

Plats och tid: S:t Nicolai församlingshem, kl 18.00-19.50

Paragrafer: § 51-67

Beslutande: Ulla-Britt Larsson, vk
Magdalena Jerlström, vk
Curt Eriksson, vk
Lars-Olof Holmberg, vk
Johan Schenström, vk
Hjördis Hultgren, vk
Kenneth Bjurström, mpsk, tjug ers
Birgitha Andersson, vk
Eva Andersson Wahlkvist, s, tjug ers
Kent Pettersson, s
Peter Soilander, s, tjug ers
Robert Bergkvist, s
Sussie Ekstrand, s, tjug ers
Helena Collander, vk, tjug ers

Ersättare: Jan-Erik Carlsson, vk


Lars Viper, kyrkoherde

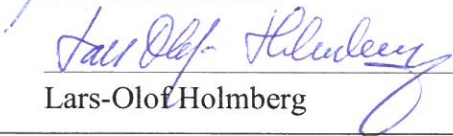
Övriga: Carina Olausson, Eva Andersson, Stefan Landmark, Magdalena Fors §64, Kalle Hansson §51-53

Utses att justera: Lars-Olof Holmberg

Justeringens tid och plats: 2019-05-23, Nyköpings församling

Vid protokollet: 
Carina Olausson

Ordförande: 
Ulla-Britt Larsson

Justeras: 
Lars-Olof Holmberg

Anslag / Bevis Protokoll är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ: KYRKORÅD

Sammanträdesdatum: 2019-05-22

Datum för anslags uppsättande: 2019-05-27

Datum för anslags nedtagande: 2019-06-17

Förvaringsplats för protokollet: Kyrkans hus

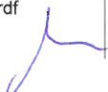

Underskrift: 
Carina Olausson

§ 51 Kyrkoherdens rapport – information

Kyrkoherden informerade om stiftets profildagar som just nu pågår i tre dagar på Stjärnholm och Culturum.

Kyrkorådet **beslutade**

att lägga informationen till handlingarna

Ordf 	Justeras 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------


§ 52 GDPR kyrkogården - beslut

Kyrkogårdschef Kalle Hansson redogjorde för förslaget att anta "Nyköpings församlings policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter inom ramen för begravningsverksamhet, krematorieverksamhet samt den serviceverksamhet som avser gravskötsel". Det är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation som tagit fram materialet. (AU §56/19)

Kyrkorådet **beslutade**

att anta dokument enligt förslag

Utdrag till
Diariet
Kyrkogårdschef

Ordf 	Justeras 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 53 Ny prissättning kyrkogården - förslag

Kyrkogårdschef Kalle Hansson redogjorde för förslaget till ny prissättning för år 2020, det blir en liten höjning med ungefär 2,2%. Sortimentet har begränsats något för att underlätta arbetet, dessutom görs en satsning på perenna växter.

(AU §57/19)

Kyrkorådet **beslutade**

att föreslå kyrkofullmäktige att anta förslaget om ny prissättning

Utdrag till
Kyrkofullmäktige

Ordf 	Justeras 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 54 Klocktornet S:t Nicolai kyrka – förslag

På mötet förelåg förslag om att hos kyrkofullmäktige äska tilläggsanslag på 400 000 kronor för att åtgärda brister som upptäckts i samband med förgyllning av korset i S:t Nicolai kyrka. Åtgärderna avser bland annat rötskadat timmer som behöver bytas ut, belysning av kors samt tillgänglighetsanpassningar. (AU §65/19)

Kyrkorådet **beslutade**

att föreslå kyrkofullmäktige att bevilja tilläggsanslag på 400 000 kronor för att täcka kostnaderna

Utdrag till
Kyrkofullmäktige

Ordf	Justeras	Utdragsbestyrkande
		

§ 55 Omfördelning av investeringsmedel 2019 - beslut

På mötet förelåg förslag om att omfördela investeringsmedel på 75 000 kronor från projekt 1702, cykeltak på Mariagården, till projekt 1602, fastighetsunderhåll PPG. (AU §64/19)

Kyrkorådet **beslutade**

att omfördela investeringsmedel enligt förslag

Utdrag till

Diariet

Fastighetsavdelningen

Ekonomiavdelningen

§ 56 Resepolicy - beslut

Kyrkoherde Lars Viper redogjorde för förslaget till resepolicy. Det övergripande syftet med policyn är att våra resor ska ta hänsyn till miljöpåverkan, vara kostnadseffektiva och trafiksäkra. Policyn är också ett styrdokument för upphandling av resor, transporter och inköp/leasing av fordon.
(AU §58/19)

Kyrkorådet **beslutade**

att fastställa resepolicy enligt förslag

Utdrag till
Diariet
Chefer

Ordf 	Justeras 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 57 Inköspolicy - beslut

Kyrkoherde Lars Viper redogjorde för förslaget till inköspolicy. Det övergripande syftet med policyn är att våra inköpsbehov tillgodoses på ett kvalitetsmässigt och kostnadseffektivt sätt med hänsyn taget till miljöpåverkan. (AU §59/19)

Kyrkorådet **beslutade**

att fastställa inköspolicy enligt förslag

Utdrag till
Ekonomichef
Dariat

Ordf 	Justeras 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 58 Ny prissättning servering - förslag

Kyrkoherde Lars Viper redogjorde för förslaget till ny prissättning för servering:
(AU §60/19)

Nedanstående prissättning föreslås gälla från och med 2019-09-01.

Kaffe med dopp	20 kr (20)
Gemenskapsträffar	20 kr (20)
Sopplunch och liknande	40 kr (30)
Gröt- och sillunch	60 kr (30)
Påsk- och Julbord	120 kr (100)
Lunchmusik 12.12	60 kr (50)
Barn/ungdom upp till 18 år	gratis

Siffror inom parantes () är nuvarande pris.

Kyrkorådet **beslutade**

att föreslå kyrkofullmäktige att anta ny prissättning enligt förslag

§ 59 Avyttring/kassering möbler Mariagården - beslut

Kyrkorådets ordförande Ulla-Britt Larsson redogjorde för förslaget till avyttring/kassering av möbler tillhörande Mariagården. (AU §61/19)

Kyrkorådet **beslutade**

att möbler som inte ska användas i den egna verksamheten skänker vi efter beslut i kyrkorådet till organisationer med liknande värdegrund som Svenska kyrkan

att möbler och inventarier inte ska säljas till anställda eller förtroendevalda

Utdrag till

Diariet

Ledningsgruppen

Ordf 	Justeras 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 60 Projektoranläggning – förslag till finansiering

Kyrkoherde Lars Viper redogjorde för behovet av att köpa in en ny projektoranläggning till Nicolaisalen. Den beräknade kostnaden är 160 000 kronor. (AU §52/19)

Kyrkorådet **beslutade**

att investera i en projektoranläggning enligt förslag



att kostnaden tas från ofördelade medel

Utdrag till

Diariet

Ekonomiavdelningen

Fastighetsavdelningen

Ordf 	Justeras 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 61 Ansökan om verksamhetsbidrag 2020 - beslut

Kyrkoherden och kyrkorådets ordförande redogjorde för förslaget att ansöka om verksamhetsbidrag hos stiftet för svensk-finskt arbete, sjukhuskyrkan samt för häktet och fängelset. (AU §66/19)

Kyrkorådet **beslutade**

att ansöka om verksamhetsbidrag enligt förslag

Utdrag till

Diariet

Ekonomiavdelningen

Ordf 	Justeras 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 62 Riktlinjer vid insamling/gåva juli-december 2019 - förslag

Kyrkoherden redogjorde för förslaget om riktlinjer vid insamling/gåva under perioden juli-december 2019:

(AU §66/19)

Kyrkoherden föreslår att vid samtliga dopgudstjänster, barn- och familjegudstjänster samt vid samtliga konfirmationsgudstjänster går insamlingen till projektet Neema.

Vid konserter och övriga gudstjänster går insamlingen till diakonikassan om inte kyrkoherden beslutar om annat ändamål.

Kyrkorådet **beslutade**

att anta riktlinjer enligt förslag

Utdrag till

Diariet

Ekonomiavdelningen

Expeditionen

Ordf 	Justeras 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 63 Ekonomisk verksamhetsrapport per 190430 - information

Ekonomichef Eva Andersson redogjorde för den ekonomiska verksamhetsrapporten per 190430. (AU §62/19)

Kyrkorådet **beslutade**

att lägga informationen till handlingarna

Ordf 	Justeras 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 64 Återbesättning av tjänst – beslut

Arbetsledande komminister Magdalena Fors redogjorde för behovet av att återbesätta en pedagogtjänst med inriktning på integration och konfirmation.

Kyrkorådet **beslutade**

att återbesätta pedagogtjänsten

att bifalla befattningsbeskrivningen

Utdrag till

Diariet

Ekonomiavdelningen

Magdalena Fors

Ordf 	Justeras 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 65 Information

Slopande av predikoturer i SN från 1 juli

Kyrkoherden redogjorde för förslaget om att sluta annonsera predikoturerna i SN och istället använda andra kanaler såsom hemsida, anslagstavlor, facebook och nyhetsbrev. Statistik visar att det är få personer som läser predikoturerna i tidningen. Diskussion uppstod på mötet som konstaterade att det finns behov av att tillsätta en kommunikationsutredning som tar fram en strategi för framtiden.

Sländan

Kyrkoherden informerade om att sorgegruppen Sländan läggs ner för tillfället då vi inte har erforderliga resurser just nu. Komminister Ole-Kristian Skadberg samt diakonerna Anna Englund och Maria Andrén kommer tills vidare att ta hand om frågan i Nyköpings församling.

Ett kontraktsövergripande konfirmandarbete

Kyrkoherden informerade om att det finns ett intresse i kontraktet av att ha ett gemensamt konfirmandarbete. Frågan kommer att utredas under hösten och en grupp är tillsatt för detta ändamål.

Rekrytering

Kyrkoherden informerade om att det finns två sökande till prästtjänsten i Oppeby och att det ser ut som vi kan ha en präst där till hösten.

Ekonomichef Eva Andersson informerade om att rekryteringen av ekonom till servicebyrån inte gått så bra och hon ska tillsammans med HR-chef Mona Kerkenberg arbeta vidare med frågan.

Kyrkorådet **beslutade**

att lägga ovanstående information till handlingarna

Ordf 	Justeras 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§ 66 Anmälningssärenden

Protokoll och minnesanteckningar

Arbetsutskott	2019-04-24
Arbetsutskott	2019-05-07
Personalutskott	2019-04-10
Personalutskott	2019-05-07
EFS Missionsförening	2019-04-25

Delegationer

Anställningsbevis

Delegationsbeslut 17-19

Övrigt

Revisionsrapport 2018

Tackmejl för bidrag från Neema Montessori projects

Tackkort för uppvaktning på 75-årsdagen från kyrkorådets ordförande

§ 66 Ärenden till kommande kyrkoråd

- Bok om Östra klockstapeln
- Bidrag till utsatta familjer

§ 67 Övriga frågor

Inga övriga frågor framkom på mötet.

Ordf 	Justeras 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------