

Plats och Tid	Sjöliden	18.00 – 20.30
Beslutande	Christoffer Nathanson, ordf Birgitta Schöllin Johan Broms Britt-Marie Rasmussen Gunilla Arbrink Andreas Ekeberg Eva Ekenberger	Camilla Lien Kyrkoherde Hans Gårdh
Ersättare	Carl-Erik Roos Anne-Marie Wahlberg Andersson t 20.00 Fritz Mannish Jan Dolk Agneta Kling fr. 19.00 Per-Olov Johansson	Christer Hillerström
Föredragande	Olivier Guillard /Kanslichef	
Åhörare		
Utses att justera	Andreas Ekeberg och Camilla Lien	
Justeringens Plats och tid	Sjöliden Tisdag 13 september 2016	
Underskrifter		Paragrafer 33 - 47
Sekreterare	_____	
	Annika Ludvigsson	
Ordförande	_____	
	Christoffer Nathanson	
Justerande	_____	
	Andreas Ekeberg	Camilla Lien

ANSLAG/BEVIS

Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkorådet		
Sammanträdesdatum	2016-09-06		
Datum för anslags uppsättande	2016-09-14	Datum för nedtagande	2016-10-05
Förvaringsplats för protokollet	Pastorsexpeditionen, Sjöliden		
Underskrift			/Annika Ludvigsson/
Justerandes sign	_____	Utdragsbestyrkande	

KYRKORÅDET

Innehåll

§ 33 – Sammanträdets öppnande	3
§ 34 – Upprop och dagordning	3
§ 35 – Val av ledamot att justera protokollet och tidpunkt för detta	3
§ 36 - Rapport	3
§ 37 – Långsiktig prognos	4
§ 38 – Målkapital	4
§ 39 – Tillsättning av en ny tjänst	5
§ 40 – Sjölidens kapell	5
§ 41 – Siktförbättring längs väg 274	5
§ 42 – KAE	6
§ 43 – Översyn av bestämmelser om arvode till förtroendevalda	6
§ 44 – Förfrågan från Stadsnäts bolaget om upplåtelse av mark för fiberdragning	6
§ 45 – Förfrågan från Prästgården 1:48	6
§ 46 – Återbesättning av tjänst	7
§ 47 – Avslutning	7

§ 33 – Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 34 – Upprop och dagordning

Ordförande förrättade upprop och dagordningen godkändes med tillägg av punkt 15, återtillsättning av tjänst.

§ 35 – Val av ledamot att justera protokollet och tidpunkt för detta

Kyrkorådet beslutar:

Att utse Andreas Ekeberg och Camilla Lien för justering av protokoll, samt

Att justering sker Tisdag 13 september 2016.

§ 36 - Rapporter

Kyrkoherdens rapport;

- Stabilt antal kyrkotillhöriga i Värmdö församling, 9.810 st
- Välbesökt sommar med många positiva möten vid friluftsgudstjänster, sommarkvällscafé, konserter.
- Inbrott i Värmdö kyrka, vapenhuset. Endast kontanter har stulits.
- Personalkonferens på Säby, Ingarö 1 och 1/2 dag.
- Sofia Rehn, ny kyrkogårdsföreståndare.
- Arne Celius, kyrkvaktmästare/ kyrkogårdsarbetare har sagt upp sig.

Kyrkogårdsföreståndarens rapport;

- Personalbemanningen är stabil. Två säsongsarbetare arbetar kvar.
- Ett studiebesök hos Ulf Boström, Lidingö kyrkogård
- Kyrkogårdsförvaltningens flytt från Sockenstugan till Ekonomibygnaden är klar.

Kanslichefens rapport;

Kanslichefen redogjorde för ekonomin per 2016-07-31

Helårsprognosen visar ett överskott på cirka 900 tkr + 2,9 mkr extra utdelning från prästlönetillgångar. De större avvikelserna är:

- lägre personalkostnader om cirka -200-300 tkr, varav en del är en billigare personalkonferens än budgeterat
- lägre verksamhets- och driftkostnader, cirka 400-500 tkr. De främsta orsak är: senareläggning av orgeln rengöring (-200 tkr), budgeten som KF beslutade om för flyktingverksamhet ej använt (-110 tkr), kostnader för fastighetsdrift och underhåll lägre än budgeterat (-200 tkr).

Begravningsverksamhet prognostiserar ett underskott på 400 tkr (det ackumulerade överskottet uppgick i bokslut 2015 till 450 tkr, och budgeten för 2016 har ett underskott på 750 tkr).

Utdelningen från prästlönetillgångarna blev högre än väntat. Den totala utdelningen blev 3,4 mkr. Likviditeten uppgår till 10 mkr. Församlingens lån uppgår till 3,3 mkr.

Kyrkorådet diskuterar kommande budget gällande flyktingarbetet i församlingen och föreslår att Jan Dolk och Camilla Lien återrapporterar om kommunens flyktingarbete under nästa Kyrkofullmäktiges sammanträde.

Kyrkorådet beslutar:

Att godkänna rapporterna.

§ 37 – Långsiktig prognos

På uppdrag av Kyrkorådet har arbetsgruppen som bestod 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 som sträcker sig till 2030.

Kyrkorådet beslutar:

Att godkänna rapporten.

§ 38 – Målkapital

På uppdrag av Kyrkorådet har arbetsgruppen som bestod av Hans Gårdh, Britt-Marie Rasmussen, Carl-Erik Roos och Olivier Guillard utarbetat 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 ska 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 eventuell underkott. I målsättningen ska likviditetsbehovet analyseras. Värmdö församling kan behöva livkiditet för oförutsett underhåll eller utebliven utdelning från prästlönetillgångar under någon eller ett par år.

Kanslichefen presenterar förslaget som Kyrkofullmäktige ska ta beslut om.

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta;

Att fastställa målkapitalet till 26 mkr, samt

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

Att församlingen ska sträva att en miniminivå av lätt disponibla likvida medel på 6 mkr.

§ 39 – Tillsättning av en ny tjänst

Personalutskottet och Arbetsutskottet har diskuterat möjligheten att utöka bemanningen med en till tjänst, förslagsvis en diakon (AU 2016-03-16 § 16, PU 2016-03-17 § 8).

Kyrkorådet diskuterar frågan. Kyrkorådet ställer sig positivt till utökning med en till diakontjänst

Kyrkorådet beslutar;

Att ge förvaltningen i uppdrag att utlysa en ny diakontjänst.

§ 40 – Sjölidens kapell

En arbetsgrupp bildades enligt Kyrkofullmäktiges beslut (2015-11-10) för att arbeta vidare med projektet. Jenny Danielsson, Britt-Marie Rasmussen, Christoffer Nathanson från Kyrkorådet, Hans Gårdh, Lotta Danielsson och Olivier Guillard från personalen.

Mandaten var att ta fram två (eller tre) alternativa arkitektskisser med kostnadsberäkningar för en nybyggnation alternativt en ombyggnation av kapellet: framtagning av kravspecifikation utifrån tidigare underlag från Kyrkofullmäktige och personalen, avrop av arkitekter (den arkitekten som ritade skissen under 2015, och en minst en till arkitekt), granskning av förslagen och presentation till Kyrkorådet. Målsättning är att Kyrkofullmäktige ska kunna besluta om projektet i november 2016.

Arbetsgruppen valde 3 arkitektbyråer och fick två förslag att ta ställning till då en arkitekt av sagt sig uppdraget av personliga skäl.

Kyrkorådet bjöd in i början KR sammanträdet idag (2016-09-06) samtliga ledamöter från Kyrkofullmäktige och personalen för en presentation av Draken Arkitektur ABs skissförslag. Arkitekterna föreslår en ombyggnation av det befintliga kapellet som bevarar den befintliga byggnaden.

Kyrkorådet diskuterar frågan ingående och beslutar;

Att uppdra åt arbetsgruppen att sammanfatta synpunkter och ändringsförslagen för att kunna beställa nya ritningar efter att Kyrkofullmäktige gett sitt medgivande om projektet, samt

att föreslå Kyrkofullmäktige att besluta om att uppdra åt Kyrkorådet att driva vidare projektet för en ombyggnation av Sjölidens kapell med en budget på cirka 10 mkr.

§ 41 – Siktförbättring längs väg 274

Förvaltningen har tagit kontakt med Länsstyrelsen avseende den arkeologiska utredningen. Förvaltningen har låtit en konsult göra en projektbeskrivning för siktförbättringen vid väg 274. Förslaget är att låta denna konsult vara projektledare för genomförandet av siktförbättringen.

Kyrkorådet beslutar enligt Kyrkogårdsutskottets förslag;

Att anlita den tilltänkta konsulten som projektledare för genomförande av siktförbättringen.

§ 42 – KAE

Arbetsutskottet föreslår Kyrkorådet att ansöka om KAE 2018 för följande projekt:

- Uppdatering av kyrkans Vård och underhållsplan
- Tjärning av kyrkans tak, samt övriga tak runt kyrkan som är i behov av tjärning (gravkapellet, stigportarna, benkammaren och klockstapeln)

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

§ 43 – Översyn av bestämmelser om arvode till förtroendevalda

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

Kyrkorådet beslutar

Att bordlägga frågan om namnförslag till arbetsgruppen till nästa sammanträde. Till dess kan de som kan tänka sig ingå i gruppen höra av sig till Kanslichefen.

§ 44 – Förfrågan från Stadsnäts bolaget om upplåtelse av mark för fiberdragning

En förfrågan från Stadsnätsbolaget angående markupplåtelse för fiberutbyggnad i Ängsvik Södernäs.

Kyrkorådet beslutar;

Att inte godkänna markupplåtelse för fiberdragning.

§ 45 – Förfrågan från Prästgården 1:48

Prästgården 1:48 har inkommit med en förfrågan om att hitta en annan lösning för den grävda vattenbrunnen som fastigheten har servitut för.

Kyrkogårdsutskottet föreslog Kyrkorådet att besluta att uppdra åt förvaltningen att förhandla om en godtagbar lösning där kostnaden för en ny brunn delas mellan församlingen och Prästgården 1:48 och därefter döda servitutet.

Efter Kirkgårdsutskottets sammanträde har ägaren till Prästgården 1:48 föreslagit istället en underhållsåtgärd av befintlig brunn.

Kyrkorådet behöver därmed inte besluta i frågan just nu.

§ 46 – Återbesättning av tjänst

Kyrkvaktmästare Arne Celius har sagt upp sig från sin tjänst den 2 september 2016. Uppsägningstid är 3 månader.

Kyrkorådet beslutar;

Att återbesätta tjänsten. Förvaltningen får i uppdrag att utlysa tjänsten. Punkten förklaras omedelbart justerad.

§ 47 – Avslutning

Kyrkorådets ordförande avslutade sammanträdet och tackade ledamöterna. Mötet avslutades kl. 20.30