

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS		PARAGRAFER
KYRKOFULLMÄKTIGE		§§1 – 10
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2022-01-24	17:30 – 18:00	Stora salen, Församlingshuset
NÄRVARANDE		
Se separat sida		

Utses att justera: Utsedd justerare

Justeringens plats och tid: Justeringens plats och tid

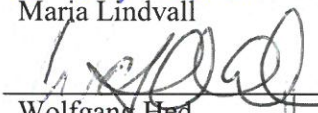
Underskrifter:

Sekreterare



Maria Lindvall

Ordförande




Wolfgang Hed

Justerande



Karl Neuhold



Jan Ejme

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkofullmäktige

Sammanträde 2022-01-24

Datum då anslaget sattes upp 2022-01-26

Datum då anslaget tas ner 2022-02-23

Förvaringsplats för protokollet Församlingsexpeditionen

Underskrift Anslaget nedtaget intygas

Maria Lindvall

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KYRKOFULLMÄKTIGE

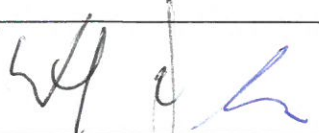
DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2022-01-24	17:30 – 18:00	Stora salen, Församlingshuset

Mötesdeltagare

Wolfgang Hed, Ordförande
Lars Grip, Vice ordförande
Ingrid Andersson, Ledamot
Martin Siöland, Ledamot
Kerstin Mikaelsson, Ledamot
Stefan Engström, Ledamot
Fredrika Holm, Ledamot
Sven Olsson Hort, Ledamot
Catharina Byström, Ledamot
Rickard Siöland, Ledamot
Maria Bergendahl Gerholm, Ledamot
Jan Ejme, Ledamot
Ann-Louise Engblom, Ledamot
Inger Karlsson, Ledamot
Karl Neuhold, Ledamot
Christina Wainikka, Ledamot
Cecilia Söderman, Ledamot
Thomas Dahl, Ledamot
Mats Johnsson, Ledamot
Åsa Sohlman, Ersättare, tjug.
Eva Karlsson Hallberg, Ersättare, tjug.
Britt Haselwanter, Ersättare, tjug.
Leif Kroon, Ersättare

Övriga deltagare

Gunilla Lindén, kyrkoherde
Maria Lindvall, Mötessekreterare
Eva af Jochnick, adm. chef

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Reservat

Jag reserverar mig mot
hänförelsen av arvodes påföljden
vid dagens sammanträde, ~~och~~

Dren Olsson Hult

19500203-3552

Inlämnad reservation. Inlämnad
efter direktjustering, efter mötets avslut

Maria Lindvall

Maria Lindvall

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2022-01-24	17:30 – 18:00	Stora salen, Församlingshuset

§ 1**Sammanträdet öppnande**

Kyrkofullmäktiges ordförande Wolfgang Hed hälsar närvarande ledamöter och ersättare välkomna till dagens möte och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2**Upprop**

Sekreteraren förrättar upprop av närvarande fullmäktigeledamöter och ersättare.

Kyrkofullmäktige beslutar

Att fastställa en röstlängd med 22 röstberättigade ledamöter

§ 3**Protokollsjusterare**

Ordföranden meddelar att justering av protokollet kommer att äga rum 2022-01-26 på församlingsexpeditionen.

Kyrkofullmäktige beslutar

Att utse Karl Neuhold och Jan Ejme att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4**Sammanträdet kungörande**

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

17 januari – Församlingens officiella anslagstavla


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

Kyrkofullmäktige beslutar

Att kungörelse har skett i enlighet med bestämmelserna i 3 kap i kyrkoordningen.

§ 5**Dagordning***Kyrkofullmäktige beslutar*

Att godkänna dagordningen.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-01-24

17:30 – 18:00

Stora salen, Församlingshuset

Beslutsärenden

§ 6

F 2022-0012

Fastställande av arvodesprinciper för Högalids församling

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

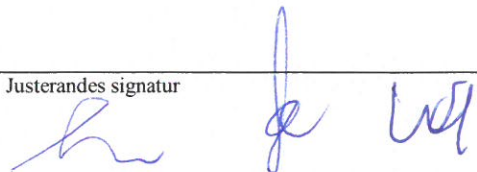
Att fastställa principer om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Högalids församling enligt bilaga 1. Sid 1-3.

Ärendebeskrivning

Fastställande av principer om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Högalids församling föreligger enligt bilaga 1. Sid 1-3.

Paragrafen förklaras omgående justerad.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-01-24

17:30 – 18:00

Stora salen, Församlingshuset

§ 7

F 2022-0013

Fastställande av arvodesprinciper för styrgruppen för kyrkoreoveringen

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

Att fastställa arvodesprinciper för styrgruppen för kyrkoreoveringen enligt bilaga 2. Sid 1-2.

Ärendebeskrivning

Fastställande av arvodesprinciper för styrgruppen för kyrkoreoveringen föreligger enligt bilaga 2. Sid 1-2.

Paragrafen förklaras omgående justerad.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET	TID	PLATS
2022-01-24	17:30 – 18:00	Stora salen, Församlingshuset

§ 8

F 2022-0014

Fastställande av arvoden 2022-01-24

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar


Att fastställa Arvoden i Högalids församling enligt bilaga 3. Sid. 1 (1).

Ärendebeskrivning

Fastställande av arvoden för Högalids församling föreligger enligt bilaga. Sid.1 (1).

Paragrafen förklaras omgående justerad.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

KYRKOFULLMÄKTIGE

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2022-01-24

17:30 – 18:00

Stora salen, Församlingshuset

§ 9

Information

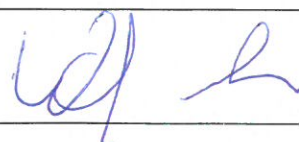
Ingen information finns att delge.

§ 10

Sammanträdet avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Fastställande till principer om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Högalids församling

Beslutad av kyrkofullmäktige 2022-01-24

Tillämpningsområden

Bestämmelserna gäller för ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och valnämnd samt förtroendevalda revisorer och ersättare för dessa. Ersättning utgår i form av årsarvode, sammanträdesarvode samt ersättning som kan kopplas till extra kostnader som kan uppstå vid deltagande i olika uppdrag.

1. Årsarvode

Årsarvode utbetalas till ordförande och vice ordförande i kyrkofullmäktige, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i kyrkorådet och till förtroendevalda revisorer. Valnämndens ordförande erhåller årsarvode valåret.

För dem som uppbär årsarvode utgår inga andra ersättningar för uppdraget.

Vid uppdrag som innebär resor utanför Stockholms stift ersätter Högalids församling kostnader för resor och eventuell övernattning. Beslut om uppdrag utanför stiftets gränser kan inte fattas av den enskilda ledamoten eller ersättaren utan fattas av respektive organ (kyrkofullmäktige, kyrkoråd eller valnämnd).

2. Arvoden för ledamöter och ersättare utan årsarvode

Dessa bestämmelser gäller för de ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och valnämnd som *inte* uppbär årsarvode.

2.1 Ledamot och ersättare

Ledamot och ersättare förväntas utföra följande arbetsuppgifter

- Genomgång och inläsning av utsänt material inför möten
- Delta i de möten ledamoten är utsedd att delta i
- Justera protokoll
- Hålla sig informerad om verksamheten

2.2 Ersättning utbetalas vid följande sammanträden, möten och aktiviteter:

- Sammanträde med kyrkofullmäktige, kyrkoråd och valnämnd
- Sammanträde med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper tillsatta av kyrkofullmäktige eller kyrkoråd

- Förhandlingar och informationsmöten med stift, kommun, arbetsgivarorganisation, personalorganisation eller annan motpart till församlingen
- Kurser, utbildningar och konferenser kopplade till uppdraget och enligt särskilt beslut.
- Sammanträden i församlingens fondstyrelser.

För att ersättning ska utbetalas krävs att protokoll, mötesanteckningar eller minnesanteckningar förs.

3. Ersättningsformer

3.1. Årsarvoden

Årsarvoden är en fastställd summa per år och gäller fullt år. Förtroendevald som erhåller årsarvode för ett uppdrag erhåller inga andra ersättningar för detta uppdrag. I händelse av att uppdraget avbryts under året justeras arvodet för fullgjord period.

3.2. Sammanträdesarvoden, halvdag och heldag

Sammanträdesarvoden utgår enligt definition i punkt 2.3.
Då sammanträden och möten varar mer än 4 timmar men mindre än 7 utbetalas halvdagsarvode.
Då sammanträden och möten varar mer än 7 timmar utbetalas heldagsarvode.
Maximal arvodesnivå per dag är heldagsarvode.

3.3. Särskilda ersättningar

I. Resor

Vid resor inom stiftet utges ingen ersättning för resekostnader.

Vid sammanträde eller uppdrag utanför stiftet utges den ersättning för resekostnader som enligt kollektivavtal gäller för anställda i församlingen.

II. Förtroendevald med funktionsnedsättning

Ersättning utgår till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som kan uppstå i samband med ett uppdrag såsom utgifter för resor, ledsagare, tolk vid inläsning av handlingar och liknande.

III. Ersättning för inkomstbortfall

Ersättning för förlorad arbetsinkomst avser faktiskt förlorad arbetsinkomst i sin helhet. Med det avses lön eller motsvarande inkomst av rörelse. Maxbeloppet är 1800 kr/dag.

- Löneavdrag styrks med kopia av lönebesked eller intyg från arbetsgivare. Intyget ska visa vilket belopp som dragits av, vilket datum och hur många timmar avdraget avser.
- Egen företagare som yrkar ersättning för förlorad arbetsinkomst i form av förlust av inkomst av rörelse ska en gång om året bifoga ett intyg från företagets revisor eller auktoriserade redovisningskonsult, som visar att bedömt inkomstbortfall är rimligt.

- Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska inte reduceras med utbetalt sammanträdesarvode.
- Förlorad semesterförmån i form av semesterersättning eller förlorade betalda semesterdagar ersätts mot intyg.
- Ersättning utgår i form av schabloniserad pensionsersättning som uppgår till 6% av betald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Pensionsersättningen betalas löpande i anslutning till betalning för förlorad arbetsinkomst.
- En och samma person ska kunna få ersättning för förlorad arbetsinkomst upp till åtta dagar per kalenderår alternativt 16 halvdagar.
- Varje uttag av förlorad arbetsinkomst ska föregås av beslut i kyrkorådet.
- Ersättning för inkomstbortfall betalas inte ut vid uppdrag med årsarvode.

IV. Särskilt tillfälligt uppdrag

Kyrkorådet kan fatta beslut om att ersätta ett tillfälligt uppdrag som ligger utanför det ordinarie uppdraget. Uppdraget ska vara begränsat i omfattning och tid. Uppdraget får maximalt uppgå till 20 procent av heltidsuppdrag och ha en maximal tidslängd om 5 månader. Ersättningen får vara högst en fjärdedels prisbasbelopp i månaden, per uppdrag.

V. Yrkande om ersättning

Yrkande om särskild ersättning ska framställas senast inom 3 månader från den tidpunkt när förlusten uppstod.

4. Ersättningsregler och nivåer

- Högalids församling har för sina sammanträdesarvoden, regler och nivåer prisbasbelopp (PBB) som fastställs av regeringen.
- Högst två sammanträdesarvoden per dag får utges. Maxbelopp per dag får ej överstiga heldagsarvode.
- Om en årsarvoderad förtroendevald på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en tid som överstiger tre månader ska arvudet minskas i motsvarande mån. Har ersättare utsetts uppbär ersättaren arvode som motsvarar tjänstgöringstiden.
- Förtroendevald som ej önskar arvode har rätt att efter skriftlig anmälan avstå från arvode eller del av arvode.

5. Utbetalning

Sammanträdesarvoden och årsarvoden betalas ut kvartalsvis. Vad gäller särskilda ersättningar följer de församlingens ordinarie löne- och utbetalningsrutiner, och utbetalning kan ske varje månad.

6. Tolkning

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kyrkorådet.

Arvode och ersättning till förtroendevalda i styrgruppen i Högalids församling

Bakgrund

Styrgruppens uppdrag och ansvar

Styrgruppen för fastighetsfrågor är vald av kyrkorådet. På uppdrag av kyrkorådet ansvarar styrgruppen för utvecklingsfrågor i det fastighetsprojekt som omfattar renovering av kolumbarium, prästgård och kyrka.

Styrgrupp till fastighetsorganisationen utsågs (KR 2018-12-12)

KR ordförande utsågs till ordförande i styrgruppen (KR 2018-12-12)

Styrgruppen har tillsammans med Kyrklig Fastighetssamverkan (KFS, tidigare FSN) ansvarat för att ta fram systemhandlingar för inriktningsbeslut kring Högalidskyrkans renovering (KF 2018-11-07)

De förtroendevalda i styrgruppen deltar i sammanträden enligt fastställd fastighetsorganisation och erhåller arvode för sammanträden.

Högalids församling tog under 2019 fram systemhandlingar för renovering av Högalidskyrkan. Styrgruppen sammanträder med ombud och entreprenörer utifrån en särskild samverkansplan. Under projekttiden fattar styrgruppen, på uppdrag av kyrkorådet, beslut inom fastställda kostnadsramar för projektet. Renovering av Högalidskyrkan påbörjades i början av 2021.

Exempel på frågor som hanteras i styrgruppen:

- avvägningar inom ramen för pågående projekt (t ex prioriteringar, vägval)
- tillståndsfrågor
- underlag för ansökningar av KAE och KUB
- förhandlingsfrågor
- möten med samverkansparter, på tjänstemannanivå och i förtroendemannaledet

Ordförande i styrgruppen deltar i projektet enligt fastställd samverkansplan och företräder församlingen utifrån de beslut som styrgruppen fattar.

Uppdraget som ordförande i styrgruppen innefattar att:

- närvara vid och leda styrgruppsmöten
- närvara vid övriga möten enligt samverkansplan för fastighetsorganisation
- företräda församlingen i möten med förtroendemannaorganisation och tjänstemän inom ramen för projektet
- på ett övergripande plan ansvara för beredning av ärenden

Principer för arvode till förtroendevalda ledamöter i styrgruppen för fastighetsfrågor

Bestämmelserna för arvode till ledamöter i styrgruppen för fastighetsfrågor gäller fr o m 2022-XX-XX. Bestämmelserna gäller så länge styrgruppen för fastighetsfrågor sammanträder enligt fastställd plan, dock längst t o m 2023-06-30.

A. Principer för arvodesutbetalning ordförande och vice ordförande i styrgruppen

- Ordförande och vice ordförande ersätts med årsarvode.
- Det utgår ingen ersättning utöver det fastställda beloppet och således inte heller någon ersättning för förlorad arbetsinkomst
- Det utgår inte heller någon ersättning för kontorsmaterial, litteratur eller liknande. Vid eventuellt behov av större utskrifter finns det möjlighet att få detta utskrivet på församlingsexpeditionen
- Det utgår ingen ersättning för resor inom Stockholms stift. För att reseersättning ska utgå vid eventuella studieresor eller konferenser som förläggs utanför Stockholms stift ska beslut om deltagande i dessa ha fattats vid sammanträde i kyrkorådet

B. Principer för arvodesutbetalning till ledamöter utan årsarvode

- För övriga förtroendevalda ledamöter i styrgruppen betalas ersättning ut per sammanträde enligt samma principer som gäller för ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och valnämnd samt för förtroendevalda revisorer.

Arvoden i Högalids församling
Fr o m 2022-01-24

Årsarvoden:

Kyrkorådets ordförande (1 PBB)
Kyrkorådets vice ordförande (50 % av 1 PBB)
Kyrkorådets andre vice ordförande (50% av 1PBB)
Kyrkofullmäktiges ordförande (25% av 1PBB)
Kyrkofullmäktiges vice ordförande (15% av 1 PBB)
Valnämndens ordförande (endast valår) (30% av 1 PBB)
Förtroendevalda revisorer (7% av 1 PBB)

Sammanträdesarvoden för ledamöter och ersättare utan årsarvode:

Mötesarvode kyrkoråd, utskott, styrgrupp och presidium (1,1 % av 1 PBB)
Mötesarvode kyrkofullmäktige (0,75% av 1 PBB)
Heldagsarvode (2% av 1 PBB)
Halvdagsarvode (1,2% av 1 PBB)

Arvoden för styrgruppen för kyrkans renovering:

Styrgruppens ordförande, årsarvode (inga andra ersättningar utgår) (2 PBB)
Styrgruppens vice ordförande, årsarvode (inga andra ersättningar utgår) (25% av 1 PBB)
Valda ledamöter, mötesarvode (1,1 % av 1 PBB)

DOKUMENT-ID
S 0014

GÄLLER FRÅN
2022-01-24

FASTSTÄLLD AV
Kyrkofullmäktige 2022-02-24 § 8 bilaga 3

SIDAN

1 (1)

DIARIENUMMER F 2022-0014

REVIDERAD

Arvoden i Högalids församling
Fr o m 2022-01-24

Årsarvoden:

Kyrkorådets ordförande (1 PBB)
Kyrkorådets vice ordförande (50 % av 1 PBB)
Kyrkorådets andre vice ordförande (50% av 1PBB)
Kyrkofullmäktiges ordförande (25% av 1PBB)
Kyrkofullmäktiges vice ordförande (15% av 1 PBB)
Valnämndens ordförande (endast valår) (30% av 1 PBB)
Förtroendevalda revisorer (7% av 1 PBB)

Sammanträdesarvoden för ledamöter och ersättare utan årsarvode:

Mötesarvode kyrkoråd, utskott, styrgrupp och presidium (1,1 % av 1 PBB)
Mötesarvode kyrkofullmäktige (0,75% av 1 PBB)
Heldagsarvode (2% av 1 PBB)
Halvdagsarvode (1,2% av 1 PBB)

Arvoden för styrgruppen för kyrkans renovering:

Styrgruppens ordförande, årsarvode (inga andra ersättningar utgår) (2 PBB)
Styrgruppens vice ordförande, årsarvode (inga andra ersättningar utgår) (25% av 1 PBB)
Valda ledamöter, mötesarvode (1,1 % av 1 PBB)

