

Kyrkorådet

2019-04-23

Plats och tid Sjöleden, kl. 18:00 – 20.00

Beslutande

Christoffer Nathanson, ordf
Britt-Marie Rasmussen
Johans Broms
Agneta Kling
Jan DolkRose-Marie Mattsson
Carl-Erik Roos
Per-Olof Johansson
Hans Gårdh - Kyrkoherde

Ersättare

Christer Hillerström
Isa Alversjö

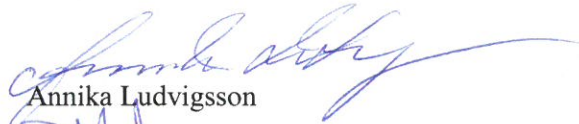
Övriga deltagande

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

Justerings plats & tid Sjöleden, 2019-04-29

Underskrifter

Sekreterare


Annika Ludvigsson

Ordförande


Christoffer Nathanson

Justerande


Agneta Kling
Per-Olof Johansson

Paragraf 15 - 27

ANSLAGSBEVIS - Protokollet är justerat.

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Datum för anslagsuppsättande

2019-04-30

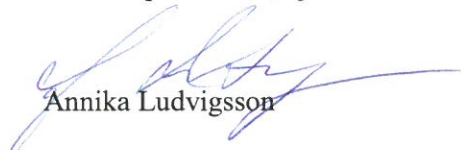
Datum för nedtagande

2019-05-21

Förvaringsplats för protokollet

Pastorsexpeditionen, Sjöleden

Underskrift


Annika Ludvigsson

Kyrkorådet

2019-04-23

Innehållsförteckning

§ 15 – Godkännande av dagordning och justering.....	2
§ 16 – Vård och underhållsplan för Värmdö kyrka	2
§ 17 – Rapporter	3
§ 18– Verksamhetsberättelse 2018	3
§ 19 - Årsredovisning 2018	4
§ 20 – Församlingsinstruktionen.....	4
§ 21 – Kyrkogården, analys av behov av kistplatser	4
§ 22 – Återbesättning av tjänst (församlingspedagog)	4
§ 23 – Ny kyrkvärd	5
§ 24 – Internrevision miljöarbete och grönt bokslut 2018	5
§ 25 – Delegationsordning.....	5
§ 26 – Personuppgiftspolicy	5
§ 27 – Övriga frågor	5

§ 15 – Godkännande av dagordning och justering

Dagordning godkänns med ett tillägg:

- Återbesättning av tjänst.

Justering sker 29 april. Agneta Kling och Per-Olof Johansson justerar protokollet.

§ 16 – Vård och underhållsplan för Värmdö kyrka

Saara Gröhn från SWECO presenterar en statusuppdatering av Vård- och underhållsplan för Värmdö kyrka. Statusinventeringarna gjordes under hösten 2018 med kompletterande utredningar av El- och VVS-installationer under vår 2019.

Kyrkorådet beslutar;

Att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med Vård- och underhållsplan och presentera förslag till åtgärder med prioritetsordning till arbetsutskottet.

Kyrkorådet tackar för informationen.

Kyrkorådet

2019-04-23

§ 17 – Rapporter

Kyrkoherden, kyrkogårdsföreståndaren och kanslichefen informerar kyrkorådet.

Kyrkoherden

- Välbesökta påskgudstjänster
- Planering av valborg pågår. Platsen för eld har flyttats.
- Lönerrevisionen är klar.
- Fairtrade-diplomering kommer att ske under våren och Miljödiplomering Fas2 kommer ske 13 juni
- Församlingen har ansökt medel för fortsatt inkluderingsarbete hos stiftet.

Kyrkogården

- Investeringar:
 - o Asfaltering runt maskinhallen är upphandlat
 - o Belysning på kyrkogården, offerter tas fram
 - o Kyrkogårdsexpeditionens gamla garage, offerter tas framKyrkogårdsutskott har beslutat om att omdisponera investeringsbudgeten.
Se KU 2019-04-10, § 12
- Plantering av perenner pågår, klart till midsommar

Kanslichefen:

- Indelningsfrågor: kontakt har tagits med stiftsdirektören. Enligt henne är ärendet vilande. Stiftsstyrelsen återkommer senare när ärendet tas upp igen.
- GDPR: avtalet med dataskyddsombud är påskrivet. Arbetet pågår.
- Friggebod bakom Lyckebo är på plats efter beviljad strandskyddsdispens och beviljat bygglov.
- Solpaneler för Sjöliden är beställda. Installation kommer ske under våren.
- Församlingen ska börja använda fastighetssystemet DeDU. Införandet ska ske successivt.
- Projektering av stambyte på Sjöliden pågår.
- Konservering av textilier och metallföremål är beställd enligt Kyrkorådets riktlinjer.
- Revidering av målkapital: en arbetsgrupp arbetar fram ett förslag till reviderat målkapital för beslut i Kyrkofullmäktige i november.
- En ekonomisk uppföljning per 31 mars presenteras.

Kyrkorådet tackar för rapporterna.

§ 18– Verksamhetsberättelse 2018

Kyrkoherden presenterar verksamhetsberättelsen för år 2018 och det är ett bra dokument som speglar församlingens verksamhet under året.

Kyrkorådet beslutar;

Att föreslå Kyrkofullmäktige fastställa verksamhetsberättelsen för år 2018.

Kyrkorådet

2019-04-23

§ 19 - Årsredovisning 2018

Kanslichefen presenterar årsredovisning för år 2018.

Kyrkorådet beslutar;

Att underteckna årsredovisning och förslå Kyrkofullmäktige fastställa årsredovisning 2018, samt

Att punkten förklaras omedelbart justerad.

§ 20 – Församlingsinstruktionen

Kyrkoherden presenterar en revidering av församlingsinstruktionen. En handlingsplan för lärande och undervisning läggs till som bilaga.

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta;

Att godkänna församlingsinstruktion.

§ 21 – Kyrkogården, analys av behov av kistplatser

Kyrkogårdsföreståndaren presenterar en analys av möjliga kistgravplatser. Kyrkogårdsförvaltningen anser att församlingen bör återupplåta befintliga kistgravplatser för att bibehålla en ”levande” kyrkogård och inte få stora tomma ytor som saknar gravvårdar. Kyrkogårdsförvaltningen anser att man inom 5-10 år bör vara igång med utbyggnation av kyrkogården enligt detaljplan för att säkra upp för framtidens behov av platser.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation rekommenderar ifall trender ändras, krig eller andra katastrofer inträffar att ha en beredskap och framförhållning beträffande gravplatsbehovet på minst fem år.

Kyrkorådet tackar för analysen och kommer att besluta om dessa förslag vid senare tillfälle.

§ 22 – Återbesättning av tjänst (församlingspedagog)

Hampus Befrits har sagt upp sig från sin tjänst.

Kyrkorådet beslutar;

Att återbesätta tjänsten och att rekryteringsprocessen påbörjas.

Kyrkorådet

2019-04-23

§ 23 – Ny kyrkvärd

Gunilla Rosén har visat intresse för att bli kyrkvärd och även provat på parallellt med andra kyrkvärdar.

Kyrkorådet beslutar enligt personalutskottets förslag;

Att utnämna Gunilla Rosén till ny kyrkvärd om hon bekräftar att hon vill åta sig detta uppdrag.

§ 24 – Internrevision miljöarbete och grönt bokslut 2018

Kyrkorådet delges internrevisionen 2018 för miljöarbete samt ett grönt bokslut 2018.

En extern revision för diplomering i FAS 2 kommer att äga rum den 13 juni. Personal och ledamöter från kyrkorådet Christoffer Nathanson, Agneta Kling, Jan Dolk och Per-Olof Johansson medverkar.

Kyrkorådet noterar den interna revisionen 2018 för miljöarbetet.

§ 25 – Delegationsordning

Ett tillägg föreslås i delegationsordningen under övrigt 6:2.

Kyrkorådet beslutar;

Att anta delegationsordningen enligt förslag.

§ 26 – Personuppgiftspolicy

Förslag till Personuppgiftspolicyn presenteras.

Kyrkorådet beslutar;

Att anta policyn.

§ 27 – Övriga frågor

Samtal pågår med fornminnesföreningen om tecknande av avtal gällande byggnader som används av fornminnesföreningen vid Värmdö kyrka.

Mötet avslutas kl. 20.00