

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-09-08

---

Plats och tid: Kyrkans hus, Mariasalen kl. 18.00 – 20.15

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

Övriga: Öjving Svensson, sekreterare  
~~Patrik Gewitch, företrädare Kyrkans unga i Boo, ärende 1 – 15, anmält förhinder~~


Protokolljusterare: Kenneth Hertzman

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus  
2022-09-13 kl. 12.00, pga av sjukdom flyttas justeringen till den 21/9 kl. 17.45

Under-  
skrifter

Sekreterare   
Öjving Svensson

Paragrafer 114 – 136

Ordförande   
Margareta Huzelius

Justerande   
Kenneth Hertzman

---

## BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdag: 2022-09-08

Datum för anslags uppsättande: 2022-09-21

Datum för anslags nedtagande: 2022-10-14

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

Underskrift:

  
Öjving Svensson

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-09-08

---

## Ärendelista

### BESLUTSÄRENDEN

- § 114 Sammanträdets öppnande
- § 115 Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen
- § 116 Upprop och fastställande av dagordning
- § 117 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 118 Föregående protokoll
- § 119 Ekonomisk rapport 2022-07-31
- § 120 Budget 2023 – status och uppföljning
- § 121 Budget 2023 – kammarkören har äskat pengar för 2023
- § 122 Budget 2023 – ANDT
- § 123 Innehållet i minnesrör som skall gömmas i Boo kyrka - Tidkapsel
- § 124 Tillskjuta medel för oförutsedda utgifter i Boo kyrka
- § 125 Beredning av motion Solcellspark på Ramsmoramarken – utse arbetsgrupp
- § 126 Förlängning av avtal med Nacka kommun angående fotbollsplaner
- § 127 Kyrkan 2023 – redovisning av status
- § 128 Ramsmoramarken – redovisning av status

### INFORMATIONÄRENDEN

- § 129 Personalärenden
- § 130 Arbetsmiljö
- § 131 Kyrkoherdens rapport
- § 132 Rapport miljöteamet
- § 133 Meddelanden
- § 134 Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd
- § 135 Enkel fråga
- § 136 Avslutning

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-09-08

---

### **Inledning**

Kyrkoherden inleder sammanträdet med en betraktelse ur Romarbrevet kap 13 och avslutar med en bön.

Därefter sker en presentation av kyrkogårdsförvaltningens personal och uppgifter. Frågor kom bl.a. att handla om förvaltningens miljöarbete.

### **§ 114**

#### **Sammanträdet öppnas**

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

### **§ 115**

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

Av dagens beslutsärenden berörs barnen av

- Budget 2023 – ANDT
- Beredning av motion
- Innehåll i minnesrör – Tidskapsel
- Förlängning avtal med Nacka kommun gällande fotbollsplaner

Övriga ärenden berör barnen i ringa eller ingen omfattning.

#### **Beslut**

Kyrkorådet beslutar

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

### **§ 116**

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

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställs.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-09-08

---

**§ 117**

**Val av justerare, tidpunkt för justering**

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** utse Kenneth Hertzman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
**att** justering äger rum 2022-09-13 kl. 12.00 i Kyrkans hus.

Pga sjukdom fick justeringen skjutas till den 21/9 kl. 18.00

**§ 118**

**Föregående protokoll**

Kyrkorådets protokoll från 2022-06-02, §§ 90 – 113 föreligger.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** lägga protokollet från 2022-06-02 till handlingarna.

**§ 119**

**Ekonomisk rapport 2022-07-31**

Behandlad av arbetsutskottet 2022-08-25, § 102

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

Några verksamheter har haft kostnader utöver periodens budget (icke periodiserat) några har haft mer intäkter som inte heller är periodiserad. Men inget som sticker ut än så länge.

Under augusti kommer vi att behöva ta 5 miljoner till i lån. Då har vi lånat totalt 8 miljoner.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

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

**§ 120**

**Budget 2023 – status och uppföljning**

Behandlad av arbetsutskottet 2022-08-25, § 103.

Efter augustiprognosen över den ekonomiska prognosen för 2023 och efter justeringarna i verksamheten visar 2023-2028 på ett överskott i budgeten med undantag för 2024.

---

**Protokollsjusterarnas signaturer:**

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-09-08

-----  
Projektledaren ser därför helst att kyrkorådet avsätter mer pengar för oförutsedda utgifter, så att totalkostnaden för projektet blir 74 milj kr. Tillägget skulle därmed bli 1 298 622 kr till de oförutsedda utgifterna.

### **Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** skjuta till 1 298 622 kr så att budgetramen för om- och tillbyggnaden därefter är totalt 74 milj kr.

### **§ 125**

#### **Beredning av motion Solcellspark på Ramsmoramarken – utse arbetsgrupp**

Behandlad av arbetsutskottet 2022-08-25, § 108.

Arbetsutskottet menar i sin beredning att församlingen bör utreda frågan vidare kring möjligheter och hinder för en solcellspark på Ramsmoramarken.

Frågor att belysa är exempelvis.

- Finns det intresse av Elmarknaden för detta?
- Bygglov?
- Lämpligt område?
- Församlingens vinst av detta?

### **Beslut**

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

**att** bereda frågan om solcellspark på Ramsmoramarken samt

Kyrkorådet beslutar

**att** påbörja ett arbete för att utreda konsekvenser, möjligheter av en solcellspark på Ramsmoramark.

**att** vid nästkommande kyrkoråd utse personer som kan utreda frågan om solcellspark närmare.

### **§ 126**

#### **Förlängning av avtal med Nacka kommun angående fotbollsplaner**

Behandlad av arbetsutskottet 2022-08-25, § 109.

Kyrkorådet beslutade 2021-03-09, § 461 att arrendera ut delar av Ramsmoramarken till kommunen för att anlägga fotbollsplaner. Marken som berörs är den mark som idag hyrs ut till hästar, ej det som idag används som skjutbanor. Dessa har sagt upp av andra skäl.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-09-08

---

§ 123

**Innehåll i minnesrör som skall gömmas i Boo kyrka - Tidskapsel**

Behandlad av arbetsutskottet 2022-08-25, § 106.

Uppdrag till kyrkorådet ta fram det som bör läggas i ett minnesrör, alternativt låda – tidskapsel, som nästkommande generation (nästa renovering) kan ta del av.

Exempel på innehåll

- Foton av kyrkorenoveringen
- Foto av de som genomfört renoveringen
- Foto av nuvarande kyrkoråd (som varit med och tagit beslut om renoveringen)
- Foton – tidsdokumentation över Orminge idag
- Bilder av arbetet med Skurubron
- usb med dokumentation av ovanstående
- Omvärldsanalys, en dagstidning
- Pengar
- Konfirmationskort.
- Hänvisning till en webbsida
- Bok från barn och unga

Som en del av barnkonsekvensanalysen har barn och unga avdelningen fått yttra sig över innehållet.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

- att** utifrån ovanstående exempel uppdra till kyrkoherden att besluta om innehåll, utformning och placeringen av tidskapseln samt
- att** återkoppla till kyrkorådet vad tidskapseln innehåller samt placering.

§ 124

**Tillskjuta medel för oförutsedda utgifter i Boo kyrka**

Behandlad av arbetsutskottet 2022-08-25, § 107.


Kyrkorådet beslutade 2021-06-16 § 515 om renovering och tillbyggnad av Boo kyrka till en kostnad av max 75 milj kr.

Budgeten för projektet efter upphandling beräknades till 72 701 378 kr varav 5 milj var avsatt för oförutsedda utgifter.

Sommaren 2022 har åtgärder för 4,3 milj kr används av de 5 milj kr för oförutsedda utgifterna. 1,4 milj av dessa har använts att säkerställa fuktproblem i ytterväggen som upptäcktes när berget under kyrkan togs bort samt för ökade kostnader för el.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-09-08

---

Efter direktiv från Svenska kyrkan behöver församlingarna ta höjd för ökade lönekostnader, inflation, ränteläget och höjda bränsle- och elkostnader. Boo församling har till stor del tagit hänsyn till dessa variabler i framlagda budget för 2023.

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

**att** avvakta budgetförslaget som kommer under oktober. I nuläget ser det ut som om genomförda besparingar kommer att räcka.

### § 121

#### Budget 2023 – kammarkören har äskat pengar för 2023

Behandlad av arbetsutskottet 2022-08-25, § 104.

Boo kammarkör har äskat 100 000 kr i bidrag till kören för 2023.

Föreningen har skickat med bokslut 2021 och en verksamhetsplan för året 2023 och i den tagit upp kostnader som föreningen ska använda de föreslagna medlen till.

Arbetsutskottet diskuterade frågan om bidrag ska utbetalas till körerna eller om körernas verksamhet ska ingå som en del av musikens årliga verksamhetsbudget,

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

**att** körernas verksamhet skall ingå som en del av musikens ordinarie driftbudget, dvs inget bidrag skall betalas ut till någon förening.

### § 122

#### Budget 2023 – ANDT

Behandlad av arbetsutskottet 2022-08-25, § 105.

Kyrkoherden redogör för ärendet. Kommunen har aviserat att inget bidrag i nuvarande form kommer att betalas ut framledes.

Församlingen har sedan tidigare tagit ett principbeslut att avsluta ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) i församlingens regi om inte Nacka kommunen är med och delfinansierar verksamheten.

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

**att** avsluta ANDT fr.o.m. 2023.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-09-08

---

Enligt avtalet med Nacka kommun är det giltigt i 18 månader från det att parterna skrivit på avtalet. Denna tid kommer att löpa ut hösten 2022. Kommunen föreslår därför en förlängning av avtalets giltighetstid från 18 till 36 månader.

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

**att** medge en förlängning av nuvarande avtalets giltighetstid ytterligare 18 månader.

### § 127

#### Kyrkan 2023 – redovisning av status

Kyrkoherden redogör för arbetet.

Arbetet med att åtgärda taket på kyrkan har påbörjats. Inga synliga fuktskador har upptäckts hittills. I övrigt pågår arbetet i enlighet med plan.

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### § 128

#### Ramsmoramarken – redovisning av status

Miljöinventeringen av marken inför eventuella fotbollsplaner pågår.

Inget nytt kring arbetet med detaljplanearbetet.

Skytteklubben har ställt frågan om förlängning av befintligt arrende. Kyrkorådets inställning är att uppsägningarna ligger fast.

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### § 129

#### Personalärenden

- Två nya medarbetare på barn och unga har påbörjat sin anställning.
- En Pastorsadjunkt avlönad av stiftet kommer att påbörja sin praktik i församlingen fr.o.m. 23 januari 2023.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--



Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-09-08

- 
- Kyrkoherden informerade om ställföreträdande kyrkoherdes uppdrag.
  - En översyn av framtida organisation har påbörjats. Berörd personalen är involverad i detta arbete. Översynen gäller i nuläget inte kyrkogårdsförvaltningen.

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

### § 130

#### Arbetsmiljö

- Arbetsmiljöenkäten AKKA (arbetsmiljöklimatet i kyrkan) har skickats till alla anställda inom Boo församling.

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

### § 131

#### Kyrkoherdens rapport

- Gemensamt julbord med anställda förtroendevalda och ideella kommer att hållas 12 december 2022 i Folkets hus nya lokal.
- Församlingen bygger om i cafét i Kyrkans hus för att för utökat användningsområde.

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

### § 132

#### Rapport miljöteamet

Kyrkoherden rapporterade från miljöteamet och församlingens miljöarbete.

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-09-08

---

§ 133

**Meddelande**

- Faktablad utjämningsystemet
- Uttalande till revisionen
- Kyrkotillhöriga 1 september 2022
- Rapportering av utbetalda arvoden för förtroendevalda juni 2022
- ACT Svenska kyrkan. Årsberättelse 2021

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 134

**Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd**

Valnämnden	Inga nya handlingar
Arbetsutskottet	2022-08-25, §§ 93 - 115
Ekonomiutskottet	2022-06-08, §§ 19 - 30
Fastighetsutskottet	Inga nya handlingar
Kyrkogårdsutskottet	2022-06-14, §§ 30 - 44
ACT	Inga nya handlingar

Arbetsgrupper (minnesanteckning) Inga nya handlingar

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen från valnämnden utskott och grupper till handlingarna.

§ 135

**Enkel fråga**

**Fråga**

Björn Sandström ställer frågan vilken det tredje ärenden som är pågående på Ramsmoramarken förutom Solcellspark och fotbollsplaner.

**Svar**

Administrativa chefen svarar att det är detaljplanarbetet som påbörjas tidigast 2023.

**Fråga**

Marika Lindvall frågar om rapporteringen om den diakonala inventeringen är på gång att återrapporteras till kyrkofullmäktige.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-09-08

---

### Svar

Administrativa chefen svarar att detta kommer att tas upp på kyrkofullmäktiges möte inom kort.

### § 136

### Avslutning

Under sammanträdet kom information om att Englands drottning avlidit.

Kyrkoherden bad en bön för drottningen och för det engelska folket.

Ordföranden tackar samtliga närvarande för bra diskussioner och avslutade därefter sammanträde.

---

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--