

Plats och Tid	Sjöliden	18.00 – 19.45
Beslutande	Christoffer Nathanson, ordf Birgitta Schöllin Britt-Marie Rasmussen Jenny Danielsson Gunilla Arbrink Andreas Ekeberg Eva Ekenberger	Camilla Lien Kyrkoherde Hans Gårdh
Ersättare	Anne-Marie Wahlberg Andersson Fritz Mannish Agneta Kling fr 19.00 Per-Olov Johansson	Christer Hillerström
Föredragande	Olivier Guillard /Kanslichef	
Åhörare	1 st.	
Utses att justera	Jenny Danielsson och Camilla Lien	
Justeringens Plats och tid	Sjöliden Fredag den 12 februari 2016	
Underskrifter		Paragrafer 1 - 15
Sekreterare	_____	
Ordförande	Annika Ludvigsson	
Justerande	_____	
	Jenny Danielsson	Camilla Lien
ANSLAG/BEVIS		
Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkorådet	
Sammanträdesdatum	2016-02-09	
Datum för anslags upsättande	2016-02-15	Datum för nedtagand 2016-03-07
Förvaringsplats för protokollet	Pastorsexpeditionen, Sjöliden	
Underskrift	/Annika Ludvigsson/	

KYRKORÅDET

Innehåll

§ 1 – Sammanträdets öppnande.....	3
§ 2 – Upprop och dagordning	3
§ 3 – Val av ledamot att justera protokollet och tidpunkt för detta.....	3
§ 4 – Verksamhetsrapport: Barnverksamheten.....	3
§ 5 - Rapporter	3
§ 6 – Detaljplan kyrkogård	5
§ 7 – Sjölidens kapell - arbetsgrupp	5
§ 8 – GAS – Återrapportering från införandeanalys.....	6
§ 9 – Rutiner Swish och Kollektioner.....	6
§ 10 – Miljödiplomering, vision och policy	6
§ 11 – Revisorsavtal.....	6
§ 12 – Remiss kyrkohandbok	7
§ 13 – Gemensam begravningsavgift 2017	7
§ 14 – Ambulanshelikopter Mölnvik	7
§ 15 – Avslutning	7

§ 1 – Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 – Upprop och dagordning

Ordförande förrättade upprop och dagordningen godkändes.

§ 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 Fredag 12 februari 2016.

§ 4 – Verksamhetsrapport: Barnverksamheten

Lotta Danielsson och Susanne Gustavsson berättar om Barnverksamheten, hur en arbetsvecka ser ut med Öppen Förskola, Tjejgrupper, Familjegrupper, Skolbarnspyssell, Barnsång, Körlajbans ett samarbete med församlingspedagogerna inför familjegudstjänsterna, Två veckors sommarkollo.

I verksamheterna når man barn i åldrarna 0-15 år.

Kyrkorådet tackar för informationen.

§ 5 - Rapport**Kyrkoherdens rapport:**

- Välbesökt jul- och nyårshelg i våra gudstjänster.
- Kyrkvaktmästare Gustav Eckerbom har valt att avsluta sin anställning. Per Lundekvam återanställs.
- Värmdö Vårdcentral har sagt upp företagshälsovårdsavtalet. Värmdö Vårdcentral erbjuder församlingen hälsokontroller för samma kostnad som tidigare (20% rabatt) utan den årliga fasta avgifter för företagshälsovård. Personalutskottet har beslutat att anlita Värmdö Vårdcentral för hälsokontroll och anlita andra aktörer vid behov.
- Flyktingarbetet, evakueringsboendet har upphört. Volontärgruppen finns kvar.
- Sammanställning av statistik för 2015 pågår och kommer att redovisas vid Kyrkofullmäktige. Antal medlemmar är idag 9.846 (9.856 år 2015 och 9.842 år 2014 samma period). Aktiva utträden för 2015: 34 st. och aktiva inträden 13 st.
- Gambiaresan: resan har gått bra. Den 9:e mars kommer de att bjuda på en församlingsskväll där de kommer att dela med sig om sina erfarenheter från resan. En kortare information kommer också att ges till Kyrkofullmäktige den 23 februari.
- Att Swisha vid kollektupptagning kommer framgå i våra agendor vid gudstjänsterna. Vid söndagens gudstjänst var 17 % av kollekten inbetald via Swich.

Kyrkogårdsföreståndarens rapport:

- Extra belysning har satts upp vid ekonomibygnaden.
- Emma Wedberg är åter i tjänst efter föräldraledigheten
- Minneslunden, Kyrkogårdsförvaltningen tar in offerter på de olika delarna. En utmaning är att hitta en bra hantverkare för att anlägga muren längs den nya stigen.
- En ny brunn har borrats.
- Nya ledningar för sommarvatten har dragits fram från den gamla brunnen till bevattningssystemet.
- Trädvård: 3 sjuka almar har tagits ner och först bort. En till måste tas till våren. Nya träd har planterats (Oxel, Sorbus intermedia E-planta). En lind som fått rötskador har ersatts.
- Ekonomibygnaden fortsätter att renoveras: nytt golv, nya golvbrunnar, renovering av toaletten (handikapanpassad), nya ledningar för att spara på varmvatten.
- En förarutbildning för grävmaskin har genomförts så att personalen har rätt behörighet. Personal från Gustavsberg församling och från Sjölidan har deltagit
- Antal gravsättningar har ökat: 90 (77 år 2014). Antal gravsättningar av församlingsbo ökar något: 39 (35). Det är mest gravsättningar av icke församlingsbo som ökar, och därmed sjunker andelen församlingsbo som gravsätts till 42%.

Kanslichefens rapport:Rapport om ekonomi

Bokslutsarbetet pågår. Preliminärt resultat är 3,7 mkr som beror i huvudsak på utdelning från Prästlönetillgångar och lägre personalkostnader. En återbetalning på 110 tkr från Fora (avseende år 2004) är aviserat och räknas med i bokslut 2015. Församlingen har också fått tillbaka 100 tkr från skatteverket (ingen löneskatt betalas 2015 på grund av ändrade betalningsrutiner av pensionsfakturer).

Bokslut 2015, kyrkogård

Boskultsarbete pågår. Resultatet verkar vara i linje med budgeten: underskott på cirka 400 till 500 tkr (budget -343 tkr). En del extra underhållsåtgärder har gjorts enligt beslut i KU och KR.

Slutavräkningen för Kyrkoavgiften 2016 skiljer sig med 20 tkr från budget för församlingen och 10 tkr för begravningsverksamhet.

Fastighet

Några mindre projekt har gjorts under sista delen av hösten 2015 och början av 2016:

- Brunnen vid Kyrkan
- Sjösalens golv har slipats och lackats.
- Nödutgång Sommarro: ett bättre barnanpassat fönster har installerats och en mindre trappa installerats för att underlätta utrymning.
- Det har varit ett avloppsstopp på Värmdövägen 67.
- Sommarro: byte av taknock och underhåll av ett par fönster.
- Elbesiktning av Värmdövägen 61: nödvändiga åtgärder har gjorts direkt efter.
- Elementen i nedre delen av Sockenstugan har nyligen bytts.

- Uteförråd vid Sjöliden är klart.
- En förbättring av reningsverk vid Kyrkan är beställt
- Arrendeavtal med Lill-Rubens Gräv för upplägg av massor förlängs inte.
- Två föremål som finns i Värmdö kyrka, S:t Bartolomeus och Epitafium kommer tas om hand för konservering (enligt tidigare beslut i KR)

Kyrkorådet beslutar:

Att godkänna rapporterna.

§ 6 – Detaljplan kyrkogård

Enligt beslut i Kyrkorådet den 21 oktober 2015 har Christoffer Nathanson, Johan Broms och förvaltningen granskat exploateringsavtalet. Vissa förändringar har gjorts avseende avtalet med fastigheten Prästgården 1:48 för vägservitutet och brunnservitutet.

Avtalet är nu påskrivet och överlämnad till planutskottet på kommunen för vidare behandling i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige under våren.

I exploateringsavtalet åtar sig församlingen att åtgärda sikten vid huvudinfarten inom två år genom sprängning av en bergkulle. Detta ger också möjlighet till att anlägga fler parkeringar vid huvudentrén som Trafikverket låter vara öppet. Trafikverket åtar sig att anlägga en gångpassage.

Detaljplanen ger sedan möjligheter till Kyrkogårdsförvaltningen att bygga ut ekonomibyggnaden, dra nya vägar för att förbättra tillgängligheten, och på sikt utöka kyrkogården.

Kyrkorådet beslutar;

Att tacka för informationen.

§ 7 – Sjölidens kapell - arbetsgrupp

En arbetsgrupp behöver bildas enligt Kyrkofullmäktiges beslut (2015-11-10) för att arbeta vidare med projektet. Arbetsutskottet har diskuterat frågan och lämnat ett förslag: Jenny Danielsson, Britt-Marie Rasmussen, Christoffer Nathanson från Kyrkorådet, Hans Gårdh, Lotta Danielsson och Olivier Guillard från personalen.

Mandaten är att ta fram två (eller tre) alternativa arkitektskisser med kostnadsberäkningar för en nybyggnation alternativt en ombyggnation av kapellet: framtagning av kravspecifikation utifrån tidigare underlag från Kyrkofullmäktige och personalen, avrop av arkitekter (den arkitekten som ritade skissen under 2015, och en minst en till arkitekt), granskning av förslagen och presentation till Kyrkorådet. En första rapport kan ges den 26 april. Målsättningen är att arbetsgruppens förslag kan presenteras till Kyrkorådet i höst för beslut i Kyrkofullmäktige i november 2016.

En budget på 70 tkr finns som utgångspunkt.

Kyrkorådet beslutar;

Att tillsätta arbetsgruppen enligt förslag.

§ 8 – GAS – Återrapportering från införandeanalys

Kanslichefen Olivier Guillard presenterar en återrapportering av införandeanalys i Värmdö församling av Gemensamt administrativt Stöd (GAS) som gjordes under 2015.

Värmdö församlings avsikt var att ansluta sig till GAS i egen regi eller i samverkan med andra församlingar / pastorat (KR 2014-10-21). Tanken var att använda och nyttja de gemensamma system och arbetsätt som ingår i GAS men inte att ingå i Stockholms stifts servicebyrå då kunskap och kompetens finns inom församlingen. Stockholms stift öppnar inte för tillfället till att ansluta till GAS i egen regi vilket är beklagligt.

Kyrkorådet beslutar;

Att godkänna rapporten.

§ 9 – Rutiner Swish och Kollektantering

Med anledning av ändrade bestämmelser från Svenska Kyrkan för kollekter (SvKB 2015:2 samt SvKB 2015:3) som träder i kraft 1:a januari 2016 behöver församlings policy för Swish och Kollektantering revideras. Kanslichefen presenterar ett förslag som har beretts av Arbetsutskottet.

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag;

Att anta Policy för hantering av Swish betalningar och Rutin för kollekthantering.

§ 10 – Miljödiplomering, vision och policy

Kanslichefen Olivier Guillard presenterar Värmdö församlings miljövision och miljöpolicy som har arbetats fram under de tidigare utbildningsdagar och sammanställts av miljögruppen. Nästa steg är att arbeta fram mål och handlingsplan. Nästa miljöutbildning är tisdag den 5:e april på förmiddagen.

Kyrkorådet beslutar;

Att anta Värmdö församlings miljövision och miljöpolicy.

§ 11 – Revisorsavtal

Förvaltningen har bitt Karin Westerlund (Mazars) att lämna en treårig offert (perioden 2016-2018) enligt KR beslut (2015-10-27). Arbetsutskottet har tilldelats offerten och förordar Kyrkorådet att föreslå Kyrkofullmäktige att anta offerten.

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta;

Att anlita Mazars som revisorsbyrå för perioden 2016-2018.

§ 12 – Remiss kyrkohandbok

Kyrkoherde Hans Gårdh presenterar att Värmdö församling är inbjuden till att lämna remissvar om förslag till ny Kyrkohandbok för Svenska kyrkan.

Remisstiden är 1 januari till 15 maj 2016. Kyrkorådet ansvarar för remissvaret i församlingen. Den nya Kyrkohandboken skall vara klar till påsken 2018. Präst- diakon- och musiker- kollegiet kommer under våren att arbeta tillsammans kring den nya Kyrkohandboken. Olika utbildningstillfällen erbjuds av stiftet.

Kyrkorådet beslutar;

Att delegera till Kyrkoherde Hans Gårdh ansvaret om remissvaret.

§ 13 – Gemensam begravningsavgift 2017**Gemensam begravningsavgift**

I december presenterade Svenska Kyrkans kansli riktlinjer för budgetprocessen 2017 enligt överenskommelse med Kammarkollegiet. Dokumentet behandlar främst reglering av överskott (eller underskott) vilket kommer att baseras på bokslutet 2 år innan. Detta betyder att det ackumulerade överskottet från 2015 ska i princip regleras 2017. Detta kan leda till att församlingen erhåller upp till 600 tkr mindre än den äskade budgeten. En tre årig övergångsperiod (2017-2019) finns för reglering av större ackumulerade överskott.

Så länge den budgeten som äskas går igenom är detta endast en likviditetsfråga, då församlingen kan behöva låna pengar under ett par år. En djupare analys bör göras när budget 2017 tas fram.

Kyrkorådet beslutar;

Att godkänna informationen.

§ 14 – Ambulanshelikopter Mölnvik

Församlingen kan lämna synpunkter inför prövning av ambulanshelikopterflygplats i Mölnvik. Arbetsutskottet har uppdragit åt förvaltningen att lämna en skrivelse om att församlingen ställer sig positivt till ambulanshelikopterflygplatsen i Mölnvik med tanke på behovet av snabb insats i Skärgården och övriga delar av Värmdö. Skrivelsen undertecknas idag av Kyrkoherden och Kyrkorådets ordförande.

Kyrkorådet beslutar;

Att tacka för informationen.

§ 15 – Avslutning

Kyrkorådets ordförande avslutade sammanträdet och tackade ledamöterna. Mötet avslutades kl. 19.45.