

Plats och tid	Ängskyrkan, torsdagen den 1 juni 18.45–20.30	
Beslutande	Inga-Britt Rova (s) Carola Norén (s) 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) Anders Lindqvist (s) Kerstin Roos (s) Bo Carlsson (ba) ers Joel Hofgren (ba) Anna-Marie Carlsson (ba)	Lars Hofgren (ba) Antra Johansons Rantins (ba) Anita Löfveberg (ba) Andrei Ignat (ba) Gunilla Wolfbrandt (f), ers Anders Axman Suzanne Elfsö (f) Sven-Anders Bengtsson (Kr) Ewonne Ekmyr Göransson (Kr) Sohrab Khan (Kr) Gun Mörling (Kr) Johan Ax (Po) Elisabeth Philip (Po) Carl Widercrantz (TBf) ers.C-E Spelmans Camilla Jägermalm (TBf) Anders Thorén (TBf)
Ersättare	Berit Skyllerberg (ba) Yngve Jönsson (ba)	Sven Göransson (kr) Jan Wingren (kr)
Övriga deltagare	Per Axerup tf kh Rita Be Aben, adm. chef, Ann-Christine Blixth, sekreterare	
Adjungerade § 4 a	Beatrice Lönnqvist, tillträdande kyrkoherde	
Utses att justera	Anders Thorén (TBf), Elisabet Philip (Po)	
Justeringens plats och tid:	Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, torsdagen den 8/6 2017.	

Underskrifter Sekreterare
Paragrafer: 1-11
Ordförande
Justerande
Ann-Christine Blixth
Sven Anders Bengtsson (Kr)
Anders Thorén (TBf) Elisabet Philip (Po)

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Botkyrka församling
Sammanträdesdatum 2017-06-01
Datum för anslagsuppsättande 2017-06-08 Datum för anslagsnedtagande 2017-06-22
Förvaringsplats för protokollet: Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, Tumba
Underskrift
Per Axerup

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande






Fastställande av Kfm § 1
föredragningslista Föreligger förslag till föredragningslista för kyrkofullmäktiges sammanträde. Ordföranden önskade lägga till en punkt till § 4 avseende information om Ängskyrkans stiftelse.

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna föredragningslistan med ovanstående tillägg.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Val av protokolls-
justerare

Kfm § 2

Justering av detta sammanträdesprotokoll äger rum på församlings-
expeditionen, Grödingevägen 4, Tumba, torsdagen den 8 juni 2017.

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Anders Thorén (Tbf) och Elisabet Philip (Po) att jämte
ordföranden justera protokollet på ovan nämna plats och dag.

Kungörelse av
sammanträde

Kfm § 3

Meddelas att kyrkofullmäktiges sammanträde kungjorts

dels genom information på församlingens webbtjänst (hemsida)
2017-05-24

dels genom anslag på församlingens anslagstavla
2017-05-24

dels genom kallelse till ledamöter och underrättelse till ersättare per
post 2017-05-22


Kyrkofullmäktige beslutar

att sammanträdet skall anses vara i laga ordning kungjort.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Information Kfm § 4

Följande information föreligger för kyrkofullmäktiges kännedom.

- a) Presentation av tillträdande kyrkoherde Beatrice Lönnqvist
- b) Rapport verksamhet
- c) Församlingsinstruktion 2017
- d) Rapport Kyrkvärden AB
- e) Rapport om lokal- och fastighetsfrågor samt viss begravningsverksamhet
- f) Ny revisor från PwC
- g) Sammanräkningar till kyrkofullmäktige. Jan Wingren (Kr), ny ersättare efter Cecilia Khan. Sigvard Läth (s) efter Yvonne Jansson Hagström (s)
- h) Ängskyrkans stiftelses förändrade form efter missionsföreningens upplösning.

Kyrkofullmäktige beslutar

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

Beslutsärenden

Förslag till Kfm om Kfm § 5
godkännande av Kr § 22
Kgu verksamhets- Kgu § 5
berättelse 2016 Kgu presidium § 1
inkl.kyrkogårds-
förvaltningens
resultat

Föreligger förslag till verksamhetsberättelse för kyrkogårdsutskottet samt resultaträkning för begravningsverksamheten avseende år 2016.

Till verksamhetsberättelse avseende begravningsverksamhet:

Årets resultat blev ett överskott på 4,6 (8,9) Mkr. Verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen därför har överskottet balanserats i församlingens resultaträkning och har därmed ingen påverkan på församlingens resultat. Det ackumulerade resultatet uppgick till 13 (8,3) Mkr. Överskottet har framför allt uppkommit genom avsättningar för utvidgningen av Botkyrka kyrkogård.

Årets investeringar uppgick till 544 00 (1 294) tkr. Serviceverksamheten har täckt sina egna kostnader om -1 102 (-1 040) kr utan tillskott från församlingsverksamheten. Resultatet blev 0 kr.

Presidiet beslutar

att anta föreliggande förslag till verksamhetsberättelse för kyrkogårdsutskottet för 2016, samt

att överlämna verksamhetsberättelsen och resultaträkningen för år 2016 till kyrkorådet.

Kyrkorådets arbetsutskott föreslår kyrkorådet besluta

att efter viss redigering av texten anta föreliggande förslag till verksamhetsberättelse för kyrkogårdsutskottet för 2016,

att till personalen uttrycka kyrkorådets tacksamhet för det gångna årets arbetsinsatser, *samt*

att överlämna verksamhetsberättelsen och resultaträkningen för år 2016 till kyrkofullmäktige.

forts § 5

forts § 5

Kyrkorådet beslutar

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att anta föreliggande förslag till verksamhetsberättelse för kyrkogårdsutskottet för 2016,

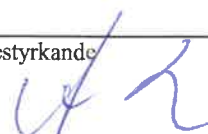
att till personalen uttrycka kyrkorådets tacksamhet för det gångna årets arbetsinsatser.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Förslag till Kfm
om godkännande
verksamhets-
berättelse
församlingen 2016

Kfm § 6
Kr § 23

Församlingens verksamhetsberättelse för år 2016 föreligger nu för godkännande.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

- att godkänna verksamhetsberättelsen 2016 för Botkyrka församling,
 - att uttrycka sin uppskattning och varma tack till Daniel Claesson för hans fina arbete med verksamhetsberättelsen både vad gäller innehåll och layout,
 - att överlämna verksamhetsberättelsen till kyrkofullmäktige
-

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

- att godkänna verksamhetsberättelsen 2016 för Botkyrka församling,
 - att uttrycka sin uppskattning och varmt tack till församlingens anställda för det gångna årets arbetsinsatser.

 - att uttrycka sin uppskattning och varma tack till Daniel Claesson för hans fina arbete med verksamhetsberättelsen både vad gäller innehåll och layout,
-

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag.

Förslag till Kfm om Kfm § 7
godkännande av Kr § 24
årsbokslut 2016
Årsredovisning
Koncern-
redovisning
Rörelsekapital

Föreligger årsbokslut för år 2016 (årsredovisning, koncernredovisning och rörelsekapital).

Botkyrka församling har upprättat årsredovisning för Botkyrka församling avseende verksamhetsåret 2016. Årsredovisningen består av två delar, dels för Botkyrka församling, dels en koncernredovisning där det helägda dotterbolaget Kyrkvärden AB ingår.

Botkyrka församling

För församlingen blev resultatet efter finansnetto 3 084 tkr. Investeringar har under året uppgått till 9 003 tkr. Årets avskrivningar av anläggningstillgångar har skett med 3 720 tkr. Pensionsavsättningar för pensionsdelar över 7,5 inkomstbasbelopp har skett med 911 tkr.

Koncernen - Koncernens resultat efter skatt är 3 436 tkr.

Revisorerna har kallat till revisionsammansammanträde. Revisionsberättelsen kommer att föreligga till kyrkofullmäktiges sammanträde.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

- att godkänna Botkyrka församlings årsredovisning samt koncernredovisning för år 2016,
- att sammanfatta och avsluta räkenskaperna för år 2016,
- att överlämna Botkyrka församlings årsredovisning samt koncernredovisning för år 2016 till revisorerna för granskning, samt
- att föreslå kyrkofullmäktige besluta att godkänna Botkyrka församlings årsredovisning samt koncernredovisning för år 2016, *samt*
- att årets resultat skall balanseras i ny räkning
- att uttrycka sin uppskattning och varma tack till församlingens anställda för det gångna årets arbetsinsatser.

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag

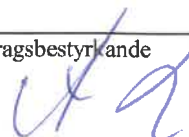
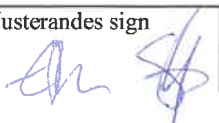
forts § 7

forts § 7

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

- att godkänna Botkyrka församlings årsredovisning samt koncernredovisning för år 2016,
- att sammanfatta och avsluta räkenskaperna för år 2016,
- att årets resultat skall balanseras i ny räkning
- att uttrycka sin uppskattning och varma tack till församlingens anställda för det gångna årets arbetsinsatser.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag.



Godkännande av
årsredovisningar
och bokslut för
stiftelser

Kfm § 8
Kr § 25

Föreligger underlag för beslut om godkännande av årsredovisningar och bokslut för stiftelser.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

- att godkänna årsredovisningen
för stiftelsen Elsa och Otto Anderssons fond,
- att godkänna årsredovisningen
för stiftelsen Anna Maria och Ivar Swans fond,
- att godkänna årsredovisningen
för stiftelsen Arne och Elsa Lindgrens fond,
- att godkänna årsredovisningen för stiftelsen Tora Wåhlins fond,
- att föreslå kyrkofullmäktige besluta att godkänna ovanstående
årsredovisningar och bokslut för stiftelser.

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

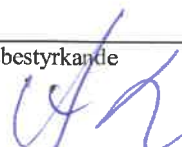
- att godkänna årsredovisningen
för stiftelsen Elsa och Otto Anderssons fond,
- att godkänna årsredovisningen
för stiftelsen Anna Maria och Ivar Swans fond,
- att godkänna årsredovisningen
för stiftelsen Arne och Elsa Lindgrens fond,
- att godkänna årsredovisningen för stiftelsen Tora Wåhlins fond,

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag.

Justeraandes sign



Utdragsbestyrkande



Godkännande av revisionsberättelse Kfm § 9

Föreligger revisionsberättelse avseende 2016 års verksamhet.

Fr. om 1 januari 2001 omfattas Svenska kyrkan av bokföringslagen, årsredovisningslagen och revisionslagen. Det innebär att Svenska kyrkan lyder under samma allmänna lagar som övriga organisationer och företag i Sverige. Till detta kommer de särskilda inomkyrkliga bestämmelserna om revision för församlingar och samfälligheter i 48 kap. kyrkoordningen.

Revisorerna har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt kyrkorådets förvaltning för år 2016.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av kyrkorådets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Revisorerna tillstyrker

att kyrkofullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen för församlingen och koncernen samt beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga revisionsberättelsen avseende Botkyrka församling för 2016 till handlingarna, samt

att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kyrkorådets ordinarie ledamöter deltog inte i beslutet;
Anna-Marie Carlsson (Ba), Joel Hofgren (Ba),
Sven-Anders Bengtsson (Kr), Johan Ax (Posk), Anders Thorén (TBf),
Gunilla Wolfbrandt (Fisk), Inga-Britt Rova (s), Carola Norén (s),
Eva Ånstrand (s), Jean-Pierre Zune (s).

Förslag till Kfm om budgetdirektiv 2018

Kfm § 10
Kr § 27

Föreligger förslag till kyrkofullmäktige om budgetdirektiv för år 2018

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

att godkänna förslaget till budgetdirektiv

att föreslå kyrkofullmäktige besluta att godkänna förslaget till budgetdirektiv

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att godkänna förslaget till budgetdirektiv

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag.

Förslag om
försäljning av
fastigheten
Mimer 2

Kfm § 11
Kr § 29

Botkyrka församling hyrde från 1974 fram till dess Ljusets kyrka togs i bruk en lokal i Norsborgs centrum - Norsborgs kyrka - och utanför centrumbyggnaden uppfördes en klockstapel. Markområdet för klockstapeln var Stockholms stads men församlingen fick tomträtt på området som gjordes till en egen fastighet - Mimer 2 - med en yta på 72 kvm. Tomträttsavgälden var 500 kr per år.

I samband med att församlingsverksamheten i Norsborgs centrum upphörde 2004 flyttades klockstapeln till Ljusets kyrka. Enligt ställningstagande av dåvarande kyrkliga samfällighetens kyrkonämnd och fullmäktige var avsikten att överlåta tomträtten till Botkyrka kommun för en krona.

Senare gjordes bedömningen att den lämpligaste hanteringsordningen skulle vara att friköpa tomträtten och 2013 träffade församlingen ett avtal med Stockholms stad, om förvärv av fastigheten för en köpeskilling om 3 600 kr. Tomträtten har dödats och församlingen är lagfaren ägare.

Botkyrka kommun har nu förklarat sig vara beredd att förvärva fastigheten och ett förslag till köpekontrakt har upprättats som innebär att församlingen överlåter fastigheten till kommunen för en köpeskilling om 7 200 kr.

Enligt gällande detaljplan för del av Norsborg är fastigheten utlagd för centrumändamål med komplettering i planbeskrivningen att där kan byggas en klockstapel. Fastigheten bedöms med hänsyn till sin ringa storlek inte kunna bebyggas för någon form av kommersiell verksamhet. Taxeringsvärdet är 0 kr. Fastigheten är idag en icke urskiljbar del av omgivande mark.

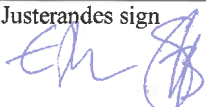
Ordförande föreslår

att föreslå kyrkofullmäktige att ge kyrkoherden i uppdrag att i förening med administrativa chefen teckna avtal om försäljning av fastigheten Mimer 2 för en köpeskilling om 7 200 kr med Botkyrka kommun.

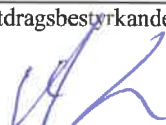
Kyrkorådet beslutar enligt ordförandes förslag

forts § 11

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



forts § 11

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att ge kyrkoherden i uppdrag att i förening med administrativa chefen teckna avtal om försäljning av fastigheten Mimer 2 för en köpeskilling om 7 200 kr med Botkyrka kommun.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

