
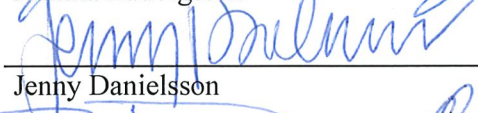





Plats och Tid	Sjölidens kapell	18.00 – 20.00
Beslutande	<u>Kitiv</u> Jenny Danielsson/Ordf Christoffer Nathanson Lotta Danielsson Carina Persson Claes-Göran Johansson Carl-Erik Roos Marie Hammar Per-Olov Johansson Agneta Kling Annika Ludvigsson Ove Palmqvist Hans Wikström	Jan Dolk Erika Wallbom Mia Rosander Isa Alversjö Rose-Marie Mattsson Roland Gustavsson Anne-Charlotte Wellgren Rose-Marie Bladholm Astrid Alberius  <u>SD</u> Håkan Johansson
Ersättare		
Föredragande	Hans Gårdh, Kyrkoherde Olivier Guillard, Kanslichef Sofia Rehn, Kyrkogårdschef	
Åhörare		
Utses att justera	Jan Dolk och Ove Palmqvist	
Justeringens Plats och tid	Sjöliden 2022-11-15	
Underskrifter		Paragrafer 32 - 46
Sekreterare	 Annika Ludvigsson	
Ordförande	 Jenny Danielsson	
Justerande	 Jan Dolk	 Ove Palmqvist

## ANSLAG/BEVIS

Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkofullmäktige	
Sammanträdesdatum	2022-11-08	
Datum för anslags uppsättande	2022-11-16	Datum för 2022-12-09 nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Pastorsexpeditionen, Sjöliden	
Underskrift	 /Annika Ludvigsson/	

## Innehållsförteckning

§ 32 – Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning.....	2
§ 33 - Presentation Maria Stenbom och Anette Snejbjerg.....	2
§ 34 - Upprop.....	2
§ 35 – Godkännande av dagordning.....	3
§ 36 – Justering .....	3
§ 37 – Rapporter .....	3
§ 38 – Information om indelningsärende.....	4
§ 39 – Information om arbetet med framtagning av ny församlingsinstruktion .....	4
§ 40 – Information om projektet för elsanering i kyrkan .....	4
§ 41 – Verksamhetsplan 2023.....	5
§ 42 – Budget 2023 .....	5
§ 43 – Målkapital.....	6
§ 44 - Avtal med auktoriserad revisor.....	6
§ 45 - Sammanträdestider 2023 Kyrkofullmäktige.....	6
§ 46 - Avslutning .....	7

### § 32 – Sammanträdets öppnande och behöriga utlysning

Sammanträdet öppnas av kyrkofullmäktiges ordförande.

Kungörelse till dagens sammanträde har skett på församlingens anslagstavla, hemsida samt genom personlig kallelse.

Kyrkofullmäktige känner sig behörigen kallad.

### § 33 - Presentation Maria Stenbom och Anette Snejbjerg

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

Värmdö församlings nya diakon Anette Snejbjerg presenterar sig och berättar om sitt arbete med inriktning på sin tjänst mot äldre i församlingen.

#### Beslut

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

### § 34 - Upprop

Kyrkofullmäktiges ordförande förrättar upprop enligt särskild närvarolista.

**§ 35 – Godkännande av dagordning**Beslut

Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen.

**§ 36 – Justering**

Till justering av protokoll väljs Jan Dolk och Ove Palmqvist. Justering sker den 15 november 2022.

**§ 37 – Rapporter**Kyrkoherden

Kyrkoherdens rapport:

- Allhelgonahelgen, många samtal och möten i kyrkan och på kyrkogården
- Slutkonferens med Jobbprepp (Frivilliga familjehem, Värmdö församling och Värmdö Kommun)
- Miljödiplomering, Värmdö församling är godkända i steg 2 efter extern revision av miljöarbetet. Vi kommer få ta emot det nya diplommet i samband med 1:a adventsgudstjänsten
- Vinterkonfirmanderna är 30 ungdomar och till sommarkonfirmandlägret är 40 ungdomar anmälda
- Ungdomsgruppen har gjort en studieresa till Berlin under höstlovet
- Många deltagare vid Sjölidens- och födelsedagsluncher
- Camilla Ulén tjänstledig
- Anna Björnströms projektjänst avslutas vid årsskiftet
- Välkomnande av ny kyrkoherde i Djurö, Möja och Nämndö församling.

Kyrkogården

- Årets test av gravstenar, stensäkringstest är klart
- Renovering av grusgångar
- Insektshotell, fågelholkar
- Stolpar och soptunnor har målats, grinden mot kyrkans källare är ommålad, skyltar har renoverats
- Renovering av kulturgravar
- Minneslundens nya besöksplats är klar
- Thujorna utanför kyrkan har tagits bort
- Värmdö kyrkogård kommer medverka i ett filmprojekt ” klimatsmarta kyrkogårdar”. Ämnet är armaturer på kyrkogården samt belysning av kyrkan. Jan Dolk kommer medverka.

Fastighetsförvaltning

- Renovering av Sockenstugans toaletter pågår
- Renovering av Gravkapellets interiör pågår
- I samband med förnyelse av fastighetsförsäkringen har Arbetsutskottet godkänt en ny värdering av kyrkan (90 mkr i stället för 45 mkr) och klockstapeln (4,5 mkr i stället för 900 tkr).
- Brandsäkerheten i Sockenstugan: bygglovsansökan för en utrymningsdörr tas fram och ett brandlarm är beställt.
- Klockstapeln: taket ska läggas om 2023 i samband med tjärning av kyrkans tak.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Övrigt

- Djurö-Möja-Nämdö församling har bett Värmdö församling om hjälp för sin ekonomiska förvaltning.

Ekonomi

Prognos för församlingen: överskott på cirka 1,9 mkr.

Prognos för begravningsverksamheten; underskott på 400 tkr. Investering för minneslunden: utfall 1,6 mkr (budget 3 mkr).

Beslut

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

**§ 38 – Information om indelningsärende**

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

Beslut

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

**§ 39 – Information om arbetet med framtagning av ny församlingsinstruktion**

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

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

**§ 40 – Information om projektet för elsanering i kyrkan**

Se KR § 61

Projektet har arbetats fram sedan 2020. 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.

Kyrkorådet har beslutat 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 har godkänt projektbudgeten på 5mkr.

Kyrkorådet har beslutat att ansöka om KAE respektive KUB för dessa åtgärder eller delar av dem.

#### Beslut

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

#### **§ 41 – Verksamhetsplan 2023**

Kyrkoherde Hans Gårdh presenterar verksamhetsplan för 2023.

#### Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar enligt Kyrkorådets förslag att godkänna verksamhetsplan 2023

#### **§ 42 – Budget 2023**

Kanslichefen kommenterar budgeten 2023 som Kyrkorådets utskott har berett tillsammans med personal. MBL förhandling har skett.

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

#### Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar enligt Kyrkorådets förslag;

- 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.

**§ 43 – Målkapital**

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

Arbetsutskottet och Kyrkorådet har sedan godkänt handlingarna för beslut i Kyrkofullmäktige.  
*Se AU 2022-09-01 § 47, KR 2022-09-13, § 49*

**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar enligt Kyrkorådets förslag 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.

**§ 44 - Avtal med auktoriserad revisor**

*Se AU 2022-09-01 § 50, KR 2022-09-13 § 52, AU 2022-09-29 § 62, KR 2022-10-25 § 49*

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-Ingårö församling och Djurö-Möja och Nämndö församling.

**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar enligt Kyrkorådets förslag att anlita Mazars för perioden 2023-2026.

**§ 45 - Sammanträdestider 2023 Kyrkofullmäktige**

Sammanträdesdagar för Kyrkofullmäktige 2023 presenterades.

*Förslag av datum;*

7 februari

23 maj

7 november

**Beslut**

Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna sammanträdesdatum för Kyrkofullmäktige samt att sammanträdestiden är kl. 18.00 utom 7 februari prel.tid kl.17.00

  
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**§ 46 - Avslutning**

Kyrkofullmäktiges ordförande tackar både personal och förtroendevalda för fint arbete under året.

Mötet avslutas kl. 20.00

  
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande