

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-03-24

Plats och tid: Kyrkans hus, Körrummet kl. 18.00 – 19.50

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

Henrik Roos, kyrkoherde

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

Övriga: Andreas Nerelius, biträdande kyrkoherde  
Öjving Svensson, sekreterare  
Patrick Gewitsch, t.o.m. § 59.

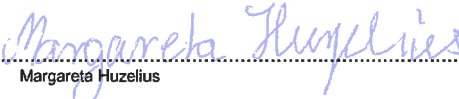
Protokolljusterare: Marika Lindvall

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus  
2022-03-29 kl. 12.00

Under-  
skrifter

Sekreterare   
Öjving Svensson

Paragrafer 47 – 68

Ordförande   
Margareta Huzelius

Justerande   
Marika Lindvall

## BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet


Sammanträdesdag: 2022-03-24

Datum för anslags uppsättande: 2022-03-29

Datum för anslags nedtagande: 2022-04-19

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

Underskrift:

  
Öjving Svensson

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-03-24

---

## Ärendelista

### BESLUTSÄRENDEN



- § 47 Sammanträdets öppnande
- § 48 Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen
- § 49 Upprop och fastställande av dagordning
- § 50 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 51 Föregående protokoll
- § 52 Ekonomisk rapport 2022-01-31
- § 53 Verksamhetsuppföljning 2021
- § 54 Årsredovisning 2021
- § 55 Revidering policy hot och våld
- § 56 Dokumenthanteringsplan
- § 57 Kyrkan 2023 – redovisning av status
- § 58 Ramsmoramarken – redovisning av status
- § 59 Ansökan om Länsstyrelsen tillstånd för tak och fasadarbeten på Pendangen och Gravkapellet
- § 60 Uppdatering långtidsprognos 2022 – 2035
- § 61 Budgetdirektiv 2023

### INFORMATIONÄRENDEN

- § 62 Personalärenden
- § 63 Arbetsmiljö
- § 64 Kyrkoherdens rapport
- § 65 Meddelanden
- § 66 Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd
- § 67 Enkel fråga
- § 68 Avslutning

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-03-24

---

### **Inledning**

Ordförande inleder med att fråga ledamöterna om de kan tänka sig att avstå från arvode för dagens möte och istället skänka motsvarande summa till ACT Ukraina. De flesta väljer att avstå från arvode och istället skänker församlingen motsvarande summa till ACT Ukraina.

Ordförande hälsar därefter Patrick Gewitsch från Svenska kyrkans unga välkommen till dagens sammanträde.

Kyrkoherden inleder därefter mötet med en betraktelse ur första Efesierbrevet 6:10-18 och avslutar med en bön.

### **§ 47**

#### **Sammanträdet öppnas**

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

### **§ 48**

#### **Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen**

Av dagens beslutsärende berörs barnen av

- Verksamhetsuppföljning 2021
- Årsredovisning 2021
- Uppdaterad långtidsprognos 2022 – 2035
- Budgetdirektiv 2023

Övriga ärende berör barnen i ringa eller ingen omfattning

#### **Beslut**

Kyrkorådet beslutar

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



### **§ 49**

#### **Upprop och fastställande av dagordning**

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning.

---

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-03-24

---

§ 50

**Val av justerare, tidpunkt för justering**

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** utse Marika Lindvall att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
**att** justering äger rum 2022-03-29 kl. 12.00 i Kyrkans hus.

§ 51

**Föregående protokoll**

Kyrkorådets protokoll 2022-02-17, §§ 20 – 46. Rubrik saknas till ärende § 36.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** lägga protokollet från 2022-02-17 till handlingarna.

§ 52

**Ekonomisk rapport 2022-01-31**

Ärendet är berett arbetsutskottet 2022-03-10, § 37.

Den ekonomiska rapporten för första månaden 2022 inklusive nedlagda kostnaderna för om- och tillbyggnaden av Boo kyrka presenteras.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

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

§ 53

**Verksamhetsuppföljning 2021**

Behandlad av arbetsutskottet 2022-03-10, § 38.

Den sammanställda ekonomiska uppföljningen för 2021 presenteras för genomläsning och synpunkter.

Till nästa sammanträde kommer den sammanställda verksamhetsuppföljningen tillsammans med den ekonomiska uppföljningen för 2021 presenteras.

Arbetsutskottet uppmanar kyrkorådets ledamöter att läsa igenom och ha synpunkter på den ekonomiska uppföljningen.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-03-24

-----  
Verksamhetsberättelsen i sin helhet är under färdigställande och kommer att vara klar till nästkommande sammanträde.

### **Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** efter iakttagande av synpunkterna uppdatera den slutliga versionen av den ekonomiska uppföljningen av verksamheten 2021.

### **§ 54**

#### **Årsredovisning 2021**

Behandlad av arbetsutskottet 2022-03-10, § 39.

Ett utkast till årsredovisning presenteras som granskats av revisorerna ons-tors 9-10/3. I diskussionen tas frågan upp om det i årsredovisningen bör tas in en anteckning om de osäkerhetsfaktorer som kriget i Ukraina för med sig.

Den slutliga versionen av årsredovisning 2021 kommer att presenteras på nästkommande sammanträde.

### **Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** läsa igenom och kommentera utkastet till årsredovisningen 2021.

### **§ 55**

#### **Revidering policy hot och våld**

Behandlad av arbetsutskottet 2022-03-10, § 42.

Arbetsutskottet önskar att ändringar och tillägg av policydokumenten markeras tydligare så att det framgår vilka ändringar som har gjorts.

Ylva Sandin frågar om det gjorts/görs några övningar där policyn prövas exempelvis hur agera mot aggressiva personer.

Administrativa chefen och kyrkoherden svarar att policyn har diskuterats i arbetslagen men inga specifika övningar har skett.

### **Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** fastställa policyn hot och våld.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-03-24

---

§ 56

**Dokumenthanteringsplan**

Behandlad av arbetsutskottet 2022-03-10, § 43.

Förslag till dokumenthanteringsplan presenteras.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

- att införa den nya dokumenthanteringsplanen så fort det är möjligt samt
- att uppdra till kyrkoherden att ta fram en tid och åtgärdsplan till införande av planen samt
- att inkomma med förslag till ändringar av dokumenthanteringsplanen vid behov.

§ 57

**Kyrkan 2023 – redovisning av status**

Biträdande kyrkoherden redogör för om- tillbyggnaden av Boo kyrka.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

§ 58

**Ramsmoramarken – redovisning av status**

Kyrkoherden redogör för statusen i förhandlingarna med Nacka kommun om arrende och planbesked.

Administrative chefen redogör för förfrågan från företrädare för Älgskyttebanan om önskemål om förlängning av arrenden.



**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

- att beslutet att avsluta arrendena för skjutbanorna den 31/12 2022 kvarstår.
- att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-03-24

---

§ 59

**Ansökan om Länsstyrelsen tillstånd för tak och fasadarbeten på Pendangen och Gravkapellet**

I samband med om- och tillbyggnad av Boo kyrka har det uppmärksamats att även Pendangen och Gravkapellet behöver snyggas upp. Taket behöver tjäras om och till viss del bytas ut (spåntak). Kostnaden beräknas till c:a 1,8 milj kr.

Som inledning innan beslut fattas om att göra behöver församlingen ansöka om tillstånd för detta hos Länsstyrelsen.

Beslut om att genomföra detta samt att eventuellt söka kyrkoantikvarisk (KAE) ersättning sker i ett senare skede.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** ansöka om tillstånd för att genomföra tak och fasadarbeten på Pendangen och Gravkapellet.

Ordförande tackar företrädaren för Svenska kyrkans unga i Boo för visat intresse och ajournerar sammanträdet för gemensamt fika.

§ 60

**Uppdatering långtidsprognos 2022 – 2035**

Behandlad av arbetsutskottet 2022-03-10, § 40.

Sedan förra mötet har vårmodellen för beräkning av framtida kyrkoavgift kommit. I denna finns förändrade förutsättningar som tillsammans med ett fel som smugit sig in (en tjänst beräknades upphöra pga av pensionsavgång 2023, denna pensionsavgång sker först 2024). Till detta har en uppgradering av beräknade löner skett så också på kostnadsökningar som beräknas öka pga av inflationen. Sammantaget har besparingskraven ökat med ca 1 milj för 2023.

Osäkerhetsfaktorer är,

- Lönerörelsen
- Inflationen
- Antalet kyrkotillhöriga
- Löneökningen hos tillhöriga i Boo
- Vad händer på Ramsmora
- Är antagandena i modellen rätt
- Kriget i Ukraina

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-03-24

---

§ 62

**Personalärenden**

- Vaktmästartjänsten kommer att utlysas.
- Ytterligare två anställda har aviserat att de avslutar sin anställning. Återbesättning kommer att ske på dessa tjänster efter att evaluering av behoven skett.
- 

§ 63

**Arbetsmiljö**

- Inget nytt.
- 

§ 64

**Kyrkoherdens rapport**

- Kyrkoherden redogör för de insatser som görs för de flyktingar som kommer från krigets Ukraina.
- Kyrkoherden presenterade modell för arbetet med idealitet.

§ 65

**Meddelande**

- Avtal om lägenhets ärende – Boo skytteförening.
- Årsmöte Boo Folkets Hus måndag 25 april 2022.

§ 66

**Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd**

Valnämnden	Inga nya handlingar
Arbetsutskottet	2022-03-10, §§ 28 - 48
Ekonomiutskottet	Inga nya handlingar
Fastighetsutskottet	2022-03-09, §§ 1 - 12
Kyrkogårdsutskottet	2022-02-15, §§ 1 - 15
ACT	2022-01-25
Arbetsgrupper	Inga nya handlingar

Ordförande vill att fastighetsutskottet ska värdera samtliga Boo församlings fastigheter.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** uppdra till fastighetsutskottet att inhämta anbud för att värdera samtliga fastigheter som församlingen äger.

---

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--



Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-03-24

---

**att** i övrigt lägga informationen från valnämnden utskott och grupper till handlingarna.

**§ 67**

**Enkel fråga**

**Fråga**

Björn Sandström frågar om församlingen gör någon insats för flyktingar från Ukraina.

**Svar**

Kyrkoherden redogör för församlingens insatser för de Ukrainska flyktingarna.


**§ 68**

**Avslutning**

Ordföranden tackade samtliga närvarande och avslutade därefter sammanträde.

---

**Protokollsjusterarnas signaturer:**

		
---	---	--