


Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2022-10-25

1 (8)

Plats och Tid	Sjöliden	18.00 – 20.00
Beslutande	Christoffer Nathanson, ordf Britt-Marie Rasmussen Johan Broms Jenny Danielsson Carl-Erik Roos	Per-Olov Johansson Agneta Kling Jan Dolk Kyrkoherde Hans Gårdh
Ersättare	Rose-Marie Mattsson Isa Alversjö Johanna Trennevik	Carina Persson Erika Wallbom
Föredragande	Olivier Guillard /Kanslichef Erik Palmback, KFS för § 61	
Åhörare		
Utses att justera	Carl-Erik Roos och Jan Dolk	
Justeringens Plats och tid	Sjöliden Torsdag 27 oktober 2022	
Underskrifter		Paragrafer 57 - 72
Sekreterare	 Annika Ludvigsson	
Ordförande	 Christoffer Nathanson	
Justerande	 Carl-Erik Roos	 Jan Dolk

ANSLAG/BEVIS

Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkorådet	
Sammanträdesdatum	2022-10-25	
Datum för anslags uppsättande	2022-10-28	Datum för nedtagande 2022-11-22
Förvaringsplats för protokollet	Pastorsexpeditionen, Sjöliden	
Underskrift	 /Annika Ludvigsson/	

Innehåll

§ 57 – Sammanträdet öppnande och upprop.....	3
§ 58 – Val av justerare.....	3
§ 59 – Fastställande av dagordning	3
§ 60 – Rapporter	3
§ 61 – Projekt elsanering i kyrkan.....	5
§ 62 – Indelningsärende.....	6
§ 63 – Brandsäkerhet i Sockenstugan	6
§ 64 – Verksamhetsplan 2023.....	6
§ 65 – Budget 2023	6
§ 66 – Ny församlingsinstruktion (FIN).....	7
§ 67 – Projekt ” matskafferiet”	7
§ 68 – Administrativ hjälp till Djurö, Möja och Nämdö församling.....	7
§ 69 – Avtal med extern revisor	8
§ 70 – Bidrag till fornminnesföreningen	8
§ 71 – Övriga frågor.....	8
§ 72 – Avslutning.....	8

§ 57 – Sammanrådets öppnande och upprop

Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat och förrättar upprop.

§ 58 – Val av justerare

Kyrkorådet beslutar;

- Att utse Carl-Erik Roos och Jan Dolk för justering av protokoll, samt
- Att justering sker torsdag 27 oktober.

§ 59 – Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns med ett tillägg.

Kyrkorådets ordförande ställer frågan om Kyrkorådet kan godkänna dagordningen.

Kyrkorådet beslutar att godkänna dagordningen.

§ 60 – Rapporter**Kyrkoherden**

Kyrkoherdens rapport:

- Miljödiplomering. Värmdö församling är godkända i steg 2 efter extern revision av miljöarbete. Församlingen kommer, efter komplettering av vissa underlag erhålla ett förnyat miljödiplom som gäller i två år. Vi kommer få ta emot det nya diplommet i samband med 1:a adventsgudstjänsten
- Slutkonferens med Jobbprepp (Frivilliga familjehem, Värmdö församling och Värmdö Kommun)
- Konfirmandläger med 35 ungdomar
- Många deltagare vid Sjölid luncherna och barnsång med korvgrillning
- Ny kyrkoherde i Djurö, Möja och Nämndö församling. Hans Gårdh, Christoffer Nathanson, Johan Bellander och Agneta Kling deltog vid välkomstgudstjänsten i Djurö kyrka.

Kyrkogården

- Minneslunden är klar. Total kostnad blev 1,537 mkr (budget 3mkr)
- Projektering av urnkvarteret: Monica Sandberg, Landskapsgruppen har varit på plats och lämnat offert för projektering. En inmätning kommer göras av området som är tänkt att användas
- Stenen med texten ”Glöm inte att du är stoft, glöm ej att du är mer än stoft” är åter placerad på övre minneslundsplatsen på ett diskret sätt.

Ekonomi

Prognos för församlingen: överskott på cirka 1,9 mkr (osäkerheter finns för bland annat pensionskostnader, elkostnader och lägerkostnader).

Prognos för begravningsverksamhet: underskott på 400 tkr (osäkerheter finns för renovering av Gravkapellet).

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Investeringar: inom beslutade ramar.

Övrigt

Renovering av Sockenstugans toaletter pågår.

Renovering av Gravkapellets interiör pågår.

Församlingen arbetar aktivt för att minska sin elförbrukning.

Upphandling av entreprenör för omläggning av klockstapelns tak och tjärning av kyrkans tak är klar.

I samband med förnyelse av fastighetsförsäkringen har Arbetsutskottet godkänd en ny värdering av kyrkan (90 mkr i stället för 45 mkr) och klockstapelns (4,5 mkr i stället för 900 tkr).

Arbetsutskottet har beslutat att de förmedlade medel till ACT-svenskakyrkan (via kollekt med mera) ska för 2022 uppgå till minst 80 tkr. Om beloppet inte uppnås kommer församlingen anslå ett bidrag.

Beslut

Kyrkorådet tackar för rapporterna.

§ 61 – Projekt elsanering i kyrkan

På länk deltar projektledare Erik Palmback från KFS. Projektet har arbetats fram i ett år och förankrat successivt i arbetsutskott och kyrkorådet. Handlingarna är nu klara för ansökan om tillstånd hos Länsstyrelsen och ansökan om bidrag hos stiftskansliet. I kyrksalen kommer ledningarna att läggas utompåliggande och inte under stengolvet. Budgetramen bygger på uppskattningar. Tre till fem entreprenörer kommer att tillfrågas om offert.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen för elsanering av kyrkan, samt åtgärder på vinden (bland annat tilläggsisolering och viss städning av vinden) enligt framarbetat projekt.

Kyrkorådet godkänner projektbudgeten på 5mkr.

Kyrkorådet beslutar att ansökan om KAE respektive KUB för dessa åtgärder eller delar av dem.

§ 62 – Indelningsärende

En kort rapport ges om de senaste händelserna kring indelningsärendet.

Den 12 december kommer presidiet i Värmdö, Gustavsberg-Ingårö – och Djurö, Möja och Nämndö församling träffa biskop Andreas Holmberg samt två handläggare från Stockholms stift.

Beslut

Kyrkorådet tackar för informationen.

§ 63 – Brandsäkerhet i Sockenstugan

Se AU 2022-09-29 § 59, AU 2022-10-13 § 68 + rapport från brandkonsult

Rapporten från brandkonsulten är klar. Brandlarmet är beställt. En utrymningsdörr behövs på nedervåningen. I budget 2023 finns en investeringspost på 200 tkr.

Beslut

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag att ansöka om bygglov för att omvandla ett fönster vid gaveln till en utrymningsdörr.

§ 64 – Verksamhetsplan 2023

Kyrkoherden presenterar verksamhetsplan för 2023.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna verksamhetsplan och lägga den till handlingarna till Kyrkofullmäktige.

§ 65 – Budget 2023

Budgetprocessen har skett som tidigare: äskande från verksamheten och beredning i utskotten. Budgeten har MBL förhandlats med fackliga representanter som inte haft något att erinra mot förslaget.

Amortering av begravningsverksamhetens lån förslås vara 550 tkr. Taxor föreslås vara oförändrade.

Beslut

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta:

- Att kyrkoavgiften för år 2023 förblir 84 öre,
- Att anta budget i sin helhet (investeringar, driftsbudget, taxor) enligt Kyrkorådets förslag. Kyrkofullmäktige fastställer att kyrkorådet får inom gällande ram omdisponera budgeten mellan verksamhetsdelar och/ eller kontogrupp.

- Att ge delegation till Kyrkorådet att vid behov justera kostnadsbudgeten om intäkterna avviker från budget. Om intäkterna avviker positivt får kostnadsbudgeten utökas i motsvarande grad.
- Att ge delegation till Kyrkorådet att vid akut behov utöka kostnadsbudgeten eller investeringsbudgeten med 300 tkr utan att intäkterna ökar.
- Att äskande för begravningsverksamhet uppgår till 7 716 970 kr (nettokostnadsunderlag).
- Att församlingen ska amortera 550 tkr av det lånet som togs upp för finansiering av begravningsverksamhetens investeringar.
- Att notera den övergripande ekonomiska planen för 2024-2025.

§ 66 – Ny församlingsinstruktion (FIN)

Församlingen har fått ett brev från biskopen avseende ny församlingsinstruktion (FIN) som behöver tas fram till juni 2023. Nytt är bland annat att FIN bör innehålla mätbara mål och att en godkänd lokalförsörjningsplan (LFP) ska bifogas. En arbetsgrupp med personal och förtroendevalda har träffats där Kyrkoherde Hans Gårdh är sammankallande.

Inför Kyrkofullmäktige i februari kommer alla i personalgruppen och förtroendevalda bjudas in till gemensamt arbete kring församlingsinstruktionen.

Beslut

Kyrkorådet tackar för informationen.

§ 67 – Projekt ” matskafferiet”

Gustavsbergs församling håller på att avveckla matkasseutdelningen och i stället planera att starta ett projekt med Värmdö kommun ett ” matskafferiet”. Värmdö församling kan vara delaktig i projektet.

Beslut

Kyrkorådet tackar för informationen.

§ 68 – Administrativ hjälp till Djurö, Möja och Nämdö församling

En förfrågan om administrativ hjälp med ekonomisk förvaltning har ställts till Värmdö församling mot ersättning av faktisk tid.

Frågan har inte beretts i något utskott och innan ett beslut tas behöver vissa frågor utredas men bedömning är att det kan vara genomförbart.

Beslut

Kyrkorådet ställer sig positivt till att om möjligt hjälpa till Djurö, Möja och Nämdö församling med ekonomisk förvaltning.

Kyrkorådet delegerar till Kyrkoherde Hans Gårdh att fatta beslut i ärendet.

§ 69 – Avtal med extern revisor

Se AU 2022-09-01 § 50, KR 2022-09-13 § 52, AU 2022-09-29 § 62

Kanslichefen fick i uppdrag vid kyrkorådet 2022 09 13 att ta in två offerter till av externa revisorer utöver Mazars som vi idag anlitar. Alla tre arbetar med svenska kyrkan. Mazars anlitas av Gustavsberg-Ingarö församling och Djurö-Möja och Nämndö församling.

Efter analys av de tre offerterna föreslår Arbetsutskottet Kyrkofullmäktige att anlita Mazars för en till mandatperiod.

Beslut

Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag att anlita Mazars för perioden 2023-2026.

§ 70 – Bidrag till fornminnesföreningen

Se AU 2022-10-13 § 70

Fornminnesföreningen har ansökt om ett bidrag på 30 tkr för uppförande av båtskydd. Frågan har beretts i arbetsutskottet.

Christoffer Nathanson deltar inte i beslutet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag att bevilja ett bidrag på 30 tkr för uppförande av båtskydd.

§ 71 – Övriga frågor

Kanslichefen presenterar sammanträdesplan för 2023.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att sammanträda 4 gånger under 2023 på samma tid som tidigare (kl. 18-20) och på följande datum: 21:a februari, 25:e april, 12:e september, 24:e oktober.

§ 72 – Avslutning

Kyrkorådets ordförande avslutar sammanträdet och tackar ledamöterna. Mötet avslutas kl. 20.00.