
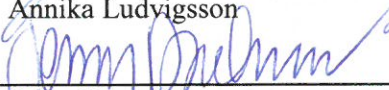
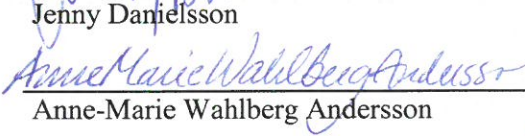
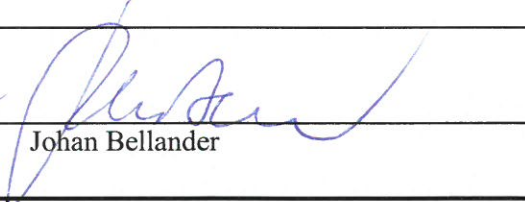
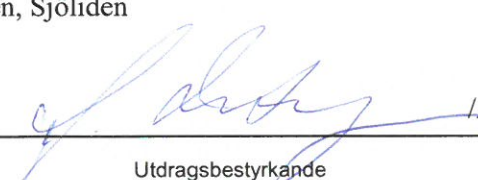


Plats och Tid	Siölidens kapell	18.00 –19.30
Beslutande	Jenny Danielsson/Ordf Christoffer Nathanson Lotta Danielsson Johan Broms Andreas Ekeberg Carl-Erik Roos Britt-Marie Rasmussen Per-Olov Johansson Agneta Kling Annika Ludvigsson Johan Bellander Gunilla Kågström Aste Hans Wikström	Jan Dolk Kerstin Granelund Isa Alversjö Charlotte Cederlöf Rose-Marie Mattsson Anne-Marie Wahlberg Andersson Ove Palmqvist Anne-Charlotte Wellgren Rose-Marie Bladholm
Ersättare		
Föredragande	Hans Gårdh, Kyrkoherde, Olivier Guillard, Kanslichef Sofia Rehn, Kyrkogårdsföreståndare	
Åhörare		
Utses att justera	Anne-Marie Wahlberg Andersson och Johan Bellander	
Justeringens Plats och tid	Sjöliden Tisdag 12 november 2019	
Underskrifter		Paragrafer 21 - 34
Sekreterare	 Annika Ludvigsson	
Ordförande	 Jenny Danielsson	
Justerande	 Anne-Marie Wahlberg Andersson	 Johan Bellander
Organ	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkofullmäktige	
Sammanträdesdatum	2019-11-05	
Datum för anslags uppsättande	2019-11-13	Datum för 2019-12-04 nedtagande
Förvaringsplats för protokollet Underskrift	Pastorsexpeditionen, Sjöliden	
Justerandes sign	 Utdragsbestyrkande	/Annika Ludvigsson/

Innehållsförteckning

§ 21 – Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning.....	2
§ 22 – Upprop	2
§ 23 – Godkännande av dagordning.....	2
§ 24 – Justering	2
§ 25 – Kyrka i nytt landskap.....	3
§ 26 – Rapporter från verksamheten och kyrkoråd	3
§ 27 – Stiftets skrivelse avseende strukturförändring inom Värmdö Kommun	4
§ 28 – Flerårig prognos och Målkapital.....	4
§ 29 – Verksamhetsplan 2020.....	4
§ 30 – Budget 2020	4
§ 31 – Val av Kyrkofullmäktiges ordförande och vice ordförande för 2020 -2021	5
§ 32 – Val av Kyrkorådets ordförande och vice ordförande för 2020-2021	5
§ 33 – Sammanträdesdatum 2020.....	6
§ 34 – Övriga frågor.....	6

§ 21 – Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning

Sammanträdet öppnas av kyrkofullmäktiges ordförande.

Kungörelse till dagens sammanträde har skett i Kyrkfönstret, på församlingens anslagstavla samt genom personlig kallelse.

Kyrkofullmäktige känner sig behörigen kallad.

§ 22 – Upprop

Kyrkofullmäktiges ordförande förrättar upprop enligt särskild närvarolista.

§ 23 – Godkännande av dagordning

Kyrkofullmäktiges ordförande ställer frågan om Kyrkofullmäktige kan godkänna dagordningen.

Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen enligt förslag.

§ 24 – Justering

Till justering av protokoll väljs Anne-Marie Wahlberg Andersson och Johan Bellander.
Justering sker den 12 november 2019.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 25 – Kyrka i nytt landskap

Kyrkoherden Hans Gårdh presenterar biskop Andreas Holmbergs doktorsavhandling ”Kyrka i nytt landskap”, om gemenskap och relationer i en församling och den centrala betydelsen för församlingarnas arbete.

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

§ 26 – Rapporter från verksamheten och kyrkoråd**Kyrkoherden**

- Daniel Handberg började som församlingspedagog i början av oktober.
- Petra Sunnervik har anställts som pedagog inriktning barn då Susanne Gustafsson slutar vid årsskiftet.
- Lotta Åkerfelt kommer att vikariera som pedagog inriktning barn för Lotta Danielsson från januari till juni 2020.
- Roland Gustavsson går i pension vid årsskiftet. Vi har fått 40 sökande på den tjänsten. Efter genomförda intervjuer har personalutskottet beslutat att erbjuda en provanställning till Johan Ekqvist. Han börjar den 18 november.
- Gabrielle Norén, som jobbar halvtid på kyrkogården är tjänstledig under 6 månader.
- Församlingen har tagit emot Miljödiplom Fas 2 under gudstjänsten den 13 oktober. Diplomet är giltigt i två år. Miljögruppen ska fortsätta leda arbetet.
- Stiftet har ordnat ett informationsmöte ”solresa” om solpaneler i Värmdö Församling med ca 30 deltagare.
- Välbesökt Allhelgonahelg i Värmdö kyrka och Värmdö kyrkogård.
- Under höstlovet gjorde ungdomsgruppen en resa till Rom och Assisi.
- Födelsedagsluncher.
- Kyrkvårdsgruppen behöver förstärkas.
- Antal medlemmar idag 9.315 st (9.441 år 2018 och 9.592 år 2017).

Kyrkogården**Verksamhetsrapport:**

- Ny belysning är installerat på övre delen av kyrkogården.
- Omläggning av kyrkogårdsexpeditionens tak pågår.
- Kyrkorådet har fattat beslut om att ge möjlighet till återupplåtelse av kistgravar.

Kanslichefen:**Ekonomi:**

- Begravningsverksamhetens ekonomi följer budget.
- Församlingen, prognosen per 2019-09-30 visar ett överskott på 950 tkr.
- Lånet uppgår till 15 mkr enligt KF beslut. Utrymme på ca 2,4 mkr för nästa års investeringar inom begravningsverksamheten finns.

Övrigt

- Kyrkans värmesystem har utretts.
- Arbete med GDPR pågår.
- Stambyte på Sjöliden är klart
- Solpaneler är installerade på Sjöliden
- Underhållsplaner håller på att uppdateras.

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

§ 27 – Stiftets skrivelse avseende strukturförändring inom Värmdö Kommun

Kyrkorådet har fått ett brev från stiftsstyrelsen om sammanslagning av församlingar inom Värmdö kommun. Kyrkorådet har skickat in synpunkter till Stiftsstyrelsen.

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

§ 28 – Flerårig prognos och Målkapital

Målkapitalet ska revideras var fjärde år. En grupp bestående av Carl-Erik Roos, Britt-Marie Rasmussen och Olivier Guillard har arbetat fram ett förslag för beslut i Kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt Kyrkorådets förslag att:

- Fastställa målkapitalet till 34 mkr
- Fastställa att målkapitalet är uppnått då Eget kapital (=balanserat resultat) uppgår till 35 155 tkr per 31 dec 2018 (UB 2018). Mellanskillnaden utgör en buffert för eventuella underskott. Tillfälliga underskott balanseras då med tidigare års överskott.
- Församlingen ska sträva att ha en buffert av likviditet för oförutsett underhåll eller utebliven utdelning från Prästlönetillgångar på minst 5 mkr. Då grundnivå av likviditetsbehov för driften är cirka 3 mkr ska församlingen sträva att ha en miniminivå av disponibla likvida medel på 8 mkr.
- Eventuella extra utdelning från prästlönetillgångar över budgeterat belopp ska antingen användas till att förstärka församlingen finansiella ställning eller till underhåll av församlingens fastigheter.

§ 29 – Verksamhetsplan 2020

Kyrkoherden Hans Gårdh presenterar verksamhetsplan för 2020.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt Kyrkorådets förslag:

Att godkänna verksamhetsplan 2020

§ 30 – Budget 2020

Kanslichefen kommenterar budgeten 2020 som Kyrkorådets utskott har berett tillsammans med personalen. MBL förhandling har skett.

Begravningsombuden har lämnat några kommentarer om budgeten, och poängterar vikten att börja amortera på lånet samt att vara försiktigt med nya investeringar.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt Kyrkorådets förslag;

- att kyrkoavgiften för år 2020 förblir 84 öre,
- att anta budget i sin helhet (investeringar, driftsbudget, taxor) enligt Kyrkorådets förslag. Kyrkofullmäktige fastställer att kyrkorådet får inom gällande ram omdisponera budgeten mellan verksamhetsdelar och/eller kontogrupp.
- att ge delegation till Kyrkorådet att vid behov justera kostnadsbudgeten om intäkterna avviker från budget. Om intäkterna avviker positivt får kostnadsbudgeten utökas i motsvarande grad upp till 300 tkr.
- att äskande för begravningsverksamhet uppgår till 6 962 598 kr (nettokostnadsunderlag).
- att församlingen ska amortera minst 300 000 kr av det lånet som togs upp för finansiering av begravningsverksamhetens investeringar.
- att notera den övergripande ekonomiska planen för 2021-2022.

§ 31 – Val av Kyrkofullmäktiges ordförande och vice ordförande för 2020 -2021

Ordförande ber att representanter för valberedningen lämnar namnförslag på Kyrkofullmäktiges ordförande och vice ordförande.

Valberedningens förslag är:

Jenny Danielsson som Kyrkofullmäktiges ordförande och Carl-Erik Roos som Kyrkofullmäktiges vice ordförande, båda för perioden 2020-2021

Kyrkofullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 32 – Val av Kyrkorådets ordförande och vice ordförande för 2020-2021

Ordförande ber att representanter för valberedningen lämnar namnförslag på Kyrkorådets ordförande och vice ordförande.

Valberedningens förslag är:

Christoffer Nathanson som Kyrkorådets ordförande och Britt-Marie Rasmussen som Kyrkorådets vice ordförande, båda för perioden 2020-2021.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 33 – Sammanträdesdatum 2020

Förslag på sammanträdesplan för Kyrkofullmäktige 2020 presenteras.

Kyrkofullmäktige beslutar;

Att sammanträde äger rum 3 mars, 19 maj och 10 november.

§ 34 – Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas kl. 19.30