


Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2022-09-13

1 (7)

Plats och Tid	Sjöliden	18.00 – 20.20
Beslutande	Christoffer Nathanson, ordf Britt-Marie Rasmussen Jan Dolk Rose-Marie Mattsson Isa Alversjö	Per-Olov Johansson Agneta Kling Ove Palmqvist Kyrkoherde Hans Gårdh
Ersättare	Johanna Trennevik Carina Persson	
Föredragande	Olivier Guillard /Kanslichef Sofia Rehn/ Kyrkogårdschef	
Åhörare		
Utses att justera	Jan Dolk och Isa Alversjö	
Justeringens Plats och tid	Sjöliden Tisdag 20 september 2022	
Underskrifter		Paragrafer 40 - 56
Sekreterare	 Annika Ludvigsson	
Ordförande	 Christoffer Nathanson	
Justerande	 Jan Dolk	 Isa Alversjö

ANSLAG/BEVIS

Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkorådet	
Sammanträdesdatum	2022-09-13	
Datum för anslags uppsättande	2022-09-21	Datum för nedtagande 2022-10-13
Förvaringsplats för protokollet	Pastorsexpeditionen, Sjöliden	
Underskrift	 /Annika Ludvigsson/	

Innehåll

§ 40 – Sammanträdet öppnande och upprop	3
§ 41 – Val av justerare	3
§ 42 – Fastställande av dagordning	3
§ 43 – Presentation av Maria Stenbom	3
§ 44 – Rapporter	3
§ 45 – Begravningsgudstjänst i Sjölidens kapell	4
§ 46 – Ny kyrkvärd	4
§ 47 – Ny församlingsinstruktion (FIN).....	4
§ 48 – Fastighetsunderhåll.....	5
§ 49 – Flerårsprognos och målkapital.....	5
§ 50 – Analys av behovet av gravplatser.....	5
§ 51 – Indelningsärende.....	6
§ 52 – Avtal med extern revisor	6
§ 54 – Prislista gravskötsel 2023	6
§ 53 – Dokumenthanteringsplan och lokalt gallringsbeslut.....	6
§ 55 – Övriga frågor.....	7
§ 56 – Avslutning.....	7

§ 40 – Sammanträdets öppnande och upprop

Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat och förrättar upprop.

§ 41 – Val av justerare

Kyrkorådet beslutar;

- Att utse Jan Dolk och Isa Alversjö för justering av protokoll, samt
- Att justering sker tisdag 20 september.

§ 42 – Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns med ett tillägg.

Kyrkorådets ordförande ställer frågan om Kyrkorådet kan godkänna dagordningen.

Kyrkorådet beslutar att godkänna dagordningen efter tillägg.

§ 43 – Presentation av Maria Stenbom

Värmdö församlings nya präst Maria Stenbom presenterar sig och berättar om inriktning på sin tjänst inom barn- och ungdomsarbetet i församlingen.

Kyrkorådet tackar för informationen.

§ 44 – Rapporter**Kyrkoherden**

Kyrkoherdens rapport:

- Sommarens verksamheter har genomförts som planerat med bland annat: Friluftsgudstjänster, Sommarkvällskonserter i kyrkan, Sommarkonfirmation, Barnkollo, Våffelcafé, Vägkyrka, Många vigslar och dop, bland annat ett antal 2 till 3 åringar som döps efter pandemin
- En ökning av begravningsgudstjänster i april och maj
- Personalkonferens (Arbetsbelastning och stresshantering, Miljöarbetet, FIN (Församlingsinstruktionen)
- Lekparkens arbete slutförs med en stor ” larv”
- Författarkväll på Sjöleden 14 september med Ulf Lindgren
- Slutkonferens Jobbprepp, Gustavsbergsteatern 19 oktober.

Kyrkogården

- Flera säsongsanställda
- Grusgångar renoveras på övre kyrkogården
- Fler insektshotell installeras
- Staketet vid dammen är lagat
- Stolpar och soptunnor har målats, grinden mot kyrkans källare är ommålad



- Vattenstationer renoveras
- Thujor har tagits bort
- En kulturgravsten ska renoveras. Några kulturgravar har säkrats
- Minneslundens nya besöksplats är klar, dock återstår blom- och ljushållare samt växter
- Det har varit läckage på bevattningssystemet. Ventiler sätts in så att vattenledningar delas i olika områden
- Stensäkring på övre kyrkogården.

Ekonomi

Ekonomi, se bif. bilaga

Beslut

Kyrkorådet tackar för rapporterna.

§ 45 – Begravningsgudstjänst i Sjölidens kapell

Gällande förfrågan av begravningsgudstjänst i Sjölidens kapell.

Beslut

Kyrkorådet i Värmdö församling beslutar att den ursprungliga inriktningen ska gälla för Sjölidens kapell, att endast upplåtelser sker för dop- och vigselgudstjänster vad gäller kyrkliga handlingar.

Punkten är omedelbart justerad.

§ 46 – Ny kyrkvärd

Kyrkorådets ledamöter konsulterades i september per capsulam för att utse Elin Gawell som ny kyrkvärd. Beslutet behöver bekräftas idag. Värmdö församling har nu 6 st. kyrkvärdar.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att utse Elin Gawell till ny kyrkvärd.

§ 47 – Ny församlingsinstruktion (FIN)

Församlingen har fått ett brev från biskopen avseende ny församlingsinstruktion (FIN) som behöver tas fram till juni 2023. Hans Gårdh har deltagit i ett informationsmöte på stiftskansliet. Nytt är bland annat att FIN bör innehålla mätbara mål och att en godkänd lokalförsörjningsplan (LFP) ska bifogas.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att en utse en arbetsgrupp av förtroendevalda och personal för att ta processen vidare. Från förtroendevalda utses Jan Dolk, Agneta Kling, Johanna Trennevik, Ove Palmqvist, Carina Persson. Hans Gårdh kommer att välja vilka anställda ingår i gruppen och är sammankallande till arbetsgruppen. Inför Kyrkofullmäktige i november kommer alla i personalgruppen och förtroendevalda bjudas in till gemensamt arbete kring församlingsinstruktionen.

§ 48 – Fastighetsunderhåll

Se AU 2022-09-01 § 42, 43 och 48.

Kanslichefen informerar om pågående och kommande fastighetsunderhålls projekt under 2022. Målning och tjärning av Klockstapelns senareläggs till nästa år i samma entreprenad som tjärning av kyrkans tak. Anledningen är att spåntaket behöver läggas om helt.

Beslut

Kyrkorådet tackar för informationen.

§ 49 – Flerårsprognos och målkapital

En arbetsgrupp bestående av Agneta Kling, Britt-Marie Rasmussen, Carl-Erik Roos och kanslichefen har arbetat fram ett förslag på beslut om målkapital.

Arbetsutskottet har sedan godkänt handlingarna och överlämna ärendet till Kyrkorådet för beslut i Kyrkofullmäktige.

Se AU 2022-09-01 § 47

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta att:

- Fastställa målkapitalet till 35 mkr
- Fastställa att målkapitalet är uppnått då Eget kapital (= balanserat resultat) uppgår till 42,3 mkr per 31 dec 2021 (UB 2021). Mellanskillnaden utgör en budget för eventuella underskott och finansiering av inverteringar. Tillfälliga underskott balanseras då med överskott från tidigare år.
- Fastställa att församlingen ska sträva att ha en buffert av likviditet för oförutsett underhåll eller utebliven utdelning från Prästlönetillgångar på 3 mkr. Då grundnivån av likviditetsbehov för driften är cirka 2 mkr/månad ska församlingen sträva efter att ha disponibla likvida medel på cirka 5 mkr.

§ 50 – Analys av behovet av gravplatser

KU 2022-09-01 § 22

Beslut

Kyrkogårdschefen ska ta fram ett underlag för projektering av nytt skogsurnkvarter med liggande stenar i närheten av kvarter 18.

§ 51 – Indelningsärende

En kort återrapportering ges av kontakten med biskopen och andra församlingars förtroendevalda. En inbjudan kommer från stiftet under hösten 2022.

Beslut

Kyrkorådet tackar för informationen.

§ 52 – Avtal med extern revisor

Karin Westerlund, Mazars, har på förfrågan av Arbetsutskottet lämnat en offert på avtal för revisortjänster för perioden 2023-2026.

Kyrkorådet diskuterar frågan ingående.

Beslut

Uppdra åt kanslichefen att ta in två offerter till av externa revisorer och bordlägga frågan till nästa kyrkoråds sammanträde.

§ 54 – Prislista gravskötsel 2023

Se KU 2022-09-01 § 24

Beslut

Kyrkorådet beslutar enligt Kyrkogårdsutskottets förslag att godkänna reviderad prislista för gravskötsel och att nya priser kan delas ut som information vid allhelgonahelgen.

§ 53 – Dokumenthanteringsplan och lokalt gallringsbeslut

Enligt Kyrkoordningen och svenska kyrkans bestämmelser ska varje församling ha en av kyrkorådet godkänd dokumenthanteringsplan och gallringsbeslut.

I gällande delegationsordning § 6.2 är ansvar för att verksamheten följer lagar och förordningar delegerat till kyrkoherden.

Beslut

Kyrkorådet bekräftar att beslut om dokumenthanteringsplan och gallring kan fattas av kyrkoherden.

§ 55 – Övriga frågor

Kanslichefen uppdras att kontakta Karin Lindforss på stiftskansliet för att få information angående stiftets arbete för ladan.

§ 56 – Avslutning

Kyrkorådets ordförande avslutar sammanträdet och tackar ledamöterna. Mötet avslutas kl. 20.20.