

Plats och tid	Bollmoradalens kyrka, onsdagen den 10 juni 2020 kl. 18.00-19.30		
Beslutande	Irène Pierazzi, ordförande Carl-Johan Karlson Tomas Forsberg Birgitta Vaigur Bo Furugård, ers. f. Petra Reinholdsson Sven Bergström Göran Sundgren	Britt Wessel Elisabeth Stålhjem Liljendahl Lillan Edberg Marie Axelsson Ahl Helena Forsberg, kyrkoherde	
Ersättare	Kerstin Malmborg Jarnestedt Patricia Fundeborg Gunilla Ek Karin Lundbeck		
Övriga närvarande	Annika Alfsson, administrativ chef Jeanette Agnrud, sekreterare		
Justerare	Elisabet Stålhjem Liljendahl		
Justeringens plats och tid	Bollmoradalens kyrka, onsdag den 17 juni kl. 15.00		
Paragrafer	36-52		
Underskrifter	Sekreterare		
		----- Jeanette Agnrud	
	Ordförande		
		----- Irène Pierazzi	
	Justerare		
		----- Elisabet Stålhjem Liljendahl	
ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Kyrkoråd		
Sammanträdesdatum	2020-06-10		
Datum då anslaget sätts upp	2020-06-17	Datum då anslaget tas ner	2020-07-17
Förvaringsplats för protokollet	Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö		
	Underskrift		
		----- Maud Kahlbom	

§ 36 Val av justerare samt tid och plats för justering

Kyrkorådet **beslutar**

att utse Elisabet Stålbom Liljendahl att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll, samt

att justering av protokollet kommer att äga rum onsdagen den 17 juni kl. 15.00.

§ 37 Fastställande av dagordning

Kyrkorådet **beslutar**

att fastställa föreslagen dagordning med tillagda punkter

§ 38 Församlingens lokalförsörjningsplan

Kyrkomötets beslut om lokalförsörjningsplaner 2016 innebär att varje pastorat eller församling som inte ingår i pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan. Kyrkorådet ska minst vart 4:e år pröva om planen behöver ändras. Lokalförsörjningsplanen fastställs av kyrkofullmäktige och bör vara införd i alla församlingar eller pastorat senast 1 januari 2022. Lokalförsörjningsplanen är, enligt Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om lokalförsörjningsplaner SvKB 2018:8, ett strategiskt redskap i församlingens arbete med att säkerställa en långsiktigt hållbar resurshushållning. Vid utarbetandet av lokalförsörjningsplanen ska kyrkobyggnadernas särställning beaktas. Lokalförsörjningsplanen ska vidare relatera till församlingsinstruktionen och omfatta församlingens samlade innehav av mark, byggnader och anläggningar för all verksamhet som församlingen planerar att bedriva.

Kyrkorådet **beslutar**

att uppdra till kyrkoherden att påbörja arbetet med en lokalförsörjningsplan och

att presentera ett förslag till lokalförsörjningsplan vid kyrkofullmäktiges sammanträde i november 2021.

§ 39 Revidering av policy Kränkande särbehandling och mobbning

Förteckning av församlingens samtliga policys presenteras vid kyrkorådets sammanträde den 20 februari 2019. Församlingens nuvarande policy Kränkande särbehandling och mobbning beslutades av kyrkorådet 2009-05-06 och reviderades senast 2013-12-04.

Kyrkorådet **beslutar**

att godkänna förslaget till revidering av policy Kränkande särbehandling och mobbning.

§ 40 Förslag till policy Alkohol och droger

Förteckning av församlingens samtliga policys presenteras vid kyrkorådets sammanträde den 20 februari 2019. Bland dessa saknas policy för alkohol och droger. Den föreslagna policyn syftar till att undvika ohälsa, tillbud, olyckor och att värna om en god arbetsmiljö.

Kyrkorådet **beslutar**

att godkänna förslaget till policy Alkohol- och droger med föreslagna ändringar

§ 41 Diskretionär förvaltning

I februari 2011 byter Tyresö församling från Danske Bank till Swedbanks ramavtal med Svenska kyrkan. Församlingen har sedan dess ett bra samarbete med Swedbank.

Församlingen har idag 40,5 miljoner kronor placerade i aktier och räntor. Därtill finns 38,5 miljoner kronor på Kyrkkontot, Svenska kyrkans gemensamma koncernkonto. Den finansiella krisen 2008–2009 visar hur global och komplex ekonomin är och hur plötsliga oförutsedda händelser påverkar såväl länder som organisationer och individer. Coronapandemin bekräftar detsamma, vilket inte minst ger effekt på aktiemarknaden med ständiga rekord i antal aktieaffärer per dag. Med utgångspunkt i rådande omständigheter ser församlingens ledning en allt större utmaning i att förvalta församlingens kapital på ett strategiskt och ansvarsfullt sätt. Av det skälet föreslås att Tyresö församling upprättar ett avtal med Swedbank beträffande diskretionär förvaltning. Ett diskretionärt uppdrag innebär att församlingen ger banken fullmakt att göra löpande investeringar för församlingens räkning enligt de riktlinjer som anges i församlingens placeringspolicy. En förbättringspotential med professionell förvaltning är mer aktiva omplaceringar och rebalanseringar. Det ger även en bättre riskkontroll och möjlighet till högre avkastning.

Kyrkorådet **beslutar**

att Tyresö församling upprättar ett avtal med Swedbank beträffande diskretionär förvaltning i enlighet med församlingens placeringspolicy.

§ 42

Upphandling omdaning församlingshemmet Östra Tyresö

Investeringsbudget 2020 omfattar kostnad för förnyelse av entré inomhus, lokaler samt cafédel vid församlingshemmet Östra Tyresö. Anbudsinbjudan skickas ut under mitten av mars. Tillfrågade entreprenörer är: Byggunderhåll, Liberi entreprenad, SBG byggen, Enskede snickeri samt Heving och Hägglund. Församlingen får in tre bra offerter under mitten av april, från SBG byggen, Liberi entreprenad och Byggunderhåll. Daniel Lundmark, teknisk chef, föreslår SBG byggen med motiveringen att entreprenören presenterar ett konkurrenskraftigt pris. SBG byggen visar även kapacitet att hålla kostnaderna nere samt en flexibilitet i entreprenaden. Församlingen har goda erfarenheter av tidigare samarbete med SBG byggen. Medel 4,2 miljoner kr finns avsatta i budget 2020, i vilket också omfattar inredningskostnad. Entreprenaden omfattar ca 3 miljoner kr.

Kyrkorådet **beslutar**

att godkänna förslaget SBG byggen som val av entreprenör för förnyelse av entré inomhus, lokaler samt cafédel vid församlingshemmet Östra Tyresö.

§ 43

Öppen spis omdaning av församlingshemmet Östra Tyresö

Initialt finns öppen spis med i projekteringen av förnyelse av entré inomhus, lokaler samt cafédel vid församlingshemmet Östra Tyresö. Projekteringsarbetet visar att öppen spis medför en stor säkerhetsrisk i sammanhanget. En aspekt handlar om tillgängligheten för barnfamiljer. En ytterligare aspekt hänger samman med ansvarsfrågan då bemanningen av lokalerna i stor utsträckning utgörs av ideella medarbetare.

Kyrkorådet **beslutar**

att inte arbeta vidare med frågan om öppen spis i samband med förnyelse av entré inomhus, lokaler samt cafédel vid församlingshemmet Östra Tyresö.

§ 44

Projektplan för utredning av GIP

I april 2010 lämnar Tyresö församling en avsiktsförklaring angående anslutning till

gemensam IT-plattform (GIP). Vid kyrkorådets sammanträde den 7 september 2011 beslutas enligt § 66 att 300 000 sek får användas för installation av gemensam IT-plattform i Tyresö församling. Kyrkorådet beslutar vid sammanträde den 2 juni 2015, §55, att säga upp avtalet med Stockholms stift angående nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform, GIP, på grund av att församlingen inte är nöjd med hur GIP fungerar. Tyresö församling nyttjar sedan 2016 en egen IT-plattform. Den driftas lokalt med hjälp av en IT-konsultfirma. Svenska kyrkan tillhandahåller fortsatt en gemensam IT-plattform, med både mjuk- och hårdvara, kallad GIP. En utredning, enligt bifogad bilaga, ska jämföra de olika lösningarna ur en rad olika aspekter och föreslå en tidplan för en eventuell övergång till den gemensamma IT-plattformen, GIP.

Kyrkorådet **beslutar**

att uppdra till kyrkoherden att påbörja arbetet med utredning av övergång till Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform, GIP och

att presentera utredningens resultat vid kyrkorådets sammanträde i juni 2021.

§ 45

Ny Wi-Fi lösning

Församlingens nuvarande Wi-Fi lösning har upphört att fungera och behöver ersättas med en ny lösning. Den nuvarande lösningen innehåller en programvara som inte längre uppdateras och som därför inte längre fungerar korrekt. Församlingen har mottagit fyra olika offerter i sammanhanget. Dessa tillhandahåller licenser och därmed en kontinuerligt uppdaterad programvara. Offerterna skiljer sig åt i upplägg; installation, licenskostnader, uppgraderingar och support paketeras olika. Alla avtal löper på 36 månader.

Xent (Ricoh): Xent offererar ett likadant system som vi har idag men det skall vara uppdaterat enligt säljaren, Unifi. Innefattar övervakning, uppdateringar och kontroller men inte support.

Sophos: Offererar en lösning av samma märke som vi har till vår dator- och telefonsäkerhet. Lösningen är en tjänst där installation, support och uppdateringar ingår i månadskostnaden.

Aruba: Offererar en lösning där kostnad för montage av accesspunkter och installationskostnad av systemet tillkommer.

Telia: Supportkostnad tillkommer. Församlingen har dock inte någon god erfarenhet av Telias support.

Ledningen förordar Sophos då kostnaden är fast. Inga övriga kostnader tillkommer och supporten ingår. Lösningen är kompatibel med församlingens nuvarande säkerhetssystem för datorer och telefoner och hanteras i samma portal.

Kyrkorådet **beslutar**

att godkänna förslaget att teckna avtal med Sophos angående ny Wi-Fi lösning i Tyresö församling.

§ 46

Val av ledamot och vice ordförande till Arbetsutskottet och Budgetutskottet

Kyrkofullmäktige har utsett Göran Sundgren till ledamot och vice ordförande i kyrkorådet. Vice ordförande i kyrkorådet är vice ordförande i Arbetsutskottet och Budgetutskottet.

Kyrkorådet beslutar

att till ny ledamot och vice ordförande i Arbetsutskottet och Budgetutskottet utse Göran Sundgren.

§ 47 Delårsrapport 30 april 2020

Presentation av Delårsrapport 30 april 2020.

Kyrkorådet **noterar** informationen

§ 48 Budgetuppföljning 30 april 2020

Presentation av Budgetuppföljning 30 april 2020

Kyrkorådet **noterar** informationen

§ 49 Webbupphandling genomförd

Investeringsbudget 2020 omfattar kostnad för webbutveckling om 500 000 kronor. Upphandlingsunderlag skickades ut till följande byråer mellan 30 januari och 6 mars:

- Wonderfour
- Bazooka
- The generation
- Addcode
- WTMG People AB

Tre av byråerna inkom med offert; Wonderfour, WTMG och Addcode. Wonderfour är den byrå som utvecklat tyresoforsamling.se från starten 2014. Alla byråer har tillhandahållit ett timpris.

Två av kraven bedöms efter upphandlingen inte kostnadseffektiva att utveckla i egen regi: Digitalisering av pilgrimslederna med kartor samt bokningssystem för kurser och event. Dessa köps istället in som externa tjänster, som tillsammans med utvecklingsarbetet ryms inom befintlig budget. Eftersom många byråer har kompetens kring Wordpress (plattformen som webbplatsen är byggd i) torde antalet timmar för utveckling av olika tjänster bli ungefär desamma, med undantag för Wonderfour som har den fördelen att de redan känner till sajten och inte behöver lägga tid på att sätta sig in i kodupplägget. Därtill har de det lägsta timpriset.

Kyrkorådet **noterar** informationen

§ 50 Gula villan

Tyresö kommun är intresserad av att förlänga kontraktet för boende i Gula villan.

Kyrkorådet **noterar** informationen

§ 51 Prinsvillan

Under våren har vandrarhemmet i Prinsvillan vid Tyresö slott avvecklat sin verksamhet. Församlingen har därför anmält sitt intresse för att överta lokalerna för att utveckla verksamheten i församlingen i allmänhet och vid Pilgrimscentrum i synnerhet. Möte med Nordiska museet, som äger fastigheten, är inplanerade.

Kyrkorådet **noterar** informationen

§ 52 **Beslut fattade med stöd av delegation**

Följande anställningar har gjorts:

Komminister, Linnea Lind, from 200611
Barnskötare, Agata Tatarczuk, from 200807 dock längst tom 210331
Komminister Annika Almström, from 200706 dock längst tom 200816
Kyrkomusiker, Serny Lilja, from 200713 dock längst tom 200807
Administratör expeditionen, Ottilia Andersson, from 200605 dock längst tom 200809
Musikpedagog, Jessica Falk Lindmark, from 200121