

KYRKOFULLMÄKTIGE

Huddinge pastorat

Plats och tid	Stora salen, Klockargården, Huddinge kl. 19.00 - 20.15		
Beslutande	Barbro Bergstedt Bernt Rehnström Benny Upphagen, 1:e v ordf Margareta Lydén Lövkvist ordf Arnold Boström Tomas Nimreus-Silfversvärd Gunilla Helmerson, 2:e v ordf Marianne Broman Kjell Arne Kruse i st f Göran Hallberg Margareta Hedström Vanja Öberg	Eva Nilsson i st f Ewa Alexandersson Britt Björneke Pia Berkman Annika Boström Mia Burstein i st f Bodil Wiker-Åkerblom Ninni Skarstedt Peter Höög Roland Henriksson Ulla Beckman i st f Birgitta Mårtensson	Claes-Johan Bonde i st f Leif Rundström Bengt Nylander Rune Bergström Lars Johansson Margareta Forsell Louise Callenberg Elisabeth Norberg Bo Andersson Ann-Marie Högberg Kaj Olsson
Ersättare	Per Anders Jansson Birgitta Carlmark	Johan Hedström Ulla Olsson Engström	
Övriga deltagare	Torbjörn Strand, kyrkoherde	Ulf Ragnerstam, kanslichef	Therese Törnros, informatör
Utsees att justera	Tomas Nimreus-Silfversvärd	Roland Henriksson	
Underskrifter	<i>Sekreterare:</i>		Paragrafer 4-17

.....
Ulf Ragnerstam

Ordförande:

.....
Margareta Lydén Lövkvist

Justerare:

.....
Tomas Nimreus-Silfversvärd

.....
Roland Henriksson

ANSLAG/BEVIS

Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag.

Organ:

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-05-24

Datum för anslags uppsättande:

2016-05-31

Datum för anslags nedtagande:

2016-06-21

Förvaringsplats för protokollet:

Arkivet, kyrkoförvaltningen, Huddinge

Underskrift

.....
Ulf Ragnerstam

Kyrkofullmäktige 2016-05-24 § 4 sidan 2

Diarienummer P-2016-42

Inledning, sammanträdet behörighet

Kyrkofullmäktiges beslut

Ordförande Margareta Lydén Lökvist meddelade att kungörelse till sammanträde har enligt kyrkoordningen 3 kap §§ 11 och 12 utlysts dels genom anslag på pastoratets anslagstavla, dels genom skriftlig kallelse till fullmäktiges ledamöter och ersättare den 10 maj 2016 och dels överlämnats till församlingsråden i pastoratet.

Kyrkofullmäktige förklarade därefter sammanträdet i behörig ordning utlyst.

ML 12 Doreen APB

Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige för tiden till och med den 31 december 2017

Kyrkofullmäktiges beslut

Till protokollet anteckna följande:

Efter avgående ersättaren Annika Lundström (BorgA) inträder Claes-Johan Bonde (BorgA), ersättarplats nr 3.

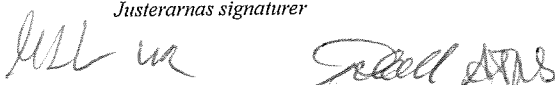
Efter ledamoten Martins Nigals (sd) inträder ersättaren Lars Johansson (sd). Då det inte finns någon kandidat att utse till ny ersättare får nomineringsgruppens första ersättarplats vara vakant för återstoden av innevarande mandatperiod.

Efter ledamoten Tore Sandqvist (BorgA) inträder ersättaren Leif Rundström (BorgA). Som ny ersättare inträder Åsa Kathrine Hultman Eriksson (BorgA), ersättarplats nr 3.

Ordförande Margareta Lydén Lökvist höll en kort parentation och påkallade en tyst minut för Tore Sandqvist som avled 2016-03-29.

Därefter förrättades upprop.

Kyrkoherde Torbjörn Strand förrättade en andakt kring temat Anden.



KYRKOFULLMÄKTIGE

Huddinge pastorat

Kyrkofullmäktige

2016-05-24

§ 6

sidan 4

*Diarienummer P-2016-54***Årsredovisning 2015, Huddinge pastorat*****Kyrkofullmäktiges beslut***

Fastställa resultaträkning och balansräkning i upprättat förslag till årsredovisning 2015 för Huddinge pastorat.

Ärendet

Föreligger upprättat förslag till årsredovisning 2015 för Huddinge pastorat.

Kyrkorådets ordförande Barbro Bergstedt presenterade årsredovisningen 2015 och därefter redovisade Kanslichef Ulf Ragnerstam viktiga händelser under och efter räkenskapsåret.

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1195:1554), begravningslagen (1999:728), bokföringslagen (1999:1078, Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd och Redovisningsrådets rekommendationer samt kyrkoordningens bestämmelser om ekonomisk redovisning och Svenska kyrkans bransch Anpassning.

Resultaträkningen utvisar ett negativt årsresultat om – 489 tkr. I balansräkningen redovisas det egna kapitalet vilket uppgår till 158 862 tkr varav anläggningstillgångarna utgör 138 895 tkr. Pastoratets mål för det egna kapitalets storlek uppgår till 145 000 tkr. Eget kapital överstiger fastställt målkapital med 13 862 tkr.

Kassaflödesanalysens syfte är att mäta hur mycket pengar pastoratet fått in och hur man har använt dem (dvs. flödet av pengar). Analysen utvisar att de likvida medlen vid årets slut uppgår till 29 347 tkr varav kassa och bank 20 955 tkr och kortfristiga placeringar 8 392 tkr. Årets investeringar uppgår till 6 456 tkr.

Ärendeberedning

Kyrkorådets AU 2016-04-11 § 22

Kyrkorådet 2016-04-26 § 46

Överläggningar i kyrkofullmäktige

Barbro Bergstedt (s) yrkar bifall till kyrkorådets förslag att fastställa resultaträkning och balansräkning i upprättat förslag till årsredovisning.

Bilaga

Årsredovisning 2015



Verksamhetsuppföljning 2015, Huddinge pastorat

Kyrkofullmäktiges beslut

Godkänna upprättad verksamhetsuppföljning för verksamhetsåret 2015 för Huddinge pastorat.

Ärendet

Föreligger upprättat förslag till verksamhetsuppföljning 2015 avseende församlingarna och förvaltningarnas verksamhet inom Huddinge pastorat.

Kyrkorådets ordförande Barbro Bergstedt presenterade verksamhetsuppföljningen och därefter berättade Kyrkoherde Torbjörn Strand kring hur dokumentet har tagits fram och hur innehållet har planerats.

Verksamhetsuppföljningen är en del av församlingarnas–förvaltningarnas internredovisning. Verksamhetsuppföljningens innehåll och form finns inte reglerad i lag eller kyrkoordning.

Församlingar och förvaltningar har emellertid en reglerad budgetprocess som innebär att fullmäktige skall fastställa en plan för verksamhet och ekonomi. Genom kravet på upprättande av en plan för verksamhet och ekonomi förutsätter kyrkoordningen även att planen följs upp, dvs. att det sker en verksamhetsuppföljning.

Verksamhetsuppföljningen utgör en mer verksamhetsnära och detaljerad information än vad som framgår av årsredovisningen.

I verksamhetsuppföljningen beskrivs församlingarnas och förvaltningars verksamhet och ekonomi.

Ärendeberedning

Kyrkorådets AU 2016-04-11 § 23

Kyrkorådet 2016-04-26 § 47

Överläggningar i kyrkofullmäktige

Barbro Bergstedt (s) yrkar bifall till kyrkorådets förslag.

Bilaga

Verksamhetsuppföljning 2015

Kyrkofullmäktige 2016-05-24 § 8 sidan 6

Diarienummer P-2016-74

Revisorernas berättelse och ansvarsfrihet

Kyrkofullmäktiges beslut

Fullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Ärendet

Revisionsgruppens ordförande Bengt Säberg (BorgA) föredrog revisionsberättelsen och tillstyrker att fullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Revisorerna har granskat räkenskaperna inklusive kollektanteringen, den interna kontrollen och bokslutet samt kyrkorådets förvaltning. Revision och slutrevision har ägt rum.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att bokföringen är i god ordning och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamheten och att den är upprättad i enlighet med god revisionsred för kyrkliga församlingar/pastorat samt att bokslutet är väl dokumenterat.

Pastoratet har väl fungerande ekonomirutiner och en god ekonomisk ställning.

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse daterad 2016-04-29 att kyrkofullmäktige fastställer resultaträkning och balansräkning för pastoratet och beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.


Överläggningar i kyrkofullmäktige

Margareta Lydén Lökvist (s) yrkar bifall till revisorernas förslag.

Till protokollet noteras att ledamöter av kyrkofullmäktige, med uppdrag i kyrkorådet, inte deltog i beslut om ansvarsfrihet avseende de uppdragen.

Bilagor

Rapport från revisionen 2015
Revisionsberättelse



Kyrkofullmäktige

2016-05-24

§ 9

sidan 7

Diarienummer P-2016-43

Val av ny ledamot i Flemingsbergs församlingsråd för tiden till och med den 31 december 2017

Kyrkofullmäktiges beslut

Till ny ledamot i Flemingsbergs församlingsråd efter Tore Sandqvist (BorgA) utse Bernt Rehnström (BorgA).

Ärendet

Kyrkofullmäktige har att utse ny ledamot i Flemingsbergs församlingsråd efter Tore Sandqvist (BorgA) som avlidit.

[Handwritten signatures]

Fastställelse av arbetsordning för kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktiges beslut

Fastställa arbetsordning för kyrkofullmäktige.

Ärendet

Arbetsordning för kyrkofullmäktige saknas. Huddinge pastorat har inte någon fastställd arbetsordning för kyrkofullmäktige efter ombildningen till pastorat.

Det är stiftskansliets rekommendation att en arbetsordning för kyrkofullmäktige finns som reglerar allt sådant som inte finns reglerat i kyrkoordningen. Det handlar bl.a. om ordförande och ordförandeskapet, presidiet och dess uppgifter, tid och plats för sammanträden, handläggningen av motioner, hanteringen av frågor och interpellationer och yttranderätt för ersättare.

Stiftskansliet rekommenderar att detta åtgärdas snarast möjligt.

Presidiet föreslår kyrkofullmäktige att fastställa arbetsordning för kyrkofullmäktige.

Ärendeberedning

Kyrkorådet 2016-04-26 § 52

Bilaga

Arbetsordning för kyrkofullmäktige i Huddinge pastorat

Fastställelse av reglemente för valnämnden

Kyrkofullmäktiges beslut

Fastställa reglemente för valnämnden.

Ärendet

I kyrkoordningen finns inte några krav på att det måste finnas ett reglemente för valnämnden. Detta hindrar naturligtvis inte att kyrkofullmäktige fastställer ett reglemente eller motsvarande som reglerar sådant som inte regleras i kyrkoordningen, t.ex. ärendehantering, kallelse till sammanträden, ordning vid sammanträden och närvaro- och yttranderätt för ersättare m.fl.

Det är stiftskansliets rekommendation att ett reglemente för valnämnden bör finnas som reglerar allt sådant som inte finns reglerat i kyrkoordningen. Stiftskansliet rekommenderar att detta åtgärdas snarast möjligt.

Presidiet föreslår kyrkofullmäktige att fastställa reglemente för valnämnden.

Ärendeberedning

Kyrkorådet 2016-04-26 § 53

Bilaga

Reglemente Valnämnd

Val av kvalificerade revisorer

Kyrkofullmäktiges beslut

Bemyndiga fullmäktiges presidium teckna avtal med KPMG angående kvalificerade revisionstjänster och enligt i anbudsspecifikation beskrivet uppdrag för räkenskapsåren 2016-2019.

Ärendet

Revisor Bengt Säberg redogjorde ärendet.

Kyrkoförvaltningen upprättade våren 2016 förfrågningsunderlag för upphandling av kvalificerade revisionstjänster inom Huddinge pastorat för perioden 2016-2019.

Inbjudan till anbudsräkning på revisionstjänster utsändes 2016-03-01 till sex revisionsbyråer. Vid anbudstidens utgång förelåg anbud från fem anbudsgivare.

Anbudsöppning ägde rum 2016-04-11.

Efter genomförd utvärdering föreslås att fullmäktiges presidium bemyndigas teckna avtal med KPMG angående kvalificerade revisionstjänster och enligt i anbudsspecifikation beskrivet uppdrag för räkenskapsåren 2016-2019.

Bilaga

Protokoll fört vid sammanträde rörande revisionstjänster

Delegation till kyrkorådet från kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktiges beslut

Ge delegation till kyrkorådet att fullfölja ärendet om överlåtelse av mark under förutsättning att servitut ges kring framtida utnyttjande av infarten samt tillgång till parkeringsplatser.

Ärendet

Huddinge kommun har behov att bygga ut Tomtbergaskolan, för att klara det utbildningsbehov som finns nu och framöver. Utifrån detta har en framställan gjorts till Svenska kyrkan i Huddinge, som ägare av den angränsande fastigheten Tomtbergaskolan 13 (Prästgården), om det finns möjlighet att överlåta viss markyta i det angränsande området. Motivet skall vara att kunna anlägga en säker infart för lämning och hämtning av barn med bil/buss samt också anläggande av ett antal parkeringsplatser. Vidare önskas en gång-/cykelväg mellan Kommunalvägen och Rådsparken. Kommunen har åskådliggjort detta med följande skiss:

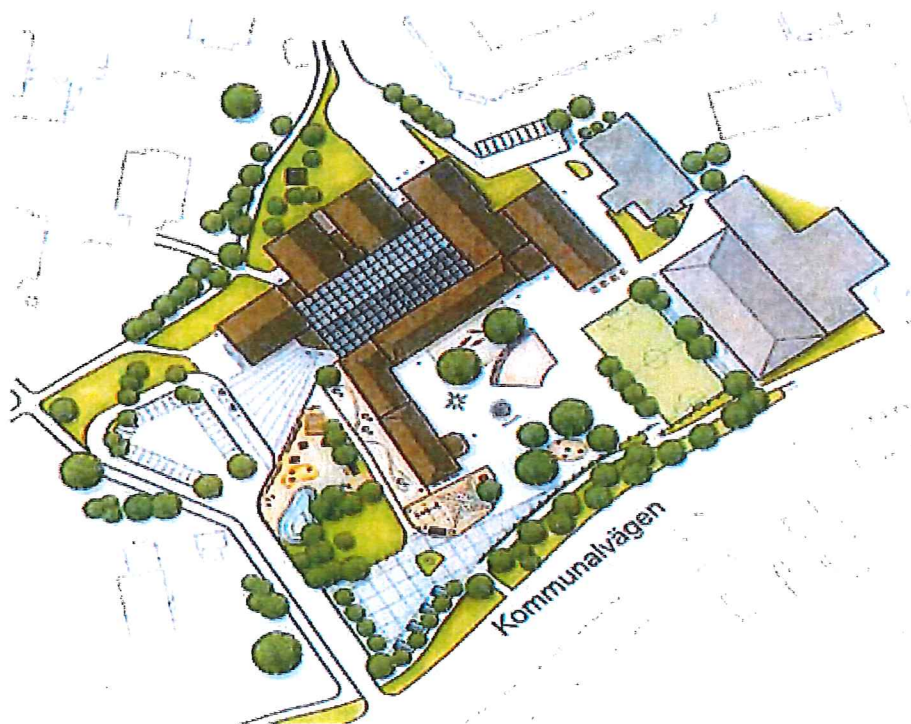


Illustration över föreslagen utbyggnad. (Sundell arkitekter)

Prästgårdsmarken har värderats av oss enligt nedan:

1. Sammanfattning

Värderingsobjekt Tomtbergaskolan 13, Huddinge

Adress Kommunalvägen 29

Kommun Huddinge

Upplåtelseform Äganderätt

Foto



Lagfaren ägare 252003-1747, Huddinge Pastorat.

Uppdragsgivare Svenska Kyrkan i Huddinge genom Ulf Ragnerstam.

Ändamål Förhandsvärdering avseende byggrättsvärde under förutsättning av att detaljplan för bostadsbebyggelse fastställs.

Värdetidpunkt Värdetidpunkten har satts till april 2015.

Värderingsobjektet Tomt om 12 134 m² med en äldre bostadsbyggnad. Tomten ligger ca 800 m från Huddinge pendeltågstation.

Värdebedömning Marknadsvärdet/Förhandsvärdet av eventuellt kommande byggrätter för bostadsändamål inom fastigheten Tomtbergaskolan 13 bedöms på basis av en ortsprisanalys uppgå till **4 500 kr/m² BTA ovan mark** vid värdetidpunkten april 2015. Osäkerhetsintervallet uppskattas till ± 500 kr/m² BTA.

En förutsättning för bedömningen är att byggrätten kan utnyttjas för att uppföra bostäder som kan upplåtas med bostadsrätt.

Kyrkorådets beredning konstaterar att en marköverlåtelse bör ta hänsyn till denna värdering.

Kyrkorådet har i sin beredning av frågan ansett att kyrkofullmäktige av principiella skäl bör ges möjlighet att ta del av ärendet. Samtidigt önskar kyrkorådet erhålla delegation på att få fullfölja ärendet om överlåtelse av mark under förutsättning att servitut ges kring framtida utnyttjande av infarten samt tillgång till parkeringsplatser under dagtid samt kvällar och helger för Prästgårdens behov.

Ärendeberedning

Kyrkorådet 2016-04-24 §

Kyrkorådet 2016-05-17 §

KYRKOFULLMÄKTIGE

Huddinge pastorat

Kyrkofullmäktige

2016-05-24

§ 13

sidan 13

*Diarienummer P-2015-119***Policy och avgifter för lokalupplåtelse*****Kyrkofullmäktiges beslut***

Fastställa förslag till policy och avgifter för lokalupplåtelse med ett tilläggsyrkande. I punkt två om grundläggande principer om avgiftsnivå för hyra av kyrkorum läggs följande tillägg med. Om entréavgift uttas bör detta beaktas.

Ärendet

På kyrkorådet 2016-01-26 fick kyrkoherden Torbjörn Strand i uppdrag att i samråd med församlingsråden revidera gällande riktlinjer för lokalupplåtelse att presenteras på kyrkorådets möte 2016-04-26 och beslut av kyrkofullmäktige 2016-05-24. På kyrkorådet 2016-04-26 återremitterades ärendet till kyrkoherden.

Ärendet behandlades av kyrkorådet 2016-05-17.

Bilaga

Policy för lokalupplåtelse/extern korttidsuthyrning

Kyrkofullmäktige

2016-05-24

§ 14

sidan 14

Diarienummer P-2015-4

Miljödiplomering

Kyrkofullmäktiges beslut

Anteckna till protokollet Miljödiplomerarnas revisionsrapport om miljödiplomering för fas 1.


Ärendet

Kyrkoherde Torbjörn Strand informerade om att miljödiplomerare Joakim Kroksson och Sara Lindvall har inlämnat en revisionsrapport för miljödiplomeringsarbetet i Huddinge pastorat.

Ett diplomeringsamtal har genomfört i pastoratet den 9 maj 2016. Revisionsrapporten från det samtalet innehåller besked om att pastoratet nu är godkänd för fas 1 och att ett diplom kommer att utdelas.

Bilaga

Revisionsrapport Miljödiplomering fas 1 Huddinge pastorat.



Kyrkofullmäktige

2016-05-24

§ 15

sidan 15

Darienummer P-2016-75

Församlingsinstruktion, FIN - Huddinge pastorat

Kyrkofullmäktiges beslut

Anteckna till protokollet information kring Domkapitlets utfärdande av församlingsinstruktion för Huddinge pastorat.

Ärendet

Kyrkoherde Torbjörn Strand informerade om att ett protokollsutdrag och ett utfärdande (18 maj 2016) har inkommit från Domkapitlet gällande pastoratets församlingsinstruktion.

Församlingsinstruktionen gäller 2016-05-17 till 2020-05-17.

Kyrkofullmäktige 2016-05-24 § 16 sidan 16

Diarienummer P-2016-32

SR Ekots undersökning och förfrågningar om församlingars och stiftens utlandsresor

Kyrkofullmäktiges beslut

Anteckna till protokollet information angående förfrågningar från Sveriges Radio Ekot gällande pastoratets utlandsresor.

Ärendet

Kanslichef Ulf Ragnerstam informerade kring arbetet som har skett i samband med inkomna förfrågningar från Sveriges Radio Ekot gällande pastoratets utlandsresor. En skrivelse har sänts från kyrkoherde Torbjörn Strand till anställda, förtroendevalda och ideella kring ärendet.

Bilaga

Skrivelse kring kommande radiosändning av Sveriges Radio Ekot

Kyrkofullmäktige

2016-05-24

§ 17

sidan 17

Diariumnummer

Avlutning/Övrig fråga

Ärendet

I samband med dagens sammanträde överräckte kyrkorådets ordförande Barbro Bergstedt en blomma till jubilaren Bengt Säberg.

Ordförande Margareta Lydén Lövkvist avslutade sammanträdet kl. 20.15.

