

Plats och Tid	Sjöliden	18.00 – 20.30
Beslutande	Christoffer Nathanson, ordf Birgitta Schöllin Johan Broms Jenny Danielsson Britt-Marie Rasmussen Andreas Ekeberg Eva Ekenberger	Camilla Lien Kyrkoherde Hans Gårdh
Ersättare	Carl-Erik Roos Fritz Mannish Jan Dolk fr. 19.10 Agneta Kling fr. 19.00 Per-Olov Johansson	
Föredragande	Olivier Guillard /Kanslichef	
Åhörare		
Utses att justera	Andreas Ekeberg och Camilla Lien	
Justeringens Plats och tid	Sjöliden Tisdag 3 maj 2016	
Underskrifter		Paragrafer 16 - 32
Sekreterare	_____	
	Annika Ludvigsson	
Ordförande	_____	
	Christoffer Nathanson	
Justerande	_____	
	Andreas Ekeberg	Camilla Lien

ANSLAG/BEVIS

Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkorådet		
Sammanträdesdatum	2016-04-26		
Datum för anslags uppsättande	2016-05-04	Datum för nedtagande	2016-05-25
Förvaringsplats för protokollet	Pastorsexpeditionen, Sjöliden		
Underskrift			/Annika Ludvigsson/

KYRKORÅDET

Innehåll

§ 16 – Sammanträdets öppnande	3
§ 17 – Upprop och dagordning	3
§ 18 – Val av ledamot att justera protokollet och tidpunkt för detta	3
§ 19 – Verksamhetsrapport: Husmor	3
§ 20 - Rapport	3
§ 21 – Verksamhetsberättelse och årsredovisning.....	4
§ 22 – Ekonomi, Kvartalsuppföljning Jan-Mars 2016	4
§ 23 – Eventuell tillsättning av en till tjänst	5
§ 24 – Rekrytering av Kyrkogårdsföreståndare.....	5
§ 25 – Minneslunden.....	5
§ 26 – Kompletterande arkeologisk utredning inför bergsprängning vid väg 274.....	6
§ 27 – Förfrågan från fornminnesförening (placering av en till lada från 1800-talet).....	6
§ 28 – Miljödiplomering	6
§ 29 – Mobilpolicy.....	6
§ 30 – Klimatmätning i Kyrkan dec 2014 – jan 2016	7
§ 31 – Servitut brunn Prästgården 1:52	7
§ 32 – Avslutning	7

§ 16 – Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 17 – Upprop och dagordning

Ordförande förrättade upprop och dagordningen godkändes efter att punkt 15 (Revidering av energiinventering från 2013) utgår.

§ 18 – 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 3 maj 2016.

§ 19 – Verksamhetsrapport: Husmor

Husmor Siv Törnroos berättar om hur en arbetsvecka ser ut med sopplunch, bakning, städning, tvätt- och strykning, mellanmål till barnkörerna och konfirmander. Under året är det även retreat, författarkväll, valborg, kolloveckor, barnavslutning, samtalsgrupper, födelsedagslunch, julpyssel, julavslutning.

Siv berättar att hon bakar ca 3.200 småkakor/ år, 2.400 bullar/ år och 1.280 portioner soppa/ år.

Kyrkorådet tackar för informationen.

§ 20 - Rapporter

Kyrkoherdens rapport;

- Arbetsgruppen ” projektet Sjölidens kapell” har träffat tre arkitektföretag som kommer presentera förslag till nybyggnation alternativt ombyggnation av Sjölidens kapell. Förslagen presenteras för arbetsgruppen den 30 maj.
- Välbesökt påskhelg i våra gudstjänster. I Sjölidens kapell har 320 förskolebarn sett påskspelet.
- Sista Sjölidenlunchen för terminen var välbesökt med ca 100 gäster.
- Förberedelse av valborgsfirande och slutplaneringen av sommaren pågår.
- En extra båtresa (Vårens båtutflykt för seniorer) är inbokad då efterfrågan är stor.
- Arbetet pågår med att få fler vägkyrkguider till sommaren.

Kyrkogårdsföreståndarens rapport;

- En person kommer att arbetsträna 25% under våren.
- En person säsongsanställs under tre månader.
- Tre sommaranställda genom Värmdö Kommun.
- Tre almar ska tas ner varav en ersätts med en lind.
- Sedummatta kommer läggas ut på sista delen av bogårdsmuren.
- Arbetet med perenner fortgår.

Kanslichefens rapport;

- Detaljplanen för Kyrkogården är antagen. Vinner laga kraft den 28 april om ingen överklagar (se KU protokoll 2016-04-14)
- En förbättring av reningsverket vis Kyrkan planeras. Golvet i Sockensstugan kommer att slipas och lackas inom kort.
- Rengöring och besiktning av tak på Sommaro och Sockenstugan.
- AU har gett i uppdrag till Hans Gårdh, Olivier Guillard, Carl-Erik Roos och Britt-Marie Rasmussen att uppdatera den långsiktiga prognosen som gjordes 2015, samt ge ett förslag på revidering av målkapitalet.
- Konserveringen av epitafium över Johann Bengtssons två små barn från 1637 samt den medeltida skulpturen S:t Bartolomeus har gjorts.

Kyrkorådet beslutar:

Att godkänna rapporterna.

§ 21 – Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Kyrkoherden presenterar verksamhetsberättelsen 2015. Kanslichefen presenterar årsredovisning. Bokslutet visar ett överskott på 3,6 mkr. Begravningsverksamhet visar ett underskott på 556 tkr enligt plan. Det ackumulerade överskottet uppgår per 31 dec 2015 till 450 tkr.

Kyrkorådet beslutar;

att föreslå Kyrkofullmäktige fastsälla årsredovisningen och verksamhetsberättelsen 2015, samt

att punkten förklaras omedelbart justerad.

§ 22 – Ekonomi, Kvartalsuppföljning Jan-Mars 2016

Kanslichefen presenterar en första kvartalsuppföljning. Begravningsverksamhet visar för närvarande inga större avvikelser. Inom församlingsverksamheten kommer troligtvis inte budgeten att nyttjas fullt ut. Stiftsstyrelsen har föreslagit till stiftsfullmäktige att utdelningar från prästlönetillgångarna ska bli 915 kr per andel, det vill säga 3,4 mkr för Värmdö församlings del.

Kyrkorådet tackar för rapporten.

§ 23 – Eventuell tillsättning av en till 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 tjänst om ekonomin tillåter det.

Kyrkorådet beslutar;

Att uppdra åt Kyrkoherden att arbeta vidare med att beskriva behov och arbetsbeskrivning för en eventuell rekrytering av en till diakon under hösten 2016 eller under 2017.

§ 24 – Rekrytering av Kyrkogårdsföreståndare

Kyrkogårdsföreståndare Ulf Boström har sagt upp sig från sin tjänst den 15 mars 2015. Uppsägningstid är 3 månader. Beslutet om återbesättning av tjänsten har tagits a capsulam av Kyrkorådet via mail.

Intervjuer planeras i maj med tillträde förhoppningsvis senast i september.

Under sommaren blir kyrkoherden eller vikarierande kyrkoherde närmaste chef för personalen som arbetar på kyrkogården.

Kyrkorådet bekräftar att tjänsten ska återbesättas och i övrigt tackar för information.

§ 25 – Minneslunden

Enligt beslut i Kyrkorådet den 21 oktober 2015 har en planritning beställts. Parallellt har kyrkogårdsförvaltningen fortsatt att ta in kostnadsberäkningar och offerter på de olika delar.

Kyrkogårdsföreståndare presenterar förslaget.

Syftet med projektet är att anlägga en vacker och rofylld kontemplationsplats med förbättrad tillgänglighet. Kontemplationsplatsen ska samtidigt bjuda in till anonymitet och begränsa möjligheter att placera personliga minnesutsmyckningar.

Kostnaderna för projektet är inte helt kända då offerten för muren har inte kommit än.

Frågan ställs om vilken prioritet projektet ska ges i förhållande till andra behov på kyrkogården som detaljplanen ger möjlighet till (uppbyggnad av ekonomibygnaden, tillgänglighetsanpassning med nya vägar mm).

Kyrkorådet diskuterar frågan ingående.

Kyrkorådet beslutar;

Att ställa sig positivt till projektet och uppdrar åt förvaltning och kyrkogårdsutskottet att återkomma med en komplett kostnadsberäkning och en flerårs investeringsplan med tanke på andra projekt som den antagna detaljplanen föranleder, samt

att även väga in barnperspektivet.

§ 26 – Kompletterande arkeologisk utredning inför bergsprängning vid väg 274

Enligt detaljplanen för Kyrkogården åtar sig församlingen att förbättra sikten vid väg 274 efter öster om kyrkans huvudentré.

En kompletterande arkeologisk utredning vid nedre delen av kyrkogården måste beställas innan bergsprängningen kan ske.

Kyrkorådet beslutar;

Att uppdra åt förvaltningen att beställa den arkeologiska utredningen i samråd med Länsstyrelsen.

§ 27 – Förfrågan från fornminnesförening (placering av en till lada från 1800-talet)

En lada från ca 1800 talet som finns på Lilla Stadsvall kommer att rivras. Ladan är ca 6,5 x 6,5 m. Fornminnesföreningen har möjlighet att få ta över den. Församlingen har fått förfrågan om denna kan placeras i närheten av övriga hus som Fornminnesföreningen har på församlingens mark.

Kanslichefen och Kyrkogårdsföreståndare har tittat tillsammans med fornminnesföreningen en möjlig placering.

Kyrkorådet beslutar:

Att ge tillstånd till fornminnesföreningen att placera ladan på den tilltänkta platsen efter samråd med förvaltningen, samt

Att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett avtalsförslag med fornminnesföreningen för vidare nyttjande av församlingens mark. Avtalet ska undertecknas av Kyrkorådets ordförande och Kyrkoherden.

§ 28 – Miljödiplomering

Miljödiplomeringsarbetet fortsätter. Kanslichefen presenterar ett förslag på övergripande målen för de olika områdena. Ett utkast på delmål och åtgärdsplanen är redan bearbetat.

Kyrkorådet diskuterar detta och ändrar målformulering för *Transport och kommunikation*:
”Vi strävar efter att minska församlingens miljöpåverkan vid resor och transporter.”

Kyrkorådet beslutar;

Att anta de övergripande målen efter formuleringsändring ovan, samt

Att delegera till Kyrkoherden att besluta om delmål och åtgärdsplanerna.

§ 29 – Mobilpolicy

En reviderat mobilpolicy har arbetats fram och diskuterats i Personalutskottet.

Kyrkorådet beslutar;

Att anta mobilpolicyen.

§ 30 – Klimatmätning i Kyrkan dec 2014 – jan 2016

Kanslichefen redovisar den genomförda klimatmätningen i Kyrkan. Den relativa luftfuktighet är relativt stabilt över ett år, vilket är positivt. En orsak är att vi försöker hålla en jämn temperatur i Kyrkan. Om man skulle internittent värma kyrkan under vinter skulle luftfuktighet på vinter vara lite högre med risk för en alltför hög fuktighet på sommar. Då skulle vi behöva installera en avfuktare.

Rapporten ger flera rekommendationer avseende underhåll och komplettering av vår värme- och befuktningsanläggning varav visa delar är gamla samt saknar automatisk styrning. Utöver det har vi fått flera underhållsrekommendationer avseende bland annat dagvatten, isolering av vinden och inte minst byte av elanläggning.

Kyrkorådet beslutar;

Att notera rapporten.

§ 31 – Servitut brunn Prästgården 1:52

Vår fastighet Prästgården 2.1 (Kyrkan) belastas av en official servitut för användning av pumpanordningen och underhåll av ledningar från brunnen till förmån till Prästgården 1:52. I och med att vi borrade en ny brunn behöver servituten förändras.

Kyrkorådet beslutar;

Att uppdrar åt förvaltning att undersöka frågan och återkomma till Kyrkorådets arbetsutskott.

§ 32 – Avslutning

Kyrkogårdsutskottets ordförande Johan Broms avtackade Kyrkogårdsföreståndare Ulf Boström för fint samarbete och önskade honom lycka till med sin nya tjänst i Lidingö församling.

Kyrkorådets ordförande uppmärksammade Hans Gårdh, tio år som Kyrkoherde i Värmdö församling.

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