

# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET  
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum  
2015-04-21

1(6)

Plats och tid Uppenbarelskyrkan, Bäckvägen 34, klockan 19.00

Beslutande  
Gunilla Schöldström, ordförande  
Tita Bergquist  
Bror Eriksson  
Agneta Landin  
Inger Lenas  
Lars Richter  
Agneta Norberg  
Carita Stenbacka Tenezakis  
Anders Wallner  
Eva-Britt Löf Hansson, kyrkoherde  
Tord Åkesson ersätter Jerry Adbo  
Jan-Erik Lindqvist ersätter Christer Wik  
Karl-Johan Rahm ersätter Maria I. Gomez Haedo

Övriga närvarande  
Kent Björntjärn  
Gunnar Carlsson  
Tomas Tetzell  
Marianne Themptander  
Rolf Wassberg, sekreterare  
Elisabeth Nordlander (t.o.m. § 8)

Justerare  
Tita Bergquist  
Anders Wallner

Justeringens plats och tid  
Församlingsexpeditionen, Uppenbarelskyrkan,  
från måndag den 27 april klockan 13.00.

Paragrafer  
36–47

Underskrifter  
Sekreterare

Ordförande

Justerare

m	AW	8
---	----	---

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET  
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum  
2015-04-21

2(6)

### § 36

Kyrkorådets ordförande Gunilla Schöldström hälsade samtliga välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Särskilt välkomnades komminister Elisabet Nordlander. Öppnande

Gunilla Schöldström höll en kort parentation över nyligen bortgångna Marita Liljeqvist, tidigare mångårig förtroendevald i församlingen. Kyrkorådet samlade sig till en tyst stund till hennes minne.

Föreliggande förslag till dagordning fastställdes.

### § 37

Upprop förrättades.

Upprop

I de frånvarande ledamöternas Jerry Adbo, Christer Wik och Maria Iribarne Gomez Haedo ställen inträdde ersättarna Tord Åkesson, Jan-Erik Lindqvist respektive Karl-Johan Rahm.

### § 38

Till att justera dagens protokoll utsågs Tita Bergquist och Anders Wallner.

Justering

Protokollet hålls tillgängligt för justering från måndagen den 27 april klockan 13.00 på församlingsexpeditionen i Uppenbarelskyrkan.

### § 39

Förelåg justerat protokoll från Kyrkorådets föregående ordinarie sammanträde 2015-03-24.




Protokoll från tidigare kyrkoråd

Kyrkorådet beslutade att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

### § 40

Förelåg protokoll från  
Arbetsutskottet 2015-04-07  
Ledningsgruppen 2015-03-05  
Ledningsgruppen 2015-03-12

Övriga protokoll

			
---	---	---	--

# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET  
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum  
2015-04-21

3(6)

Ledningsgruppen 2015-03-19

Ledningsgruppen 2015-03-26

Internationella gruppen 2015-03-03

Barnkonsekvensanalysgruppen 2015-03-06

Kommunikations- och informationsutskottet 2015-03-06

Budgetberedningen 2015-03-26

Påpekades att FN-dagen saknades i Internationella gruppens årsplan.

Kyrkorådet beslutade att godkänna och lägga protokollen till handlingarna.

## § 41

### Centralt

### Kyrkoherdens rapport

Utiifrån arbetsmiljöenkätens resultat har ett utvecklingsprojekt för ledningsgruppen påbörjats. Ledningsgruppen har därför varit på Skepparholmen i Nacka 20-21 april för att arbeta med utveckling av ledningsgruppen under ledning av Johan Wisén. Vi kommer att arbeta vidare med detta projekt under resten av vårterminen och hösten.

Vi har genom stiftet haft en utbildningsdag för förtroendevalda i Brännkyrka kontrakts under ledning av domprost em. Håkan Wilhelmsson. Tyvärr hade man missat att anmäla sig från en församling så de goda räksmörgåsarna räckte inte till alla!

Lönerevision för 2015 års löner har påbörjats med överläggningar med de fackliga organisationerna.

HR-specialisten Christine Hillergren har avslutat sin tjänst i Svenska kyrkan Hägersten. Vi funderar över innehållet i tjänsten innan vi påbörjar nyrekryteringen.

Budgetberedningen har påbörjat arbetet med att ta fram Verksamhetsplan och budget för 2016 samtidigt som vi håller på med Bokslut och verksamhetsuppföljning för 2014 och planering av sommar, höst och jul 2015!

### Gröndal

Inga stolar ska stå staplade i kyrkan mer efter den 11 maj. Stolar som är överblivna står nu magasinerade i källaren i ett förråd som vi har effektiviserat.

Köket håller på att göras om och är ännu inte klart. Två nya kylar är installerade och frysen är en box som står i vaktmästarförrådet i källaren.

Dörrarna till kopieringsrummet och samtalsrummet är på plats och är gjorda enligt original dörrarna.

ls	dl	Ø	
----	----	---	--

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET  
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum  
2015-04-21

4(6)

Rolf och Marie har varit i de nya lokalerna i Marievik och nu håller vi på att se över hur rummen ska se ut. Orsaken till att vi inte har fått skriva under ännu beror på att bygglov för lokalerna är affär eller restaurang och nu är det kyrka och det kräver ett annat bygglov. Så snart det är klart skriver vi.

Mälarhöjden  
Ingen rapport

### Uppenbarelskyrkan

Rekrytering av vikarie till husmorstjänsten är igång. Intervjuer har hållits och tre ytterligare kommer att intervjuas den 16/4.

Rekrytering av barn- och familjediakon har påbörjats (ansökningstiden går ut 17/4)

Diakon Ellinor Gustafsson har sagt upp sig för att påbörja annan tjänst. Hennes sista anställningsdag är 10/7.

Vi tittar på hur vi kan få ner ljudnivån i huset/kyrkan under tisdagar och onsdagar, så att miljön upplevs lugnare.

En permanent placering av barnhörnan i kyrkan ses över, som det är nu flyttas barnhörnan fram och tillbaka.

Höstplaneringen är igång och vi startar miniorverksamhet i höst i Uppenbarelskyrkan. Ansvariga blir Yohanna Seaton och Charlotta Larsson.

Värdeord som arbetslaget i Uppenbarelskyrkan arbetar efter är: Helhet, Tydlighet, Samarbete, Arbetsro/glädje

Under påsken besökte i genomsnitt 62 personer påskens fyra gudstjänster. Mest välbesökt var Långfredagen med 83 gudstjänstbesökare.

Annandag påsk bjöds på en mycket välbesökt konsert med Söders röster (430 besökare)

§ 42

Inga övriga rapporter.

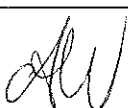

Övriga rapporter

§ 43

Komminister Elisabeth Nordlander presenterade förslag till *Församlingsinstruktion för Svenska kyrkan Hägersten* och redogjorde kort för processen bakom.

Församlingsinstruktionen

En diskussion om instruktionen vidtog; kyrkorådet enades om att förslag till redaktionella ändringar skulle e-postas direkt till Elisabeth Nordlander. En ny version kommer att presenteras på arbetsutskottet 5

	
---	---

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET  
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum  
2015-04-21

5(6)

maj. Kyrkorådet kommer därefter att på sitt möte 19 maj att besluta om att förelägga Kyrkofullmäktige Församlingsinstruktionen för fastställande.

### § 44

Kanslichef Rolf Wassberg presenterade *Årsredovisning 2014* och redogjorde för de förändringar som skett sedan rapporten på kyrkorådet 24 mars.  
Slutrevision sker 8 maj.

Årsredovisning 2014

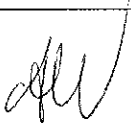

Kyrkorådet beslutade att förelägga Årsredovisning 2014 för Kyrkofullmäktige.  
Kyrkorådet beslöt vidare att föreslå att 2014 års överskott, 12 175 132,35 kr, överförs till balanserat resultat.

### § 45

#### Ingående skrivelser

#### Skrivelser

1. Kyrkvinden ekonomisk förening  
*Kyrkvindens föreningsstämma den 15 april 2015*
2. Christine Hillergren  
*Avslut av anställning*
3. Abrigo Rainha Silvia  
*En hälsning från Abrigo Rainha Silvia*
4. Kyrkans Försäkring  
*Kallelse till årsstämma i Kyrkans Försäkring AB*
5. Ellinor Gustafsson  
*Uppsägning*
6. Svenska kyrkan internationellt arbete  
*Vädjan om församlingsanslag till Svenska kyrkans gemensamma internationella arbete*
7. Monica Berg  
*Angående Iris Bergs uppdrag som revisor*

			
--	---	---	--

# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET  
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum  
2015-04-21

6(6)

## Utgående skrivelser

### 1. Revisorerna m.fl.

*Kallelse till revisionsmöte 8 maj 2015*

## § 46

Lokalpress har uppmärksammat ökat drogmissbruk i parkområdet runt Mälarhöjdens kyrka.

Övriga frågor

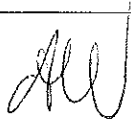

Lars Richter meddelade att han inte tyckte om Kyrkorådsrummet.

## § 47

Kyrkorådet sjöng psalm 197 innan kyrkoherde Eva-Britt Löf Hansson bad en bön. Därefter bad kyrkorådet unisont Vår Fader och bad om välsignelse.

Sammanträdet avslutas

Ordförande Gunilla Schöldström tackade alla närvarande för mötet samt förklarade detsamma avslutat.

			
--	---	---	--

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arbetsutskott  
Hägerstens församling

Sammanträdesdatum  
2015-04-07

1(3)

Plats och tid Uppenbarelskyrkan, Bäckvägen 34, kl. 16.00

Beslutande Gunilla Schöldström (ordförande)  
Carita Stenbacka Tenezakis  
Agneta Landin  
vik. kyrkoherde Ulrika Carlström Nordkvist

Övriga närvarande Kanslichef Rolf Wassberg, sekreterare

Justerare

Justeringens plats  
och tid

Paragrafer  
28 - 36

Underskrifter	Sekreterare	_____
	Ordförande	_____
	Justerare	_____

--	--	--

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arbetsutskott  
Hägerstens församling

Sammanträdesdatum  
2015-04-07

2(3)

### § 28

Ordförande Gunilla Schöldström hälsade alla välkomna till mötet och förklarade detsamma öppnat.

Föreslagen dagordning fastställdes.

**Sammanträdet  
öppnande,  
fastställande av  
dagordning**

### § 29

Förelåg protokoll från  
Ledningsgruppen 2015-03-05  
Ledningsgruppen 2015-03-12  
Ledningsgruppen 2015-03-19  
Ledningsgruppen 2015-03-26  
Internationella gruppen 2015-03-03  
Barnkonsekvensanalysgruppen 2015-03-06  
Kommunikations- och informationsutskottet 2015-03-06  
Budgetberedningen 2015-03-26

**Protokoll**

Arbetsutskottet beslutade föreslå kyrkorådet att lägga protokollen till handlingarna.

### § 30

Rekrytering av pedagog i Mälarhöjden samt diakon med inriktning mot barn och familj i Uppenbarelsekyrkan pågår.

**Personalärenden**

Lönekartläggning är gjord och löneöversyn är påbörjad.

### § 31

Inga övriga rapporter.

**Övriga rapporter**

### § 32

Kanslichef Rolf Wassberg presenterade tre olika offerter rörande renovering av fasaden på Mälarhöjdens kyrka.

**Fasadrenovering i  
Mälarhöjden**

Arbetsutskottet beslutade att anta offerten från TP Mur & Puts AB.

Arbetet skall påbörjas snarast och slutbesiktas senast oktober 2015.

--	--	--



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arbetsutskott  
Hägerstens församling

Sammanträdesdatum  
2015-04-07

3(3)

### § 33

Den av kyrkorådet tillsatta arbetsgruppen för implementering av barnkonsekvensanalys av större beslut i församlingen anmodas att inkomma med ett förslag på hur framtida analysarbete skall utformas till arbetsutskottets möte 2 juni.

**Barnkonsekvens-  
analysarbetsgruppen**

### § 34

In- och utgående skrivelser gicks igenom.

**Skrivelser**

### § 35

Ett förslag till Församlingsinstruktion presenterades. Arbetsutskottet beslutade att den skall behandlas på kyrkorådet 21/4 och att komminister Elisabeth Nordlander skall bjudas in för att presentera den.

**Övrigt**

### § 36

Ordförande Gunilla Schöldström tackade samtliga närvarande för visad uppmärksamhet och förklarade mötet avslutat.

**Sammanträdet  
avslutas**

--	--	--

## Kyrkoråd 2015-04-21

### Skrivelser

#### Ingående skrivelser

1. Kyrkvinden ekonomisk förening  
*Kyrkvindens föreningsstämma den 15 april 2015*
2. Christine Hillergren  
*Avslut av anställning*
3. Abrigo Rainha Silvia  
*En hälsning från Abrigo Rainha Silvia*
4. Kyrkans Försäkring  
*Kallelse till årsstämma i Kyrkans Försäkring AB*
5. Ellinor Gustafsson  
*Uppsägning*
6. Svenska kyrkan internationellt arbete  
*Vädjan om församlingsanslag till Svenska kyrkans gemensamma internationella arbete*
7. Monica Berg  
*Angående Iris Bergs uppdrag som revisor*

#### Utgående skrivelser

1. Revisorerna m.fl.  
*Kallelse till revisionsmöte 8 maj 2015*



Hägersten (Sv kyrkan)  
Box 9064  
126 09 Hägersten

AN

2015-03-27

## Kyrkvindens föreningsstämma den 15 april 2015

Härmed kallas Kyrkvindens medlemmar till föreningsstämma den 15 april kl 13.00  
Föreningsstämman hålls på World Trade Center, Klarabergsviadukten nr 70 Stockholm, i  
lokal Paris.

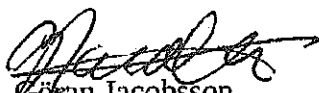
Stämman genomförs med dagordning i enlighet med föreningens stadgar. I kallelsen som  
även finns att läsa på vår hemsida [www.kyrkvinden.se](http://www.kyrkvinden.se) under menyn Föreningen->Före-  
ningsstämmor, finns en länk till årsbokslutet. Under Vår ekonomi->Ekonomirapporter  
finns ytterligare information om den ekonomiska utvecklingen under året. En länk till karta  
med vägbeskrivning finns också.

Årsbokslutet är ännu inte undertecknat av styrelsen och revisor då det är på cirkulation för  
just det. Vid föreningsstämman kommer årsbokslutet föreligga undertecknat och klart, och  
kanske redan en vecka tidigare för hämtning från vår hemsida.

Vi vill gärna få besked om Ert deltagande i stämman, meddela före den 10 april till mailad-  
ress [executive@kyrkvinden.se](mailto:executive@kyrkvinden.se) eller via SMS till 070-668 79 54

Välkomna!

Sigtuna den 26 mars 2015

  
Göran Jacobsson  
VD

**Kyrkvinden ekonomisk förening**  
Box 119, 193 23 SIGTUNA

## AVSLUT AV ANSTÄLLNING

Med anledning av att jag blivit erbjuden anställning hos annan arbetsgivare säger jag upp min anställning som HR- specialist hos er, Svenska kyrkan Hägersten fr.o.m. 2015-03-31. Sista anställningsdag är 2015-04-30.

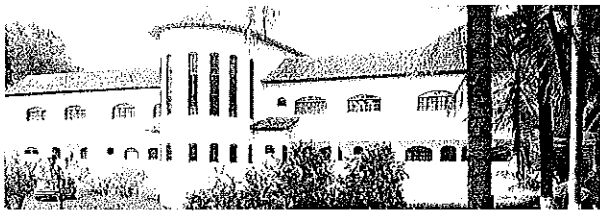
Christine Hillergren

*Christine Hillergren*  
Hägersten 2015-03-31

Beviljas 2015-04-14

*Eva-Britt Löf Hansson*

Eva-Britt Löf Hansson  
Kyrkoherde



Datum  
2015-04-07

Kontakt-ID  
4408

Kyrkorådet i  
Hägerstens församling

Box 9064  
126 09 HÄGERSTEN

### **En hälsning från Abrigo Rainha Silvia**

Bifogat finner ni en hälsning och ett kollektcirkulär från Abrigo Rainha Silvia - ett hem för unga mammor och deras barn i Rio de Janeiro.

För de församlingar som tar upp kollekt vid dop har vi skapat ett speciellt blad, hör gärna av er om ni vill att vi ska skicka ett sådant. Vi kan även ta fram annat material eller bilder om ni planerar någon speciell aktivitet.

Vill ni komma i kontakt med oss går det bra via mail [info@abrigo.se](mailto:info@abrigo.se) eller ringa 0769- 03 60 23.

Inbetalningar kan göras till:  
Plusgiro 904045-2  
Bankgiro 904-0452

med vänliga hälsningar

Stefan Martinsson  
direktor

Kalle Larsson  
insamlingsansvarig



## Till kyrkorådet

Tack vare stöd från församlingar, föreningar och enskilda i Svenska kyrkan har Abrigo i över 25 år kunnat arbeta bland unga, hemlösa brasilianska mammor. På Abrigo erbjuds en trygg miljö bortom våldet på Rio de Janeiros gator och i dess kåkstäder. I centrum för vår verksamhet står utbildning. Vi ser det som den självklara vägen till självständighet och en bättre framtid för kvinnor och barn. Utbildade kvinnor har större chans att integreras i samhället, få arbete och självförsörjning. Utbildade kvinnor kan i större utsträckning vara med och påverka och de ser till att deras barn får gå i skola och utbilda sig. I detta blad får ni möta Fernanda, en av de unga kvinnor som nu bor på Abrigo.

Vi hoppas att ni vill stödja Abrigos kvinnor i deras kamp genom en kollekt eller ett anslag. Vi kommer gärna till er församling och berättar mer om vårt arbete bland kvinnor och barn. Föredrag bokas genom [info@abrigo.se](mailto:info@abrigo.se)

Itaboraí, Rio de Janeiro, den 2 april 2015

Kalle Larsson

Insamlingsansvarig

"Min mamma dog den 11 december. Pappa dog när jag var bebis. Det är så tråkigt för jag har aldrig ens sett en bild av honom, jag vet inte hur han såg ut." Fernanda tittar vemodigt på mig. Hon är fjorton år gammal, det är svårt att tänka sig att flickan som sitter framför mig är lika gammal som en svensk konfirmand. Hon är gravid i sjunde månaden. Det och att hon inte hade någonstans att ta vägen var vad vi visste när hon kom till Abrigo för tre veckor sedan. Och sedan dess har vi bit för bit lagt det pussel som är hennes liv. En hel del har hon berättat själv. En del får vi höra från socialtjänsten som först tog hand om henne.

Det senaste året har hon levt med sin syster som är prostituerad och som dragit in även Fernanda i prostitution. "Jag älskar min syster, jag saknar henne så. Det var därför jag försökte rymma i tisdags." Vi hann ifatt henne några hundra meter från Abrigo och övertalade henne att komma tillbaka. "Hade det inte varit för magen hade ni inte hunnit ifatt mig" säger hon med ett skratt.

- "Jag är rädd för att föda, tänk om något går fel? Tror du min syster kan vara med på förlossningen? Jag var med på hennes." Det är lätt att förstå den unga flickans oro. Men systemen är sedan en tid försvunnen.

- "Om vi får tag på henne så ska jag fråga", lovar jag.

- "Jag har studerat till fjärde klass. Men jag kan inte läsa och skriva. Jag inser att den chans jag fått här på Abrigo är det få som får. Jag hoppas att jag tar den. Och jag måste lära mig läsa och skriva."

- "Om du får drömma, vad skulle du vilja bli då?" frågar jag.

- "Äh det är dumt."

- "Dumt är att inte drömma, berätta!"

- "Jag skulle vilja bli advokat, för att hjälpa folk som behöver det. Men det är svårt att bli det. Det viktigaste är att jag lär mig att ta hand om min dotter. Isabella ska hon heta. Fint va?"

Och jag ska studera och sköta mig så att jag kan vara ett exempel för henne. Hon ska studera så hon kan ta hand om mig när jag blir gammal. Mig och Gabriel, min pojkvän. Vi är lika gamla."

Vi får veta att Gabriel bor på ett hem i västra Rio, vi lyckas efter några telefonsamtal nå honom och ordnar så han kan komma på besök i nästa vecka.

På eftermiddagen ser jag Fernanda under ett av de låga träden i parken, trädet med det saftiga bäret acerola, som till utseendet liknar ett körsbär. "Jag älskar acerola" säger hon. Hon verkar lugnare, de första veckorna är ofta de mest kritiska och nu verkar det som om de många samtalen vi haft med Fernanda börjar sjunka in. "Jag ska bli mamma och ansvara för en liten flicka. Det kommer vara min familj. Det är min framtid."



## **- Abrigo Rainha Sílvia -**

ett hem för unga mammor och deras barn i Rio de Janeiro



### **Kollektcirkulär**

Abrigo arbetar sedan 1989 för att ge gravida unga kvinnor trygghet och framtidshopp. Kvinnorna som söker hjälp på Abrigo kommer från den hårda verkligheten i det brasilianska samhällets utkanter; från kåkstäder, institutioner eller gatan. De står utan utbildning och arbete, därmed är risken stor att framtiden fortsätter att präglas av fattigdom och våld. De flesta är minderåriga. Några så unga som 13 år. Tvingade att växa in i rollen som vuxen och uppfostra ett barn, trots att de själva egentligen är ett.

Utbildning står i centrum för Abrigos verksamhet. Våra erfarna sjuksköterskor ger kunskaper i hälsovård och mödraskap. Skolutbildning öppnar vägen till arbete, ekonomisk självständighet och trygghet. Kvinnor med kunskap har möjligheter att välja, att påverka, att protestera och att forma samhället. Och de ser till att deras barn får utbildning.

Här finns också Santa Maria Magdalena kyrka, en luthersk församling som erbjuder trygghet och gemenskap i en våldsam och kaotisk omgivning.

Din gåva i dagens kollekt innebär trygghet och framtidshopp för Abrigos kvinnor och barn. Vi hoppas du vill vara med oss i vårt arbete.

Itaboraí, Rio de Janeiro, den 2 april 2015

**Kalle Larsson**  
Insamlingsansvarig

Abrigo Rainha Sílvia omfattar:

Internat för gravida kvinnor, unga mammor och deras barn

Utbildningscenter med bibliotek, datasal och studierum.

Förskola med 34 platser. För barn till ensamstående mammor.

Mottagning med gynekolog, tandläkare, socionom, psykolog och advokat.

S:ta Maria Magdalena kyrka, en luthersk församling för kåkstädernas folk.

---

**Abrigo Rainha Silvia**

**Hemsida: [abrigo.se](http://abrigo.se) mail: [info@abrigo.se](mailto:info@abrigo.se)**

**Plusgiro 90 40 45 - 2**

**Bankgiro 904 - 0452**

**90** SVENSK  
KONTO INSAMLINGS  
KONTROLL



Till aktieägare i Kyrkans Försäkring AB

Årsstämma för Kyrkans Försäkring AB

Välkommen till årsstämma för Kyrkans Försäkring AB, torsdagen den 7 maj 2015 kl. 11.00. Platsen för stämman är Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisations lokaler på Medborgarplatsen 3 i Stockholm. Efter stämman bjuder bolaget på lunch.

Till detta brev bifogas kallelse, valberedningens förslag samt förslag på fullmakt. Observera att fullmakten ska dateras om en sådan utfärdas.

Västerås 2015-04-02

Med vänlig hälsning



Patrik Olsson (vd)

Kyrkans Försäkring AB

Box 7

721 03 Västerås

E-post: [patrik.h.olsson@svenskakyrkan.se](mailto:patrik.h.olsson@svenskakyrkan.se)

Tlf: 021-178527





## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KYRKANS FÖRSÄKRING AB (PUBL)

Aktieägarna i Kyrkans Försäkring AB (publ), org. nr. 556660-7965 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 11.00 i Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisations lokaler på Medborgarplatsen 3, Stockholm. Aktieägarna erbjuds även att delta vid efterföljande lunch.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i aktieboken på dagen för stämman, dels anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 30 april 2015, under adress: Kyrkans Försäkring AB (publ), Box 7, 721 03 Västerås eller via e-post till: patrik.h.olsson@svenskakyrkan.se.

I anmälan skall uppges aktieägars namn, adress, telefonnummer, organisationsnummer, ställföreträdare samt aktieinnehav. Aktieägare ombuds också meddela om de avser närvara vid den efterföljande lunchen. Aktieägare som vill medföra ett eller två biträden skall anmäla detta inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

### Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och aktuellt registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till Bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, [www.kyrkansforsakring.se](http://www.kyrkansforsakring.se).

### På stämman skall följande ärenden behandlas:

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Verkställande direktörens presentation av bolaget samt frågestund
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
  - a) om fastställande av resultat- och balansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer
12. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
13. Val av revisor och revisionsuppleanter
14. Val av valberedning
15. Övriga ärenden
16. Avslutande av stämman

### Punkt 9 b) - Resultatdisposition

Av årets vinst föreslår styrelsen att 4 kr per aktie delas ut, totalt 1 000 000 kr, vilket motsvarar en utdelning om 4 % av aktiekapitalet.



## Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

## Handlingar inför stämman

Årsredovisning och revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 9 b) samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga hos bolaget tre veckor före årsstämman. Kopior av handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Stockholm i april 2015

**Kyrkans Försäkring AB (publ)**

***Styrelsen***

# Kyrkans Försäkrings AB – årsstämma den 7 maj 2015

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

### Ordförande för stämman

Mårten Steen, Advokatfirman Lindahl KB tillika styrelseledamot i Kyrkans Försäkring AB

*Ordförande utser sekreterare för stämman*

### Styrelseledamöter 1 år

Valberedningen föreslår, att styrelsen utgöres av 7 ledamöter inklusive ordförande. Valberedningen föreslår följande personer:

Anders Sjödin – omval

Cissi Hammer – omval

Jösta Claeson – omval

Kerstin Holmberg – omval

Kristina Petersson – omval

Per-Olov Norlander – omval

Mårten Steen – omval

Valberedningen föreslår stämman att välja Anders Sjödin till ordförande. Alla föreslås som ordinarie ledamöter. Valberedningen föreslår inga ersättare.

### Revisorer

Revisionsbolaget KPMG med Gunilla Wernelind som ansvarig revisor.

### Arvoden till styrelsens ledamöter

Styrelsens ordförande: 100 % av gällande inkomstbasbelopp.

Annan styrelseledamot: 70 % av gällande inkomstbasbelopp.

För 2015 är inkomstbasbeloppet 58 100 kronor.

Arvodet till revisorerna skall betalas enligt löpande räkning.

Floda och Västerås den 9 mars 2015

Kai Bengtsson

Sven Sörbring

## FULLMAKT

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att vid bolagsstämma med aktieägarna i Kyrkans Försäkring AB (publ), org. nr. 556660-7965, företräda samtliga mig/oss tillhöriga aktier i Kyrkans Försäkring AB (publ).

### OMBUD

Ombudets namn:	Personnummer:
Utdelningsadress:	
Postnummer och postadress:	
Telefonnummer dagtid (inkl. riktnr.):	

### AKTIEÄGARENS UNDERSKRIFT

Aktieägarens namn:	Personnummer/org.nr:
Telefonnummer dagtid (inkl. riktnr.):	
Ort och datum:	
Aktieägarens namnteckning:	
Namnförtydligande (gäller endast vid firmateckning):	

Fullmakten är giltig längst:

☐ t o m bolagsstämman den 7 maj 2015      ☐ 1 år

Till fullmakt utställd av juridisk person skall även fogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande som styrker firmatecknares behörighet).

Fullmaktens giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet samt måste vara daterad och undertecknad för att vara giltig.

Notera att anmälan avseende aktieägares deltagande vid bolagsstämman måste ske i enlighet med kallelsen, även om aktieägaren önskar utöva sin rätt vid bolagsstämman genom ett ombud.

För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmaktsformuläret i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande.

2015-04-13

## Uppsägning

Från och med idag 2015-04-13 säger jag upp mig från min tjänst som diakon i Hägerstens församling, Uppenbarelsekyrkan.

Med vänlig hälsning

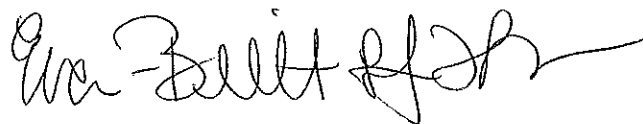


Ellinor Gustafsson

Diakon

Dag som ovan 2015-04-13

Beviljas 2015-04-14



Eva-Britt Löf Hansson  
Kyrkoherde

Till Kyrkorådet.

Uppsala 2015-04-13

**Vädjan om församlingsanslag till Svenska kyrkans gemensamma internationella arbete**

Genom vårt gemensamma internationella arbete i Svenska kyrkan skapar vi tillsammans förutsättningar för människor som lever i utsatthet att själva kunna förändra sina liv. Vi samarbetar med kyrkor och diakonala utvecklingsorganisationer i mer än 300 insatser, som spänner över olika områden som inom teologisk utbildning, hållbar försörjning, hälsofrågor, fred och försoning samt katastrofhjälp. Utmärkande för alla projekt är att människor själva är med och påverkar sin livssituation. Verksamheten är beroende av församlingars engagemang anslag, kollekter och gåvor.

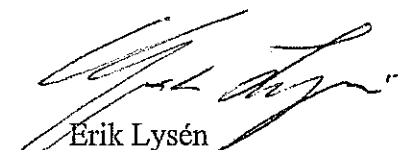
Vi tar ett gemensamt ekonomiskt ansvar för att kunna arbeta vidare i den världsvida kyrkan genom ACT-alliansen och Lutherska Världsförbundet.

Svenska kyrkans uppdrag är att förkunna evangelium om Jesus Kristus i ord och i handling. Det vill vi göra både i Sverige och ute i världen. Det är också en bärande kraft i allt vårt internationella arbete.

*Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.*  
Rom 12:4-5

Jag vädjar till kyrkorådet att ge ett anslag till vårt internationella arbete i budgeten för 2016.

Med vänlig hälsning

  
Erik Lysén  
Internationell chef

2015-04-13

## Revisionsmöte

Härmed kallas till revisionsmöte för Svenska kyrkan Hägersten fredagen 8 maj 2015 i Uppenbarelskyrkan.

Revisorerna träffas klockan 13.00, övriga ansluter klockan 14.00.

Med vänlig hälsning

Rolf Wassberg  
Kanslichef

08 685 30 09  
[rolf.wassberg@svenskakyrkan.se](mailto:rolf.wassberg@svenskakyrkan.se)