

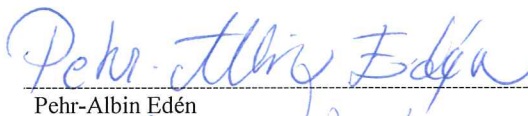
KYRKOFULLMÄKTIGE

2018-11-07

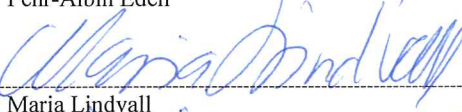
<b>Plats</b>	Lilla salen, Församlingshuset	
<b>Tidpunkt</b>	Onsdagen den 7 november 2018, kl. 19:00	
<b>Beslutande</b>	Pehr-Albin Edén, ordförande Ingrid Andersson Maria Bergendahl Gerholm Ellika Hammarlund Per Hallerby Karl Neuhold Lars Grip Monica Torsson Sivberg Cecilia Söderman Jan Ejme	Göran Dahlstrand, vice ordförande Lis Engblom Joakim Gräns Inger Karlsson Wolfgang Hed Fredrika Holm Leif Kroon Åsa Sohlman Ulf Wester
<b>Ersättare, ej tjug.</b>	Ulrik Hejdenberg	Bror Hellman; beslutande
<b>Övriga närvarande</b>	Maria Lindvall, sekreterare Tine Asplund, administrativ chef	Jens Persson, sakkunnig Rättat # 181121
<b>Anmäلت förhinder</b>	Martin Siöland, ledamot	Marianne Upmark, ledamot
<b>Ej närvarande</b>	Else Lundin, ledamot Ami Hansson Génétay, ersättare Tatiana Sjödin, ersättare	Thomas Dahl, ersättare Mattias Hallberg, ersättare Cecile Aggenberg, ersättare

**Paragrafer 18 - 32  
Underskrifter**

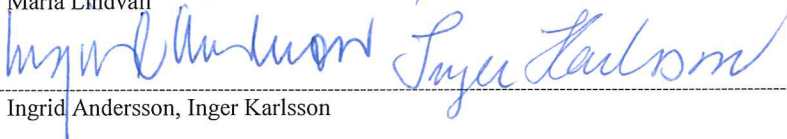
Ordförande

  
Pehr-Albin Edén

Sekreterare

  
Maria Lindvall

Justerare

  
Ingrid Andersson, Inger Karlsson

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ**

Kyrkofullmäktige

**Sammanträde**

Onsdagen den 7 november 2018, kl. 19:00

**Datum då anslaget  
sattes upp**

2018-11-12

**Datum då anslaget  
tas ner** 2018-12-04

**Förvaringsplats för  
protokollet**

Församlingsexpeditionen

**Underskrift**

Anslaget nedtaget intygas

**§ 18 Sammanträdets öppnande**

Kyrkofullmäktiges ordförande Pehr-Albin Edén hälsar närvarande ledamöter och ersättare välkomna till dagens möte och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 19 Upprop och fastställande av röstlängd**

Sekreteraren förrättar upprop och röstlängden fastställs.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

1. att fastställa en röstlängd med 20 röstberättigade ledamöter.

**§ 20 Protokollsjustering**

Ordföranden meddelar att justering av protokollet kommer att äga rum 2018-11-12 på församlingsexpeditionen.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

1. att utse Inger Karlsson och Ingrid Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 21 Sammanträdets kungörande**

Sekreteraren informerar om att kungörelse om sammanträdet har skett på följande sätt:

Måndag 29 oktober på församlingens officiella anslagstavla.

Lördag 27 oktober i Södermalmsnytt

Lördag 27 oktober i Hushållsdistribuerad (och i församlingens lokaler)  
Allhegonafolder.

Därutöver har kallelse skickats med e-post och post till alla ledamöter och ersättare.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

1. att kungörelse har skett i enlighet med bestämmelserna i 3 kap i kyrkoordningen.

**§ 22 Dagordning**

*Kyrkofullmäktige beslutar*

1. att godkänna dagordningen med följande tillägg:  
- Val av revisor för åren 2019-2022, § 29

**§ 23 Finansieringsplan**

Jens Persson från PWC presenterar den av Högalids församling beställda finansieringsplanen och en utredning av målkapitalet.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

1. att lägga framlagda rapporter till handlingarna.

§ 24 Revidering av 2018 års budget

Bil. 1

HK-2017-76

Förutsättningarna för 2018 års investeringsbudget har ändrats varför en revidering är nödvändig. Kyrkorådet beslutade 2018-10-25 § 147 att föreslå kyrkofullmäktige att anta reviderad investeringsbudget för 2018.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

1. att anta reviderad investeringsbudget för år 2018.

§ 25 Budget 2019 med plan för åren 2020-2023

Bil. 2

F2018-353- 1/1.1

Administrativ chef föredrar budgeten.

Förhandling enligt Medbestämmandelagen (MBL) § 11 är genomförd 15 oktober 2018 utan erinringar från de fackliga organisationerna.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige en höjning av kyrkoavgiften med 9 öre och nomineringsgrupperna

BorgA, KD, <sup>FISK</sup> Liberalerna föreslår en höjning med fem öre i kombination med insamlingar och en eventuell ytterligare höjning år 2020. De två förslagen ställs mot varandra. Det av kyrkorådet framlagda förslaget vinner.

Kyrkorådet beslutade 2018-10-25 § 148, föreslå kyrkofullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till verksamhet och budget.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

1. att fastställa föreliggande förslag till verksamhetsplan och budget för 2019.
2. att fastställa kyrkoavgiften (exkl. begravningsavgiften) ska vara 0,84 öre per skattekrona 2019.
3. att fastställa föreliggande förslag till arvoden för förtroendevalda för 2019.
4. att kyrkorådet får besluta om omdisponeringar inom församlingens budgetram och göra justeringar i verksamhetsplanen om oförutsedda händelser så påkallar. Alla sådana omdisponeringar och justeringar återrapporteras till kyrkofullmäktige.
5. att godkänna föreliggande förslag till investeringsbudget 2019 och plan för 2020-2023.
6. att projektering av renovering av kyrkan påbörjas så att omfattning och tidplan och eventuella renoveringsetapper kan fastställas. Projekteringen omfattar också systemhandling och upphandling och att en ändamålsenlig organisation skapas för renoveringen.
7. att godkänna föreliggande förslag till avgifter för församlingsverksamheten för 2019.

FISK

Borgerligt Alternativ, Kristdemokraterna och Liberalerna reserverar sig då ett eget förslag till höjning av kyrkoavgiften har lämnats.

Rättat  
18/11/2

Rättat  
18/11/2

**§ 26 Förslag till nytt målkapital**

Förslag till nytt målkapital föreligger. Jens Persson från PWC föredrar ärendet.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

1. att fastställa församlingens målkapital till 90 Mkr.

**§ 27 Revidering av arvodesreglemente för förtroendevalda**

*Bil. 3*

*F2018-403-1 1/1.1*

I revisionsrapporten 2018 påtalade revisorerna att nuvarande arvodesreglemente för förtroendevalda behöver förtydligas på några punkter.

Kyrkorådet beslutade 2018-10-25 § 150 att föreslå kyrkofullmäktige att besluta om den föreslagna revideringen av arvodesreglementet.

Kyrkofullmäktige noterade dessutom behovet av några redaktionella förtydliganden.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

1. att revidera arvodesreglementet med de föreslagna förändringarna.

**§ 28 Val av elektorer och ersättare för val av ny biskop i Stockholms stift**

*F2018-229-1*

Kyrkorådets ordförande Ingrid Andersson och vice ordförande Inger Karlsson har tagit fram ett förslag utifrån antal per grupp, uppdrag från kyrkorådet 2018-10-25 § 154.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

1. att anta det framlagda förslaget till val av elektorer och ersättare för val av ny biskop i Stockholms stift.

Valda elektorer: 1. Ingrid Andersson, 2. Martin Siöland, 3. Ellika Hammarlund, 4. Pehr-Albin Edén, 5. Göran Dahlstrand, 6. Marianne Upmark, 7. Lars Grip, 8. Maria Bergendahl Gerholm, 9. Monica Torsson Sivberg, 10. Inger Karlsson, 11. Joakim Gräns, 12. Cecilia Söderman, 13. Leif Kroon.

Ersättare; ersättarordning: 1. Jan Ejme, 2. Lis Engblom, 3. Karl Neuhold, 4. Wolfgang Hed, 5. Ulf Wester, 6. Mattias Hallberg, 7. Åsa Sohlman, 8. Bror Hellman, 9. Fredrika Holm, 10. Ulrik Hejdenberg, 11. Thomas Dahl, 12. Per Hallerby, 13. Cecilie Aggenberg.

**§ 29 Val av revisor för åren 2019-2022**

*F2018-283*

En arbetsgrupp ledd av kyrkofullmäktiges ordförande har utvärderat de fem inkomna offertsvaren utifrån de kriterier som angavs i anbudsförfrågan som gick ut 2018-08-08. Upphandlingsgruppen förordar Grant Thornton AB för revisorsuppdrag under perioden 2019-2022. Upphandlingsgruppen föreslår kyrkofullmäktige att välja Stefan Norell till auktoriserad revisor samt Bodil Nordin till ersättare.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

1. att välja Stefan Norell till auktoriserad revisor samt Bodil Nordin till ersättare.

**§ 30 Anmälningssärenden**

Inbjudan till stiftsfullmäktige.

*Kyrkofullmäktige beslutar*

1. att lägga ärendet till handlingarna.

**§ 31 Information från kyrkorådet och kyrkoherden**

Kyrkorådets ordförande presenterar tf. kyrkoherde Gunilla Lindén för kyrkofullmäktige. Välkommen.

**§ 32 Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.