

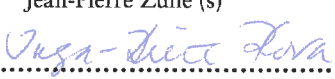




|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Plats och tid    | <b>Tumba kyrka, onsdagen den 6 december 19.00</b>   |   |
| Beslutande       | Inga-Britt Rova, (s)<br>Lars-Göran Liljedahl (s), ers Elias Tony (s)<br>Eva Ånstrand (s)<br>Jean-Pierre Zune (s)<br>Ann-Mari Lindmark (s)<br>Eric Nunez Gonzales (s)<br>Johannes Nunez (s)<br>Eva Wedberg (s)<br>Sigvard Läth (s)<br>Gudrun Carlsson (s)<br>Gustavo Moreno (s) t.o.m § 6<br>Carola Norén (s)<br>Kenneth Rönqvist (s)<br>Taina Virta (s)<br>Yngve RK Jönsson (Ba)<br>Helle Larsson (Ba)<br>Andrei Ignat (Ba) | Solveig Nilsson (Ba)<br>Anders Stenström (FK)<br>Sven-Anders Bengtsson (kr)<br>Ewonne Ekmyr Göransson (kr)<br>Lars Hofgren (Posk)<br>Elisabet Philip (Posk)<br>Johan Ax (Posk)<br>Antra Johansons Rantins (Posk)<br>Sofia Lindgren (Posk)<br>Rolf Blidborg (Posk)<br>Elin Nilsson (Posk)<br>Joel Hofgren (Posk)<br>Östen Granberg (SD)<br>Lars Holmberg (SD)<br>Camilla Jägemalm (Tbf)<br>Anders Thorén (Tbf) t.o.m. § 18 |
| Ersättare        | Lars-Göran Liljedahl (s)<br>Anders Lindqvist (s)<br>Emilia Klintebjer Brecej (s)<br>Petros Isobar (s)<br>Michael Eriksson (Ba)  | Gun Mörling (kr)<br>Martin Lindholm (Posk)<br>Lennart Blixth (Posk)<br>Rita Ilomäki (Tbf)   |
| Övriga deltagare | Rita Be Aben, administrative chef<br>Ann-Christine Blixth, sekreterare  | Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde  |

Utses att justera Inga-Britt Rova (s) och Andrei Ignat (Ba)  
Justeringens plats och tid: Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, onsdagen den 13/12 2017.

Underskrifter Sekreterare .....   
Paragrafer: 1- 22 ..... Ann-Christine Blixth  
Ordförande .....   
Jean-Pierre Zune (s)  
Justerande .....  .....   
Inga-Britt Rova (s) Andrei Ignat (Ba)

## ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Botkyrka församling  
Sammanträdesdatum 2017-11-14  
Datum för anslagsuppsättande 2017-11-21 Datum för anslagsnedtagande 2017-12-22  
Förvaringsplats för protokollet: Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, Tumba  
Underskrift .....   
Beatrice Lönnqvist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





Val av ordförande Kfm § 1  
till dess val av  
presidium  
förrättats

När det nyvalda kyrkofullmäktige sammanträder första gången efter ett val finns av naturliga skäl ingen ordförande. I kyrkoordningen finns inga bestämmelser om hur man då skall förfara. En vedertagen praxis i denna situation är att låta ålderspresidenten fungera som ordförande till dess ny ordförande och vice ordförande utsetts.

Enligt arbetsordningen för tidigare kyrkofullmäktige ankommer det på den bland kyrkofullmäktiges ledamöter som har varit ledamot längst tid att utöva ordförandeskapet till dess val av presidium har förrättats.

\_\_\_\_\_

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Eva Ånstrand (s) till ordförande till dess val av presidium har förrättats.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign

ibv  
M  
JZ

EA

Utdragsbestyrkande

Fastställande av  
föredragningslista

Kfm § 2

Föreligger förslag till föredragningslista för kyrkofullmäktiges  
sammanträde.

\_\_\_\_\_

Kyrkofullmäktige beslutar

att \_\_\_\_\_ godkänna föreslagen föredragningslista.

Val av  
protokolls-  
justerare

Kfm § 3

Justering av detta sammanträdesprotokoll äger rum på församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, Tumba, onsdagen den 13 december 2017.

---

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Inga-Britt Rova (s) och Andrei Ignat (Ba) att jämte ordföranden justera protokollet på ovan nämnda plats och dag.

---

Justerandes sign

ib

M  
JR

EA

Utdragsbestyrkande

Kungörelse av  
sammanträde

Kfm § 4

Meddelas att kyrkofullmäktiges sammanträde kungjorts

dels genom information på församlingens hemsida 2017-11-29,

dels genom anslag på församlingens anslagstavla 2017-11-29,

dels genom kallelse till ledamöter och underrättelse till  
ersättare per post 2017-11-29.

\_\_\_\_\_

Kyrkofullmäktige beslutar

att sammanträdet skall anses vara i laga ordning kungjort.

\_\_\_\_\_

**Delgivningar** Kfm § 5

Följande delgivningar föreligger för kyrkofullmäktiges kännedom.

- a) Slutlig sammanräkning av kyrkovalet. Information om utsedda ledamöter (34) och ersättare (18) för mandatperioden 2018-2021 i kyrkofullmäktige. En tom ledamotsplats och en tom ersättarplats båda från Sd

| <b>Ledamöter</b>        |      | <b>Ersättare</b>         |      |
|-------------------------|------|--------------------------|------|
| Inga-Britt Rova         | s    | Lars Göran Liljedahl     | s    |
| Elias Tony              | s    | Nina Lehtola             | s    |
| Eva Ånstrand            | s    | Anders Lindqvist         | s    |
| Jean-Pierre Zune        | s    | Emilia Klintebjer Brecej | s    |
| Ann-Mari Lindmark       | s    | Petros Isobar            | s    |
| Eric Nunez Gonzales     | s    | Nohadra Heido            | s    |
| Johannes Nunez          | s    | Bo Johansson             | s    |
| Eva Wedberg             | s    | Karin Ekeståhl           | Ba   |
| Sigvard Läth            | s    | Michael Eriksson         | Ba   |
| Gudrun Carlsson         | s    | Maher Mankaryous         | FK   |
| Gustavo Moreno          | s    | Sohrab Khan              | Kr   |
| Carola Norén            | s    | Gun Mörling              | Kr   |
| Kenneth Rönnqvist       | s    | Lena Nyberg              | Posk |
| Taina Virta             | s    | Martin Lindholm          | Posk |
| Yngve RK Jönsson        | Ba   | Emma Gottardis           | Posk |
| Helle Larsson           | Ba   | Lennart Blixth           | Posk |
| Andrei Ignat            | Ba   | Carl Widercrantz         | TBf  |
| Solveig Nilsson         | Ba   | Rita Ilomäki             | TBf  |
| Anders Stenström        | FK   |                          |      |
| Sven-Anders Bengtsson   | Kr   |                          |      |
| Ewonne Ekmyr Göransson  | Kr   |                          |      |
| Lars Hofgren            | Posk |                          |      |
| Elisabet Philip         | Posk |                          |      |
| Johan Ax                | Posk |                          |      |
| Antra Johansons Rantins | Posk |                          |      |
| Sofia Lindgren          | Posk |                          |      |
| Rolf Blidborg           | Posk |                          |      |
| Elin Nilsson            | Posk |                          |      |
| Joel Hofgren            | Posk |                          |      |
| Östen Granberg          | SD   |                          |      |
| Thomas Gjutarenäfve     | SD   |                          |      |
| Lars Holmberg           | SD   |                          |      |
| Anders Thorén           | TBf  |                          |      |
| Camilla Jägemalm        | TBf  |                          |      |

forts. Kfm § 5

Forts. Kfm § 5

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande







- b) Utbildningsdag för förtroendevalda anordnas av Stockholms stift den 14 februari 2018.

---

Kyrkofullmäktige beslutar

Att notera till protokollet att kyrkofullmäktige tagit del av ovan nämnda delgivningar.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ilv

g

gr

EA

Val av  
valberedning

Kfm § 6

Vid det första sammanträdet med nyvalda kyrkofullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av en person per nomineringsgrupp. Bland ledamöterna väljer kyrkofullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter i kyrkofullmäktige. Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden som kyrkofullmäktige skall behandla med undantag av valen till valberedning.

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Nomineringsgrupperna anmäler följande ledamöter: Jean-Pierre Zune (s), Andrei Ignat (Ba), Anders Stenström (FK), Ewonne Ekmyr Göransson (Kr), Johan Ax (Posk), Lars Holmberg (SD), och Camilla Jägemalm (TBf).

Till ordförande föreslås Jean-Pierre Zune (s).

Jean-Pierre Zune föreslår Johan Ax till vice ordförande.  
Sven-Anders Bengtsson föreslår Andrei Ignat till vice ordförande.

—  
Kyrkofullmäktige beslutar

att till ledamöter utse; Jean-Pierre Zune (s), Andrei Ignat (Ba) Anders Stenström (FK), Ewonne Ekmyr Göransson (Kr), Johan Ax (Posk), Lars Holmberg (SD) och Camilla Jägemalm (TBf)

att till ordförande utse: Jean-Pierre Zune (s)

att till vice ordförande utse: Johan Ax (Posk)

Samtliga ledamöter för (Ba), (SD), (Kr), (TBf) och (FK) reserverar sig mot beslutet till förmån för Sven-Anders Bengtssons yrkande.

—  
(Kyrkofullmäktige ajourneras)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*iba*  
*aj* *jm*

*EJA*



Val av presidium,  
ordförande och  
vice ordförande i  
kyrkofullmäktige  
under mandat-  
perioden 2018-  
2021

Kyrkofullmäktige återupptar förhandlingarna

Kfm § 7

Nyvalda kyrkofullmäktige har att vid första sammanträdet välja presidium bestående av en ordförande och en vice ordförande för kommande mandatperiod. Enligt kyrkordningen 3 kap. 11 § väljer kyrkofullmäktige bland sina ledamöter en ordförande och en eller flera vice ordförande. Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.

Valberedningen föreslår Jean-Pierre Zune (s) till ordförande och Elisabet Philip (Posk) till vice ordförande.

Sven Bengtsson föreslår Andrei Ignat (Ba) till vice ordförande.

Försöksvotering begärs och genomförs genom handuppräckning, med resultatet: Andrei Ignat 10 röster, Elisabeth Philip 17 röster

—

Kyrkofullmäktige beslutar

att till ordförande i kyrkofullmäktige för perioden  
2018-2021 utse Jean-Pierre Zune (s)

samt,

att till vice ordförande i kyrkofullmäktige för perioden  
2018-2021 utse Elisabet Philip (Posk)

—

Därefter överlämnar mötesordföranden Eva Ånstrand  
ordförandeskapet till Jean-Pierre Zune (s)

—

*ib* *g* *jr*

*EÅ*

Inkallelseordning  
för ersättare till  
kyrkorådet för  
perioden 2018-  
2021

Kfm § 8

Kyrkofullmäktige har att fastställa inkallelseordning för ersättare för kyrkorådet för perioden 2018-2021.

Kyrkofullmäktige beslutar

Att anta följande inkallelseordning att gälla för perioden 2018-2021:

För ledamot  
tillhörande  
nedanstående  
nomineringsgrupp

inträder ersättare  
från nedan angiven  
nomineringsgrupp

s  
Ba  
Fk  
Kr  
Posk  
Sd  
TBf

po  
ba, kr, FK  
kr, ba  
ba, FK  
s  
ba, TBf, kr, FK  
kr, FK

*ibv* *AJ* *JR*

Kungörelser för kyrkofullmäktiges sammanträden under mandatperioden

Kfm § 9

Ordföranden i kyrkofullmäktige ansvarar enligt kyrkoordningen för att en kungörelse utfärdas om när kyrkofullmäktige skall sammanträda.

Kungörelsen skall anslås minst en vecka före sammanträdesdagen på församlingens anslagstavla. Den skall inom samma tid också lämnas till varje ledamot och ersättare på ett lämpligt sätt.

Kyrkoordningen föreskriver således inte att kyrkofullmäktiges sammanträden skall kungöras genom annonsering i tidning.

\_\_\_\_\_

Kyrkofullmäktige beslutar

att utöver anslag på församlingsexpeditionens anslagstavla och kallelse per post/e-post till kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare kungöra kyrkofullmäktiges sammanträden via församlingens webbtjänst (hemsida).

\_\_\_\_\_

Tid och plats för  
sammanträden i  
kyrkofullmäktige  
under år 2018

Kfm § 10

Enligt kyrkoordningen 3 kapitel 12 § har kyrkofullmäktige att bestämma när ordinarie sammanträden skall hållas. Vid ett sammanträde senast den 31 december under valåret skall det nyvalda kyrkofullmäktige välja personer till de uppdrag inom församlingen som avser tiden efter valåret.

Enligt gällande arbetsordning för kyrkofullmäktige § 3 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 2018:  
22 maj och 13 november

att tiden för sammanträde skall vara 19.00 och 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.

*ibv* *M* *JRZ*

Arbetsordning för kyrkofullmäktige Kfm § 11

Till skillnad från kyrkolagen innehåller inte kyrkoordningen några bestämmelser om arbetsordning för församlingarnas beslutande organ. Trots detta kan det vara lämpligt att kyrkofullmäktige antar egna föreskrifter om sammanträdena och ärendenas handläggning. Genom att ta in dessa i en arbetsordning kompletteras kyrkoordningens bestämmelser med föreskrifter som kan anpassas utifrån de egna lokala förhållandena.

Församlingsförbundet har utarbetat förslag till arbetsordning för kyrkofullmäktige med kommentarer. Sådant som är reglerat i kyrkoordningen finns inte med i föreliggande förslag till arbetsordning.

\_\_\_\_\_

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta föreliggande förslag till arbetsordning för kyrkofullmäktige med kommentarer till arbetsordning, samt

att förtydliga att yttranderätt under sammanträden i kyrkorådet och kyrkofullmäktige även skall omfatta närvarande men ej tjänstgörande ersättare.

\_\_\_\_\_

*ilv*  
*07* *8/12*

Val av ledamöter  
och ersättare till  
kyrkorådet för  
perioden 2018-  
2021

Kfm § 12

Kyrkofullmäktige har att utse ledamöter, förutom kyrkoherden, och ersättare till kyrkorådet för mandatperioden 2018-2021.

Kyrkorådet är församlingens styrelse och skall ha omsorg om församlingens liv och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och har tillsyn över nämndernas verksamhet.

Kyrkorådet skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Det ska bereda eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av kyrkofullmäktige, ha hand om den ekonomiska förvaltningen och själv förvalta kyrkans och församlingens egendom om detta inte sköts av någon annan, verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte uppdragits åt någon annan, besluta i ärenden som gäller mål och riktlinjer för verksamheten i församlingen.

Antalet valda ledamöter i kyrkorådet får inte vara mindre än sex. Kyrkoherden är ledamot i kyrkorådet i kraft av sitt ämbete. Antalet ersättare skall vara minst hälften av antalet valda ledamöter.

Valberedningen föreslår att kyrkorådet ska bestå av nio ledamöter, förutom kyrkoherden, och nio ersättare. Sven-Anders Bengtsson föreslår elva ledamöter och elva ersättare.

Votering begärs och genomförs genom handuppräkning, varvid flertal konstateras för alternativet med nio ledamöter.

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse nio ledamöter, förutom kyrkoherden, samt nio ersättare

att till ledamöter och ersättare i kyrkorådet för 2018-2021 utse

**Ledamöter**

Solveig Nilsson (Ba)  
Sven-Anders Bengtsson (kr)  
Thomas Gjutarenäffe (SD)  
Inga-Britt Rova (s)  
Jean-Pierre Zune (s)  
Carola Norén (s)  
Lars-Göran Liljedahl (s)  
Lars Hofgren (posk)  
Elisabet Philip (posk)

**Ersättare**

Anders Stenström (FK)  
Michael Eriksson (Ba)  
Östen Granberg (SD)  
Taina Virta (s)  
Eva Ånstrand (s)  
Eva Wedberg (s)  
Nina Lehtola (s)  
Sofia Lindgren (posk)  
Rolf Blidborg (posk)

Val av ordförande, Kfm § 13  
vice ordförande i  
kyrkorådet för  
perioden  
2018-2021

Kyrkofullmäktige har att utse ordförande, samt vice ordförande i kyrkorådet för perioden 2018-2021.

Yngve R K Jönsson (Ba) yrkar på att två vice ordförande ska väljas. Votering genomförs genom handuppräckning. 22 personer röstar för att endast en vice ordförande ska väljas.

Samtliga ledamöter för (Ba), (SD), (Kr), (TGf) och FK reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Som vice ordförande föreslås Inga-Britt Rova och Sven-Anders Bengtsson.

Sluten votering begärs av ordförande och genomförs med resultatet: Inga-Britt Rova 20 röster och Sven-Anders Bengtsson 10 röster.

Samtliga ledamöter för (Ba), (SD), (Kr), (TBf) och FK reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

\_\_\_\_\_

Kyrkofullmäktige beslutar

att till ordförande i kyrkorådet för perioden 2018-2021  
utse Lars Hofgren (Posk),

att till vice ordförande i kyrkorådet för perioden 2018-2021  
utse Inga-Britt Rova (s)

\_\_\_\_\_

*ibv* *11* *82*

Reglemente för  
kyrkorådet

Kfm § 14

Det saknas bestämmelser i kyrkoordningen om reglemente för kyrkoråd.

Av 3 kap. 6 § punkten 3 framgår dock att det beslutande organet i församlingen skall besluta om kyrkorådets och andra nämnders organisation och verksamhetsformer. Ett led i detta är att anta ett reglemente för kyrkorådet.

Församlingsförbundet har utarbetat förslag till reglemente för kyrkoråd med kommentarer. Sådant som är reglerat i kyrkoordningen finns inte med i föreliggande förslag till reglemente.

\_\_\_\_\_

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta föreliggande förslag till reglemente för kyrkorådet,  
samt

att förtydliga att yttranderätt under sammanträden i kyrkorådet och kyrkofullmäktige även skall omfatta närvarande men ej tjänstgörande ersättare.

\_\_\_\_\_

*ib* *17* *82*



Förslag till Kfm  
avseende arvoden  
för mandat-  
perioden  
2018-2021

Kfm § 15  
Förslag till arvoden för mandatperioden 2014-2017 ska fattas.  
Förslaget utgår från principen att arvoden knyts till utvecklingen av  
inkomstbasbeloppet och justeras årligen utifrån dess förändring.  
Förslaget följer principer som används inom Stockholms stift och  
Församlingsförbundet.

Årsarvode skall följa utvecklingen av inkomstbasbeloppet (IB) och  
justering skall ske vid varje årsskifte.

Antra Johansons Rantins (Posk) yrkar för föreliggande  
arvodesreglemente med den ändringen att inga arvoden ska utgå vid  
kyrkofullmäktiges sammanträden.

Ordförande finner att det finns två förslag:

Ordföranden yrkar bifall till förslaget för föreliggande förslag  
Antra Johansons Rantins yrkar bifall till förslaget för eget förslag

Ordförande ställer proposition på yrkandena

Votering begärs och verkställs genom handuppräkningsresultatet  
att 13 ledamöter röstar för Antra Johansons Rantins förslag och 17  
ledamöter röstar för ordförandes förslag.

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna föreliggande förslag, vilket följer årlig uppräknings  
av inkomstbasbeloppet (bilaga till Arvodesreglemente för  
Botkyrka församling), samt

att kyrkorådet får i uppdrag att göra en genomgång av  
arvodesreglementet och återkomma med ett reviderat  
förslag till kyrkofullmäktiges sammanträde i maj.

Val av revisorer  
och revisors-  
ersättare

Kfm § 16

Sedan 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 skall granska årsredovisning och bokföring samt ledningens förvaltning. Enligt kyrkoordningen skall revisorerna dessutom granska om församlingens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om den interna kontrollen är tillräcklig och om kollektträkskaperna sköts i överensstämmelse med kyrkoordningens regler.

Kyrkofullmäktige skall utse minst tre revisorer och lika många ersättare. Enligt lag måste de församlingar vars tillgångar enligt balansräkningen överstiger 1000 prisbasbelopp (år 2014, 56 900 Mkr) ha minst en auktoriserad revisor.

Valbar till uppdrag som revisor i en församling är den som tillhör Svenska kyrkan, är döpt och fyller 18 år senast vid valtillfället. Bestämmelserna gäller ej auktoriserad eller godkänd revisor enligt kap 48, § 3 kyrkoordningen. Valbar till uppdrag i en församling är inte den som; är ledamot eller ersättare i kyrkofullmäktige, kyrkorådet eller i en nämnd i församlingen, är ledamot eller ersättare i domkapitlet i det stift som församlingen ligger i, är ledamot eller ersättare i Svenska kyrkans överklagandenämnd enligt kap 48, § 4.

Revisorerna skall utses det år då ordinarie kyrkoval ägt rum för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Val av auktoriserad revisor och ersättare för denne behöver inte ske förrän senast 30 juni 2018.

Samtliga revisorer har enligt revisionslagen ett skadeståndsansvar. Yrkesverksamma revisorer har en försäkring som täcker eventuella skadeståndsanspråk. För de revisorer som inte är auktoriserade har församlingen ett fullgott försäkringsskydd.

\_\_\_\_\_  
Kyrkofullmäktige beslutar

att för granskning av Botkyrka församlings räkenskaper och förvaltning för perioden 2018-2021 utse tre förtroendevalda revisorer med tre revisorsersättare

forts. Kfm § 16

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

*forts. Kfm § 16*

- att för granskning av Botkyrka församlings räkenskaper och förvaltning för perioden 2018-2021 utse till revisorer; Lennart Lindström, Sven-Ivar Jansson och Lennart Blixth
- att för granskning av Botkyrka församlings räkenskaper och förvaltning för perioden 2018-2021 utse till revisorsersättare; Kenneth Beinerfeldt, Lars Ax och Lennart Petersson
- att till ordförande bland revisorerna för perioden 2018-2021 utse; Lennart Lindström
- att till vice ordförande bland revisorerna för perioden 2018-2021 utse, Kenneth Beinerfeldt
- att till auktoriserad revisor utse Thomas Harland PwC för 2018

---

Med anledning av ovanstående beslut lämnar Lennart Blixth skriftlig avsägelse från sitt uppdrag som ersättare i kyrkofullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*ibr* *gj* *gj*

Val av revisorer  
och revisors-  
ersättare till  
stiftelser förvaltade  
av Botkyrka  
församling

Kfm § 17

Sedan den 1 januari 1966 gäller stiftelselagen. Den föreskriver att varje stiftelse skall ha minst en revisor. Om det finns intaget i stiftelseurkunden att stiftelse skall ha fler revisorer skall urkundens bestämmelser gälla. Om inte annat föreskrivs i stiftelseförordnandet, utses och entledigas revisorn i en stiftelse med anknuten förvaltning av förvaltarens högsta beslutande organ. Detta innebär att för de stiftelser som förvaltas av församlingen skall revisor utses och entledigas av församlingen.

En revisor utses för bestämd tid eller tills vidare. Minst en revisor skall vara auktoriserad eller godkänd revisor, om stiftelsen är skyldig att upprätta årsredovisning enligt stiftelselagen.

Skyldig att upprätta årsredovisning är stiftelse bildad av eller tillsammans med staten, en kommun, ett landsting eller en kyrklig kommun. Vidare är stiftelse som har en total behållning överstigande ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det gällande basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring skyldig att upprätta årsredovisning.

Detta innebär att för de stiftelser som förvaltas av Botkyrka församling, nämligen:

- Stiftelsen fru Tora Wåhlins fond för Botkyrka kyrka
- Stiftelsen Anna Maria och Ivar Swans fond
- Elsa och Otto Anderssons stiftelse för diakonalt arbete inom Tumba församling
- Stiftelsen Arne och Elsa Lindgrens fond

skall kyrkofullmäktige utse lägst godkänd revisor för revision av stiftelsen Anna Maria och Ivar Swans fond och stiftelsen fru Tora Wåhlins fond för Botkyrka kyrka och enkel revision av övriga stiftelser.

Kyrkofullmäktige beslutar

att till auktoriserad revisor för granskning av Stiftelsen Anna-Maria och Ivar Swans fond, samt de övriga stiftelser och fonder som förvaltas av Botkyrka församling utse Thomas Harland, PwC.

*forts. Kfm § 17*

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*ilw* *sj* *gr*

*forts. Kfm § 17*

att för granskning av de övriga stiftelser och fonder som förvaltas av Botkyrka församling för perioden 2018-2021 utse de revisorer som enligt § 16 valts att granska församlingens räkenskaper och förvaltning.

att för granskning av de övriga stiftelser och fonder som förvaltas av Botkyrka församling för perioden 2018-2021 utse de revisorsersättare som enligt § 16 valts att granska församlingens räkenskaper och förvaltning.

\_\_\_\_\_

*ibr* 

Val av ledamöter  
och ersättare i  
valnämnden samt  
val av ordförande  
och vice  
ordförande under  
mandatperioden  
2018-2021

Kfm § 18

I varje församling eller om församlingen ingår i en samfällighet skall det finnas en valnämnd enligt bestämmelserna i kyrkoordningen 38 kap 3 §. Valnämnden är den enda obligatoriska nämnden på den lokala nivån. Valnämndens ledamöter och ersättare väljs vid det sammanträde som skall hållas av kyrkofullmäktige senast den 31 december under valåret.

Kyrkofullmäktige har att utse fem ledamöter och tre ersättare till valnämnden för mandatperioden 2018-2021, samt att utse en ordförande och en vice ordförande för valnämnden. Eftersom protokollet förs på ordförandens ansvar, ankommer det på ordföranden att själv bestämma vem han eller hon vill anlita som protokollförare.

\_\_\_\_\_

Kyrkofullmäktige beslutar

att valnämnden skall bestå av fem ledamöter med tre ersättare,

att till ledamöter och ersättare i valnämnden för perioden 2018-2021 utse

**Ledamöter**

Östen Granberg (SD)  
Ann-Cathrin Ax (Posk)  
Carola Norén (s)

**Ersättare**

Anders Stenström (FK)  
Ann-Mari Lindmark (s)  
Elisabet Philip (Posk)

samt,

att till ordförande i valnämnden för perioden 2018-2021 utse Andrei Ignat (Ba)

att till vice ordförande i valnämnden för perioden 2018-2021 utse Lars-Göran Liljedahl (s)

\_\_\_\_\_

Reglemente för  
valnämnden

Kfm § 19

Församlingsförbundet har utarbetat förslag till reglemente för valnämnd med närmare bestämmelser om den kompetens och de befogenheter nämnden skall ha. Enligt bestämmelserna i kyrkoordningen 38 kap 3 § är valnämnden en obligatorisk nämnd.

\_\_\_\_\_

Kyrkofullmäktige beslutar

att i reglementet ersätta senior advicor som föredragande i valnämnden med administrativa chefen och därefter anta föreliggande förslag till reglemente för valnämnden.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ilov M JZ

Val av ombud och  
ersättare till

bolagsstämman för  
Kyrkvärden AB  
under mandat-  
perioden 2018-  
2021 samt  
bemyndiganden  
till ombud

Kfm § 20

Enligt gällande bolagsordning för det av församlingen helägda fastighetsbolaget Kyrkvärden AB skall kyrkofullmäktige utse stämooombud och ersättare för stämooombud vid Kyrkvärdens bolagsstämmor för tiden fram till 2021 års utgång.

Stämooombudets uppgift är att företräda kyrkofullmäktige enligt av kyrkofullmäktige fattade beslut. Kyrkorådet förser ombudet med vederbörlig fullmakt samt beslutar om instruktion för ombudet.

På begäran av stämooombudet skall företagets styrelse kalla till extra bolagsstämma. Kyrkorådet har rätt att uppdra åt stämooombudet att begära extra bolagsstämma.

Till styrelse för Kyrkvärden AB har kyrkofullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma 2018 utsett som ordinarie ledamöter Inga-Britt Rova och Anna-Marie Carlsson med verkställande direktör Beatrice Lönnqvist som suppleant.

Valberedningen föreslår att Jean-Pierre Zune (s) och Elisabet Philip (Posk) utses till ombud samt att ombudet bemyndigas att utse Lars Hofgren (Posk) och Inga-Britt Rova (s) till ledamöter i styrelsen för Kyrkvärden AB. Yngve R K Jönsson (Ba) föreslår att ombudet bemyndigas att utse Solveig Nilsson (Ba) till ledamot i styrelsen för Kyrkvärden AB.

Sluten votering begärs av ordföranden, och den resulterar i att Lars Hofgren (Posk) får 27 röster, Inga-Britt Rova (s) får 23 röster och Solveig Nilsson (Ba) får 10 röster.

Samtliga ledamöter för (Ba), (SD), (Kr), (TGf) och FK reserverar sig mot beslutet till förmån för Yngve R K Jönssons yrkande

\_\_\_\_\_  
Kyrkofullmäktige beslutar

att till ombud vid bolagsstämmor för Kyrkvärden AB för perioden 2018- 2021 utse, Jean-Pierre Zune (s) och Elisabet Philip (Posk)

att bemyndiga ombudet att vid ordinarie bolagsstämma 2018 till ledamöter i styrelsen för Kyrkvärden AB utse två ordinarie ledamöter med Lars Hofgren och Inga-Britt Rova.



Val av ledamöter till Kfm § 21  
styrelsen för  
Stiftelsen  
Ängskyrkan  
för perioden  
2018-2021

Stiftelsen Ängskyrkan har bildats genom ett förordnande av dåvarande Botkyrka kyrkliga samfällighet, Tumba församling, EFS i Mittsverige och Ängskyrkans missionsförening i Tumba. Stiftelsens ändamål skall vara att uppföra, äga och förvalta kyrka och församlingshem i Storvreten, fastigheten Botkyrka Täljstenen 1.

Stiftelsens angelägenheter och förvaltningen av dess medel skall handhas av en styrelse med fem ledamöter av vilka tre utses av Botkyrka församling.

—  
Kyrkofullmäktige beslutar

att utse tre ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Ängskyrkan för perioden 2018-2021,

att till ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Ängskyrkan för perioden 2018-2021 utse Lars Hofgren, Jan-Erik Lindström och Lennart Pålsson.

Val av ombud  
Svenska kyrkans  
Arbetsgivar-  
konferens

Kfm § 22

Kyrkofullmäktige har att utse ombud och ersättare till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisationens arbetsgivarkonferens Stockholm stift. Arbetsgivarkonferensen väljer ledamöter till arbetsgivarorganisationens fullmäktige. Konferensen är också ett samråds- och informationsorgan mellan styrelsen för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och medlemmarna. Nyvalda kyrkofullmäktige ska i december 2017 utse ombud och ersättare i arbetsgivarkonferensen. Dessa väljs för mandatperioden 2018-2021.

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse följande ombud och ersättare till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisationens arbetsgivarkonferens i Stockholm stift.

**Ombud**

Jean-Pierre Zune(s)  
Inga-Britt Rova (s)  
Lars Hofgren (Posk)  
Sven-Anders Bengtsson (kr)

**Personlig ersättare**

Lars-Göran Liljedahl (s)  
Carola Norén (s)  
Elisabet Philip (Posk)  
Helle Larsson (Ba)