

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-10-27

Plats och tid: Kyrkans hus, Martasalen kl. 18.00 – 20.05

Beslutande: Margareta Huzelius, ordförande
Jim Persson, förste vice ordförande
Kenneth Hertzman, andre vice ordförande
Hasse Linnér
Erik Hellström
Lars Jildeteg, istället för Marika Lindvall som anmält förhinder
Lotta Sjöman
Camilla Carlberg, fr.o.m § 137 t.o.m. § 154
Ylva Sandin, fr.o.m. § 155, kl 19.30

Henrik Roos, kyrkoherde

Ersättare Monica Nordmark
Evelina Pellving, fr.o.m. § 151, kl. 18.45

~~Martin Hedman~~
Björn Sandström
Camilla Carlberg, fr.o.m. § 155

Övriga: ~~Elisabeth Dårth~~, begravningsombud, meddelat förhinder
Öjving Svensson, sekreterare
Patrik Gewitch, företrädare Kyrkans unga i Boo, t.o.m. § 150

Protokolljusterare: Lotta Sjöman

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus
2022-10-31 kl. 16.00

Under-
skrifter

Sekreterare 
Öjving Svensson

Paragrafer 137 – 160

Ordförande 
Margareta Huzelius

Justerande 
Lotta Sjöman

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdag: 2022-10-27

Datum för anslags uppsättande: 2022-11-01

Datum för anslags nedtagande: 2022-11-23

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

Underskrift: 
.....

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-10-27

Ärendelista

BESLUTSÄRENDEN

- § 137 Sammanträdets öppnande
- § 138 Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen
- § 139 Upprop och fastställande av dagordning
- § 140 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 141 Föregående protokoll
- § 142 Ekonomisk rapport 2022-09-30
- § 143 Verksamhetsplan 2023
- § 144 Budget 2023
- § 145 Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) 2023
- § 146 Arbetsordning kyrkorådet
- § 147 Beredning motion - församlingens anställda med arbetsledande positioner ska genomgå en arbetsrättslig utbildning.
- § 148 Beredning motion - miljökonsekvensanalys fastigheter
- § 149 Beredning motion - policy för hållbara resor som sker i församlingens regi
- § 150 Beredning motion – beredning av solcellspark på Ramsmoramarken
- § 151 Utredning av solcellspark på Ramsmoramarken – utse arbetsgrupp
- § 152 Kyrkan 2023 – redovisning av status
- § 153 Ramsmoramarken – redovisning av status

INFORMATIONÄRENDEN

- § 154 Personalärenden
- § 155 Arbetsmiljö
- § 156 Kyrkoherdens rapport
- § 157 Meddelanden
- § 158 Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd
- § 159 Enkel fråga
- § 160 Avslutning

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-10-27

Inledning

Kyrkoherden inleder sammanträdet med en betraktelse ur Första Mosebok kap 15. och avslutar med en bön.

§ 137

Sammanträdet öppnas

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

§ 138

Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen

Av dagens beslutsärende berörs barnen av

- Verksamhetsplan 2023
- Budget 2023

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.

§ 139

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställs med tillägget att punkten Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning för 2023 blir omedelbart justerad.

§ 140

Val av justerare, tidpunkt för justering

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att utse Lotta Sjöman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
att justering äger rum 2022-10-31 kl. 16.00 i Kyrkans hus.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-10-27

§ 141

Föregående protokoll

Kyrkorådets protokoll från 2022-09-08, §§ 114 – 136 föreligger.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet från 2022-09-08 till handlingarna.

§ 142

Ekonomisk rapport 2022-09-30

Beredd av ekonomiutskottet 2022-09-29, § 36 och arbetsutskottet 2022-10-13, § 126 (gällde t.o.m. augusti månad)

Den ekonomiska rapporten till och med 30 september 2022 presenteras.

Som prognosen ser ut kommer årsresultatet bli c:a 4 milj kr innan höstens aktiviteter är inräknade. Prognosen för helår var 11 000 kr enligt budget 2022.

Begravningsverksamheten visar på ett plusresultat på c:a 900 000 kr i augusti men resultatet beräknas bli närmare noll för hela 2022.

Lånen för kyrkorenoeringen är uppe i c:a 9 milj och beräknas till mellan 25-30 milj kr innan projektet är avslutat.

En fråga som kvarstår att arbeta med är varför utfallet skiljer sig så mycket från det budgeterade resultatet.

Nordea har hört av sig angående församlingens kredit. I nuläget beräknar församlingen att högst använda 40 milj kr av den utlovade krediten varför kreditnivå kan sänkas till 40 milj kr.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

§ 143


Verksamhetsplan 2023

Ärendet är berett av ekonomiutskottet 2022-09-29, § 37 och arbetsutskottet 2022-10-13, § 127.

Förslaget MBL förhandlas den 20/10 2022.

Kyrkoherden föredrar verksamhetsplan 2023.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-10-27

Samtliga verksamhetschefer har skrivit planen utifrån direktiv.

Eventuella fel eller övriga kommentarer kan tas upp med kyrkoherden per e-post fram t.o.m. kyrkofullmäktiges sammanträde den 9/11 2022.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige
att fastställa verksamhetsplanen för 2023.

§ 144

Budget 2023

Ärendet är berett av ekonomiutskottet 2022-09-29, § 38 och arbetsutskottet 2022-10-13, § 128.

Förslaget MBL förhandlas den 20/10 2022.

Resultaträkning

Visar på ett överskott på 1,3 milj kr för 2023.

Budget per verksamhet

Förslaget innebär större satsningar på barn och ungdom pga fler deltagare i verksamheten.

Församlingen sätter av 3,2 % för lönerevision.

Begravningsverksamhetens budget

Begravningsverksamheten visar på kostnader på totalt 13,152 miljoner kronor.

Personalstat

Församlingen har 48 inrättade tjänster, sysselsättningsgraden är 43 tjänster i 2023 års budget.

Resultatbudget flerårs

Enligt budgetanvisningarna ska budgeten innehålla en flerårsöversikt där år 1 är 2023 års budget. Prognosen visar på ett svagt underskott 2024 och 2025 innan åtgärder är vidtagna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-10-27

Församlingen behöver göra en analys över det ekonomiska läget på längre sikt, med förslag till åtgärder utifrån en sådan analys.

Fastighetsunderhåll

Fastighetsunderhållet ökar något i budgeten för 2023.

På sikt finns behov av fler större och dyrare underhållsåtgärder om samtliga fastigheter ska finnas kvar.

Förslag till kyrko- och begravningsavgift

Kyrkoavgiften föreslås oförändrad till 0,760 kr.

Begravningsavgiften fastställs på central nivå.

Prislista lokaluthyrning

En 10% ökning av uthyrningskostnaderna beräknas bland annat på grund av ökade driftkostnader.

Prislista Gravskötsel

Kyrkogårdsutskottet har justerat avgifterna för 2023.

Prislista, Hyresnivåer lägenheter, diakoni, övrig församlingsverksamhet

Föreslås hyresjusteringar på 5% för lägenheter.

För verksamheten föreslås inga justeringar.

Investering

Budgethandlingen innehåller förslag till investeringar i maskiner och inventarier på totalt 1,5 milj kr.

Barnkonsekvensanalys

Inga särskilda åtgärder föreslås utifrån gjord barnkonsekvensanalys.

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-10-27

Beslut

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

- att** fastställa budgethandlingen för 2023
- att** fastställa kyrkoavgiften till 0,760 kr
- att** fastställa investeringsbudgeten till 1,5 milj kr

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-10-27

§ 145

Ansökan kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för 2023

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2022-10-13, § 130.

Boo församling söker KAE för 2023, beslut kommer 2024 och eventuellt bidrag kan rekvireras tidigast 2025, för åtgärder enligt bilaga på sammanlagt 16 136 841 kr.

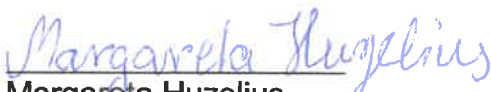
Stiftet beslutar under 2023 hur mycket och för vilka projekt församlingen beviljas antikvarisk ersättning.

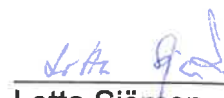
Beslut

Kyrkorådet beslutar

att söka kyrkoantikvarisk ersättning utifrån underlaget på 16 136 841 kr för 2023.
att paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Justering 2022-10-27


Margareta Huzelius
Ordförande


Lotta Sjöman
Justerare

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-10-27

§ 146

Arbetsordning kyrkorådet

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2022-10-13, § 129.

Förslag att till kyrkorådets nästkommande sammanträde förstärka presidiet med förste vice ordförande. Som ska bistå ordförande med att se till att mötesordning och talarordning sker enligt arbetsordning.

Arbetsordningen förtydligas gällande anhållande om ordet vid möte och att kallelsen inklusive handling går ut per e-post och kan efter överenskommelse med kansliet hämtas på kansliet.

Administrative chefen och Jim Persson får i uppdrag att se över och ändra vissa oklarheter. Alla hon och han byts ut till hen.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** uppdra till Jim Persson och administrativa chefen att se över formalia i arbetsordningen samt
- att** efter justeringar fastställa arbetsordningen för kyrkorådet.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-10-27

§ 147

Beredningssvar – motion, församlingens anställda med arbetsledande positioner ska genomgå en arbetsrättslig utbildning

Motion från ViSK till Kyrkofullmäktige Boo församling 220518

Kyrkan ska vara en attraktiv arbetsplats och de i församlingen som har arbetsledande positioner ska ha genomgått utbildning i arbetsrättsliga frågor. Det ska vara lätt för anställda att ha fackliga uppdrag och/eller att engagera sig i fackliga frågor.

ViSK yrkar att församlingens anställda med arbetsledande positioner ska genomgå en arbetsrättslig utbildning.

Kyrkoherden svarar, sedan 2015 är det obligatoriskt för alla chefer att genomgå en arbetsmiljöutbildning

Beslut

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att då det sedan 2015 är obligatorisk för chefer att genomgå en arbetsmiljöutbildning är motionen därmed besvarad.

§ 148

Beredningssvar – motion, miljökonsekvensanalys fastigheter

Motion från ViSK till Kyrkofullmäktige Boo församling 220518

Precis som man gör barnkonsekvensanalys på beslut, behövs också miljökonsekvensanalys på beslut som rör församlingens förvaltning av fastigheter. Huruvida ett beslut leder till negativ miljöpåverkan, vilket i sin tur leder till påverkan för människor som vistas i området, behöver alltid vara tydligt och väl utrett, innan beslutet fattas.

ViSK yrkar att framtida beslut som rör församlingens förvaltning och eventuell försäljning av fastigheter ska genomgå en miljökonsekvensanalys innan beslut kan fattas

Kyrkofullmäktige beslutade 2021-12-08 fastställa en lokalförsörjningsplan för perioden 2022-2031 där det i beslutet sägs att planen skall uppdateras 2024.

Förslaget är att i den uppdaterade version ta med en miljökonsekvensanalys på fastigheterna. Denna kan vid en försäljning av fastigheter och mark tas med som underlag vid beslutstillfället.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-10-27

Beslut

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att vid arbetet med att uppdatera lokalförsörjningsplanen ta med en miljökonsekvensanalys över samtliga fastigheter inom Boo församling, därmed anses motionen styrkt.

§ 149

Beredningssvar – motion, policy för hållbara resor som sker i församlingens regi

Motion från ViSK till Kyrkofullmäktige Boo församling 220518

I enlighet med tidigare motion och som ett led i församlingens klimatarbete, behövs en policy för hållbara resor som sker i församlingens regi. När församlingen står för resor ska det mest hållbara (exempelvis tåg) alltid vara det första alternativet. Flygresor ska i möjligaste mån inte vara något kyrkan tillhandahåller. Detta ska gälla såväl anställda som konfirmander.

ViSK yrkar att resor som görs i församlingens regi alltid ska vara med det mest klimathållbara alternativet för sträckan.

Kyrkoherden svarar, kyrkorådet slog 2017 §4 38 fast församlingens resepolicy. I denna framgår bland annat: "Policyn har två syften; dels miljöaspekten och dels den ekonomiska aspekten, dvs minska miljökonsekvenser av resande samt att förvalta församlingens ekonomiska resurser på ett ansvarsfullt sätt"

Beslut

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att då församlingen redan har en policy som reglerar resor i församlingens regi är motionen därmed besvarad.

§ 150

Beredningssvar – beredning av solcellspark på Ramsmoramarken

Motion från Sverigedemokraternas Stephan Andersson.

Solceller ligger i tiden och är ett allt mer väletablerat sätt att producera fossilfri elektrisk effekt. Givet att alla omständigheter för en etablering av solcellspark är gynnsamma, bör församlingen gynna och hjälpa den som projekterar en solcellspark. Målet med utredningen måste vara att vägen till färdigställd solcellspark blir kort, om förutsättningar finns, med goda förberedelser för bygglov, byggnadstillstånd, nätkoncession och annat av samma slag.

Med anledning av ovanstående föreslår jag:

att Kyrkorådet ges i uppdrag att utreda och undersöka vilka möjligheter som finns att etablera en solcellspark i Ramsmora

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-10-27

Beslut

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att då kyrkorådet har beslutat att påbörja en utredning om solcellspark på Ramsmoramarken anses motionen därmed styrkt i enlighet med motionärens vilja.

§ 151

Utredning av solcellspark på Ramsmoramarken

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

att tillsätta följande personer som kan utreda frågan om solcellspark på Ramsmoramarken, Erik Hellström sammankallande, Magnus Plathin och Björn Sandström samt

att bereda en plats i gruppen för person som centern och Visk utser och att motionären av beredning av solcellspark på Ramsmoramarken bereds plats i gruppen.

att gruppen löpande ska återrapportera till kyrkorådet.

att det utgår ett arvode på 750 kr/person efter slutfört arbete.

§ 152

Kyrkan 2023 – redovisning av status

Behandlad av arbetsutskottet 2022-10-13, § 131.

Kyrkoherden redogör för ärendet.

- Fästanordningen för Tuppen är sämre än förväntat.
- Fönstren i kyrkan behöver mer omfattande åtgärder än beräknat.
- Länsstyrelsens ombud har avslagit begäran att få sänkanordning till ljuskronorna, detta innebär om beslutet ligger kvar att inga levande ljus kan användas.
- En tidskapsel har hittats, öppningen sker efter överenskommelse mellan intressenterna.
- Produktionsplanen ser ut att hålla.
-

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-10-27

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

§ 153

Ramsmoramarken – redovisning av status

Behandlad av arbetsutskottet 2022-10-13, § 132.

Kyrkoherden redogör för ärendet.

- Telenor har via ombud sagt upp sitt arrendeavtal om master på Ramsmoramarken.
- Via ombud förhandlar församlingen om formalia kring avsluten av skjutbanorna på marken.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

§ 154

Personalärenden

- Församlingens ekonom arbetar fr.o.m. 1/10 100% i församlingen.
- Förkylningar bland anställda påverkar arbetet.
- En pastorsadjunkt kommer att börja i församlingen under början av 2023.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 155

Arbetsmiljö

Behandlad av arbetsutskottet 2022-10-13, § 123.

Kyrkoherden redogör för rapporten från resultatet av Akka, Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat för Svenska kyrkan.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-10-27

§ 156

Kyrkoherdens rapport

- Gemensamt julbord med anställda förtroendevalda och ideella kommer att hållas 12 december 2022 i Folkets hus nya lokal.
- Församlingens församlingsinstruktion ska uppdateras under 2023.
- Biskopsvisitation sker i församlingen under hösten 2023.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 157

Meddelande

- Antal kyrkotillhöriga september 2022
- Uppdatering av FIN (Församlingsinstruktionen 2023)
- Uppsägning av Telenor (telemaster)
- Inbjudan till julmiddag
- Antal kyrkotillhöriga oktober 2022
- Nacka kommuns beslut om att slippa straffavgift

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 158

Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd

Valnämnden	Inga nya handlingar
Arbetsutskottet	2022-10-13, §§ 116 - 135
Ekonomiutskottet	2022-09-29, §§ 31 - 41
Fastighetsutskottet	Inga nya handlingar
Kyrkogårdsutskottet	2022-09-13, §§ 45 - 59
ACT	Minnesanteckningar 2022-09-27

Arbetsgrupper (minnesanteckning) Arbetsgrupp vad händer i Orminge
Kenneth Hertzman och Birgitta Rönnqvist

Lotta Sjöman, arbetsgivarekonferens

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-10-27

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen från valnämnden utskott och grupper till handlingarna.

§ 159

Enkel fråga

Frågor från Björn Sandström och svar från kyrkoherden

1. **Hemvärnsföreningens önskemål att få en tidsförlängning av avtalet till år 2025**

Fråga A: När kan svar inkomma för Hemvärnsgårdens avtalsförlängning?

Fråga B: Var befinner sig frågans för närvarande?

Fråga C: Har frågan redan behandlats ?

SVAR:

Enligt nyttjanderättsavtalet med Saltsjö Boo hemvärnsförening får föreningen nyttja hemvärnsstugan t.o.m. 2024-01-02. Upplåtelsen upphör utan uppsägning

Någon önskan om förlängning utöver detta avtal har inte inkommit.

2. **Uppsägning av all skytteverksamhet på Ramsmoramarken per den 31/12 2022**

Fråga: Vilka krav ställer församlingen på den arrenderade markens iordningsställande?

Förslag: Lista upprättas på församlingens krav – snarast – i lämpligt och i rätt utskott!

SVAR:

Frågan behandlas av Landahls advokatbyrå som på församlingens uppdrag behandlar frågan. Såväl kommunen som skyttebanorna är inblandade.

Uppdraget står under kyrkorådets AU uppsikt.

3. **Förslag till snaraste byte av Kyrkorådets sammanträdeslokal med anledning P-böter.**

Förslag A: Byt sammanträdeslokal för kyrkorådet till förvaltningens sammanträdesrum.

Förslag B: Parkerings-tillstånd för kyrkorådets politiker vid Kyrkan Hus.

Förslag C: Ordna med reserverade parkeringsrutor framför Kyrkans hus.

Förslag D: Att Nacka kommun innan det är försent hjälper oss med P-platser vid Kyrkans Hus.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-10-27

SVAR:

- A) Det är ordförande som bestämmer sammanträdeslokal
- B) Frågan har ställts till köpcentrumets ägare som avslagit begäran.
- C) Se ovan samma svar
- D) Nacka kommun har inget med parkeringar att göra. I det nya bygget vid panncentralen ska det tillkomma infartsparkeringar, men om dessa går att använda vid våra möten eller ej vet vi i nuläget inte.

Vad gäller församlingens parkeringar har församlingen några parkeringar på baksidan av Kyrkans hus och utefter Utövägen.

4. Kyrkorådets protokoll - ordet "Avslutning"

Förslag:

Under ordet "Avslutning" i protokollet införes nästa kyrkoråds sammanträde med datum och tid?

SVAR:

Mycket bra förslag som kyrkorådet inför snarast.

5. Boo Energi söker mark för en solpanel-park-anläggning

Fråga A: Vad händer i ärendet från församlingens sida? Redovisning tack ?

Fråga B: Har Boo Energi annorstädes kanske redan funnit mark för en Solpanelpark?

Förslag: Boo Församlingen - Smid medans järnet är varmt, emedan nuvarande elpriser bara stiger dag för dag till församlingens arrendefördel med en möjlig kontrakts-uppgörelse.

Förslag: Låt Boo Energi söka byggnads-tillstånd om de vill arrendera församlingens mark.

SVAR:

Ärendet är under beredning.

Frågor från Lotta Sjöman, kyrkoherden svarar.

Muralmålningen på Kyrkans Hus skulle "sitta uppe" i två år. Kommer muralmålningen att målas över?

SVAR:

Kyrkoherden redogör för avtalet med Nacka kommun. Avtalet gäller 10 år med möjlig uppsägning. För närvarande finns inga beslut om ommålning.

Fråga På Café Brunnens bänk står en skylt att det är stängt - vilket syns bra utan skylt. För att vara lite "välkomnande" skulle texten kunna ändras till när Cafée't's istället är öppet?

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-10-27

SVAR:

Kyrkoherden svarar att han skickar frågan vidare till verksamhetsansvarig.

§ 160

Avslutning

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

Nästa kyrkoråd är den 8 december kl. 18-21.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--