

Plats och Tid	Sjöliden	18.00 – 20.00
Beslutande	Christoffer Nathanson, ordf Birgitta Schöllin Johan Broms Jenny Danielsson Gunilla Arbrink	Andreas Ekeberg Eva Ekenberger Camilla Lien Kyrkoherde Hans Gårdh
Ersättare	Britt-Marie Rasmussen Carl-Erik Roos Anne-Marie Wahlberg Andersson Fritz Mannish Jan Dolk	Agneta Kling fr. 19.00 Per-Olov Johansson Christer Hillerström
Föredragande	Olivier Guillard /Kanslichef Sofia Rehn/ Kyrkogårdsföreståndare	
Åhörare		
Utses att justera	Eva Ekenberger och Camilla Lien	
Justeringens Plats och tid	Sjöliden Fredag 28 oktober 2016	
Underskrifter		Paragrafer 48 - 63
Sekreterare	_____	
Ordförande	Annika Ludvigsson	
Justerande	Christoffer Nathanson	
	_____	
	Eva Ekenberger	Camilla Lien

## ANSLAG/BEVIS

Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkorådet	
Sammanträdesdatum	2016-10-25	
Datum för anslags uppsättande	2016-10-31	Datum för nedtagande 2016-11-21
Förvaringsplats för protokollet	Pastorsexpeditionen, Sjöliden	
Underskrift		/Annika Ludvigsson/

**KYRKORÅDET**

**Innehåll**

§ 48 – Sammanträdets öppnande .....	3
§ 49 – Upprop och dagordning .....	3
§ 50 – Val av ledamot att justera protokollet och tidpunkt för detta .....	3
§ 51 - Rapport .....	3
§ 52 – KAE ansökningar 2017 och 2018 .....	4
§ 53 – Sjölidens kapell .....	4
§ 54 – Maskinhall Kyrkogården.....	5
§ 55 – Arkeologisk utredning.....	5
§ 56 – Verksamhetsplan 2017 .....	6
§ 57 – Budget 2017.....	6
§ 58 – Översyn av bestämmelser om arvode till förtroendevalda .....	6
§ 59 – Jaktarrende .....	6
§ 60 – Delegationsordning (information).....	7
§ 61 – Direktiv till Personalutskottet (Diakoni) .....	7
§ 62 – Sammanträdesplan 2017 .....	7
§ 63 – Avslutning .....	7

**§ 48 – Sammanträdets öppnande**

Ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

**§ 49 – Upprop och dagordning**

Ordförande förrättade upprop och dagordningen godkändes med tillägg av två punkter Direktiv till Personalutskottet (Diakoni) samt Arkeologisk utredning.

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

Kyrkorådet beslutar:

Att utse Eva Ekenberger och Camilla Lien för justering av protokoll, samt

Att justering sker Fredag 28 oktober 2016.

**§ 51 - Rapporter**

Kyrkoherdens rapport:

- Antal medlemmar är idag 9.784 st ( 9.871 år 2015 och 9.864 år 2014 samma period)
- Två konfirmandgrupper, 30 ungdomar i vintergruppen och 50 ungdomar till sommargruppen
- Välbesökta musikgudstjänster
- Diakon Jenny Holmberg och Församlingspedagog Hampus Befrits kommer lämna en rapport gällande flykting- och integrationsarbetet på nästa Kyrkofullmäktige den 8 november
- Rekryteringsprocessen pågår till kyrkvaktmästartjänsten. 80 sökande till denna tjänst
- Rekryteringsprocessen till Diakon, se extrapunkt § 60.

Kyrkogårdsföreståndarens rapport:

- Lövhantering
- Byte av namnskyltar vid askgravplatsen
- Vindskyddande plexiglasskiva runt befintliga ljushållare vid askgravplatsen
- Förbättring och ny plantering vid kyrktrappan.

Kanslichefens rapport:

Kanslichefen redogjorde för ekonomin per 2016-10-25

Det finns inga större förändringar med den rapport som presenterades i förra sammanträdet.

Övrigt

- Valnämnden har haft ett första möte
- Tillsyn av avlopp Prästgården 2;1 har lett till krav på ny avlopp senast oktober 2018.
- Ny förfrågan från Stadsnätsbolaget (frågan bereds)
- Restaureringsplan Nysvedsgård (frågan bereds)
- Ytlig rengöring av inventarier i Värmdö kyrka. Fem föremål är i akut behov av åtgärd.

Kyrkorådet beslutar:

Att godkänna rapporterna.

**§ 52 – KAE ansökningar 2017 och 2018**

Två ansökningar är beviljade för 2017: restaurering av altarskåpets gångjärn samt framtagning av vård och underhållsplan för textilerna.

Kyrkorådet har tidigare beslutat att ansöka om KAE 2018 för följande projekt:

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

Efter ytlig rengöring av inventarier i Värmdö kyrka och uppdatering av dess vård och underhållsplan konstateras att fem föremål är i akut behov av konservering.

Kyrkorådet beslutar;

Att ge förvaltningen i uppdrag att även ansöka om KAE för 2018 för konservering av de fem föremålen som är i akut behov av åtgärd: Triumfkrucifix, tre begravningsvapen och ett epitafium.

**§ 53 – Sjölidens kapell**

”Kapellgruppen” (Christoffer N, Britt-Marie R, Jenny D, Lotta D, Hans G, Olivier G) har träffats den 22 september 2016.

Gruppen konstaterar att skissen från Draken utgör ett bra grundförslag som Kyrkorådet och personalgruppen är positiva att arbeta vidare med.

De viktigaste synpunkter kring förslaget är:

- En öppning mot vatten behövs med fönsterparti eller liknande.
- Fönsterplacering mot sidan behöver tänkas om.
- Placering av kapprum, toalett, kök och öppning av dörrar till dessa utrymmen måste diskuteras vidare.
- Entrédelen: det kan vara ett problem med ett enda entré om man har två verksamheter samtidigt. Går det att lösa på ett annat sätt?
- Ska vi ha kvar klockstapeln eller ha en kyrkklocka? Ska det finna ett kors på taknocken som tydliggör att det är ett kapell?

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta;

Att ge mandat till Kyrkorådet att gå vidare med projektet för ombyggnationen av kapellet med en budgetram på 11 mkr

Kyrkorådet beslutar

Att under förutsättning att Kyrkofullmäktige godkänner beslutet enligt ovan ge mandat till kapellgruppen bestående av Christoffer Nathanson, Hans Gårdh, Jenny Danielsson, Britt-Marie Rasmussen, Lotta Danielsson och Olivier Guillard att tillsammans med Drakens arkitekter arbeta fram ett nytt förslag för ombyggnation av kapellet, samt

Att presentera det nya förslaget till Kyrkorådet och personalgruppen för att ta in nya synpunkter.

### **§ 54 – Maskinhall Kyrkogården**

Förvaltningen har tittat på möjlighet att bygga en maskinhall som finns med i detaljplanen i syfte att förbättra arbetsmiljön, förvaringen av materialet och maskiner med större säkerhet och effektivitet. Lösningen måste vara långsiktig. Bygger man en ny och större maskinhall, frigörs också på sikt plats i det befintliga garaget för ett bättre anpassat kontor/motagningsrum.

Kyrkogårdsförvaltningen har beställt en arkitektritning för en maskinhall. Kyrkogårdsföreståndare presenterar förslaget.

Kyrkogårdsutskottet har diskuterat förslaget. En synpunkt är bland annat om det inte vore bra att bygga garaget litet större (250 kvm). Kyrkogårdsutskottet ställer sig bakom förslaget om ett varmt garage med utrymme för vinterarbete och bra förvaring. Ett tillägg till förslaget är att ha solceller på taket.

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta;

Att budgetera för en investering på 3,5 mkr för maskinhallen i budget 2017.

Att Kyrkogårdsutskottet ges mandat att tillsammans med förvaltningen arbeta vidare med projektet

### **§ 55 – Arkeologisk utredning**

Länsstyrelsen kräver att en kompletterande arkeologisk utredningen görs innan siktförbättringen genom bergsprängningen kan genomföras längs väg 274 öster om kyrkan.

På Länsstyrelsens förfrågan har Stockholms läns museum lämnat en offert för utförandet av arbetet för en total kostnad på 257 000 kr.

Kyrkorådet diskuterar frågan ingående.

Kyrkorådet beslutar;

Att tillsätta en arbetsgrupp (Johan Broms, Britt-Marie Rasmussen, Olivier Guillard), samt

Att utifrån denna offert ge mandat till arbetsgruppen att förhandla med Länsstyrelsen för att om möjligt får ner kostnaden och sedan beställa den arkeologiska utredningen.

### **§ 56 – Verksamhetsplan 2017**

Kyrkoherden presenterar verksamhetsplan 2017.

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige;

Att godkänna verksamhetsplan 2017.

### **§ 57 – Budget 2017**

Kanslichefen presenterar budgetförslagen från Arbetsutskott och Kyrkogårdsutskott. MBL förhandlingar har skett.

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta

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 Kyrkorådet får delegation att utöka kostnadsbudgeten med upp till 200 tkr

Att under 2017 inte amortera på det nuvarande lånet om beslutet tas att bygga om Sjölidens kapell .

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

Att notera den övergripande planen 2018-2019.

### **§ 58 – 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 föreslår Kyrkofullmäktige besluta;

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

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

### **§ 59 – Jaktarrende**

Ett nytt jaktarrendeavtal med Jens Höglind presenteras.

Kyrkorådet beslutar enligt Arbetsutskottets förslag;

Att godkänna jaktarrendeavtalet på 5 år.

### **§ 60 – Delegationsordning (information)**

Kyrkoherden delegerar beslut om gravplats i askgravplatsen för icke församlingsbor till Kyrkogårdsföreståndaren.

Kyrkorådet tackar för informationen.

### **§ 61 – Direktiv till Personalutskottet (Diakoni)**

Kyrkorådet beslutar;

Att ge Personalutskottet i uppdrag att göra en översyn över tjänstebehoven vad gäller diakon- och prästtjänsterna i församlingen.

### **§ 62 – Sammanträdesplan 2017**

Kanslichefen presenterar sammanträdesplan för 2017.

Kyrkorådet tacka för informationen.

### **§ 63 – Avslutning**

Kyrkorådets ordförande avslutade sammanträdet och tackade ledamöterna. Mötet avslutades kl. 20.00