

KYRKORÅDET

2008-02-07

Plats och tid: **KYRKANS HUS, KONFERENSEN, kl. 19.00 – 21.55**

Beslutande:

Björn Sandell, ordförande
Margareta Huzelius
Kenneth Hertzman
Ingmar Berthelsen
Sonja Winnerstig
Nils Ruus
Anders Nordmark
Marianne Malmström
Aino Lehti
Birgitta Persson
Benny Helgesson, kyrkoherde

Suppleanter:

Magnus Plathin
Rune Hemlin
Monika Nordmark
Åke Ekstrand
Lars Gunnar Eriksson

Övriga: **Lars Marmstål, administrativ chef, sekreterare**Utses att justera: **Aino Lehti**Justeringens plats och tid: **Kyrkans hus i Orminge**
2008-02-15 kl. 10.00Under-
skrifter

Sekreterare

Paragrafer: **1 – 11**

Ordförande

Justerande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ **KYRKORÅDET**Sammanträdesdatum **2008-02-07**Datum för
anslags uppsättande **2008-02-15**Datum för
anslags nedtagande **2008-03-15**Förvaringsplats
för protokollet **KYRKANS HUS**

Underskrift

Andakt med psalmsång leddes av Benny Helgesson.

Församlingens diakoner Birgitta Rönqvist, Susanne Gustafsson, Catarina Carneheim och Britt Gustafsson berättade om diakonins verksamhet och svarade på frågor från kyrkorådets ledamöter.

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Upprop och dagordning

Sekreteraren förrättade upprop och dagordningen godkändes.

Följande tillägg till övriga frågor gjordes:

- Ansökan om medel från Nacka anhörigförening
- Överklagande av gatukostnader från Kummelnäs Västra Fastighetsägareförening

§ 3

Val av ledamot att justera protokollet och tidpunkt för detta

Kyrkorådet beslutade

att utse Aino Lehti att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll

att justering sker 2008-02-15 kl. 10.00 i Kyrkans hus i Orminge

§ 4

Månadsrapport

Två ärenden i månadsrapporten är i sin sluffas, dels arbetet med församlingsinstruktionen, dels serveringsverksamhet i församlingens regi (begravningskaffe). Bägge uppdragen planeras att vara klara och föreläggas kyrkorådet under våren.

Kyrkorådet beslutade

att tacka för rapporten

§ 5**Fastställande av "Målkapital"**

Enligt Kyrkoordningen 47 kapitlet 5 § ska kyrkfullmäktige i varje församling fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek. Måluppfyllelsen ska redovisas i årsredovisningen. Förslaget som presenterades för kyrkorådet var följande:
"Målkapitalet fastställs till 40.000.000 kronor. Målsättningen är att nå relationstalet mellan eget kapital och utgående bokfört värde på materiella anläggningstillgångar på 85% i årsredovisningen 2012-12-31. Under perioden 2007 till och med 2012 ska församlingen budgetera och redovisa en årlig vinst som i snitt bör uppgå till 500.000 kronor per år under dessa år". Förslaget är godkänt av församlingens auktoriserade revisor Peter Gadsjö.

Kyrkorådet beslutade

att fastställa målkapitalet till 40.000.000 kronor (40 miljoner)

att rekommendera kyrkofullmäktige att fastställa målkapitalet enligt kyrkorådets förslag på beslut

§ 6**Sponsringspolicy**

Rune Hemlin och Anders Nordmark utsågs av kyrkorådet (2007-11-29, § 81) att utarbeta en sponsringspolicy för församlingen. Deras förslag var utsänt tillsammans med kallelsen (bilaga 1). Policyn presenterades av utredarna. Ett förslag framfördes att de som mottar sponsorerättning från församlingen ska redovisa resultatet av aktiviteten till församlingen.

Kyrkorådet beslutade

att fastställa framlagda sponsringspolicy

att mottagare av sponsormedel ska redovisa utfallet av sponsoraktiviteten

§ 7

Rapport om samarbetet med Nacka församling rörande fastighets- och kyrkogårdsförvaltning

Den utredning som 2007-04-04 initierades efter ett möte mellan kyrkorådets ordförande i Nacka och Boo församlingar och respektive administrativa chefer fortgår enligt planerna. Rapportering skedde till kyrkorådet 2007-11-29. Vid varje arbetsutskottsmöte lämnas en lägesrapport. Utredningen undersöker för närvarande om det är försvarbart att lägga delar av fastighetsförvaltningen på en extern förvaltare eller fortsätta att driva det i egen regi. Kontinuerlig avrapportering till arbetsutskottet kommer att ges.

Kyrkorådet beslutade

att tacka för rapporten

§ 8

Kyrkoherdens rapport

Kyrkoherden rapporterade i följande frågor:

Julens gudstjänster

Gudstjänsterna under jul och nyår var välbesökta och uppskattade av församlingsborna.

Nyanställd pedagog

Johanna Trennevik, som är nyanställd pedagog började sin tjänst den 5 februari. Johanna arbetar inom verksamhetsområdet "Barn och familj" och har en specialinriktning på musik.

"Skolkyrkan"

Församlingens koncept att arbeta med en "skolkyrka" är en satsning som är uppskattad och framgångsrik. Församlingens personal har kontakt med flera av de 25 förskolorna och 11 grundskolorna inom församlingen.

Tre föräldralediga åter i tjänst

Therése Hamber har börjat arbeta halvtid efter sin föräldraledighet och har till uppgift att bland annat aktivera körverksamheten. Catrin Malmsjö Ström arbetar en dag i veckan på sin tjänst hos kyrkogårdsförvaltningen. Susanne Ellestad,

KYRKORÅDET

2008-02-07

kyrkvaktmästare, är åter i tjänst tills vidare en dag per vecka.

Barn- och familjeverksamheten

En märkbar förändring har skett inom detta verksamhetsområde. Antalet barn och föräldrar som besöker verksamheten i Kyrkans hus och Kummelnäs kapell har ökat, samtidigt som kvalitetsnivån blivit högre.

"Samrådsdag" för Värmdö kontrakt

En samrådsdag för Värmdö kontrakt hölls på Sjöleden i Värmdö församling 2008-01-24. Temat för dagen var "att verka och synas tillsammans", hur och med vad vi kan samarbeta i framtiden. Från Boo deltog Margareta Huzelius, Björn Sandell, Ingmar Berthelsen, Benny Helgesson och Lars Marmstål. Våra representanter tog under mötet på sig vissa uppdrag som ska drivas och genomföras.

Församlingens annonsering i lokaltidningar

Annonsering sker kontinuerligt i Nacka Värmdö Posten. Vid vissa tillfällen annonserar församlingen i Mitt i Nacka. En utvärdering av annonseringen ska göras.

Församlingskollekt under 2008

30% av församlingskollekterna ska under 2008 tillfalla församlingens egna verksamheter.

Kyrkorådet beslutade

att tacka för rapporten

§ 9**Delegationsbeslut**

Delegationspärmen som cirkulerade under sammanträdet bland ledamöterna och ersättarna innehåller delegationsbeslut, protokoll och tackbrev.

Kyrkorådet beslutade

att godkänna delegationspärmens innehåll

§ 10

Övriga föranmälda frågor

Gravskötsel, frågan väckt av Margareta Huzelius

Margareta Huzelius vill att tekniska utskottet, TU, undersöker möjligheten att kyrkogårdsförvaltningen underhåller alla gravar på kyrkogården. Det finns i dag alltför många gravar som är eftersatta.

Kyrkorådet beslutade

att ge TU i uppdrag att behandla rubricerade fråga på nästkommande sammanträde

Utbildningsplan för förtroendevalda, frågan väckt av Rune Hemlin

Ersättaren i kyrkorådet, Rune Hemlin, efterfrågade arbetsutskottets utbildningsplan för förtroendevalda. Björn Sandell meddelade att Arbetsutskottet för närvarande arbetar med utbildningsplanen och att den kommer att föreläggas kyrkorådet.

Ansökan om penningbidrag till Nacka anhörigförening

Ingrid Lundbäck, ordförande i Nacka anhörigförening, har i en skrivelse ansökt om bidrag från Boo församling på 2.000 kronor till föreningen. Bidraget avser att täcka kostnaderna för en lunch på Graninge stiftgård. Föreningen har totalt 125 medlemmar hemmahörande i tre församlingar i Värmdö kontrakt.

Kyrkorådet beslutade

att hänskjuta ärendet till arbetsutskottet

Överklagande av gatukostnader för fastighetsägare utmed Kummelnäsvägen

Kummelnäs Västra Fastighetsägareförening vädjar till sina medlemmar att gemensamt stödja den överklagandeprocess som ska drivas i Förvaltningsdomstolen via ombud. Den juridiska processen kan eventuellt senare drivas vidare i Fastighetsdomstolen. I första instans beräknas prövningen i Förvaltningsdomstolen kosta ca 20.000 kronor.

Kyrkorådet beslutade

att församlingen deltar i den juridiska processen och bidrar med medel för advokatkostnader

att paragrafen förklarades omedelbart justerad

§ 11

Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade ledamöterna för dagens sammanträde.

Nästa ordinarie sammanträde i Kyrkorådet äger rum 2008-03-13 kl. 19.00.