



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

EXTRA Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-02-20

Plats och tid Församlingshemmet, Rättvik
2018-02-20, kl. 18.30 – 19.10

Beslutande Enligt närvaroförteckning

Övriga deltagande Monica Jones, kyrkoherde
Lars Zetterqvist, kamrer
Aina Björ, samordnare/sekreterare

Justerare Thage Björk (S)
Rune Bengtsson (POSK)

Justeringens
plats och tid Kansliet, 2018-02-28, kl. 11.00

Paragrafer §§ 35 – 49

Sekreterare
Aina Björ

Ordförande
Joanna Stridh

Justerande
Thage Björk

Justerande
Rune Bengtsson

ANSLAG/BEVIS

Kyrkofullmäktige

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kyrkofullmäktige
Sammanträdesdatum 2018-02-20
Datum för anslags uppsättande 2018-02-28 Datum för anslags nedtagande 2018-03-22

Förvaringsplats för protokollet: Församlingshemmet, Järnvägsgatan 10, RÄTTVIK

Underskrift:
Aina Björ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-02-20

Närvaroförteckning, sammanträdestid 18.30 – 19.10

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

Ledamot	Närvaro	Ersättare	Avlämnade röster § 46/2018
Jan-Erik Wikman	x		x
Thage Björk	x		x
Hans Ehrling		Per-Olof Back	x
Solveig Hansson	x		x
Evi Angantyr	x		x
Lotta Grop Hed		Maria Kratz	x
Tommy Jansson	x		x
Ersättare			
Saimi Erkers			
Lars Erik Jonsén			
Maria Krats	x	tjänstgör	
Per-Olof Back	x	tjänstgör	

Centerpartiet

Ledamot	Närvaro	Ersättare	Avlämnade röster § 46/2018
Monica Sommarström	x		x
Anders Åkerlund	x		x
Pär-Anders Långsvens	x		x
Joanna Stridh	x		x
Birgitta Dahlkvist	x		x
Marie Henriks Backlund	x		x
Anna-Maja Roos	x		x
Camilla Ollas Hampus	x		x
Sune Bergman	x		x
Ersättare			
Åke Östlund			
Conny Hermansson	x		
Iréne Sturve			
Anna-Greta Fallgren	x		
Arne Blom			

Justerare



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-02-20

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Ledamot	Närvaro	Ersättare	Avlämnade röster § 46/2018
Tomas Jansson	x		x
Kristina Haag Larsen		Henry Gunnarsson	x
Agneta Frisk	x		x
Rune Bengtsson	x		x
Agnetha Wallander	x		x
Christer Bergin	x		x
Hans Nyberg		Lars Erik Steger	x
Maria Kåks			
Ersättare			
Anna-Lena Lärfors			
Lars Erik Steger	x	tjänstgör	
Henry Gunnarsson	x	tjänstgör	
Margareta Barkevall Lindborg			

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

Ledamot	Närvaro	Ersättare	Avlämnade röster § 46/2018
Kaisa Anjou		Anita Aspfors Westin	x
Ersättare			
Conny Hansson			
Anita Aspfors Westin	x	tjänstgör	

Reseräkning:

Marie Backlund	14	Conny Hermansson	54
Anna-Maja Roos	12	Birgitta Dahlkvist	84
Lars Erik Steger	16	Christer Bergin	15
Rune Bengtsson	16	Solveig Hansson	12
Per-Olof Back	50	Thage Björk	68
Sune Bergman	20		

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kyrkofullmäktige

§ 35 Sammanträdet öppnande

Ordförande Joanna Stridh (C) hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

Kyrkoherde Monica Jones håller en andakt.

§ 36 Upprop

Sekreterare Aina Björ genomför upprop enligt närvarolista ovan.

§ 37 Justerare

Ordförande Joanna Stridh (C) föreslår att justerare utses utifrån nomineringsgruppernas ledamöter enligt närvarolistan, en vardera från POSK och S/ViSK, i turordning. Vice ordförande undantas från justering av protokoll.

Förslag till justerare är Thage Björk (S) och Rune Bengtsson (POSK).

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna föreslaget sätt att utse justerare samt

att utse Thage Björk (S) och Rune Bengtsson (POSK) att justera dagens protokoll.

§ 38 Mötet behörigen kallat

Sekreterare Aina Björ redogör för annonsering och kallelse.

Kyrkofullmäktige beslutar

att sammanträdet är behörigen kallat.

§ 39 Godkännande av dagordning

Dagordningen föredras.

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 40

Justering av föregående protokoll 2017-12-07, § 20

Ordförande Joanna Stridh (C) informerar och beklagar att ett fel smugit sig in i kyrkofullmäktiges protokoll från sammanträdet 2017-12-07, § 20/2018.

§ 20/2018 behandlar val av ledamöter och ersättare i Rättviks pastorats kyrkoråd 2018 – 2021. I första att-satsen i beslutet står det felaktigt ”att, till ledamöter i kyrkofullmäktige välja...”

Kyrkofullmäktige beslutar

att justera föregående protokoll, § 20/2018, till ”att, till ledamöter i kyrkorådet välja...”.

§ 41

Uppta lån retroaktivt för investeringar i begravningsverksamheten

Kamrer Lars Zetterqvist redogör för ärendet och hänvisar till beslut i kyrkorådet, § 3/2018. Där behandlades frågan om möjlighet att uppta lån retroaktivt för tidigare genomförda investeringar i begravningsverksamheten. Idag finansieras begravningsverksamhetens investeringar med likvida medel från församlingsverksamheten, cirka 11 miljoner kronor. Att uppta lån retroaktivt innebär att begravningsverksamheten själv står för sina kostnader och inte subventioneras av församlingsverksamheten.

Kyrkorådet § 3/2018

Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige besluta om att uppta lån i bank för begravningsverksamhetens tidigare genomförda investeringar, cirka 11 miljoner kronor, som församlingsverksamheten i dag står för.

Kyrkofullmäktige beslutar

att uppta lån för tidigare genomförda investeringar inom begravningsverksamheten på cirka 11 miljoner kronor.

Kyrkofullmäktige

§ 42

Bolagsbildning

Kyrkoherde Monica Jones redogör för ärendet. Rättviks pastorats verksamhet är i dag helt beroende av medlemsintäkter. För att minska vårt beroende av medlemsintäkter finns det önskemål om att få möjlighet att starta bolag. Det finns möjligheter till utveckling att via bolag bedriva verksamhet som ger intäkter och arbetstillfällen.

Kyrkorådet § 6/2018

Kyrkorådet beslutar

att ge sitt stöd till att Rättviks pastorat ska ges möjlighet att starta bolag,

att uppdra åt kyrkoherde Monica Jones och kamrer Lars Zetterqvist att ta fram förslag till bolagsordning,

att påkalla ett extra sammanträde med kyrkofullmäktige samt

att föreslå kyrkofullmäktige besluta att Rättviks pastorat kan starta bolag inom diakonal verksamhet.

Kyrkofullmäktige beslutar

att Rättviks pastorat bildar moderbolaget Svenska kyrkan i Rättvik AB.

§ 43

Förslag till bolagsordning

(Bilaga 1)

Ordförande Joanna Stridh redogör för förslaget till bolagsordning som bifogats handlingarna. Det eventuella bolaget omnämns ”Svenska kyrkan i Rättvik AB”.

Ledamoten och kyrkorådets ordförande Anders Åkerlund yrkar bifall till förslaget i enlighet med kyrkorådets beslut.

Kyrkorådet § 26/2018

Kyrkorådet beslutar

att godkänna förslaget till bolagsordning samt

att överlämna förslaget till kyrkofullmäktige för beslut.

Joanna Stridh informerar om att, om kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med förslaget, faller punkt 10 och 11 på dagordningen då de besluten, Val av styrelseledamöter och Val av revisor/revisor, enligt föreslagen bolagsordning tas av kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige beslutar

att anta bolagsordning för ”Svenska kyrkan i Rättvik AB” enligt bilaga.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förvaltning av stiftelser

Kamrer Lars Zetterqvist föredrar ärendet. För att Rättviks pastorat ska kunna ha en bra och effektiv förvaltning av de stiftelser som finns i vår verksamhet behöver vi i ett första steg samordna så att alla stiftelser administreras via en och samma bank. Via upphandling har Rättviks pastorat avtal med Leksands sparbank.

Kyrkorådet § 8/2018

Kyrkorådet beslutar

att föreslå kyrkofullmäktige besluta att alla stiftelser som finns i Rättviks pastorat ska administreras av Leksands sparbank.

Kyrkofullmäktige beslutar

att alla stiftelser som finns i Rättviks pastorat ska administreras av Leksands sparbank.

Avsägelse av ersättare i Rättviks stiftsgårds styrelse

Ledamoten Tomas Jansson (POSK) har inkommit med en avsägelse från platsen som ersättare i Rättviks stiftsgårds styrelse. Tomas Jansson har blivit utsedd som ordinarie representant i Rättviks stiftsgårds styrelse av stiftsstyrelsen.

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna Tomas Janssons (POSK) avsägelse från platsen som ersättare i Rättviks stiftsgårds styrelse.

Val av ersättare i Rättviks stiftsgårds styrelse

Ledamoten Tomas Jansson (POSK) föreslår Agneta Frisk (POSK) som ersättare i Rättviks stiftsgårds styrelse.

Ledamoten Camilla Ollas Hampus (C) föreslår Marie Henriks Backlund (C) som ersättare i Rättviks stiftsgårds styrelse.

Sluten omröstning genomförs, se avlämnade röster på närvarolistan.

Utfallet av röstningen blir:

Agneta Frisk (POSK)	10 röster
Marie Henriks Backlund (C)	14 röster

Kyrkofullmäktige beslutar

att, efter resultat av slutna omröstning, välja Marie Henriks Backlund (C) som ersättare i Rättviks stiftsgårds styrelse.

§ 47

Mottagande av motion

En motion gällande "Inrättande av 2'e vice ordförande i kyrkorådet" har inkommit till Rättviks kyrkofullmäktige från Tomas Jansson (POSK).

Ordförande Joanna Stridh (C) frågar kyrkofullmäktige om motionen kan mottas och sändas till kyrkorådet för beredning.

Kyrkofullmäktige beslutar

att motta motion från Tomas Jansson (POSK) gällande "Inrättande av 2'e vice ordförande i kyrkorådet" samt

att den överlämnas till kyrkorådet för beredning.

§ 48

Meddelande**- Utvärdering kyrkovalet 2017**

Valnämnden har lämnat en skriftlig utvärdering till kyrkorådet som även delgivits kyrkofullmäktige i de handlingar som sänts ut.

Ledamoten och valnämndens ordförande Solveig Hansson (S) uttrycker att det varit ett givande och stimulerande arbete och hänvisar i övrigt till den skriftliga utvärderingen.

Ledamoten Anna-Maja Roos tackar för en bra utvärdering som belyser de delar som behöver arbetas med inför kommande val.

§ 49

Avslutning

Ordförande Joanna Stridh avslutar sammanträdet.

SVENSKA KYRKAN I RÄTTVIK AB
Org.nr. XXXXXX-XX

Bolagsordning

Denna bolagsordning har antagits av Rättviks pastorats kyrkofullmäktige 2018-02-20.
Denna bolagsordning har antagits av bolagsstämma 2018-XX-XX.

§ 1 Firma

Bolagets firmanamn är Svenska Kyrkan i Rättvik AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Rättviks kommun i Dalarnas län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall starta, äga och förvalta bolag och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 500 och högst 2000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem (5) styrelseledamöter.

Styrelsen skall utses av Kyrkorådet i Rättviks pastorat för tiden från den ordinarie årsstämman som följer närmast efter det att val förrättats till Kyrkofullmäktige intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till Kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet skall utse styrelsens ordförande och vice ordförande bland de av Kyrkorådet föreslagna styrelseledamöterna.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en revisor (eller registrerat revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post tidigast sex och senast två veckor före stämman.

SS RB

§ 9 Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Val av en eller två protokollsjusterare
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Föredragning av framlagd årsredovisningen och revisionsberättelsen
- 7 Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
- 8 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 9 Meddelande av kyrkorådets val av vilka styrelseledamöter som utsetts av kyrkorådet i Rättviks pastorat.
- 10 Val av styrelse.
- 11 Val av revisor
- 12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0101 - 1231.

§ 11 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kyrkofullmäktige i Rättviks pastorat.