

Kyrkorådet

2020-10-27

Plats och tid Sjölidén samt videomöte, kl. 18:00 – 20.15

Beslutande

Christoffer Nathanson, ordf
Britt-Marie Rasmussen
Agneta Kling
Jenny Danielsson
Jan Dolk

Eva Ekenberger
Carl-Erik Roos
Per-Olov Johansson
Hans Gårdh - Kyrkoherde

Ersättare

Rose-Mari Mattsson
Charlotte Cederlöf

Isa Alversjö
Ove Palmqvist

Övriga deltagande

Sofia Rehn, kyrkogårdschef
Olivier Guillard, kanslichef

Justering plats & tid Sjölidén, 2020-11-02

Underskrifter

Sekreterare


Annika Ludvigsson

Ordförande


Christoffer Nathanson

Justerande


Carl-Erik Roos


Agneta Kling

Paragraf

36 - 45

ANSLAGSBEVIS - Protokollet är justerat.

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2020-10-27

Datum för anslagsuppsättande

2020-11-02

Datum för nedtagande

2020-11-23

Förvaringsplats för protokollet

Pastorsexpeditionen, Sjölidén

Underskrift


Annika Ludvigsson

Kyrkorådet

2020-10-27

Innehållsförteckning

§ 36 – Godkännande av dagordning och justering.....	2
§ 37 – Information om ungdomsverksamheten	2
§ 38 – Rapporter	2
§ 39 – Verksamhetsplan 2021.....	4
§ 40 - Minneslunden	4
§ 41 - Budget	5
§ 42 – Prästgården 1:1 Ladan	6
§ 43 – Träff/ workshop personal och förtroendevalda.....	6
§ 44 – Sammanträdesplan 2021	6
§ 45 – Övriga frågor	6

§ 36 – Godkännande av dagordning och justering

Dagordning godkänns.

Justering sker 2 november 2020. Carl-Erik Roos och Agneta Kling justerar protokollet tillsammans med Christoffer Nathanson.

§ 37 – Information om ungdomsverksamheten

Patrik Nilsson och Daniel Handberg informerar om Värmdö Församlings ungdomsverksamhet och kontakten med skolorna inom Värmdö Församling.

Kyrkorådet tackar för informationen.

§ 38 – Rapporter

Kyrkoherden, kyrkogårdschefen och kanslichefen informerar kyrkorådet.

Kyrkoherden

- Statistik, medlemsstatistik, ålderspyramid
- Verksamhet anpassat till Corona restriktioner. Sjölidensluncher ersätts av ”Sjölidensstund”
- Alla helgons dag, två gudstjänster och Värmdö kyrka öppen till 20.00. Ingen musikstund
- Helghälsning via sociala media fortsätter
- Sanna Rogberg vikarierar till 31/12-20 som kyrkomusiker
- Församlingen har genomfört en arbetsmiljöundersökning. Resultatet blir tillgängligt den 31 oktober. En konsult ska träffa personalen i december för återkoppling.



Kyrkorådet

2020-10-27

Kyrkogården

- Lövsåsong
- Perenner täcks för vintern
- Dammområdet har färdigställt
- Belysningsprojektet är klart
- Förberedelser inför Alla helgons dag.

Kanslichefen

- Distansmöten har diskuterats i arbetsutskott
- Åtgärd om vatteninträngning vid Sjöliden (nya delen). En utredning pågår mha fasadkonsult och tak- och plåt konsult. Ett åtgärdsförslag håller på att tas fram för upphandling.
- Byte av ventiler i golvvärmen i kyrkan: offerter har kommit in. KAE ansökan ska lämnas in senast 31 oktober. Tillstånd från Länsstyrelsen krävs med intyg från byggnadsantikvarie.
- KAE ansökan för tjärning och målning av klockstapeln ska lämnas in senast 31 oktober. Tillstånd från Länsstyrelsen krävs med intyg från byggnadsantikvarie.
- Kyrktrappan vid södra kyrkporten. Arbetsutskott har beslutat att genomföra omläggning av trappan 2021. KAE beviljades (50%).
- Renovering av kyrkans ljuskronor. Arbetsutskotts beslut: Arbetsutskottet har beslutat att beställa renovering av ljuskronan från 1400 talet. Elkonsulten kommer att tillfrågas närmare innan de andra ljuskronorna renoveras för närmare bedömning om lämplighet att byta armaturer nu eller senare.
- Arvode förtroendevalda 2022 – 2025. Arbetsutskott har beslutat att bilda en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag till Kyrkofullmäktige för beslut senast i maj 2021. Arbetsgruppen består av Britt-Marie Rasmussen, Carl-Erik Roos och Ove Palmqvist. Kanslichefen är sekreterare åt arbetsgruppen.

Ekonomi

- Se bilaga
Prognos : överskott på 2,0 mkr

Prognos begravningsverksamhet: överskott på 500 tkr. Överskott redovisas som en skuld som församlingen har till begravningsverksamheten. Överskottet regleras 2 år senare. Vid till exempel överskott på 500 tkr år 2020, och äskande på 7,0 mkr för begravningsverksamhet år 2022, erhåller församlingen 6,5 mkr år 2022 (7,0 - 0,5 = 6,5 mkr).

Likviditet per 30 september 14,9 mkr. 2,7 mkr är placera i Ethos fonder (värde per den 15 oktober: 2,88 mkr). Församlingen har för närvarande utrymme på ca 2,5 mkr för investeringar till begravningsverksamheten.



Kyrkorådet

2020-10-27

Arv efter Britt-Marie Skoglund

Bouppteckningen är klar. Dödsboförvaltningen sköts av Ignis. Lägenheten i Gustavsberg är såld. Församlingen har nu tillträde till fastigheten i Torsby. Processen för försäljning kan påbörja när huset har tömts.

Jenny Holmberg, tidigare anställd som diakon i Värmdö församling skulle enligt Britt-Marie Skoglunds testamente erhålla ett legat på 50 tkr. Jenny Holmberg avsäger sig detta i enlighet med Svenska kyrkans etiska kod. Legatet ska därmed gå tillbaka Värmdö församling som är enda dödsboägare.

Kyrkorådet tackar för rapporterna.

§ 39 – Verksamhetsplan 2021

Kyrkoherden presenterar verksamhetsplan för 2021.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna verksamhetsplan och lägga den till handlingarna till Kyrkofullmäktige.

§ 40 - Minneslunden

Projektet har beretts i kyrkogårdsutskottet. Tillgänglighet till minneslunden är viktigt och projektet bör prioriteras.

Kyrkogårdsutskotts förslag är att anta en rambudget för renovering och tillgänglighetsanpassning av minneslunden på 3,0 mkr.

Efter KU sammanträdet har kyrkogårdsförvaltningen med hjälp av arkitekten fått 3 offerter. En del kostnader behöver kompletteras. Preliminärt kan det uppskattas att budgeten kommer att ligga mellan 1,8 mkr och 2,5 mkr.

Beslut

Kyrkorådet godkänner principskissen som tagits fram

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att anta en rambudget på 3 mkr för renovering och tillgänglighetsanpassning av Minneslunden.

Kyrkorådet beslutar att ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen samt att ansöka om marklov om det behövs.

Kyrkorådet uppdrar åt Kyrkogårdsutskottet att arbeta vidare med projektering och granskning av offerter och återkomma till Kyrkorådet med beslutsunderlag till nästa KR sammanträde.



Kyrkorådet

2020-10-27

§ 41 - Budget

Budgetprocessen har skett som tidigare: äskande från verksamheten och beredning i utskotten. Budgeten har MBL förhandlats med fackliga representanter som inte haft något att erinra mot förslaget.

Kyrkoavgiftssatsen har diskuterats och arbetsutskottet föreslår att den förblir oförändrad.

Budgeten är underfinansierad med ca 650 tkr. Underskottet balanseras med överskott från tidigare år, bland annat från 2020 (prognos + 2,0 mkr). Möjlighet att finansiera delar av diakoniverksamheten mha gåvan från BM Skoglund finns vilket förväntas förbättra resultatet.

Viss osäkerhet finns i budgeten avseende personalkostnaderna.

Amortering beräknas utifrån begravningsverksamhetens investeringar och avskrivningar.

Beslut

Kyrkorådet föreslår enligt AUs och KUs förslag kyrkofullmäktige besluta:

- Att kyrkoavgiften för år 2021 förblir 84 öre,
- Att anta budget i sin helhet (investeringar, driftsbudget, taxor) enligt Kyrkorådets förslag. Kyrkofullmäktige fastställer att kyrkorådet får inom gällande ram omdisponera budgeten mellan verksamhetsdelar och/ eller kontogrupp.
- Att ge delegation till Kyrkorådet att vid behov justera kostnadsbudgeten om intäkterna avviker från budget. Om intäkterna avviker positivt får kostnadsbudgeten utökas i motsvarande grad.
- Att ge delegation till Kyrkorådet att vid akut behov utöka kostnads- eller investeringsbudgeten med 300 tkr.
- Att äskande för begravningsverksamheten uppgår till 7 068 484 kr (nettokostnadsunderlag).
- Att församlingen ska amortera 250 tkr av det lånet som togs upp för finansiering av begravningsverksamhetens investeringar.
- Att notera den övergripande ekonomiska planen för 2022 – 2023.



Kyrkorådet

2020-10-27

§ 42 – Prästgården 1:1 Ladan

Karin Lindforss från stiftet har informerat Arbetsutskottet om vad som hänt under sommaren. Arkitektbyrån har köpts av Sweco. Kommunen utreder möjligheten att bygga ut kyrkskolan med gymnastiksal och parkering. Vid ett besök på plats träffade Karin Lindforss representanter från kommunen och berättade om planerna för ladan. Skissen har skickats för information till kommunens representanter. I bästa fall skulle dessa två projekt kunna genomföras samtidigt vilket skulle göra det möjligt att dela på vissa kostnader. Kommunen avser att fortsätta med en förstudie under oktober-november.

Arbetsutskottet har informerat om de diskussioner som förts i Arbetsutskottet och Kyrkorådet. Församlingen förordar att exploateringen även omfattar någon form av äldreboende/trygghetsboende kombinerat med övrig bebyggelse.

Beslut

Kyrkorådet tackar för informationen.

§ 43 – Träff/ workshop personal och förtroendevalda

Kyrkoherde Hans Gårdh föreslår en träff/ workshop mellan personal och förtroendevalda vid Kyrkofullmäktige 23 februari 2021.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna förslaget.

§ 44 – Sammanträdesplan 2021

Kanslichefen presenterar sammanträdesplan för 2021. Önskemål om att flytta ett AU sammanträde finns. Diskussion kommer att ske med AU och KR ordförande om detta.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att sammanträda 4 gånger under 2021 på samma tid som tidigare (kl. 18-20) och på följande datum: 9:e februari, 13:e april, 14:e september, 26:e oktober.

§ 45 – Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas kl. 20.15

