

Plats och tid **Ljusets kyrka, tisdagen den 21 maj 19.00–21.00**

Beslutande  
Inga-Britt Rova (s),  
Lars-Göran Liljedahl (s), ersätter Elias Tony (s),  
Nina Lehtola (s), ersätter Eva Ånstrand, (s)  
Jean-Pierre Zune (s) ordf, Ann-Mari Lindmark (s),  
Eric Nunez Gonzalez (s), Gudrun Carlsson (s),  
Carola Norén (s), Kenneth Rönqvist (s), Taina Virta (s),  
Michael Eriksson (ba) ersätter Yngve RK Jönsson (ba),  
Helle Larsson(ba), Solveig Nilsson (ba),  
Anders Stenström (fk), Sven-Anders Bengtsson (kr),  
Ewonne Ekmyr Göransson (kr), Lars Hofgren (po),  
Elisabet Philip (po) vice ordf, Johan Ax (po),  
Antra Johansons Rantins (po), Sofia Lindgren (po),  
Rolf Blidborg (po) Elin Nilsson (po),  
Lena Nyberg (po), ersätter Joel Hofgren (po),  
Camilla Jägemalm (Tbf)  
Carl Widercranz, (Tbf), ersätter Anders Thorén (po).

Ersättare Gun Mörling (kr), Dzintra Begström (po).

Övriga deltagare Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde, Rita Bé Aben, adm.chef,  
Ann-Christine Blixth, sekreterare

Utses att justera

Justeringens plats och tid: Församlingsexp, Grödingevägen 4, tisdag 28/5 2019.

Paragrafer: 1-13

Underskrifter Sekreterare .....  
Ann-Christine Blixth

Ordförande .....  
Jean-Pierre Zune (s)

Justerande

.....  
Helle Larsson (ba) Inga-Britt Rova (s)

## ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Botkyrka församling

Sammanträdesdatum 2019-05-21

Datum anslagsuppsättande 2019-05-28 Datum för anslagsnedtagande 2019-06-11

Förvaringsplats för protokollet: Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, Tumba

Underskrift .....  
Beatrice Lönnqvist

Sammanträdets  
öppnande, samt  
fastställande av  
föredragningslista

Kfm § 1

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Föreligger förslag till föredragningslista för kyrkofullmäktiges sammanträde.  
Två motioner har inkommit och läggs till dagordningen som sista beslutspunkter.

\_\_\_\_\_

#### Kyrkofullmäktige beslutar

1. godkänna föredragningslistan med ovanstående tillägg

\_\_\_\_\_

Val av protokolls-  
justerare

Kfm § 2

Justering av detta sammanträdesprotokoll äger rum på församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, Tumba, tisdagen den 28 maj 2019.

\_\_\_\_\_

**Kyrkofullmäktige beslutar**

1. utse Helle Larsson (ba) och Inga-Britt Rova (s) 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 hemsida  
2019-05-14

dels genom anslag på församlingens anslagstavla  
2019-05-14

dels genom kallelse till ledamöter och underrättelse till ersättare per post  
2019-05-14

---

**Kyrkofullmäktige beslutar**

att sammanträdet skall anses vara i laga ordning kungjort.

---

**Beslutsärenden** Kfm § 4  
Kr § 10  
Förslag till KGU § 3  
kyrkofullmäktige om  
godkännande av Föreligger förslag till kyrkogårdsförvaltningens resultaträkning avseende år  
kyrkogårdsförvaltningens 2018.  
resultat

**Bilaga**  
**årsredovisningen**

Årets resultat -4,4 (-4,9) Mkr. Underskottet beror främst på att renoveringen av Liljecrantz gravkor och anläggandet av askgravplatserna vid Botkyrka kyrka saknade budget.

Årets investeringar uppgick till 6 430 (3 440) tkr. Serviceverksamheten har täckt sina egna kostnader om -1 024 (-1 310) tkr.  
Resultatet blev 0 kr.

Årets kostnader för utvidgningen av Botkyrka kyrkogård har uppgått till 2 807 tkr. De ackumulerade kostnaderna är 7 591 tkr.

Inför den kommande utvidgningen har församlingen tagit upp ett lån om 15 mkr.

Ärendet har behandlats i kyrkogårdsutskottet 10 april 2019 § 3 och i kyrkorådet den 23 april 2019 § 10.

\_\_\_\_\_

Kyrkofullmäktige beslutar

1. Anta föreliggande resultaträkning för kyrkogårdsförvaltningen för 2018.

\_\_\_\_\_

|  |  |
|--|--|
| Förslag till kyrkofullmäktige om godkännande verksamhetsuppföljning församlingen inkl kyrkogårdsförvaltningen 2018 | Kfm § 5<br>Kr § 11<br>Förslag till församlingens inkl kyrkogårdsförvaltningens verksamhetsuppföljning för år 2018 föreligger för godkännande.<br>Ärendet har behandlats i kyrkorådet 23 april 2019 § 11. |
| Bilaga verksamhetsuppföljning  | _____  |

#### Kyrkofullmäktige beslutar

1. godkänna verksamhetsuppföljning 2018 för Botkyrka församling, inkl. kyrkogårdsförvaltningen,

Förslag till  
kyrkofullmäktige om  
godkännande av  
årsbokslut 2018

Kfm § 6  
KR § 12

Föreligger årsbokslut för år 2018 (årsredovisning, koncernredovisning och rörelsekapital).

Årsredovisning  
Koncernredovisning  
Rörelsekapital

Botkyrka församling har upprättat årsredovisning för Botkyrka församling avseende verksamhetsåret 2018. Årsredovisningen består av två delar, dels för Botkyrka församling, dels en koncernredovisning där det helägda dotterbolaget Kyrkvärden AB ingår.

Bilaga

*Botkyrka församling*

För församlingen blev resultatet efter finansnetto 2 609 tkr.

Investeringar har under året uppgått till 46 429 tkr. Årets avskrivningar av anläggningstillgångar har skett med 4 980 tkr.

Pensionsavsättningar för pensionsdelar över 7,5 inkomstbasbelopp redovisas inte från 2018 enligt nya bestämmelser angående tjänstepensionsavtal.

Koncernen - Koncernens resultat efter skatt är 920 (1571) tkr.

Ärendet har behandlats i kyrkorådet den 23 april 2019 § 12.

**Kyrkofullmäktige beslutar**

1. godkänna Botkyrka församlings årsredovisning samt koncernredovisning för år 2018,
2. sammanfatta och avsluta räkenskaperna för år 2018,
3. balansera årets resultat i ny räkning

Godkännande av  
årsredovisningar och  
bokslut för stiftelser

Kfm § 7  
KR § 13

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

Bilagor

Ärendet har behandlats i kyrkorådet den 23 april 2019 § 13.

\_\_\_\_\_

#### Kyrkofullmäktige beslutar

1. godkänna årsredovisningen för stiftelsen Elsa och Otto Anderssons fond,
2. godkänna årsredovisningen för stiftelsen Anna Maria och Ivar Swans fond,
3. godkänna årsredovisningen för stiftelsen Arne och Elsa Lindgrens fond,
4. godkänna årsredovisningen för stiftelsen Tora Wåhlins fond.

\_\_\_\_\_



Anmälan om  
revisionsrapport

Kfm § 8

Bilagor

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen.

Revisorernas rapporter återfinns sist i församlingens och varje stiftelses årsredovisning.

#### Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Botkyrka församling för år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Botkyrka församlings och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av kyrkorådets förvaltning för Botkyrka församling år 2018.

Revisorerna tillstyrker

1. kyrkofullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen för församlingen och koncernen.
2. kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

\_\_\_\_\_

Kyrkofullmäktige beslutar

1. lägga revisionsberättelsen avseende Botkyrka församling för 2018 till handlingarna.

Beslut om ansvarsfrihet Kfm § 9

Inför beslutet om ansvarsfrihet ersätts ordinarie ledamöter av nedanstående ersättare:

Johan Ax ersätter Lars Hofgren (po)  
Antra Rantins Johansons Rantins ersätter Elisabet Philip (po)  
Ewonne Ekmyr Göransson ersätter Sven-Anders Bengtsson (kr)  
Michael Eriksson ersätter Solveig Nilsson (ba)  
Ann-Mari Lindmark ersätter Inga-Britt Rova (s)  
Eric Nunez Gonzales ersätter Carola Norén (s)  
Gudrun Carlsson ersätter Jean-Pierre Zune (s)  
Nina Lehtola ersätter Lars-Göran Liljedahl (s)

Kyrkoherden deltar inte i beslutet.

Till ordförande § 9 utses Johan Ax (po)

Kyrkofullmäktige beslutar

1. bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

\_\_\_\_\_

Förslag till ny  
arbetsordning för  
kyrkorådet

Kfm § 10  
KR § 75 2018

Bilaga

Hösten 2018 uppdrog kyrkorådet till Lars Hofgren, Jean-Pierre Zune och Ann-Christine Blixth att se över arbetsordningar och delegationer för att tillse att de överensstämmer med nuvarande förhållanden och kyrkoordningens krav.

Vid sitt sammanträde i december 2018 beslöt kyrkorådet att

1. godkänna föreliggande förslag till arbetsordning för kyrkorådet, samt
2. Föreslå kyrkofullmäktige att godkänna föreliggande arbetsordning för kyrkorådet.

#### Kyrkorådet föreslår därför kyrkofullmäktige besluta

1. godkänna föreliggande arbetsordning för kyrkorådet

\_\_\_\_\_

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådet förslag.

\_\_\_\_\_

Inkomna motioner § 11

Två motioner har inkommit från Tullinge partiet.

Kyrkofullmäktige beslutar

1. att motionerna får läggas
2. remittera motionerna till kyrkorådet för beredning

Information

Kfm § 12

Följande information föreligger för kyrkofullmäktiges kännedom.

- a) Rapport verksamhet. Arbetet med församlingens miljödiplomering fortsätter. Inventeringsfasen är över, nu pågår arbetet med mål och vision. Sommarmusik. Sommarens konserter finns samlade i foldrar. Konfirmander. 23 % av tillhöriga 15-åringar konfirmeras i Botkyrka. Aktuella konfirmandläger i sommar: Tumba och Norra samverkar kring 16 konfirmander, Tullinge har full grupp, Ängskyrkan åker till Gotska sandön med konfirmander och ungdomar. Familjeläger i Tullinge och norra Botkyrka. Beatrice Lönnqvist har av sagt sig ordf i BIV/BIS, men är nu ordförande i FBHO (Framtiden bor hos oss).
- b) Rapport Kyrkvärden AB.
- Bolagsstämma 7 maj. Ägarens ombud medgav ansvarsfrihet till styrelsen,
  - Översyn bolagsordning. Jean-Pierre Zune och Lars Hofgren har fått i uppdrag av kyrkorådet att se över bolagsordningen som föråldrats. Förslaget kommer att presenteras vid kommande sammanträde i kyrkofullmäktige.
- c) Rapport om lokal- och fastighetsfrågor. Fastighetssamverkan norr (FSN) samverkar med vaktmästarna om nya rutiner. Rapporteringen fungerar bra till kyrkoherden. Generellt mår våra fastigheter bra. Taken på Lida idrottskyrka och Klockargården har bytts ut. Även taket på Ljusets kyrka har problem och kommer att åtgärdas.

Svar på våra ansökningar angående renoveringen av Botkyrka kyrka har inkommit från Länsstyrelsen.

- d) Rapport om begravningsfrågor. Nästa sommar är det 900 år sedan S:t Botvid dog. Detta kommer att firas med en mässa. Bristen på kistgravplatser har mötts genom att ett nytt kistgravkvarter har skapats på Lilla D, och att arbetet med återtagning av gravar intensifierats. Kyrkoherden leder en uppvaktning av kommunen i början av juni angående det segdragna arbetet med detaljplan för kyrkogårdsutvidgningen.

—

### Kyrkofullmäktige beslutar

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

—

Sammanträdet  
avslutades

Kfm § 13

Sammanträdet förklarades avslutat.