

Plats och Tid	Sjölidens kapell	18.30 – 20.25
Beslutande	Gunilla Arbrink/Ordf Fritz Mannich/ v Ordf Christoffer Nathanson Lotta Danielsson Jan Dolk Jenny Danielsson Annika Ludvigsson Eva Ekenberger Carl-Erik Roos Britt-Marie Rasmussen Johan Edholm Eva Nordqvist Anne-Marie Wahlberg Andersson Roland Gustavsson	Agneta Kling fr 19.00 Hans Wikström Christer Hillerström Gunilla Kågström Aste
Ersättare		
Föredragande	Hans Gårdh, Kyrkoherde, Olivier Guillard, Kanslichef Sofia Rehn, Kyrkogårdsföreståndare	
Åhörare		
Utses att justera	Britt-Marie Rasmussen och Christer Hillerström	
Justeringens Plats och tid	Sjöliden Tisdag 15 november 2016	
Underskrifter		Paragrafer 25 - 42
Sekreterare	_____	
Ordförande	Annika Ludvigsson	
Justerande	_____	
	Britt-Marie Rasmussen	Christer Hillerström
ANSLAG/BEVIS		
Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkofullmäktige	
Sammanträdesdatum	2016-11-08	
Datum för anslags uppsättande	2016-11-16	Datum för nedtagande 2016-12-06
Förvaringsplats för protokollet Underskrift	Pastorsexpeditionen, Sjöliden	
		/Annika Ludvigsson/

Innehållsförteckning

§ 25 – Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning.....	2
§ 26 – Upprop	2
§ 27 – Godkännande av dagordning.....	2
§ 28 – Justering.....	3
§ 29 – Rapport från förvaltningen och Kyrkorådet.....	3
§ 30 – Information om flykting- och integration.....	4
§ 31 – Långsiktig prognos.....	4
§ 32 – Målkapital.....	4
§ 33 – Sjölidens kapell.....	5
§ 34 – Verksamhetsplan 2017.....	5
§ 35 – Budget 2017	5
§ 36 – Reglemente valnämnden.....	6
§ 37 – Sammansättning valnämnden.....	6
§ 38 – Revidering av reglemente för arvode till förtroendevalda 2018 – 2021.....	6
§ 39 – Sammanträdesplan 2017	6
§ 40 – Antal ledamöter i Kyrkofullmäktige från 2018.....	7
§ 41 – Hört i församlingen.....	7
§ 42 – Avslutning.....	7

§ 25 – 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.

§ 26 – Upprop

Kyrkofullmäktiges ordförande förrättar upprop enligt särskild närvarolista.

§ 27 – Godkännande av dagordning

Kyrkofullmäktiges ordförande föreslår ett tillägg av ny punkt – Antal ledamöter i Kyrkofullmäktige från 2018.

Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen enligt förslag.

§ 28 – Justering

Till justering av protokoll väljs Britt-Marie Rasmussen och Christer Hillerström

§ 29 – Rapport från förvaltningen och Kyrkorådet**Kyrkoherdens rapport**

- Antal medlemmar är idag 9.772 st (9.865 år 2015 och 9.871 år 2014)
- Antal utträde i år 120 st (34 år 2015)
- Rekrytering av ny kyrkvaktmästare är klar och Andreas Johansson började 2016 11 07
- Rekrytering av ny diakon, Kyrkorådet har beslutat att ge Personalutskottet i uppdrag att göra en översyn över tjänstebehoven vad gäller diakon- och prästtjänsterna i församlingen
- Alla helgons dag, en välbesökt helg
- Miljödiplomerings arbete pågår och en el-bil kommer att levereras i veckan.

Kyrkogårdsföreståndarens rapport

- Snöröjning pågår
- Byte av namnskyltar vid askgravplatsen
- Vindskyddande plexiglasskiva runt befintliga ljushållare vid askgravplatsen
- Förbättring och ny plantering vid kyrktrappan.
- Almsjukan, fem nya träd planterade

Uppföljning ekonomi, fastighet och administration

- Kanslichefen redogjorde för ekonomin med en ekonomisk uppföljning för perioden jan-sep 2016 som visar ett prognostiserat överskott på 3,9 mkr och ett prognostiserat underskott för begravningsverksamhet på 400 tkr. Likvida medel per 30 september är 10,8 mkr och lånen uppgår till totalt 3,2 mkr.
- Ytlig rengöring av inventarier och översyn av kyrkans inventarier i Värmdö kyrka. Sex föremål är i akut behov av åtgärd. Nästa år kontrolleras textilier.
- Valnämnden har haft ett första möte.

Kyrkofullmäktige beslutar;

att godkänna informationen.

§ 30 – Information om flykting- och integration

Diakon Jenny Holmberg och förtroendevald Jan Dolk lämnade en rapport gällande flykting- och integrations arbete i församlingen och Värmdö kommun.

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

§ 31 – Långsiktig prognos

På uppdrag av Kyrkorådet har en arbetsgrupp som består av Hans Gårdh, Britt-Marie Rasmussen, Carl-Erik Roos och Olivier Guillard uppdaterat den långsiktig ekonomiska prognosen från förra året. Prognosen ger stöd till Kyrkorådet för sitt uppdrag att följa upp församlingens långsiktiga ekonomi och dess målkapital. Den långsiktiga prognos sträcker sig till 2030.

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

§ 32 – Målkapital

På uppdrag av Kyrkorådet har arbetsgrupp som består av Hans Gårdh, Britt-Marie Rasmussen, Carl-Erik Roos och Olivier Guillard upparbetat ett förslag på reviderat målkapital. Målkapitalet ska enligt kyrkoordningen revideras minst en gång under varje mandatperiod. Dessutom har revisorerna haft synpunkter på att det dolda kapitalet inte bör räknas in som en del av det egna kapitalet.

Om målkapitalet inte uppnås ska församlingen ha som målsättning att uppnå det. Om det egna kapitalet är högre än målkapitalet utgör mellanskillnaden en buffert för eventuellt underkott. I målsättningen ska likviditetsbehovet analyseras. Värmdö församling kan behöva likviditet för oförutsett underhåll eller utebliven utdelning från prästlönetillgångar under någon eller ett par år.

Kanslichefen presenterar förslaget som Kyrkofullmäktige ska ta beslut om.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt Kyrkorådets förslag;

Att fastställa målkapitalet till 26 mkr, samt

Att målkapitalet är uppnått då det egna kapitalets resultat uppgår till 27 945 tkr per 31 dec 2015.

Att församlingen ska sträva efter en mininivå av lätt disponibla likvida medel på 6 mkr.

§ 33 – Sjölidens kapell

Kyrkorådet har arbetat vidare med projektet. Två arkitektgrupper har lämnat sina förslag. Kyrkorådet har valt att arbeta vidare med en av arkitektgrupperna som föreslår en ombyggnation av kapellet. En grov kostandskalkyl har lämnats av arkitekterna. Kyrkorådet föreslår att Kyrkofullmäktige antar en investeringsbudget på 11 mkr för att genomföra projektet.

Med anledning av de senaste månaders utträden föreslår förvaltningen att bordlägga beslutet till sammanträdet i mars. Under tiden kan utträden analyseras och den långsiktiga prognosen uppdateras. Beslutet om en eventuell förändring av utjämningsbidragets beräkningsgrund kommer eventuellt att tas i Kyrkomötet i november. Detta kan leda till minskade kostnader för Värmdö Församlings del.

Frågan diskuteras. Det önskas att projektet inte stannar av även om ett slutgiltigt beslut för ombyggnation inte tas förrän mars 2017.

Kyrkofullmäktige beslutar;

Att bordlägga beslutet till nästa Kyrkofullmäktige 2017 03 07 samt,

Att arbetsgruppens arbete med kapellprojektet fortsätter med att från arkitekterna beställa en omarbetad byggnadsritning och utifrån denna få en mer preciserad kostnads kalkyl. Kyrkorådet har möjlighet att utöka kostnadsbudgeten för 2017 med upp till 200 tkr vilket kan ge möjlighet att bedriva projektet vidare.

§ 34 – Verksamhetsplan 2017

Kyrkoherden presenterar verksamhetsplan 2017.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt Kyrkorådets förslag;

Att godkänna verksamhetsplan 2017.

§ 35 – Budget 2017

Kanslichefen presenterar budgetförslag från Kyrkorådet som har beretts i Arbetsutskottet och Kyrkogårdsutskottet. MBL förhandlingar har skett.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt Kyrkorådets förslag;

Att kyrkoavgiften för år 2017 förblir 84 öre

Att anta driftbudget enligt Kyrkorådets förslag, underhållsbudgeten och investeringsbudgeten. Kyrkorådet får inom gällande ram omdisponera budgeten mellan verksamhetsdelarna och / eller kontogrupp.

Att Kyrkofullmäktige ger delegation till Kyrkorådet att utöka kostnadsbudgeten med upp till 200 tkr

Att under 2017 inte amortera på det nuvarande lånet.

Att äskande för begravningsverksamheten uppgår till 5 121 132 kr (nettokostnadsunderlag)

Att notera den övergripande planen 2018-2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 36 – Reglemente valnämnden

Kanslichefen presenterar ett förslag till reglemente för Valnämnden som baseras på Svenska kyrkans förslag. Där framgår valnämndens uppgifter gällande kallelse, förhinder och ersättningsprinciper samt justering av protokoll.

Kyrkofullmäktige beslutar;

Att anta det föreslagna reglementet.

§ 37 – Sammansättning valnämnden

Valberedningen har fått i uppgift att utse en ny ledamot i Valnämnden samt en vice ordförande då Bo Falkestam avgått som ledamot och vice ordförande. Frågan har ställts till Samverkan i kyrkan.

Valberedningen föreslår också att valnämnden förstärks med en extra ersättare.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

Att som ordinarie ledamot och vice ordförande utse Gunilla Kågström Aste

Att som extra ersättare utse Eva Ekenberger

§ 38 – Revidering av reglemente för arvode till förtroendevalda 2018 – 2021

Bestämmelser om arvode och ersättningar beslutas av Kyrkofullmäktige. Bästa är att det görs innan nästa mandatperiod börjar, helst innan valet, till exempel vid KF sammanträde i maj 2017.

Kyrkofullmäktige besluta enligt Kyrkorådets förslag;

Att tillsätta en arbetsgrupp med Birgitta Schöllin, Carl-Erik Roos och Camilla Lien och Olivier Guillard samt

Att arbetsgruppen ska lämna sitt förslag till Kyrkofullmäktige i maj 2017.

§ 39 – Sammanträdesplan 2017

Kanslichefen presenterar sammanträdesplan för Kyrkofullmäktige 2017.

Kyrkofullmäktige beslutar;

Att godkänna sammanträdesplanen för 2017.

§ 40 – Antal ledamöter i Kyrkofullmäktige från 2018

Enligt Kyrkoordning ska antalet ledamöter vara minst 25 för Värmdö församling. Kyrkofullmäktige kan välja att ha fler ledamöter men inte färre.

Kyrkofullmäktige beslutar;

Att antal ledamöter i Kyrkofullmäktige i Värmdö församling från 2018 är 25 st.

§ 41 – Hört i församlingen

Att Värmdö församling har fantastiska musikgudstjänster.

§ 42 – Avslutning

Ordförande avslutar sammanträdet och tackar ledamöterna. Mötet avslutades kl. 20.25