

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-02-17

Plats och tid: Kyrkans hus, Martasalen kl. 16.00 – 20.00

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, per videolänk  
Lars Jildeteg  
~~Martin Hedman~~, anmäلت förhinder  
Björn Sandström  
Camilla Carlberg

Övriga: Andreas Nerelius, biträdande kyrkoherde  
Öjving Svensson, sekreterare  
Barn&Unga arbetslag

Protokolljusterare: Kenneth Hertzman

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus  
2022-02-22 kl. 10.00

Under-  
skrifter

Sekreterare   
Öjving Svensson

Paragrafer 20 – 46

Ordförande   
Margareta Huzelius

Justerande   
Kenneth Hertzman

## BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

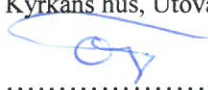
Sammanträdesdag: 2022-02-17

Datum för anslags uppsättande: 2022-02-23

Datum för anslags nedtagande: 2022-03-17

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

Underskrift:

  
Öjving Svensson

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-02-17

---

## Ärendelista

### BESLUTSÄRENDEN


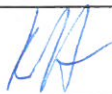
- § 20 Sammanträdets öppnande
- § 21 Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen
- § 22 Upprop och fastställande av dagordning
- § 23 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 24 Föregående protokoll
- § 25 Kyrkorådets ansvar – kyrkoherdens ansvar – församlingens ansvar, att vara kyrka
- § 26 Ekonomisk rapport 2021-12-31
- § 27 Framtida ekonomi – långtidsprognos 2022 – 2035
- § 28 Arbetsordning kyrkorådet
- § 29 Val av kyrkvärd med ansvar för inventarieförteckningen
- § 30 Delegationer från kyrkorådet
- § 31 Val av arbetsgrupper
- § 32 Arvodesstat
- § 33 Onsdagsbladet – vem ska ha det förutom personal?
- § 34 Val av ny kyrkvärd
- § 35 Förfrågan om förlängning från skjutbana (t.o.m. 31/12 2022)
- § 36 Kyrkan 2023 – redovisning av status

### INFORMATIONÄRENDEN

- § 37 Ramsmoramarken – delegation vid fortsatt detaljplanearbete
- § 38 Underskrift av uppförandekod
- § 39 Delegationsärenden
- § 40 Personalärenden
- § 41 Arbetsmiljö
- § 42 Kyrkoherdens rapport
- § 43 Meddelanden
- § 44 Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd
- § 45 Enkel fråga
- § 46 Avslutning

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

|   |  |  |
|---|--|--|
|  |  |  |
|---|--|--|

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-02-17

---

### Inledning

Arbetslaget Barn&Unga inleder med att presentera sig och avdelningens verksamhet.

Biträdande kyrkoherde Andreas Nerelius följer sedan upp med en liten föreläsning om vad det innebär att vara kyrka och tar sig från Martin Luther fram till nutid.

Ajournering för fika.

Kyrkoherden inleder själva sammanträdet med ett citat från Martin Luther och följer sedan upp men en betraktelse ur första Petrusbrevet och avslutar med en bön.

### § 20

#### Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar samtliga ledamöter och ersättare välkomna till dagens utbildnings- och sammanträdesdag och förklarar sammanträdet öppnat.

### § 21

#### Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen

Av dagens beslutsärende berörs barnen av

- Framtida ekonomi
- Förfrågan om skjutbana

Övriga ärende berör barnen i ringa eller ingen omfattning.

#### Beslut

Kyrkorådet beslutar

**att** hänsyn har tagits till barnperspektivet i handläggning och beslut av dagens ärenden i enlighet med barnkonventionen.



### § 22

#### Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställs med tillägget genomgång av ärenden enligt barnkonventionen.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

|   |  |  |
|---|--|--|
|  |  |  |
|---|--|--|

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-02-17

---

§ 23

**Val av justerare, tidpunkt för justering**

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

- att** utse Kenneth Hertzman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
**att** justering äger rum 2022-02-22 kl. 10.00 i Kyrkans hus.

§ 24

**Föregående protokoll**

Kyrkorådets protokoll 2022-01-13, §§ 1 – 19.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

- att** lägga protokollet från 2022-01-13 till handlingarna.

§ 25

**Kyrkorådets ansvar – kyrkoherdens ansvar – församlingens ansvar, att vara kyrka**

Kyrkoherden redogör för kyrkorådets ansvar, kyrkoherdens ansvar samt vad det innebär att vara församling. Som utgångspunkt används kyrkoordningen, skriftena "Kyrkoherdens ställning" utgiven av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och "Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar" utgiven av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Kyrkokansliet.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

- att** tacka kyrkoherden för föredragningen samt att lägga informationen till handlingarna.

§ 26

**Ekonomisk rapport 2021-12-31**

Ärendet är berett arbetsutskottet 2022-02-03, § 10.

Efter arbetsutskottets möte är även bokslutsdispositionerna för medräknade.

Resultatet visar på ett överskott på plus 1,269 milj kr mot budget 852 000 kr.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

|   |  |  |
|---|--|--|
|  |  |  |
|---|--|--|



Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-02-17

---

## Beslut

Kyrkorådet beslutar

**att** lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

## § 27

### Framtida ekonomi – långtidsprognos 2022 – 2035

Ärendet är berett arbetsutskottet 2022-02-03, § 10.

Antagande bygger också på att vi får kyrkoantikvarisk ersättning 2023 och 2024 på vardera 1,5 milj kr, totalt 3 milj, samt på underlag för prognos av intäkter och kostnader för perioden 2022 – 2035.

Underlaget bygger på av antalet kyrkotillhöriga 2030 i enlighet med antagande enligt församlingsinstruktionen, verksamhetskostnadsökning på 2% genomsnittligt och lönekostnadsökning på genomsnittligt 2%.

Kyrkans om- och tillbyggnad påverkar såväl avskrivningar som finansiella kostnader om församlingen inte kan få fram andra intäkter.

Framtida intäkter på Ramsmoramarken är inte medräknad men kan innebära ökade intäkter på 500 000 – 1 000 000 kr om fotbollsplaner byggs enligt avtal med Nacka kommun. Eventuella byggnation på marken kan innebära att lånebehovet minskar eller försvinner helt. Detta innebär att de finansiella kostnaderna minskar alternativt försvinner helt. Om byggnationen blir av och intäkterna blir än större än lånebehovet kan även de finansiella intäkterna öka.

Resultatet exklusive eventuella intäkter på åtgärder på Ramsmoramarken visar på underskott i verksamheten under åren 2023 – 2035 som kräver åtgärder.

## Diskussion

Arbetsutskottet diskuterar möjliga kortsiktiga åtgärder i avvaktan på besked vad som händer med Ramsmoramarken.

I första hand se över skillnaderna mellan budget och utfall de senaste åren för att se vad de överskottet beror på. I andra hand se över kostnaderna för musikens externa uppdragstagare och se över möjligheten att spara där. I tredje hand se över personalbehovet och främst då personal slutar eller går i pension.

## Beslut



Kyrkorådet beslutar

**att** se över vad skillnaderna mellan budget och utfall beror på samt

**att** se över de externa uppdragstagarna inom musiken och möjligheterna att spara här samt

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

|   |  |  |
|---|--|--|
|  |  |  |
|---|--|--|

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-02-17

- 
- att** se över församlingens personalbehov framöver utifrån det förväntade ekonomiska läget samt
- att** uppdra till nomineringsgrupperna att till nästa arbetsutskott i mars komma med förslag till budgetdirektiv för 2023.

### § 28

#### Arbetsordning kyrkorådet

Ärendet är berett arbetsutskottet 2022-02-03, § 16.

Förslag till arbetsordning för kyrkorådet presenteras.  
Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet att anta arbetsordning för kyrkorådet.

#### Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** anta arbetsordning för kyrkorådet.

### § 29

#### Val av kyrkvärd med ansvar för inventarieförteckningen

Ärendet är berett arbetsutskottet 2022-02-03, § 14.

Kyrkorådet ska utse ansvarig kyrkvärd som i samråd med kyrkoherden ansvar för församlingens kyrkliga inventarieförteckning.

I ansvaret ligger att regelbundet se över att inventarieförteckningen är uppdaterad och är avstämd samt att hålla sig uppdaterad av regelverket inom området.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet att välja Erik Hellström som ansvarig för inventarieförteckning tillsammans med kyrkoherden.

#### Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** välja Erik Hellström som ansvarig för inventarieförteckning tillsammans med kyrkoherden.

### § 30

#### Delegationer från kyrkorådet

Ärendet är berett arbetsutskottet 2022-02-03, § 19.

Förslag till delegationer från kyrkorådet till kyrkoherden och kyrkogårdsutskottet presenteras inklusive delegation av arbetsmiljöuppgifter till kyrkoherden.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet att anta delegationer från kyrkorådet samt

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

|   |  |  |
|---|--|--|
|  |  |  |
|---|--|--|

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-02-17

---

att uppdra till kyrkorådets ordförande att se till att kyrkoherden tar emot och undertecknar arbetsmiljöuppgifterna.

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

**att** anta delegationer från kyrkorådet samt  
**att** uppdra till kyrkorådets ordförande att se till att kyrkoherden tar emot och undertecknar arbetsmiljöuppgifterna.

### § 31

#### Val av arbetsgrupper

Ärendet är berett arbetsutskottet 2022-02-03, § 20.


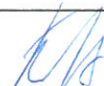
Underlag för val och arvode för arbetsgrupper presenteras. Arvode utgår när skriftligt redovisning lämnas till kyrkorådet. Arbetsgrupper kan tillsättas och avslutas när som helst under mandatperioden.

#### Förslag

- **Följa ombyggnaden av Orminge centrum**  
Kenneth Hertzman och Birgitta Rönnqvist, arvode 500 kr/st/år.
- **Boo Folkets hus**  
Birgitta Rönnqvist och Ylva Sandin, arvode 500 kr/st/år.
- **Boo energi**  
Magnus Plathin och Björn Sandström, arvode 500 kr/st/år.
- **Kummelnäs vägförening**  
Gunilla Karlsson och Maria Håård, arvode 500 kr/st/år.
- **Kummelnäs fastighetsägarförening**  
Gunilla Karlsson och Maria Håård, arvode 500 kr/st/år.
- **Östra Kummelnäs fastighetsägarförening**  
Gunilla Karlsson och Magnus Plathin, arvode 500 kr/st/år.
- **Hela människan**  
Monica Nordmark och Madeleine Jildeteg, arvode 500 kr/st/år.
- **Placeringsråd**  
Thomas Borg och Ronny Lindström, arvode 500 kr/st/år.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

|   |  |  |
|---|--|--|
|  |  |  |
|---|--|--|



Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-02-17

---

- **Kilsvikens båtklubb**

Jim Persson och Erik Hellström, arvode 500 kr/st/år.

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

**att** utse ledamöter i arbetsgrupperna enligt förslaget samt  
**att** anta uppdragsbeskrivningen för arbetsgrupperna.

### § 32

#### Arvodesstat

Ärendet är berett arbetsutskottet 2022-02-03, § 21.

Kyrkofullmäktige beslutade 2021-12-08, att arvodesstat från 2018 gäller samt att uppdra till kyrkorådet att snarast revidera församlingens arvodesstat så att kyrkofullmäktige kan ta beslut om ny arvodesstat i maj 2022.

Arvodesstaten ska anpassas enligt servicebyråns mall.

I arbetet med ny arvodesstat skall direktiv tas fram om arvoden ska höjas eller sänkas och så fall med hur mycket.

I arbetet bör hänsyn tas till kringliggande församlingars arvoden.

#### Diskussion

Arbetsutskottet för en diskussion att anpassa nuvarande arvodesstat till det nya formatet men att nuvarande nivåer behålls.

Inför val till nya utskotten ska ske, senast 2024-12-31, göra en uppdatering av hela arvodesstaten så att kyrkofullmäktige kan besluta om ny arvodesstat senast hösten 2024.

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

**att** uppdra till kansliet att uppdatera nuvarande arvodesstat så att den följer mallen för arvoden utarbetad av nationell nivå samt  
**att** kyrkorådet inför val av utskott 2024 uppdatera hela arvodesstaten.

### § 33



#### Onsdagsbladet – vem ska ha det förutom personal?

Ärendet är berett arbetsutskottet 2022-02-03, § 22.

Kyrkoherden informerar om rutiner för arbetslagsmötet på onsdagar för personalen och de anteckningar som förs. Dessa anteckningar är till för att de som inte kan vara med på

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

|   |  |  |
|---|--|--|
|  |  |  |
|---|--|--|



Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-02-17

-----  
mötet ska kunna ta del av informationen. Under en period kommer personalmötet att hållas varannan vecka.

Delar av personalmötets information har också sänts till de förtroendevalda. Denna information justeras numera för att följa GDPR.

Frågan är vilken information vill de förtroendevalda ha förutom det som framkommer på kyrkorådets och kyrkofullmäktiges möten?

### Diskussion

Marika Lindvall förordar att de förtroendevalda skall få en kvartalsrapport med information från kyrkoherden kring församlingens arbete.

Kenneth Hertzman förordar en månatlig rapport till de förtroendevalda kring församlingens arbete.

Lotta Sjöman förordar att rapportering till de förtroendevalda bör komma med 14 dagars intervall. Detta för att ge möjlighet för de som sitter i kyrkofullmäktige att löpande följa församlingens arbete.

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

**att** uppdra till kyrkoherden att komma med ett förslag till löpande information kring församlingens arbete, hur ofta, vad den ska innehålla och formen för informationsgivning.

### § 34

### Val av ny kyrkvård

Ärendet är berett arbetsutskottet 2022-02-03, § 23.

Föreslås att Magnus Svedenlind blir ny kyrkvård i Boo församling.

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

**att** utse Magnus Svedenlind till ny kyrkvård i Boo församling.

Protokollsjusterarnas signaturer:

|   |  |  |
|---|--|--|
|  |  |  |
|---|--|--|

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-02-17

---

**§ 35**

**Förfrågan om förlängning från skjutbana (t.o.m. 31/12 2022)**

Ärendet är berett arbetsutskottet 2022-02-03, § 24.

En förfrågan om att få skjuta på sluttiden för Boo Skytteförening har inkommit. Enligt tidigare uppsägningsbesked upphör avtalet den 1 april 2022. Föreningen önskar förlängd uppsägningstid till den 31/12 2022.

**Beslut**

Kyrkorådet föreslår

- att** ge Landahls advokatbyrå i uppdrag att förhandla fram ett avtal med detalj om hur avslutet ska regleras samt
- att** bevilja förlängd uppsägningstid till som längst 31/12 2022.

**§ 36**

Ärendet är berett arbetsutskottet 2022-02-03, § 12.

Arbetet går enligt plan. Församlingen har lagt ned 1,6 milj kr i ändrings och tillkommande arbeten hittills (Ätor). Kyrkorådet har i första skedet satt av 2 milj kr för Ätor.

Efter arbetsutskottets sammanträde.

Vid kontraktspartsmöte 2022-02-08 framkom att arbetet med nedervåningen i kyrkan renderar i ändrings och tilläggsarbeten på över 2 milj kr.

Renoveringen är projekterad till 72 milj kr totalt varav 5 milj är avsatt för Ätor. Kyrkorådet har på delegation till kyrkoherden gett möjlighet att besluta om Ätor på 2 milj kr. Skälet är att kyrkorådet vill få information om kostnadsökningar i så god tid att de kan fatta nödvändiga besluta innan projektet drar över den totala budgeten.

Onsdagen den 16/2 genomfördes ett lyft av golvet till kyrkobyggnaden för att kunna frilägga befintliga pelare för att sedan gjuta nya pelare. Lyftet har gått i enlighet med plan.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

- att** utöka delegationen till kyrkoherden att fatta beslut om nödvändiga Ätor på ytterligare 2 milj kr, totalt 4 milj kr samt
- att** ge direktiv till projektledaren med flera om att återkoppla de beslut som innebär ökade kostnader i så god tid att kyrkorådet kan fatta beslut i frågan
- att** i övrigt lägga rapporten om status av om- och tillbyggnaden till handlingarna.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

|   |  |  |
|---|--|--|
|  |  |  |
|---|--|--|

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-02-17

---

**§ 37**

**Ramsmoramarken – delegation vid fortsatt detaljplanearbete**

Ärendet är berett arbetsutskottet 2022-02-03, § 13.

I enlighet med avsiktsförklaringen har Boo församling gett OBOS Kärnhem i fullmakt att inleda överläggningar med Nacka kommun kring detaljplanearbetet.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** lägga informationen till handlingen.

**§ 38**

**Underskrift av uppförandekod**

Ärendet är berett arbetsutskottet 2022-02-03, § 18.

Kyrkofullmäktige 2021-12-08, § 184 beslutade att anta en uppförandekod. Koden beskriver hur förtroendevalda ska uppföra sig mot varandra och även hur förtroendevalda ska uppföra sig i mötet med de anställda och de anställda i mötet med de förtroendevalda.

Kyrkofullmäktige uppmanar samtliga nomineringsgrupper inom Boo församling att skriva under koden samt att uppdra till kyrkoherden att förankra koden till de anställda.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

- att** uppmana samtliga gruppledare att skriva under uppförandekoden.  
**att** uppdra till ordförande i kyrkorådet att se till att SD gruppledare skriver under koden.  
**att** uppdra till varje gruppledare att förankra koden i respektive nomineringsgrupp.  
**att** uppdra till kyrkoherden att därefter förankra uppförandekoden bland de anställda.

**§ 39**

**Delegationsärenden**

Inga delegationsärenden.



**§ 40**

**Personalärenden**

- Rekrytering av säsongsarbetare till kyrkogården pågår.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

|   |  |  |
|---|--|--|
|  |  |  |
|---|--|--|



Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-02-17

- 
- Rekrytering av en fast församlingspedagog som ska ersätta tidigare säsongsanställd kommer inom kort påbörjas.
  - Under Coronapandemin har det varit stiltje på personalomsättningar. Detta kan ändras då restriktionerna upphör.

#### § 41

##### Arbetsmiljö

- En anställd på kyrkogården har ramlat och brutit handen. Skadeanmälan har gjorts.
- Församlingen ska genomföra en fysiskt arbetsmiljöromd under mars månad.
- Ett regionalt skyddsombud för kommunal har besökt församling för inspektion.
- Efter att Folkhälsomyndigheten tagit bort restriktionerna har planerna för återgång till normal nivå inletts.

#### § 42

##### Kyrkoherdens rapport

- Nytt avtal med Boo kapell har undertecknats.
- Kontraktet har fått en ny kontraktsdiakon, en av de anställda i Boo församling har fått uppdraget.
- Arbetet med att få in ideella in i verksamheten fortskrider. En arbetsgrupp bestående av anställda, förtroendevalda, representant för de ideella ska på vidareutbildning inom området.
- Tollare lokalen, som församlingen hyr, har fått godkänt av föreningen som äger lokalen för uthyrning av dop och barnkalas.



#### § 43

##### Meddelande

- Samverkansavtal med Huddinge pastorat om ekonomiska tjänster
- Antal medlemmar 29 dec 2021
- Definitivt besked om kyrkoavgift och ekonomisk utjämning för utbetalningsåret 2022
- Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar
- Inbjudan till Presidiekonferens 2022
- Kallelse till Hela Människan 2022 årsstämma
- Kyrkoantikvarisk ersättning för förstudie av renovering av Boo kyrka
- Rapport från tillsyningsman på Ramsmoramarken
- Nacka kommun - Ändring av Detaljplan för Sydöstra Kummelnäs
- Nomineringsstöd 2022 - 2025 utbetalningsrutin
- Stiftets stöd till förtroendevalda
- Förslag Broschyr att skänka pengar till om- tillbyggnad av Boo kyrka
- Kyrkans unga i Boo har årsmöte 15/2 för att bl.a välja ny styrelse. Därefter kommer representant för föreningen bjudas in till kyrkorådets möten.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

|   |  |  |
|---|--|--|
|  |  |  |
|---|--|--|

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-02-17

---

§ 44

**Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd**

- Valnämnden Inga nya protokoll.
- Arbetsutskottet 2022-02-03, §§ 1 – 27.
- Ekonomiutskottet Inga nya protokoll.
- Fastighetsutskottet Inga nya protokoll.
- Kyrkogårdsutskottet Inga nya protokoll.
- Internationella gruppen Minnesanteckning 2022-01-25
- Övriga grupper Inga nya anteckningar.

§ 46

**Avslutning**

Ordföranden tackade samtliga närvarande och avslutade därefter sammanträde.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

|   |  |  |
|---|--|--|
|  |  |  |
|---|--|--|