

KR § 1

Inledning

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Kyrkoherden inledde sammanträdet med en kort andakt.

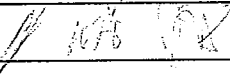
Upprop samt val av justeringsmän förrättades.

Justeringen äger rum onsdagen den 30 januari 2008 klockan 16.00 i församlingshuset.

Kyrkorådet beslöt

att fastställa föredragningslistan

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

KR § 2

Meddelanden

- a. Skrivelse från Riga Luther parish, december 2007.
- b. Mätning av asbest i luft, Sollentuna kyrka och Silverdalskapellet.
- c. Seminarium om Stockholms förste biskop Manfred Björkquist 2008-04-08 och 2008-04-20 i Storkyrkosalen respektive Sigtunastiftelsen.
- d. Ny layout på protokoll och kallelser fr o m 2008.
- e. Svenska kyrkan Sollentuna skänker 50 000 kronor till Jamii Bora i Kenya.
- f. Seminarium angående Jamii Bora torsdag 24 januari 2008 kl 13.00 – 15.00 i Immanuelskyrkan, Kungstengsgatan 17, Stockholm.
- g. Vårt uppdrag nr 1, 2008 från Lutherhjälpens och SKM
- h. Livslångt lärande, en plan för Svenska kyrkan Sollentuna del 1: 0-20 år.

I ärendet förelåg följande handlingar

- a. Skrivelse från Riga Luther parish, december 2007.
- b. Skrivelse 2007-12-21 från Arbetsmiljöingenjör Stig Hellström angående kontroll av asbestsfiber i luft på orgelläktare.
- c. Skrivelse januari 2008 från Biskop Caroline Krook angående Manfred Björkquist, stiftets förste biskop
- d. Skriften Vårt uppdrag nr 1, 2008 från Lutherhjälpens och SKM
- e. Foldern Livslångt lärande, en plan för Svenska kyrkan Sollentuna del 1: 0-20 år

Ordföranden föredrog ärendet.

Brev hade inkommit till församlingen från Riga Luther parish angående projektering av ny församlingsbyggnad.

Arne Westling yrkade att Sollentuna församling bistår Riga Luther parish med bidrag till byggandet av ny församlingsbyggnad.

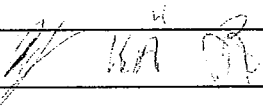
På grund av konstaterad förekomst av asbest i fläktlådor i vissa av församlingens orglar hade luftmätning genomförts vid orglarna i Sollentuna kyrka och Silverdalskapellet. Mätningen visade att förekomsten av asbest låg långt under det hygieniska gränsvärdet. Utredning pågår om sanering trots detta är motiverad.

Ny layout på protokoll och kallelser kommer att införas från och med 2008. I anslutning till detta kommer administrativa enheten att informera/utbilda samtliga protokollförare i församlingen.

Kyrkoherden informerade om att Svenska kyrkan Sollentuna skänker 50 000 kr till Jamii Bora i Kenya ur anslaget för internationellt bistånd. Jamii Bora är en mikrofinansorganisation som bland annat arbetar bland de allra fattigaste i Kenya.

Ingrid Munro, grundare och ledare av Jamii Bora berättar om det aktuella läget i Kenya i samband med ett seminarium torsdag 24 januari 2008 kl 13.00 – 15.00 (se ovan).

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

KR § 2 fortsättning

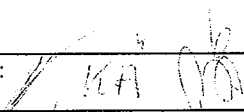
Biskop Caroline Krook meddelar i skivelse januari 2008 att Stiftelsen Sverige och kristen tro tagit initiativ till en bok och två seminarier om Stockholms förste biskop och Sigtunastiftelsens ledargestalt Manfred Björkquist (se ovan).

Skriften –Vårt uppdrag nr 1– från Lutherhjälpen och SKM samt Sollentuna församlings plan för undervisning i åldrarna 0-20 år –Livslångt lärande– delades ut till kyrkorådet.

Kyrkorådet beslöt

- att lägga meddelande till handlingarna samt
- att uppdra till kyrkorådets arbetsutskott att bereda frågan om eventuellt bidrag till Riga Luther parish, för uppförandet av ny församlingsbyggnad.

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

Kyrkorådet
Kyrkorådets arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2008-01-22

Sida 5

Sammanträdesdatum 2008-01-09

Sida 6

KR § 3

KRa § 5

Dagersättning för seminariet om äldreboende med Svenska kyrkan som huvudman

I ärendet förelåg följande handlingar

- a. KR protokoll 2007-12-04 § 72
- b. Anmälan till rubricerat seminarium

Kyrkorådet beslöt 2007-12-04 § 72 att erbjuda ledamöter i kyrkorådet att delta i seminarium om äldreboende med Svenska kyrkan som huvudman på Ersta Sköndals Högskola 2008-03-10.

Fyra kyrkorådsledamöter hade anmälts, dessutom hade fyra icke kyrkorådsledamöter anmält sitt intresse för deltagande.

I enlighet med församlingens ersättningsregler skall beslut om ersättning fattas för varje enskild verksamhet t ex utbildning, utanför ordinarie sammanträden el dyl

Kyrkorådets arbetsutskott beslöt föreslå kyrkorådet besluta

- att** kyrkorådsledamöterna Roland Johansson, Gunnar Lamin, Lisette Andersson och Åke Frodin erhåller ersättning för kursavgift, resekostnad och dagarvode/ersättning för förlorad arbetsinkomst för seminarium om äldreboende med Svenska kyrkan som huvudman på Ersta Sköndals Högskola 2008-03-10 samt
- att** Urban Gibson, Gunhild Grundström, Lars Elofsson och Roland Ejnebrant erhåller ersättning för kursavgift och resekostnad för ifrågavarande seminarium

Kyrkorådet beslöt i enlighet med arbetsutskottets förslag

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

Kyrkorådet
Kyrkorådets arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2008-01-22

Sida 6

Sammanträdesdatum 2008-01-09

Sida 8

KR § 4

KRa § 7

Ny kyrka i Sollentuna centrum och därmed sammanhängande verksamhets- och organisationsförändringar.

I ärendet förelåg följande handlingar

- a. KR protokoll 2007-12-04 § 84
- b. Skrivelse 2008-01-10 från kyrkoherden angående målsättning för kyrkan i centrum och den enhet som blir ansvarig för verksamheten.
- c. Skrivelse 2007-11-13 från kyrkoherden angående ny kyrka.
- d. Skrivelse 2007-11-13 från kyrkoherden, Den nya kyrkan.
- e. Förslag till arbetsbeskrivning.
- f. Förslag till inledning samt projekt- och delmål ingående i projektplan för ny kyrka i centrum utarbetat av kyrkoherden.

Kyrkoherden hade i skrivelse 2007-11-13 beskrivit förslag till ny organisation i samband med att ny kyrka byggs i centrum. Förslaget innebar att de nuvarande enheterna, S:t Eriks distrikt och Livscentrum, blir en ny gemensam enhet. Vidare hade kyrkoherden formulerat förslag till inledning samt projekt- och delmål för projektplan för ny kyrka i centrum.

Ordföranden påpekade vikten av att det inarbetade namnet Livscentrum kvarstår även om enhetens namn blir något annat. Vidare anfördes att begreppet avdelningar ej bör användas p g a att det ej används i de nuvarande distrikten.

Roland Johansson efterlyste en mer konkret koppling till det nya köpcentrumet, med en kyrklig närvaro även inne i centrum.

I anslutning till ovan ärende upptogs frågan om eventuellt köp av den mark som församlingshuset är beläget på. Sollentuna kommun äger ifrågavarande mark och församlingen innehar tomträtten.

Chefen för ekonomienheten redogjorde för såväl för- som nackdelar med ett köp

Kyrkorådets arbetsutskott beslöt föreslå kyrkorådet besluta

att inrätta en ny enhet fr o m 2008-09-01 bestående av nuvarande S:t Eriks distrikt och Livscentrum samt den nya kyrkan i centrum

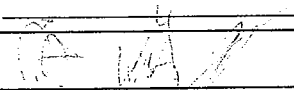
Vidare beslöt kyrkorådets arbetsutskott

att uppdra till kyrkoherden att fortsätta utreda och utveckla den nya enhetens organisation och verksamhet

att uppdra till kyrkoherden att påbörja förhandlingar med Sollentuna kommun om eventuellt köp av den tomträtt som Församlingshuset är beläget på och inkomma med förslag till kyrkorådet samt

att tillstyrka att projektplanen för ny kyrka i centrum som utarbetas av byggkommittén bör inneha formulering i enlighet med kyrkoherdens förslag.

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

KR § 4 fortsättning

KRa § 7

Kyrkorådet hade att ta ställning till huruvida församlingen enligt arbetsutskottets förslag skulle inrätta en ny enhet från och med 2008-09-01 bestående av S:t Eriks distrikt och Livscentrum samt den nya kyrkan i centrum.

Vid kyrkorådets överläggningar i ärendet fördes en diskussion över dokumenten; --Målsättningen för kyrkan i centrum och den enhet som blir ansvarig för verksamheten-- , --Ang ny kyrka i Sollentuna centrum samt därmed sammanhängande verksamhets- och organisationsförändringar-- samt dokumentet --Den nya kyrkan--.

Kyrkoherden anförde att den nya enheten inte nödvändigtvis måste inneha samma verksamheter som de övriga distrikten. Eftersom enheten är belägen i centrum innebär det nya utmaningar, till exempel nytt häkte, Ungdomens hus, nytt exklusivt köpcentrum samt den sociala situationen i och omkring Malmvägen.

Ordföranden påpekade att dokumenten ej skall betraktas som färdiga utan som en inriktning.

Vid kyrkorådets överläggningar angående inrättandet av en ny enhet uppvisades en samstämmighet till arbetsutskottets förslag.

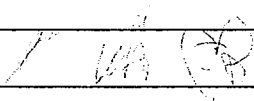
Vid MBL förhandling 2008-01-15 hade ingen erinran mot förslaget framförts, däremot hade de fackliga organisationerna påpekat att man önskade kontinuerlig information om arbetet med att detaljplanera den nya organisationen.

Kyrkorådet beslöt i enlighet med arbetsutskottets förslag

det vill säga

att inrätta en ny enhet från och med 2008-09-01 bestående av nuvarande S:t Eriks distrikt och Livscentrum samt den nya kyrkan i centrum

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

KR § 5

Köp av mark eller tomträtt

I ärendet förelåg följande handling

Skrivelse 2008-01-15 från ekonomichefen Bo Wetterström

I samband med projekteringen av ny kyrkobyggnad i Sollentuna centrum, hade frågan väckts om församlingen skulle inköpa dels den mark som församlingshuset står på och dels den mark som den nya kyrkobyggnaden kommer att stå på.

Genom att köpa marken slipper församlingen erlagga framtida tomträttsgäld.

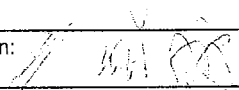
Den nuvarande ägaren, Sollentuna kommun, hade i muntliga kontakter med ekonomichefen ställts sig positiv till en försäljning.

I anslutning till detta ärende förevisade kyrkoherden reviderade ritningar på den nya kyrkobyggnaden i centrum.

Kyrkorådet beslöt

att uppdra till kyrkoherden att genomföra förhandling och upphandling för inköp av mark som församlingshuset, flygeln och den nya byggnaden i centrum står på.

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

KR § 6
KRa § 9

Publicering av protokoll på hemsidan

I ärendet förelåg följande handling

Skrivelse 2008-01-15 från personalchefen angående publicering av protokoll på hemsidan

Samtliga protokoll från församlingens förtroendemannaorgan publiceras idag på intranätet. Kyrkofullmäktiges protokoll publiceras även på församlingen hemsida.

Då protokoll betraktas som offentliga handlingar finns det inget som hindrar att samtliga publiceras på hemsidan.

Personuppgifter som personnummer, adress o dyl skall dock "maskas" innan, vilket innebär att en svart markering täcker uppgifterna som inte skall publiceras. Dessutom bör dessa uppgifter i de flesta fall kunna uteslutas i protokollen, utan att någon förväxling eller annan olägenhet uppkommer.

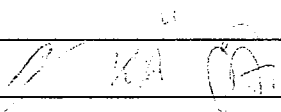
Administrativa enheten kommer i början av 2008 att informera samtlig personal som för protokoll om ett protokolls utformning och innehåll. Samtliga protokoll kommer också att få lika layout.

Kyrkorådets arbetsutskott beslöt föreslå kyrkorådet besluta

att samtliga protokoll från förtroendemannaorganen i Sollentuna församling publiceras, förutom på intranätet, även på församlingens hemsida.

Kyrkorådet beslöt i enlighet med arbetsutskottets förslag

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

Kyrkorådet
Kyrkorådets arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2008-01-22
Sammanträdesdatum 2008-01-09

Sida 10
Sida 12

KR § 7
KRa § 11

Samverkansavtal

I ärendet förelåg följande handling

Skrivelse 2008-01-15 från ekonomichefen Bo Wetterström

Kyrkorådet hade 2007-12-04 § 89 beslutat anta förslag till samverkansavtal mellan Svenska kyrkan Sollentuna och Svenska Missionskyrkans församling i Sollentuna. Vidare uppdrog kyrkorådet till kyrkoherden och distriktscheferna i S:t Eriks- och Kummelby distrikt, att tillsammans med representanter för Missionskyrkan göra vissa smärre redaktionella ändringar av avtalet.

Vid samtal mellan ovan nämnda 2008-01-08 gjordes de sista justeringarna av avtalet.

Stockholms stiftskansli, S:t Eriks-, Kummelbys distriktsråd och Sollentuna Missionskyrkas styrelse hade beretts tillfälle att ge synpunkter. Inkomna synpunkter hade beaktats i det slutliga förslaget.

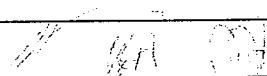
Undertecknandet av avtalet är avsett att ske vid gemensam gudstjänst i Sollentuna Missionskyrka 2008-02-17 kl 11.00.

Kyrkorådets arbetsutskott beslöt föreslå kyrkorådet besluta

att godkänna förslag till rubricerat samverkansavtal, september 2007 reviderat 2008-01-08

Kyrkorådet beslöt i enlighet med arbetsutskottets förslag

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

Kyrkorådet
Kyrkorådets arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2008-01-22

Sida 11

Sammanträdesdatum 2008-01-09

Sida 10

KR § 8
KRa § 12

Verksamhetsberättelse 2007

I ärendet förelåg följande handling
Skrivelse 2008-01-15 från ekonomichefen Bo Wetterström

Kyrkoherden meddelade att Ledningsgruppen diskuterat innehållet i verksamhetsberättelse 2007. Vid dessa överläggningar hade frivilligverksamhet uppkommit som förslag till huvudämne för ifrågavarande verksamhetsberättelse.

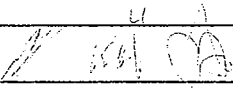
Vid arbetsutskottets överläggningar i ärendet framkom stöd för ovan förslag.

Kyrkorådets arbetsutskott beslöt föreslå kyrkorådet besluta

att frivilligverksamhet skall vara huvudämne för verksamhetsberättelse 2007.

Kyrkorådet beslöt i enlighet med arbetsutskottets förslag

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

KR § 9

Budgetdirektiv 2009

I ärendet förelåg följande handlingar

- a. 2008 års budgetdirektiv
- b. Skrivelse 2008-01-15 från personalchefen angående budgetdirektiv.

För att budgetprocessen för 2009 skall påbörjas i tid bör kyrkorådet vid dagens sammanträde besluta om att starta processen för framtagande av budgetdirektiv 2009.

Kyrkorådets budgetdirektiv för år 2008 utarbetades gemensamt av gruppledarna för de nomineringsgrupper som är representerade i kyrkofullmäktige.

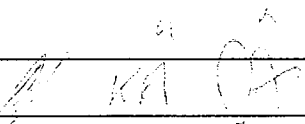
Efter beslut i kyrkorådet utarbetade kyrkoherden kompletterande direktiv inför budgetarbetet 2008.

I anslutning till detta ärende upptog Kristofer Runow frågan om förbättrad uppföljning av verksamhetsmålen.

Kyrkorådet beslöt

- att uppdra till gruppledarna att bereda förslag till budgetdirektiv inför budget 2009 till nästkommande kyrkorådets arbetsutskotts sammanträde, med ordföranden som sammankallande.

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

KR § 10

Fyllnadsval av ersättare i Sollentuna kyrkas distrikt

I ärendet förelåg följande handling

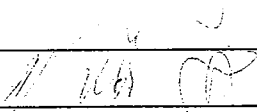
DR protokoll 2007-11-29 § 76 från Sollentuna kyrkas distrikt

Sollentuna kyrkas distriktsråd föreslog 2007-11-29 § 76 kyrkorådet att till ny ersättare i Sollentuna kyrkas distriktsråd utse Erik Fasterius.

Kyrkorådet beslöt

att utse Erik Fasterius till ersättare i Sollentuna kyrkas distriktsråd för tiden till och med 2009-12-31

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande: