

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-01-29

Plats och tid

Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00–19.10

Beslutande

Iréne Pierazzi, ordförande
Anita Mattsson ers för Carl-Johan Karlsson
Monica Öhnell Thorn
Helene Sundman ers för Julian Saliba
Birgitta Vaigur
Göran Sundgren
Karin Christensen
Gunvor Boström
Marianne Kronberg
Yvonne Ledel ers för Liselotte Bremer
Michael Öjermo, kyrkoherde

Övriga närvarande

Jens Mollberger
Marie Björndahl, sekreterare

Justerare

Karin Christensen

Justeringsplats och tid

Församlingscentrum, tisdagen den 4 februari, kl 15.00.

Underskrifter

Sekreterare

Marie Björndahl

Paragrafer 10-26

Ordförande

Iréne Pierazzi

Justerare

Karin Christensen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2014-01-29

Datum då
anslaget sätts upp

2014-02-04

Datum då
anslaget tas ned

2014-03-04

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

.....
Marie Björndahl

Utdragsbestyrkande

§ 10 Val av justerare samt tid och plats för justering

Kyrkorådet **beslutar**

att utse Karin Christensen att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll, samt **att** justering av protokollet kommer att äga rum tisdagen den 4 februari kl 15.00.

§ 11 Fastställande av dagordning

§ 12 Delegering placering av församlingens överlikviditet

Församlingen har idag en överlikviditet på 5 mnkr vilka för tillfället är placerade i en likviditetsfond på Swedbank. Överlikviditet är, definitionsmässigt, de pengar som inte används i den dagliga driften och som inte behövs för investeringar inom en snar framtid. Enligt tidigare beslut i kyrkorådet 2011-04-04 § 30 har administrativa chefen haft på delegation att placera församlingens överlikviditet. Bilaga: Reglemente för medelförvaltning.

Kyrkorådet **beslutar** enligt arbetsutskottets förslag

att administrativa chefen får fortsatt uppdrag att placera överlikviditet samt

att löpande informera kyrkorådet om förändringar i placeringarna.

§ 13 Prislista transporttjänster i samband med begravningar

Stockholms kyrkogårdsförvaltning har höjt sina transportersättningar.

Efter påstötningar från flera begravningsbyråer bör även Tyresö församling göra en höjning.

Kyrkorådet **beslutar föreslå** kyrkofullmäktige **besluta**

att anta förslag till prislista för transporttjänster i samband med begravningar.

§ 14 Församlingsinstruktion

För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion. Förslag till församlingsinstruktion ska utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i församlingen i samråd med domkapitlet.

Församlingsinstruktionen får utfärdas av domkapitlet efter godkännande av församlingens beslutande organ och kyrkoherden, var för sig, KO 57 kap §§ 5-6. Vissa redaktionella ändringar föreslogs och ska ses över.

Kyrkorådet **beslutar föreslå** kyrkofullmäktige **besluta**

att ge kyrkoherden i uppdrag att presentera förslaget till församlingsinstruktion på kyrkofullmäktige den 12 februari.

§ 15 Rapport ideella medarbetare

Rapporten redovisades.

Kyrkorådet **beslutar** enligt arbetsutskottets förslag

att lägga rapporten till handlingarna och att arbetet fortsätter enligt vad som anges i Budget och verksamhetsplan 2014 samt

att kyrkoherden återrapporterar utvecklingen av arbetet med ideella medarbetare till kyrkorådet.

§ 16 PM diakonalt utvecklingsarbete

I verksamhetsplan och budget har kyrkorådet särskilt uppmärksammat det diakonala arbetet i församlingen. Kyrkorådet har också begärt att arbetet ska utvärderas. Utvärderingen gäller den särskild satsning inom församlingens diakonala arbete, med början 2008. Utvärderingen som är gjord av Stig Linde, diakon och FD i socialt arbete och Sanna Lindström, diakon och FM i socialt arbete presenterades.

Kyrkorådet **beslutar** enligt arbetsutskottets förslag

att lägga rapporten till handlingarna och att fortsätta följa det diakonala arbetet.

§ 17 Principer vid uthyrning

Tyresö församling har tagit beslut om att hyra ut de lokaler som inte behöver användas i den dagliga verksamheten. Ett antal principer för det arbetet har arbetats fram och redovisas.

Bilaga: Principer för lokaluthyrning längre än ett år.

Kyrkorådet **beslutar** enligt arbetsutskottets förslag

att anta principer vid lokaluthyrning längre än ett år samt

att kyrkorådet förbehåller sig rätten att pröva varje enskild hyresgäst innan avtal skrivs.

§ 18 Representanter till årets presidiekonferens 2014

Presidiekonferens 2014 arrangeras den 1-2 april i samarbete med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Konferensen kommer att hållas på Piperska muren på Kungsholmen. Temat för året är Våra relationer.

Kyrkorådet **beslutar** enligt arbetsutskottets förslag

att utse Iréne Pierazzi, Marianne Kronberg, Karin Christensen, Marie Björndahl och Michael Öjermo att delta vid presidiekonferensen.

§ 19 Barnkonsekvensanalys, hantering i väntan på utbildning

2012 beslöt kyrkomötet att Svenska kyrkan ska genomföra barnkonsekvensanalys inför beslut på alla nivåer. Barnkonsekvensanalys ska göras för att säkerställa att FN:s barnkonvention respekteras och följs och fyra grundläggande principer ska styra tolkningen; *Förbud mot diskriminering, Barnens bästa i främsta rummet, Rätten till liv och utveckling och Rätten att få komma till tals (artikel 2, 3, 6 och 12).*

I kyrkoordningen står att barnkonsekvensanalys ska göras både i det löpande arbetet och i de strategiska processerna. Tyresö församlingen skriver nu in i den församlingsinstruktion som ska gälla för åren 2014-2016 att vi ska genomföra barnkonsekvensanalyser i enlighet med kyrkomötets beslut. Ett inledande arbete har genomförts, i form av en kartläggning av hur församlingen arbetar med barnets perspektiv utifrån respektive verksamhet.

Kyrkorådet **beslutar** enligt arbetsutskottets förslag

att efter avslutad inventering ska en arbetsmodell tas fram för hur Tyresö församling ska beakta barnperspektivet i verksamheterna samt

att så snart som möjligt planera in en utbildning för berörda personer i hantering av barnkonsekvensanalyser och barnperspektiv.

Kyrkorådet **beslutar** vidare

att, vid ett senare tillfälle, utse en förtroendevald att ansvara för att barnkonsekvensanalyser har genomförts inför beslut.

§ 20 Hyra ut lokaler i bottenplanet Bollmora kyrka

Tyresö församling har långt framskridna planer att hyra ut 96 kvm av bottenplanet i Bollmora kyrka.

Kyrkorådet **beslutar** enligt arbetsutskottets förslag

att hyra ut lokaler i bottenplanet i Bollmora kyrka under en första hyresperiod på 3år.

§ 21 Policy biljetter och biljettintäkter vid konserter och evenemang, revidering

En mindre ändring behöver göras i policyn avseende byte av ordet kollekt till insamling, detta för att klargöra vad som egentligen avses.

Kyrkorådet **beslutar** enligt arbetsutskottets förslag

att ändra i policy biljetter och biljettintäkter enligt förslag

§ 22 Representation vid Se framtiden

En dag med visioner, utmaningar och ledarskap för Svenska kyrkan. Konferensen är onsdagen den 5 februari i Norra Latin. Varje deltagare anmäler sig själv eftersom val av föreläsningar ska göras.

Kyrkorådet **beslutar** enligt arbetsutskottets förslag **att** utse Karin Christensen, Yvonne Lédel och Iréne Pierazzi att representera församlingen vid konferensen Se framtiden.

§ 23 Reglemente avseende arvoden och ersättningar till förtroendevalda m fl i Tyresö församling

Kyrkofullmäktige antog 2012-11-07 § 27 ett nytt reglemente avseende arvoden och ersättning till förtroendevalda

Inför den nya mandatperioden har Kyrkofullmäktige beslutat 2013-11-06 § 5 om att utöver fullmäktiges ordförande och vice ordförande också utse en andra vice ordförande. Kyrkofullmäktige beslutade vidare 2013-12-11 § 29 att utöver ordförande och vice ordförande också utse en andre vice ordförande i kyrkorådet. Kyrkofullmäktig har också beslutat i enlighet med KO 48 kap § 1 Revision för församlingar och samfälligheter att utse två ordinarie revisorer.

Kyrkorådet **beslutar föreslå** kyrkofullmäktige **besluta att** bilaga 2 i Reglemente avseende arvoden och ersättningar till förtroendevalda m fl i Tyresö församling anpassas till det beslut kyrkofullmäktige tagit vad gäller förändringar i styrelsesammansättningen för mandatperioden 2014-2017. Kyrkoherden deltar inte i beslutet.

§ 24 Frivillig skattskyldighet

Enligt bifogat PM finns det klara fördelar för församlingen att gå med i den sk frivilliga skattskyldigheten för uthyrning av lokaler.

Kyrkorådet **beslutar att** Tyresö församling blir frivilligt skattskyldig och därmed också gör en anmälan till Skatteverket om att momspliktig verksamhet bedrivs från och med 1 februari 2014

§ 25 Information och rapporter

- Internationella gruppen samordnas av Jonas Bodin, diakon i församlingen. En del idéer om aktiviteter redovisades. Bland annat planeras ett förmöte innan Världens fest för att, för deltagarna, sätta in Världens fest i ett sammanhang.
- Insamlingar till Den Gode Herdens skola skulle pågå i tre år och eftersom 2014 är det tredje året bör en diskussion om vart insamlade medel ska skickas nästa period. Internationella gruppen tar på sig att ta fram några olika förslag som presenteras för kyrkorådet under året.
- Marianne Kronberg och Jonas Bodin ska också återkomma med förslag på 2 st SKUT-ombud.

§ 26 Beslut fattade med stöd av delegation

- Kyrkoherdens delegationslista
- Vidaredelegering av attester
- Löpande elavtal med Bixia fölängs ett år i taget