

KYRKOFULLMÄKTIGE

2020-08-25

Plats Sundbybergs kyrka, (förmöten och servering 18,00)

Tidpunkt Tisdagen den 25 augusti 2020, klockan 19.00-20.30

Beslutande

Inger Lundberg (s)	Barbro Eriksson (s), tjug. ers. för Jörgen Silén (s)
Kari Vikslätt (s), vice ordförande	Michael Spira (s), ordförande
Mats Johansson (s), tjug. ers. för Cecilia Clausen (s)	Marie Envall (s)
Robin Westberg Johansson (s) tjug. ers Oiva Kaarela (s)	
Kjell Söderstam (s)	Anette Pettersson (s)
Karl-Erik Sandell (s)	Berit Lundmark (BorgA)
Rolf Tenser (BorgA)	Lisa Rosengård (c)
Gustaf Öbrink (c)	Gunilla Ehrenhorn (FiSK)
Maritta Hellström (kr), andre vice ordförande	Susanne Schärström (posk)
Micael Terstedt (posk)	Lars-Olov Samuelsson (posk)
Georgio Thomas Tsogas (posk)	Alexander Eklund (posk)
Maj-Stina Samuelsson (posk)	

Övriga närvarande

Ritva Tuulikki Runestad (BorgA), ersättare	Antina-Maria Hessel (c), ersättare
Yvonne Åhlberg (kr), ersättare	Jenny Segeljakt, revisor
Lena Svahn, revisor	Göran Lindgren, revisor
Micael Åsman, kyrkoherde	Christer Larsson, kyrkogårdschef
Elisabeth Tunberg, sekreterare	

Anmäلت förhinder

Jörgen Silén (s), ledamot	Cecilia Clausen (s), ledamot
Oiva Kaarela (s), ledamot	Stefan Buncic (sd), ledamot
Gary Carl Kari Aelius (sd), ledamot	Carina Cortés (sd), ledamot
Åsa Zetterberg (s), ersättare	Ulla Sällström (s), ersättare
Ann-Marie Öberg, ersättare	Anders Pettersson (c), ersättare
Johan Storåkers (FiSK), ersättare	Inger Canberger (posk), ersättare
Anders Björkeblad (posk), ersättare	Susanne Mari Buncic (sd), ersättare
Jarmo Kärävä (sd), ersättare	

Paragrafer 13 - 24
Underskrifter

Ordförande

Michael Spira

Sekreterare

Elisabeth Tunberg

Justerare

Micael Terstedt

Inger Lundberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

KYRKOFULLMÄKTIGE

2020-08-25

Organ	Kyrkofullmäktige		
Sammanträde	Tisdagen den 25 augusti 2020, klockan 19.00-20.30		
Datum då anslaget sattes upp	2020-09-09	Datum då anslaget tas ner	2020-10-01
Förvaringsplats för protokollet	Församlingshuset Svenska kyrkan Sundbyberg		
Underskrift	Anslaget nedtaget intygas		

§ 13 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Michael Spira hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Ordföranden Michael Spira överlämnar ordet till kyrkoherde Micke Åsman som talar om pågående coronapandemin och tillitens mellanrum. Kyrkoherden läser en psaltarpsalm.

§ 14 Kallelse och kungörelse

Ordföranden överlämnar ordet till administrativa chefen Elisabeth Tunberg som anmäler att sammanträdet blivit utlyst genom anslag på församlingens anslagstavla, via utskick av föredragningslista och handlingar till samtliga ledamöter och ersättare via mail och per post samt genom en kungörelse på hemsidan och i dagens lokaltidning "Mitt i".

Kyrkofullmäktige förklarar härmed sammanträdet behörigen utlyst.

§ 15 Upprop

Upprop förrättas och tjänstgörande ersättare fastställs.

Barbro Eriksson (s) tjänstgör ersättare för Jörgen Silén (s),
Mats Johansson (s) tjänstgör ersättare för Cecilia Clausen (s),
Robin Westberg Johansson (s) tjänstgör ersättare för Oiva Kaarela (s),

§ 16 Protokolljustering

Ordföranden Michael Spira meddelar att justering av protokollet kommer att äga rum 2020-09-08, kl. 10.00 i Ungdomslokalen i Församlingshuset.

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Micael Terstedt och Inger Lundberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

KYRKOFULLMÄKTIGE

2020-08-25

§ 17 Årsredovisning 2019

Det föreligger ett förslag till Årsredovisning för 2019.

Ordföranden går igenom sida för sida. Kyrkofullmäktige ställer flera frågor.

Ritva Runestad ställer en fråga om att hon saknar verksamhetsberättelsen som hänvisas till på sida 4. Administrativa chefen förklarar att det är en felskrivning och att det skall stå Verksamhetsuppföljningen för 2019.

Verksamhetsuppföljningen är en intern uppföljning av året mot budget.

Kyrkofullmäktige vill att Verksamhetsuppföljningen för 2019 bifogas via mail med protokollet.

Berit Lundmark ställer en fråga om vad som ligger under raden "Inköp under året" i not 8 Byggnader och mark. Administrativa chefen Elisabeth Tunberg förklarar att det är kostnaden för renoveringen av församlingshusets tak. Församlingshusets tak renoverades i augusti 2018 och arbetet slutfördes i december och slutbesiktigades i januari 2019 vilket innebär att den kostnaden står som "inköp under året" för 2019. Renoveringen innefattade den underliggande byggpappen, träläkten bytts ut, takets enkupiga lertegel byttes och nya plåtarbeten gjordes på plats.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att* 1. godkänna årsredovisningen för år 2019.
- att* 2. fastställa balans- och resultaträkning.
- att* 3. balansera årets resultat 10.307 tkr i ny räkning.
- att* 4. godkänna särredovisningen för begravningsverksamheten.
- att* 5. bifoga Verksamhetsuppföljningen för 2019 via mail med protokollet.

§ 18 Bokslut 2019 för stiftelser och fonder

Det föreligger ett förslag till bokslut för Agneta Dustes stiftelse, Arvid Thorells gravunderhållsstiftelse och Robert Bunges kyrkogårdsstiftelse för 2019.

Ordföranden Michael Spira går igenom sida.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att* godkänna bokslut 2019 för stiftelser och fonder.

§ 19 Ansvarsfrihet

Det föreligger revisionsberättelser för församlingens årsredovisning och för Agneta Dustes, Arvid Thorell och Robert Bunges stiftelser. Stiftelserna förvaltas av Svenska kyrkan i Sundbyberg.

Församlingens revisor Jenny Segeljakt läser upp delar ur revisionsberättelserna där det föreslås att kyrkorådet beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Ordföranden Michael Spira frågar kyrkofullmäktige om kyrkorådet beviljas ansvarsfrihet för 2019.

KYRKOFULLMÄKTIGE

2020-08-25

Kyrkofullmäktige besvarar frågan med JA.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att 1. kyrkorådet beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 och*
- att 2. kyrkorådet beviljas ansvarsfrihet för skötseln av stiftelser och fonder för räkenskapsåret 2019.*

§ 20 Förslag till Reglemente för medelsförvaltning

Det föreligger ett reviderat förslag till Reglemente för medelsförvaltningen. Det tidigare förslaget behandlades på kyrkofullmäktige 20-01-28, §7 men förslaget återemitterades till kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att godkänna det reviderade förslaget till Reglemente för medelsförvaltning enligt bilaga.*

§ 21 Tilläggsanslag för asfaltering av körvägar på begravningsplatsen

Det föreligger ett förslag från kyrkorådet om att utöka budgetramen med 2,5 mkr för asfaltering av körvägarna på begravningsplatsen.

Några av kyrkofullmäktiges deltagare framför att de saknar underlaget från kyrkorådet. Ordföranden Michael Spira läser därför upp protokollsanteckningen från kyrkorådet 20-06-16 rörande ärendet om begravningsplatsens upphandling av asfaltering av körvägarna.

"KR 20-06-16, §43.

Det pågår en upphandling av asfaltering av körvägarna på begravningsplatsen. Det föreligger en sammanställning av tre inkomna anbuden och kyrkogårdschefen Christer Larsson redogör för de inkomna anbuden.

Kyrkogårdschefen Christer Larsson informerar om att det anslagits 2,3 miljoner i budgeten för 2020 för projektet med asfalteringen men han förklarar att alla de tre inkomna anbuden är minst 2 mkr högre än budgeterat anslag. Det lägsta anbudet uppgår till 4,2 mkr inkl moms.

Kyrkogårdschefen Christer Larsson menar att förklaringen till att det budgeterade anslaget avviker så mycket från de inkomna anbuden är att budgetanslaget byggde på offerter från 2017. I dessa offerter har det föreslagits en enklare metod där man endast skrapar bort gammal asfalt och justerar gruset för att därefter lägga ett nytt lager asfalt.

I och med byggandet av den nya förvaltningslokalen och vid grävningen för stationsvattnet 2019 så uppdagades det att det var en mycket dålig beläggning på nuvarande vägar. För att asfalteringen skall hålla över flera år och för att ytan skall klara tunga transporter så krävs en annan asfalteringsmetod som är betydligt dyrare.

KYRKOFULLMÄKTIGE

2020-08-25

Kyrkorådet diskuterar hur projektet skall finansieras. Ett alternativ till finansiering av projektet är att dela upp asfalteringen i två etapper över 2020 och 2021 för att man skall hålla sig inom budgeterat anslag. Ett annat alternativ är att kyrkorådet ansöker om tilläggsanslag i kyrkofullmäktige i augusti.

Ordföranden Jörgen Silén föreslår ett tilläggsyrkande ställt till KF på 2,5 mkr. Micael Terstedt stödjer Jörgen Siléns förslag och anser att det ger en förutsättning för ett visst utrymme för oförutsedda utgifter."

Kyrkorådet är enade om att asfalteringen skall ske enligt den mer hållbara metoden som föreslås samt att kyrkorådet ansöker om ett tilläggsyrkande i KF den 25 augusti."

Kyrkofullmäktige beslutar

att utöka nuvarande budgetram för asfaltering av körvägarna på begravningsplatsen med 2,5 mkr. Det totala anslaget för 2020 blir 4,8 mkr istället för 2,3 mkr.

§ 22 Motion - Ersättningar till förtroendevalda i Valnämnden

En motion har inkommit från Posk rörande ändring av ersättningar till Valnämnden. Lars-Olov Samuelsson läser upp motionen.

Ordföranden Michael Spira föreslår att motionen bifogas vid utskicket av kyrkofullmäktiges protokoll.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att 1. motionen överlämnas till kyrkorådet för beredning.*
- att 2. beslutar att motionen bifogas vid utskicket av protokollet.*

§ 23 Övriga frågor

Lars-Olov Samuelsson framför önskemål om att alla kyrkorådsprotokoll skall mailas till samtliga förtroendevalda i kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige beslutar

att alla kyrkorådsprotokoll mailas ut till samtliga förtroendevalda i kyrkofullmäktiges.

§ 24 Mötets avslutande

Kyrkoherde Micke Åsman informerar om att Johan Blix hastigt avlidit i en olycka den 22 augusti. Han var under många år kyrkoherde i Täby församling och kontraktsprost i Roslags kontrakt. Kyrkoherde Micke Åsman föreslår att kyrkofullmäktige håller en tyst minut för honom.

Kyrkofullmäktige ber Välsignelsen tillsammans.

Ordföranden Michael Spira tackar för ett bra sammanträde och förklarar sammanträdet avslutat.



KR 200421

Kyrkofullmäktige 2020-08-25, §20

Reglemente för medelsförvaltning

1 § Församlingen bör säkerställa en god betalningsförmåga i form av likvida medel. De medel som erfordras för löpande betalningar placeras i bank på konto utan uppsägningstid.

Genom Kyrkkontot garanteras inlåningsränta på likvida medel.

2 § Medel som ej erfordras för löpande betalningar, och med säkerhet kan placeras på bestämd tid, placeras på:

2.1 Räntebärande värdepapper och kreditlänkade strukturerade produkter

Medlen får placeras i svenska och utländska fastförräntade och rörliga obligationer samt diskonteringsinstrument och konto i svensk bank. Till räntedelen av portföljen räknas även kreditlänkade strukturerade produkter.

Instrument utgivna i annan valuta än svenska kronor skall valutasäkras till svenska kronor.

Den genomsnittliga kapitalbindningen får inte överstiga 5 år. Minst 10% av totala räntebärande placeringar måste vara placerade med en löptid kortare än 1 år.

Godkända kreditbetyg är betyg från S&P, Moodys och Fitch samt så kallade skuggratingar från de nordiska bankerna Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken samt Swedbank.

Andelen finansiella hybrider samt företagshybrider i portföljen får maximalt sammanlagt uppgå till 25% av totala räntebärande placeringar.

Medlen får placeras i värdepapper utgivna av:

- Svenska staten
- Hypoteksinstitut (s.k. Säkerställda bostadsobligationer)
- Banker
- Företag

2.2 Aktier och aktierelaterade strukturer

Medlen får placeras i aktier och aktierelaterade strukturer. Vid investeringar i aktier skall god diversifiering avseende bolag och sektorer beaktas.

2.3 Alternativa investeringar

Alternativa investeringar är tillgångar som ej ryms bland de noterade tillgångsslagen, t.ex. hedgefond och så kallad fastighetsfond.

2.4 Derivatinstrument

Derivatinstrument får användas i säkringssyfte för att exempelvis valutasäkra utländska exponeringar samt

2.5 Bankkonton

Kyrkkontot eller annat bankkonto.

Etiska kriterier

Enligt 47 kap. 2 § i kyrkoordningen ska församlingens medel förvaltas på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Av bestämmelsen framgår även att medlen ska förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Det är församlingen själv som bestämmer hur detta ska tolkas. Viss vägledning finns i den finanspolicy som framtagits för Svenska kyrkans nationella nivå. Av denna policy framgår bl a att investering i företag som huvudsakligen sysslar med tillverkning och försäljning av alkohol, tobak, spel om pengar, vapen och pornografi bör undvikas. För närmare information om detta hänvisas till policyn som kan hämtas på www.svenskakyrkan.se under "Om Svenska kyrkan" och "Avgifter och ekonomi".

Vid placering i ränte- och aktiefonder bör endast sådana fonder väljas som uppfyller kraven enligt punkten ovan.

Ideella placeringar

Med ideella placeringar menas att församlingen lägger så stor vikt vid placeringen att man medvetet väljer bort viss del av avkastning eller värdetillväxt i syfte att främja ett angeläget ändamål.

Ideella placeringar skall enligt 47 kap. 10 § Kyrkoordningen redovisas särskilt i balansräkningen och även ingå i den årliga rapporten till kyrkofullmäktige.

3§ Förvaltade stiftelsers medel placeras enligt stiftelseförordnandet. Saknas stiftelseförordnande gäller §§1 och 2 enligt ovan. Bestämmelser om stiftelser finns i stiftelselagen (SFS 1994:1220).

Beträffande stiftelser, vilka oftast har långsiktiga mål för verksamhet och förmögenhetsförvaltning kan sägas att man bör eftersträva såväl god avkastning som långsiktig värdetillväxt. Detta erhålles genom en avvägning mellan placeringar på aktie- och obligationsmarknaden.

4§ Rapportering ska ske till kyrkorådet två gånger per år eller vid särskilt behov därutöver.

Motion till Kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Sundbyberg om ändring av ersättningar till Valnämnden

Svenska kyrkan är sedan förändringen av relationen till staten år 2000 en organisation som i allt väsentligt måste anpassa sig till de förhållanden som råder i ideella organisationer vad gäller ersättningar till förtroendevalda. Idag finns rester av ett regelverk för ersättningar som till en betydande del mer bygger på vad som råder i kommuner och regioner. Succesivt måste en större anpassning ske till förhållanden som organisationer i civilsamhället, framför allt trossamfund, verkar under. I dessa organisationer sker mycket frivilligt arbete helt utan eller till mycket låga ersättningar.

En viktig princip vid utformningen av ersättningar är att nivån anpassas till arbetsinsatsen och att det måste krävas ett arbete för att ersättningar över huvud taget skall utbetalas.

I detta avseende sticker nuvarande ersättningar till Valnämnden i Sundbybergs församling ut. Kyrkofullmäktige har beslutat att ersättningar skall utgå till alla ledamöter i Valnämnden under hela mandatperioden. Valnämnden har sitt huvudsakliga arbete att utföra under ca 1 år i anslutning till kyrkovalet. Under övrig tid utförs inget arbete i nämnden. Under innevarande mandatperiod har till dags dato inget sammanträde ännu genomförts i nämnden, men månatlig ersättning har utgått till ledamöterna fr o m januari 2018. Detta finner vi vara orimligt och det väcker berättigade frågor av ifrågasättande när man jämför med hur ersättningar till Valnämnder i de flesta andra församlingarna i landet ser ut.

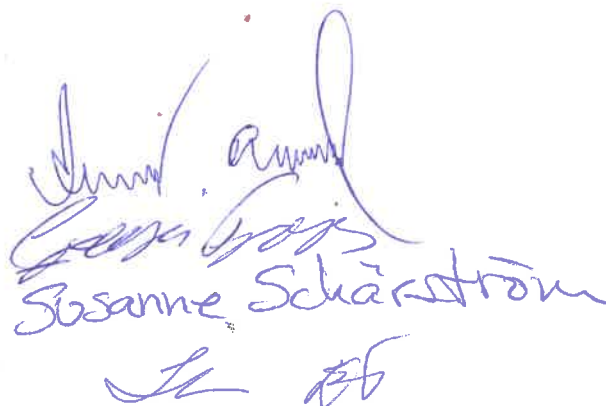
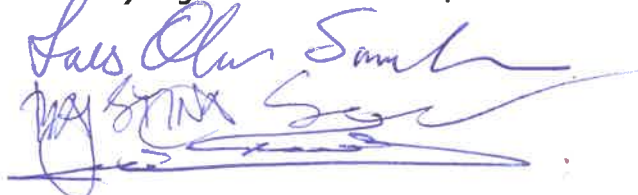
Därför föreslår vi att Kyrkofullmäktige beslutar att ändra ersättningar till Valnämnden i Sundbybergs församling enligt följande:

1. Fast ersättning till Valnämndens ledamöter sker månadsvis under 15 månader fr o m augusti året innan kyrkovalet t o m oktober under valåret. Detta för att få en rimlig tid för planering av valets genomförande, men också för utvärdering efter det att valet hållits. Fast ersättning utgår således inte under perioder när Valnämnden inte utför arbete.
2. Den fasta ersättningen hålls på samma nivå som dagens under den kommande mandatperioden efter 2021 års kyrkoval, d v s 450 kr/mån före skatt under de månader som utbetalning sker enligt ovan.
3. Detta regelverk börjar gälla fr o m budgetåret 2021.

För en hel mandatperiod innebär detta en besparing för församlingen på ca 120.000 kr, förutom kostnader för arbetsgivaravgifter.

Sundbyberg 2020-08-25

POSK i Sundbyberg



Susanne Schärström