

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2020-03-31

1(6)

Plats och tid *Uppenbarelskyrkan, Bäckvägen 34, klockan 19.00*

Beslutande *Lars Richter, ordförande*
Ann-Marie Strömberg
Anders Wallner
Raimond Molander *ersätter Bror Eriksson*
Madelene Syrén *ersätter Marianne Nord*
Eva Beijer *ersätter Agneta Landin*
Distriktschef Magnus Fjelkman
ersätter Christofer Wilson,
kyrkoherde

Övriga närvarande *Rolf Wassberg, sekreterare*

Justerare *Eva Beijer*
Madelene Syrén

Justeringens plats
och tid *Församlingsexpeditionen, Uppenbarelskyrkan,*
från fredag den 3 april klockan 13.00.

Paragrafer
29 – 43

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare

ENS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2020-03-31

2(6)

§ 29

Kyrkorådets andre vice ordförande Lars Richter hälsade samtliga välkomna till sammanträdet och förklarade detsamma öppnat.

Öppnande

Föreliggande förslag till dagordning fastställdes.

§ 30

Upprop förrättades.

Upprop

I de frånvarande ledamöternas

Bror Eriksson,

Marianne Nord,

Agneta Landin och

Christofer Wilsons ställen

inträdde ersättarna

Raimond Molander,

Madelene Syrén,

Eva Beijer respektive

Magnus Fjelkman .

Övriga frånvarande ledamöter ersattes ej.

§ 31

Till att justera dagens protokoll utsågs

Eva Beijer och

Madelene Syrén.

Justering

Protokollet hålls tillgängligt för justering från fredagen den 3 april klockan 13.00 på församlingsexpeditionen i Uppenbarelsekyrkan.

§ 32

Förelåg justerat protokoll från Kyrkorådets föregående ordinarie sammanträde 2020-02-18.

Protokoll från tidigare kyrkoråd

Kyrkorådet beslutade att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

		
--	--	--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2020-03-31

3(6)

§ 33

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att fastställa *Policy för upphandling, direktupphandling och inköpsteknik*.

Policy för
upphandling,
direktupphandling och
inköpsteknik

Kyrkorådet beslutade att återremittera förslaget till ledningsgruppen för att se över vissa oklarheter i dokumentet.

§ 34

Kyrkorådets ledamöter och ersättare lade fram sina förslag på direktiv inför arbetet med *Verksamhetsplan och budget 2021*.

Direktiv inför
Verksamhetsplan och
budget 2021

Budgetberedningen kommer att utifrån dessa förslag utarbeta ett förslag på direktiv som kan fastställas på kyrkorådets sammanträde 21 april.

§ 35

Lars-Olof Landin har väckt en fråga om församlingens annonsering. Annonsering

Kyrkorådet uppdrog åt Kommunikations- och informationsutskottet att se över frågan.

§ 36

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att besluta att Svenska kyrkans Hägerstens (organisationsnummer 252000-0767) firma från och med 2020-04-01 tecknas av kyrkorådets ordförande *Gunilla Schöldström*, kyrkorådets vice ordförande *Carita Stenbacka Tenezakis*, kyrkoherde *Christofer Wilson*, kanslichef *Rolf Wassberg*, Mälarhöjdens kyrkas distriktspräst *Magnus Fjelkman* och Gröndals kyrkas distriktspräst *Evamaria Lund*, två i förening.

Firmatecknare

Samt att, jämte ovannämnda, ekonomi- och lönehandläggare *Anna Hedman Arpvall*, administratör *Kathiucha Campos Ferreira Olsson* och

IT-tekniker *Yonas Habtit*

äger rätt att teckna Hägerstens församlings bankkonton, två i förening.

		
--	--	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2020-03-31

4(6)

Kyrkorådet beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 37

För att komma vidare i permutationsprocessen för *Stiftelsen Wilhelm och Elna Hultgrens minne*, organisationsnummer 802002-0452, behöver en revisor utses för stiftelsen.

Val av revisor

Kyrkorådet beslutade att utse
Bodil Nordin, Grant Thornton
till revisor för stiftelsen.

§ 38

Distriktschef Magnus Fjellkman lämnade en rapport över församlingens verksamhet, se bilaga till detta protokoll.

Kyrkoherdens rapport

§ 39

Kanslichef Rolf Wassberg rapporterade från placeringsutskottet. Dess planerade möten har blivit inställda på grund av smittorisken.

Övriga rapporter

Församlingen har erhållit offerter på förvaltning av församlingens kapital från fem olika fondförvaltare, men har via mailkonversation beslutat att låta processen vara vilande tills nuvarande situation rörande virus och ekonomi har lugnat sig.

§ 40

Förelåg protokoll från
Arbetsutskottet 2020-03-04
Ledningsgruppen 2020-01-28
Ledningsgruppen 2020-02-04
Ledningsgruppen 2020-02-18

Övriga protokoll

Kyrkorådet beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

		
--	--	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2020-03-31

5(6)

§ 41

Ingående skrivelser


Skrivelser

1. Stockholms stift
Välkommen till presidiekonferens 2020, Dnr F.2020.58
2. Carnegie fonder
Offert kapitalförvaltning, Dnr F2020.193
3. Lancelot Asset Management AB
Offert kapitalförvaltning, Dnr F2020.192
4. SEB
Offert kapitalförvaltning, Dnr F2020.191
5. Swedbank Robur
Offert kapitalförvaltning, Dnr F2020.194
6. Söderberg & Partners
Offert kapitalförvaltning, Dnr F2020.195
7. Act Svenska kyrkan
Vädjan om bidrag
8. Ideella föreningen Uppenbarelsekyrkans motettkör
Årsberättelse 2019
9. Min stora dag
Kollektvädjan

Utgående skrivelser

1. Carnegie fonder
Handelsbanken
Lancelot Asset Management AB
SEB
Swedbank Robur
Söderberg & Partners
*Inbjudan att lämna offert om kapitalförvaltning,
Dnr 2020. 60-65*
2. Löntagarorganisationerna
Inbjudan till överläggning, Dnr F.2020.240

Kyrkorådet beslutade att lägga skrivelserna till handlingarna.

		
--	--	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKORÅDET
Svenska kyrkan Hägersten

Sammanträdesdatum
2020-03-31

6(6)

§ 42

Frågan om arbetsgrupp för etablering i Västertorp bordlades till kommande möte med kyrkorådet.

Övriga frågor

Kyrkorådet beslutade att utse Anna Hedman Arpvall till vikarierande kanslichef till 2020-08-31.

§ 43

Distriktschef Magnus Fjelkman läste söndagens Psaltartext, 103:8-14 innan han ledde kyrkorådet i bön.

Sammanträdet
avslutas

Ordförande Lars Richter tackade därefter alla närvarande för deras deltagande och förklarade mötet avslutat.

		ERS
--	--	-----