

**Kyrkorådet**

2019-09-10

Plats och tid Sjölidén, kl. 18:00 – 19.40

Beslutande

Christoffer Nathanson, ordf  
Britt-Marie Rasmussen  
Johan Broms  
Jenny Danielsson  
Agneta Kling

Eva Ekenberger  
Jan Dolk  
Per-Olof Johansson  
Hans Gårdh - Kyrkoherde

Ersättare

Rose-Marie Mattsson  
Charlotte Cederlöf  
Christer Hillerström  
Isa Alversjö

Övriga deltagande

Olivier Guillard, kanslichef  
Sofia Rehn, kyrkogårdsföreståndare  
Annika Ludvigsson, sekreterare  
Jonas Nilsson, Begravningsombud deltar under § 30 och § 33.

Justering plats & tid Sjölidén, 2019-09-16

Underskrifter

Sekreterare

  
Annika Ludvigsson

Ordförande

  
Christoffer Nathanson

Justerande

  
Johan Broms

  
Jenny Danielsson

Paragraf

28 - 38

---

**ANSLAGSBEVIS** - Protokollet är justerat.

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslagsuppsättande

Datum för nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

**Kyrkorådet**

2019-09-10

2019-09-17

2019-10-08

Pastorsexpeditionen, Sjölidén

Underskrift

  
Annika Ludvigsson

Kyrkorådet

2019-09-10

**Innehållsförteckning**

§ 28 – Godkännande av dagordning och justering.....	2
§ 29 – Rapporter .....	2
§ 30 – Skrivelse från stiftsstyrelsen om indelning inom Värmdö Kommun.....	3
§ 31 – Återbesättning av tjänsten ” församlingspedagog” .....	4
§ 32 – Återbesättning av tjänsten ” fastighetsskötare” .....	4
§ 33 – Återupplåtelse av kistgravplatser .....	4
§ 34 – Flerårig prognos ( 2019-2024).....	5
§ 35 – Målkapital .....	5
§ 36 – Utredning av Kyrkans värmeanläggning .....	5
§ 37 – KAE, ansökningar 2021.....	6
§ 38 – Övriga frågor .....	6

**§ 28 – Godkännande av dagordning och justering**

Dagordning godkänns.

Justering sker 16 september. Johan Broms och Jenny Danielsson justerar protokollet.

**§ 29 – Rapporter**

Kyrkoherden, kyrkogårdsföreståndaren och kanslichefen informerar kyrkorådet.

Kyrkoherden

- Församlingsinstruktionen är godkänd
- Sommarverksamheten
- Personalkonferens har genomförts i slutet av augusti
- Hampus Befrits har slutat och Daniel Handberg har rekryterats som församlingspedagog. Han börjar i oktober.
- Susanne Gustafsson kommer att flytta under hösten.
- Roland Gustavsson, fastighetsskötare går i pension vid årsskiftet.

Kyrkogården

Verksamhetsrapport:

- Belysningsprojekt: grävningen av första etappen är klar, fundamenten är på plats. Extra kostnader: 70 tkr för återfyllning som inte hann göras i egen regi + gjutning på berg 43 tkr.
- Asfaltering: totalt 960 tkr, budget 1050 tkr. Dränering är gjort på ett bra sätt.

**Kyrkorådet**

2019-09-10

- Parkeringsrutor: ritningar är klara utom på övre parkeringen: 24 rutor bakom maskinhallen.
- Tak ovanför materialfickorna kan eventuellt göras i framtiden
- Gravnummerskyltar har provats och fungerar tillfredställande, kommer att köpas nästa år
- Lapidariet: är säkrat och ska snyggas till
- Kulturgravar: renoveringsbehovet utreds av en konservator
- Gravsäkring: 108 utav 148 gravstenar är åtgärdade.

## Gravskötsel:

- 350 avtal, varav 46 % bara har skötsel, och 54 % har valt skötsel med växter. Av de som har skötsel har 84 % valt perenner.
- Perennerna: har slagit väl ut på många platser, några har det inte fungerat bra och gravrättsinnehavare kontaktas.

## Miljöarbete:

- Ecopar infört.
- Microorganisk kompost och gödning.
- Skyltning biologiska kulturvärden.

Kanslichefen:

## Ekonomi:

- Begravningsverksamhetens ekonomi följer budget
- Församlingen, prognosen per 2019-07-31 visar ett överskott på ca 900 tkr.
- Lånet uppgår till 15 mkr enligt KF beslut, lånet är omförhandlat.
- Solceller på Sjöliden är driftsatta
- Besök av ett trettiotal fastighetsansvariga i Stockholms stift i morgon med tema solceller
- Stambyte på Sjöliden klart.

Kyrkorådet tackar för rapporterna.

**§ 30 – Skrivelse från stiftsstyrelsen om indelning inom Värmdö Kommun**

KR har fått ett brev från stiftsstyrelsen om sammanslagning av församlingar inom Värmdö kommun.

KF och KR presidiet har diskuterat frågan. Personalen har informerats under personalkonferensen. Personalutskottet har också tagit upp frågan.

Arbetsutskottet har diskuterat utformningen av svaret till stiftsstyrelsen.

Kyrkorådets ordförande och Kyrkoherden presenterar ett utkast till svar som Kyrkorådet tar ställning till.

## Kyrkorådet

2019-09-10

Kyrkorådet diskuterar frågan ingående och föreslår några tillägg, bland annat om begravningsverksamheten.

Kyrkorådet beslutar

att synpunkter skickas in till Stiftsstyrelsen undertecknat av KR ordförande Christoffer Nathanson senast 30 september 2019.

### § 31 – Återbesättning av tjänsten ” församlingspedagog”

Susanne Gustafsson kommer att flytta under hösten och har sagt upp sig.

Kyrkorådet beslutar enligt Personalutskottets förslag att återbesätta tjänsten församlingspedagog med inriktning barn.

### § 32 – Återbesättning av tjänsten ” fastighetsskötare”

Roland Gustavsson går i pension vid årsskiftet.

Kyrkorådet beslutar enligt Personalutskottet förslag att återbesätta av tjänsten Fastighetsskötare/vaktmästare

### § 33 – Återupplåtelse av kistgravplatser

Kyrkogårdsutskottet har haft fortsatta diskussioner om möjlighet att återupplåta kistgravplatser samt behov av att anlägga nya kistgravplatser.

Kyrkogårdsutskottet är positiv till förslaget att återupplåta kistgravplatser. Det är viktigt att upplysa nya gravrättsinnehavare att gravplatsen är återupplåten.

Avseende kistgravplatser för muslimer har Värmdö församling tecknat har ett avtal med Nacka församling. Avtalet gäller tillsvidare men kan återkallas av båda partner.

Kyrkorådet beslutar enligt Kyrkogårdsutskottets förslag att:

- Återupplåta kistgravplatserna. Information ska ges till nya gravrättsinnehavaren om att platsen är återupplåten.
- Uppdra åt Kyrkogårdsutskott att följa upp utvecklingen av tillgång av kistplatser.
- Avvakta med att bygga ut kyrkogården med ett nytt kvarter. Tidplan kan påverkas dels av hur många kistplaster finns totalt men också tillgång på nya kistgravplatser.

**Kyrkorådet**

2019-09-10

**§ 34 – Flerårig prognos ( 2019-2024)**

En grupp bestående av Carl-Erik Roos, Britt-Marie Rasmussen och Olivier Guillard har arbetat fram en ekonomisk prognos för perioden 2019-2024.

Underlaget presenteras av Olivier Guillard.

Kyrkorådet tackar för informationen.

**§ 35 – 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.

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta 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.

**§ 36 – Utredning av Kyrkans värmeanläggning**

Curth Andersson har kontaktats och var intresserad av att göra en förstudie för utbyte av värmesystem. En annan konsult, Håkan Klaesson har föreslagit att det nuvarande systemet utreds vidare genom provtryckning för att bättre överblicka i vilken omfattning och var den läcker. En arbetsbeskrivning har gjorts och tekniker kontaktats.

Kanslichefen har fått i uppdrag av Arbetsutskottet att beställa den kompletterande utredningen samt att ansöka om KAE för detta.

Kyrkorådet tackar för informationen.

**Kyrkorådet**

2019-09-10

### **§ 37 – KAE, ansökningar 2021**

Ansökan om KAE 2021 ska lämnas in senast i oktober. Vid genomgång av textilier och metallföremål 2017, rekommenderade konservatorer att ljuskronorna skulle renoveras (prio 2).

Ett åtgärdsprogram har beställts och en offert lämnats av en erfaren konservator.

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att ansöka om KAE för renovering av ljuskronorna, samt

att uppdrar åt Kanslichefen att ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen enligt åtgärdsprogrammet.

### **§ 38 – Övriga frågor**

Stockholms stifts nya biskop vigs den 22 september i Uppsala domkyrka. Församlingen har erbjudits två platser som föreslås tilldelas en anställd och en förtroendevald.

Camilla Ulén ( präst) och Charlotte Cederlöf ( förtroendevald) medverkar i Uppsala.

Mötet avslutas kl. 19.40