

Plats och Tid	Sjölidens kapell	18.30 – 20.00
Beslutande	Gunilla Arbrink/Ordf Fritz Mannich/ v Ordf Christoffer Nathanson Lotta Danielsson Johan Broms Jenny Danielsson Jan Dolk Eva Ekenberger Carl-Erik Roos Britt-Marie Rasmussen Annika Ludvigsson Eva Nordqvist Anne-Marie Wahlberg Andersson Bengt Arbrink	Agneta Kling fr 19.00 Hans Wikström Jan Rudberg Camilla Lien Elisabeth Dingertz Christer Hillerström Gunilla Kågström Aste
Ersättare	Björn Cederwall	
Föredragande	Hans Gårdh, Kyrkoherde, Olivier Guillard, Kanslichef	
Åhörare		
Utses att justera	Fritz Mannich och Christer Hillerström	
Justeringens Plats och tid	Sjöliden Tisdag 31 maj 2016	
Underskrifter		Paragrafer 15 - 24
Sekreterare	_____	
Ordförande	Annika Ludvigsson	
Justerande	_____	
	Fritz Mannich	Christer Hillerström
ANSLAG/BEVIS		
Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkofullmäktige	
Sammanträdesdatum	2016-05-24	
Datum för anslags uppsättande	2016-06-01	Datum för nedtagande 2016-06-22
Förvaringsplats för protokollet Underskrift	Pastorsexpeditionen, Sjöliden	
Justerandes sign	/Annika Ludvigsson/	
	Utdragsbestyrkande	

Innehållsförteckning

§ 15 – Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning.....	2
§ 16 – Upprop	2
§ 17 – Godkännande av dagordning.....	2
§ 18 – Justering.....	2
§ 19 – Rapport från förvaltningen och Kyrkorådet.....	3
§ 20 – Verksamhetsberättelse 2015.....	4
§ 21 – Årsredovisning 2015	4
§ 22 – Miljödiplomering, Antagna miljömål	4
§ 23 – ”Hört i församlingen”	5
§ 24 – Avslutning.....	5

§ 15 – Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning

Sammanträdet börjar med bildspel, gamla vykort om Värmdö kyrka och Sjölidan som presenteras av Freddy Weiss.

Sammanträdet öppnas av kyrkofullmäktiges ordförande.

Kungörelse till dagens sammanträde har skett i lokalpressen, på församlingens anslagstavla samt genom personlig kallelse.

Kyrkofullmäktige känner sig behörigen kallad.

§ 16 – Upprop

Kyrkofullmäktiges ordförande förrättar upprop enligt särskild närvarolista.

§ 17 – Godkännande av dagordning

Kyrkofullmäktiges ordförande ställer frågan om Kyrkofullmäktige kan godkänna dagordningen.

Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen enligt förslag.

§ 18 – Justering

Till justering av protokoll väljs Fritz Mannich och Christer Hillerström.

§ 19 – Rapport från förvaltningen och Kyrkorådet

Kyrkoherdens rapport

Kyrkoherdens rapport;

- Arbetsgruppen ” projektet Sjölidens kapell” har träffat tre arkitektföretag och två av dem kommer att presentera förslag till nybyggnation alternativt ombyggnation av Sjölidens kapell. Förslagen presenteras för arbetsgruppen den 30 maj.
- Välbesökt påskhelg i våra gudstjänster. I Sjölidens kapell har 320 förskolebarn sett påskspelet.
- Sista Sjölidenslunchen för terminen var välbesökt med ca 100 gäster.
- Valborgsfirandet på Sjölidens besöktes av ca 700-800 personer.
- Nytt Kyrkfönster kommer inom kort och sommaren planeras med sommarkvällscafé, sommarkonserter, friluftsgudstjänster m.m.
- En extra båtresa (vårens båtutflykt för seniorer) är inbokad då efterfrågan är stor.
- Journalisten Bo-Göran Bodin från Sveriges Radio har bett flera församlingar i Stockholms stift att få ta del av samtliga kvitton/ fakturor samt eventuella reseräkningar som härrör till samtliga utlandsresor som personer från kyrkofullmäktige, kyrkorådet samt anställda i församlingen gjort under perioden 2010 till 2016. Sveriges Radio kommer presentera denna rapport i slutet av maj.
- Just nu pågår en SVT- inspelning på Sjölidens. Programmet Tro, Hopp och Kärlek med Kristina Lethin kommer visas under hösten.

- Kyrkogårdsföreståndare Ulf Boström har sagt upp sig och slutar den 14 juni. Rekryteringsprocessen har skett under maj månad. 25 personer har sökt tjänsten, varav 7 kallades till en första intervju och 3 till en fördjupad intervju. Tjänsten erbjuds till Sofia Rehn som börjar den 2:a juni 2016.
- Kyrkogårdsförvaltningen håller på att flytta sitt kontor från Sockenstugan till Ekonomibyggnaden. Diskussion pågår avseende användning av övervåningen.
- Detaljplanen för kyrkogården har vunnit laga kraft (28 april). Första åtgärden kommer att vara att projektera bergsprängningen som måste starta med en kompletterande arkeologisk utredning.

Uppföljning ekonomi, fastighet och administration

- Två föremål som finns i Värmdö kyrka, S:t Bartolomeus och Epitafium har konserverats. Under hösten kommer en konservator att rengöra de flesta föremålen i Kyrkan och uppdatera vård och underhållsplan för kyrkliga inventarier.
- Efter beslut från Kyrkorådet kommer fornminnesföreningen att placera en lada från ca 1800-talet som idag finns på Lilla Stadsvall i närheten av de övriga hus som fornminnesföreningen har på församlingens mark.
- En klimatutredning har skett i kyrkan under perioden dec 2014-feb 2016. Analysen visar att den relativa luftfuktigheten ligger på en godtagbar nivå. Rapporten kommer att vara grund till kommande förbättringsåtgärder och underhållsåtgärder.

- Ekonomi: kvartalsuppföljningen visar att budget 2016 följs med god marginal. Beslut om utdelning från prästlönetillgångar tas av stiftsfullmäktige i början av juni. Utdelningen blir troligtvis 3,4 mkr.

Kyrkofullmäktige beslutar;

att godkänna informationen.

§ 20 – Verksamhetsberättelse 2015

Kyrkoherden presenterar verksamhetsberättelsen 2015.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt Kyrkorådets förslag;

Att godkänna verksamhetsberättelsen för 2015.

§ 21 – Årsredovisning 2015

Kanslichefen presenterar årsredovisning. Bokslutet visar ett överskott på 3,6 mkr. Begravningsverksamhet visar ett underskott på 558 tkr enligt plan. Det ackumulerade överskottet för begravningsverksamheten uppgår per 31 dec 2015 till 450 tkr.

Frågor uppstår avseende målkapitalet, församlingens ekonomi de kommande åren samt utdelning från prästlönetillgångar. Kyrkorådet håller på att titta på dessa frågor som kommer att rapporteras till Kyrkofullmäktige i november.

Kyrkofullmäktige beslutar;

Att fastställa den av Kyrkorådets upprättade årsredovisning för verksamhetsåret 2015, samt

Att bevilja Kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015, samt

Att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 22 – Miljödiplomering, Antagna miljömål

Miljödiplomeringens arbetet fortsätter. Kanslichefen presenterar de av Kyrkorådet beslutade övergripande målen för de olika områdena. Delmål och handlingsplaner har delegerats till Kyrkoherden. Ett utkast på delmål och åtgärdsplanen är redan bearbetat.

Målsättning är miljöcertifiering steg 1 under hösten.

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

§ 23 – ”Hört i församlingen”

Söndagen den 22 maj finns en läsvärd artikel i Dagens Nyheter ” Kyrkan är fortfarande vårt största kulturhus” skriven av Björn Wiman.

§ 24 – Avslutning

Ordförande avslutar sammanträdet, tackar ledamöterna och önskar trevlig sommar.
Mötet avslutas kl. 20.00