Stiftelser

F 2018-61 F 2018-62

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att utse kyrkorådets presidium att utgöra respektive stiftelses styrelse och att i Frans Berglunds Kyrkogårdsfond, som är en stiftelse, skall en bröstarvinge ingå i styrelsen om det är möjligt att rekrytera en bröstarvinge.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet har arbetat fram förslag hur styrelsen skall se ut.

Beslutsunderlag

Ärendeblad

Protokoll KR § 58 2018

Propositionsordning

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

Beslutet expedieras till

Akten



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 13

Placeringspolicy och medelförvaltningsreglemente

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att fastställa den reviderade placeringspolicyn och det reviderade medelförvaltningsreglementet samt att uppdra åt kyrkorådet att ta fram placeringsregler för stiftelserna.

Sammanfattning av ärendet

Placeringspolicy och medelförvaltningsreglemente behöver ses över. Ekonomiutskottet har genomfört en revidering av både placeringspolicyn och medelförvaltningsreglementet utifrån, dels det mål för kapitalförvaltningen som kyrkofullmäktige antagit, dels som en anpassning till utredningen om ändamålsbestämda medel och stiftelser och slutligen ambitionen i församlingen att övergå från rådgivning till diskretionär förvaltning av dess kapital för att få största möjliga kompetens och säkerhet i kapitalförvaltningen. Särskilda placeringsregler för stiftelserna kommer att arbetas fram.

Beslutsunderlag

Ärendeblad

Förslag till Placeringspolicy

Förslag till Medelförvaltningsreglemente

Protokoll KR § 59 2018

Propositionsordning

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

Beslutet expedieras till

Akten



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 14

Avslutning

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktiges ordförande Karl-Erik Johansson (S) förklarar mötet avslutat.

Beslutet expedieras till
Akten