
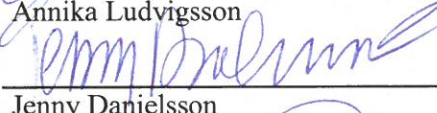
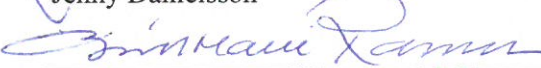

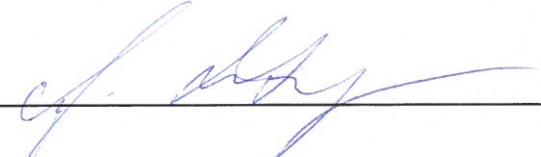


Plats och Tid	Siölidens kapell	19.00 –19.45
Beslutande	Jenny Danielsson/Ordf Christoffer Nathanson Inga Adeen Roland Gustavsson Eva Ekenberger Britt-Marie Rasmussen Per-Olov Johansson Christer Hillerström Annika Ludvigsson Hans Wikström	Jan Dolk Kerstin Granelund Isa Alversjö Charlotte Cederlöf Anne-Marie Wahlberg Andersson Ove Palmqvist Anne-Charlotte Wellgren Rose-Marie Bladholm
Ersättare		
Föredragande	Hans Gårdh, Kyrkoherde, Olivier Guillard, Kanslichef	
Åhörare		
Utses att justera	Britt-Marie Rasmussen och Anne-Marie Wahlberg Andersson	
Justeringens Plats och tid	Sjöliden Tisdag 26 februari 2019	
Underskrifter		Paragrafer 1 - 11
Sekreterare	 Annika Ludvigsson	
Ordförande	 Jenny Danielsson	
Justerande	 Britt-Marie Rasmussen	 Anne-Marie Wahlberg Andersson
Organ	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkofullmäktige	
Sammanträdesdatum	2019-02-19	
Datum för anslags uppsättande	2019-02-27	Datum för nedtagande 2019-03-20
Förvaringsplats för protokollet	Pastorsexpeditionen, Sjöliden	
Underskrift	 /Annika Ludvigsson/	
Justerandes sign		Utdragsbestyrkande

## Innehållsförteckning

§ 1 – Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning.....	2
§ 2 - Delgivning Kyrkofullmäktiges sammansättning .....	2
§ 3 – Upprop .....	2
§ 4 – Godkännande av dagordning.....	2
§ 5 – Justering .....	3
§ 6 – Rapporter från verksamheten och kyrkoråd .....	3
§ 7 – Svar från Stockholms stift om fastigheten vid kyrkan .....	4
§ 8 – Val av ledamot/ ersättare i Kyrkoråd .....	4
§ 9 – Avtal med auktoriserade revisor .....	4
§ 10 – Stiftsstyrelsens beslut: utredning av struktur och indelning Värmdö Kommun.....	4
§ 11 – Övriga frågor.....	4

### § 1 – 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.

### § 2 - Delgivning Kyrkofullmäktiges sammansättning

Ny ordinarie ledamot i Kyrkofullmäktige. Ny sammanräkning från Stockholms stift presenteras.

Kyrkofullmäktige beslutar;

- Att godkänna informationen.

### § 3 – Upprop

Kyrkofullmäktiges ordförande förrättar upprop enligt särskild närvarolista.

### § 4 – Godkännande av dagordning

Kyrkofullmäktiges ordförande ställer frågan om Kyrkofullmäktige kan godkänna dagordningen.

Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen enligt förslag.

### § 5 – Justering

Till justering av protokoll väljs Britt-Marie Rasmussen och Anne-Marie Wahlberg Andersson.  
Justering sker den 26 februari 2019.

### § 6 – Rapporter från verksamheten och kyrkoråd

#### Kyrkoherden

- Presenterar statistik för 2018 (förrättningar, gudstjänst besökare, in- och utträden, konfirmander)
- Petra Sunnervik vikarierar för Lotta Danielsson som är föräldraledig till sommaren 2020
- Barnsång och utelek på fredagarna är välbesökt
- Biskopsvalet, två kandidater Andreas Holmberg och Marika Markovits går vidare till en andra valomgång som hålls den 5 mars
- Värmdö församling har beviljats omställningsmedel på 285 tkr för inkluderingsarbete, integration och social sammanhållning från Stockholmsstift.

#### Kyrkogården

- 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

Fördelningen har sett likadant ut de senaste 3 åren.

Kyrkogårdsutskottet har enats om armatur på kyrkogården. Förslaget är inskickat till Länsstyrelsen för godkännande.

Kyrkogårdsförvaltning och kyrkogårdsutskott arbetar med att ta fram underlag för de olika projekt som finns med i verksamhetsplan 2019.

#### Ekonomi:

- Preliminärt bokslut 2018  
Resultat: + 1,85 mkr  
Resultat begravningsverksamhet: ca - 240 tkr  
Investeringar: budget: 20,8 mkr. Utfall 18,5 mkr + 1,8 mkr för siktförbättring och parkeringar  
Likviditet: 10,3 mkr  
Lån: 12,3 mkr – avser begravningsverksamheten  
Skulder: ca 3,0 mkr + 1,5 mkr för siktförbättring
- Ekonomi 2019
  - o Antagen budget + 180 tkr
  - o Utfall Kyrkoavgift: + 250 tkr netto jmf med budget.

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

**§ 7 – Svar från Stockholms stift om fastigheten vid kyrkan**

Stiftsstyrelsen bekräftar att de mottagit skrivelsen om ekonomibygnader på fastigheten Värmdö prästgården 1;1. Under november 2018 har en konsult getts i uppdrag att utreda förutsättningarna för en ändrad användning bl.a genom samtal med Värmdö kommun. I det fortsatta arbetet kommer församlingens förslag att finnas med som ett alternativ. Egendomsutskottet i Stockholmsstift väntar på resultatet och återkommer till Värmdö Församling.

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

**§ 8 – Val av ledamot/ ersättare i Kyrkoråd**

En ny sammansättning i Kyrkorådet. Vakans finns efter Camilla Lien. Kyrkofullmäktiges ordförande ber att valberedningen lämnar namnförslag på ledamot och ersättare.

Valberedningens förslag är:

Ledamot Per-Olof Johansson  
Ersättare Isa Alversjö

Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna förslaget.

**§ 9 – Avtal med auktoriserade revisor**

Anbudsfrågan har skickats till fyra revisionsbyråer och offerter har granskats av Arbetsutskottet. Arbetsutskottet föreslår Kyrkofullmäktige att teckna nytt avtal med Mazars för perioden 2019-2022.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt arbetsutskottets förslag samt att uppdra åt Kanslichefen att bjuda in Mazars för att avge sin revision för 2018 till nästa kyrkofullmäktige.

**§ 10 – Stiftsstyrelsens beslut: utredning av struktur och indelning Värmdö Kommun**

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

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

**§ 11 – Övriga frågor**

Workshop om församlingsinstruktion: ett bra samarbete mellan personal och förtroendevalda, att arbeta fram en reviderad församlingsinstruktion. Den speglar hur församlingen ser ut idag. De som vill lämna synpunkter och reflexioner kan göra det genom att mejla Malin Öh senast 28 februari.

Mötet avslutas kl. 19.45