

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-06-02

Plats och tid: Kyrkans hus, Mariasalen kl. 18.00 – 19.30

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

Övriga: Öjving Svensson, sekreterare

Protokolljusterare: Jim Persson

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus
2022-06-08 kl. 16.00

Under-
skrifter

Sekreterare 
Öjving Svensson

Paragrafer 90 – 113

Ordförande 
Margareta Huzelius

Justerande 
Jim Persson

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet


Sammanträdesdag: 2022-06-02

Datum för anslags uppsättande: 2022-06-09

Datum för anslags nedtagande: 2022-06-30

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

Underskrift:


Öjving Svensson

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-06-02

Ärendelista

BESLUTSÄRENDEN

- § 90 Sammanträdet öppnande
- § 91 Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen
- § 92 Upprop och fastställande av dagordning
- § 93 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 94 Föregående protokoll
- § 95 Ekonomisk rapport 2022-04-30
- § 96 Budget 2023 – status och uppföljning
- § 97 Revisionsrapport 2021
- § 98 Omplacering av befintliga lån hos Nordea
- § 99 Riks-, stifts och församlingskollekt juli-dec 2022
- § 100 Informationssäkerhetspolicy
- § 101 Kyrkokansliet; Inbjuden att lämna synpunkter-Handläggningsregler i domkapitlen m.m.
- § 102 Beredning av motioner från kyrkofullmäktige 2022-05-18
- § 103 Åtgärder på gravkapellet och Pendangen
- § 104 Förfrågan från föräldraföreningen vid Sågtorpsskolan - Gång och cykelbana
- § 105 Kyrkan 2023 – redovisning av status
- § 106 Ramsmoramarken – redovisning av status

INFORMATIONÄRENDEN

- § 107 Personalärenden
- § 108 Arbetsmiljö
- § 109 Kyrkoherdens rapport
- § 110 Meddelanden
- § 111 Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd
- § 112 Enkel fråga
- § 113 Avslutning

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-06-02

Inledning

Kyrkoherden inleder sammanträdet med en betraktelse ur Romarbrevet 8:35-39 och avslutar med en bön.

§ 90

Sammanträdet öppnas

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

§ 91

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

Beslut

Kyrkorådet beslutar

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

§ 92

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställs.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-06-02

§ 93

Val av justerare, tidpunkt för justering

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att utse Jim Persson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
att justering äger rum 2022-06-08 kl. 16.00 i Kyrkans hus.

§ 94

Föregående protokoll

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

Beslut

Kyrkorådet beslutar

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

§ 95

Ekonomisk rapport 2022-04-30

Behandlad av arbetsutskottet 2022-05-19, § 80

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

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

§ 96

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.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-06-02

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.

§ 97

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.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

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

§ 98

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 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.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-06-02

Beslut

Kyrkorådet beslutar

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

§ 99

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.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att fastställa församlingskollekten för perioden juli – december 2022.

§ 100

Informationssäkerhetspolicy

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

Ett utkast till ny informationssäkerhetspolicy presenteras.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att fastställa informationssäkerhetspolicy för Boo församling utan ändring.

§ 101

Kyrkokansliet; Inbjuden att lämna synpunkter - Handläggningsregler i domkapiteln 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.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-06-02

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** uppdra till Katarina Lindgren och Ylva Sandin att läsa igenom och föreslå kyrkorådet ett förslag till beslut att skicka till Kyrkokansliet samt
- att** arvode på 500 kr per person utbetalas efter att förslaget kommit kyrkorådet tillhanda.

§ 102

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

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** uppdra till nomineringsgrupperna att ta upp frågan i respektive grupp för att svara om församlingen ska undersöka motion nr 1 vidare eller ej samt
- att** om vi ska utreda frågan vidare, vilka är lämpligen att ingå i en sådan grupp samt
- att** uppdra till kyrkorådets arbetsutskott att bereda motion nr 2-4 och komma med ett förslag senast 20/10 2022.

§ 103

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

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-06-02

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.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** skjuta upp beslut om åtgärder på gravkapellet och pendangen samt
- att** uppdra till fastighetsförvaltningen att inom befintlig fastighetsbudget avgöra om taket behöver tjäras 2022 eller ej.

§ 104

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.

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.

§ 105

Kyrkan 2023 – redovisning av status

Kyrkoherden redogör för ärendet.

- Barnrummet blir mindre än önskat.
- Delar av berget under kyrkan är fortfarande inte borttaget
- Injektering av berget pga. funktinträngning kommer att bli nödvändigt. Kostnaden för detta är ännu inte fastställt.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-06-02

Utökad delegation till kyrkoherden att fatta beslut om ändrings- och tilläggsarbeten (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.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att utöka delegationen till kyrkoherden att fatta beslut om nödvändiga ändrings- och tilläggsarbeten på ytterligare 1 miljon kronor, totalt 5 miljoner kronor.

§ 106

Ramsmoramarken – redovisning av status

Kyrkoherden redogör för ärendet.

- Det ser inte ut som det blir några padelbanor på marken.
- Information från Nacka kommun angående fotbollsplaner, just nu pågår kräldjursinventering.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 107

Personalärenden

- Rekrytering av medarbetare på barn och unga är avslutad.
- Löneförhandlingarna inom församlingen pågår och avslutade i denna vecka.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-06-02

§ 108

Arbetsmiljö

- Första arbetsmiljögruppsmöte 2022 har avhållits.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 109

Kyrkoherdens rapport

- Kyrkoherden redogjorde för samtal med Nacka kommun om delfinansiering av ANDT projektet. Om församlingen inte får medel för detta kommer församlingen att lägga ned projektet.
- Gemensamt julbord med anställda förtroendevalda och ideella kommer preliminärt att hållas 12 december 2022.
- Kyrkoherden redogör för arbetet för de flyktingar som kommit från Ukraina. Församlingen har fått medel för ett projekt från Stockholms stift.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 110

Meddelande

- 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.
- Nacka kommun – utredning för att göra kommunen till huvudman för begravningsverksamheten i Nacka
- OSA anställning i församlingen på 1 år – Nacka kommun är arbetsgivare
- Insändare i Svensk jakt – Skjutbanor offras för annan idrott

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-06-02

-
- Nacka kommun – Grannehörande gällande ansökan om lov (Byggbodare vid kyrkan)

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 111

Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd

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

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

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen från valnämnden utskott och grupper till handlingarna.

§ 112

Enkel fråga

Inga enkla frågor.

§ 113

Avslutning

Ordföranden önskade samtliga närvarande en skön sommar och tackade samtliga närvarande och avslutade därefter sammanträde.

Efter sammanträdet serverades enklare förtäring med jordgubbar, vispgrädde och glass till.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--