

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-01-13

---

Plats och tid: Kyrkans hus, Martasalen kl. 18.00 – 18.40

Beslutande: Margareta Huzelius, ordförande  
Jim Persson, förste vice ordförande  
Kenneth Hertzman, andre vice ordförande  
Hasse Linnér  
Erik Hellström  
Marika Lindvall  
Lotta Sjöman  
Ylva Sandin

Henrik Roos, kyrkoherde

Ersättare Monica Nordmark  
Evelina Pellving  
~~Lars Jildeteg~~, anmält förhinder  
~~Martin Hedman~~, anmält förhinder  
Björn Sandström  
~~Camilla Carlberg~~, anmält förhinder

Övriga: Andreas Nerelius, biträdande kyrkoherde  
Öjving Svensson, sekreterare

Protokolljusterare: Jim Persson

Justeringens plats och tid: Hemma hos respektive justerare  
2022-01-18 kl. 11.30

Under-  
skrifter

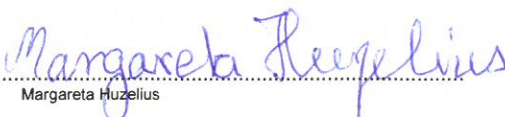
Sekreterare



Öjving Svensson

Paragrafer 1 - 19

Ordförande



Margareta Huzelius

Justerande



Jim Persson

---

## BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdag: 2022-01-13

Datum för anslags uppsättande: 2022-01-18

Datum för anslags nedtagande: 2022-02-09

Förvaringsplats för protokollet: Kyrkans hus, Utövågen 4 Saltsjö-Boo

Underskrift:



Öjving Svensson

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-01-13

---

## Ärendelista

### BESLUTSÄRENDEN

- § 1 Sammanträdets öppnande
- § 2 Upprop och fastställande av dagordning
- § 3 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 4 Föregående protokoll
- § 5 Val av arbetsutskott
- § 6 Val av kyrkogårdsutskott
- § 7 Val av ekonomiutskott
- § 8 Val av fastighetsutskott
- § 9 Val av kyrkvärdar
- § 10 Val av arbetsgrupper- internationella gruppen
- § 11 Arbetsordning kyrkorådet
- § 12 Firmatecknare för Boo församling
- § 13 Delegationer från kyrkorådet
- § 14 Sammanträdesdagar 2022

### INFORMATIONSÄRENDEN

- § 15 Personalärenden
- § 16 Arbetsmiljö
- § 17 Kyrkoherdens rapport
- § 18 Meddelanden
- § 19 Avslutning

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-01-13

---

§ 1

**Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar samtliga och särskild alla nya ledamöter och ersättare välkomna till mandatperiodens första sammanträde, och förklarar sammanträdet öppnat.

Kyrkoherden inleder en betraktelse ur apostlagärningarna 9:27-28 samt 15:37-39 och avslutar med en bön.

§ 2

**Upprop och fastställande av dagordning**

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställs.

§ 3

**Val av justerare, tidpunkt för justering**

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

- att** utse Jim Persson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
**att** justering äger rum 2022-01-18 kl. 11.30 i hemma hos respektive justerare.

§ 4

**Föregående protokoll**

Kyrkorådets protokoll 2021-12-02, §§ 588 – 612.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

- att** lägga protokollet från 2021-12-02 till handlingarna.

§ 5

**Val av arbetsutskott**

**Förslag**

1. Förslaget är att välja arbetsutskott tills vidare dock högst två år.
2. Förslag att varje nomineringsgrupp får en plats i arbetsutskottet.
3. Ordförande i utskottet är kyrkorådets ordförande.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-01-13

---

**Förslag till ledamöter**

1. Margareta Huzelius (A-S)
2. Jim Persson (Posk)
3. Kenneth Hertzman (BA)
4. Marika Lindvall (C)
5. Ylva Sandin (Visk)

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

- att** välja Margareta Huzelius, Jim Persson, Kenneth Hertzman, Marika Lindvall och Ylva Sandin till församlingens arbetsutskott tills vidare dock högst två år.
- att** välja Margareta Huzelius till ordförande i arbetsutskottet.

**§ 6**

**Val av kyrkogårdsutskott**

**Förslag**

1. Förslaget är att välja kyrkogårdsutskott tills vidare dock högst två år.
2. Antal ledamöter föreslås till åtta fördelat på
  - A-S, tre ledamöter
  - Posk, två ledamöter
  - BA, en ledamot
  - C, en ledamot
  - Visk, en ledamot

**Förslag till ledamöter**

Hasse Linnér (A-S)  
Gunilla Karlsson (A-S)  
Monica Damberg (A-S)  
Jim Persson (Posk)  
Lotta Sjöman (Posk)  
Kenneth Hertzman (BA)  
Maria Håård (C)  
Amanda Sandholm (Visk)

**Förslag till ordförande och vice ordförande**

Kenneth Hertzman ordförande  
Hasse Linnér vice ordförande

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-01-13

---

## Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** välja Hasse Linnér, Gunilla Karlsson, Monica Damberg, Jim Persson, Lotta Sjöman, Kenneth Hertzman, Maria Håård och Amanda Sandholm till församlingens kyrkogårdsutskott tills vidare dock längst två år.
- att** välja Kenneth Hertzman till ordförande i kyrkogårdsutskottet.
- att** välja Hasse Linnér till vice ordförande i kyrkogårdsutskottet.

## Protokollsanteckning

Posk deltar inte i röstningen i valet av ordförande och vice ordförande

## § 7

### Val av ekonomiutskott

#### Förslag

1. Förslaget är att välja ekonomiutskott tills vidare dock högst två år.
2. Antal ledamöter föreslås till åtta fördelat på
  - A-S, tre ledamöter
  - Posk, två ledamöter
  - BA, en ledamot
  - C, en ledamot
  - Visk, en ledamot

#### Förslag till ledamöter

Thomas Borg (A-S)  
Gunilla Karlsson (A-S)  
Marjaleena Hellström (A-S)  
Lotta Sjöman (Posk)  
Jim Persson (Posk)  
Ronny Lindström (BA)  
Ingemar Sahlgren (C)  
Birgit Hansson (Visk)

#### Förslag till ordförande och vice ordförande

Lotta Sjöman ordförande  
Birgit Hansson vice ordförande

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-01-13

---

## Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** välja Thomas Borg, Gunilla Karlsson, Marjaleena Hellström, Lotta Sjöman Jim Persson, Ronny Lindström, Ingemar Sahlgren, Birgit Hansson, till församlingens ekonomiutskott tills vidare dock längst två år.
- att** välja Lotta Sjöman till ordförande i ekonomiutskott.
- att** välja Birgit Hansson till vice ordförande i ekonomiutskott.

## § 8

### Val av fastighetsutskott

#### Förslag

1. Förslaget är att välja fastighetsutskott tills vidare dock högst två år.
2. Antal ledamöter föreslås till åtta fördelat på
  - A-S, tre ledamöter
  - Posk, två ledamöter
  - BA, en ledamot
  - C, en ledamot
  - Visk, en ledamot

#### Förslag till ledamöter

Åke Ekstrand (A-S)  
Monica Nordmark (A-S)  
Sten Hjalmarsson (A-S)  
Lotta Sjöman (Posk)  
Björn Sandström (Posk)  
Magnus Plathin (BA)  
Maria Håård (C)  
Raija Andersson (Visk)

#### Förslag till ordförande och vice ordförande

Åke Ekstrand ordförande  
Maria Håård vice ordförande

## Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** välja Åke Ekstrand, Monica Nordmark, Sten Hjalmarsson, Lotta Sjöman Björn Sandström, Magnus Plathin, Maria Håård och Raija Andersson, till församlingens fastighetsutskott tills vidare dock längst två år.
- att** välja Åke Ekstrand till ordförande i fastighetsutskott.
- att** välja Maria Håård till vice ordförande i fastighetsutskott.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-01-13

---

§ 9

**Val av kyrkvårdar**

**Förslag**

Ewa Aggestrup  
Vivat Arvidsson  
Åke Ekstrand  
Elin Furingsten  
Erik Hellström  
Marjaleena Hellström  
Lars Jildeteg  
Madeleine Jildeteg  
Marianne Nordlund  
Michael Schenkenberg  
Lotta Sjöman

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

- att** utse kyrkvårdar enligt förslaget.  
**att** vid nästa sammanträde utse kyrkvård att svara för inventarieförteckningen i enlighet med 4 kap 7 § andra stycket i lagen om kulturminnen.

§ 10

**Val av arbetsgrupper- internationella gruppen**

Val av arbetsgrupper för särskilda uppdrag kan kyrkorådet besluta om när som helst i enlighet med kyrkorådets arbetsordning.

Kyrkoordningen reglerar inte hur en internationell grupp ska arbeta eller hur dess ledamöter skall utses. Kyrkorådet bör utse en kontaktperson mellan internationella gruppen och kyrkorådet.

**Beslut**

**Kyrkorådet beslutar**

- att** uppdra till kyrkorådets arbetsutskott att komma med förslag till arbetsgrupper och lämpliga personer till uppdraget och ersättning samt tidsomfattning för uppdraget.  
**att** utse Monica Nordmark till kontaktperson mellan internationella gruppen och kyrkorådet, övriga i internationella gruppen utses av kyrkoherden.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-01-13

---

§ 11

**Arbetsordning kyrkorådet**

Nuvarande arbetsordningen presenteras.

Förslag att kyrkorådet uppdrar till arbetsutskottet att gå igenom och föreslå förslag till ny arbetsordning för kyrkorådet. Förslaget skall även innehålla direktiv till utskotten.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

- att** uppdra till arbetsutskottet att gå igenom och föreslå ny arbetsordning för kyrkorådet.
- att** förslaget skall innehålla direktiv till utskotten.

§ 12

**Firmatecknare för Boo församling**

**Kyrkorådet beslutar**

- att** firmatecknare för Boo församling tills vidare är kyrkorådets ordförande Margareta Huzelius och kyrkoherde Henrik Roos var för sig.
- att** ersättare tills vidare för Margareta Huzelius är förste vice ordförande i kyrkorådet Jim Persson eller andre vice ordförande Kenneth Hertzman och ersättare tills vidare för Henrik Roos är ställföreträdare kyrkoherde Andreas Nerelius.

§ 13

**Delegationer från kyrkorådet**

Nuvarande delegationer presenteras.

Arbetsgivareorganisationens förslag presenteras.

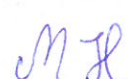

**Beslut**

**Kyrkorådet beslutar**

- att** uppdra till kyrkorådets arbetsutskott i samråd med kyrkoherden ser över förslag till delegationer från kyrkorådet.
- att** i delegationsordningen tydliggöra
- Vilka ärenden som kan vidaredelegeras.
  - Vilka ärenden som skall återrapporteras till kyrkorådet.
  - Delegation av arbetsmiljöuppgifter till kyrkoherden

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--



Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-01-13

---

§ 14

**Sammanträdesdagar 2022**

**Förslag**

TORSDAG	13 januari	18-21	Val av utskott och arbetsgrupper, arbetsordning, delegationer
TORSDAG	17 februari	16-21	Uppstartsmöte, vad innebär det att vara församling, Framtida, Ekonomi = långtidsprognos, budgetförutsättningar 2023.
TORSDAG	24 mars	18-21	
TORSDAG	21 april	18-21	Bokslut 2021,
TORSDAG	2 juni	18-21	Avslutning vårterminen
TORSDAG	8 september	18-21	
TORSDAG	27 oktober	18-21	Budget 2023
TORSDAG	8 december	18-21	Avslutning höstterminen

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** fastställa sammanträdesdagar för kyrkorådet 2022 enligt förslaget.

§ 15

**Personalärenden**

Kyrkoherden redogör för personalärenden.

§ 16

**Arbetsmiljö**

Kyrkoherden redogör för ärendet.

- Verksamheterna pausas till v. 4 med anledning av de nya restriktionerna pga coronaläget. Nytt beslut kan komma efter den 18 januari då frågan tas behandlas i samrådsgruppen.

§ 17

**Kyrkoherdens rapport**

- Biträdande kyrkoherde informerar om arbete i Boo kyrka som löper på enligt plan.
- Kyrkoherden informerar om osäkerheten kring konfirmationslägren pga corona läget.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-01-13

- 
- Högmässorna pågår med restriktioner på högst 50 besökare. Inga körer tills vidare.
  - Information om artikel i Kyrkans tidning kring församlingens barn och ungdomsarbete.
  - Verksamheten för de unga sker i den mån det går pga det uppkomna läget.

### § 18

#### Meddelanden

- Formalia vid styrelsemöten, utbildning
- Kyrkorådets arbetsmiljöansvar
- Uppgifter ledamöter och ersättare i kyrkorådet samt sekreterare och biträdande kyrkoherde. Kontrollera och anmäl ändring till sekreteraren.
- Efter att genomgång av ledamöterna i utskotten sker komplettering av beställning av Kyrkans tidning till kyrkofullmäktige, kyrkorådet, utskotten och revisorerna.
- Stockholms stift har meddelat att de kan behöva kompletteringar av handlingar till ansökan av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) steg 2 som kyrkorådet beslutade om 2021-10-28, § 567.

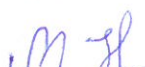
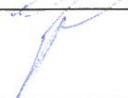
### § 19

#### Avslutning

Ordföranden tackade ledamöterna och ersättarna för det arbete som lagts ned och hoppas på ett fortsatt gott samarbete resterande del av mandatperioden och avslutade därefter sammanträde.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--