

Kallelse till Kyrkorådet

Tid: Torsdag den 2 juni 2022 kl. 18.00-21.00

Plats Kyrkans hus, Utövägen 4, Martasalen 2 våningen

Sammanträdet inleds med andakt

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas
2. Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen
3. Upprop och fastställande av dagordning
4. Protokollsjusterare, förslag Jim Persson
- Förslag till tidpunkt för justering 2022-06-09, kl 13.00
5. Föregående protokoll
- Kyrkoråd 2022-04-21, §§ 69 - 89

Beslutsärenden

6. Ekonomisk rapport 2022-04-30
7. Budget 2023 – status och uppföljning
8. Revisionsrapport 2021
9. Omplacering av befintliga lån hos Nordea
10. Riks-, stifts och församlingskollekt juli-dec 2022
11. Informationssäkerhetspolicy
12. Kyrkokansliet; Inbjuden att lämna synpunkter - Handläggningsregler i domkapitlen m.m.
13. Beredning av motioner från kyrkofullmäktige 2022-05-18
14. Åtgärder på gravkapellet och Pendangen
15. Förfrågan från föräldraföreningen vid Sågtorpsskolan - Gång och cykelbana
16. Kyrkan 2023 – redovisning av status
17. Ramsmoramarken – redovisning av status

Informationsärenden

18. Personalärenden
19. Arbetsmiljö
20. Kyrkoherdens rapport
21. Meddelanden
22. Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd
 - Valnämnd
 - Arbetsutskott
 - Ekonomiutskottet
 - Fastighetsutskottet
 - Kyrkogårdsutskottet
 - Internationella gruppen
 - Övriga grupper
23. Enkel fråga
24. Avslutning

Boo församling 2022-05-24

Margareta Huzelius
Ordförande

Ärende 2

Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen

Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen

Av dagens beslutsärende berörs barnen av

- Budget 2023 – status och uppföljning, budgetförslaget ska innehålla en barnkonsekvensanalys.
- Beredning av motioner från kyrkofullmäktige, i beredningsförslaget ska det ingå en barnkonsekvensanalys.
- Beredning av förfrågan från föräldraföreningen vid Sågtorpsskolan - Gång och cykelbana, i förslaget ska ingå en barnkonsekvensanalys

Övriga ärende berör barnen i ringa eller ingen omfattning

Förslag till Beslut

Kyrkorådet beslutar

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

Ärende 3

Upprop

Närvarolista

Ordinarie

Margareta Huzelius, ordförande, (A-S)	Gruppledare
Jim Persson, förste vice ordförande (Posk)	
Kenneth Hertzman, andre vice ordförande, (BA)	Gruppledare
Hasse Linnér, (A-S)	
Erik Hellström (A-S)	
Marika Lindvall, (C)	Gruppledare
Lotta Sjöman, (Posk)	Gruppledare
Ylva Sandin, (Visk)	
Henrik Roos, kyrkoherde	

Ersättare

Monica Nordmark, (A-S)
Evelina Pellving, (A-S)
Lars Jildeteg, (BA)
Martin Hedman, (C)
Björn Sandström, (Posk)
Camilla Carlberg (Visk)

Övriga

Andreas Nerelius, biträdande kyrkoherde

Öjving Svensson, sekreterare

Patrik Gewitch, företrädare Kyrkans unga i Boo, ärende 1 - 13

Ordning för ersättares inträde i kyrkorådet då det inte finns personliga ersättare

	Första hand	Andra hand
Socialdemokraterna	BA	C
Borgerligt alternativ	C	A-S
Posk	A-S	C
Centern	BA	A-S
Vänstern i svenska kyrkan	A-S	Posk

Ärende 4

Protokolljusterare

Förslag, Jim Persson 9 juni 2022, kl 13.00.

Ärende 5

Föregående protokoll

Kyrkorådets protokoll 2022-04-21, §§ 69 – 89.

Förslag till beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet från 2022-04-21 till handlingarna.

Bilaga: Kyrkorådets protokoll (10 sidor)

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-04-21

Plats och tid: Kyrkans hus, Mariasalen kl. 18.00 – 20.40

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
~~Martin Hedman, anmält förhinder~~
Björn Sandström
Camilla Carlberg

Övriga: ~~Andreas Nerelius, biträdande kyrkoherde~~
Öjving Svensson, sekreterare
Patrick Gewitsch, t.o.m. § 82
Arbetslaget diakoni, städ och kök, inledningen

Protokolljusterare: Lotta Sjöman

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus
2022-04-28 kl. 14.00

Under-
skrifter

Sekreterare 
Öjving Svensson

Paragrafer 69 – 89

Ordförande 
Margareta Huzelius

Justerande 
Lotta Sjöman

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdag: 2022-04-21

Datum för anslags uppsättande: 2022-04-28

Datum för anslags nedtagande: 2022-05-20

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

Underskrift:


Öjving Svensson

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-04-21

Ärendelista

BESLUTSÄRENDEN

- § 69 Sammanträdets öppnande
- § 70 Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen
- § 71 Upprop och fastställande av dagordning
- § 72 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 73 Föregående protokoll
- § 74 Ekonomisk rapport 2022-02-28
- § 75 Verksamhetsuppföljning 2021
- § 76 Årsredovisning 2021
- § 77 Revidering policy arbetsmiljö
- § 78 Budgetdirektiv 2023
- § 79 Ny arvodesstat
- § 80 Gemensam fest för anställda, förtroendevalda och ideella
- § 81 Kyrkan 2023 – redovisning av status
- § 82 Ramsmoramarken – redovisning av status

INFORMATIONÄRENDEN

- § 83 Personalärenden
- § 84 Arbetsmiljö
- § 85 Kyrkoherdens rapport
- § 86 Meddelanden
- § 87 Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd
- § 88 Enkel fråga
- § 89 Avslutning

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-04-21

Inledning

Kyrkoherden inleder sammanträdet med en betraktelse ur Lukasevangeliet kap 24 och avslutar med en bön.

Arbetslaget diakoni, städ och kök presenterar sig och sin verksamhet.

§ 69

Sammanträdet öppnas

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

Ordförande gratulerar Lotta Sjöman som fyllt 70 år nyligen, uppvaktningen sker på kyrkofullmäktiges sammanträde i vanlig ordning.

§ 70

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

Kyrkorådet beslutar

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

§ 71

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställs.

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-04-21

§ 72

Val av justerare, tidpunkt för justering

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att utse Lotta Sjöman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
att justering äger rum 2022-04-28 kl. 14.00 i Kyrkans hus.

§ 73

Föregående protokoll

Kyrkorådets protokoll från 2022-03-24, §§ 47 – 68 föreligger.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att lägga protokollet från 2022-03-24 till handlingarna.

§ 74

Ekonomisk rapport 2022-02-28

Behandlad av arbetsutskottet 2022-04-07, § 59

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.

§ 75

Verksamhetsuppföljning 2021

Behandlad av arbetsutskottet 2022-04-07, § 60.

Ett utkast till verksamhetsuppföljning presenteras.

Ledamöterna uppmanas att komma med synpunkter på stavning mm till kyrkoherden.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att överlåta verksamhetsuppföljningen till kyrkofullmäktige för fastställande.

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-04-21

§ 76

Årsredovisning 2021

Behandlad av arbetsutskottet 2022-04-07, § 61.

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

Samtliga ledamöter skriver under årsredovisningshandlingen.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att fastställa årsredovisningen för 2021 samt
att överlämna årsredovisningen till kyrkofullmäktige för fastställande av resultat och balansräkning.

§ 77

Revidering policy arbetsmiljö

Behandlad av arbetsutskottet 2022-04-07, § 67.

Förslag till en reviderar arbetsmiljöpolicy presenteras.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att fastställa arbetsmiljöpolicyen.

§ 78

Budgetdirektiv 2023

Behandlad av arbetsutskottet 2022-04-07, § 62.

Sammanställning över förslag till budgetdirektiv samt önskemål om verksamhetsinriktning.

Budgetdirektiv

- Oförändrad kyrkoavgift
- Årlig avsättning i fonder 100 000 – 150 000 kr

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-04-21

-
- Likviditetsförstärkning på 1,5 milj kr 2023
 - Se över kostnaden för inhyrda musiker
 - Se över kostnader för ledamöters arvoden och konferenser
 - Effektivisera administration kring utskick till ledamöter
 - Se över personalkostnaderna för att hitta möjliga besparingar

Verksamhetsmål, vägledning

- Lyfta diakoni och barn/ungdom samt verksamhet för äldre
- Samverka med andra församlingar för att minska kostnaderna
- Se över personalbemanningen och möjliga inbesparingar
- Använda musiker under utbildning
- Präster i Kyrkans hus på vardagar
- Se över kommunikationen, informera medlemmarna vad de får för avgiften
- Se över intäkter för extern uthyrning

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att fastställa budgetdirektiv för budget 2023 samt
- att uppmana kyrkoherden att beakta verksamhetsmål i utarbetandet av verksamhetsplan för 2023 samt
- att överlåta till kyrkofullmäktige att föreslå kyrkoavgiftsnivå för 2023.

§ 79

Ny arvodesstat

Behandlad av arbetsutskottet 2022-04-07, § 63.

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 omarbota arvodesstat så att den anpassas efter nationella modellen.

Beslut

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

- 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.

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-04-21

§ 80

Gemensam fest för anställda, förtroendevalda och ideella

Behandlad av arbetsutskottet 2022-04-07, § 64.

Tanken är att ha ett gemensamt julbord/julfest för alla medarbetare, oavsett om de är förtroendevalda, anställda eller ideella medarbetare.

I nuläget sker uppmuntran/avtackning på många olika vis i många olika grupper. Det innebär i praktiken en ganska stor orättvisa.

Genom att ha ett gemensamt julbord med alla kan vi, åtminstone en gång om året, få en känsla hur många vi är tillsammans som är engagerade i Boo församling.

Ekonomisk blir detta ett nollsummespel. Pengarna tas från de konton som i vanliga fall används för uppmuntran/julbord.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** inbjuda till gemensamt julbord 2022 för såväl anställda som förtroendevalda och ideella medarbetare.
- att** detta skall utvärderas under 2023.

§ 81

Kyrkan 2023 – redovisning av status

Behandlad av arbetsutskottet 2022-04-07, § 65.

Kyrkoherden redogör för statusen av renoveringen av Boo kyrka.

Kyrkorådets ledamöter inbjuds till en visning av kyrkan den 7 juni mellan kl. 09.00-11.30.

Gemensam lunch tillsammans med SBG bygg och övriga inbjuda inblandade i projektet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** lägga informationen till handlingarna.

§ 82

Ramsmoramarken – redovisning av status

Behandlad av arbetsutskottet 2022-04-07, § 67.

Administrative chefen informerar om att slutförhandling om avflyttning av skjutbanorna är under i sin slutfas. Kontakter för formen av avslutning kommer att tas via jurister med företrädare för skjutbanorna och även Nacka kommun.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-04-21

Kyrkoherden informerade om förestående avtal om korttidsarrende på Ramsmoramarken för padelbanor vid arbetsgården/scoutstugan. Avtalet kommer gälla för 2022.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 83

Personalärenden

- Rekrytering av pedagog/er pågår.
- Rekrytering av prästtjänst pågår. Uppmaning till kyrkorådet att sprida information om att församlingen söker ny prästtjänst.
- HR specialisten har sagt upp sig.
- Avtalet om försäljning av ekonomiska tjänster till Huddinge pastorat har sagts upp.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 84

Arbetsmiljö

- I och med att HR slutar kommer det att bli förändringar i arbetsmiljöarbetet. På vilket sätt det påverkar församlingen är svårt att säga i nuläget. Men det goda arbete som HR gjort under flera gör att det finns goda förutsättningar för ett fortsatt gott arbetsmiljöarbete.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 85

Kyrkoherdens rapport

- Kyrkoherden har utsett Patrik Gewitsch till ny gudstjänstvärd.
- Kontakt har tagits med Nacka kommun avseende ANDT och dess framtid. Om församlingen inte får besked om fortsatt medfinansiering kan församlingen bli tvungen att lägga ned denna verksamhet.
- Kyrkoherden redogjorde för arbete med att bistå med hjälp till flyktingar från Ukraina.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-04-21

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 86

Meddelande

- Arvodeutbetalning april, totalt 175 359 kr inkl årsarvoden
- Lantmäteriet avstyckning från Rams Mora
- Kostnadsrapport för sparande 2021
- Kyrkotillhöriga 28 mars 2022, 19 432 personer.
- Mail till kyrkorådet från Per-Ola Larsson
- De arvoden som kyrkorådet avstod från senaste mötet motsvarade 8 000 kr som församlingen i stället skänkt till ACT Ukraina.
- Administrative chefen informerar om arbetsutskottets beredande roll kontra kyrkorådets beslutande roll. Det är alltid kyrkorådet som beslutar oavsett vilket utskott som bereder ärendet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 87

Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd

Valnämnden	Inga nya handlingar
Arbetsutskottet	2022-04-07, §§ 49 - 70
Ekonomiutskottet	Inga nya handlingar
Fastighetsutskottet	Inga nya handlingar
Kyrkogårdsutskottet	Inga nya handlingar
ACT	Inga nya handlingar
Arbetsgrupper	Inga nya handlingar

En diskussion förs när kyrkorådet skall få ta del av utskottens protokoll och om det går att reservera sig mot att en ledamot inte tycker sig få ta del av dessa.

Enligt nuvarande ordning kommer samtliga utskottsprotokoll komma till kyrkorådet vid kyrkorådets ordinarie sammanträden. Ärenden som skall beslutas av kyrkorådet ska alltid finnas med på dagordningen som en särskild punkt. Kyrkorådet kan även uppdra till ett utskott att bereda en särskild fråga utöver det som utskottet fått via delegation.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-04-21

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

§ 88

Enkel fråga

Fråga

Jim Persson frågade; Erfarenheten och historien säger att Rysslands agerande inte följer de regler som finns i det internationella samfundet. Min personliga erfarenhet är vad min mor berättade om Ryssland, hon föddes på Åland då Finland var en del av Ryssland.

Församlingen har skänkt pengar till ACT Ukraina. Men kan församlingen stötta folket i Ukraina mer, med att t.ex. söka en vänförsamling

Svar

Kyrkoherden redogör för församlingens vänförsamling. Förnärvarande har församlingen ingen vänförsamling. Svårigheten är att etablera kontakter. Men om någon kan hjälpa till med detta så är de välkomna att kontakta oss i församlingen.

§ 89

Avslutning

Ordföranden tackade samtliga närvarande och avslutade därefter sammanträde.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Ärende 6

Ekonomisk rapport 2022-04-30

Behandlad av arbetsutskottet 2022-05-19, § 80

Den ekonomiska rapporten efter årets tredje månad 2022 inklusive nedlagda kostnaderna för om- och tillbyggnaden av Boo kyrka presenteras.

Förslag till Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

Bilaga Ekonomisk rapport 2022-04-30 (13 Sidor)

Månadsrapport

Boo Församling

April 2022

Resultat April 2022 Församlingen

tkr

	2022			2021
	Utfall	Budget	Avvikelse	Nyttjäd % Utfall
ACKUMULERAT April				
VERKSAMHETENS INTÄKTER				
Kyrkoavgift	16 117	48 293	-32 176	47 583
Begravningsavgift - BV resultat	0	0	0	-1 269
Ekonomisk utjämning	-3 694	-11 076	7 382	-10 843
Utdelning från andelar i prästlönetillgångar	0	150	-150	153
Erhållna gåvor	1	0	1	7
Erhållna bidrag	231	356	-125	671
Nettoomsättning	1 391	2 788	-1 397	2 249
Summa intäkter	14 045	40 511	-26 466	38 443
VERKSAMHETENS KOSTNADER				
Övriga externa kostnader	-2 008	-12 949	10 941	-8 909
Personalkostnader	-8 849	-25 547	16 698	-26 356
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-718	-2 272	1 554	-2 254
Summa kostnader	-11 575	-40 768	29 193	-37 519
Verksamhetsresultat	2 470	-258	2 727	924
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	4	80	-76	69
Räntekostnader och liknande kostnader	23	189	-166	219
Summa resultat från finansiella investeringar	27	269	-242	288
RESULTAT ACKUMULERAT April	2 496	11	2 485	1 212

Jämförelse tal

33,3%

Resultat April 2022 - Begravningsverksamheten

tkr

	2022			2021
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
ACKUMULERAT April				
VERKSAMHETENS INTÄKTER				
Kyrkoavgift	4 524	13 572	-9 048	12 658
Begravningsavgift				
Ekonomisk utjämnning				
Utdelning från andelar i prästlönetillgångar				
Erhållna gåvor				
Erhållna bidrag				
Nettoomsättning	108	105	3	116
Summa intäkter	4 632	13 677	-9 045	12 773
VERKSAMHETENS KOSTNADER				
Personalkostnader	-1 522	-4 751	3 229	-4 102
Övriga externa kostnader	-1 592	-5 484	3 892	-4 243
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-851	-2 453	1 602	-2 561
Summa kostnader	-3 965	-12 688	8 723	-10 906
Förändring av ändamålsbestämda medel				
Verksamhetsresultat	667	989	-322	1 867
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande kostnader	-119	-989	870	-598
Summa resultat från finansiella investeringar	-119	-989	870	-598
RESULTAT ACKUMULERAT April	547	0	547	1 269

Jämförelse tal

33,3%

Balansrapport April 2022

	Utgående Värde: April	Utgående: Värde: April
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Materialiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	66 018	
Inventarier, verktyg och installationer	5 226	
Pågående nyanläggningar och förskott avseende		
materialiella anläggningstillgångar	39 586	
Summa materiella anläggningstillgångar	108 829	
Finansiella anläggningstillgångar		
Långfristiga värdepappersinnehav	923	
Långfristig fordran begravningsverksamhet	0	
Summa finansiella anläggningstillgångar	923	
Summa anläggningstillgångar	109 752	
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	261	
Fordran begravningsverksamhet	102	
Övriga fordringar	595	
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	640	
Kortfristiga fordringar	1 598	
Kortfristiga placeringar		
Kassa och bank	5 513	
Omsättningstillgångar	7 111	
SUMMA TILLGÅNGAR	116 862	
EGET KAPITAL, OCH SKULDER		
Eget kapital		
Balanserat resultat	-64 152	
Årets resultat	-2 481	
Eget Kapital	-66 633	
Obeskattade reserver		
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	-35 138	
Checkräkningskredit	0	
Gravskötselkund	-913	
Skuld begravningsverksamhet	-1 269	
Övriga skulder	0	
Långfristiga skulder	-37 320	
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	-1 125	
Leverantörsskulder	-3 172	
Gravskötselkund	0	
Skatteskulder	-304	
Övriga skulder	-1 135	
Villkorade bidrag	-55	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-4 076	
Summa kortfristiga skulder	-9 866	
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-113 819	
Årets beräknade resultat	3 044	

Resultat per verksamhet

Indelad enligt Svenska Kyrkans gruppering

Resultat April 2022 per verksamhet

tkr

Grundläggande uppgiften

ACKUMULERAT April	2022			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Nyttjad %
VERKSAMHETSRESULTAT				
1010 - Verksamhetsgemensamt	12 422	37 367	-24 945	33,2%
1040 - Volontärverksamhet	-1	-47	46	1,3%
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-1 795	-5 083	3 288	35,3%
1181 - Gudstjänster musik	-472	-1 557	1 085	30,3%
1182 - Sjukhuskyrkan gudstjänst/ andakt	0	-100	100	0,0%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-701	-2 002	1 301	35,0%
1521 - Gudtjänster (0-7år)	0	0	0	0,0%
1524 - Öppen förskola gemensam	-6	-110	104	5,6%
1525 - Scouter	-3	-39	36	8,7%
1526 - Verksamhet Kyrkan hus (7-12år)	-2	-34	32	5,2%
1527 - Verksamhet Tollare (7-12år)	-9	-34	25	27,8%
1541 - Barnverksamhet musik	-260	-764	504	34,0%
1543 - Skolkyrkan	-0	-10	10	4,7%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-392	-1 130	738	34,7%
1621 - Boost	-11	-60	49	18,2%
1622 - Ungdomskväll	-13	-70	57	18,9%
1623 - Skolkyrka 13+	0	-10	10	0,0%
1624 - Arbetslagsgemensamt	-13	-117	104	11,4%
1641 - Ungdomsverksamhet musik	-48	-185	138	25,7%
1642 - Ledarutbildning	-1	-95	94	1,2%
1643 - Lagerverksamhet ungdom	-58	-620	562	9,4%

Resultat April 2022 per verksamhet

tkr

Grundläggande uppgiften

	2022			Nyttjad %
	Utfall	Budget	Avvikelse	
ACKUMULERAT April				
VERKSAMHETSRESULTAT				
1700 - Konfirmandverksamhet	-237	-968	731	24,5%
1721 - Upptaksläger	0	-465	465	0,0%
1722 - Sommar 1 (läger)	-7	-670	663	1,0%
1723 - Sommar 2 (läger)	-89	-644	555	13,9%
1724 - Vinter (läger)	-247	-687	440	36,0%
1725 - Veckokonfirmation	-15	-100	85	14,8%
1800 - Vuxenverksamhet	-17	-84	67	19,9%
1841 - Vuxenverksamhet musik	-104	-448	344	23,2%
2100 - Diakoni	-1 070	-3 618	2 549	29,6%
2211 - Akutdiakoni	0	0	0	0,0%
2213 - Sjukhuskyrkan diakoni	0	-15	15	0,0%
2311 - Diakonal verksamhet musik	-2	-25	23	8,7%
2312 - Församlingsträffar	-87	-322	235	27,1%
2314 - Utflykter diakonin	-22	-225	203	10,0%
2600 - Mission	5	-202	207	-2,3%
2681 - Internationella gruppen	0	-272	272	0,0%
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN	6 744	16 556	-9 811	40,74%

Resultat April 2022 per verksamhet

tkr

Övrig kyrklig verksamhet

	2022			Nyttjad %
	Utfall	Budget	Avvikelse	
ACKUMULERAT April				
VERKSAMHETSRESULTAT				
3210 - Konsertverksamhet	-81	-332	251	24,4%
3311 - Finsk verksamhet	-7	-302	295	2,4%
3315 - Café	-124	-593	469	20,9%
3320 - ANDT	-82	-142	60	57,5%
3410 - Krisberedskap	0	-5	5	0,0%
3600 - Serviceverksamhet	401	111	290	361,7%
4311 - Boo kyrkväg 11	137	40	97	343,0%
4314 - Ramsmoramarken mark	204	-27	231	-757,3%
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET	449	-1 250	1 699	-35,90%

3600 – Årsfakturorna för Gravskötsel har skickats

4314 – Årsfakturor för Ramsmora har skickats

Resultat April 2022 per verksamhet

tkr

Styrning och ledning

	2022			Nyttjad %
	Utfall	Budget	Avvikelse	
ACKUMULERAT April				
VERKSAMHETSRESULTAT				
5100 - Strategisk styrning	-711	-1 578	866	45,1%
5210 - Kyrkofullmäktige	-53	-207	155	25,4%
5310 - Kyrkoråd	-110	-558	448	19,7%
5311 - Fastighetsutskott	-19	0	-19	0,0%
5312 - Ekonomiutskott	-25	0	-25	0,0%
5400 - Revision	-11	-176	165	6,0%
5500 - Kyrkoval	-1	0	-1	0,0%
5800 - Verksamhetsledning	-368	-1 293	926	28,4%
STYRNING OCH LEDNING	-1 298	-3 812	2 514	34,05%

Resultat April 2022 per verksamhet

tkr

Stödande verksamhet

	2022		
	Utfall	Budget	Nyttjad %
ACKUMULERAT April			
VERKSAMHETSRESULTAT			
6100 - Församlingsadm och verksamhetsstöd	-351	-1 120	31,3%
6210 - Församlingsadministration	-479	-1 619	29,6%
6240 - Information/kommunikation	-627	-2 028	30,9%
6241 - GDPR	-40	-100	39,6%
6261 - Lokalvård	-155	-581	26,7%
6262 - Husmorstjänster	-154	-870	17,8%
6320 - Ekonomi- och personaladministration	876	1 938	45,2%
6322 - Personal och arbetsmiljö	-473	-1 160	40,8%
6410 - IT/Telefoni	-476	-1 571	30,3%
6510 - Fastigheter - övergripande	-339	-1 107	30,6%
6601 - Boo kyrka	-102	-270	37,8%
6602 - Kummelinäs kapell	-35	-152	22,7%
6603 - Gravkapellet	-0	-12	3,3%
6604 - Pedangen	-62	-104	59,9%
6801 - Kyrkans hus	-927	-2 689	34,7%
6802 - Arbetsgården	-11	-79	13,7%
6803 - Tollare Lokal	-94	-229	40,9%
6804 - Boo Prästgård	20	-18	-108,5%
6900 - Finansiella poster	32	282	11,2%
STÖDJANDE VERKSAMHET	-3 398	-11 470	29,63%
		8 071	

Resultat April 2022 per verksamhet

tkr

Begravningsverksamhet

	2022			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Nyttjad %
ACKUMULERAT April				
VERKSAMHETSRESULTAT				
8010 - Verksamhetsgemensamt	2 960	8 851	-5 891	33,4%
8200 - Gravsättning och kyrkogårdsskötsel	-1 541	-4 987	3 445	30,9%
8600 - Byggnader och mark - övergripande	-72	-811	739	8,8%
8621 - Kyrkogårdsförvaltningens hus	-104	-277	173	37,4%
8622 - Ekonomigården (tältet)	0	-20	20	0,0%
8681 - Bisättning & Cermonilokal	-696	-2 757	2 061	25,2%
BEGRAVNINGSVERSAMHET	547	-0	547	

Kyrk renovering Ackumulerat April 2022

Underkonsulter

	UB
1003 Magasinering	318 082
1004 Förstudie	4 723 800
1005 Projektering Bygghandling	10 600 770
1009 Projektledning	1 045 760
1010 Åtgärder inför entreprenad	44 091
1011 Konservatoråtgärder, orgelinbyggnad	53 250
1012 Vibrations och sättningmätning, extentionmeter	1 017 838
1013 Konsultkostnader under byggtid	730 880
1014 SE AV utrustning	10 340
1016 SE Styrning, belysning och kyrkklockor	116 674
1017 SE Brandlarm, passage, inbrott	27 327
1018 SE Styrskåp klockmotorer	100 625
1021 Myndighetskostnader	18 900
1023 Berg. Projektledning under byggtid	149 589
1024 Renovering belysning	26 250
1116 Åta (inom budget)	2 682 465
Enligt projektering	21 666 640
Återstår	31 440 472
	-9 773 832

Hittills ankomna fakturor -41 248 040
 Total budget 75 000 000
 Kvar av budget 33 751 960

Enligt avtal SBG Byggen AB

	UB
1101 Arbetsberedning, etablering, inköp	2 132 375
1102 Anläggningsarbeten	4 150 000
1103 Bergsschakt KAE	3 679 025
1104 Tak & Plåtarbeten	0
1105 Byggnadsarbeten, exkl pos 1,4,6,7	6 485 000
1106 Byggnadsarb nytt barnrum, pl 1	0
1107 Ny betongplatta	875 000
1108 Fasad och fönsterarbeten	0
1109 Invändig trappa	0
1110 Rörinstallationer	1 000 000
1111 Luftbehandling	15 000
1112 Styr och övervakning	0
1113 El, Tele, Data	1 120 000
1114 Åskskydd, brand och stölskydd	125 000
1115 Hiss	0
Enligt avtal	19 581 400
Återstår	43 559 528
	-23 978 128

Ärende 7

Budget 2023 – status och uppföljning

Behandlad av arbetsutskottet 2022-05-19, § 81.

Efter majrapporten över den ekonomiska prognosen för 2023 och de första justeringarna i verksamheten visar 2023-2026 på underskott i budgeten. Församlingen kan inte gå med underskott då det målsatta kapitalet understiger det av kyrkofullmäktige fastställda beloppet.

I majprognosen är intäkter för kommunens arrende och eventuell padelbana inte medräknad.

Förslag till Beslut

Kyrkorådet beslutar

att avvakta augustiprognosen och beslut kring kommunens arrende och intäkter på eventuell padelbanor innan beslut tas om neddragning i verksamheten eller intäktsökning.

Bilaga Mail från ekonom angående förutsättningar för sifferunderlaget (1 sida)
Vårmodell avgiftssimulering 20502 - OBS SEPARAT HANDLING (1 sida)

Öjving Svensson

Från: Carina Strandberg
Skickat: den 11 maj 2022 13:28
Till: Öjving Svensson
Ämne: Prognos 220511
Bifogade filer: Vårmodell avgiftssimulering 2023, 220511 löneökn 2,4.pdf

Denna är byggd på SKV prognos från 27/4

Ytterligare förändring är att istället för 1,9% höjning av 2022 års löner är denna med 2,4%

För år 2024-2028 är löneökningarna beräknade till 3% då SKV prognos tror på pandemieffekten med ökade löner.

Samt att jag ökat räntekostnaden 2023 till att beräknas på 3%, BV 1 088 tkr och församlingen (kyrkan) -600 (då är kyrkan för 2023 beräknad med 5 månaders ränta).

Även inflationsökningen är höjd från 2,5% till 3% för åren framåt.

VÄNLIGEN,

CARINA STRANDBERG
Ekonom
Boo församling

08-747 66 18

carina.strandberg@svenskakyrkan.se

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter.

I och med att du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera din e-post.

Läs mer på hemsidan om hur vi hanterar e-post.

Svenska kyrkan 
BOO FÖRSAMLING

POSTADRESS: Box 3, 132 21 Saltsjö-Boo

BESÖKSADRESS: Utövägen 4

VÄXEL: 08-747 66 00

www.svenskakyrkan.se/boo

Ärende 8

Revisionsrapport 2021

Behandlad av arbetsutskottet 2022-05-19, § 83.

Revisionen har tagit upp två punkter som bör åtgärdas

1. Dualitet sker inte vid kollektavstämning.
2. Revisionen har vid granskning av musikverksamheten sett att det förekommer gåvor med mera som inte är i enlighet med församlingens policy. Det föreligger viss skattemässig risk vad gäller gåvor till medlemmar i körer då den skattemässiga beloppsgränsen överskridits.

Förslag till Beslut

Kyrkorådet beslutar

att uppdra till kyrkoherden att se över revisorernas anmärkning och komma med åtgärdsförslag.

Bilaga Avrapportering revision 2021 (5 sidor inkl förblad)

Boo Församling

Avrapportering revision 2021

Till Kyrkorådet

mazars

REVISIONEN RÄKENSKAPÅRET 2021

Mazars AB med Karin Westerlund som vald huvudansvarig revisor, är tillsammans med församlingens förtroendevalda Ingemar Berthelsen, Ingegerd Tingren och Mikael Eriksson valda revisorer i Boo församling.

Vårt uppdrag är att under räkenskapsåren 2020-2023 utföra revision av Boo församling. Syftet med granskningen är att säkerställa att församlingens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att den interna kontrollen i församlingen är tillräcklig, att kyrkofullmäktiges beslut avseende målkapital har iakttagits samt kollektgranskning.

Vår granskning syftar till att uttala oss om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av församlingens ställning per bokslutsdagen och dess finansiella resultat för året samt om förvaltningsberättelsen är förenlig med övriga delar.

Vi har genomfört förvaltningsrevision och granskat den interna kontrollen under november samt genomfört granskning av bokslut och årsredovisning under mars. Granskningens omfattning och inriktning har styrts av den väsentlighets- och riskbedömning som genomförts. Vi har granskat församlingens löpande redovisning med inriktning på områdena räkenskapskontroll, skatter och avgifter samt kyrkorådets förvaltning. Vår förvaltningsrevision genomfördes på distans samt bokslutsrevisionen genomfördes på plats i Orminge.

Denna rapport är en sammanfattning av våra noteringar från årets revision av förvaltning, rutiner och intern kontroll samt bokslut och årsredovisning för Boo församling.

På efterföljande sidor sammanfattar vi övergripande genomförd granskning samt några iakttagelser. Vi har valt att i denna rapport främst fokusera på iakttagelser av avvikande karaktär.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att:

- den löpande förvaltningen och kontrollen fungerar väl inom församlingen.
- årsredovisningen uppfyller befintliga regelverk och ger en rättvisande bild av församlingens resultat och ställning.
- bokslutet och dess dokumentation håller mycket god kvalitet och har levererats enligt fastställd tidplan.

Med vänliga hälsningar

Karin Westerlund
Huvudansvarig revisor

Elin Janzon Hägglund

Körschema revision

Uppstartsmöte	2021-12-13
Intern kontroll och förvaltningsrevision	19 november 2021
Bokslutsrevision	Vecka 10 2022
Slutrevisionsmöte	2022-04-04
Kyrkorådet behandlar årsredovisningen och verksamhetsuppföljningen	2022-04-21
Avlämnande av revisionsberättelser	2022-04-XX

REVISIONEN RÄKENSKAPÅRET 2021

Risker – årsredovisningen



För vår revision av årsredovisningen har vi bedömt följande områden som särskilt betydelsefulla

- Intäkter
- Övriga externa kostnader
- Personalkostnader
- Materiella anläggningstillgångar
- Ledningens möjlighet att åsidosätta intern kontroll (management override)
- Begravningsverksamhet



För vårt uttalande om ansvarsfrihet för kyrkorådet har vår revision fokuserat på

- Löpande redovisning, ordning & reda, säkerställa att redovisningen är à jour.
- Säkerställa att väsentliga beslut fattas på basis av tillfredsställande underlag samt att beslut fattas av behöriga företrädare för församlingen.
- Följa upp kyrkorådets arbete med avseende på att kyrkorådet svarar för församlingens organisation, förvaltning samt övervakning av församlingens ekonomiska situation.
- Hantering av skatter & avgifter

Vad är väsentligt?



Vår revision är baserad på väsentlighet och risk. Ett väsentlighetstal fastställs årligen inför revisionen och fel som sammantaget understiger väsentlighetstalet rapporteras normalt inte i *Rapport om Årsredovisningen* i revisionsberättelsen.

BOO FÖRSAMLING



Inga iakttagelser som kräver åtgärder






Iakttagelse som eventuellt bör åtgärdas



Väsentlig iakttagelse som kräver åtgärd

Område	Utförd granskning	Iakttagelser och slutsatser	Slutsats
Intäkter	<ul style="list-style-type: none">• Uppdaterad rutinbeskrivning med nyckelpersoner.• Avstämmning av kyrkoavgift, ekonomisk utjämnning och begravningsavgift.• Detaljgranskning av kollektredovisningen.	Dualitet sker inte vid kollektavstämmningen, rutinen bör förbättras.	
Övriga externa kostnader	<ul style="list-style-type: none">• Uppdaterad rutinbeskrivning med nyckelpersoner.• Walkthrough av processen.• Utbetalningskontroll.• Granskning av musikverksamheten.	Noterat vid granskning av musikverksamheten att det förekommer gåvor mm som inte är i enlighet med policy "representation och uppvaktning". Föreigger viss skattemässig risk vad gäller gåvor till medlemmar i körer då den skattemässiga beloppsgränsen överskridits.	
Personal	<ul style="list-style-type: none">• Uppdaterad rutinbeskrivning med nyckelpersoner.• Walkthrough av processen.• Helårsavstämmning av bokförda sociala avgifter och bokförda löner samt stickprov mot deklarerade belopp.	Vi bedömer att församlingen bedöms bokföra och deklarerat skatter och avgifter till rätt belopp.	

BOO FÖRSAMLING

	Utförd granskning	Iakttagelser och slutsatser	Slutsats
<p>Materiella anläggnings-tillgångar</p>	<ul style="list-style-type: none"> Granskning av upphandling och genomförandet av Boo Kyrka 2023. Granskning av aktiverade utgifter. Granskning av kostnader för reparationer. 	<p>Arbetet med renoveringen av Boo Kyrka pågår. Vi har noterat i protokollen att uppföljning av projektet sker löpande samt att delegation har skett till kyrkoherden avseende ÅTOR.</p>	
<p>Begravningsverksamheten</p>	<ul style="list-style-type: none"> Avstämning och uppföljning av särredovisning av begravningsverksamheten. 	<p>Inga iakttagelser noterade.</p>	
<p>Förvaltningsgranskning</p>	<ul style="list-style-type: none"> Granskning av budget och verksamhetsuppföljning. Kontroll att församlingen har en aktuell försäkring. Kontroll av att skatter och avgifter betalas och deklarerar i rätt tid och med rätt belopp. Granskning av protokoll. Uppföljning av grundläggande redovisningsregler och kontroll av att redovisningen är à jour. Kyrkorådets fullgörande av sina skyldigheter enligt lag följs upp utifrån kartläggning av organisation och kontrollmiljö genom intervjuer med ansvariga, granskning av protokoll, styrdokument och resultatuppföljning. Vi har tidigare rekommenderat en sammankoppling av texter och relevanta siffror för att få både ekonomiskt utfall och verksamhetsansvarigas kommentarer i ett dokument. Verksamhetsuppföljning med siffror avseende 2021 kommer kompletteras med under vecka 14. 	<p>Vi bedömer att förvaltningen hanteras tillfredsställande och att skatter och avgifter betalas och deklarerar i rätt tid.</p>	

Ärende 9

Omplacering av befintliga lån hos Nordea

Behandlad av arbetsutskottet 2022-05-19, § 84.

Villkorsändringsändringsdag 2022-06-15

Lånenummer: 3148 80 03866, 17 918 750 kr

Lånenummer: 3148 80 03874, 10 543 750 kr

Villkorsändringsändringsdag 2022-11-16

Lånenummer: 3148 80 04064, 7 800 000 kr

Idag har församlingen en bunden ränta på 1,050%.

Kansliet föreslår en fortsättning med Nordea, då de har vår beviljade kredit om 60 miljoner kronor till kyrkans renovering.

Offert på lånen kommer att inkomma i slutet på månaden, men församlingen kan räkna med en förhöjd ränta med cirka 2 procent. Dvs 3% totalt. När församlingen får offerten kommer ett förslag på bindningstid. Kansliet önskar beslut om omläggning av samtliga lån.

Förslag till Beslut

Kyrkorådet beslutar

att besluta att fortsatt ha placeringarna hos Nordea, kansliet får efter samråd med kyrkorådets ordförande besluta om bindningstid.

Bilaga Ekonomens underlag till förslag till beslut (1 sida)

Omläggning av lån

Villkorsändringsändringsdag 2022-06-15

Lånenummer: 3148 80 03866 17 918 750 kr

Lånenummer: 3148 80 03874 10 543 750 kr

Villkorsändringsändringsdag 2022-11-16

Lånenummer: 3148 80 04064 7 800 000 kr

Idag har vi en bunden ränta på 1,050%

Vi önskar fortsätta med Nordea, då vi har vår beviljade kredit om 60 miljoner kronor till kyrkans renovering.

Offert på lånen kommer att inkomma i slutet på månaden, men vi kan räkna med en förhöjd ränta med cirka 2 procent. Dvs 3% totalt.

När vi får offerten kommer ett förslag på bindningstid.

Vi önskar beslut om omläggning av samtliga lån.

2022-05-11

Carina Strandberg
Boo församling

Ärende 10

Riks-, stifts och församlingskollekt juli-dec 2022

Behandlad av arbetsutskottet 2022-05-19, § 85.

Kyrkoherden presenterar förslag till ändamål för församlingskollekten för juli - december 2022 samt redogjorde för riks- och stiftskollekterna under samma period.

Förslag till Beslut

Kyrkorådet beslutar

att fastställa församlingskollekten för perioden juli – december 2022.

Bilaga Riks-, stifts och församlingskollekt juli-dec 2022 (4 sidor)

CIRKULÄR

2021–08–18

Översikt över riks-, stifts- och församlingskollekt i Stockholms stift år 2022 samt anvisningar för ansökan till ny stiftskollekt

R = rikskollekt, S = stiftskollekt, F = församlingskollekt

Datum	Sön- eller helgdag	Typ	Ändamål
Januari			
1	Nyårsdagen	F	Sammanlyst Nacka
2	Söndagen efter nyår	F	ACT
6	Trettondedag jul	R	Act Svenska kyrkan (slut julkampanj)
9	1 söndagen efter trettondedagen	F	Stockholms stadsmission
16	2 söndagen efter trettondedagen	F	Renovering Boo kyrka
23	3 söndagen efter trettondedagen	R	Svenska Bibelsällskapet
30	4 söndagen efter trettondedagen	R	Svenska Kyrkans Unga
Februari			
6	Kyndelmässodagen (Jungfru Marie kyrkogångsdag)	S	Stiftelsen Unga Kvinnors Värn
13	Septuagesima	F	EFS Mission
20	Sexagesima	F	Renovering Boo kyrka
27	Fastlagssöndagen	R	Act Svenska kyrkan (start fastekampanjen)
Mars			
2	Askonsdagen	F	ACT
6	1 söndagen i fastan	S	Kyrkans SOS
13	2 söndagen i fastan	F	Renovering Boo kyrka
20	3 söndagen i fastan	R	Act Svenska kyrkan (del av fastekampanjen)
27	Jungfru Marie bebådelsedag	R	Svenska Kyrkans Unga ½ Sveriges Kyrkosångsförbund ½

April			
3	5 söndagen i fastan	F	Renovering Boo kyrka
10	Palmsöndagen	R	Act Svenska kyrkan
14	Skärtorsdag	F	Akut diakoni i församlingen
15	Långfredagen	F	Sta Clara diakonala arbete
17	Påskdagen	S	Angaza Women Center
18	Annandag påsk	R	Act Svenska kyrkan
24	2 söndagen i påsktiden	S	Föreningen Ny Gemenskap
Maj			
1	3 söndagen i påsktiden	R	EFS
8	4 söndagen i påsktiden	F	Goda Nyheter (tidigare Gideoniterna)
15	5 söndagen i påsktiden	R	Sveriges kristna råd
22	Bönsöndagen	S	Kyrkans familjerådgivning Stockholm
26	Kristi himmelfärds dag	R	Svenska Kyrkans Unga ½ SALT, barn och unga i EFS ½
29	Söndagen före pingst	R	Act Svenska kyrkan
Juni			
5	Pingstdagen	S	Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
6	Annandag pingst	F	Akut diakoni i församlingen
12	Heliga Trefaldighets dag (Missionsdagen)	R	Act Svenska kyrkan
19	1 söndagen efter trefaldighet	F	Renovering av Boo kyrka
25	Midsommardagen	F	Boo kapell
26	Den helige Johannes Döparens dag	S	Stockholms stifts Kyrkosångsförbund ½ Hjärtats kapell ½

Juli			
3	3 söndagen efter trefaldighet	R	Act Svenska kyrkan
10	4 söndagen efter trefaldighet	F	Svenska kyrkan i utlandet
17	Apostladagen	R	Act Svenska kyrkan
24	6 söndagen efter trefaldighet	S	Den öppna dörren ½ Samarbetsrådet för judar och kristna ½
31 juli	Kristi förklarings dag	R	Svenska kyrkan i utlandet
Augusti			
7	8 söndagen efter trefaldighet	F	Renoveringen av Boo kyrka
14	9 söndagen efter trefaldighet	F	Hela människan (Ansöka att få flytta från 21/8)
21	10 söndagen efter trefaldighet	R	Hembygdsföreningen (Ansöka att få flytta från 14/8)
28	11 söndagen efter trefaldighet	S	Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
September			
4	12 söndagen efter trefaldighet	F	Johannelunds teologiska institut
11	13 söndagen efter trefaldighet	R	Diakoniinstitutionerna
18	14 söndagen efter trefaldighet	R	Ekumenisk rikskollekt (Kyrkornas världsråd)
25	15 söndagen efter trefaldighet	F	Renoveringen av Boo kyrka
Oktober			
2	Den helige Mikael's dag	R	Svenska kyrkan i utlandet (start insamlingsperiod)
9	Tacksägelsedagen	R	Sveriges Kyrkosångsförbund
16	18 söndagen efter trefaldighet	F	Unga kvinnors värn
23	19 söndagen efter trefaldighet	R	Asylrättscentrum
30	20 söndagen efter trefaldighet	S	S:t Lukas i Stockholm
November			
5	Alla helgons dag	R	Svenska kyrkan i utlandet (slut insamlingsperiod)
6	Söndagen efter alla helgons dag (alla själars dag)	F	Föreningen Ny gemenskap
13	Söndagen före Domssöndagen	R	Act Svenska kyrkan
20	Domssöndagen	F	Renoveringen av Boo kyrka
27	1 söndagen i advent	R	Act Svenska kyrkan (start julkampanj)

December			
4	2 söndagen i advent	F	Sta Clara diakonala arbetep
11	3 söndagen i advent	R	Svenska Kyrkans Unga
18	4 söndagen i advent	R	Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)
25	Juldagen	F	Akut diakoni
26	Annandag jul (Den helige Stefanos dag)	R	Act Svenska kyrkan (del av julkampanjen)

Rikskollekter och stiftskollekter ska tas upp i samtliga församlingar/pastorat inom stiftet för viss beslutad dag vid huvudgudstjänsten eller om någon sådan gudstjänst inte hålls den dagen, en annan gudstjänst denna dag.

En rikskollekt eller stiftskollekt som har bestämts till en viss dag får av församlingens kyrkoråd eller församlingsråd flyttas till en annan dag under året, om det finns synnerliga skäl och domkapitlet medger det.

Detta cirkulär som utvisar riks-, stifts- och församlingskollekt kommer att finnas på Stockholm stifts hemsida (www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift).

Ärende 11

Informationssäkerhetspolicy

Behandlad av arbetsutskottet 2022-05-19, § 86.

Ett utkast till ny informationssäkerhetspolicy presenteras.

Förslag till Beslut

Kyrkorådet beslutar

att fastställa informationssäkerhetspolicy för Boo församling.

Bilaga Informationssäkerhetspolicy (2 sidor)

DOKUMENT				SIDA
Informationssäkerhetspolicy				1 (2)
BESLUTANDE ORGAN	DATUM	PARAGRAF (§)	KLASSIFICERING	DIARIENUMMER
Kyrkorådet	2022-05-19	FÖRSLAG AU		

Informationssäkerhetspolicy

1. Syfte och omfattning

Informationssäkerhetspolicy fastställs av kyrkorådet och anger Boo församlings övergripande syn på arbete med informationssäkerhet. Syftet med informationssäkerhetspolicy är att påvisa ledningens vilja att informationstillgångar behandlas i enlighet med uppsatta mål och principer.

Målgrupp för dokumentet är anställda, förtroendevalda, inhyrda konsulter och andra som hanterar information under Boo församlings ansvar. Dokumentet tillgängliggörs för alla anställda och presenteras i samband med anställning.

Informationssäkerhetspolicy aktualitetsprövas varje år och uppdateras vid behov.

2. Policy

2.1 Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är alla åtgärder som förhindrar att information kommer i fel händer, förvanskas eller förstörs. Boo församling hanterar mängder av information som är av stor betydelse för verksamheten, för medarbetare och för medlemmar. När informationssäkerheten bryter kan det också få direkta och allvarliga konsekvenser för såväl medarbetare som medlemmar och andra i kontakt med verksamheten.

I standarden ISO27000 definieras informationssäkerhet som "bevarande[t] av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet hos information"; ofta lägger man också till aspekten spårbarhet när man talar om informationssäkerhet. Skyddet avser att säkerställa följande behov:

- Information behöver skyddas mot obehörig åtkomst (skydd av informationens konfidentialitet).
- Information behöver vara tillgänglig för behöriga när den ska användas (skydd för informationens tillgänglighet).
- Informationen behöver skyddas mot obehöriga förändringar (skydd mot informationens riktighet).
- För att säkerställa ovanstående behöver man också i efterhand kunna spåra vem som har gjort vad i systemen (skydd av informationens spårbarhet).

2.2 Mål

Målet för Boo församlings informationssäkerhetsarbete är att hantera och skydda informationstillgångar i verksamheten på sådant sätt att rättsliga och verksamhetsmässiga krav kan tillgodoses. Med informationstillgångar menas all information som är av värde för Boo församling eller dess medlemmar, oavsett på vilket sätt den behandlas (analogt eller digitalt) och var den lagras (på papper eller i system).

DOKUMENT				SIDA
Informationssäkerhetspolicy				2 (2)
BESLUTANDE ORGAN	DATUM	PARAGRAF (§)	KLASSIFICERING	DIARIENUMMER
Kyrkofullmäktige	2022-05-19	FÖRSLAG		

2.3 Principer

Följande principer gäller som utgångspunkt för informationssäkerhetsarbetet inom Boo församling:

- Valfungerande procedurer och rutiner ska finnas för verksamheten och dess aktiviteter.
- Behöriga personer ska ha tillgång till korrekt information vid behov.
- Korrekt identitet och behörighet utifrån roll ska säkerställas för alla som får tillgång till information.
- Säkerhetsrisker ska proaktivt identifieras och mildras.
- Alla medarbetare ska känna till vad det egna ansvaret omfattar och ha god kunskap om vilka säkerhetsregler som gäller.
- Medarbetare, medlemmar och allmänheten ska ha förtroende för informationssäkerhetsnivån i verksamheten.
- Avvikelser, incidenter och undantag ska systematiskt dokumenteras och följas upp.
- Hantering av personuppgifter ska följa särskilda riktlinjer.

3. Ansvar och roller

Säkerhetsansvaret följer organisationsstrukturen. Var och en, som är ansvarig för någon del av verksamheten, ansvarar också för informationssäkerheten inom sitt område. Varje medarbetare som hanterar informationstillgångar i någon form har också ansvar för att upprätthålla informationssäkerheten och förbinder sig att följa de säkerhetsföreskrifter som finns beslutade.

Överträdelser av denna policy kan leda till disciplinära och/eller rättsliga åtgärder. Samtliga personer som omfattas av denna policy är skyldiga att omedelbart rapportera misstänkta överträdelser av denna policy till närmaste chef eller till Boo församlings kyrkoherde.

Ärende 12

Kyrkokansliet; Inbjuden att lämna synpunkter - Handläggningsregler i domkapitlen m.m.

Behandlad av arbetsutskottet 2022-05-19, § 87.

Boo församling inbjuds av kyrkokansliet att lämna förslag till ändringar i kyrkoordningen senast 15 december 2022.

Arbetsutskottet diskuterade vem eller vilka som kan läsa igenom och yttra sig över förslagen.

Förslag till Beslut

Kyrkorådet beslutar

att undersöka vem eller vilka som kan vara lämplig att se över och yttras sig om församlingen tillstyrker eller avstyrker förslagen.

Bilaga Svenska kyrkan Kyrkokansliet – Inbjudan att lämna synpunkter (3 sidor)

9 maj 2022

REMISS
Missivbrev

Inbjudan att lämna synpunkter

Ni inbjuds att lämna synpunkter på bifogad promemoria, som innehåller förslag till ändringar i kyrkoordningen. Sedan år 2021 skickas remisser endast ut i elektronisk form.

Promemoria

Avdelning

Handläggningsregler för domkapitlen m.m. (Dnr Rättsavdelningen
KS 2018-1375)

Promemorior som remitteras har ännu inte varit föremål för behandling i kyrkostyrelsen. Genom remissen vill kyrkokansliet ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. De synpunkter som lämnas under remissförfarandet är en viktig del av ärendets fortsatta beredning i vilken såväl remissynpunkterna som förslagets konsekvenser ur ett helhetsperspektiv, kommer att beaktas. Som en ytterligare del i ärendets beredning kommer promemorian att vara föremål för behandling vid överläggningarna mellan kyrkostyrelsen och domkapitlen i oktober.

Remissvaren ska ha kommit in till kyrkokansliet **senast 15 december 2022**. Svaret ska lämnas till kyrkokansliet.rattsavdelningen@svenskakyrkan.se.

Ange diarienummer för den aktuella promemorian och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Ange dessa uppgifter även i namnet på respektive bifogat dokument/fil. För kyrkokansliets del är det inte nödvändigt att remissvaren är undertecknade.

Svaret lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (exempelvis Word), den andra i form av en pdf där texten i filen är möjlig att läsa elektroniskt.

Vänligen ange tydligt om ni tillstyrker eller avstyrker varje förslag i promemorian.

Frågor om innehållet i en remitterad promemoria liksom **allmänna frågor** om remissförfarandet och frågor om anstånd ställs till enhetschefen Fredrik Nilsson, tel. 018-16 94 48, e-post: fredrik.nilssonbjorner@svenskakyrkan.se.

Remissen finns tillgänglig på det nationella intranätet under Verksamhetsstöd, Juridik och kyrkorätt (<https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1574123>). Där finns också svar på vanliga frågor om remisser och råd kring hur remissvar kan utformas.

Uppsala, dag som ovan



Fredrik Nilsson,
Enhetschef, juridiska enheten

Remissinstanser enligt bilaga.

Bilaga

Stift

- 1 Uppsala stift
- 2 Linköpings stift
- 3 Skara stift
- 4 Strängnäs stift
- 5 Västerås stift
- 6 Växjö stift
- 7 Lunds stift
- 8 Göteborgs stift
- 9 Karlstads stift
- 10 Härnösands stift
- 11 Luleå stift
- 12 Visby stift
- 13 Stockholms stift

Församlingar, pastorat och andra kyrkliga samfälligheter

- 14 Roslagens östra pastorat
- 15 Ljusnans pastorat
- 16 Gävle församling
- 17 Enköpings pastorat
- 18 Norrköpings pastorat
- 19 Vadstena pastorat
- 20 Kinda pastorat
- 21 Norra Tjusts pastorat
- 22 Falköpings pastorat
- 23 Varabygdens församling
- 24 Lidköpings församling
- 25 Hjo pastorat
- 26 Eskilstuna pastorat
- 27 Askersund pastorat
- 28 Västra Vingåkers och Österåkerspastorat
- 29 Oxelösunds församling
- 30 Idre-Särna församling
- 31 Arbogabygdens församling
- 32 Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat
- 33 Bärke pastorat
- 34 Oskarshamns församling
- 35 Vetlanda pastorat
- 36 Ljungby pastorat

- 37 Värnamo pastorat
- 38 Karlskrona-Aspö pastorat
- 39 Osby pastorat
- 40 Helsingborgs pastorat
- 41 Hörby församling
- 42 Kinds pastorat
- 43 Strömstads pastorat
- 44 Halmstads församling
- 45 Lundby församling
- 46 Kristinehamns pastorat
- 47 Nordmarkens pastorat
- 48 Melleruds pastorat
- 49 Filipstads församling
- 50 Åre pastorat
- 51 Kramfors pastorat
- 52 Östersunds församling
- 53 Njurunda församling
- 54 Kiruna pastorat
- 55 Södra Lapplands pastorat
- 56 Piteå församling
- 57 Bygdeå församling
- 58 Norra Gotlands pastorat
- 59 Klinte pastorat
- 60 Burs pastorat
- 61 Stenkumla församling
- 62 Djurö, Möja och Nämndö församling
- 63 Sollentuna församling
- 64 Botkyrka församling
- 65 Boo församling

Övriga remissinstanser

- 66 Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar
- 67 Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
- 68 Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån
- 69 Svenska kyrkans valprovsnämnd
- 70 Svenska kyrkans överklagandenämnd

Ärende 13

Beredning av motioner från kyrkofullmäktige 2022-05-18

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

Förslag till Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** uppdra till en arbetsgrupp bestående av XXX att bereda motion nr 1 och komma med ett förslag senast 31/3 2023 samt
- att** uppdra till kyrkorådets arbetsutskott att bereda motion nr 2-4 och komma med ett förslag senast 20/10 2022.

Bilaga Motioner från ViSK (3 sidor)
Motion från SD (1 sida)

Motion från ViSK till Kyrkofullmäktige Boo församling 220518

Precis som man gör barnkonsekvensanalys på beslut, behövs också miljökonsekvensanalys på beslut som rör församlingens förvaltning av fastigheter. Huruvida ett beslut leder till negativ miljöpåverkan, vilket i sin tur leder till påverkan för människor som vistas i området, behöver alltid vara tydligt och väl utrett, innan beslutet fattas.

ViSK yrkar att framtida beslut som rör församlingens förvaltning och eventuell försäljning av fastigheter ska genomgå en miljökonsekvensanalys innan beslut kan fattas.

Camilla Carlberg
Gruppledare
ViSK Boo församling

Motion från ViSK till Kyrkofullmäktige Boo församling 220518

I enlighet med tidigare motion och som ett led i församlingens klimatarbete, behövs en policy för hållbara resor som sker i församlingens regi. När församlingen står för resor ska det mest hållbara (exempelvis tåg) alltid vara det första alternativet. Flygresor ska i möjligaste mån inte vara något kyrkan tillhandahåller. Detta ska gälla såväl anställda som konfirmander.

ViSK yrkar att resor som görs i församlingens regi alltid ska vara med det mest klimathållbara alternativet för sträckan.

Camilla Carlberg
Gruppledare
ViSK Boo församling

Motion från ViSK till Kyrkofullmäktige Boo församling 220518

Kyrkan ska vara en attraktiv arbetsplats och de i församlingen som har arbetsledande positioner ska ha genomgått utbildning i arbetsrättsliga frågor. Det ska vara lätt för anställda att ha fackliga uppdrag och/eller att engagera sig i fackliga frågor.

ViSK yrkar att församlingens anställda med arbetsledande positioner ska genomgå en arbetsrättslig utbildning.

Camilla Carlberg
Gruppledare
ViSK Boo församling

Motion om utredning av solcellspark i Ramsmora

Solceller ligger i tiden och är ett allt mer väletablerat sätt att producera fossilfri elektrisk effekt. Givet att alla omständigheter för en etablering av solcellspark är gynnsamma, bör församlingen gynna och hjälpa den som projekterar en solcellspark. Målet med utredningen måste vara att vägen till färdigställd solcellspark blir kort, om förutsättningar finns, med goda förberedelser för bygglov, byggnadstillstånd, nätkoncession och annat av samma slag.

Med anledning av ovanstående föreslår jag:

att Kyrkorådet ges i uppdrag att utreda och undersöka vilka möjligheter som finns att etablera en solcellspark i Ramsmora

Stephan Andersson, gruppleddare, Sverigedemokraterna

Ärende 14

Åtgärder på gravkapellet och Pendangen

Pendangen och Gravkapellet tjärades om för ca 8 år sen och taken är i stort behov av underhåll och tjärning. Tanken är att detta skall utföras i samband med att kyrkans tak tjäras. I samband med detta så kommer även en del plåtdetaljer på taket att behöva bytas ut, samt även monter ett snörasskydd över ingången på Gravkapellet.

Putsfasaderna på Pendangen och Gravkapellet är även dom i ett behov av renovering. Puts har släppt på några ställen och behöver åtgärdas. Det kommer också att bli en stor skillnad i färgnyans då kyrkan får en ny vit färg medans Pendangen och Gravkapellet som också är vita men har fått en mer gråaktig och sliten färg genom åren. Även detta är tänkt att genomföras i samband med fasadarbetena på kyrkan. Även fönster, dörrar och takfot på byggnaderna behöver en ommålning

Församlingen har fått en offert från SBG på ca 1.7 mil inkl moms för dessa arbeten gällande Pendangen och Gravkapellet.

Fastighetsförvaltaren har varit i kontakt med några andra entreprenörer som kan tänkas utföra sådana arbeten för att få offerter då detta ligger utanför budgeten för kyrkans renovering, men tyvärr så har det varit dåligt med återkoppling.

Förslag till Beslut

Kyrkorådet beslutar

att

Bilaga Underlag från fastighetsförvaltaren (1 sida)

Pendangen och Gravkapellet

Just nu pågår renovering av Boo kyrka, där bla. tak och fasad kommer att åtgärdas.

Del av taket på kyrkan är takspån som behöver tjäras. Tak med träspån behöver tjäras ca. vart 5 år

Pendangen och Gravkapellet tjärades om för ca 8 år sen och taken är i stort behov av underhåll och tjärning. Tanken är att detta skall utföras i samband med att kyrkans tak tjäras.

I samband med detta så kommer även en del plåtdetaljer på taket att behöva bytas ut, samt även monter ett snörasskydd över ingången på Gravkapellet.

Putsfasaderna på Pendangen och Gravkapellet är även dom i ett behov av renovering.

Puts har släppt på några ställen och behöver åtgärdas. Det kommer också att bli en stor skillnad i färgnyans då kyrkan får en ny vit färg medans Pendangen och Gravkapellet som också är vita men har fått en mer gråaktig och sliten färg genom åren. Även detta är tänkt att genomföras i samband med fasadarbetena på kyrkan.

Även fönster, dörrar och takfot på byggnaderna behöver en ommålning

Vi har fått en offert från SBG på ca 1.7 mil inkl moms för dessa arbeten gällande Pendangen och Gravkapellet.

Jag har varit i kontakt med några andra entreprenörer som kan tänkas utföra sådana arbeten för att få offerter då detta ligger utanför budgeten för kyrkans renovering, men tyvärr så har det varit dåligt med återkoppling.

Jag kommer att ha ett nytt möte gällande offerten från SBG som är huvudentreprenör för renoveringen av kyrka för att se om vi kan få ner kostnaden på några punkter.

Peter Hagsten

Fastighetsförvaltare

Boo församling

Ärende 15

Förfrågan från föräldraföreningen vid Sågtorpsskolan - Gång och cykelbana

Behandlad av arbetsutskottet 2022-05-19, § 82.

Föräldraföreningen 'Sågen' på Sågtorpsskolan har varit i kontakt med Nacka kommun under många år för att försöka få till en bra och säker gång och cykel förbindelse mellan Rensättra och Sågtorp.

Kommunen har nämnt, kanske det finns förutsättningar att få upp frågan om kyrkans mark och del i gångvägen på Boo församlings bord nu? Kanske det till och med finns samordningsvinster att göra det nu i närtid, när ni har byggare på plats för renoveringen av kyrkan.

Förslag till Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** uppdra till kyrkogårdsutskottet att bereda frågan och svara föräldraföreningen att utredning pågår samt
- att** det i kyrkogårdsutskottets beredning ska ingå en barnkonsekvensanalys.

Bilaga Underlag från föräldraföreningen (2 sidor)

Öjving Svensson

Till: Henrik Roos
Ämne: Sv: Gång och cykelstråk förbindelse

Från: Ulrika Saar <usaar@hotmail.com>
Skickat: den 25 april 2022 12:39
Till: Henrik Roos <henrik.roos@svenskakyrkan.se>
Ämne: Gång och cykelstråk förbindelse

Hej Henrik,

Jag heter Ulrika och är med i föräldraföreningen 'Sågen' på Sågtorpskolan. Vi, tillsammans med Mikael Lindgren har varit i kontakt med Nacka kommun under många år för att försöka få till en bra och säker gång och cykel förbindelse mellan Rensättra och Sågtorp. Han nämnde att han hade skickat ett email till Boo församling och jag tänkte mest att vi kan lägga till en karta som förtydligar lite var någonstans det är vi tänker på.

Kommunen har precis anlagt en grusväg längs bäcken mellan kyrkan och hästhagarna mot Rensättra vilket vi är superglada för! Det är så fantastiskt att barnens skolväg förkortas betydligt och deras väg blir mycket säkrare då de också separeras från bilvägar. Att barnen kan ta den vägen utan att ramla i leran längre är ju också ett stort bonus! Dessutom är det ett populärt stråk att gå och springa.

Eftersom det redan finns en grusväg över ängarna och nu även den nya grusvägen längs bäcken, så skulle det vara fantastiskt om dessa sidor kunde länkas ihop med Boo kyrkväg. Det är alltså en bit på ca 200m som är utmaningen innan man kommer fram mot den röda bron då gångvägen tar vid igen.

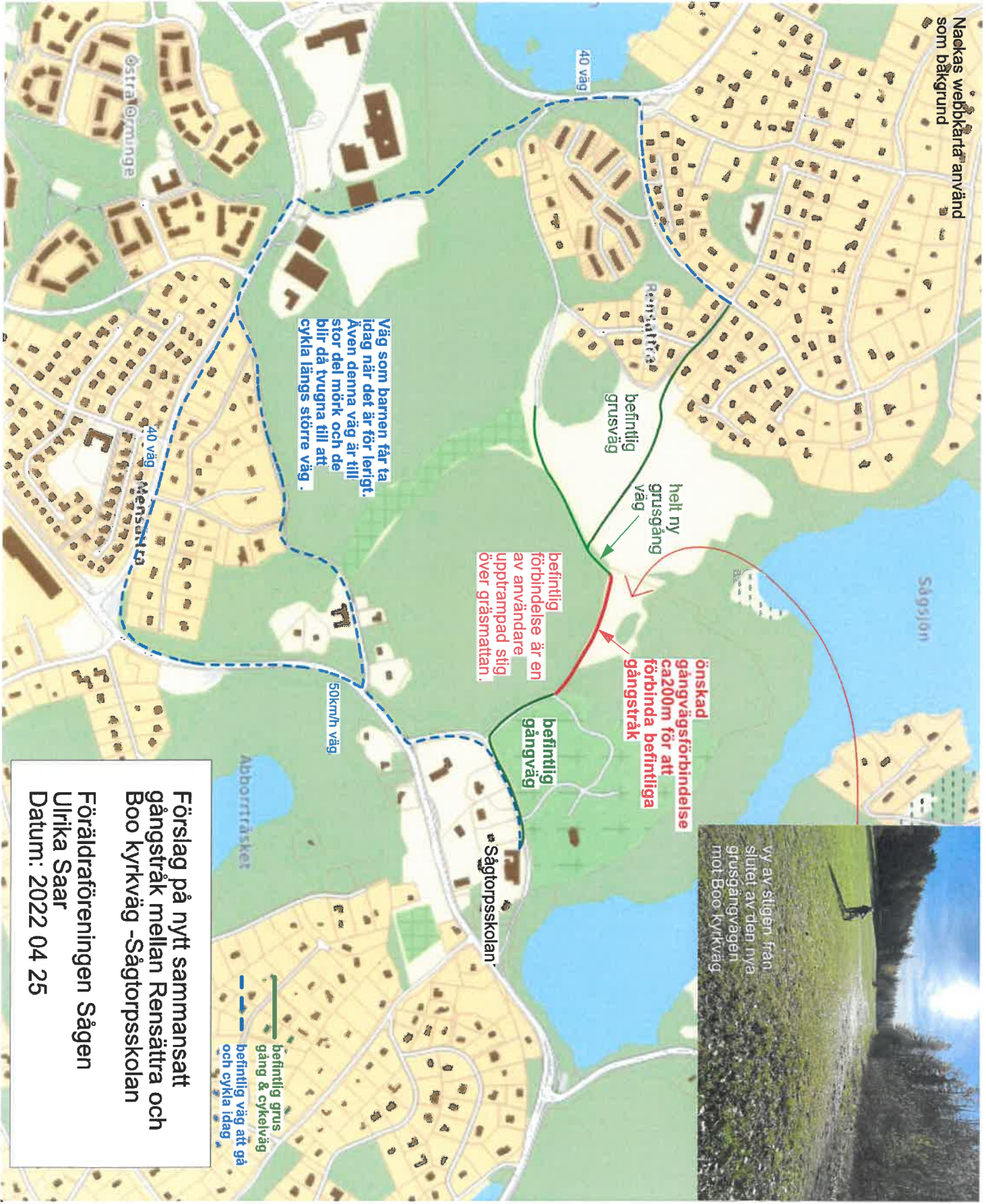
Som Micke nämnde, kanske det finns förutsättningar att få upp frågan om kyrkans mark och del i gångvägen på ert bord nu? Kanske det till och med finns samordningsvinster att göra det nu i närtid, när ni har byggare på plats för renoveringen av kyrkan?

Det vore toppen men en återkoppling och få höra era tankar om detta.

Med Vänlig Hälsning

Ulrika Saar & Föräldraföreningen Sågen på Sågtorpsskolan

Naekas webbkarta använd som bakgrund



önskad gångvägsförbindelse ca200m för att förbinda befintliga gångstråk

befintlig förbindelse är en av användare upptrampad stig över gräsmattan.

Väg som barnen får ta idag när det är för lertigt. Även denna väg är till stor del mörk och de blir då tvungna till att cykla längs större väg.



Vy av sligen från slutet av den nya grusgångvägen mot Boo kyrkväg

— befintlig grus gång & cykelväg
- - - befintlig väg att gå och cykla idag

Förslag på nytt sammansatt gångstråk mellan Rensättra och Boo kyrkväg -Sägatorpsskolan
Föräldraföreningen Sågen
Ulrika Saar
Datum: 2022 04 25

Ärende 16

Kyrkan 2023 – redovisning av status

Biträdande kyrkoherde redogör för ärendet.

Utökad delegation till kyrkoherden att fatta beslut om Ätor

Till dags datum är c:a 3,5 milj förbrukade av avsatta medel för ätor. Kyrkorådet beslutade 2022-02-17, § 36 att avsätta fyra av totalt fem miljoner kronor samt att projektledningen i god tid skulle komma med underlag om fyra miljoners gränsen är på väg att förbrukas.

För att arbetet inte ska avstanna under sommaren föreslås att kyrkoherden får delegation att fatta beslut om tilläggsarbetet på ytterligare 1 miljon kronor, totalt fem miljoner kronor varav 3,5 miljoner kronor redan är använda till Ätor. Den totala kostnaden är fortfarande beräknad till totalt 72 miljoner kronor exklusive hyra av förråd.

Förslag till beslut

Kyrkorådet beslutar

att utöka delegationen till kyrkoherden att fatta beslut om nödvändiga Ätor på ytterligare 1 miljon kronor, totalt 5 miljoner kronor.

Bilaga Utdrag ur KR protokoll 2022-02-17, § 36.

Två pärmar med underlag från byggmöten mm finns tillgängliga på mötet.

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-02-17

§ 36

Kyrkan 2023 – redovisning av status

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 tillägsarbeten 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:

--	--	--

Ärende 17

Ramsmoramarken – redovisning av status

Kyrkoherden redogör för ärendet.

Förslag till Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärende 18

Personalärenden

Inga handlingar

Ärende 19

Arbetsmiljö

Inga handlingar

Ärende 20

Kyrkoherdens rapport

Inga handlingar

Ärende 21

Meddelanden (OBS FINNS I PÄRM PÅ SAMMANTRÄDET)

- Provsvar från mögelanalys från Eurofins kring förekomsten av mögel i Arbetsgården – provet visar att luften innehåller normala mängder av mögelsporer och bakterier.
- Nacka kommun meddelar ändring av detaljplanen för sydöstra Kummelnäs.
- Larmatic har installerat ny dörr automatik för att förbättra tillgängligheten till Kyrkans hus.
- Förslag till avtal om arrende för upplåtelse av mark för padelbana.
- Tillägg till lokalhyresavtal mellan Brf Tollare Torg och Boo församling – Församlingen tillåts hyra ut lokalen till dop och barnkalas.
- Kyrkoherden har sagt upp samverkansavtalet med Huddinge pastorat avseende ekonomi och redovisningstjänster.

Ärende 22

Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd

Valnämnden	Inga nya handlingar
Arbetsutskottet	2022-05-19, §§ 71 - 92
Ekonomiutskottet	Inga nya handlingar
Fastighetsutskottet	2022-05-18, Fastigheten
Kyrkogårdsutskottet	2022-05-10, §§ 16-29
ACT	Inga nya handlingar

Arbetsgrupper (minnesanteckning)	Hela människan Boo Folkets hus
----------------------------------	-----------------------------------

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen från valnämnden utskott och grupper till handlingarna.

Ärende 23

Enkel fråga

Fråga

Svar

Ärende 24

Avslutning

Inga handlingar

Mötet avslutas med enklare förtäring med efterrätt.

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-19

Plats och tid: Biblioteket, Kyrkans hus Utövågen 4, Saltsjö-Boo 17.30 – 19.15

Beslutande: Margareta Huzelius, ordförande
Jim Persson
Kenneth Hertzman
Marika Lindvall, per videolänk mellan 17.30-18.00, § 77, övrig tid på plats
Ylva Sandin

Övriga: Henrik Roos, kyrkoherde
Öjving Svensson, sekreterare

Protokolljusterare: Ylva Sandin

Justeringens plats och tid: Tisdag 25 maj, kl. 12.00 i Kyrkans hus

Under-
skrifter

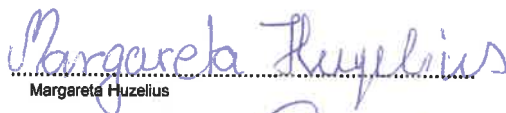
Sekreterare



Öjving Svensson

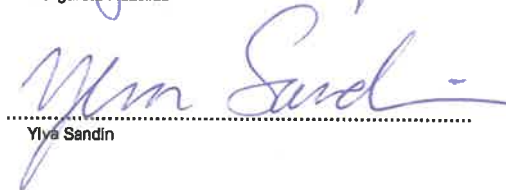
Paragrafer 71 - 92

Ordförande



Margareta Huzelius

Justerande



Ylva Sandin

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:

Sammanträdesdag:

Datum för anslags uppsättande:

Datum för anslags nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift:

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-19

Ärendelista

BESLUTSÄRENDEN

- § 71 Sammanträdet öppnas
- § 72 Genomgång av ärende enligt barnkonventionen
- § 73 Upprop och fastställande av dagordning,
- § 74 Val av protokollsjusterare och tidpunkt för justering
- § 75 Föregående protokoll AU 2022-04-07

BESLUTSÄRENDEN OCH INFORMATIONÄRENDEN (på delegation)

- § 76 Personalärenden
- § 77 Arbetsmiljö
- § 78 Ärende från kyrkoherden
- § 79 Delegationsärenden

BEREDNINGÄRENDEN

- § 80 Ekonomisk rapport 2022-03-31
- § 81 Budget 2023 – status och uppföljning
- § 82 Förfrågan från föräldraföreningen vid Sågtorpsskolan - Gång och cykelbana
- § 83 Revisionsrapport 2021
- § 84 Omplacering av befintliga lån hos Nordea
- § 85 Riks-, stifts- och församlingskollekt juli – dec 2022
- § 86 Informationssäkerhetspolicy
- § 87 Kyrkokansliet; Inbjuden att lämna synpunkter - Handläggningsregler i domkapitlen m.m.
- § 88 Kyrkan 2023 – redovisning av status
- § 89 Ramsmoramarken – redovisning av status

INFORMATIONÄRENDEN

- § 90 Meddelanden
- § 91 Enkel fråga
- § 92 Avslutning

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-19

Kyrkoherden inleder sammanträdet med en bön.

§ 71

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar ledamöterna välkomna till dagens sammanträde och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 72

Genomgång av ärende enligt barnkonsekvensanalys

Av nytillkomna beslutsärende berörs barnen av

- Förfrågan från föräldraföreningen vid Sågtorpsskolan - Gång och cykelbana.

Övriga ärende berör barnen i ringa eller ingen omfattning.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

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

§ 73

Upprop och fastställande av dagordning

Upprop förrättas. Föreliggande dagordning fastställs.

§ 74

Val av protokollsjusterare och tidpunkt för justering

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att utse Ylva Sandin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

att justering äger rum tisdagen den 24 maj, kl. 12.00 i Kyrkans hus.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-19

§ 75

Föregående protokoll AU 2022-04-07

Arbetsutskottets protokoll 2022-04-07, §§ 49 - 70 föreligger.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att lägga protokollet från 2022-04-07 till handlingarna.

§ 76

Personalärenden

Kyrkoherden informerar om personalärenden.

- Inget nytt sedan avrapportering till kyrkofullmäktige i går.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 77

Arbetsmiljö

Kyrkoherden redogör för arbetsmiljöfrågor.

Församlingen kommer att genomföra en medarbetarenkät genom Svenska kyrkan – **Akka**, en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 78

Ärende från kyrkoherden

- Kyrkoherden redogör för arbete efter att HR slutat.
- Kyrkoherden redogör för arbetet för de Ukrainska flyktingarna inom församlingen.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-19

-
- Den framtida ekonomin kan komma att påverka antal anställda inom församlingen på sikt om ingen lösning på församlingens ekonomi finns på kort sikt.
 - Gemensamt julbord inom församlingen är preliminärbokad till 12 december på kvällstid.
 - Kyrkoherden redogör för samråden kring ANDT fortsatta finansiering, om ingen lösning kommer innan sommaren kan verksamheten komma att avvecklas.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 79

Delegationsärenden

En pedagog och en församlingsassistent har anställts för att fylla platserna efter de medarbetare som slutat.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 80

Ekonomisk rapport 2022-03-31

Den ekonomiska rapporten efter årets tredje månad 2022 inklusive nedlagda kostnaderna för om- och tillbyggnaden av Boo kyrka presenteras.

Beslut

Arbetsutskottet beslutade föreslå kyrkorådet

att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

§ 81

Budget 2023 – status och uppföljning

Efter majrapporten över den ekonomiska prognosen för 2023 och de första justeringarna i verksamheten visar 2023-2026 på underskott i budgeten. Församlingen kan inte gå med underskott då det målsatta kapitalet understiger det av kyrkofullmäktige fastställda beloppet.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-19

I majprognosen är intäkter för kommunens arrende och eventuell padelbana inte medräknad.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att avvakta augustiprognosen och beslut kring kommunens arrende och intäkter på eventuell padelbanor innan beslut tas om neddragning i verksamheten eller intäktsökning.

§ 82

Förfrågan från föräldraföreningen vid Sågtorpsskolan - Gång och cykelbana

Föräldraföreningen 'Sågen' på Sågtorpsskolan har varit i kontakt med Nacka kommun under många år för att försöka få till en bra och säker gång och cykel förbindelse mellan Rensättra och Sågtorp.

Kommunen har nämnt, kanske det finns förutsättningar att få upp frågan om kyrkans mark och del i gångvägen på Boo församlings bord nu? Kanske det till och med finns samordningsvinster att göra det nu i närtid, när ni har byggare på plats för renoveringen av kyrkan.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå Kyrkorådet

att uppdra till kyrkogårdsutskottet att bereda frågan och svara föräldraföreningen att utredning pågår samt

att det i kyrkogårdsutskottets beredning ska ingå en barnkonsekvensanalys.

§ 83

Revisionsrapport 2021

Revisionen har tagit upp två punkter som bör åtgärdas

1. Dualitet sker inte vid kollektavstämning.
2. Revisionen har vid granskning av musikverksamheten sett att det förekommer gåvor med mera som inte är i enlighet med församlingens policy. Det föreligger viss skattemässig risk vad gäller gåvor till medlemmar i körer då den skattemässiga beloppsgränsen överskridits.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att uppdra till kyrkoherden att se över revisorernas anmärkning och komma med åtgärdsförslag.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-19

§ 84

Omplacering av befintliga lån hos Nordea

Villkorsändringsändringsdag 2022-06-15

Lånenummer: 3148 80 03866, 17 918 750 kr

Lånenummer: 3148 80 03874, 10 543 750 kr

Villkorsändringsändringsdag 2022-11-16

Lånenummer: 3148 80 04064, 7 800 000 kr

Idag har församlingen en bunden ränta på 1,050%.

Kansliet föreslår en fortsättning med Nordea, då de har vår beviljade kredit om 60 miljoner kronor till kyrkans reovering.

Offert på lånen kommer att inkomma i slutet på månaden, men församlingen kan räkna med en förhöjd ränta med cirka 2 procent. Dvs 3% totalt. När församlingen får offerten kommer ett förslag på bindningstid. Kansliet önskar beslut om omläggning av samtliga lån.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att besluta att fortsatt ha placeringarna hos Nordea, kansliet får efter samråd med kyrkorådets ordförande besluta om bindningstid.

§ 85

Riks-, stifts- och församlingskollekt juli – dec 2022

Kyrkoherden presenterar förslag till ändamål för församlingskollekten för juli - december 2022 samt redogjorde för riks- och stiftskollekterna under samma period.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att fastställa församlingskollekten för perioden juli – december 2022.

§ 86

Informationssäkerhetspolicy

Ett utkast till ny informationssäkerhetspolicy presenteras.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att fastställa informationssäkerhetspolicy för Boo församling.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-19

§ 87

Kyrkokansliet; Inbjuden att lämna synpunkter - Handläggningsregler i domkapitlen m.m.

Boo församling inbjuds av kyrkokansliet att lämna förslag till ändringar i kyrkoordningen senast 15 december 2022.

Arbetsutskottet diskuterade vem eller vilka som kan läsa igenom och yttra sig över förslagen.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att undersöka vem eller vilka som kan vara lämplig att se över och yttras sig om församlingen tillstyrker eller avstyrker förslagen.

§ 88

Kyrkan 2023 – redovisning av status

Kyrkoherden redogör för statusen av renoveringen av Boo kyrka.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att lägga informationen till handlingarna.

§ 89

Ramsmoramarken – redovisning av status

Inget nytt har inkommit om Nacka kommuns eventuella arrende på marken.

Inget avtal har ännu tecknats om padelbanor på församlingens mark.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att lägga informationen till handlingarna.

§ 90

Meddelanden

- Provsvar från mögelanalys från Eurofins kring förekomsten av mögel i Arbetsgården – provet visar att luften innehåller normala mängder av mögelsporer och bakterier.
- Nacka kommun meddelar ändring av detaljplanen för sydöstra Kummelnäs.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-19

-
- Larmatic har installerat ny dörr automatik för att förbättra tillgängligheten till Kyrkans hus.
 - Förslag till avtal om arrende för upplåtelse av mark för padelbana.
 - Tillägg till lokalhyresavtal mellan Brf Tollare Torg och Boo församling – Församlingen tillåts hyra ut lokalen till dop och barnkalas.
 - Kyrkoherden har sagt upp samverkansavtalet med Huddinge pastorat avseende ekonomi och redovisningstjänster.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att lägga informationen till handlingarna.

§ 90

Enkel fråga

Inga enkla frågor.

§ 91

Avslutning

Ordföranden tackade ledamöterna för deras deltagande och avslutade sammanträde.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Fastighets syn Onsdag 18 maj 2022 kl 10.00 – 15.00

Deltagare

Åke Ekstrand, ordförande
Maria Håård, vice ordförande
Sten Hjalmarsson
Monica Nordmark
Magnus Plathin 10.00 – 12.00
Björn Sandström
Lotta Sjöman
Peter Hagsten, fastighetssförvaltare

Kyrkanshus

- Fasadputs släp vid mark på några ställen
- Fönster barnavdelning bytta
- Sopdörr rostig nedkant, åtgärdas
- Entrépartiet mot centrum fastighet oljas/lackas
- Räcke/handledare till predikstol – Borttagen
- Nytt entrépartie monterat

Kummelnäskapell

- Ny parkering klar
- Fasaden målas om troligen under 2022. Offert tas in
- Sockel lagas och målas
- Tröskel tas bort på handikapptolett

Arbetsgården

- Ny värmepump installerad
- Ny kyl inköpt

Prästgården

- Garage målas troligen under 2022. Offert tas in
- Fasad huvudbyggnad offert för målning tas in för att utföras 2023/2024

Pendang

- Tjära tak. Utförs 2022
- Puts sockel. Åtgärdas under 2022 eller 2023
- Fasadputs lagas och målas. Åtgärdas under 2022 eller 2023
- Fönster och dörrar målas. Åtgärdas under 2022 eller 2023

Gravkapell

- Tjära tak. Utförs 2022
- Puts sockel. Åtgärdas under 2022 eller 2023
- Fasadputs lagas och målas. Åtgärdas under 2022 eller 2023
- Fönster och dörrar målas. Åtgärdas under

Gråhuset

- Nytt tak lagt på förrådsbyggnad
- Nytt tak huvudbyggnad. Offert tas in utförs 2023-2024

Kyrkogårdsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-10

Plats och tid: Syn på Boo Kyrkogård, Kyrkogårdsförvaltningen, Boo Kyrkväg 13,
18.00-20.26

Beslutande: Kenneth Hertzman, Ordförande
Hans Linnér, Vice Ordförande
Lotta Sjöman
Jim Persson
Monica Damberg
Amanda Sandholm, via digital uppkoppling, mellan kl.19.20-20.15
Maria Håård
Gunilla Karlsson

Övriga: Lotta Ekholm, Kyrkogårdschef

Frånvarande: Henrik Roos, Kyrkoherde
Elisabeth Därth, Begravningsombud

Protokolljusterare

Justeringens plats och tid: Kyrkogårdsförvaltningen
2022-05-19, kl. 10:00

Under-
skrifter

Sekreterare 
Lotta Ekholm

Ordförande 
Kenneth Hertzman, Ordförande

Justerande 
Maria Håård

Paragrafer 16–29

BEVIS

Organ: Kyrkogårdsutskottet

Sammanträdesdag: 2022-05-10

Förvaringsplats för protokollet: Kyrkogårdsförvaltningen, Boo kyrkväg 13

Underskrift:

Kyrkogårdsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-10

Ärendelista

DAGORDNING

- § 16 Sammanträdet öppnande
- § 17 Upprop
- § 18 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 19 Fastställande av dagordning
- § 20 Föregående protokoll från KU, 2022-02-15

BESLUTSÄRENDEN

- § 21 Mötestider för år 2022
- § 22 Syn på Boo Kyrkogård

BEREDNINGSARENDEN (till Kyrkorådet)

- § 23 Beredningsärenden

INFORMATIONSARENDEN

- § 24 Redovisning av begravning- och serviceverksamheten, t.o.m. mars månad 2022
- § 25 Uppföljning av åtgärder, maj månad 2022, bifogas
- § 26 Meddelande
- § 27 Enkel fråga
- § 28 Datum för nästa möte, den 2022-06-14, Syn Boo Gamla Kyrkogård
- § 29 Avslutning

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkogårdsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-10

§ 16

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 17

Upprop

Ordföranden förrättar upprop.

§ 18

Val av justerare, tidpunkt för justering

Beslut

Kyrkogårdsutskottet beslutar

- att utse Maria Håård att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- att justering äger rum 2022-05-19, kl. 10.00, på Kyrkogårdsförvaltningen.

§ 19

Fastställande av dagordning

Beslut

Kyrkogårdsutskottet beslutar

- att föreliggande dagordning fastställs.

§ 20

Föregående protokoll

Kyrkogårdsutskottets protokoll 2022-02-15, § 1–15, (19 sidor) föreligger.

Beslut

Kyrkogårdsutskottet beslutar

- att lägga protokollet från 2022-02-15, § 1–15, till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkogårdsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-10

Beslutsärenden

§ 21

Mötetider för år 2022

Frågan gällande mötetider var om tiden för KU:s möten kan förläggas på dagtid.

Förslag till beslut

att förlägga KU möten på dagtid, mellan kl. 09.30-11.30.

Beslut

att KU möten förläggs på dagtid mellan kl. 09.30-11.30.

§ 22

Syn på Boo Kyrkogård

Vid Syn på Boo kyrkogård lades fokus på nedan punkter:

- **Räcken, ledstänger** med målet att finna en lösning för att få en ökad tillgänglighetsanpassning.

Förslag: Att be sakkunnig om råd hur man bäst kan finna en lösning för ökad tillgänglighetsanpassning, antingen genom att modifiera befintliga räcken alternativt byta ut de räcken som idag finns. Det rör sig om totalt 12 räcken, varav två är gjorda i etage. Pengar finns avsatta i årets budget till en summa på 150 000kr. Om pengarna inte räcker att åtgärda samtliga räcken, ledstänger kan det komma att innebära att man delar upp åtgärden och fördelar den på kommande år.

- **Servicestationer**, med fokus på att erhålla smidigare och mer underhållsfria vashållare.

Förslag: Kyrkogårdschefen presenterade en lösning enligt bilaga, "Vashållare". Leverantören, Orax AB, erbjuder vashållare i svart eller grön färg, med 2 alternativt 3 vashållare, (valet mellan 2 alt. tre kommer att anpassas efter respektive plats). Stolpen kommer att modifieras något för att även rymma hållare för redskap, något som Kyrkogårdsförvaltningen utför.

Priset för Orax, två vashållare inkl. moms: 2 875kr

Priset för Orax, tre vaser inkl. moms: 4 750kr.

Kyrkogårdschefen önskar beställa 10 svarta vashållare till Boo Kyrkogård. Pengar finns avsatta för ändamålet i årets budget.

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkogårdsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-10

-
- **Gravkapellets tak** och eventuellt behov av underhåll/ renovering under 2022/23.

Förslag: Under Syn, konstaterades det att taket till gravkapellet behöver tjäras i år.

- **Perennodlingen** som ligger till grund för det perennprogram som från och med 2022 Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder gravrättsinnehavare.

Kommentar från förtroendevalda: Bra att kunna erbjuda ett mer miljövänligt alternativ och att möjliggöra en plats för vidare utvärdering av perenna arter som på sikt kan komma att bredda perenn programmet.

- Se över de gravskick som Boo Kyrkogårdsförvaltning erbjuder.

De fyra gravskicken som erbjuds på Boo Kyrkogård presenterades, både visuellt och i förklaring av skillnaden mellan dessa.

- **Lapidariumet- Stenminne**

Under 2010 gjordes en kulturinventering av kulturmärkta återlämnade gravrätter. En idé om att kunna bevara dessa stenar till eftervärlden gjorde att man på Boo Kyrkogård anlade ett s.k. Lapidarium där man beredde plats för dessa stenar och för eventuellt kommande kulturklassade stenar.

På mötet kom frågan upp varför lokalen Duvan inte inkluderats i gjord Syn.

Förslag: Att ta upp frågan som enskilt ärende om så krävs.

Förslag till beslut

- att anta de fyra förslagen gällande;
- Räckan, ledstänger
 - Service Stationer
 - Gravkapellets tak
 - Duvan, tas upp som ett enskilt ärende om så krävs.

Beslut

- att Kyrkogårdsutskottet godkänner i enlighet med de fyra förslagen.

Bilaga: Vashållare, (1 sida), bifogas

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkogårdsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-10

§ 23

Beredningsärenden (till Kyrkorådet)

Inga beredningsärenden till Kyrkorådet förelåg.

Informationsärenden

§ 24

Redovisning av begravnings- och serviceverksamheten, t.o.m. mars månad 2022

Kyrkogårdschefen informerade om resultatet t.o.m. mars månad. På det hela taget ser det bra ut.

Begravningsverksamheten belastats dock med högre elkostnader i förhållandet till vad som budgeterats.

Serviceverksamheten har ett utfall för första kvartalet som överstiger budget, vilket beror på att alla skötselavtal är fakturerade och betalda under kvartal ett.

Förslag till beslut

att lägga redogörelsen till handlingarna.

Beslut

att Redovisning av begravnings- och serviceverksamheten, t.om. mars månad läggs till handlingarna.

Bilaga: Begravnings- och serviceverksamheten, t.om. mars månad 2022, (3 sidor).

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkogårdsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-10

§ 25

Uppföljning av åtgärder, maj månad 2022

Kyrkogårdschefen informerar.

Förslag till beslut

att lägga redogörelsen till handlingarna.

Beslut

att redogörelsen läggs till handlingarna.

Bilaga Uppföljning av åtgärder (3 sidor), bifogas

§ 26

Meddelanden

Kyrkogårdschefen lät meddela:

- Anna Åström, Säsongsanställd fr.o.m. den 28/3–2022.
- Elenor Nyman gör sin tredje säsong på Boo Kyrkogård. Säsongsanställd fr.om. den 28/3–2022.
- Avtal med Storkällan gällande "Upplåtelse Särskilda gravplatser", (Muslimsk gravplats) är tecknat mellan Boo Församling och Nacka Församling, avtalet gäller fr.o.m. 2022-03-07, förlängs löpande ett år i sänder.

Ordförande lät meddela:

- Att Jim Persson, förtroende vald, har arbetat fram dokumentet, "Uppförandekod förtroendevalda, Boo Församlings alla nivåer". Faststälts av Kyrkofullmäktige, 2021-12-08, § 184 och behandlad av Kyrkorådet, 2022-02-17, § 38.

Syftet med uppförande koden är att göra ett underlag för etiska regler för förtroendevalda på lokal nivå. Syftet är också att reglera relationer mellan de förtroendevalda och de anställda. Avsikten är att skapa och vidmakthålla en god arbetsmiljö för de förtroendevaldas viktiga arbete.

Uppförandekoden ska ge förtroendevalda utgångspunkter för hur de ska uppträda på ett bra sätt mot varandra och därmed visa respekt för den värdegrund som bygger på alla människors lika värde. Uppförandekoden ska ge stöd till ett eftertänksamt handlande.

Bilaga: Uppförandekod förtroendevalda, Boo Församlings alla nivåer, (6 sidor, 1 sida "Underskrift av uppförandekod"), delades ut på mötet.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkogårdsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-10

- Gemensam taxiresa till och från Stockholms Central inför tågresan till SKKF's rikskonferens i Borås är på gång. Information kommer ut snarast gällande tider för upphämtning.

§ 27

Enkel Fråga

Hans Linnér föreslog att bjuda Kyrkogårdsförvaltningen på en lunch som uppskattning för det finna arbetet som har utförts.

Kyrkogårdsutskottet biföll enhälligt förslaget.

§ 28

Datum för nästa möte

Datum för nästa möte, med Syn på Boo Kyrkogård: 2022-06-14, kl. 09.30-11.30, Syn på Boo Gamla Kyrkogård.

§ 29

Avslutning

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Protokollsusterarnas signaturer:

		
---	---	--

BOO FÖRSAMLING

Uppföljning av åtgärder

Maj- 2022

0= Vilar
1= Påbörjat
2= Pågår
3= Avslutat

KGF= Kyrkogårdsförvaltningen
KGO= Kyrkogårdsutskottets ordförande
KR= Kyrkoråd
KH= Kyrkoherde
KU= Kyrkogårdsutskottet
KC= Kyrkogårdschef

2022 Åtgärdslista 1

Månad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ansv.
2	2	2	2	2								KGF/ KU/NK

KU14-12-09§91 Vägskyltning, skyltnamn Boo g:la. Benny Walldenstam, trafikingenjör, Nacka Kommun närvarade den 3/5-22 på plats. Benny W har i mail lovat att skyltarna ska kunna finnas på plats den 14/6.

NK= Nacka Kommun

2022 Åtgärdslista 2

ÅTGÄRD	Utförare	Ansvar	Start	Klart	Hög	Medel	Låg	Status
Anskaffa ett räcke vid vägen mellan kyrkan och minneslund KC tar in ytterligare offert från Jan Lambert Kruse.	Jan Lambert Kruse	KC	2023	2023		x		Offert från Jan Lambert Kruse pris från 56 250kr inkl. moms. Godkännande av Länsstyrelsen och Nacka kommun finns. Åtgärder och uppför räknet görs först efter det att Kyrkan renoverats. Tidigast 2023.
Återplanteringsplan		KC	Höst 2021 som tidigast	Pågående		x		Pågående, tät kontakt med Börje Drakenberg.
Gravstenskontroll	KGF	KC	Vår 2020	Klart		x		Kontinuerlig uppföljning pågående vart 5 år.
Kolla alla räckena på Boo kyrkogård. Även göra en översyn av trappen ner till Kyrksalen vid Boo Kyrkogård. Kan den ingå i renoveringen av kyrkan. Jämna ytan och anpassa ledstänger samt belysning.	KGF/KU	KC	2021	2022		x		Budget för 2022 till en summa på 150 000kr. Görs på syn den 10/5-2022. Se förslag från Syn, KU 20220510. Väntar in vidare arbete med Kyrkans renovering
Gravkapellets tak	KGF/KU/Fastighet	KC	2021	2023		x		Kommer att hanteras av Fastighet. Behöver tjäras 2022.

KR CA

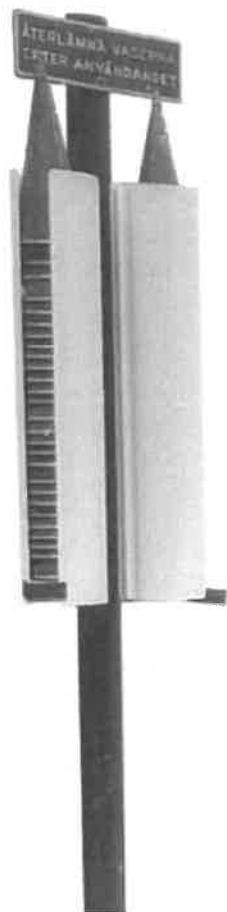
ÅTGÄRD	Utförare	Ansvar	Start	Klart	Hög	Medel	Låg	Status
Renovering av den röda Träbron	KGF/KU	KC	2021/3	2021/5 2022/3 2022	x			Klart! De spruckna kloten kommer att ersättas utan kostnad av Martinssons AB. Åtgärdas under Mars månad, 2022, v 20-22? Lyktstolpe flyttas alt. Tas bort, kvar
Upprustning av servicestationerna, (Gjord Syn Boo kyrkogård)	KGF/KU	KC	2021	2022		x		Påbörjat och godkänt på KU den 10/5. KC Beställer 10 svarta vashållare för modifiering av KGF för montage redskapshållare.
Komplettera ljus/vashållare till Minneslund. KGF's förslag.	KGF/KU	KC	2021	2022		x		Frågan bordlades på mötet den 10/5 och tas upp på mötet den 13/9.
Kameraövervakning	?	KC	Hösten 2021			X		Avvaktar tills det att renovering av kyrkan påbörjas och dess effekter. Verktyg har försvunnit i slutet på januari under kyrkans renovering.
Hyresintäkt Gravkapellet Medan Församlingen vill använda byggnaden som förråd. Diskussion har startats.				2023	X			Administrativ chef bereder frågan och Församlingen tar kostnaden för renoveringen och återställer byggnaden efter användning och återlämnande till KGF

KA JA

Utröna om Boo kgd's gravkvarter reserverat för muslimer kan hävas.			2021	2022		X		<p>Kontakt med Länsstyrelsen för att få handlingar för ansökan samt dess beslut. Handlingarna påvisar att utbyggnaden av Boo Kyrkogård beskriver endast utbyggnad för Kist/Urn samt Askgravplats. Ett avtal HAR upprättas mellan Storkällan för att kunna erbjuda Muslimska församlingsbor en Muslimsk begravningsplats. Nästa steg är att mäta om kv. 35 för att härbärgera standardmått för kistor. Parallellt ska ansökan till Länsstyrelsen skickas för att få ok att mäta om. Bjerking kommer att kontaktas för inmätning. KC</p>
ÅTGÄRD	Utförare	Ansvar	Start	Klart	Hög	Medel	Låg	Status

KA CH

Bilaga: Vashållare



KA EA

Till Kyrkorådet i Boo församling

Här kommer en samanställning efter årsmötet för

Boo Folkets Hus den 25 april 2022.

Bygget byggs på stålkonstruktion vilket minimerar risken för brand.

Kommer att vara kameraövervakad.

Den stora salen kommer att ta emot 5-600 personer.

Slutbesiktning är planerad till den 21 juni 2022.

Det som berör oss är att väldigt mycket sommarverksamhet

kommer att förläggas mot oss.

Förslag var café verksamhet ute och inne.

Uteplats för grillning, träning och lek.

Växthus, odlingslotter och pallkragar för odling.

Det fanns också planer på att bygga en amfiteater i samarbete med

Boo församling.

Den frågan tog jag upp med Kh. Henrik direkt dagen efter som i sin tur tog kontakt med Johan Rådmark och meddelade att det var inte aktuellt.

Vid pennan:

Birgitta Rönnqvist

Bilaga: Verksamhetsberättelse

Dagordning Hela Människan i Stockholms läns årsstämma 2022

Start med buffe & färd med kaffe

- ✓ 1. Val av mötesfunktionärer
 - ✓ a. Ordförande och vice ordförande *enl. förslag*
 - ✓ b. Sekreterare *enl. förslag*
 - ✓ c. Två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
 - ✓ d. Rösträknare *enl. förslag*
- ✓ 2. Fastställande av röstlängd *lit Fombud*
- ✓ 3. Beslut om mötets stadgeenliga utlysande *Kallelse ut i jan.*
- ✓ 4. Fastställande av dagordning
- ✓ 5. Beslut om styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse
- ✓ 6. Beslut med anledning av revisorernas berättelse
- ✓ 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
- ✓ 8. Beslut angående ansvarsfrihet
- ✓ 9. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod
- ✓ 10. Fastställande av budget för kommande verksamhetsperiod
- ✓ 11. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare
- ✓ 12. Val av ordförande för ett år *enl. förslag*
- ✓ 13. Val av styrelsens ledamöter samt eventuella ersättare för en tid av två år *enl. förslag*
- ✓ 14. Val av två revisorer och två ersättare *enl. förslag*
- 15. Val av representanter samt ersättare till beredningsmöte inför Hela Människans stämma *nästa år väntannat år*
- ✓ 16. Val av valberedning, minst tre personer *enl. förslag*
- 17. Behandling av motioner *inga*
- ✓ 18. Beslut om tid för enhetens nästa stämma *Innan april månads utgång*
- 19. Övriga frågor *inga*
- ✓ 20. Stämman avslutas



Hela människan
STOCKHOLMS LÄN



- Hela Människan arbetar på uppdrag av Svenska Kyrkan och de traditionella frikyrkorna med kyrkornas gemensamma ekumeniska diakonala/sociala arbete.
- Hela Människan i Stockholms län är en lokalavdelning och arbetar på uppdrag av församlingar inom Stockholms stift.

Till församlingens kyrkoråd och kyrkoherde

Översänder härmed kallelse till Hela Människan i Stockholms läns årsstämma onsdagen den 27 april 2022 kl. 17.30.

**Lokal: Centrumkyrkan i Farsta, Farstaplan 15, t-bana Farsta
(alt. om pandemirestriktionerna är kvar digitalt via zoom)**

- Varje församling har rätt att sända två ordinarie ombud och två ersättare till Hela Människan i Stockholms läns årsstämma. Ersättarna har dock ingen rösträtt.
- Förutom ordinarie årsstämmoförhandlingar inleds kvällen som vanligt med ett program. Ett speciellt tillfälle för ombuden att få inspiration i ert diakonala arbete i församlingen.
- Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.

Vi ber er:

- **att senast den 10/3 meddela till anette.kyhilstrom@helamanniskan.se era valda ombuds kontaktuppgifter så att vi kan sända handlingar inför årsstämman direkt till ombuden.**
 - **Uppge ombudens namn, mailadress, tel.nr och postadress. Glöm inte ange vilken församling som ombuden representerar!**
 - **OBS! Aktuella handlingar skickas direkt till alla anmälda ombud varför det är viktigt att vi får fullständig adress!**
- **att också överlämna bifogad kallelse till församlingens valda ombud (till både ordinarie och ersättare).**

Vi är glada över ert engagemang och hälsar ombuden varmt välkomna till årsstämman. Tillsammans gör vi skillnad!

För ytterligare upplysningar står jag gärna till förfogande

På uppdrag av
Styrelsen för Hela Människan i Stockholms län

Anette Kyhlström
Verksamhetschef / diakon

Hela Människan i Stockholms län
Box 405

129 04 Hägersten

anette.kyhilstrom@helamanniskan.se 0733/339881 alt. 070/7618860