

LIDINGÖ FÖRSAMLING**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4/2021 (1/8)****Kyrkorådet**

Sammanträdesdatum

2021-04-29

Plats och tid för sammanträde Kvarnen
torsdagen den 29 april 2021, klockan 18:00-20:10

Beslutande Solveig Fröberg, ordförande
Magnus Östling, kyrkoherde
Lennart Rinder (Zoom)
Claes Göran Wik (Zoom)
Daniel Larson, vice ordförande (Zoom)
Eva Larsson (Zoom)
Helena Bargholtz (Zoom)
Julian Kaijser (Zoom)
Helén Frenning (Zoom) ersätter Kjell Treslow
Hildegard Keijer (Zoom) ersätter Annika Persson
Magnus Magnusson (Zoom) ersätter Maylie Flodmark

Ersättare Jan Herrlin (Zoom), Susann Thorngren (Zoom), Anna Poring (Zoom),
Terje Carlsson (Zoom)

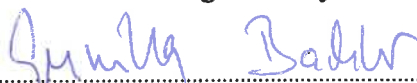
Anmält förhinder Kjell Treslow, Annika Persson, Maylie Flodmark, Suzanne Fredborg,
Gill Lindroos, Anders Dafnäs

Övriga deltagare Magnus Östling, kyrkoherde, Anders Stark, administrativ chef, Ulf Boström,
kyrkogårds- och fastighetschef (Zoom), Gunilla Bachler, administratör,
Hans Åke Carlson, ekonom (Zoom) §§ 52-61, Richard Pallin, arbetsledande
kyrkvaktmästare och Ingrid Jamryd.

Justerande

Underskrifter

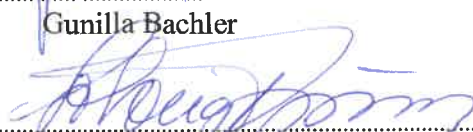
Sekreterare.....



§ 52-69

Gunilla Bachler

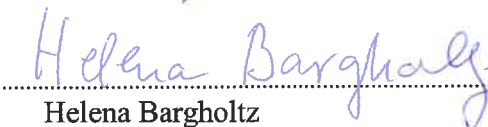
Ordförande.....



§ 52-69

Solveig Fröberg

Justerande.....



§ 52-69

Helena Bargholtz

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Lidingö församling, kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2021-04-29

Datum för

anslags uppsättande

2021-05-07

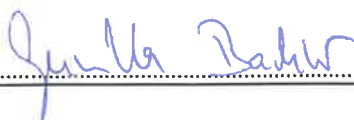
Datum för

anslags nedtagande 2021-05-28

Förvaringsplats

Församlingsexpeditionen

Underskrift.....



Utdragsbestyrkande

Kr § 52

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

Kr § 53

Upprop

Upprop förrättas.

Kr § 54

Justering

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utses Helena Bargholtz.

Kr § 55

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

Kr § 56

Meddelanden

Inga meddelanden.

Kr § 57

Anmälningssärenden

bilaga 1-6

- a) AMG 2021-02-11
- b) VN 2021-02-23
- c) KR 2021-03-11
- d) AU 2021-03-25
- e) Extra KR 2021-04-13
- f) Extra AU 2021-04-21

Eftersom protokollet från KGU den 16 mars 2021 inte har anmälts i AU ännu kommer det som ett anmälningssärende på kommande sammanträde i kyrkorådet.

Öppethållandet för förtidsröstningslokalen har utökats med fyra timmar på valdagen samt med en extra vardagskväll (tre timmar) veckan före valet jämfört med 2017. Församlingen har fått dispens för att hålla alla vallokaler öppna under gudstjänsttid.

KR beslutar

att lägga anmälningssärendena till handlingarna.

Kr § 58

Personalfrågor

- a) Diakonen Per-Ove Nelstrand kommer att vikariera på 50 % för diakoniassistenten Maria Widås fr o m 2021-03-15 t o m 2021-04-30.

Kr § 59

Ekonomi

- a) Preliminärt utfall för församlingsverksamheten per mars 2021 Bilaga 7

Ekonomien avrapporterar utfallet. Församlingen har fått ett statligt bidrag på 100 tkr för extra kostnader med anledning av Corona.

- b) Preliminärt utfall för begravningsverksamheten per mars 2021 Bilaga 8

Ekonomien avrapporterar utfallet.

- c) Preliminärt utfall för serviceverksamheten per mars 2021 Bilaga 9

Ekonomerna avrapporterar utfallet.

- d) Utfall för medelsförvaltningen per mars 2021 Bilaga 10

Ekonomerna avrapporterar utfallet.

Kr § 60

Tilläggsanslag i kostnadsbudgeten för 2021

Bilaga 11

Administrative chefen ger en bakgrund till tilläggsanslaget och informerar om församlingens IT och kopiatorlösning.

KR beslutar

att bevilja ett tilläggsanslag i kostnadsbudgeten för 2021 om 100 tkr inklusive moms i syfte att utreda församlingens framtida IT- och kopiatorlösningar.

Tilläggsanslaget finansieras genom uttag av församlingens kapital avseende de medel som står till kyrkorådets förfogande för budgetåret 2021.

Kr § 61

Årsredovisningen för 2020

Bilaga 12

Ekonomerna kommenterar årsredovisningen för 2020.

KR föreslår KF besluta

att lägga årsredovisningen för 2020 till handlingarna

och

att fastställa resultaträkning för 2020 och balansräkning för 2020-12-31, samt att föra årets resultat 5 443 tkr jämte det balanserade resultatet 85 225 tkr tillsammans 90 668 tkr i ny räkning.

Kr § 62

Verksamhetsberättelse för 2020

Bilaga 13

Kyrkoherden kommenterar verksamhetsberättelsen för 2020, ett år präglad av omställningar i församlingens olika verksamheter med anledning av pandemin.

Daniel Larson kommenterar summan på årets bidrag till ACT som anges med 190 000 kr och 55 000 kr i verksamhetsberättelsen. I stiftets redovisning anges 435 000 kr som insamlade medel till ACT år 2020. Kyrkoherden kontrollerar detta och rättar i verksamhetsberättelsen inför kyrkofullmäktige.

Ordföranden tackar kyrkoherden och de som medverkat till verksamhetsberättelsen.

KR föreslår KF besluta

att lägga verksamhetsberättelsen för 2020 till handlingarna.

Kr § 63

Bilaga 14

Kollekter kvartal 3, 2021

Kyrkoherden kommenterar kollektförslaget kvartal 3, 2021.

KR beslutar

att anta kollektförslaget för kvartal 3, 2021.

Kr § 64

Bilaga 15-16

In- och utträden samt antal kyrkotillhöriga

Administrative chefen avrapporterar.



Kr § 65

Fastigheter

- a) Arbets- och kommunikationsplan lokalförsörjningsplanen (LFP) Bilaga 17
Administrative chefen går igenom arbets- och kommunikationsplanen för LFP samt samplaneringsgruppens roll och uppgifter. Framtagningsprocessen är indelad i sex faser. Just nu befinner sig arbetet i fas två, insamling av underlag och information. Uppgifter samlas in från 2017 och framåt. Hänsyn tas till avvikande beläggning av lokaler under pandemin.

Kyrkofullmäktige beslutar om den slutgiltiga lokalförsörjningsplanen.

- b) Utse deltagare till samplaneringsgruppen avseende LFP

KR beslutar

att Suzanne Fredborg och Daniel Larson utses att ingå i samplaneringsgruppen (tidigare styrgruppen) för LFP.

- c) Utredning om förutsättningar att sälja Grönsta (Lidingö 5:7) Bilaga 18-20
Kyrkogårds- och fastighetschefen kommenterar förutsättningar för en försäljning av Lidingö 5:7.

- d) Uthyrning av prästbostaden Grönsta
Kyrkogårds- och fastighetschefen informerar om att Festfixeriet KB har lämnat övervåningen i Grönsta prästgård. Kyrkogårds- och fastighetschefen har undersökt vad som gäller för besittningskydd i fall av övervåningen hyrs ut tillfälligt.

Ordföranden föreslår att de förtroendevalda, som har föreslagit att hyra ut via Bostad direkt, ska undersöka den möjligheten ytterligare en gång.

- e) Hyresavtal Festfixeriet KB
Kyrkogårds- och fastighetschefen informerar om att hyresavtalet är uppsagt för omförhandling. Uppsägningen är delgiven och påskriven. Kyrkogårds- och fastighetschefen och administrative chefen tar juridisk hjälp för skrivning av nytt avtal.

- f) Hyresavtal Ur och Skur
Kyrkogårds- och fastighetschefen informerar om att det nuvarande kontraktet är otydligt på flera punkter. Nästa år ska omförhandling av gällande avtal begäras.

- g) Upphandling av entreprenör gällande Breviks fönsterrenovering Bilaga 11 & 21

Kyrkogårds- och fastighetschefen informerar om arbetet med upphandlingen av fönsterrenoveringen i Brevik samt valet av förslag till entreprenör.

KR beslutar

att anta offerten ifrån Varpans Bygg AB på 1 913 tkr inklusive moms som avser renovering av fönstren i Brevik.

Kr § 66 Avstämning pandemi

Kyrkoherden informerar om nuläget i församlingen gällande pandemin. Maxgränsen för åtta personer gäller fortsatt för dop och vigslar. Den 17 maj kommer besked om huruvida nuvarande restriktioner förlängs eller lättas. Vaccineringen har kommit igång. Tack vare detta har några av Lidingös äldreboenden börjar ta emot besökare och flera andakter på äldreboenden har kunnat hållas på plats. Församlingen fortsätter med riskbedömningar för alla verksamheter.

Kr § 67 Arbetsmiljö

- a) Olyckor och tillbud

Kyrkoherden informerar om ett tillbud på ett av konfirmandlägren. En av extrapedagogerna fick covid 19 under pågående läger. Detta anmäldes till AV enligt gällande rutiner. Församlingen kontaktade alla föräldrar till konfirmanderna, som deltog i det aktuella lägret.

- b) Rapportering från Arbetsmiljögruppen (AMG)

Kyrkoherden hänvisar till bilaga 1, AMG 2021-02-11, för vidare information från församlingens arbetsmiljögrupp (AMG).

- c) Fastställa uppdaterad policy avseende kränkande särbehandling Bilaga 22-25

KR beslutar

att fastställa policyn för kränkande särbehandling.

Kr § 68 Övrigt

Inga övriga frågor detta sammanträde.

Kr § 69 Sammanträdet avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat och tackar för visat intresse.