

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2017-04-25

1 (6)

Plats och Tid	Sjöliden	18.00 – 20.00
Beslutande	Christoffer Nathanson, ordf Birgitta Schöllin Johan Broms Britt-Marie Rasmussen Gunilla Arbrink	Carl-Erik Roos Eva Ekenberger Camilla Lien Kyrkoherde Hans Gårdh
Ersättare	Anne-Marie Wahlberg Andersson Fritz Mannich Jan Dolk Agneta Kling Christer Hillerström	
Föredragande	Olivier Guillard /Kanslichef Sofia Rehn/ Kyrkogårdsföreståndare	
Åhörare		
Utses att justera	Gunilla Arbrink och Camilla Lien	
Justeringens Plats och tid	Sjöliden Onsdag 3 maj 2017	
Underskrifter		Paragrafer 13 - 29
Sekreterare	_____	
Ordförande	Annika Ludvigsson	
Justerande	Christoffer Nathanson	

	Gunilla Arbrink	Camilla Lien

ANSLAG/BEVIS

Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkorådet		
Sammanträdesdatum	2017-04-25		
Datum för anslags uppsättande	2017-05-04	Datum för nedtagande	2017-05-24
Förvaringsplats för protokollet	Pastorsexpeditionen, Sjöliden		
Underskrift			/Annika Ludvigsson/

Innehåll

§ 13 – Sammanträdets öppnande	3
§ 14 – Upprop och dagordning	3
§ 15– Val av ledamot att justera protokollet och tidpunkt för detta	3
§ 16 – Miljödiplomering	3
§ 17 - Rapport	3
§ 18 – Verksamhetsberättelse 2016	4
§ 19 – Årsredovisning 2016	4
§ 20 – Resepolicy	5
§ 21 – Klädpolicy	5
§ 22 – Sjölidens kapell	5
§ 23 – Solpaneler	5
§ 24 – Delaljplan Hemmesta centrum.....	5
§ 25 – Fastighetskonferens ” Gemensamt ansvar”	6
§ 26 – PM från Kyrkokansliet om ändring i den kyrkliga indelningen.....	6
§ 27 – PM från Kyrkokansliet om förändring av Kyrkoordningen avseende begravningsverksamheten.....	6
§ 28 – Gallring av ”Svensk författningssamling”	6
§ 29 – Avslutning	6

§ 13 – Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 14 – Upprop och dagordning

Ordförande förrättar upprop och dagordningen godkänds.

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

Kyrkorådet beslutar:

Att utse Gunilla Arbrink och Camilla Lien för justering av protokoll, samt

Att justering sker Onsdag 3 maj 2017.

§ 16 – Miljödiplomering

Församlingspedagog Hampus Befrits återrapporterar om den interna revisionen inför Miljödiplomering FAS 1. Externrevision sker den 4 maj. Kyrkorådet representeras av Christoffer Nathanson och Agneta Kling. Certifieringsdiplomet delas ut i samband med Miljömässan den 11 juni i Värmdö kyrka.

Kyrkorådet tackar för informationen.

§ 17 - Rapporter**Kyrkoherdens rapport:**

- Presidiekonferensen
- Värmdö Församlings integrationsarbete
- Valborgsförberedelse
- Må väl-kurs, ett samarbete med Lillsveds Folkhögskola
- Retreat med över 30 deltagare
- Miljödiplomering
- Pilgrimsvandring på Svartsö.

Kyrkogårdsföreståndarens rapport:

- Personalgruppen fungerar fantastiskt bra. Två säsongsanställda har börjat arbeta veckan efter påsk. En säsongsanställd kommer att vara 6 veckor över sommaren. Nu planeras sommarjobben för skolungdomar.
- Denna vecka blir räfsning och gödsling av hela kyrkogården klar. Buskar har blivit beskurna och vårplantering av penséer är i full gång.
- Tre parkbänkar har blivit stulna från kyrkogården.
- En ansökan till länsstyrelsen om att ta bort de slitna thujorna på nedre kyrkogården är inskickad. I den ansöker vi också om att få placera ut 13 klotkörbär på olika platser på framförallt nedre kyrkogården men några även på övre.
- Projektering för maskinhallen fortgår. Bygglovsansökan är inlämnad och beräknas bli godkänd i slutet av maj. Byggprojektledaren från Tibi håller i samverkan med kyrkogårdsföreståndaren på att ta fram underlag för upphandling.

Kanslichefens rapport:

Ekonomi

En kvartalsprognos per 31 mars 2017 presenteras.

Likviditeten uppgår per 2017 03 31 till 12,1 mkr. Församlingens lån uppgår till 3,1 mkr.

Övrigt

- Genomgång av textilier i Värmdö kyrka kommer att ske i juni.
- Altarskåpets gångjärn kommer att restaureras i år med start under våren.
- Tjärning av kyrktaket är beställd och sker i juni.
- Målning av Sommarro sker i juni/juli
- Vi börjar titta på hur vi kan fräscha upp Sockenstugans övervåning.

Kyrkorådet beslutar:

Att godkänna rapporterna.

§ 18 – Verksamhetsberättelse 2016

Kyrkoherden presenterar verksamhetsberättelsen för år 2016 och det är ett bra dokument som speglar församlingens verksamhet under året.

Kyrkorådet beslutar:

Att föreslå Kyrkofullmäktige fastställa verksamhetsberättelsen för år 2016.

§ 19 – Årsredovisning 2016

Kanslichefen presenterar årsredovisning för år 2016.

Kyrkorådet beslutar;

Att föreslå Kyrkofullmäktige fastsätta årsredovisningen 2016, samt

Att punkten förklaras omedelbart justerad.

§ 20 – Resepolicy

Kanslichefen presenterar förslag till resepolicy som arbetats fram och granskats av arbetsutskottet.

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag;

Att anta resepolicy.

§ 21 – Klädpolicy

Kanslichefen presenterar förslag till klädpolicy som granskats av personalutskottet.

Kyrkorådet beslutar enligt personalutskottets förslag:

Att anta klädpolicy.

§ 22 – Sjölidens kapell

Offerten från arkitekterna för framtagning av handlingarna som behövs för bygglovsansökan är påskrivnen. Några mindre förändringar är gjorda i skissen. Ett kors har lagts till på nocken av kapellet.

Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens skickas in till Värmdö kommun nästa vecka.

Kyrkorådet tackar för informationen.

§ 23 – Solpaneler

Förvaltningen föreslår en tilläggsansökan för investering av solpaneler på nya maskinhallen som ska användas av begravningsverksamheten. Solpaneler kommer att förse el till alla byggnader vid kyrkan då elcentralen är gemensam. Två offerter har tagits fram. Investeringsbudgeten är 400 tkr och församlingen kan ansöka om ca 120 tkr i statligt bidrag.

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta;

Att anta en tilläggsbudget på 400 tkr för investering i solpaneler som ska placeras på maskinhallen, samt

Att ansöka om bidrag för investering av solpaneler.

§ 24 – Delaljplan Hemmesta centrum

Hemmesta centrum står inför en spännande omvandling. Ett förslag till ny detaljplan för området visar hur området kan utvecklas med plats för cirka 750 nya bostäder, ett nytt torg, två mindre parker samt en ny förskola. Samråd om detaljplan hålls 11 april – 22 maj 2017 då det finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Parallellt med att förslaget till detaljplan är ute på samråd pågår en strukturplan av den framtida utvecklingen av Hemmesta. Ett första steg i processen är en medborgardialog som kommer att anordnas den 10-11 maj.

Värmdö Församling ser behov av samlingslokal och ser sig som en viktig aktör.

Kyrkorådet beslutar;

Att uppdra åt Kyrkoherden att ge ett yttrande både till medborgardialogen och samrådet.

§ 25 – Fastighetskonferens ” Gemensamt ansvar”

Kanslichefen rapporterar från Fastighetskonferensen.

Kyrkorådet beslutar;

Att tacka för informationen.

§ 26 – PM från Kyrkokansliet om ändring i den kyrkliga indelningen

Församlingen har fått möjlighet att yttra sig om en ändring i Kyrkoordningen.

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag;

Att avstå från att svara på remissen.

§ 27 – PM från Kyrkokansliet om förändring av Kyrkoordningen avseende begravningsverksamheten

Församlingen har fått möjlighet att yttra sig om en förändring i Kyrkoordningen avseende begravningsverksamheten.

Kyrkorådet beslutar enligt Kyrkogårdsutskottets förslag;

Att avstå från att svara på remissen.

§ 28 – Gallring av ”Svensk författningssamling”

Förvaltningen föreslår att äldre böcker ” Svensk författningssamling” ska gallras.

Kyrkorådet beslutar;

Att gallring kan ske.

§ 29 – Avslutning

Kyrkorådets ordförande avslutar sammanträdet och tackar ledamöterna. Mötet avslutas kl.20.00.