

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-05-18

Plats och tid: Kyrkans hus, Martasalen, kl. 19.00 – 21.20

Beslutande: Se nästa sida

Ersättare: Se nästa sida

Övriga: Henrik Roos, kyrkoherde
Andreas Nerelius, biträdande kyrkoherde
Öjving Svensson, sekreterare

Protokolljusterare: Bror Bergquist och Camilla Carlberg

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus i Orminge
2022-05-24 kl. 17.30

Under-
skrifter

Sekreterare


Öjving Svensson


Paragrafer 30 – 51

Ordförande


Lotta Sjöman

Justerande


Bror Bergquist


Camilla Carlberg

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdag: 2022-05-18

Datum för anslags uppsättande: 2022-05-25

Datum för anslags nedtagande: 2022-06-16

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

Underskrift:


Öjving Svensson

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-05-18

Närvarolista

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Ordinarie

Margareta Huzelius
Thomas Borg, istället för Hasse Linner som anmält förhinder
Monica Nordmark
Erik Hellström
Gunilla Karlsson
Evelina Pellving, istället för Alexander Onnela som anmält förhinder
Eva Aggestrup

Ersättare

Åke Ekstrand
Monika Damberg

Borgerligt alternativ

Ordinarie

Kenneth Hertzman
Madeleine Jildeteg, 50 år just idag
Lars Jildeteg
Erik Jildeteg

Ersättare

Ronny Lindström
Ingmar Berthelsen

Centerpartiet

Ordinarie

Marika Lindvall. t.o.m 20.45 § 44, istället för Christine Lorne
Maria Håård
Martin Hedman, anmält förhinder

Ersättare

~~Ingemar Sahlgrén~~

Partipolitisk obunda i Svenska kyrkan

Ordinarie

Lotta Sjöman
Jim Persson
Katarina Lindgren
Björn Sandström
Ingegerd Timgren, istället för Michael Schenkenberg Van Mierop som anmält förhinder
Ulla Anserius

Ersättare

~~Thea Ahlberg~~, anmält förhinder
Sonja Dahlqvist

Sverigedemokraterna

Ordinarie

Stephan Andersson
Bror Bergquist, istället för Yvonne Astelius som anmält förhinder

Ersättare

Vänstern i Svenska kyrkan


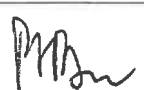

Ordinarie

Camilla Carlberg
Birgit Hansson, istället för Amanda Sandholm som anmält förhinder
Ylva Sandin

Ersättare

~~Raija Andersson~~, anmält förhinder

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-05-18

Ärendelista

BESLUTSÄRENDEN

- § 30 Mötets öppnande
- § 31 Ny sammanräkning i kyrkofullmäktige - från Stockholms stift
- § 32 Sammanträdets utlysning
- § 33 Genomgång av ärende enligt barnkonventionen
- § 34 Upprop och fastställande av dagordning
- § 35 Val av protokollsjusterare och dag och tidpunkt för justering
- § 36 Verksamhetsuppföljning 2021
- § 37 Årsredovisning 2021
- § 38 Revisionsberättelsen 2021
- § 39 Fastställande av resultat och balansräkning
- § 40 Beslut om ansvarsfrihet för kyrkoråd och valnämnd
- § 41 Ny arvodesstat
- § 42 Budgetdirektiv 2023
- § 43 Kyrkofullmäktiges arbetsordning inklusive uppförandekod

INFORMATIONÄRENDEN

- § 44 Kyrkan 2023 – Information
- § 45 Arrenden på Boo församlings mark
- § 46 Rapport Kyrkorådet och Valnämnden
- § 47 Meddelanden
- § 48 Information från kyrkoherden
- § 49 Inkomna motioner
- § 50 Enkel fråga
- § 51 Avslut

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-05-18

§ 30

Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar sammanträdet öppnat.

Kyrkoherden fortsätter därefter mötet med en betraktelse ur Johannesevangeliet 15:11-17 och avslutar med en bön.

§ 31

Ny sammanräkning i kyrkofullmäktige – från Stockholms stift

Avgången ersättare vänstern i Svenska kyrkan	Kjell Johansson
Ny ersättare	Birgit Hansson
Avgången ledamot Borgerligt alternativ Ny ledamot	Patrik Lindström Erik Jildeteg
Ny ersättare	Ingmar Berthelsen

Patrik Lindström har flyttat från församlingen.

I och med att Ingmar Berthelsen valts till ny ersättare i kyrkofullmäktige avsäger han sig uppdraget som revisor.

Enligt kyrkoordningen 48 kap 2 § ska det förutom auktoriserad revisor finnas ytterligare två revisorer. Församlingen har efter Ingmars avgång två revisorer varför ingen ny ersättare utses.

§ 32




Sammanträdets utlysning

Ordföranden meddelar att kungörelsen om dagens sammanträde har:

- utsänts till var och en av kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare samt
- anslagits på församlingens anslagstavla, i Nacka Värmdö posten (NVP) och på församlingens hemsida
- utsänt till personer med yttranderätt enligt kyrkoordningen och fullmäktiges arbetsordning

Fråga om fullmäktige kan anse att dagordningen är behörigen anslagen

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-05-18

Deklaration:

- ◆ Sammanträdet har tillkommit i enlighet med kyrkoordningen och praxis.

§ 33

Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen

Av dagens beslutsärende berörs barnen av

- Verksamhetsuppföljning 2021
- Årsredovisning 2021
- Budgetdirektiv 2023
- Arvodesstat

Övriga ärende berör barnen i ringa eller ingen omfattning

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

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

§ 34

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop.

Dagordningen går igenom.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 35

Val av protokollsjusterare och dag och tidpunkt för justering.

Till justerare föreslås Bror Bergquist och Camilla Carlberg.




Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Bror Bergquist och Camilla Carlberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att justering äger rum tisdagen den 24 maj 2021 kl. 17.30 i Kyrkans hus.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-05-18

§ 36

Verksamhetsuppföljning 2021

Behandlad av kyrkorådet 2022-04-21, § 75.

Kyrkorådets ordförande inleder med en presentation av 2021 års verksamhet inom församlingen samt hur det ekonomiska läget ser ut.

Ordförande yrkade bifall till kyrkorådets förslag att fastställa verksamhetsuppföljningen och att kyrkofullmäktige fastställer resultat och balansräkningen.

Kyrkoherden presenterar förslag till verksamhetsuppföljning. Saknas två byggnader i materialet, prästgården och hemvärnsstugan.

Ledamöterna uppmanas att komma med synpunkter på stavning, syftningsfel till kyrkoherden innan justeringen den 24 maj 2022.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa verksamhetsuppföljningen för 2021.

§ 37

Årsredovisning 2021

Behandlad av kyrkorådet 2022-04-21, § 76.

Viktiga uppgifter (tkr)	Resultat 21	Resultat 20
Årets resultat för församlingsverksamheten	2 481	4 350
Årets resultat för begravningsverksamheten	1 269	- 153
Begravningsverksamheten samlade överskott	1 116	1 517
Kassa och bank	15 749	31 924
Skuld till kreditinstitut	36 638	38 138
Löner, arvoden och ersättningar	30 600	27 452
Medelantalet anställda	46 st	44 st

Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse att kyrkofullmäktige fastställer resultat och balansräkningen.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-05-18

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga redogörelsen för årsredovisningen till handlingarna.

§ 38

Revisionsberättelsen 2021

Revisionen tillstyrker att kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 39

Fastställande av resultat och balansräkning

Resultaträkningen + 2 481 tkr

Balansräkningens omslutning 117 035 tkr

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att kyrkofullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa resultat och balansräkningen för 2021.

§ 40

Beslut om ansvarsfrihet för kyrkoråd och valnämnd




Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

att i enlighet med revisorernas förslag bevilja kyrkorådet ansvarsfrihet för år 2021 samt

att bevilja valnämnden ansvarsfrihet för år 2021

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-05-18

Protokollsanteckning:

Kyrkorådets ledamöter och de ersättare som gått in som ordinarie under något möte år 2021 deltar inte i beslutet.

§ 41

Ny arvodesstat

Behandlad av Kyrkorådet 2022-04-21, § 79.

Arvodesstaten ska uppdateras för att följa de direktiv som finns för arvoden från nationella servicebyrån.

I och med kyrkorådets beslut att se över utskottsorganisationen för 2024 under 2023 så är förslaget att inför 2024 se över och omarbета arvodesstat så att den anpassas efter nationella modellen.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

att nuvarande arvodesstat gäller t.o.m 2023 samt
att ett nytt arvodesreglemente, anpassat efter nationella direktiven ska utarbetas så den kan fastställas av kyrkofullmäktige hösten 2023.

§ 42

Budgetdirektiv 2023

Behandlad av kyrkorådet 2022-04-21, § 78.

Budgetdirektiv

- Oförändrad kyrkoavgift 0,76 kr

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

att budgetdirektivet för 2023 skall vara utifrån oförändrad kyrkoavgift.

§ 43

Kyrkofullmäktiges arbetsordning inklusive uppförandekod

Förslag till arbetsordning beredd av kyrkofullmäktiges presidium presenteras.

Beslut om uppförandekod presenteras.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-05-18

Jim Persson, en av upphovsmakarna till uppförandekoden, redogör för bakgrunden till kodens uppkomst.

Diskussion

I den efterföljande diskussionen tas frågan om hur fullmäktiges sammanträden ska utlysas och om det finns möjlighet till effektivisering.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

- att fastställa arbetsordningen för kyrkofullmäktige.
- att införa uppförandekoden som en bilaga till arbetsordningen samt
- att vid kommande möten gå igen och se om det finns behov av uppdateringar av arbetsordningen.

§ 44

Kyrkan 2023 – information

Biträdande kyrkoherden informerar om renoveringen och ombyggnaden av Boo kyrka.

Kyrkorådet ska göra en syn i Boo kyrka den 7 juni.

Det efterfrågas att även ledamöter i kyrkofullmäktige vill få möjlighet att besöka Boo kyrka innan kyrkan är färdigställt.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

- att lägga informationen om Boo kyrka till handlingarna samt
- att uppdra till kansliet i uppdrag att ge ledamöter i kyrkofullmäktige möjlighet att få titta in i Boo kyrka under sensommaren 2022.




§ 45

Arrenden på Boo församlings mark

Kyrkoherden informerar om läget för arrenden på Ramsmoramarken.

- Inget nytt kring padelbanor.
- Inget nytt från kommunen angående fotbollsplaner – miljöinventering pågår.
- Inget nytt kring planarbetet på marken – besked att församlingen ska få en tidsplan under hösten kring arbete.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-05-18

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 46

Rapporter kyrkorådet och valnämnden

Kyrkorådet 2022-01-13
2022-02-17
2022-03-24
2022-04-21

Valnämnden Inga protokoll

Alla protokoll finns på hemsidan inom någon dag från justeringsdagen.

<https://www.svenskakyrkan.se/boo/protokoll>

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga informationen från kyrkorådet till handlingarna.

§ 47

Meddelanden

Inga nya meddelanden.

§ 48

Information från kyrkoherden

Kyrkoherden informerar om personalläget inom församlingen. En viss personalomsättning finns. Fyra personer har aviserat att de slutar eller kommer att sluta. Återbesättning av vissa av tjänsterna har skett.




Biträdande kyrkoherde informerar om sitt uppdrag i Afrika under sommar och höst 2022.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-05-18

§ 49

Inkomna motioner

Fyra inkomna motioner

1. Solcellspark i Ramsmora - SD
2. Miljökonsekvensanalys innan beslut rörande förvaltning och eventuell försäljning av församlingens fastigheter - ViSK
3. Arbetsrättsutbildning för de med arbetsledande positioner - ViSK
4. Policy för hållbara resor – resor i församlingens regi ska alltid vara med det mest klimathållbara alternativet- ViSK

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar

att uppdra till kyrkorådet att bereda inkomna motioner.

§ 50

Enkla frågor

Inga enkla frågor har inkommit.

§ 51

Avslut

Björn Sandström fyllde 80 år den 14 mars 2022 och har uppvaktats med en lunch enligt eget önskemål med administrative chefen och kyrkoherden.

En ledamot har fyllt 70 år men önskar ingen uppmärksamhet, församlingen har istället för blommor skänkt 300 kr till Act enligt jubilarens önskemål.

Madeleine Jildeteg fyller 50 år idag, församlingen har istället för blommor skänkt 300 kr till Act enligt jubilarens önskemål.

Alla i salen sjöng och hurrade för Madeleine på hennes dag.

Ordförande avslutar sammanträdet och önskar samtliga en skön sommar.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--