

Kyrkofullmäktige

2017-05-22

1(18)

Plats och tid

Ceciliasalen, Kyrkans Hus, V. Ringgatan 9, Enköping  
måndag 2017-05-22, kl. 19.00 – 20.05

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga deltagande

Enligt förteckning

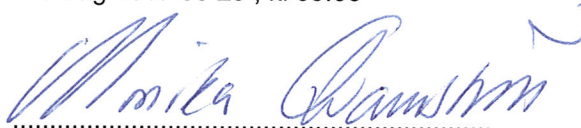
Utses att justera

Karin Nilsson

Per Arosenius

Justeringens  
plats och tidKyrkokansliet, V. Ringgatan 9, Enköping  
måndag 2017 05 29 , kl 09.00Under-  
skrifter

Sekreterare



Monika Qvarnström


Paragrafer 1 -- 13

Ordförande

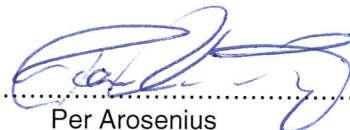


Carl Hermelin

Justerande



Karin Nilsson



Per Arosenius

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkofullmäktige inom Enköpings pastorat

Sammanträdesdatum  
Datum för  
anslags uppsättande

2017-05-22

Datum för  
anslags nedtagandeFörvaringsplats  
för protokollet

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande

Utdragsbestyrkande

**Förteckning över beslutande**

Carl Hermelin (BA), ordförande  
Mats O Karlsson (S)  
Britt-Marie Pehrsson (S)  
Marie Ekberg, ersättare för Jesper Englundh (S)  
Laila Berglind (S)  
Torbjörn Andersson (S)  
Karl-Axel Thurgren (S), ersättare för Linda Johansson (S)  
Henrik Wahlström (S)  
Karin Nilsson (S)  
Marie Johansson (BA)  
Lennart Thorstensson (BA)  
Maria Sundbäck (BA)  
Tommy Myrsell (BA)  
Petter von Sydow (BA)  
Inger Rosén Hansson (BA)  
Per Arosenius (BA)  
Alf Insulander (BA)  
Evy Johansson (BA), ersättare för Alf Insulander  
Sten G. Svensson (BA), ersättare för Bodil Bardosson Lind (BA)  
Eva Ångström Birgersson (BA), ersättare för Peter Book  
Bengt Palm (BA), ersättare för Mats Jacobsson (BA)  
Bengt Wahlberg (C)  
Bengt Thorsell (C)  
Ulla Sjödin (C)  
John Bergström (C)  
Sören Sagström (C)  
Anitha Ericsson (C)  
Anne-Marie Pettersson (C)  
Birgit Johansson (C)  
Bo Reinholdsson (KD)  
Heikki Tiitinen (KD)  
Monika Åberg (ViSk)

**Förteckning över övriga deltagare**

Ersättaren Stig Hallgren  
Kyrkoherde Anders Grape  
Kanslichef Monika Qvarnström  
Kyrkogårdsmästare Ann-Sofie Hansson

---

**Förteckning över ärenden som ingår i protokollet**

- Kf § 1 Fastställande av dagordning
- Kf § 2 Anmälningens ärende
- Kf § 3 Förslag till om- och nybyggnad av personal- och ekonomibygnader inom begravningsverksamheten inom befintlig tomt på S:t Olofs kyrkogård
- Kf § 4 Översyn av arvodesstat för förtroendevalda
- Kf § 5 Pastoratets stiftelsers årsredovisning för 2016
- Kf § 6 Pastoratets verksamhetsuppföljning för 2016
- Kf § 7 Pastoratets årsredovisning för 2016
- Kf § 8 Revisionsberättelse för 2016
- Kf § 9 Beslut om ansvarsfrihet för kyrkorådet och valnämnden
- Kf § 10 Bidrag till nomineringsgrupper
- Kf § 11 Taxor för serviceverksamheten
- Kf § 12 Entledigande från uppdraget som auktoriserad revisor
- Kf § 13 Val av auktoriserad revisor för åren 2017--2018

---

**Kf § 1****Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

---

**Kf § 2****Anmälningsärende****Ny ledamot och nya ersättare i kyrkofullmäktige**

Ordföranden anmäler beslut från Uppsala stift innebärande att Göran Fredrik Ericson utsetts som ny ledamot i kyrkofullmäktige efter Maria Sundbäck. Till ny ersättare efter Göran Fredrik Ericsson samt avgången ersättare Lars Erik Fredriksson har utsetts Anna Elisabeth Hultberg och Björn Torsten Christian Roberg.

---

**Kf § 3**  
**Kr 22**  
**Au § 40**  
**Au § 29**  
**Au § 4**  
**Au § 99/2016**

**Förslag till om- och nybyggnader av personal- och ekonomibygnader inom begravningsverksamheten inom befintlig tomt på S:t Olofs kyrkogård**

Utredningsgruppen för ekonomi- och personalbyggnader inom begravningsverksamheten har på kyrkorådets uppdrag tagit fram förslag till om- och tillbyggnad av personal- och ekonomibygnader för begravningsverksamheten. Förslaget innebär att etableringen sker på befintlig tomt.

Arbetsutskottet diskuterar av arkitekt SAR Björn Normans upprättat förslag av 2016-11-20 gällande om- och tillbyggnad av personal- och ekonomibygnader på S:t Olofs kyrkogård. Beräknad kostnad bedöms vara 25 miljoner kronor inkl moms.

**Beslut**

Arbetsutskottet uppdrar till kyrkokansliet

**att** undersöka förutsättningarna för lånefinansiering av projekt inom begravningsverksamheten.

Arbetsutskottet noterar att kyrkorådets uppdrag till projektgruppen omfattade

**att** undersöka etablering av personal- och ekonomibygnader i anslutning till S:t Olofs kyrkogård

**att** undersöka alternativ etablering för hela eller delar av verksamheten

**att** undersöka hyresalternativ till ekonomibygnader

**Beslut**

Arbetsutskottet beslutar att uppdraget ska redovisas i sin helhet till utskottet.

Kalkylerna för de olika alternativen presenteras; ombyggnad på befintlig mark, nybyggnation på ny mark samt ombyggnation på ny fastighet.

Arbetsutskottet noterar att ärendet ska diskuteras på kyrkorådets sammanträde den 3 april varvid konsulten Thomas Nicklasson och arkitekt Björn Norman presenterar förslaget till ombyggnad.

---

Framlägges resultatprognos för begravningsverksamheten för 2018 och vid en lånefinansiering av om- och tillbyggnaden inom befintlig tomt.

### Beslut

Arbetsutskottet beslutar

**att** föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige att besluta att om- och tillbyggnaden av personal- och ekonomibygnader inom begravningsverksamheten inom befintlig tomt utförs i enlighet med av arkitekt SAR Björn Normans förslag och till en bedömd högsta kostnad av 25 miljoner kronor inkl moms.

Ledamoten Lennart Thorstensson reserverar sig mot beslutet med anledning av att organisationsfrågan inom begravningsverksamheten inte utretts.

Arbetsutskottet beslutar vidare

**att** föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige att om- och tillbyggnaden ska finansieras med lån om högst 25 miljoner kronor samt

**att** en detaljerad investerings- och underhållsplan tas fram i budgetarbetet för 2018 att föreläggas kyrkofullmäktige vid novembersammanträdet.

---

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

**att** föreslå kyrkofullmäktige att besluta att om- och tillbyggnaden av personal- och ekonomibygnader inom begravningsverksamheten inom befintlig tomt utförs i enlighet med av arkitekt SAR Björn Normans förslag och till en bedömd högsta kostnad av 25 miljoner kronor inkl moms samt

**att** föreslå kyrkofullmäktige att om- och tillbyggnaden ska finansieras med lån om högst 25 miljoner kronor.

---

**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar

**att** om- och tillbyggnaden av personal- och ekonomibygnader inom begravningsverksamheten inom befintlig tomt utförs i enlighet med av arkitekt SAR Björn Normans förslag och till en bedömd högsta kostnad av 25 miljoner kronor inkl moms samt

**att** om- och tillbyggnaden ska finansieras med lån om högst 25 miljoner kronor.

**Kf § 4**  
**Kr § 23**  
**Au § 39**

### **Översyn av arvodesstat för förtroendevalda**

Föreligger förslag till revidering av pastoratets arvodesstat för förtroendevalda.

#### **Beslut**

Efter vissa ändringar beslutar arbetsutskottet

**att** föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige fastställa pastoratets arvodesstat för förtroendevalda enligt förslaget.

---

#### **Beslut**

Efter viss redaktionell ändring beslutar kyrkorådet

**att** föreslå kyrkofullmäktige fastställa pastoratets arvodesstat för förtroendevalda enligt förslaget.

---

#### **Beslut**

Kyrkofullmäktige fastställer pastoratets arvodesstat för förtroendevalda enligt förslaget.

---



**Kf § 5**

**Kr § 24**

**Au § 21**

**Pastoratets stiftelsers årsredovisning för 2016**

Föreligger ekonomisk sammanställning för 2016 över pastoratets ej bokföringspliktiga stiftelser med ett sammanlagt utgående kapital om 412 tkr.

För Stiftelsen Bengta Gnalins testamentsfond och stiftelsen Bred skogsfond framlägges årsredovisningar.

**Beslut**

Arbetsutskottet beslutar

**att** föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige lägga sammanställningen till handlingarna.

---

Föreligger berättelse om förvaltningen för ej bokföringspliktiga stiftelser.

För Stiftelsen Bengta Gnalins testamentsfond och stiftelsen Bred skogsfond framlägges årsredovisningar.

**Beslut**

Arbetsutskottet beslutar

**att** föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige lägga sammanställningen till handlingarna.

---

Föredragning i ärendet av ekonom Helena Tullborg.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

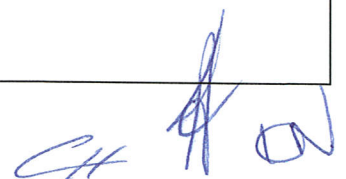
**att** föreslå kyrkofullmäktige lägga sammanställningen till handlingarna.

---

**Beslut**

Kyrkofullmäktige lägger sammanställningen till handlingarna.

---



**Kf § 6**  
**Kr § 25**  
**Au § 22**

### **Pastoratets verksamhetsuppföljning för 2016**

Föreligger upprättad verksamhetsuppföljning för 2016. Verksamhetsuppföljningen innehåller en avstämning av både verksamhet och ekonomi för 2016 avseende pastoratet.

#### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet

**att** kyrkorådet fastställer verksamhetsuppföljningen och överlämnar denna till kyrkofullmäktige.

---

Föredragning i ärendet av kanslichef Monika Qvarnström och ekonom Helena Tullborg.

#### **Beslut**

Kyrkorådet fastställer verksamhetsuppföljningen och överlämnar denna till kyrkofullmäktige.

---

#### **Beslut**

Kyrkofullmäktige tar del av verksamhetsuppföljningen och lägger den till handlingarna.

---

**Kf § 7**  
**Kr § 26**  
**Au § 23**

### **Pastoratets årsredovisning för 2016**

Föreligger förslag till årsredovisning för 2016.

2016 års resultat uppgår till ett överskott om 2.835 tkr jämfört med ett budgeterat underskott om 345 tkr.

Budgetavvikelsen beror till största delen på att intäkterna från kyrkoantikvarisk ersättning blev högre än jämfört med budget och att personalkostnaderna på grund av vakanta tjänster blev lägre än jämfört med budget.

### **Beslut**

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

**att** föreslå kyrkofullmäktige fastställa årsredovisningen i enlighet med förslaget.

---

Föredragning i ärendet av ekonom Helena Tullborg.

### **Beslut**

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige

**att** fastställa årsredovisningen i enlighet med förslaget.

---

### **Beslut**

Kyrkofullmäktige fastställer årsredovisningen i enlighet med förslaget.

---

**Kf § 8****Revisonberättelse för 2016**

Föreligger revisionsberättelse för 2016.

**Beslut**

Kyrkofullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna.

---



**Kf § 9****Beslut om ansvarsfrihet för kyrkorådet och valnämnden**

Kyrkofullmäktige beviljar enhälligt kyrkorådet och valnämnden ansvarsfrihet för 2016.

Det antecknas till protokollet att de ledamöter som undertecknat årsredovisningen inte deltar i beslutet.

---

**Kf § 10**  
**Kr § 28**  
**Au § 27**

### **Bidrag till nomineringsgrupper**

#### **Förslag**

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige att bidrag till nomineringsgrupper med mandat i kyrkofullmäktige skulle utgå enligt följande:

Fast bidrag per nomineringsgrupp och år: 2.500 kr  
Rörligt bidrag per ordinarie ledamot av kyrkofullmäktige  
625 kr

Ersättningen utges årligen.

---

#### **Beslut**

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att fastställa bidrag till nomineringsgrupper med mandat i kyrkofullmäktige enligt förslaget.

---

#### **Beslut**

Kyrkofullmäktige fastställer bidrag till nomineringsgrupper med mandat i kyrkofullmäktige enligt förslaget.

---

**Kf § 11**  
**Kr § 29**  
**Au § 31**  
**Kgu § 12**

### **Taxor inom serviceverksamheten 2018**

Kyrkogårdsmästaren presenterar en översyn och förslag till förändringar i taxorna för serviceverksamheten 2018

Kyrkogårdsutskottet beslutar

**att** bifalla kyrkogårdsmästarens framlagda förslag och skicka det vidare till kyrkorådet för fastställande

---

### **Beslut**

Arbetsutskottet beslutar

**att** föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige att fastställa taxorna enligt kyrkogårdsutskottets förslag.

---

### **Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** föreslå kyrkofullmäktige att fastställa taxorna enligt kyrkogårdsutskottets förslag.

---

### **Beslut**

Kyrkofullmäktige fastställer taxorna enligt kyrkogårdsutskottets förslag.

---



Kyrkofullmäktige

2017-05-22

17(18)

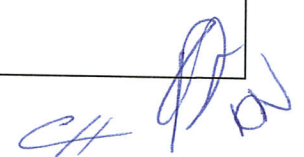
**Kf § 12****Entledigande från uppdraget som auktoriserad revisor**

Föreligger begäran om entledigande från auktoriserad revisor Marianne Stohr från uppdraget som revisor för Enköpings pastorat, stiftelsen Breds skogsfond och stiftelsen Bengta Gnalins minnesfond för räkenskapsåret 2017—2018.

**Beslut**

Kyrkofullmäktige entledigar auktoriserad revisor Marianne Stohr från uppdraget.

---



**Kf § 13****Val av auktoriserad revisor för åren 2017—2018**

Kyrkofullmäktige beslutar att som auktoriserad revisor för pastoratet och stiftelsen Breds skogsfond och stiftelsen Bengta Ganlins testamentsfond för 2018—2018 utse Maria Wiegenfeldt, PwC, och som ersättare utse Malin Åkesson, PwC.

---