

Plats och tid Sjölidén, kl. 18:00 – 20.30

Beslutande

Christoffer Nathanson, ordf
Britt-Marie Rasmussen
Per-Olov Johansson
Jenny Danielsson
Agneta Kling

Johan Bellander
Eva Ekenberger
Jan Dolk
Hans Gårdh - Kyrkoherde

Ersättare

Charlotte Cederlöf
Christer Hillerström

Övriga deltagande

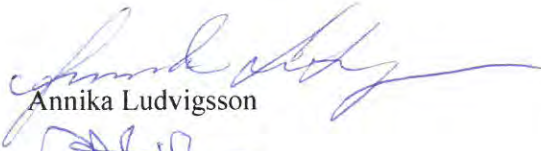
Olivier Guillard, kanslichef
Sofia Rehn, kyrkogårdsföreståndare

En åhörare

Justering plats & tid Sjölidén, 2018-02-20

Underskrifter

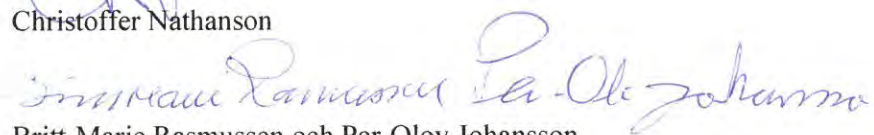
Sekreterare


Annika Ludvigsson

Ordförande


Christoffer Nathanson

Justerande


Britt-Marie Rasmussen och Per-Olov Johansson

Paragraf 1-15

ANSLAGSBEVIS - Protokollet är justerat.

Organ

Kyrkorådets Arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-13

Datum för anslagsuppsättande

2018-02-21

Datum för nedtagande

2018-03-14


Förvaringsplats för protokollet

Pastorsexpeditionen, Sjölidén

Underskrift

Annika Ludvigsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning

§ 1 – Godkännande av dagordning och justering.....	2
§ 2 – Miljöarbete.....	2
§ 3 – Rapporter	2
§ 4 – KR:s arbetsordning	3
§ 5 – KR:s delegationsordning.....	4
§ 6 – Kontraktvisitation.....	4
§ 7 – Projektjänst diakoniassistent.....	4
§ 8 – Maskinhallen.....	4
§ 9 – Siktförbättringen	4
§ 10 – Sjölidens kapell.....	5
§ 11 – Avtal med fornminnesföreningen	5
§ 12 – Hyresrätterna.....	5
§ 13 – Alkohol och drogpolicy	5
§ 14 – Volontärpolicy	5
§ 15 – Övriga frågor	6

§ 1 – Godkännande av dagordning och justering

Dagordning godkänns. Justering sker den Tisdag 20 februari.
Britt-Marie Rasmussen och Per-Olov Johansson justerar protokollet.

§ 2 – Miljöarbete

Hampus Befrits redogör och visar statistik för miljöarbetet i församlingen. Den 4 maj 2017 blev församlingen godkänd i Fas1 inom svenska kyrkans diplomeringsmodell för en hållbar utveckling. Justering av mål- och åtgärdsplan inför Fas2 är 22 maj 08.30 – 12.00 på Sjölidens. Diplomerings Fas2 planeras 2019.

Kyrkorådet tackar för information

§ 3 – Rapporter

Kyrkoherden, kyrkogårdsföreståndaren och kanslichefen informerar kyrkorådet.

Statistik

Medlemsstatistik presenteras och diskuteras.

Personal

Kristina Lethin är tjänstledig sedan 01 januari och fram till 30 juni 2018.

Sockenstuga som slussboende

Presidiet tog ett beslut före jul att upplåta Sockenstugans ena lägenheten som slussboende. Idag bor två ungdomar där. De flesta reaktioner från församlingsbor har varit positiva, även om några få har ifrågasatt vårt arbete.

Lyckebo

Verksamheten är igång.

Kyrkogården

Statistik över gravsättningar har skickats med i kallelsen. Antal kistgravplatser uppgår till 31st, vilket idag beräknas räcka 7 år.

Test av gravstenar pågår.

Två nya anställda på kyrkogården.

Toaletterna på kyrkogården är renoverade.

Ekonomi

Preliminärt resultat för 2017: över 1,3 mkr. Preliminärt resultat för begravningsverksamhet är 0 kr. Likviditet per 31 december 2017 uppgår till 14,3 mkr.

Kyrkoavgiften för 2018 är 170 tkr högre än budgeterat.

Konserveringar 2018

Konservering av tre föremål, varav ett av dem är triumfkrucifixet är beställt.

Kyrkorådet tackar för rapporterna

§ 4 – KR's arbetsordning

Kyrkorådet antog 2014 en ny arbetsordning baserad på en mall från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Arbetsutskottet ser inte behovet att ändra i arbetsordningen, utom på några punkter. Förslaget har delgetts i kallelsen. Det handlar bland annat om att kyrkorådets sammanträde ska vara öppet men att alla ledamöter kan begära att ha ett slutet möte (hela sammanträdet eller delar av det)

Kyrkorådet beslutar att anta arbetsordningen med ändringar enligt arbetsutskottets förslag.

§ 5 – KR:s delegationsordning

Föreligger i ärendet en uppdaterad version av delegationsordningen som har beretts i alla utskott.

Kyrkorådet beslutar att anta delegationsordningen enligt arbetsutskottets förslag.

§ 6 – Kontraktvisitation

Biskopsvisitationen sker torsdag den 15:e mars eftermiddag på Sjöleden. Det är positivt om någon från Kyrkorådet kan vara med.

Den 15:e mars på kvällen sker ett samtal med biskopen och andra församlingar. Inbjudna är KR:s ordförande, KR:s vice-ordförande och KF:s ordförande.

Söndag den 18:e mars avslutas visitation med en familjemässa på Artipelag som följs av biskopens tal och enkel lunch.

Kyrkorådet tackar för informationen.

§ 7 – Projektjänst diakoniassistent

Personalutskottet föreslår att projektjänsten förlängs i ett år från och med 1 maj 2018 på 50 % av heltid.

Kyrkorådet beslutar enligt personalutskottets förslag.

§ 8 – Maskinhallen

Avtalet för maskinhallen är påskrivet. Arbetet beräknas påbörja i slutet av mars och vara klart i slutet av augusti. Kända risker i projektet är markförhållanden och elförsörjning.

En arbetsledare kommer att finnas på plats under hela byggnationstiden. Övervakningen på Sockenstugan ska användas som fikarum

Kyrkorådet tackar för information.

§ 9 – Siktförbättringen

Se protokoll KU – 2018-01-25 § 8.

Arkeologiska utredningen är klar, och rapporten inlämnat till Länsstyrelsen för godkännande.

Länsstyrelsen har sagt muntligt att rapporten kommer att godkännas men den skriftliga bekräftelsen har inte kommit än. Vi inväntar också en offert för projektering och genomförandet från Kentas Last och Schakt AB

Kyrkorådet beslutar att godkänna informationen.

§ 10 – Sjölidens kapell

Projektering som syftar att få fram förfrågningsunderlag för en styrd totalentreprenad pågår. Olika konsulter är inblandade: VVS, el, brand, akustik, konstruktör, arkitekter. Konstruktören vill ha synpunkter från en geoteknisk kunnig konsult. En svår fråga att lösa är uppvärmning av kapellet: ska det vara med bergvärme eller något annat system. Arbetslaget informeras och har fått lämna in synpunkter.

Projektering följer tidplan och budget. Enligt tidplan kan anbud ske i mars-april.

Kyrkorådet tackar för rapporten.

§ 11 – Avtal med fornminnesföreningen

Avtal med fornminnesföreningen saknas. Avtalet bör reglera frågor som rör ägarförhållanden av husen, underhållsskyldighet, försäkringsskyldighet och gräsklippning.

Arbetsutskottet har beslutat att bereda frågan för Kyrkorådet. Christoffer Nathanson, Johan Broms, Hans Gårdh och Olivier Guillard tillsätts för att träffa representanter från fornminnesföreningen.

Kyrkorådet beslutar att arbetsgruppen förhandlar fram ett avtal och tackar för informationen.

§ 12 – Hyresrätterna

Kanslichefen informerade om framtiden för hyresrätterna Prästgården 2:1 som står på kyrkogårdens mark.

Kyrkorådet diskuterar frågan ingående.

Kyrkorådet fattar ett inriktningsbeslut att på grund av detaljplan för kyrkogården och ett kommande behov av kistgravplatser avveckla de hyresrätter som finns inom kyrkogårdsområdet.

Kyrkorådet uppdrar åt förvaltningen att planera för avveckling av hyresrätterna samt att hyresgästerna hanteras juridiskt korrekt i avvecklingsprocessen.

§ 13 – Alkohol och drogpolicy

Efter synpunkter från en fackförening vid MBL förhandling har policyn justerats. Personalutskottet föreslår kyrkorådet att anta policyn

Kyrkorådet beslutar att anta den reviderade alkohol- och drogpolicy enligt personalutskottets förslag.

§ 14 – Volontärpolicy

Då församlingen har ambition att ta hjälp av volontärer i sin verksamhet, finns det behov att en policy. Riktlinjer som preciserar hur policyn tillämpas har också tagits fram. Personalutskottet föreslår att kyrkorådet antar policyn.

Kyrkorådet beslutar att anta volontärpolicyn enligt personalutskottets förslag.

§ 15 – Övriga frågor

- Intranät
Kanslichefen presenterar ett förslag om hur Kyrkorådet och Arbetsutskotten kan ha tillgång till kallelse, bilagor och protokoll. För att ha tillgång till intranät krävs inloggningsuppgifter som tillhandhålls av Kanslichefen.
- GDPR – Information vid nästa kyrkoråd
- Fastighetsregistret och fastighetssystem

Ett gemensamt fastighetsregister kommer att inrättas i svenska kyrkan. Införandet görs under 2018. Kanslichefen utreder möjlighet att ta hjälp av en konsult för detta. Ett ramavtal för ett fastighetssystem är påskrivet av Stockholms stift. Det kan finnas intresse för församlingen att använda sig av systemet framöver.

- Arbetsgivarorganisationens tidning Ducatus
Ett exemplar finns på Sjöleden

Kyrkorådet beslutar att under 2018 använda sig av intranät och tackar för övrig information.

Mötet avslutas kl. 20.30