

Plats och tid	Tumba kyrka, torsdagen den 17 november 19.00–21.00	
Beslutande	Inga-Britt Rova (s) Carola Norén (s) Barbro Hillblom (s) ers. C-G Isacson (s) Bo Johanson (s) ers. Eva Ånstrand (s) Jean-Pierre Zune (s) Gudrun Carlsson (s) Elias Tony (s) Siv Persson Trogen (s) Lars-Erik Carlberg (s) Lars-Göran Liljedahl (s) Ann-Mari Lindmark (s) Kenneth Rönnkvist (s) Taina Virta (s) Birgitta Mörk (s) Joel Hofgren (ba) Anna-Marie Carlsson (ba)	Lars Hofgren (ba) Antra Johansons Rantins (ba) Anita Löfveberg (ba) Andrei Ignat (ba) Suzanne Elfsö (f) Anders Axman (f) Sven-Anders Bengtsson (Kr) Ewonne Ekmyr Göransson (Kr) Sven Göransson (Kr) ers.Sohrab Khan (Kr) Gun Mörling (Kr) Johan Ax (Po) Elin Nilsson (Po) Elisabeth Philip (Po) Rita Ilomäki (TBf) ers.C-E Spelmans Camilla Jägermalm (TBf) Anders Thorén (TBf)
Ersättare	Bo Carlsson (ba), Berit Skyllerberg (ba), Gunilla Wolfbrandt (f), Carl Widercrantz (TBf)	
Övriga deltagare	Per Axerup tf kh Rita Be Aben, adm. chef, Ann-Christine Blixth, sekreterare	
Adjungerade § 16 a och b	Carolina Nilsson och Fadi Gawria	
Utses att justera	Lars-Göran Liljedahl (s), Lars Hofgren (ba)	
Justeringens plats och tid:	Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, torsdagen den 24/11 2016.	

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer: 13-26
	Ann-Christine Blixth	
Ordförande	
	Sven-Anders Bengtsson (Kr)	
Justerande	
	Lars-Göran Liljedahl (s)	Lars Hofgren (ba)

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Botkyrka församling	
Sammanträdesdatum	2016-11-17	
Datum för anslagsuppsättande	2016-11-24	Datum för anslagsnedtagande 2016-12-15
Förvaringsplats	för protokollet:	Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, Tumba
Underskrift	
	Per Axerup	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Fastställande av föredragningslista Kfm § 13
Föreligger förslag till föredragningslista för kyrkofullmäktiges sammanträde.

Följande tillägg föreslogs till § 16:

g) rapport Lida

h) rapport kyrkoherderekrytering

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna föredragningslistan med ovan nämnda tillägg

.

Val av protokolls-
justerare

Kfm § 14

Justering av detta sammanträdesprotokoll äger rum på församlings-
expeditionen, Grödingevägen 4, Tumba, torsdagen den 24 november
2016.

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Lars-Göran Liljedal (s) och Lars Hofgren (ba) att jämte
ordföranden justera protokollet på ovan nämna plats och tid.

Kungörelse av
sammanträde

Kfm § 15

Meddelas att kyrkofullmäktiges sammanträde kungjorts

dels genom information på församlingens webbtjänst (hemsida)
16-11-08

dels genom anslag på församlingens anslagstavla
16-11-08

dels genom kallelse till ledamöter och underrättelse till ersättare per
post
16-11-08

Kyrkofullmäktige beslutar

att sammanträdet skall anses vara i laga ordning kungjort.

Information Kfm § 16

Följande information föreligger för kyrkofullmäktiges kännedom.

- a) Föredrag: BIV/BIS, Fadi Gawria, BIV/BIS
- b) Föredrag: Fondernas betydelse för diakoniverksamheten, Carolina Nilsson, diakon
- c) Rapport verksamhet
- d) Rapport Kyrkvärden AB
- e) Rapport om lokal- och fastighetsfrågor samt viss begravningsverksamhet
- f) Stiftsstyrelsens beslut om ny ersättare i kyrkofullmäktige efter Lena Nydén, som avsagt sig sitt uppdrag.
- g) Rapport Lida
- h) Rapport kyrkoherderekrytering

Kyrkofullmäktige beslutar

att notera till protokollet att kyrkofullmäktige tagit del av ovan nämnda information.

Beslutsärenden

Drift- och
investeringsbudget
2017 avseende
begravnings-
och service-
verksamheten

Kfm § 17
Kr § 44
Kgu § 20

Föreligger förslag till drift- och investeringsbudget för år 2017 samt driftbudget avseende serviceverksamheten (gravskötsel).

För 2017 gäller en gemensam begravningsavgift i hela landet förutom Stockholm och Tranås. Den prognostiserande avgiftssatsen beräknas bli 24 öre för hela riket. Denna förändring påverkar i princip inte budgeten. Intäkterna från kyrkoavgiften inklusive ekonomisk utjämning beräknas bli högre än 2016 på grund av den starka ekonomiska tillväxten som påverkar medlemmarnas inkomster.

Den viktigaste uppgiften de närmaste åren avser åtgärder förknippade med utvidgningen av Botkyrka kyrkogård. Församlingen har en skuld till begravningsverksamheten som uppgår till 8 322 kkr.

Investeringarna uppgår till 6 684 kkr. Den största delen av beloppet avser:

- Inköp av maskiner till begravningsverksamheten
- Ombyggnad av kvarter P på Lilla Dalens begravningsplats
- Projektering av utvidgningen av Botkyrka kyrkogård

Begravningsverksamheten utförs av Svenska kyrkan på uppdrag av staten och finansieras i sin helhet med statliga medel (begravningsavgift). Därför är även begravningsverksamhetens personalstat särad från församlingsverksamheten.

Lönekostnadsökningen uppräknas enligt budgetdirektivet.

För serviceverksamheten äskas medel motsvarande totalt 1,0 Mkr inkl. personalkostnader. Dessa kostnader skall i sin helhet täckas av de särskilda gravskötselavgifter som skall tas in av de gravrättsinnehavare som väljer att anlita kyrkogårdsförvaltningen samt priser för beställda växter och arbeten på gravplats.

Beredningen föreslår kyrkogårdsutskottet besluta

att tillstyrka föreliggande förslag till driftbudget för 2017 års begravningsverksamhet,

Forts § 17

forts. Kfm § 17

- att tillstyrka föreliggande förslag till driftbudget för 2017 års serviceverksamhet,
- att tillstyrka föreliggande förslag till investeringsbudget för år 2017, samt
- att överlämna budgetförslaget till kyrkorådet för vidare beredning.

Kyrkogårdsutskottet beslutar enligt beredningens förslag.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta att lämna följande förslag till kyrkofullmäktige

- att fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till driftbudget för 2017 års begravningsverksamhet,
- att fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till driftbudget för 2017 års serviceverksamhet, samt
- att fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till investeringsbudget för år 2017.

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

- att fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till driftbudget för 2017 års begravningsverksamhet,
- att fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till driftbudget för 2017 års serviceverksamhet, samt
- att fastställa kyrkogårdsutskottets förslag till investeringsbudget för år 2017.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag.

Drift och
investerings-
budget för år 2017
avseende
församlings-
verksamheten

Kfm § 18
Kr § 45

Föreligger förslag till drift- och investeringsbudget för år 2017.

Kyrkofullmäktige ska besluta om ett långsiktigt mål för det egna kapitalet uttryckt i kronor. Det egna kapitalet ska vara så stort att det utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Beslut om målkapital ska vara långsiktigt och inte omprövas mer än en gång under en mandatperiod. Kyrkofullmäktige beslutade 2014 att fastställa målkapitalet för mandatperioden 2014-2017 till 100 mkr vilket motsvarar i huvudsak det egna kapitalet 2013 enligt fastställt bokslut.

Äskandena uppgår till 66 095 kkr för församlingsverksamheten och 19 757 kkr för begravningsverksamheten.

Förslaget till personalstat inkl. pensioner och försäkringar för år 2017 omsluter 44174 kkr. Förslaget innebär att personalstaten inte längre detaljredovisas på tjänstenivå utan inom motsvarande personalkostnadsram. Vidare föreslås att kyrkofullmäktige delegerar till kyrkoherden att inom budgetramen löpande anpassa bemanning och tjänsteinnehåll.

Förslaget till investeringsbudget för år 2017 omsluter totalt 9 796 kkr, varav 6 684 kkr rör begravningsverksamheten.

Kontrollberäkning enligt formeln (Eget kapital/materiella anläggningstillgångar + kyrkoavgiften exklusive begravningsavgift +/-ekonomisk utjämning) avseende budget 2017 uppgår Egna kapitalet till 88,4 % av fastställt Målkapital på 100 mkr.

Med förslaget som grund har information enligt § 19 och förhandling enligt § 11 medbestämmandelagen skett.

Kyrkorådets arbetsutskott föreslår kyrkorådet besluta att lämna följande förslag till kyrkofullmäktige

att fastställa föreliggande förslag till investeringsbudget,

att fastställa föreliggande förslag till driftbudget,

att fastställa föreliggande förslag till personalbudget,

forts § 18

forts § 18

- att fastställa kyrkoavgiften till 91 öre per skattekrona för 2017,
- att delegera till kyrkoherden att inom ramen för personalbudgeten löpande anpassa bemanning och tjänsteinnehåll,
- att långtidsprognosen för åren 2017–2019 skall utgöra ett riktmärke för periodens verksamhet och investeringar.

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

- att fastställa föreliggande förslag till investeringsbudget,
- att fastställa föreliggande förslag till driftbudget,
- att fastställa föreliggande förslag till personalbudget,
- att fastställa kyrkoavgiften till 91 öre per skattekrona för 2017,
- att delegera till kyrkoherden att inom ramen för personalbudgeten löpande anpassa bemanning och tjänsteinnehåll,
- att långtidsprognosen för åren 2018–2019 skall utgöra ett riktmärke för periodens verksamhet och investeringar.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag.

Församlings- Kfm § 19
instruktion 2016 Kr § 47

Föreligger förslag till kyrkorådet om Församlingsinstruktion 2016

Kyrkorådets arbetsutskott föreslår kyrkorådet besluta att lämna följande förslag till kyrkofullmäktige

att godkänna församlingsinstruktionen

—

Kyrkorådet beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.

—

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att godkänna församlingsinstruktionen

—

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag

—

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Revidering av
uthyrnings-
reglemente

Kfm § 20
Kr § 46

Föreligger förslag till kyrkorådet om revidering av uthyrningsreglemente och särskilda föreskrifter.

Kyrkofullmäktige fastställde 2015-10-06 de taxor för upplåtelse av lokaler som fortfarande gäller för nuvarande Botkyrka församling.

Vid införande konstaterades att förslaget på vissa punkter blivit administrativt tungrott, varför kyrkorådet uppdrog åt dåvarande kyrkoherden att revidera förslaget. I bifogad bilaga framgår vilka förändringar som förslås.

Kyrkorådets arbetsutskott föreslår kyrkorådet besluta lämna följande reviderade förslag till kyrkofullmäktige

att fastställa föreliggande förslag till reglemente och särskilda föreskrifter för lokaluthyrning att gälla fr.o.m. 2017-01-01

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att fastställa föreliggande förslag till reglemente och särskilda föreskrifter för lokaluthyrning att gälla fr.o.m. 2017-01-01

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag.

Resepolicy
Botkyrka
församling

Kfm § 21
Kr § 48

Föreligger förslag att ansluta sig till den resepolicy som gäller för Svenska kyrkan på nationell nivå.

Förslag till resepolicy för Botkyrka församling föreligger för godkännande.

Kyrkorådets arbetsutskott föreslår kyrkorådet besluta att lämna följande förslag till kyrkofullmäktige

att godkänna föreliggande resepolicy efter tillägg i inledningen.

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att godkänna föreliggande resepolicy

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag.

Avtal EFS
MittSverige och
Botkyrka
församling
angående
fördelning
försäljningslikvid
Ängskyrkan

Kfm § 22
Kr § 49

Stiftelsen Ängskyrkan bildades 1992-06-12 för att uppföra, äga och förvalta en kyrka med samlingslokaler i Storvreten. Stiftare var Botkyrka kyrkliga samfällighet, Tumba församling, EFS Mälardalen och EFS missionsförening i Tumba.

Då flera organisatoriska förändringar skett under tid, där bland annat Ängskyrkans missionsförening upplösts, bör ett reviderat avtal tecknas mellan Botkyrka församling och EFS Mitt Sverige.

Föreligger reviderat förslag till avtal mellan Botkyrka församling och EFS Mitt Sverige.

Kyrkorådets arbetsutskott föreslår kyrkorådet besluta att lämna följande förslag till kyrkofullmäktige

att besluta om föreliggande förslag till reviderat avtal

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att besluta om föreliggande förslag till reviderat avtal

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag.

Reglemente
valnämnden

Kfm §23
Kr § 51
Vn § 4

Botkyrka församlings reglemente för valnämnd med närmare bestämmelser om den kompetens och de befogenheter nämnden skall ha. Enligt bestämmelserna i kyrkoordningen 38 kap § 2 a är valnämnden en obligatorisk nämnd. Vid kyrkofullmäktiges sammanträde 2012-11-08 fastställdes reglemente för valnämnden i Botkyrka församling. Inför kyrkovalet 2017 skulle valnämnden vilja föreslå några mindre justeringar i föreliggande reglemente.

Ordföranden föreslår valnämnden

att föreslå kyrkorådet besluta om föreliggande förslag till justering av reglemente för valnämnden

Valnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Kyrkorådets arbetsutskott föreslår kyrkorådet besluta att lämna följande förslag till kyrkofullmäktige

att föreslå kyrkofullmäktige besluta om föreliggande förslag.

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att föreslå kyrkofullmäktige besluta om föreliggande förslag.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag.

Utökning av antal § 24
ledamöter Kr § 52
valnämnden

Kyrkofullmäktige beslutade 2013-12-12 (Kfm§ 18) att valnämnden skall bestå av 5 ledamöter och 3 ersättare för tiden 2014-2017. För att säkerställa att valnämndens beslutsförmåga tryggas skall en utökning av antalet ersättare ske med ytterligare en ledamot för perioden 2016-2017.

Kyrkorådets arbetsutskott föreslår kyrkorådet besluta att lämna följande förslag till kyrkofullmäktige

att utöka valnämnden med en ersättare

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att utöka valnämnden med en ersättare

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag.

Ledamöter och
ersättare till
valnämnden

§ 25
Kr § 53

Vice ordförande i valnämnden Lennart Blixth (ba) har av sagt sig sin plats i valnämnden och föreslås ersättas av Isa Aybar (ba).

Den extra ersättare som beslutades i Kr § 52 föreslås bli Lars-Göran Liljedahl (s).

Ersättare i valnämnden Ingrid Lonér (posk), har som tidigare meddelats emigrerat och föreslås ersättas i valnämnden av Lars Ax (posk)

Kyrkorådets arbetsutskott föreslår kyrkorådet besluta att lämna följande förslag till kyrkofullmäktige

att besluta om föreliggande förslag till ledamöter respektive ersättare i valnämnden.

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att besluta om föreliggande förslag till ledamöter respektive ersättare i valnämnden.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag.

Sammanträdes-
dagar 2017

Kfm § 26

Enligt kyrkoordningen 3 kapitel fastställer kyrkofullmäktige genom särskilt beslut varje år de dagar under nästkommande år då ordinarie sammanträden skall hållas samt tidpunkten härför.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att fastställa följande sammanträdesdagar för år 2017:
torsdagen den 1 juni och tisdagen den 14 november,

- att tiden för sammanträde skall vara 19.00 och att platsen skall vara Tumba kyrkas församlingssal, såvida ordföranden inte finner annan plats lämpligare. När Tumba kyrka firar mässa skall kyrkofullmäktige inleda sitt sammanträde genom att delta i mässan.