

KYRKORÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid	Mariagården, Norrtälje-Malsta församling. Möte nr 7, 2022, måndag 3 oktober 2022 kl.18.30–20.15
Beslutsfattande ledamöter	Hans Augustinsson, ordförande Kristina Drotz, vice ordförande Margareta Yttergård, andre vice ordförande Susanne Kjelldahl Almqvist Lena Hultin Håkan Lundén Agneta Hedlundh Evi-Britt Björck Claes Holmström Helena Ekekihl, tjug för Mats Geijer Marie-Louise Asp, tjug för Ingrid Markström Ivan Mattsson, tjug för Catharina Erdtman Mika Wallander, kyrkoherde
Frånvarande ledamöter	Ingrid Markström Catharina Erdtman Mats Geijer
Närvarande ersättare	Göran Pettersson Maj Åberg Palm Margareta Söderman
Frånvarande ersättare	David Näslund Lilja Olander
Övriga närvarande	Kyrkogårds- och fastighetschef Martin Johansson (§§ 90-91), fastighetsspecialist Kerstin Mundt (§ 90) samt sekreterare Malin Post
Justerare	Claes Holmström och Susanne Kjelldahl Almqvist.
Justeringens tid och plats	Mariagården Norrtälje, 14 oktober klockan 15.00
Paragraf 84-97	
Bilagor	1. Mötesunderlag. 2. Projekt fastighet 2023. 3. Projekt 2023 begravnings- och serviceverksamhet. 4. Maskininköp kyrkogård 2023. 5. Underlag KAE-ansökningar. 6. Reservation
Underskrifter	Ordförande §84-91, 93-97..... Ordförande §92..... Justerare.....
Organ	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kyrkorådet i Roslagens östra pastorat.
Sammanträde	Måndag den 3 oktober 2022.
Datum då anslaget sattes upp	14 oktober 2022. Datum då anslaget tas ned: 14 november 2022.
Förvaringsplats för protokollet	Mariagården, Norrtälje.

§ 84

Mötet öppnas

Ordförande Hans Augustinsson hälsade alla välkomna.

Kyrkoherde Mika Wallander höll en andakt på temat änglarna efter Helige Mikael's dag.

Därefter förklarades mötet öppnat.

§ 85

Upprop

Upprop förrättades samt presenterades övriga närvarande, varefter närvaro fastställdes enligt förteckningen ovan.

Beslutades

att adjungera kyrkogårds- och fastighetschef Martin Johansson (§ 90-91) och fastighetsspecialist Kerstin Mundt (§ 90).

§ 86

Val av justeringspersoner

Beslutades

att välja Claes Holmström och Susanne Kjell Dahl Almqvist att justera dagens protokoll.

§ 87

Tid och plats för protokollets justering

Beslutades

att protokollet justeras den 14 oktober 2022, klockan 15.00 på Mariagården, Norrtälje.

§ 88

Fastställande av dagordning

Beslutades

att godkänna utskickat förslag till dagordning med följande tillägg under Övriga frågor

- a) Översyn av resterande arvoden.
- b) Reseersättningar

§ 89

Föregående mötes protokoll

Ordföranden gick igenom föregående mötes protokoll.

Beslutades

att lägga protokollet från 5 september 2022 till handlingarna.

§ 90

Information budgetäskande 2023, fastighet.

Fastighetspecialisten informerade om budgetäskanden för fastighet 2023, se bilaga 2 till protokollet.

Beslutades

att lägga informationen till handlingarna.

§ 91

Information, budgetäskande 2023, kyrkogård.

Fastighets- och kyrkogårdschefen informerade om budgetäskanden för kyrkogård 2023, se bilagorna 3 och 4 till protokollet.

Beslutades

att lägga informationen till handlingarna.

§ 92

Beslut årsarvode till kyrkorådets ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för 2022.

Kristina Drotz inträdde som ordförande.

Agneta Hedlundh yrkade bifall till arbetsutskottets förslag att ändra årsarvoden till:

Ordförande från 50 000 kr till 70 000 kr

1:e vice ordf. från 5000 kr till 2500 kr

2:e vice ordf. från 5000 kr till 2500 kr.

Claes Holmström yrkade på oförändrade årsarvoden.

Ordförande ställde propositionerna mot varandra och fann att mötet biföll arbetsutskottets förslag. Helena Ekekihl deltog inte i beslutet.

Beslutades

att årsarvoden från 1 januari 2022 ändras enligt följande:

Ordförande från 50 000 kr till 70 000 kr

1:e vice ordf. från 5 000 kr till 2 500 kr

2:e vice ordf. från 5 000 kr till 2 500 kr.

Claes Holmström reserverade sig till förmån för eget förslag, se bilaga 6.

Lena Hultin reserverade sig med följande motivering:

Jag ber att få reservera mig mot beslutet att ändra arvudet för KRO från nuvarande 50 000 kr till 70 000 kr av tre skäl:

1. Vi har tuffa tider framför oss och det är svårt att motivera ökade arvoden när vi exempelvis samtidigt pratar om att minska värmen vid förrättningar i våra kyrkor.

2. I underlaget står det att "I den budget som antogs av kyrkofullmäktige den 8:e november 2021 var justeringen av arvodena för kyrkorådets ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande inlagd. Förändringen innebär att arvodens från 1 januari 2022 ändras enligt

följande: Ordförande från 50 000 kr till 70 000 kr. 1:e vice ordf. från 5 000 kr till 2 500 kr. 2:e vice ordf. från 5 000 kr till 2 500 kr”. Detta är inte alls tydliggjort i budget 2021. Se nedan. Budgetbeslutet 2021 innebar en ökning med 5000 kr för arvoden verkställande organ, inte 15 000 kr. Det finns alltså inget beslut med detta innehåll att utgå från.
3. Senaste beslut om arvoden var IDS augusti 2017. Då var beslutet arvode KRO berett genom en undersökning av motsvarande arvode i de större pastoraten, med detta underlag blev förslaget 50 000 kr. Detta ställdes i IDS mot yrkande på 30 000 kr. Detta är viktigt att komma ihåg även om IDS beslutet blev 50 000 kr/år för KRO.

10. Strategisk styrning och revision

Roslagens östra pastorat har kyrkofullmäktige som högsta beslutande organ. Under kyrkofullmäktige sorterar kyrkoråd, valnämnd och valberedning.

Styrning och ledning	Budget 2022	Budget 2021	Budget 2020	Utfall 2019
5100 - Strategisk styrning	-282	-284	-407	-281
5400 - Revision	-185	-158	-157	-342
5500 - Kyrkoval	0	-573	0	0
5710 - Församlingsråd i pastorat	-252	-249	-314	-238
SUMMA	-719	-1 264	-877	-861

Verksamhet 5100 Strategisk styrning (kyrkofullmäktige, kyrkoråd, arb. utskott)

Baskonto	Baskonto, benämning	Budget 2022	Budget 2021
6071	Representation, avdragsgill	5	3
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	12	10
7130	Arvoden beslutande organ	30	30
7140	Arvoden verkställande organ	160	155
7331	Skattefria bilersättningar	23	20
7510	Arbetsgivaravgifter	37	48
7612	Utbildning, förtroendevalda	10	10
7633	Representation, frivilligarbetare	4	8
7699	Övriga personalkostnader	1	0
	Summa	282	284

Verksamhet 5710 Församlingsråd

Baskonto	Baskonto, benämning	Budget 2022	Budget 2021
5469	Övrigt förbrukningsmaterial	6	6
7140	Arvoden verkställande organ	200	200
7331	Skattefria bilersättningar	6	3
7510	Arbetsgivaravgifter	40	30
7613	Utbildning, frivilligarbetare	0	10
	Summa	252	249

Ordförande Hans Augustinsson återtog ordförandeskapet.

§ 93

Beslut, ansökan KAE.

Fastighetsutskottet föreslog kyrkorådet att besluta uppdraga till kanslichefen att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning enligt bilaga 5 till protokollet.

Beslutades

att uppdraga åt kanslichefen att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning enligt bilaga 5 till protokollet.

§ 94

Beslut, inköp Ipad.

På kyrkorådet den 30 maj, § 70, uppdrogs till arbetsutskottet att utreda kostnaden för att inköpa Ipad till kyrkorådet. En Ipad bedöms kosta 5 000 kr.

Arbetsutskottet föreslog kyrkorådet att frågan ställs till alla i kyrkorådet om de kommer att använda en Ipad om sådana inköps.

Arbetsutskottet föreslog kyrkorådet att besluta, under förutsättning att kyrkorådet avser utnyttja Ipad om sådan inköps, att inköpet genomförs på årets budget.

Beslutades

att inköpa Ipad till de ledamöter som inte redan har en.

att anordna en utbildning i hur Ipad:en ska användas.

§ 95

a)

Information från kyrkoherden

- Kyrkoherden tackade för en bra inspirationsdag med kyrkorådet 24 september och påminde om utmaningarna i församlingsinstruktionen. Flera projekt är på gång men det är viktigt att församlingsråden nu arbetar vidare med utmaningarna.
- Arbetsmiljö. Arbetsmiljökommittén har meddelat att arbetsmiljön har blivit bättre under årets andra halva.
- Kyrkoherden och HR-specialisten har bjudit in alla fackförbund för terminens samrådsmöte.
- Tillbud rapporteras i högre grad vilket är positivt då risker därmed kan förebyggas.
- Nya personallarm har inköpts. Expeditionen och några mer riskutsatta i personalen har larm.
- Pastoratet har haft tre välbesökta musikmässor där musik av Laleh, Abba och Beatles framförts.
- Kyrkoherden informerade om tillsättningar av tjänster och nuvarande vakanser.

b)

Information från ordförande i utskotten

Kyrkogårdsutskottets ordförande:

- 23 september var det slutbesiktning av kyrkogårdsmurarna på Vaddö kyrkogård och Lohärads kyrkogård.
- Problem med inträngning av vatten i gravkapellet på Vaddö kyrkogård är nu åtgärdat.

Fastighetsutskottets ordförande:

- Med dagens elpriser är det viktigt att spara på elen. Fastighetsutskottet utreder förslag att sänka temperaturen i kyrkorna till 18 grader när de används, och däremellan sänka till 14-16 grader. I församlingshemmen kan temperaturen kanske sänkas till 20 grader.
- Fastighetsutskottet utreder också förslag att kallställa Vaddö och Frötuna kyrka från trettonhelgen fram till påsk.

Beslutades

att lägga informationen till handlingarna.

§ 96

Övriga frågor

- a) Agneta Hedlundh yrkade att arbetsutskottet får i uppdrag att till nästa kyrkoråd se över arvoden även för de förtroendevalda i pastoratet som inte behandlades under § 92. Lena Hultin föreslog r att alla arvoden ses över inför varje ny mandatperiod.
- b) Håkan Lundén yrkade på en översyn av reglementet för reseersättning. Tidigare regel har varit att "kallelse" berättigar till reseersättning, medan "inbjudan" inte ger rätt till ersättning.

Beslutades

att uppdra åt arbetsutskottet att se över arvoden enligt Agneta Hedlundhs förslag

att i fortsättningen göra en översyn av samtliga arvoden inför ny mandatperiod

att uppdra åt arbetsutskottet att se över reglementet för reseersättningar. När får det betalas ut och kan man ersätta mer åt dem som reser mycket/längre?

§ 97

Mötet avslutas

Ordförande Hans Augustinsson tackade kyrkorådets ledamöter för kvällens sammanträde.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.