

Kyrkorådet

2019-02-05

Plats och tid Sjöleden, kl. 18:00 – 20.15

Beslutande

Christoffer Nathanson, ordf
Britt-Marie Rasmussen
Per-Olov Johansson
Jenny Danielsson fr 18.20
Agneta KlingEva Ekenberger
Carl-Erik Roos
Johan Bellander
Hans Gårdh - Kyrkoherde

Ersättare

Jan Dolk
Rose-Marie Mattsson

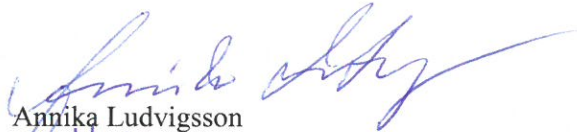
Övriga deltagande

Olivier Guillard, kanslichef
Sofia Rehn, kyrkogårdsföreståndare
Annika Ludvigsson, sekreterare

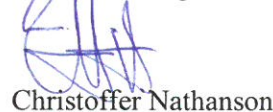
Justerings plats & tid Sjöleden, 2019-02-08

Underskrifter


Sekreterare


Annika Ludvigsson

Ordförande


Christoffer Nathanson

Justerande


Agneta Kling
Eva Ekenberger

Paragraf 1 - 14

ANSLAGSBEVIS - Protokollet är justerat.

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2019-02-05

Datum för anslagsuppsättande

2019-02-11

Datum för nedtagande

2019-03-04

Förvaringsplats för protokollet

Pastorsexpeditionen, Sjöleden

Underskrift


Annika Ludvigsson

Kyrkorådet

2019-02-05

Innehållsförteckning

§ 1 – Godkännande av dagordning och justering.....	2
§ 2 – Rapporter	2
§ 4 – Ansökan om omställningsmedel för inkluderingsarbete.....	4
§ 5 – Stiftsstyrelsens beslut att utreda strukturen och indelning inom Värmdö Kommun	4
§ 6 – Policy för komponentavskrivning enligt K3.....	4
§ 7 – Riktlinjer för hantering av lån för finansiering av begravningsverksamhets investeringar	4
§ 8 – Lönepolicy	4
§ 9 – Övergripande mål för miljöarbetet	5
§ 10 – Dataskyddsombud.....	5
§ 11 – Sammansättning av arbetsutskottet.....	5
§ 12 – Kyrkorådets fokus år 2019.....	5
§ 13 – Verksamhetspresentation.....	6
§ 14 – Övriga frågor	6

§ 1 – Godkännande av dagordning och justering

Dagordning godkänns.

Justering sker 8 februari. Agneta Kling och Eva Ekenberger justerar protokollet.

§ 2 – Rapporter

Kyrkoherden, kyrkogårdsföreståndaren och kanslichefen informerar kyrkorådet.

Kyrkoherden

- Petra Sunnervik vikarierar för Lotta Danielsson som är föräldraledig till sommaren 2020
- Barnsång och utelek på fredagarna är välbesökt
- Planering av valborg
- Biskopsvalet
- En revidering av församlingsinstruktionen, ett samarbete med förtroendevalda och personal tisdag 19 februari kl. 17.00
- Antal medlemmar idag 9.426 st (9.573 år 2018 och 9.753 år 2017).

Kyrkorådet

2019-02-05

Kyrkogården

- Presenterar gravsättningsstatistik för 2018.
Antal gravsatta: 62
Kremationsandel: 93% (Sverige i snitt: 70%)
Kistgravsättning: 4 varav 1 i ny grav
Urnsättning: 26
Minneslund: 23
Askagravplats: 9

Ekonomi:

- Preliminärt bokslut 2018
Resultat: + 1,8 mkr
Resultat begravningsverksamhet: - 200 tkr
Investeringar:
 - o Budget: 20,8 mkr. Utfall 18,5 mkr + 1,8 mkr för siktförbättring och parkeringar
 - o Varav begravningsverksamhet: budget 8,5 mkr – Utfall 7,0 mkr + 1,5 mkr för siktförbättringLikviditet: 10,3 mkr
Lån: 11,3 mkr
Skulder: ca 2,5 mkr + 1,5 mkr för siktförbättring

- Ekonomi 2019
 - o Antagen budget + 180 tkr
 - o Utfall Kyrkoavgift: + 250 tkr netto jmf med budget
 - o Begravningsavgift: +450 tkr än budget. Ska bokföras som skuld som regleras 2021
 - o Eventuella andra avvikelser:
 - Nytt avtal med dataskyddsbud
 - Införande av fastighetsregister

Fastigheter

- På gång
 - o Vård och underhållsplan för kyrkan klar i mars
 - o Eventuellt införande av nytt fastighetssystem för hantering och dokumentering av planerat underhåll och förebyggande underhåll
 - o Projektering för solceller på Sjöliden
 - o Stambyte i källaren på Sjöliden

Kyrkorådet tackar för rapporterna.

Kyrkorådet

2019-02-05

§ 4 – Ansökan om omställningsmedel för inkluderingsarbete

Se AU – 2019-01-23 § 3

Församling har ansökt bidrag för fortsatt inkluderingsarbete hos stiftet.

Kyrkorådet beslutar att godkänna ansökan.

§ 5 – Stiftsstyrelsens beslut att utreda strukturen och indelning inom Värmdö Kommun

Stiftsstyrelsens beslut har delgetts ledamöter. KFs presidiet och KR:s presidiet har tillsammans och efter diskussion i Kyrkorådet skrivit till Stiftsstyrelsen. Stiftet har skickat ett underlag som sammanfattar stiftets grundsyn avseenden struktur och indelningsfrågor. Dokumentet har delgetts ledamöter.

Kyrkorådet inväntar svar från stiftsstyrelsen och tackar för informationen.

§ 6 – Policy för komponentavskrivning enligt K3

Föreligger ett förslag på policy som reglerar hur församlingen avser att tillämpa komponentavskrivningen. Policyn har diskuterats med revisorerna och behandlats i Arbetsutskottet (se AU 2018-11-21 § 60).

Kyrkorådet beslutar att anta policyn.

§ 7 – Riktlinjer för hantering av lån för finansiering av begravningsverksamhets investeringar

Föreligger ett förslag på riktlinjer som reglerar i vilken takt det är önskvärt att lånen som upptas för finansiering av begravningsverksamheten amorteras. Riktlinjerna har diskuterats med revisorerna och behandlats i Arbetsutskottet (se AU 2019-01-23 § 7).

Kyrkorådet beslutar att anta riktlinjerna.

§ 8 – Lönepolicy

Föreligger ett förslag på uppdaterad lönepolicy. Policyn har MBL förhandlats med samtliga fackliga organisationer och behandlats i Personalutskottet (se PU 2019-01-23 § 5).

Kyrkorådet beslutar att anta lönepolicyn.

Kyrkorådet

2019-02-05

§ 9 – Övergripande mål för miljöarbetet

Miljöarbetet är en del av verksamhetsplanering. Revision för diplomering i FAS 2 kommer att äga rum den 13 juni. De övergripande målen för miljöarbete ska antas av Kyrkorådet. Delmål och åtgärdsplan är delegerade till Kyrkoherden. Miljögruppen har föreslagit att de övergripande målen är oförändrade utom mål 5 och 7. Arbetsutskottet har behandlat frågan (se AU 2019-01-23 § 11).

Kyrkorådet beslutar att godkänna ändringar av de övergripande målen 5 och 7 enligt förslag.

§ 10 – Dataskyddsombud

Enligt svenska kyrkans tolkning av GDPR ska alla enheter (församlingar/pastorat/stift/nationell nivå) ha egna dataskyddsombud. Stockholms stift har under hösten i en gemensam skrivelse tillfrågats av ett flertal församlingar om de kunde ta på sig den rollen. Stiftet svarade att de kan ge råd och stöd i GDPR frågor men inte kan ta på sig den rollen. Kyrkoherdar inom Värmdö kontrakt har diskuterat frågan. Nackas administrativa chef har gjort en upphandling där fyra konsultföretag har tillfrågats. Kyrkoherdar har kommit överens om vilket dataskyddsombud som föreslås anlitas. Det är dock upp till varje församling att teckna eget avtal.

Kanslichefen föreslår att Kyrkorådet godkänner en utökning av kostnadsbudget på 80 tkr för att kunna teckna avtal med det tilltänkta dataskyddsombudet.

Kyrkorådet beslutar att godkänna förslaget och uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med tecknande av avtal.

§ 11 – Sammansättning av arbetsutskottet

Kyrkorådet diskuterar ny sammansättning av arbetsutskottet. Vakans finns efter Camilla Lien. Andreas Ekeberg väljer att inte fortsätta i arbetsutskottet.

Kyrkorådet beslutar att

- ny ordinarie ledamot är Britt-Marie Rasmussen,
- nya ersättare Agneta Kling och Johan Bellander.

§ 12 – Kyrkorådets fokus år 2019

Kyrkorådet diskuterar ”fokusområdet” för de kommande åren.

Kyrkorådet

2019-02-05

§ 13 – Verksamhetspresentation

Frivilliga familjehems grundare Cecilia Dufva och diakonisamordnaren Anna Björnström rapporterar om samarbetet mellan våra organisationer inom integrationsområdet.

Kyrkorådet tackar för informationen.

§ 14 – Övriga frågor

- Kyrkorådets kallelser och bifogade dokument skickas via Intranätet. Vid problem att få tillgång till Intranätet, kontakta Olivier Guillard.
- Vid utbildning eller andra sammanträde som biskopsvalet, rapportera in tid till Olivier Guillard
- Christoffer Nathanson föreslår att Kyrkorådet bjuder in ungdomspedagogerna Patrik Nilsson och Hampus Befrits till nästa kyrkoråd för att diskutera hur vi får våra ungdomar att bli intresserade av församlingens arbete.

Mötet avslutas kl. 20.15