

Plats och Tid	Sjöliden	18.00 – 20.00
Beslutande	Christoffer Nathanson, ordf Birgitta Schöllin Britt-Marie Rasmussen Jenny Danielsson Gunilla Arbrink	Andreas Ekeberg Eva Ekenberger Camilla Lien Kyrkoherde Hans Gårdh
Ersättare	Jan Dolk Agneta Kling 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 Måndag 30 Oktober 2017	
Underskrifter		Paragrafer 47 - 60
Sekreterare	_____	
Ordförande	_____	
Justerande	Christoffer Nathanson _____	
	Eva Ekenberger	Camilla Lien

ANSLAG/BEVIS

Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkorådet	
Sammanträdesdatum	2017-10-24	
Datum för anslags uppsättande	2017-10-31	Datum för nedtagande 2017-11-21
Förvaringsplats för protokollet	Pastorsexpeditionen, Sjöliden	
Underskrift		/Annika Ludvigsson/

Innehåll

§ 47 – Sammanträdes öppnande	3
§ 48 – Upprop och dagordning	3
§ 49 – Val av ledamot att justera protokollet och tidpunkt för detta	3
§ 50 - Rapport	3
§ 51 – Ny kyrkvärd	4
§ 52 – Kyrkoantikvarisk ersättning 2018 och 2019	4
§ 53 – Verksamhetsplan 2018	5
§ 54 – Budget 2018.....	5
§ 55 – Arbetsmiljöpolicy	6
§ 56 – Alkohol- (och skadligt bruk) policy	6
§ 57 – Policy för interna kriser och beredskapsplan	6
§ 58 – Jämställdhetspolicy	7
§ 59 – Övrigt.....	7
§ 60 – Avslutning	7

§ 47 – Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 48 – Upprop och dagordning

Ordförande förrättar upprop och dagordningen godkänns med tillägg av en punkt under övrigt, Mötesplanering 2018.

§ 49 – 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 måndag 30 oktober 2017.

§ 50 - Rapporter

Kyrkoherdens rapport:

- Helena Kasesjö kommer att ta hand om Kom-igång kören
- Ulrika Rosén kommer att varannan vecka medverka som musiker för veckomässan på Sjöleden
- Skyddsronnd är genomförd på Sjöleden och kyrkogården
- Kontraktvisitation äger rum 14-18 mars 2018
- Antal medlemmar är idag 9.591 st (9.788 år 2016 och 9.871 år 2015 samma period)
- Personalrekrytering pågår på kyrkogården
- Integrationsarbetet pågår och man färdigställer Lyckebo
- Planering av jul och nyår samt januari – mars pågår.

Kyrkogårdsföreståndarens rapport:

- Klotkörsbär, 10 stycken av 13 har hittills planterats
- Ekologisk lök har planterats
- Arboristerna har beskurit träden enligt VUP – träd
- Kollegieträff med andra kyrkogårdsledare från Stockholms stift
- Belysningen på Värmdö kyrkogård ses över av en belysningskonsult
- Lördagen den 4 november kl. 12-16 är det Kyrkogårdens dag. Kyrkogårdsförvaltningen är då på plats.

Kanslichefens rapport:Ekonomi:

En ekonomisk uppföljning per 30 september 2017 presenteras. Prognosen visar ett överskott på 1,3 mkr. Begravningsverksamheten visar ett överskott på 100 tkr. Likviditeten uppgår per 2017-09-30 till 13,6 mkr. Församlingens lån uppgår till 3,1 mkr.

Övrigt:

- Rengöring av kyrkans orgel kommer ske i februari 2018
- Förvaltningstillsyn av administrationen 22-24 november 2017

Kyrkorådet beslutar:

- Att godkänna rapporterna.

§ 51 – Ny kyrkvärd

Kyrkoherden föreslår att Sif Boman Redlig som var vägkyrkoguide under sommaren blir ny kyrkvärd.

Kyrkorådet beslutar enligt Personalutskottets förslag;

- Att utse Sif Boman Redlig till kyrkvärd.

§ 52 – Kyrkoantikvarisk ersättning 2018 och 2019Kyrkoantikvarisk ersättning 2018

Församlingen har beviljats följande projekt:

- Tjärning av Kyrktak, 75 % dock max 260 tkr: arbetet är gjort 2017. Församlingen kommer att få ersättning 2018, men intäkten bokförs 2017.
- Uppdatering av Vård och underhållsplan för kyrkan: 75 %.
- Konservering av 6 föremål: krucifixet, 4 begravningsvapen och ett epitafium i sten: 75 %.

Uppdatering av Vård och Underhållsplan för kyrkan är planerad under 2018 och är med i budgeten.

Arbetsutskottet har noterat att kostnaden som församlingen skulle ha för konserveringar av de 6 föremål enligt ansökan uppgår till 160 tkr och ryms inte i budgeten för 2018.

Kyrkorådet beslutar enligt Arbetsutskottets förslag;

- Att genomföra konservering av Krucifixet, Epitafium och ett begravningsvapen, till en maximal nettobudget på 60 tkr.

- Att Kanslichefen ges i uppdrag att diskutera med stiftets antikvarie och konservatorer vilket begravningsvapen som ska prioriteras.

Kyrkoantikvarisk ersättning 2019

Arbetsutskottet har beslutat att ansöka Kyrkoantikvarisk ersättning för 2019 för följande projekt:

- Inköp av säkerhetsskåp för metallföremål till kyrkan
- Rengöring av kyrkans orgel
- Konservering av metallföremål (10 föremål)
- Konservering av textilier med mögelangrepp och silverfiskangrepp

Kyrkorådet tackar för informationen.

§ 53 – Verksamhetsplan 2018

Hans Gårdh presenterar verksamhetsplan för 2018.

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige;

- Att godkänna verksamhetsplan 2018.

§ 54 – Budget 2018

Kanslichefen presenterar budgetförslag från Arbetsutskott och Kyrkogårdsutskott. Budgeten har MBL förhandlats. De fackliga representanterna har inte haft något att erinra om budgeten. Begravningsombudet har konsulterats om begravningsverksamhets budget.

Kyrkorådet diskuterar frågan ingående.

Investeringsbudgeten diskuteras särskilt. Investeringsbudgeten som Kyrkogårdsutskottet föreslår för maskinhallen baseras på offerten om totalentreprenad. En ny upphandling med delad entreprenad pågår. Resultatet av den är inte klart. Ett sammanträde är planerat den 8:e november. Kyrkorådets ordförande föreslår att sammanträdet äger rum före Kyrkofullmäktigens sammanträde. Kyrkorådet enas om att investeringsbudgeten för maskinhallen förblir 6,5 mkr enligt Kyrkogårdsutskotts förslag men att Kyrkogårdsutskott åläggs att arbeta vidare i syfte att sänka denna budget.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta:

- Att kyrkoavgiften för år 2018 förblir 84 öre,
- Att anta driftbudget enligt Kyrkorådets förslag, underhållsbudget och investeringsbudget. Kyrkorådet får inom gällande ram omdisponera budgeten mellan verksamhetsdelar och/ eller kontogrupp,
- Att Kyrkorådet får delegation att utöka kostnadsbudgeten med upp till 400 tkr,
- Att äskande för begravningsverksamhet uppgår till 5 731 628 kr (nettokostnadsunderlag),

- Att notera den övergripande ekonomiska planen för 2019-2020.
- Att församlingen får ansöka om lån som motsvarar de totala investeringar för begravningsverksamhet för år 2018 (8 mkr enligt budgetförslag).

Kyrkorådet beslutar

- Att Kyrkogårdsutskottet åläggs att fortsätta arbetet med upphandling av maskinhallen i syfte att uppnå en lägre investeringskostnad än budgeterat.

§ 55 – Arbetsmiljöpolicy

Policy om arbetsmiljö presenteras. MBL förhandlingar med fackliga representanter har skett och Lärarförbundet har lämnat synpunkter. Övriga har godkänt förslaget.

Kyrkorådet beslutar enligt Arbetsutskottets och Personalutskottets förslag;

- Att anta Arbetsmiljöpolicy, samt
- Att ge Kyrkoherden Hans Gårdh mandat att revidera policyn och redovisa till Personal- och arbetsutskott.

§ 56 – Alkohol- (och skadligt bruk) policy

Policy för Alkohol- (och skadligt bruk) presenteras. MBL förhandlingar med fackliga representanter har skett och Lärarförbundet har lämnat synpunkter. Övriga har godkänt förslaget.

Kyrkorådet beslutar enligt Arbetsutskottets och Personalutskottets förslag;

- Att anta policy för Alkohol- (och skadligt bruk), samt
- Att ge Kyrkoherden Hans Gårdh mandat att revidera policyn och redovisa till Personal- och arbetsutskott.

§ 57 – Policy för interna kriser och beredskapsplan

Policy för interna kriser och beredskapsplan presenteras. MBL förhandlingar med fackliga representanter har skett och Lärarförbundet har lämnat synpunkter. Övriga har godkänt förslaget.

Kyrkorådet beslutar enligt Arbetsutskottets och Personalutskottets förslag;

- Att anta policy för interna kriser och beredskapsplan, samt
- Att ge Kyrkoherden Hans Gårdh mandat att revidera policyn och redovisa till Personal- och arbetsutskott.

§ 58 – Jämställdhetspolicy

Jämställdhetspolicy presenteras. MBL förhandlingar med fackliga representanter har skett och Lärarförbundet har lämnat synpunkter. Övriga har godkänt förslaget.

Kyrkorådet beslutar enligt Arbetsutskottet och Personalutskottets förslag;

- Att anta Jämställdhetspolicyn, samt
- Att ge Kyrkoherden Hans Gårdh mandat att revidera policyn och redovisa till Personal- och arbetsutskott.

§ 59 – Övrigt

Kanslichefen presenterar förslag till mötesplanering 2018.

Kyrkorådet tackar för informationen.

§ 60 – Avslutning

Kyrkorådets ordförande avslutar sammanträdet och tackar ledamöterna för gott samarbete under denna mandatperiod. Mötet avslutas kl.20.00.