

Plats och tid Tumba kyrka, tisdagen den 22 maj 19.30-21.00

Beslutande Inga-Britt Rova,(s), Elias Tony,(s)
Eva Ånstrand (s), Nina Lehtola (s)
Sigvard Läth (s), Jean-Pierre Zune(s) ordförande
Eric Nunez Gonzalez(s), Gudrun Carlsson (s)
Gustavo Moreno (s), Carola Norén (s)
Kenneth Rönnqvist(s), Taina Virta(s)
Yngve Jönsson(ba), Helle Larsson (ba)
Andrei Ignat (ba), Solveig Nilsson (ba)
Anders Stenström(fk), Ewonne E Göranson (kr)
Sven-Anders Bengtsson (kr), Lars Hofgren(posk)
Elisabet Philip (posk),vice ordf, Johan Ax(posk),
Antra J Rantins (posk), Sofia Lindgren (posk)
Rolf Blidborg (posk), Elin Nilsson(posk), Joel
Hofgren (posk), Östen Granberg (sd), Camilla
Jägermalm (Tbf), Anders Thorén (Tbf)

Ersättare Michael Eriksson (ba), Gun Mörling (kr)
Dzintra Bergström(posk),
Carl Widercrantz (Tbf)

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

Utses att justera Sven-Anders Bengtsson (kr) och Lars Hofgren (posk)
Justeringens plats och tid: Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, måndagen den 28/5 2018.

Underskrifter Sekreterare
Paragrafer: 1-13

Ordförande
Ann-Christine Blixth

Justerande Jean-Pierre Zune (s)

.....
Sven-Anders Bengtsson (kr)

.....
Lars Hofgren (posk)

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Botkyrka församling

Sammanträdesdatum 2018-05-22

Datum för anslagsuppsättande 2018-05-28

Datum för anslagsnedtagande 2018-06-11

Förvaringsplats för protokollet

Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4, Tumba

Underskrift

.....
Beatrice Lönnqvist

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdets öppnande, samt fastställande av föredragningslista Kfm § 1
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
Föreligger förslag till föredragningslista för kyrkofullmäktiges sammanträde.

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna föredragningslistan.

Justerares sign



Utdragsbestyrkande

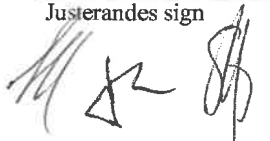
Val av protokolls-
justerare Kfm § 2

Justering av detta sammanträdesprotokoll äger rum på församlings-
expeditionen, Grödingevägen 4, Tumba, måndagen den 28 maj 2018.

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Sven-Anders Bengtsson (kr) och Lars Hofgren (posk) att
jämfte ordföranden justera protokollet på ovan nämna plats
och dag.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kungörelse av
sammanträde

Kfm § 3

Meddelas att kyrkofullmäktiges sammanträde kungjorts

dels genom information på församlingens webbtjänst (hemsida)
2018-05-14

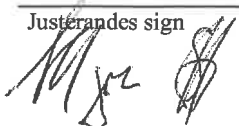
dels genom anslag på församlingens anslagstavla
2018-05-14

dels genom kallelse till ledamöter och underrättelse till ersättare per
post 2018-05-14

Kyrkofullmäktige beslutar

att sammanträdet skall anses vara i laga ordning kungjort.

Justeraendes sign



Utdragsbestyrkande

Information Kfm § 4

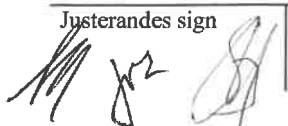
Följande information föreligger för kyrkofullmäktiges kännedom.

- a) Rapport verksamhet. Bildspel från verksamheten 2017 med kommentarer presenterades före mötets öppnande
- b) Rapport Kyrkvärden AB. Vår tidigare hyresgäst, Landstinget, har sagt upp sitt avtal och flyttade ut vid årsskiftet. Nu har Botkyrka folkhögskola tecknat hyresavtal. Bolagsstämma har hållits nyligt. Kyrkvärden har gått med överskott 2017.
- c) Rapport om lokal- och fastighetsfrågor samt viss begravningsverksamhet. Under våren renoverades Ängskyrkan. I dagsläget prioriteras lagning av en nedrasad mur vid Tullinge gård. Taket på Lida kyrka byts i sommar. Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning för renovering av Botkyrka kyrka förbereds. Begravningsverksamheten: För att möta den stora bristen på kistgravar i församlingen planeras ett hundratal nya kistgravplatser på Lilla Dalen. På Botkyrka kyrkogård återtas gamla gravar.
- d) Rapport upphandling av auktoriserad revisor. Inför varje ny mandatperiod upphandlas auktoriserad revisor. Detta kommer att ske inför hösten. Kenneth Beinerfelt har av sagt sig sin plats som vald revisor och fullmäktige behöver utse ny ersättare vid sammanträdet i november.
- e) Sammanräkningar till kyrkofullmäktige. Dzintra Bergström, ny ersättare efter Lennart Blixth. Maria Kindefält Trygg, ny ersättare efter Nohadra Heido.
- f) Tackbrev från Kerstin Roos för gåva i samband med att hon slutade sitt uppdrag från kyrkorådet

Kyrkofullmäktige beslutar

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

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Beslutsärenden

Förslag till kyrkofullmäktige om godkännande av kyrkogårdsutskottets verksamhetsberättelse 2017 inkl. kyrkogårdsförvaltningens resultat

Kfm § 5
Kr § 31
Kgu § 5
Kgu presidium § 1

Resultaträkning för begravningsverksamheten avseende år 2017 är ej klar. Beredningen föreslår kyrkogårdsutskottet att delegera till presidiet att godkänna och överlämna verksamhetsberättelsen och resultaträkningen för år 2017 till kyrkorådet.

Beredningen föreslår kyrkogårdsutskottet besluta

att delegera till presidiet att godkänna och överlämna verksamhetsberättelsen och resultaträkningen för år 2017 till kyrkorådet.

Kyrkogårdsutskottet beslutar enligt beredningens förslag

KGU presidium § 1

Föreligger förslag till verksamhetsberättelse för kyrkogårdsutskottet samt resultaträkning för begravningsverksamheten avseende år 2017.

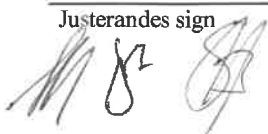
Till verksamhetsberättelse avseende begravningsverksamhet: Årets resultat blev ett underskott på -4,9 (4,6) Mkr. Verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen därför har underskottet balanserats i församlingens resultaträkning och har därmed ingen påverkan på församlingens resultat.

Det ackumulerade resultatet uppgick till 6,1 (13) Mkr. Överskottet har framför allt uppkommit genom avsättningar för utvidgningen av Botkyrka kyrkogård.

Årets investeringar uppgick till 3 440 (544) tkr. Serviceverksamheten har täckt sina egna kostnader om -1 317 (-1 102) kr utan tillskott från församlingsverksamheten. Resultatet blev 0 kr.

forts. § 5

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

forts. § 5

Presidiet beslutar

- att anta föreliggande förslag till verksamhetsberättelse för kyrkogårdsutskottet för 2017, samt
- att överlämna verksamhetsberättelsen och resultaträkningen för år 2017 till kyrkorådet.

Kyrkorådets beredning föreslår kyrkorådet besluta

- att anta föreliggande förslag till verksamhetsberättelse för kyrkogårdsutskottet för 2017,
- att till personalen uttrycka kyrkorådets tacksamhet för det gångna årets arbetsinsatser, *samt*
- att överlämna verksamhetsberättelsen och resultaträkningen för år 2017 till kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

- att anta föreliggande förslag till verksamhetsberättelse för kyrkogårdsutskottet för 2017,
- att till personalen uttrycka sin tacksamhet för det gångna årets arbetsinsatser.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag.

Förslag till
kyrkofullmäktige
om godkännande
verksamhets-
berättelse
församlingen 2017

Kfm § 6
Kr § 32

Församlingens verksamhetsberättelse för år 2017 föreligger för
godkännande.

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta

- att godkänna verksamhetsberättelsen 2017 för Botkyrka församling,
- att till personalen uttrycka kyrkorådets tacksamhet för det gångna
årets arbetsinsatser,
- att överlämna verksamhetsberättelsen till kyrkofullmäktige

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

- att godkänna verksamhetsberättelsen 2017 för Botkyrka församling,
- att uttrycka sin uppskattning och varmt tack till församlingens
anställda för det gångna årets arbetsinsatser.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag.

Förslag till kyrkofullmäktige om godkännande av årsbokslut 2017
Årsredovisning
Koncernredovisning
Rörelsekapital

Kfm § 7
Kr § 33

Föreligger årsbokslut för år 2017 (årsredovisning, koncernredovisning och rörelsekapital).

Botkyrka församling har upprättat årsredovisning för Botkyrka församling avseende verksamhetsåret 2017. 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 1 050 tkr. Investeringar har under året uppgått till 4 764 tkr. Årets avskrivningar av anläggningstillgångar har skett med 4 715 tkr. Pensionsavsättningar för pensionsdelar över 7,5 inkomstbasbelopp har skett med 431 tkr.

Koncernen - Koncernens resultat efter skatt är 1 500 tkr.

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

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta

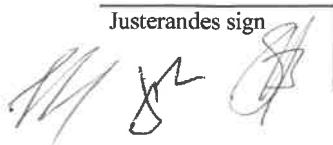
- att godkänna Botkyrka församlings årsredovisning samt koncernredovisning för år 2017,
- att sammanfatta och avsluta räkenskaperna för år 2017,
- att överlämna Botkyrka församlings årsredovisning samt koncernredovisning för år 2017 till revisorerna för granskning, *samt*
- att föreslå kyrkofullmäktige besluta att godkänna Botkyrka församlings årsredovisning samt koncernredovisning för år 2017, *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 beredningens förslag

forts § 7

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

- att godkänna Botkyrka församlings årsredovisning samt koncernredovisning för år 2017,
- att sammanfatta och avsluta räkenskaperna för år 2017,
- 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Godkännande av
årsredovisningar
och bokslut för
stiftelser

Kfm § 8
Kr § 34

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 beredningens 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.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Anmälan av
revisionsberättelse

Kfm § 9

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen.

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Botkyrka församling för år 2017.

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 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

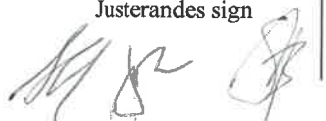
Revisorerna tillstyrker

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

Kyrkofullmäktige beslutar

- att lägga revisionsberättelsen avseende Botkyrka församling för 2017 till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Beslut om
ansvarsfrihet

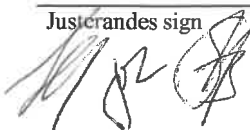
Kfm § 10

Kyrkofullmäktige beslutar

att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

—————
Kyrkorådets ordinarie ledamöter deltog inte i beslutet;
Lars Hofgren (posk), Inga-Britt Rova (s), Sven-Anders Bengtsson (kr),
Solveig Nilsson (ba), Carola Norén (s), Elisabet Philip (posk), Jean-Pierre
Zune (s).

Justierandes sign



Utdragsbestyrkande

Förslag om Kfm § 11
arvodesreglemente Kr § 19

Vid kyrkorådets sammanträde utsågs Lars Hofgren och Jean-Pierre Zune till att bilda en arbetsgrupp för att se över arvodesreglementet inför den nya mandatperioden. Förslaget innehåller vissa förtydliganden vad gäller förhållandet fasta arvoden och ansvar respektive rörliga arvoden och närvaro.

Beredningen föreslår kyrkorådet besluta

- att godkänna förslaget till arvodesreglemente 2018-2021,
- att förelägga kyrkofullmäktige förslaget till arvodesreglemente
- att föreslå kyrkofullmäktige att reglementet börjar gälla från 2018-01-01

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

- att anta förslaget till arvodesreglemente 2018-2021,
- att föreslå kyrkofullmäktige att reglementet börjar gälla från 2018-01-01

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Förslag till avgift § 12
för askgravplats Kr § 35
KGU § 7

Sedan 2010 erbjuder Botkyrka församling genom kyrkogårdsförvaltningen askgravplatser på Lilla Dalens begravningsplats.

Med början sommaren 2018 kommer askgravplatser även att kunna erbjudas på Botkyrka kyrkogård. Med hänsyn till kostnadsutvecklingen föreslås en översyn av avgifterna (gravvård, inskription, gravskötsel).

Från 1 juli 2018 föreslås följande avgifter för askgravplatser inom Botkyrka församling:

Skogsbacken	Avgift 7 500 kr
Ängen	Avgift 9 500 kr
Botkyrka kyrkogård	
Blomsterkvarteret	Avgift 9 500 kr
Samtliga inkl skötsel 25 år.	

<i>Avgift vid andra gravsättningen</i>	
Lilla Dalens begravningsplats	Avgift: 4 000 kr
Botkyrka kyrkogård	Avgift: 4 000 kr

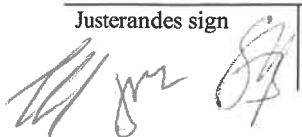
<i>Avgift för utökad gravskötsel</i>	
Skogsbacken	Avgift: 100
kr/tillkommande år	
Ängen	Avgift: 180
kr/tillkommande år	
Blomsterkvarteret	Avgift: 180
kr/tillkommande år	

Beredningen föreslår kyrkogårdsutskottet besluta

- att godkänna föreliggande förslag till bestämmelser för askgravkvarteren inom Botkyrka församlings begravningsplatser,
- att godkänna föreliggande förslag till avgifter för askgravplatser inom Botkyrka församlings begravningsplatser, samt
- att föreslå kyrkorådet att lämna följande förslag till kyrkofullmäktige fastställa föreliggande förslag till bestämmelser och avgifter för askgravkvarteren inom Botkyrka församlings begravningsplatser.

forts § 12

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kyrkogårdsutskottet beslutar enligt beredningens förslag

Kyrkorådets beredning föreslår kyrkorådet besluta

- att godkänna föreliggande förslag till avgifter för askgravplatser inom Botkyrka församlings begravningsplatser,
- att ovan nämnda avgifter träder i kraft 2018-07-01, samt
- att föreslå kyrkorådet att överlämna föreliggande förslag till kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet beslutar enligt beredningens förslag

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

- att godkänna föreliggande förslag till avgifter för askgravplatser inom Botkyrka församlings begravningsplatser,
- att ovan nämnda avgifter träder i kraft 2018-07-01

Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag.

Justerandes sign

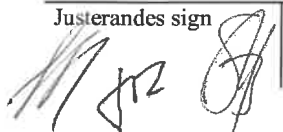
Utdragsbestyrkande



Sammanträdet § 13
avslutades

Sammanträdet förklarades avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande