

Tid och plats Tisdagen den 24 april kl.18.00-21.00 i herrgården, Nykvarn.
Ajournering kl.19.00-19.45.

Beslutande
Ledamöter Lennart Ygstedt (C), ordförande
Kristina Rosén (S) 1:e vice ordförande
Barbro Eriksson (S)
Karl-Erik Johansson (S)
Carl-Eric Olsson (C)
Anne-Marie Fimmerstad (Saml)
Seppo Kauppi (SvFi)
Patrik Ingemansson, kyrkoherde

Ersättare Britt-Marie Ellis Nygren (Saml)

Övriga närvarande

Ersättare Adam Rosén Andersson (S)
Maria Salberg (S)
Birgitta Grenfeldt (C)

Tjänstemän Kerstin Persson-Kangas, Ellenor Belsing, §§ 52 - 59
Nina Nilsson, §§ 52- 55

Övriga Dan Fagerlund, Länsstyrelsens ombud i begravningsfrågor

Justering

Justerare Carl-Eric Olsson (C)

Tid och plats för justering Fredagen den 27 april, kl.11.00.

Justerade paragrafer §§ 52 - 69

Underskrifter

Sekreterare


Karl-Erik Johansson (S)

Ordförande


Lennart Ygstedt (C)

Justerare


Carl-Eric Olsson (C)

Arbetarpartiet socialdemokraterna (S)
Centerpartiet (C)
Samling för svenska kyrkan (Saml)
Sverigedemokraterna (SD)
Sverigefinska medlemmar i Turinge-Taxinge församling (SvFi)

Innehållsförteckning

| Ärende | Sida |
|---|------|
| § 52 Sammanträdets öppnande och notering av närvaro | 4 |
| § 53 Protokollets justering, val av justerare och tid och plats för justering | 5 |
| § 54 Fastställande av dagordning | 6 |
| § 55 Tilläggsanslag stora salen | 7 |
| Årsredovisning 2017 | 8 |
| § 57 Verksamhetsuppföljning | 9 |
| § 58 Stiftelser | 10 |
| § 59 Placeringspolicy och medelsförvaltningsreglemente..... | 11 |
| § 60 Upphandling av auktoriserad revisor | 12 |
| § 61 Skyltar Nykvarnskyrkan | 13 |
| § 62 Tillsvidareanställning Ellenor Belsing..... | 14 |
| § 64 Kyrkoherden informerar..... | 16 |
| § 64 Kyrkoherden informerar fortsättning | 17 |
| § 65 Information från utskotten..... | 18 |
| § 67 Anmälan av delegationsbeslut..... | 20 |
| § 68 Övriga frågor | 21 |
| § 69 Avslutning..... | 21 |

§ 52

Sammanträdets öppnande och notering av närvaro

Ordförande hälsar de närvarande välkomna till dagens kyrkoråd och förklarar dagens sammanträde öppnat.

På grund av förhinder för ordinarie sekreteraren, måste en sekreterare utses för detta sammanträde.

Kyrkorådet utser Karl-Erik Johansson (S) till dagens mötessekreterare.

Upprop förrättas.

Beslutet expedieras till
Akten

Handwritten signature

§ 53

Protokollets justering, val av justerare och tid och plats för justering

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet väljer Carl-Eric Olsson (C) att justera dagens protokoll.
Justering sker fredagen den 27/4 kl. 11.00 i Herrgården, Nykvarn.

Beslutet expedieras till
Akten

CE KM9

§ 54

Fastställande av dagordning

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att dagordningen godkänns efter den av ordföranden föreslagna ändringen i dagordningen.

Förslag till ändring i dagordningen.

Ordföranden föreslår att dagordningen ändras så att ärende 11, Tilläggsanslag Stora salen, behandlas före Årsredovisningen. Utöver detta finns inga förslag till ändringar.

Beslutet expedieras till

Akten

CDC 149

§ 55

Tilläggsanslag stora salen

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att bevilja ett tilläggsanslag om 94.500 kr för inventarier i Stora salen på Herrgården. Tilläggsanslaget täcks ur kyrkorådets anslag för oförutsedda utgifter.

Yrkar tilläggsanslag

Förvaltningens framställer om tilläggsanslag om 94.500 kr till budgeterat anslag för investeringar i Stora salen.

Sammanfattning av ärendet

Stora salen är i behov av renovering och komplettering av inventarier. För investeringen finns ett anslag i budget om 260.000 kr. Efter Arbetsutskottets sammanträde har arbetsgruppen lyckats reducera kostnaderna för investeringen till 354.500 kr. Det innebär att förvaltningens begäran om tilläggsanslag för investeringen har minskat till 94.500 kr.

Nina Nilsson, som ingått i arbetsgruppen, presenterar det nya förslaget till investeringar. Man har också undersökt kostnaderna för renovering av befintliga taklampor och deras andrahandsvärde. Renoveringskostnaden bedöms till 120.000 kr och värdet per lampa bedöms ligga mellan 10.000 och 20.000 kronor. Formellt är armaturerna kyrkans egendom och för avyttrandet krävs ett beslut i kyrkorådet. Frågan är nu inte aktuell för beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kyrkorådets arbetsutskott beslutar att skicka förslaget om tilläggsanslag för renovering i stora salen vidare till kyrkorådet. Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt förvaltning att undersöka andrahandsvärde samt renoveringskostnad för nuvarande taklampor.

Beslutsunderlag

Ärendeblad
Protokoll AU § 36 2018

Barnkonsekvensanalys

Det aktuella ärendet berör inte barn varför någon barnkonsekvensanalys inte har genomförts.

Yrkande

Bifall till förslaget att bevilja tilläggsanslag yrkas av Britt-Marie Ellis Nygren (Saml), Carl-Eric Olsson (C), Anne-Marie Fimmerstad (Saml), Barbro Eriksson (S)

Propositionsordning

Ordförande ställer fråga om kyrkorådet beslutar i enlighet med framlagt förslag och finner så beslutat.

Särskilt yttrande

Kristina Rosén (S) avger ett särskilt yttrande.

Bilaga 1

**Beslutet expedieras till
Akten**

CBE MYG

§ 56

Årsredovisning 2017

F 2018-55KR

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa årsredovisningen för 2017.

Sammanfattning av ärendet

Turinge-Taxinge församlings huvuduppgift är att fira gudstjänst, utöva diakoni, bedriva undervisning och mission samt skapa mötesplatser mellan människor och Gud. Kyrkorådet är också huvudman för begravningsverksamheten och fullgör uppgifterna enligt begravningslagen och begravningsförordningen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kyrkorådets arbetsutskott beslutar att föreslå kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa årsredovisningen 2017.

Beslutsunderlag

Ärendeblad

Årsredovisning 2017

Protokoll AU § 30 2018

Barnkonsekvensanalys

Hänsyn till barnperspektivet har tagits.

Yrkande

Britt-Marie Ellis Nygren (Saml) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Propositionsordning

Ordförande ställer fråga om kyrkorådet beslutar i enlighet med framlagt förslag och finner så beslutat.

Beslutet expedieras till

Akten

KF

§ 57

Verksamhetsuppföljning

F 2018-56

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa verksamhetsuppföljning 2017.

Sammanfattning av ärendet

För 2017 års verksamhetsplan sattes målen enligt församlingsinstruktionen

-Att skapa goda mötesplatser mellan människor och Gud

-Att i ord och handling sprida evangeliet om Jesus Kristus och vara en väl integrerad del av samhällslivets alla plan.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kyrkorådets arbetsutskott beslutar att föreslå kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa verksamhetsuppföljning 2017.

Beslutsunderlag

Ärendeblad

Verksamhetsuppföljning 2017

Protokoll AU § 31 2017

Barnkonsekvensanalys

Hänsyn till barnperspektivet har tagits.

Yrkande

Inga yrkanden framställes.

Propositionsordning

Ordförande ställer fråga om kyrkorådet beslutar i enlighet med framlagt förslag och finner så beslutat.

Beslutet expedieras till

Akten

KF

§ 58

Stiftelser

F 2018-57

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige att utse kyrkorådets presidium att utgöra respektive stiftelses styrelse och att i Frans Berglunds Kyrkogårdsfond, som är en stiftelse, skall en bröstarvinge ingå i styrelsen om det är möjligt att rekrytera en bröstarvinge.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet har arbetat fram förslag hur styrelsen skall se ut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kyrkorådets arbetsutskott beslutar att föreslå kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att utse kyrkorådets presidium att utgöra respektive stiftelses styrelse och att i stiftelsen Frans Berglunds Kyrkogårdsfond skall en bröstarvinge ingå i styrelsen, om det är möjligt att rekrytera en bröstarvinge.

Beslutsunderlag

Ärendeblad

Sammanställning av Turinge-Taxinge församlings ändamålsbestämda medel och stiftelser som förvaltas av församlingen per 2016-12-31

Protokoll AU § 32 2018

Barnkonsekvensanalys

Hänsyn till barnperspektivet har tagits.

Yrkande

Inga yrkanden framställs.

Propositionsordning

Ordförande ställer fråga om kyrkorådet beslutar i enlighet med framlagt förslag och finner så beslutat.

Beslutet expedieras till

Akten

KF

§ 59

Placeringspolicy och medelsförvaltningsreglemente

F 2018-

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige fastställa den reviderade placeringspolicyn och det reviderade medelsförvaltningsreglementet samt att uppdra åt kyrkorådet att ta fram placeringsregler för stiftelserna.

Sammanfattning av ärendet

Placeringspolicy och medelsförvaltningsreglemente behöver ses över. Ekonomiutskottet har genomfört en revidering av både placeringspolicyn och medelsförvaltningsreglementet utifrån, dels det mål för kapitalförvaltningen som kyrkofullmäktige antagit, dels som en anpassning till utredningen om ändamålsbestämda medel och stiftelser och slutligen ambitionen i församlingen att övergå från rådgivning till diskretionär förvaltning av dess kapital för att få största möjliga kompetens och säkerhet i kapitalförvaltningen. Särskilda placeringsregler för stiftelserna kommer att arbetas fram.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kyrkorådets arbetsutskott beslutar att föreslå kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige en revidering av nuvarande placeringspolicy och medelsförvaltningsreglemente

Beslutsunderlag

Ärendeblad
Förslag till Placeringspolicy
Förslag till Medelsförvaltningsreglemente
Protokoll AU § 35 2018

Barnkonsekvensanalys

Hänsyn till barnperspektivet har tagits.

Yrkande

Karl-Erik Johansson (S) yrkar kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att fastställa de presenterade förslagen till reviderad placeringspolicy och reviderat medelsförvaltningsreglemente, samt uppdra åt kyrkorådet att ta fram placeringsregler för stiftelserna.

Propositionsordning

Ordförande ställer fråga om kyrkorådet beslutar i enlighet med framlagt förslag och finner så beslutat.

Beslutet expedieras till

Akten
KF

CBC 2019

§ 60

Upphandling av auktoriserad revisor

Kyrkorådets Information

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige att ta fram en offertförfrågan för upphandling av auktoriserad revisor.

Sammanfattning av ärendet

Auktoriserad revisor ska upphandlas för mandatperiod 2018-2021. Ambitionen är att kyrkofullmäktige i maj skall kunna gå ut med en offertförfrågan.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kyrkorådets arbetsutskott beslutar att föreslå kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att ta fram en offertförfrågan för upphandling av auktoriserad revisor.

Beslutsunderlag

Ärendeblad

Protokoll AU § 51 2018

Barnkonsekvensanalys

Det aktuella ärendet berör inte barn varför någon barnkonsekvensanalys inte har genomförts.

Yrkande

Inget yrkande framförs.

Propositionsordning

Ordförande ställer fråga om kyrkorådet beslutar i enlighet med framlagt förslag och finner så beslutat.

Beslutet expedieras till

Akten

KF

§ 61

Skyltar Nykvarnskyrkan

F 2018-

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige att bevilja tilläggsanslag om 120 tkr inklusive moms för skyltar till Nykvarnskyrkan,

Sammanfattning av ärendet

Skytningen vid Nykvarnskyrkan behöver kompletteras. Förvaltningen har tagit fram förslag från Hillstedts, samt kollat priser och villkor hos företag som vanligen utför skyltuppdrag åt Sv Kyrkan. Hillstedts förslag är förmånligare då det inbegriper anslutning av el. Förvaltningen har förberett en ansökan om bygglov för skyltarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kyrkorådets arbetsutskott beslutar att föreslå kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att bevilja tilläggsanslag enligt fastighetsutskottets förslag till skyltning av Nykvarnskyrkan

Beslutsunderlag

Ärendeblad

Protokoll AU §39 2018

Barnkonsekvensanalys

Det aktuella ärendet berör inte barn varför någon barnkonsekvensanalys inte har genomförts.

Yrkande

Bifall till framställan om tilläggsanslag från Kristina Rosén (S), Britt-Marie Ellis Nygren (Saml), Carl-Eric Olsson (C) yrkar bifall liksom ordföranden Lennart Ygstedt.

Propositionsordning

Ordförande ställer fråga om kyrkorådet beslutar i enlighet med framlagt förslag och finner så beslutat.

Beslutet expedieras till

Akten

KF

CEL MJG

§ 62

Tillsvidareanställning Ellenor Belsing

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att erbjuda Ellenor Belsing tillsvidareanställning som kyrkokamrer fr o m 1 juni 2018.

Sammanfattning av ärendet

Kyrkorådet beslutar att erbjuda Ellenor Belsing tillsvidareanställning som kyrkokamrer fr o m 1 juni 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kyrkorådets arbetsutskott beslutar att föreslå kyrkorådet att tillsvidareanställa Ellenor Belsing som kyrkokamrer 1 juni 2018.

Beslutsunderlag

Ärendeblad
Protokoll AU § 34 2018

Barnkonsekvensanalys

Det aktuella ärendet berör inte barn varför någon barnkonsekvensanalys inte har genomförts.

Yrkande

Ordförande Lennart Ygstedt (C) föreslår att kyrkorådet erbjuder Ellenor Belsing tjänsten enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer fråga om kyrkorådet beslutar i enlighet med framlagt förslag och finner så beslutat.

Beslutet expedieras till

Akten
Ellenor Belsing

§ 63

Kämstodonationen

TF 2017-112

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att återremittera ärendet till dess kyrkorådet kan ta del av deklARATIONERNA.

Sammanfattning av ärendet

Kyrkorådets ordförande Lennart Ygstedt (C) har fått i uppgift att ta fram dödsboets deklARATIONER. Han har begärt få ut deklARATIONERNA från Skattemyndigheten, men ännu ej fått någon.

Beslutsunderlag

SkattedeklARATIONER

Barnkonsekvensanalys

Hänsyn till barnperspektivet har tagits.

Yrkande

Lennart Ygstedt föreslår att kyrkorådet återremitterar frågan till dess kyrkorådet kan ta del av deklARATIONERNA.

Propositionsordning

Ordförande ställer fråga om kyrkorådet beslutar i enlighet med framlagt förslag och finner så beslutat.

Beslutet expedieras till

Akten

COK M/19

§ 64

Kyrkoherden informerar

F 2018-

Föredragande

Patrik Ingemansson

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna informationen, samt ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en utbildning om GDPR för kyrkorådet och finna ett lämpligt datum för den.

Sammanfattning av ärendet

den lämnar följande information:

Kyrkoher-

1. Arbetslaget har idag, den 24 april haft en bra planeringsdag på Bommersvik.
2. Predikoturer för sommaren är klara.
3. Taxinge kyrka används för musikkonserter och vigslar i sommar.
4. Man har nu intervjuat en sökande till diakonstjänsten.
5. Konsultens, till stöd för starten av Änglagott, Carina Lundgren, avtal går ut vid halvårsskiftet och det har sagts upp då finansiering i budget bara funnits för halva året. Förvaltningen arbetar nu med att finna en lösning för hur verksamheten skall klaras på Änglagott.
6. Kyrkorådet har diskuterat och en ambition att via våra egna resurser kunna erbjuda förtäring vid minnesstunder i Herrgården. Förvaltningen har tagit fram en broschyr för marknadsföring mot begravningsbyråerna.
7. Idag den 24 april går ett brev ut till alla ungdomar födda 2004 i syfte att informera om möjligheten till konfirmation.
8. Den 25 maj 2018 upphör den gamla personuppgiftslagen och ersätts med en ny datauppgifts förordning GDPR. Församlingen berörs också av dessa regler och personalen får utbildning. Även kyrkorådets medlemmar bör få utbildning.

Ordförandes förslag till beslut

Ordförande Lennart Ygstedt förslår att förvaltningen söker få fram ett datum för kyrkorådets utbildning, som kräver c:a två timmar.

Barnkonsekvensanalys

Förslagen har beaktat barnperspektivet i tillämpliga delar.

§ 64

Kyrkoherden informerar fortsättning

Yrkande

Inget yrkande har framställts.

Propositionsordning

Ordförande föreslår att kyrkorådet godkänner informationen, samt ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en utbildning om GDPR för kyrkorådet och finna ett lämpligt datum för den.

Beslutet expedieras till

Akten

CBE HJG

§ 65

Information från utskotten

F 2018-

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna utskottens information.

Sammanfattning av ärendet

A. Ekonomiutskottet lämnar följande information:

Utskottet har arbetat med att revidera placeringspolicy och medelsförvaltningsreglemente. Därtill arbetar man med att få till ytterligare ett avtal om diskretionär förvaltning av församlingens kapital, för att inte vara beroende av endast en förvaltare. Utskottet är nära ett förslag till avtal.

En tredje uppgift är att ta fram underlag för Kyrkofullmäktiges upphandling av auktoriserad revisor för den här mandatperioden.

B. Fastighetsutskottet

Har tagit fram underlag för skyltning av Nykvarnskyrkan.

Samfällighetsbildningen som påverkat slutförandet av försäljningen av Arrendatorsbostaden och Lilla Villan är klar och nu väntar man på att mäklaren skall slutföra affären.

C. Kyrkogårdsutskottet

Arbetet med gravvårdsservice skall starta nu.

Dessutom går arbetet vidare med murarna kring Taxinge kyrkogård.

Kontakter har tagits med Uppsala Akademi för att om möjligt få köpa marken utanför Taxinge kyrkogård som sedan lång tid tillbaka använts som tipp. Hittills har man fått negativ respons.

Ordförandes förslag till beslut

Ordföranden föreslår att informationerna från utskotten godkännes

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning

Barnkonsekvensanalys

Ärendet i denna form berör inte barn direkt.

Yrkande

Inga yrkanden framställs.

Propositionsordning

Ordförande föreslår att kyrkorådet godkänner informationen.

Beslutet expedieras till

Akten

§ 66
Ekonomirapport
F 2018-

Ingen ekonomirapport lämnades vid sammanträdet

Beslutet expedieras till
Akten

CBE M19

§ 67

Anmälan av delegationsbeslut

F 2018-6-4

Kyrkorådet beslutar

Kyrkorådet godkänner det anmälda delegationsbeslutet.

Sammanfattning av ärendet

Kyrkoherden anmäler att han fattat följande delegationsbeslut:
Semester har beviljats med stöd av AB § 27.

Ordförandes förslag till beslut

Ordföranden föreslår kyrkorådet att godkänna delegtionsbeslutet..

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barnperspektivet i detta skeende.

Yrkanden

Inga yrkanden framfördes.

Propositionsordning

Ordföranden föreslår kyrkorådet att godkänna delegationsbeslutet.

Beslutet expedieras till

Akten

§ 68

Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts till eller under sammanträdet.

Beslutet expedieras till

Akten

§ 69

Avslutning

Kyrkorådets beslutar att följa ordförandes förslag och avsluta mötet.

Kyrkorådets ordförande Lennart Ygstedt (C) förklarar mötet avslutat.

Beslutet expedieras till

Akten

CBE M19

Särskilt yttrande från Kristina Rosén:

Nuvarande tak-och väggbelysning "Festival" ska bevaras tills vidare på alternativ plats inom församlingen. Ytterligare översyn beträffande renovering av lamphållare begärs, dvs flera alternativ till renovering tas fram.