

Plats och Tid	Sjöliden	18.00 – 20.20
Beslutande	Christoffer Nathanson, ordf Birgitta Schöllin Britt-Marie Rasmussen Jenny Danielsson Gunilla Arbrink	Andreas Ekeberg Carl-Erik Roos Camilla Lien Kyrkoherde Hans Gårdh
Ersättare	Anne-Marie Wahlberg Andersson Agneta Kling Per-Olov Johansson Christer Hillerström	
Föredragande	Olivier Guillard /Kanslichef Sofia Rehn/ Kyrkogårdsföreståndare	
Åhörare		
Utses att justera	Jenny Danielsson och Camilla Lien	
Justeringens Plats och tid	Sjöliden Måndag 20 februari 2017	
Underskrifter		Paragrafer 1 - 12
Sekreterare	_____	
Ordförande	_____	
Justerande	Christoffer Nathanson _____	
	Jenny Danielsson	Camilla Lien

## ANSLAG/BEVIS

Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkorådet		
Sammanträdesdatum	2017-02-13		
Datum för anslags uppsättande	2017-02-21	Datum för nedtagande	2017-03-14
Förvaringsplats för protokollet	Pastorsexpeditionen, Sjöliden		
Underskrift			/Annika Ludvigsson/

## Innehåll

§ 1 – Sammanträdes öppnande .....	3
§ 2 – Upprop och dagordning .....	3
§ 3 – Val av ledamot att justera protokollet och tidpunkt för detta .....	3
§ 4 - Rapport .....	3
§ 5 – Diakontjänst .....	4
§ 6 – Långsiktig prognos .....	5
§ 7 – Sjölidens kapell .....	5
§ 8 – Lån till investeringar inom begravningsverksamheten.....	5
§ 9 – Kyrkovalet 2017.....	5
§ 10 – Lokal i Hemmesta.....	6
§ 11 – Förfrågan från Stadsnätsbolaget .....	6
§ 12 – Avslutning .....	6

**§ 1 – Sammanträdets öppnande**

Ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

**§ 2 – Upprop och dagordning**

Ordförande förrättade upprop och dagordningen godkändes med tillägg av punkt 8, Lokalfråga samt punkt 9, Stadsnättsbolaget.

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

Kyrkorådet beslutar:

Att utse Jenny Danielsson och Camilla Lien för justering av protokoll, samt

Att justering sker Måndag 20 januari 2017.

**§ 4 - Rapport**

Kyrkoherdens rapport:

- Kyrkoherden välkomnar ny präst i Värmdö församling, Camilla Ulén som presenterar sig
- Diakon Jenny Holmberg har avtackats i gudstjänsten den 29 januari och Camilla Ulén har välkomnats i gudstjänsten den 5 februari.
- Lotta Danielsson är föräldraledig från 20 mars och vikarie är Jeanette Thörner
- Värmdö församling kommer ansluta sig till ett företagshälsovårdsföretag.
- Samarbete med Äppelbo pågår
- Värmdö församling har skänkt äldre mobiltelefoner, datorer samt 20 tkr som samlades bland annat under Valborgsmässaöften till vår vänförening Chigambas i Gambia. Ett tackbrev lästes upp.
- Många gudstjänstbesökare under advent, jul- och nyårshelgerna
- Sammanställning av statistik för 2016 pågår och kommer att redovisas vid kyrkofullmäktige i mars. Antal medlemmar är idag 9.747 (9.846 år 2016 och 9.850 år 2015 samma period)

Kyrkogårdsföreståndarens rapport:

- Emma Ljungman vikarierar för Emma Wedberg som är föräldraledig. Kyrkogårdsförvaltningen planerar att delar säsongsarbete mellan tre personer. Två säsongsanställda är klara.
- Kyrkogårdsutskott har diskuterat möjligheten att ta bort tujorna på nedredelen av kyrkogården. En första kontakt tas med Länsstyrelsen i veckan för att senare ansöka om tillstånd.
- Projektering för maskinhallen fortgår.

Kanslichefens rapport:

**Ekonomi**

Bokslutsarbetet pågår. Resultatet för 2016 prognosticeras till ett överskott på cirka 4 mkr. Likviditeten uppgår per 31 december 2016 till 11,4 mkr. Församlingens lån uppgår till 3,1 mkr. Årsredovisningen kommer att presenteras under nästa kyrkoråds sammanträde 2017 04 25.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Den slutgiltiga kyrkoavgiften för 2017 är 150 tkr högre än budgeterat (netto efter utjämningsavgiften). Stockholms stift prognos för utdelning från Prästlönetillgångar för 2017 är 1,3 mkr högre än budgeterat.

### Övrigt

- Ett eget system för klimatmätning (fukt och värme) har installerats i kyrkan.
- Projektet för ytlig rengöring av bemålade föremålen samt upprättande av vård och underhållsplan för dessa är klart. Det ha konstaterats mindre mögelspår bakom altarskåpet. Registrering av textilier i svenska kyrkans inventarieförteckning pågår. En offert har begärts för framtagning av vård och underhållsplan för textilierna.
- Arbetsutskott har tittat på prioriteringar av underhåll för 2017. Troligtvis kommer tjärning av kyrkans tak att tidigareläggas till 2017 i stället för 2018.
- Siktförbättring vid kyrkan: representanter från församlingen har träffat Länsstyrelsen och Trafikverket i syfte att begränsa området som ska sprängas och därmed minska kostnaderna.
- Församling avser att söka tillstånd från Länsstyrelsen för installation av en ledstång vid trappan mot koret i kyrkan samt tillstånd för ändring av ett fönster i Sakristian så att det kan användas som extra utrymningsväg.

Kyrkorådet beslutar:

- Att godkänna rapporterna.

### **§ 5 – Diakontjänst**

Vid ledig tjänst måste Kyrkorådet besluta om återbesättning av tjänsten.

Kyrkoherden delger förslaget till återbesättning av tjänsten med breddning av tjänstebeskrivning och innehåll beroende på vilka behov som finns i församlingen.

Personalutskottet föreslår Kyrkorådet att återbesätta tjänsten med möjlighet att anställa antingen en diakon eller en diakonassistent samt ge mandat till Personalutskottet och Kyrkoherden att arbeta vidare med behovsanalys och rekrytering.

Kyrkorådet beslutar enligt Personalutskottets förslag

- att återbesätta tjänsten med möjlighet att anställa antingen en diakon eller en diakonassistent samt
- att ge mandat till Personalutskottet och Kyrkoherden att arbeta vidare med behovsanalys och rekrytering.

## **§ 6 – Långsiktig prognos**

Kanslichefen Olivier Guillard presenterar en uppdaterad långsiktig ekonomisk prognos 2017 – 2030. Prognosen ger stöd till Kyrkorådet för sitt uppdrag att följa upp församlingens långsiktiga ekonomi samt används som underlag för beslut om ombyggnation av Sjölidens kapell.

Kyrkorådet beslutar:

- Att godkänna rapporten.

## **§ 7 – 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. Skisserna presenteras och diskuteras av kyrkorådet.

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige:

- Att notera att projektet för ombyggnation av kapellet beräknas kosta mellan 10 och 11 mkr exklusive inredningen.
- Att besluta att uppdra åt Kyrkorådet att arbeta vidare med projektet (med bland annat förprojektering, ansökning om bygglov och strandskyddsdispens) och anta för detta en investeringsbudget på 300 tkr

Med förutsättning att Kyrkofullmäktige beslutar om att arbeta vidare med projektet, beslutar Kyrkorådet

- Att anlita Draken Arkitektur AB och uppdrar åt kapellgruppen att ansöka om bygglov och strandskyddsdispens samt beställa nödvändiga underlag för en kommande anbudsförfarande.
- Att uppdra åt förvaltningen att utreda hur borrhållen för bergvärmen som finns utanför kapellet påverkas av ombyggnationen.

## **§ 8 – Lån till investeringar inom begravningsverksamheten**

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

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta:

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

## **§ 9 – Kyrkovalet 2017**

Valnämndens ordförande Britt-Marie Rasmussen rapporterar från arbetet med Kyrkovalet som äger rum söndag 17 september 2017.

Kyrkorådet tackar för informationen.

**§ 10 – Lokal i Hemmesta**

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

Enligt beslut i Kyrkofullmäktige har Kyrkorådet möjlighet att vid behov utöka kostnadsbudgeten med upp till 200 tkr. Mer utrymme skulle kunna finnas då kyrkoavgiften blir högre än budgeterat (150 mkr).

Kyrkorådet diskuterar frågan.

Kyrkorådet beslutar:

- att ge Kyrkoherden Hans Gårdh i uppdrag att arbeta vidare med projektet som ett samarbetsprojekt med andra aktörer,
- att anta en budget på 200 tkr för detta.
- att informera presidiet inför en eventuell kontraktskrivning om lokalhyra

**§ 11 – Förfrågan från Stadsnätsbolaget**

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

Kyrkorådet beslutar:

- att tillsätta en arbetsgrupp (Hans Gårdh, Olivier Guillard, Christoffer Nathanson och Johan Broms) gällande detta servitut, samt
- att informera Kyrkofullmäktige då det handlar om ett långsiktig servitutavtal.

**§ 12 – Avslutning**

Kyrkorådets ordförande avslutade sammanträdet och tackade ledamöterna. Mötet avslutades kl.20.20.