

Plats och Tid	Sjölidens kapell	18.30 –19.50
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 Kerstin Granelund Anne-Marie Wahlberg Andersson Per-Olov Johansson	Agneta Kling Hans Wikström Roland Gustavsson Jessica Halvardsson Bengt Arbrink Camilla Lien Gunilla Kågström Aste
Ersättare		
Föredragande	Hans Gårdh, Kyrkoherde, Olivier Guillard, Kanslichef Sofia Rehn, Kyrkogårdsföreståndare	
Åhörare		
Utses att justera	Carl-Erik Roos och Camilla Lien	
Justeringens Plats och tid	Sjöliden Tisdag 14 mars 2017	
Underskrifter		Paragrafer 1 - 14
Sekreterare	_____	
Ordförande	Annika Ludvigsson	
Justerande	_____	
	Gunilla Arbrink	

	Carl-Erik Roos	Camilla Lien
Organ	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkofullmäktige	
Sammanträdesdatum	2017-03-07	
Datum för anslags uppsättande	2017-03-15	Datum för nedtagande 2017-04-05
Förvaringsplats för protokollet Underskrift	Pastorsexpeditionen, Sjöliden	
		/Annika Ludvigsson/
Justerandes sign		Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 1 – Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning	2
§ 2 – Upprop	2
§ 3 – Godkännande av dagordning	2
§ 4 – Justering	2
§ 5 – Delgivning om Kyrkofullmäktiges sammansättning	3
§ 6 – Rapport från förvaltningen och Kyrkorådet	3
§ 7 – Utveckling av den diakonala verksamheten	4
§ 8 – Långsiktig prognos	4
§ 9 – Sjölidens kapell	4
§ 10 – Lån för investeringar för begravningsverksamhet 2017	5
§ 11 – Kyrkoyal 2017	5
§ 12 – Förfrågan från Stadsnätsbolaget	5
§ 13 – Hört i församlingen	5
§ 14 – Avslutning	5

§ 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 Carl-Erik Roos och Camilla Lien.

§ 5 – Delgivning om Kyrkofullmäktiges sammansättning

Stiftstyrelsen har tillskrivit Kyrkofullmäktige i Värmdö församling om beslut för mandatperioden 2014 till 2017:

KYRKAN I TIDEN i Värmdö församling

Avgående ersättare Johan Edholm, avliden.

Då det inte finns någon kandidat att utse till ny ersättare får nomineringsgruppens åttonde ersättarplats vara vakant för återstoden av innevarande mandatperiod.

Kyrkofullmäktige beslutar;

att godkänna informationen.

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

- Camilla Ulén ny präst i Värmdö församling kommer att arbeta med diakonal inriktning
- Diakon Jenny Holmberg har avtackats i gudstjänsten den 29 januari. Arbetet pågår att återbesätta tjänsten med möjlighet att anställa antingen en diakon eller en diakonassistent
- Lotta Danielsson är föräldraledig från 20 mars och vikarie är Jeanette Thörner
- Samarbete med Äppelbo pågår
- En volontärträff har nyligen ägt rum
- Värmdö församling kommer ansluta sig till ett företagshälsovårdsföretag
- Sammanställning av statistik för 2016;
Antal besökare vid gudstjänster och kyrkliga handlingar är 16.303
Aktiva utträden för 2016: 131 st och aktiva inträden är 19 st.
- Antal medlemmar är idag 9.728 (9.845 år 2016).

Kyrkogårdsföreståndarens rapport

- En diskussion med Länsstyrelsen pågår om möjligheten att ta bort tujorna på nedre delen av kyrkogården då dessa är i dåligt skick, svåra att sköta och utgör hinder för maskiner att ta sig fram.
- Projektering för maskinhallen fortgår.

Ekonomi:

- Bokslutsarbetet pågår. Resultatet för 2016 prognosticeras till ett överskott på 3,9 mkr. Likviditeten uppgår per 31 december 2016 till 11,4 mkr. Församlingens lån uppgår till 3,1 mkr.
- Den slutgiltiga kyrkoavgiften för 2017 är 150 tkr högre än budgeterat (netto efter utjämningsavgiften). Stockholms stifts prognos för utdelning från Prästlönetillgångar för 2017 är 1,3 mkr högre än budgeterat.

Övrigt:

- Registrering av textilier i svenska kyrkans inventarieförteckning pågår. En vård- och underhållsplan kommer att beställas snart.
- Arbetsutskottet har tittat på prioriteringar av underhåll för 2017. Troligtvis kommer tjärning av kyrkans tak att tidigareläggas till 2017 i stället för 2018.

Kyrkofullmäktige beslutar;

att godkänna informationen.

§ 7 – Utveckling av den diakonala verksamheten

Kyrkoherden informerar om kontakter som tagits för att eventuellt kunna hyra en lokal vid Hemmesta för utveckling av den diakonala verksamheten.

Samtal pågår med Värmdö Kommun och andra aktörer.

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

§ 8 – 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 långsiktiga ekonomiska prognosen från förra året. Prognosen ger stöd till Kyrkorådet för sitt uppdrag att följa upp församlingens långsiktiga ekonomi men också för beslutet av ombyggnation av kapellet. Den långsiktiga prognosen sträcker sig till 2030. Underlaget har skickats med som bilaga i kallelsen. Kanslichefen kommenterar prognosen.

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

§ 9 – Sjölidens kapell

Kapellgruppen har tagit emot ett nytt förslag för ombyggnation av kapellet från arkitektbyrån AIX och ett reviderat förslag från Draken Arkitektur AB. Kapellgruppen föreslår att välja arkitektbyrån Draken Arkitektur AB.

Kyrkofullmäktige diskuterar frågan.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt Kyrkorådets förslag:

att notera att projektet för ombyggnation av kapellet beräknas kosta mellan 10 och 11 mkr exklusive inredningen, samt

att uppdra åt Kyrkorådet att arbeta vidare med projektet (med bland annat förprojektering, ansökan om bygglov och strandskyddsdispens) och anta för detta en investeringsbudget på 300 tkr.

§ 10 – Lån för investeringar för begravningsverksamhet 2017

Kanslichefen föreslår att de investeringar som kommer att göras 2017 inom begravningsverksamheten (4,5 mkr för maskinhall och siktförbättringen) finansieras med hjälp av ett nytt lån. Församlingens revisor ser inget hinder med detta. Begravningsombudet har också gett sitt medgivande.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt Kyrkorådets förslag;

att vid behov ansöka om ett nytt lån upp till 4,5 mkr för att finansiera årets investeringar inom begravningsverksamheten.

§ 11 – Kyrkoval 2017

Ersättning till valförrättare, röstmottagare och valnämndens ledamöter

Valnämnden har diskuterat principer för ersättning till valförrättare, röstmottagare och valnämndens ledamöter under valdagen.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt Valnämndens förslag;

att anta ersättningsprinciper under valdagen.

Bidrag till normeringsgrupper

Valnämnden har diskuterat principer för bidrag till nomineringsgrupperna.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt Valnämndens förslag;

att anta följande princip för bidrag:

- Ett fast bidrag på 15 000 kr per nomineringsgrupp
- Ett rörligt bidrag på 400 kr per mandat i nuvarande Kyrkofullmäktige.

§ 12 – Förfrågan från Stadsnätbolaget

En ny förfrågan från Stadsnätbolaget angående markupplåtelse för fiberutbyggnad i Ängsvik.

Kyrkorådet beslutade att tillsätta en arbetsgrupp (Hans Gårdh, Olivier Guillard, Christoffer Nathanson och Johan Broms) då det handlar om ett långsiktigt servitutavtal.

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

§ 13 – Hört i församlingen

Camilla Lien har träffat Lennart Koskinen (biskop emeritus) som berömde Värmdö Församling.

§ 14 – Avslutning

Ordförande avslutar sammanträdet och tackar ledamöterna. Mötet avslutades kl. 19.50.