

Plats och Tid	Siölidens kapell	18.30 –20:00
Beslutande	Gunilla Arbrink/Ordf Fritz Mannich/ v Ordf Christoffer Nathanson Jan Dolk Johan Broms Jenny Danielsson Andreas Ekeberg Eva Ekenberger Carl-Erik Roos Britt-Marie Rasmussen Kerstin Granelund Anne-Marie Wahlberg Andersson Per-Olov Johansson	Agneta Kling Hans Wikström Lina Delde Jan Rudberg  Camilla Lien Christer Hillerström Gunilla Kågström Aste
Ersättare		
Föredragande	Hans Gårdh, Kyrkoherde, Olivier Guillard, Kanslichef Sofia Rehn, Kyrkogårdsföreståndare	
Åhörare		
Utses att justera	Jenny Danielsson och Camilla Lien	
Justeringens Plats och tid	Sjöliden Måndag 22 maj 2017	
Underskrifter		Paragrafer 15-22
Sekreterare	_____	
	Olivier Guillard	
Ordförande	_____	
	Gunilla Arbrink	
Justerande	_____	
	Jenny Danielsson	Camilla Lien
Organ	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkofullmäktige	
Sammanträdesdatum	2017-05-16	
Datum för anslags uppsättande	2017-05-22	Datum för nedtagande 2017-06-12
Förvaringsplats för protokollet Underskrift	Pastorsexpeditionen, Sjöliden	
		/Annika Ludvigsson/

## Innehållsförteckning

§ 15 – Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning .....	2
§ 16 – Godkännande av dagordning .....	2
§ 17 – Justering .....	2
§ 18 – Utveckling av den diakonala verksamheten.....	2
§ 19 – Rapport från förvaltningen och Kyrkorådet .....	3
§ 20 – Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2016.....	3
§ 21 – Arvode förtroendevalda 2018-2021.....	4
§ 22 – Investeringsbudget för solcellspaneler.....	4

### § 15 – 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.

### § 16 – Godkännande av dagordning

Kyrkofullmäktiges ordförande ställer frågan om Kyrkofullmäktige kan godkänna dagordningen.

Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen enligt förslag.

### § 17 – Justering

Till justering av protokoll väljs Jenny Danielsson och Camilla Lien. Justering sker den 22 maj 2017.

### § 18 – Utveckling av den diakonala verksamheten

Camilla Ulén (präst) och Anna Björnström (diakoniassistent) redovisar den pågående utvecklingen av församlingens integrations arbete.

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

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

- Antal medlemmar är 9700 (9853 vid samma tidpunkt 2016)
- Miljödiplomering: den externa revisionen har skett. Församlingen har fått beröm för sitt arbete. Överlämnande av diplommet kommer att ske under gudstjänsten den 11 juni.
- Detaljplan Hemmesta: Hans Gårdh, Olivier Guillard och Camilla Ulén har deltagit i samråds sammanträde. Församlingen har lämnat ett yttrande för att understryka behovet av föreningslokal/mötesplats för ett levande centrum. Församlingen är intresserad av att driva sociala projekt med andra aktörer.
- Lokal Hemmesta: Kommunen går inte vidare med den tilltänkta lokal som församlingen hoppades kunna hyra en del av. Församlingen letar fortfarande efter en tillgänglig lokal.
- Sommar aktiviteter börjar nu med bland annat båtresorna, kolloverksamhet och sommarkonfirmandverksamhet med en stor grupp på 50 ungdomar.

Kyrkogårdsföreståndarens rapport

- Framtagning av 6 olika perenna gravplanteringsalternativ pågår.
- Ett stort arbete med att säkra upp gravstenar har påbörjats.
- Kontemplationsplatsen ska få en make-over.
- Länsstyrelsen har ingen invändning att ta bort tujorna på nedre delen av kyrkogården men vill ha mer underlag till var de nya träden ska planteras.
- Bygglov för maskinhallen är beviljat.

Ekonomi:

- Prognosen för 2017 visar ett överskott på 1 mkr.
- Likviditet per 30 april är 12 mkr.
- Lånet för investeringar inom begravningsverksamheten är ansökt och förhandling pågår om räntesats för församlingens lån.

Övrigt:

- Bygglovsansökan och ansökan om strandskyddsdispens för Sjölidens kapell är inlämnade.
- Förvaltningen arbetar med övergång till nya redovisningsregler K3
- Kyrktaket ska tjäras i sommar
- Svenska kyrkan på nationell nivå lägger ett stort fokus på fastighetsfrågor. 2018 skall det inrättas ett nationellt fastighetsregister. Senast 2021 kommer alla församlingar behöva inrätta en lokalförsörjningsplan.

## Kyrkofullmäktige beslutar:

- Att godkänna rapporterna.

**§ 20 – Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2016**

Kyrkoherden och Kanslichefen redovisar verksamhetsberättelse och årsredovisning 2016.

## Kyrkofullmäktige beslutar

- Att fastställa verksamhetsberättelsen 2016
- Att fastställa den av Kyrkorådet upprättade årsredovisning för verksamhetsåret 2016
- Att bevilja Kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016

**§ 21 – Arvode förtroendevalda 2018-2021**

På uppdrag av Kyrkofullmäktige har en arbetsgrupp bestående av Camilla Lien, Carl-Eric Roos och Birgitta Schöllin som förtroendevalda och Olivier Guillard som sekreterare arbetat fram ett förslag på bestämmelser för arvoden som ska gälla under nästa mandatperiod. Förslaget har bifogats kallelsen och föredras under sammanträdet av Olivier Guillard.

Kyrkofullmäktige beslutar:

- Att anta bestämmelser om ekonomiska villkor för förtroendevalda och kyrkvårdar i Värmdö församling för 2018-2021.

**§ 22 – Investeringsbudget för solcellspaneler**

Föreligger ett förslag från Kyrkorådet (§ 23 KR 2017-04-25) om en investeringsbudget på 400 tkr för installation av solcellspaneler på den nya maskinhallen. Ansökan om statligt bidrag är inlämnad. Pay-off tiden beräknas till 8 till 9 år.

Kyrkofullmäktige beslutar enligt Kyrkorådets förslag:

- att anta en investeringsbudget på 400 tkr.

Mötet avslutas kl. 20:00