

## Kyrkorådet

Sammanträdesdatum  
2016-04-28

Plats och tid för sammanträde S:ta Annagården, torsdagen den 28 april, kl. 18.00-20.40

Beslutande Solveig Fröberg, ordförande  
Carina Nilsson, kyrkoherde  
Kjell Treslow  
Lennart Rinder  
Claes Göran Wik  
Ulf Ulfvarson  
Daniel Larson  
Eva Larsson  
Helena Bargholtz  
Anna Poring  
Maylie Flodmark

Ersättare Helén Frenning, Håkan Johanson, Gill Lindroos, Anders Ulfvarson

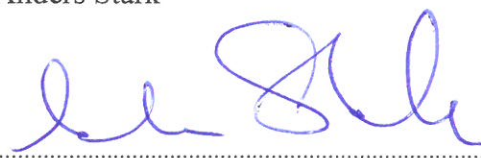
Anmäلت förhinder Suzanne Fredborg, Gunilla Sellberg, Henrik Sahlin, Lilian Becker  
Terje Carlsson, Hildegard Keijer

Övriga deltagare Anders Stark

Justerande

Underskrifter

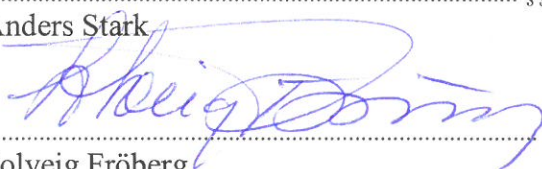
Sekreterare.....



§§ 25- 35

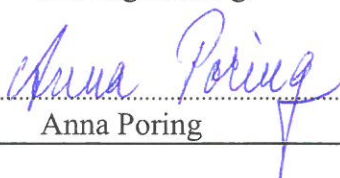
Anders Stårk

Ordförande.....



Solveig Fröberg

Justerande.....



Anna Poring

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Lidingö församling, kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2016-04-28

Datum för

anslags uppsättande

2016-05-12

Datum för

anslags nedtagande 2016-06-02

Förvaringsplats  
för protokollet

Församlingsexpeditionen

Underskrift.....



Utdragsbestyrkande

Innan sammanträdet påbörjas informerar Staffan Simonsson om Bodalsprojektet. Söndagen den 24 april 2016 var det öppet hus i Bodals kyrka i syfte att ge allmänheten och församlingsbor möjlighet att vara med och tycka till om hur den nya kyrkan skulle kunna se ut.

Kr § 25

### Justering

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utses Anna Poring.

-----

Kr § 26

### Meddelanden

- a) Kristna freds rörelsen - Fred ickevåld rättvisa
- b) Församlingsanslag till Svenska kyrkans internationella arbete
- c) Tack från Stockholms Stadsmission
- d) Kyrkoherden kommer att vara ledig fr o m eftermiddagen den 21 april 2016 t o m den 25 april 2016. Staffan Simonsson kommer att vara vikarierande kyrkoherde denna tid.

-----

Kr § 27

### Anmälningssärenden

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| a) AMK 2015-11-25 | Bilaga 1 |
| b) KGU 2016-01-19 | Bilaga 2 |
| c) AMK 2016-02-18 | Bilaga 3 |
| d) KR 2016-03-10  | Bilaga 4 |
| e) AU 2016-04-12  | Bilaga 5 |

### Kyrkorådet beslutar

att lägga samtliga anmälningssärenden till handlingarna.

-----

Kr § 28

**Personalärenden**

- a) Rekrytering av komministrar

Kyrkoherden rapporterar om rekryteringen av komministrar.

**Kyrkorådet beslutar**

att anställa Emmeli Lundmark som komminister i Lidingö församling  
fr o m 2016-08-15.

att anställa Fanny Linder som komminister i Lidingö församling  
fr om 2016-09-01.

-----

Kr § 29

**Ekonomi**

- a) Bokslut 2015

Bilaga 6, 7

**Kyrkorådet beslutar**

att godkänna årsredovisningen 2015 och överlämna den till kyrkofullmäktige för fastställelse.

**Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta**

att i efterhand godkänna budgetöverdrag för år 2015 avseende reparationer och underhåll av några av församlingens fastigheter.

- b) Verksamhetsberättelsen för 2015

Bilaga 8

**Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta**

att lägga verksamhetsberättelsen 2015 till handlingarna.



- c) Reviderad placeringspolicy

Bilaga 9

Kyrkorådet beslutar

att anta förslaget till reviderad placeringspolicy.

- d) Tilläggsäskande för budget 2016

Bilaga 10

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att godkänna tilläggsäskandet som avser budget 2016 om 50 000 kr.

- e) Driftskostnadsutfall per mars 2016

Bilaga 11

Den administrative chefen presenterade driftskostnadsutfallet per mars 2016.

- f) Medelsförvaltning per mars 2016

Bilaga 12

Den administrative chefen presenterade utfallet för medelsförvaltningen per mars 2016.

-----

Kr § 30

Förskolan

Bilaga 13

Kyrkorådet beslutar

att församlingen fortsätter med att bedriva förskoleverksamhet.



Kyrkorådet beslutar

att arbetsgruppen ska fortsätta sitt övergripande arbete i syfte att säkerställa en långsiktig varaktig lösning av ledningsfunktionen i församlingens förskoleverksamhet samt bistå visstidsanställda förskolechefen Maria Holmberg i sitt uppdrag.

att arbetsgruppen ska kunna delta i möten med förskolans personal, föräldrar enskilt eller i grupp samt ha kontakter med utbildningsförvaltningen i Lidingö stad och arbetstagarorganisationerna i förekommande fall.

att arbetsgruppen ska rapportera till AU och KR, som har huvudansvaret för förskolan. Verkställighetsansvaret åvilar kyrkoherden.

att arbetsgruppen ska bestå av Solveig Fröberg, Helena Bargholtz, Daniel Larson och Anders Stark, sammankallande.

att ersättning sker enligt församlingens arvodesregler förutsatt att rapport lämnas.

-----

Kr § 31

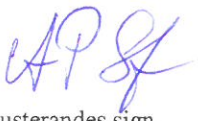
Kollekter kvartal 3, 2016

Bilaga 14

Kyrkorådet beslutar

att anta kyrkoherdens förslag till kollekt, kvartal 3, 2016.

-----



Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Kr § 32

### Fastighetsfrågor

#### Breviks kyrka

PCB-saneringen i Brevik kommer att slutföras under april 2016. Putsen på kyrktornet kommer att lagas. Åtgärder med att förbättra ventilationen pågår. Renovering av undervåningen pågår.

#### Grönsta

Terrassen är numera tät. Fönstren på övervåningen är reparerade.

#### Bisättningsbyggnaden Viken

Stengolven kommer att ersättas med trägolv. Fastigheten ska få nya dörrar.

#### Lidingö kyrka

Kyrkans klimatanläggning kommer att testas. Kyrkans port är tung att öppna och stänga.

#### S:ta Annagården

Undervåningen kommer att renoveras. Ingången i anslutning till kapellet kommer att få nya dörrar.

#### Kvarnskolan

Kvarnskolan kommer att få nya hyresgäster eftersom Anders Hellberg kommer att flytta.

#### Garaget

Garaget är klart.

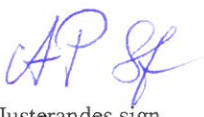
-----

Kr § 33

### Församlingsinstruktionen

Kyrkoherden kommer att komplettera församlingsinstruktionen med en konfirmandhandlingsplan.

-----



Kr § 34

**Delegationsordning**

Kyrkorådet beslutar

att ändra delegationen för ärende 3:1 till ”Delegeras till kyrkogårdschef”.

att ändra delegationen för ärende 2:10 till ”Delegeras till adm chef eller fastighetschef”.

att ändra titeln kanslichef till adm chef i delegationsordningen.

-----

Kr § 35

**Övriga frågor**

a) Hemsidan

Församlingens nya hemsida har lanserats idag den 28 april 2016. Församlingens sammanträdesprotokoll kommer att läggas upp på den nya hemsidan.

-----

  
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

## Placeringspolicy för Svenska kyrkan, Lidingö församling

*Bilaga 9*

### INLEDNING

En placeringspolicy skall ge ett ramverk för hur placeringsverksamheten skall bedrivas. Vilka risker är man exponerad mot? Vilka risker skall begränsas? Vilken typ av tillgångsslag får användas? Målet med förvaltningen i Lidingö församling är att skapa en avkastning som överstiger avkastningen på bankinlåningen givet risken som definieras i reglementet.

### ANSVAR OCH RAPPORTERING

Kyrkorådet i Lidingö församling har utsett en placeringsgrupp där den administrativa chefen ingår. Kyrkorådet har delegerat ansvaret för förvaltningen till den administrativa chefen, övriga medlemmar i placeringsgruppen är endast rådgivande. Förvaltningen ska ske på ett sunt och ansvarsfullt sätt och följa de ramar som definieras i denna policy. Förändringar i policyn beslutas av kyrkorådet i Lidingö församling. Den administrativa chefen skall till kyrkorådet i Lidingö församling rapportera ny- och omplaceringar av kapital samt kontinuerligt informera om placeringarnas resultat och exponering. Detta görs vid varje kyrkorådssammanträde.

### FÖRSAMLINGENS KAPITAL

Det kapital som församlingen förvaltar består dels av överskottslikviditet, d v s det kapital som inte används dagligen i verksamheten, dels av rörelsekapital som används för löpande utgifter och för att täcka utgiftsfluktuationer. Målet med förvaltningen är att överskottslikviditeten ska generera en långsiktig avkastning som överstiger räntan på bankkonto. Rörelsekapitalet skall uppgå till minst 2 000 000 kr och finnas tillgängligt på likvidkonto.

### ETISKA RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNINGEN

Lidingö församlings kapitalförvaltning skall kännetecknas av ett etiskt förhållningssätt, vilket innebär att församlingen inte skall äga andelar i verksamheter vars huvudsakliga inriktning berör tillverkning, distribution och/eller försäljning av alkohol (1), tobak, vapentillverkning (2) eller pornografi (3). Verksamheterna skall inte heller i miljöfrågor motverka en hållbar utveckling eller åsidosätta FN:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter och demokrati. ”Finanspolicy för Svenska kyrkans nationella nivå” samt ”Etiska placeringar för Svenska kyrkans kapitalförvaltning” ska vara vägledande i placeringsinriktningen.

1. Med alkohol menas drycker med mer än 2,25 volymprocent alkohol.
2. Med vapentillverkning menas produkter som dödar, stympar eller ödelägger och som säljs till militära användare, inklusive produkter som är fysisk plattform för vapen eller elektronik som stöder vapentillverkning.
3. Med pornografi menas bilder och föreställningar som återger sexuella situationer där människans värde kränks.



## TILLÅTNA TILLGÅNGSSLAG

Följande typer av tillgångar är aktuella för placeringsverksamheten, under förutsättning att de etiska riktlinjerna ovan följs:

- Räntebärande konton som omfattas av den statliga insättningsgarantin
- Räntebärande fonder
- Övriga räntebärande placeringar emitterade i SEK
- Aktieindexobligationer
- Aktiefonder/investmentbolag
- Aktier

Målet är att erhålla en så bra avkastning som möjligt genom placeringar i ovanstående instrument. Limiter för hur mycket som får placeras i respektive kategori anges under rubriken placeringslimiter. Krav på att frigöra ett visst kapital varje år finns ej i denna policy.

## PLACERINGSLIMITER

Överskottslikviditeten ska placeras enligt följande:

- Minst 40 % och maximalt 100 % av kapitalet placeras i räntebärande papper, se ovan och observera att i denna kategori räknas även aktieindexobligationer(AIO).  
Maximalt 30 % av kapitalet får placeras i enskilda företag/kreditinstitut.
- Minst 0 % och maximalt 60 % av kapitalet placeras i aktiefonder eller aktier.

## RISKREDUCERING

Nedan beskrivs vilka risker som har definierats i verksamheten, samt hur dessa genom denna policy reduceras.

- Ränterisken minskas genom att placeringshorisonten huvudsakligen är 3 år eller mer.
- Kredit- och motpartsrisken i värdepapper minskas genom att maximalt 30 % av de räntebärande placeringarna får ske i enskilda företag/kreditinstitut.