

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Plats och Tid | Sjölidens kapell | 18.30 – 20.20 |
| Beslutande | Gunilla Arbrink/Ordf Fritz Mannich/ v Ordf Christoffer Nathanson Lotta Danielsson Johan Broms Jenny Danielsson Andreas Ekeberg Eva Ekenberger Jan Dolk Annika Ludvigsson Johan Edholm Eva Nordqvist Roland Gustavsson | Per-Olof Johansson Agneta Kling fr 19.00 Bengt Arbrink Lina Delde Jan Rudberg Britt-Marie Skoglund Camilla Lien Elisabeth Dingertz Christer Hillerström Gunilla Kågström Aste |
| Ersättare | | |
| Föredragande | Hans Gårdh, Kyrkoherde, Olivier Guillard, Kanslichef Ulf Boström, Kyrkogårdsföreståndare | |
| Åhörare | | |
| Utses att justera | Jan Rudberg och Elisabeth Dingertz | |
| Justeringens Plats och tid | Sjöliden Fredag 26 februari 2016 | |
| Underskrifter | | Paragrafer 1 - 14 |
| Sekreterare | _____ | |
| | Annika Ludvigsson | |
| Ordförande | _____ | |
| | Gunilla Arbrink | |
| Justerande | _____ | |
| | Jan Rudberg | Elisabeth Dingertz |
| ANSLAG/BEVIS | | |
| Organ | Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkofullmäktige | |
| Sammanträdesdatum | 2016-02-23 | |
| Datum för anslags uppsättande | 2016-02-29 | Datum för nedtagande 2016-03-21 |
| Förvaringsplats för protokollet | Pastorsexpeditionen, Sjöliden | |
| Underskrift | /Annika Ludvigsson/ | |

Innehållsförteckning

| | |
|---|---|
| § 1 – Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning..... | 2 |
| § 2 – Upprop | 2 |
| § 3 – Godkännande av dagordning..... | 2 |
| § 4 – Justering..... | 2 |
| § 5 – Delgivning Kyrkofullmäktiges sammansättning..... | 3 |
| § 6 – Information om flyktingarbete | 3 |
| § 7 – Rapport Gambia resa | 3 |
| § 8 – Rapport från förvaltningen och Kyrkorådet..... | 4 |
| § 9 – Detaljplan Kyrkogården..... | 5 |
| § 10 – Miljödiplomering, Antagna miljövision och miljöpolicy..... | 5 |
| § 11 – Vakans ersättare i Kyrkorådet | 6 |
| § 12 – Val av revisionsbyrå..... | 6 |
| § 13 – ”Hört i församlingen” | 6 |
| § 14 – Avslutning | 6 |

§ 1 – Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning

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.

§ 2 – Upprop

Kyrkofullmäktiges ordförande förrättar upprop enligt särskild närvarolista.

§ 3 – Godkännande av dagordning

Kyrkofullmäktiges ordförande ställer frågan om Kyrkofullmäktige kan godkänna dagordningen.

Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen enligt förslag.

§ 4 – Justering

Till justering av protokoll väljs Jan Rudberg och Elisabeth Dingertz.

§ 5 – Delgivning Kyrkofullmäktiges sammansättning

Stiftstyrelsens beslut att inkalla efterträdare för kyrkofullmäktige och att utse ny ersättare för återstående delen av mandatperioden 2014 till 2017;

KYRKAN I TIDEN i Värmdö församling

- Avgående ledamot Per-Sune Jonsson. Ny ledamot Britt-Marie Skoglund

Stiftstyrelsens beslut att utse ny ersättare för kyrkofullmäktige för återstående delen av mandatperioden 2014 till 2017;

Samverkan för kyrkan i Värmdö Församling

- Avgående ersättare Jessie Wall Freyne. Ny ersättare Birgitta Weldert Cederwall.

Kyrkofullmäktige beslutar;

Att godkänna informationen.

§ 6 – Information om flyktingarbete

Diakon Jenny Holmberg informerar om flyktingarbetet och att evakueringsboendet har upphört. Volontärgruppen finns kvar och Svenska kyrkan och frivilligas arbete har uppskattats av Värmdö Kommun.

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

§ 7 – Rapport Gambia resa

Församlingspedagog Hampus Befrits och ungdomarna i Gambia-gruppen informerar om projektresan till Gambia och om förståelse hur människor lever på vår jord med fattigdom, religion och historia. Gruppen berättar också om möten med människor och församlingar.

Den 9 mars kommer Gambia-gruppen bjuda in till församlingskväll på Sjölidén och berätta om sina intryck och upplevelser.

Hampus Befrits berättar också kort om ungdomsarbetet i Värmdö Församling med:

- Konfirmander
- Ungdomskvällar, Temakvällar
- Fredagskvällar med mässa
- Ledarutbildning
- Skolverksamhet
- Samarbete med Värmdöpolarna

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

§ 8 – Rapport från förvaltningen och Kyrkorådet

Kyrkoherdens rapport

- Kyrkvaktmästare Gustav Eckerbom har valt att avsluta sin anställning. Per Lundekvam återanställs.
- Värmdö församling är inbjuden till att lämna remissvar om förslag till ny Kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Remisstiden är 1 januari till 15 maj 2016. Kyrkorådet har beslutat att delegera till Kyrkoherde Hans Gårdh att svara för remissvar. Den nya Kyrkohandboken skall vara klar till påsken 2018. Präst- diakon- och musiker- kollegiet kommer under våren att arbeta tillsammans kring den nya Kyrkohandboken. Olika utbildningstillfällen erbjuds av stiftet.
- Journalisten Bo-Göran Bodin från Sveriges Radio har bitt flera församlingar i Stockholms stifts 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. Förvaltningen håller på att ta fram underlaget och avser att svara under veckan.
- Sammanställning av statistik för 2015;
Antal medlemmar är per sista december 9.857.
Aktiva utträden för 2015: 34 st. och aktiva inträden 13 st.
Antal besökare vid gudstjänster och kyrkliga handlingar är 15.497.

Kyrkogårdsföreståndarens rapport

- Emma Wedberg är åter i tjänst efter föräldraledigheten.
- En ny brunn har borrats vid ekonomibygnaden.
- Nya ledningar för sommarvatten har dragits fram från den gamla brunnen till bevattningssystemet.
- Trädvård: 3 sjuka almar har tagits ner och först bort. En till måste tas till våren. Nya träd har planterats (Oxel, Sorbus intermedia E-planta). En lind som fått rötskador har ersatts.
- En förarutbildning för grävmaskin har genomförts så att personalen har rätt behörighet. Personal från Gustavsberg församling och från Sjöleden har deltagit.
- En ny informationsskylt är uppsatt vid Sockenstugan

Uppföljning ekonomi, fastighet och administration

Bokslutsarbetet pågår och en utförlig presentation kommer i maj. Preliminärt resultat är 3,7 mkr som beror i huvudsak på utdelning från Prästlönetillgångar och lägre personalkostnader. En återbetalning på 110 tkr från Fora (avseende år 2004) är aviserad och räknas med i bokslut 2015. Församlingen har också fått tillbaka 100 tkr från skatteverket (ingen löneskatt betalas 2015 på grund av ändrade betalningsrutiner av pensionsfakturor).

Preliminära resultatet för begravningsverksamhet: underskott på cirka 400 till 500 tkr (i linje med budgeten -343 tkr). En del extra underhållsåtgärder har gjorts enligt beslut i KU och KR.

Slutavräkningen för Kyrkoavgiften 2016 skiljer sig med 20 tkr från budget för församlingen och 10 tkr för begravningsverksamhet.

Fastighet

Följande projekt har gjorts under sista delen av hösten 2015 och början av 2016:

- Brunnen vid Kyrkan
- Elementen i nedre delen av Sockenstugan har nyligen bytts.
- Uteförråd vid Sjöliden är klart.
- Två föremål som finns i Värmdö kyrka, S:t Bartolomeus och Epitafium kommer tas om hand för konservering (enligt tidigare beslut i KR)

Kyrkofullmäktige beslutar;

att godkänna informationen.

§ 9 – Detaljplan Kyrkogården

Avtalet är nu påskrivet och överlämnat från planutskottet till Kommunstyrelse för antagande i Kommunfullmäktige under våren.

I exploateringsavtalet åtar sig församlingen att åtgärda sikten vid huvudinfarten inom två år genom sprängning av en bergkulle. Detta ger också möjlighet till att anlägga fler parkeringar vid huvudentrén som Trafikverket låter vara öppet. Trafikverket åtar sig att anlägga en gångpassage.

Detaljplanen ger sedan möjligheter till Kyrkogårdsförvaltningen att bygga ut ekonomibyggnaden, dra nya vägar för att förbättra tillgängligheten, och på sikt utöka kyrkogården.

Kyrkofullmäktige beslutar;

Att tacka för informationen.

§ 10 – Miljödiplomering, Antagna miljövision och miljöpolicy

Församlingspedagog Hampus Befrits presenterar Värmdö Församlings miljöarbete. Miljövision och miljöpolicy är nu antagna av Kyrkorådet. Nästa steg är att arbeta fram mål och handlingsplan. Nästa miljöutbildning där personalen och ledamöter i Kyrkorådet inbjuds att delta är tisdag den 5:e april på förmiddagen.

Kyrkofullmäktige beslutar;

Att tacka för informationen.

§ 11 – Vakans ersättare i Kyrkorådet

Valberedningens förslag till ny ersättare i Kyrkorådet för nomineringsgruppen Kyrkan i Tiden för återstående delen av mandatperioden 2014-2017 efter Per-Sune Jonsson är Jan Dolk.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag;

Att ny ersättare i Kyrkorådet är Jan Dolk för återstående delen av mandatperioden 2014-2017.

§ 12 – Val av revisionsbyrå

Förvaltningen har enligt KR beslut (2015-10-27 bett Karin Westerlund (Mazars SET) att lämna en treårig offert (perioden 2016-2018). Arbetsutskottet har tilldelats offerten och förordar Kyrkorådet att föreslå Kyrkofullmäktige att anta offerten.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt Kyrkorådets förslag;

Att anlita Mazars SET som revisionsbyrå för perioden 2016-2018.

§ 13 – ”Hört i församlingen”

En gudstjänstbesökare som idag inte är tillhörig svenska kyrkan besökte Värmdö kyrka. Besöket var så positivt att funderingar finns på ett aktivt inträde.

§ 14 – Avslutning

Ordförande avslutar sammanträdet och tackar ledamöterna. Mötet avslutas kl. 20.20