

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2015-10-22

Plats och tid	Villa Brevik konferens, Lidingö, onsdagen den 22 oktober 2015, kl. 8.30–11.30		
Beslutande	Iréne Pierazzi, ordförande Carl-Johan Karlsson Monica Öhnell Thorn Helene Sundman, ers för Julian Saliba Birgitta Vaigur Göran Sundgren Karin Borgström Sigurd Sjöblom Karin Lundbeck, ers för Lise-Lotte Bremer §§ 75-77 Lise-Lotte Bremer, §§ 78-89 Yvonne Lédel, ers för Gunilla Hellgren Lovén Michael Öjermo, kyrkoherde		
Ersättare	Karin Lundbeck, §§ 78-89		
Övriga närvarande	Marie Björndahl, sekreterare Boo Noregren, begravningsombud §§ 78-83		
Justerare	Göran Sundgren		
Justeringsplats och tid	Församlingscentrum, tisdagen den 27 oktober, kl. 15.00.		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	75-89
	Marie Björndahl		
	Ordförande		
	Iréne Pierazzi		
	Justerare		
	Göran Sundgren		
ANSLAG/BEVIS			
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Kyrkoråd		
Sammanträdesdatum	2015-10-22		
Datum då anslaget sätts upp	2015-10-27	Datum då anslaget tas ned	2015-11-27
Förvaringsplats för protokollet	Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö		
Underskrift Maud Kahlbom		
Utdragsbestyrkande			

§ 75 Val av justerare samt tid och plats för justering

Kyrkorådet **beslutar**

att utse Göran Sundgren att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll, samt *att* justering av protokollet kommer att äga rum tisdagen den 27 oktober kl. 15.00.

§ 76 Fastställande av dagordning

§ 77 Delegationsärenden begravningsverksamheten

Följande gravanordningar har godkänts.

N-2015-29, N-2015-30, N-2015-32, N-2015-33, N-2015-34, N-2015-35, N-2015-36, N-2015-37, N-2015-38, N-2015-39, N-2015-40, N-2015-41, N-2015-42, N-2015-47, N-2015-49, N-2015-50, N-2015-51, N-2015-52, N-2015-54, N-2015-55.

Kyrkorådet **beslutar**

att lägga delegationsärendena till handlingarna.

§ 78 Verksamhetsplan och budget 2016 med flerårsplan 2017-2018

Verksamhetsplan och budget 2016, inklusive investeringar och statistikbilaga, gicks igenom. Några redaktionella ändringar och tillägg till verksamhetsplanen föreslogs och kommer att inarbetas i dokumentet.

Kyrkorådet **beslutar föreslå** Kyrkofullmäktige **besluta**

att fastställa upprättat förslag till Verksamhetsplan och budget för 2016 med flerårsplan 2017-2018 samt

att en arbetsgrupp utses som, bland annat, tillsammans med kyrkoantikvarisk kompetens går igenom vilka möjligheter som finns att göra vissa förändringar i Tyresö kyrka.

§ 79 Målsatt kapital 2016

Kyrkofullmäktige ska fastställa ett långsiktigt mål för storleken på det egna kapitalet, uttryckt i kronor. Det egna kapitalet ska vara så stort att det utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar.

Kyrkofullmäktige ska besluta om målsatt kapital varje år men särskilt pröva kapitalets storlek en gång varje mandatperiod, förslagsvis år 2015. Det nuvarande målkapitalet på 100 mnkr har genomgått prövning och budgetberedningen kommer inte att föreslå någon förändring av målkapitalets storlek.

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

att målkapitalet för 2016 ska vara oförändrat 100 mnkr.

§ 80 Begravningsavgift 2016

Begravningsavgiften för 2015 är 0,12 % av den beskattningsbara inkomsten. Någon höjning inför 2016 är inte föreslagen.

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

att hemställa hos Kammarkollegiet om en begravningsavgift på 0,12 % för 2016.

§ 81 Församlingsavgift 2016

Den lokala kyrkoavgiften inkl. begravningsavgiften för 2015 är 0,91 % av den kommunalt beskattningsbara inkomsten (till detta kommer stiftsavgiften på 0,03 %). För 2016 föreslås ingen ökning av församlingsavgiften.

Kyrkorådet **beslutar föreslå** kyrkofullmäktige **besluta att** för 2016 fastställa den lokala kyrkoavgiften inkl. begravningsavgiften till 0,91 % av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.

§ 82 Taxor och avgifter 2016

Handlingar: Budgetberedningens förslag till taxor och avgifter 2016.

Kyrkorådet **beslutar föreslå** kyrkofullmäktige **besluta att** fastställa upprättat förslag till taxor och avgifter 2016.

§ 83 Reglemente för begravningsverksamheten

Beslut ang. reglementet togs i Kyrkofullmäktige år 2000. På grund av att det då fanns en Fastighets- och kyrkogårdsnämnd som inte finns idag behövdes en uppdatering av reglementet göras. I sak har inga andra förändringar skett.

Kyrkorådet **beslutar föreslå** kyrkofullmäktige **besluta att** godkänna revidering av Reglemente för begravningsverksamheten.

§ 84 Församlingens internationella bistånd 2015

Församlingens internationella bistånd uppgår till totalt 327 tkr för 2015.

I budget 2015 anges att ”hälften av summan avsätts till Svenska kyrkans internationella arbete, utan specifikation. Den andra hälften avsätts till Svenska kyrkans nystartade arbete för att stödja den romska befolkningen i Rumänien. Kyrkofullmäktige avser att stödja det projektet under åren 2015-2017.

I dagsläget avsätts 0,6 % av kyrkoavgiften till internationellt bistånd och FRK vill att procentsatsen höjs till 1,0 %.

Kyrkorådet **beslutar** enligt arbetsutskottets förslag **att** församlingens internationella bistånd delas ut med 163 500 kr till Svenska kyrkans internationella arbete och med 163 500 kr till stöd för den romska befolkningen i Rumänien.

§ 85 Församlingskollekt 2016

Kyrkoherden redovisar förslag till kollektändamål för församlingskollekt 2016. Vissa redaktionella justeringar arbetas in i dokumentet.

Kyrkorådet **beslutar** enligt arbetsutskottets förslag **att** godkänna förslaget till kollektändamål 2016.

§ 86 Sammanträdesplan 2016

Kyrkorådet **beslutar** enligt arbetsutskottet förslag

att anta förslaget med sammanträdestider för kyrkoråd, arbetsutskott, kyrkogårdsutskott och budgetberedning 2016.

§ 87 IT-lösning

Måndagen den 5 oktober deltog delar av kyrkorådet och några medarbetare vid en presentation av den analys av driftproblem i Tyresö församling som Stockholms stift genomfört. Rapporten presenterades av medarbetare från stiftet.

Kyrkorådet **beslutar** enligt arbetsutskottets förslag

att eftersom inget nytt framkommit som förändrar situationen låta uppsägningen av GIP-avtalet ligga kvar samt

att därför förbereda för avtalskrivning, i första hand, med Enskede kontrakt (Farsta församling).

§ 88 Förfrågan om skylt och flaggstång från Förskolan Växa, Östra Tyresö

En förfrågan om att få sätta upp en skylt på norra gaveln på barnvagnsförrådet, vid församlingshemmet i Östra, har inkommit. Växa vill även sätta upp två fasadbelysningar ovanför som lyser upp skylten i mörkret. Bygglov för skylten söks och bekostas av Växa. I samband med detta har även förfrågan om att få ställa upp ett mobilt flaggstångsfundament och en flaggstång inkommit. I diskussionen om flaggstång föreslås att en fasadflagga får sättas upp.

Kyrkorådet **beslutar** enligt arbetsutskottets förslag

att tillåta att skylt med tänkt fasadbelysning får sättas upp på norra gaveln på barnvagnsförrådet samt

att inte tillåta att flaggstång ställs upp på gården

Kyrkorådet **beslutar** för egen del

att förskolan Växa får sätta upp en fasadflagga.

§ 89 Konferens Se Framtiden

Punkten utgår och flyttas till Kyrkorådets möte den 24 november.