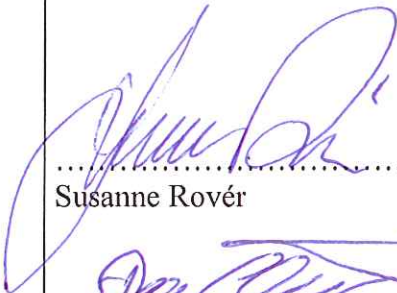

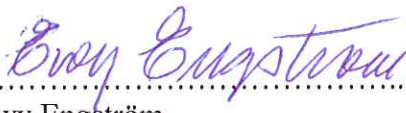


Tid och plats för sammanträde	Hammars gård kl 16.00–17.30
Beslutande	Bo Öster (S) Ordf. Siv Bjerknes (S) Ewy Engström (M) Eva Arvidsson (M) Berit Hellholm (KR) Hans Bolin (S) Erik Gustafsson (S) Bertil Jonasson (C) Ann-Charlotte Eskel (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Jan-Evert Petersson, kyrkoherde
Övriga närvarande	Datum för protokolljustering 22/8 2012 kl. 15.00 på Pastorex. Susanne Rovér, kyrkokamrer
Utses att justera	Ewy Engström
Underskrifter	
Sekreterare Susanne Rovér
Ordförande	 Bo Öster
Justerare	 Ewy Engström

ANSLAG

Protokoll fört vid sammanträde med Hammarö församlings kyrkoråd är justerat.

Sammanträdesdatum: 2012-08-21

Protokollet anslaget:

Nedtages tidigast: 2012-09-30



§ KR 63/2012
Öppnande

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ KR 64/2012
Justering

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Ewy Engström. Datum för protokolljustering blir på onsdag den 22/8 2012 kl. 15.00 på pastorsexpeditionen.

§ KR 65/2012
Närvaro

Närvaron noterades.

§ KR 66/2012
Föregående protokoll

Tillägg/förtydligande i protokoll från kyrkorådets AU gällande § KRAU 68/2012.
”Arbetsutskottets förhållningssätt och förslag till kyrkorådet är att ett nytt offertförfarande från fler aktörer skall tas in.”

Felskrivning i protokoll från kyrkorådets AU gällande § KRAU 60/2012 p.3, där ingår ej Lars-Erik Gustavsson i den referensgrupp som arbetar med kulturhistoriska inventeringen.

Felskrivning i protokoll från kyrkorådets AU gällande § KRAU 60/2012 p.6 där det skall stå ”... handlingsplan mot sexuella trakasserier”.

Protokollen från arbetsutskottet godkändes.

Föregående protokoll från kyrkorådet har en felskrivning i § KR 55/2012 där ordet ”friluftsgudstjänst” skall ersätta ordet ”gårdsfest”.

Kyrkorådets protokoll godkändes.

§ KR 67/2012
Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom.

Kyrkorådet noterade och godkände ärendebalansen.

EK 

§ KR 68/2012
Delegationsbeslut

Bo Öster och Susanne Rovér rapporterade om den anställning/rekrytering som gjorts i sommar till ekonomi/löneassistent 50 %. 14 ansökningar inkom varav 4 valdes ut för intervju. Ny anställd från och med 1 september är Camilla Svärdh.

Bertil Jonasson önskar att en lista med delegationsbeslut går med i kallelsen till kyrkorådsmötet.

Kyrkorådet noterade informationen.

§ KR 69/2012
Ekonomisk rapportering Q2 2012

Kamreren föredrog den ekonomiska ställningen per 30/6 2012. Vi ligger bra till mot budget med en marginal om ca 580 tkr för resultatet.

I protokoll från arbetsutskottet önskar man försöka hålla denna marginal fram till bokslut för 2012.

Kyrkorådet intar samma förhållningssätt.

Kyrkorådet noterade informationen.

§ KR 70/2012
Omläggning skiffertak Hammars gård

Susanne Rovér redogjorde i korthet för läget med taket på Hammars gård som är i behov av omläggning.

I budget för 2012 finns avsatt 550 tkr för omläggning av skiffertak på Hammars gård. Enligt tillfrågad expertis och ansvarig vaktmästare är taket att betrakta som relativt angeläget. Ansökan om främjandebidrag har lämnats till stiftet, men Länsstyrelsen har senare beslutat att byggnaden tillhör kyrktomt vilket betyder att kyrkoantikvarisk ersättning kommer i fråga istället. Att byggnaden tillhör kyrktomten gör att val av annat material än skiffertak begränsas.

Kyrkoantikvarisk ersättning berättigar dessutom till ett högre ersättningsbelopp, för närvarande ca 50 % av kostnaden.

Susanne Rovér redogjorde för samtal med stiftsingenjör Maria Linder som medgav att kyrkoantikvarisk ersättning kan sökas i efterhand, men senast innan arbetet påbörjas. Arbetet skulle därmed kunna utföras detta år, förutsatt att entreprenören finns tillgänglig. Enligt stiftsingenjör Maria Linder kan man anses ha uppfyllt kyrkoordningens krav på upphandling då

EE 

offerter från dessa entreprenörer togs in för upphandling 2011 för samma arbete. Upphandlingen anses ligga nära i tiden.

Kyrkorådet beslutar att gå vidare med den budgeterade åtgärden med omläggning av Hammars gårds tak.

Kyrkorådet beslutar att en ny upphandling ej behöver göras med referens till stiftsingenjörens uttalande.

Kyrkorådet beslutar att ge Susanne Rovér i uppdrag att ta kontakt med entreprenören och se om arbetet går att genomföra redan i höst.

Kyrkorådet beslutar att ge Susanne Rovér i uppdrag att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning för kostnaden.

§ KR 71/2012

Korbelysning Skoghalls kyrka

I budget för 2012 finns avsatt medel för korbelysning i Skoghalls kyrka med en kostnad på ca 30 tkr/år över en 10-årsperiod. Den belysning som finns idag är bristfällig och bygger på tillfälliga lösningar som inte är godkända av länsstyrelsen (lösa klämlampor etc).

Berit Hellholm önskar framföra önskemål om en s.k. kanon samtidigt som man installerar korbelysning i kyrkan. Jan-Evert Petersson påpekar att placeringen måste tänkas igenom noga då flera väggar skulle kunna användas för projicering.

Kyrkorådet beslutar att genomföra investeringen enligt budget och arbetsutskottets förslag.

Kyrkorådet beslutar att ge byggruppen i uppdrag att titta på en lösning med kanon i samband med investeringen. Ansökan om tillstånd måste då inges till Länsstyrelsen för beslut innan en kanon får monteras i kyrkan.

§ KR 72/2012

Intonering Skoghalls kyrkas orgel

I budget finns avsatt 200 tkr för intonering av Skoghalls kyrkas orgel. De offerter vi fått in för detta varierar mellan ca 100 tkr och 180 tkr, delvis beroende på om logi- och reskostnader ingår eller ej.

EE

Kyrkorådet beslutar att åtgärda orgeln i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kyrkorådet beslutar att ge Susanne Rovér i uppdrag att stämma av offerterna tillsammans med kantor Anna-Karin Höglund samt stiftsingenjör Maria Linder för att sedan engagera entreprenör.

§ KR 73/2012

Ersättningsordning AU

AU föreslår i sitt protokoll från 12/6 (§ KRAU 56/2012) kyrkorådet att besluta om en ”öppen kallelse” då ersättare saknas. Den ordinarie ledamoten utser då en ersättare för det aktuella tillfället i det fall ordinarie ersättare har förhinder.

Kyrkorådet beslutar att detta förfarande skall tillämpas.

§ KR 74/2012

Tillstånd för container samt verksamhet på Bröstgårdsholmarna

I protokoll från arbetsutskottet, § KRAU 54/2012, har behandlats frågan om tillstånd för kajakuthyrning och uthyrning av långfärsskridskor på Bröstgårdsholmarna. Kajaker och material är tänkt att inhysas i containern, då förutsättningarna för att ta i och ur båtar ur vattnet är utmärkta just vid Bröstgårdsholmarna.

Kyrkorådet beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag, att medge provotid på 1 år för att därefter utvärdera verksamheten.

Kyrkorådet beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag, att i det fall verksamheten har bärighet skriva ett marknadsmässigt arrendeavtal.

Kyrkorådet beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag, att verksamheten skall bedrivas enligt gängse säkerhetsföreskrifter och miljöhänsyn för liknande verksamhet.

§ KR 75/2012

Verksamhetsberättelse IG 2011

Kyrkorådet beslutar att godkänna verksamhetsberättelse från Internationella gruppen – IG, för 2011.

EK 

§ KR 76/2012**Hantering av kondoleanser för Hammarö kyrkokörs stipendiefond**

I arbetsutskottets protokoll 12/6, § KRAU 58/2012, har Hammarö kyrkokör som önskemål att församlingen administrerar kondoleanser för Gunhild Schedin/Ramströms stipendiefonds räkning för att säkra intäkter. Syftet med fonden är att främja musiklivet i Hammarö församling med ett rekommenderat uttag om 2 000 kr/år.

Kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att ej administrera kondoleanser för fondens räkning.

Kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att församlingskollekt kan tas upp vid de planerade musikkvällarna för fondens räkning.

§ KR 77/2012**Miljömål Hammarö församling**

Kyrkorådet beslutar, i enlighet med arbetsutskottets protokoll, att miljömålen bearbetas vidare i samråd med Agneta Gottlow-Pettersson.

§ KR 78/2012**Nästa mötestid**

Nästa möte med kyrkorådet blir den 25 september, 15:00 i Skoghalls församlingshem.

§ KR 79/2012**Övriga frågor****1. Orglar**

Efter besök i Tanzania av kantor Birgitta Ekängen har konstaterats att Ulf Ekängen saknar en orgel i församlingen. Hans Bolin uppskattar transportkostnaden till cirka 5 000 kr.

Kyrkorådet beslutar att bjuda in Birgitta Ekängen till nästa kyrkorådsmöte, dels för att prata om den resa som gjorts, dels för att diskutera frågan kring eventuell orgel till Tanzania.

2. Handlingsplan/policy gällande kränkningar och övergrepp

Berit Hellholm efterlyser den handlingsplan/policy gällande kränkningar och övergrepp som finns med på ärendebalansen.

EC 

Jan-Evert Petersson meddelade att handlingsplanen/policyn presenterats för arbetsutskottet och kommer till kyrkorådet för förslag till beslut till fullmäktige inom kort.

§ KR 80/2012
Mötets avslutande

EE 