

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÄLLINGBY FÖRSAMLING
KYRKORÅDET**

Sammanträdesdatum 23 april 2020

Plats och tid: Telefonmöte i studierummet, S:t Tomas kyrka
Torsdagen den 23 april 2020 kl. 18.30 – 20.00

Närvarande ledamöter: Berit Kruse, ordförande
Gun Risberg
Siv Bergholm
Britt-Mari Sanghera
Ebba Grönberg
Bo Arkelsten
Claes Eliason
Anne Arkelsten
Fredrik Wallén
Magdalena Ljunggren, kyrkoherde

Tjänstgörande ersättare: Susanne Andersson
Keith Ehlén

Närvarande ersättare: Bo Aldal
Eva Vidén Cross

Anmält förhinder: Johnny Rickemo Lundell
Sone Larsson

Övriga närvarande: Claes Lagercrantz, ekonom
Carola Holm, samordnare/koordinator

Sekreterare: Karin Preston

Vid protokollet:


Karin Preston

Justerat den 29 april 2020


Berit Kruse
Ordförande


Gun Risberg


Claes Eliason

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÄLLINGBY FÖRSAMLING
KYRKORÅDET**

Sammanträdesdatum 23 april 2020

§ 15 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat.

§ 16 Upprop

Förrättades upprop och befanns därvid närvarande 10 ledamöter och 4 ersättare.

§ 17 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Gun Risberg och Claes Eliason. Justeringen kommer att äga rum den 29 april 2020.

§ 18 Föredragningslista

Föreligger, föredras och godkänns.

§ 19 Verksamhetsberättelser 2019

Föreligger verksamhetsberättelser för 2019. (AU § 25/2020)

Kyrkorådet beslutar – på förslag av arbetsutskottet

att överlämna verksamhetsberättelsen till kyrkofullmäktige

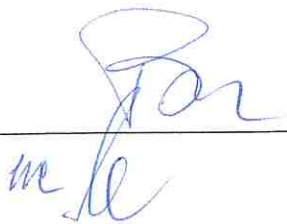
§ 20 Årsredovisning 2019

Föreligger årsredovisning för 2019. (AU § 26/2020)

Kyrkorådet beslutar – på förslag av arbetsutskottet

– föreslå kyrkofullmäktige besluta

att fastställa årsredovisningen för år 2019, efter redaktionella ändringar i not 13, sidan 16



**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÄLLINGBY FÖRSAMLING
KYRKORÅDET**

Sammanträdesdatum 23 april 2020

§ 21 Ekonomirapport

Claes Lagercrantz, ekonom, presenterade ekonomirapporten per den 31 mars.

Kyrkorådet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna

§ 22 Servicebyrån

Som ersättare efter servicebyrån i Stockholms stifts nedläggning föreslår förvaltningen, Göteborgs stifts servicebyrå gällande ekonomidelen och Uppsala stift gällande lönehanteringen. (AU § 28/2020) Bilaga

Kyrkorådet beslutar

att godkänna förslaget

§ 23 Bemanning av ekonomifunktioner

Ekonomifunktionen i Vällingby församling bemannas idag med en ekonomiassistent (ca 50 % av en heltidstjänst) och en ekonomiansvarig (25 % av en heltidstjänst) Avtalet med ekonomiansvarig går ut 30 april 2020.

Församlingen står inför att träffa avtal med en ny servicebyrå och att säkra den löpande driften vid en övergång, vilket kan komma att kräva en utökad insats från församlingens sida. (AU § 29/2020)

Kyrkorådet beslutar – på förslag av arbetsutskottet

att bibehålla omfattningen av ekonomiassistentrollen på nuvarande nivå

att träffa avtal med nuvarande leverantör, Angarnsgruppen AB, gällande rollen som ekonomiansvarig men med följande förändring:

-Öka omfattningen till 30 % av en heltidstjänst för att ge utrymme för arbete med byte av servicebyrå

-förändra tidigare avtals fixa löptid om 1 år till ett avtal om 1 år med en rullande förlängning av avtalet om 3 månader, så länge ingen av parterna säger upp avtalet.

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÄLLINGBY FÖRSAMLING
KYRKORÅDET**

Sammanträdesdatum 23 april 2020

§ 24 Offert, fördjupad kontroll klocktornet

En visuell inspektion av klocktornet genomfördes i november 2019. Generellt sett bedömdes de bärande betongkonstruktionerna vara i gott skick men en del mindre brister observerades vilket återrapporterades till kyrkorådet i februari 2020.

För att noggrannare kunna bedöma betongkonstruktionens tillstånd och kvarstående livslängd föreslog inspektören att borrhärdar tas ut för analys. Förvaltningen har tagit in en offert för genomförande av detta arbete. (AU § 30/2020) Bilaga

Kyrkorådet beslutar – på förslag av arbetsutskottet

att genomföra den fördjupade kontrollen och föreslå åtgärder baserade på den visuella inspektionen och analysresultatet av den fördjupade kontrollen

§ 25 Underhållsplan

Förvaltningen har tagit fram en underhållsplan av församlingens fastighet för innevarande år. Underhållsplanen är ett dokument som uppdateras löpande och innehåller vilka åtgärder som är angelägna för att på kortare och längre sikt hålla fastigheten i gott skick. (AU § 31/2020) Bilaga

Kyrkorådet beslutar – på förslag av arbetsutskottet

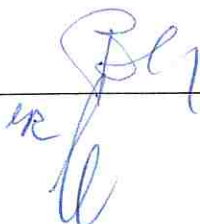
att godkänna underhållsplanen och genomföra åtgärderna enligt prioritering. Åtgärder utöver församlingens budget för fastighetsunderhåll kräver beslut i kyrkorådet. Förvaltningen kan utan föregående beslut i kyrkorådet utföra tillkommande åtgärder med hög angelägenhet genom att ersätta åtgärden i planen med lägre prioritet.

§ 26 Ny ledamot i kyrkorådet

Sandra Signarsdotter har avgått som ledamot i kyrkorådet. Förslag är att Susanne Andersson, ersättare i kyrkorådet, träder in som ledamot efter Sandra. Susanne har tillfrågats. (AU § 32/2020)

Kyrkorådet beslutar – föreslå kyrkofullmäktige besluta

att godkänna förslaget



**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÄLLINGBY FÖRSAMLING
KYRKORÅDET**

Sammanträdesdatum 23 april 2020

§ 27 Processionskors

Eva Brunne, emeritus biskop, har erbjudit sig att tillverka ett kubiskt processionskors i trä med tillhörande fot som stilmässigt hänger ihop med Bror Hjorts krucifix. Eva kommer att ta en symbolisk summa för korset. (AU § 18/2020)

Kyrkorådet beslutar – på förslag av arbetsutskottet

att församlingen mottar processionskorset

§ 28 Rapporter från utskott och arbetsgrupper

Valnämndens protokoll 27/1-2020
Arbetsmiljökommitténs protokoll 5/2-2020
Arbetsutskottets protokoll 17/2-2020
Valnämndens protokoll 19/2-2020
Kyrkvårdsutskottets protokoll 26/2-2020
Arbetsutskottets protokoll 6/4-2020

Kyrkorådet beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna

§ 29 Krishantering Corona

Kyrkoherden informerade om krishantering i Coronatider. Man kan läsa om detta på Vällingby församlings hemsida och Facebook.

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna

§ 30 Behandling av nya ärenden

Inga ärenden föreligger.

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÄLLINGBY FÖRSAMLING
KYRKORÅDET**

Sammanträdesdatum 23 april 2020

§ 31 Rapporter och information om verksamheten

Kyrkofullmäktiges ordförande föreslår att kyrkofullmäktige hålls som telefonmöte. Ledamöter och ersättare, kallas, Någon representant från kyrkan sitter i samlingsalen där en telefon med högtalare finns så besökare kan delta.

Församlingsinstruktionen har blivit godkänd och utfärdad av domkapitlet.

Kyrkorådet beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna

§ 32 Andakt

Kyrkoherden höll en kort andakt.

§ 33 Avslutning

Då ytterligare ärenden ej förelåg till behandling, förklaras sammanträdet avslutat.