

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-02-09

Plats och tid: Kyrkogårdsförvaltningen, Boo kyrkväg 13, Saltsjö-Boo kl. 18.00 – 19.50

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  
Ylva Sandin

Henrik Roos, kyrkoherde

Ersättare: Monica Nordmark  
~~Evelina Pellving~~, anmält förhinder

~~Martin Hedman~~  
Björn Sandström  
Camilla Carlberg

Övriga: Andreas Nerelius, biträdande kyrkoherde  
Öjving Svensson, sekreterare  
~~Patrik Gewitch, företrädare Kyrkans unga i Boo~~, anmält förhinder

Protokolljusterare: Jim Persson


Justeringens plats och tid: Kyrkans hus  
2023-02-14 kl. 15.00

Under-  
skrifter

Sekreterare   
Öjving Svensson

Paragrafer 182 – 201

Ordförande   
Margareta Huzelius

Justerande   
Jim Persson

## BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdag: 2023-02-09

Datum för anslags uppsättande: 2023-02-14

Datum för anslags nedtagande: 2023-03-09

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

Underskrift:

  
Öjving Svensson

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-02-09

---

## Ärendelista

### BESLUTSÄRENDEN

- § 182 Sammanträdet öppnande
- § 183 Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen
- § 184 Upprop och fastställande av dagordning
- § 185 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 186 Föregående protokoll
- § 187 Ekonomisk rapport 2022-12-31 - prognos
- § 188 Planering av 2023 års ärenden
- § 189 Genomgång av delegationsordningen
- § 190 Arrenden på Ramsmoramarken
- § 191 Utredning av solcellspark på Ramsmoramarken
- § 192 Kyrkan 2023 – redovisning av status
- § 193 Ramsmoramarken – redovisning av status
- § 194 Sammanträdesdagar för Boo församling 2023

### INFORMATIONSÄRENDEN

- § 195 Personalärenden
- § 196 Arbetsmiljö
- § 197 Kyrkoherdens rapport
- § 198 Meddelanden
- § 199 Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd
- § 200 Enkel fråga
- § 201 Avslutning

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-02-09

---

## Inledning

Kyrkoherden inleder sammanträdet med en betraktelse ur Apostlagärningarna kap 2:42, 47 och avslutar med en bön.

## § 182

### Sammanträdet öppnas

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

## § 183

### Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen

Av dagens beslutsärende berörs barnen av

- Arrenden på Ramsmoramarken
- Solcellspark på Ramsmoramarken

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.

## § 184

### Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställs.

## § 185

### Val av justerare, tidpunkt för justering

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

**att** utse Jim Persson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**att** justering äger rum 2023-02-14 kl. 15.00 i Kyrkans hus.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-02-09

---

§ 186

**Föregående protokoll**

Kyrkorådets protokoll från 2022-12-08, §§ 161 – 181 föreligger. Det står § 160 på första sidan vilket rättas till.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet från 2022-12-08 till handlingarna.

§ 187

**Ekonomisk rapport 2022-12-31 - prognos**

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-01-26, § 168.

Den preliminära ekonomiska rapporten till och med 31 december 2022 presenteras.

Resultatet för begravningsverksamheten är det som budgeterats av deras gemensamma del av de administrativa kostnaderna.

Resultatet är INNAN alla underhållskostnader för kyrkobygget är medtagna.

Tillkommer gör också de kostnader som ska periodiseras, tex ska upplupna löner bokföras, efter lönekörningen i januari, samt semesterskulden ska justeras.

Uppskattningsvis är att vi kommer få in ca 200 tkr i kostnader för verksamheten samt att uppskattningsvis 3 miljoner från bygget kommer att kostnads föras. Därefter beräknas begravningsverksamhetens andel av de gemensamma kostnaderna om till de rätta.

Efter arbetsutskottets möte har delar av kyrkorenoeringen aktiverats, resultatet beräknas därefter till – 625 000 kr.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

§ 188

**Planering av 2023 års ärenden**

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-01-26, § 169.

- Årsbokslut 2022 - ska vara klart till nästkommande AU sammanträde.
- Budget 2024 – Nomineringsgrupperna ska komma med förslag som AU sen ska sammanställa till ett förslag senast april-maj.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-02-09

- 
- Löneöversyn 2023 – nivån ska fastställas av AU, max 0,5% utöver avtal
  - FIN – kyrkoherden arbetar fram ett förslag som sedan ska fastställas på kyrkofullmäktige sista sammanträde 2023
  - Finansiering av Boo kyrka – kyrkorådets uppgift under vår/sommar 2023.
  - Förvaltningsrevision – kyrkoherden tillsammans med personal bereder frågan inför stiftets granskning.
  - Biskopsvisitation – planering sker i samråd med stiftet.
  - Framtiden Ramsmoramarken – efter Nacka kommuns besked om fotbollsplaner och detaljplanearbetet – framtida användning av marken.
  - Invigning av Boo kyrka – kyrkoherden driver frågan. Vilka ska bjudas in är en av frågorna.
  - Avstyckning av prästgården – då församlingen fått negativt besked även på sin andra ansökan tar församlingen nu hjälp av jurister för att försöka få tillstånd en avstyckning som mer är anpassad till församlingens önskemål.
  - Kummelnäs kapell – invigd kyrkorum eller ej, följa upp vad som gäller. Tillsammans med jurister gå igenom ägarförhållandena och om nödvändigt avregistrera den som kyrklig byggnad.

Tillkommande ärenden som ska hanteras under 2023

- Upphandling av revision
- Uppdatering av målkapitalet - ska beslutas av kyrkofullmäktige senast 2024
- Lokalförsörjningsplan - ska beslutas av kyrkofullmäktige senast 2024
- Underhållsplan för fastigheter – ska ligga till grund för uppdateringen av lokalförsörjningsplanen.

## Beslut

Kyrkorådet beslutar

att arbeta utifrån planeringen för 2023 års ärenden.

## § 189

### Genomgång av delegationsordningen

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-01-26, § 166.

Genomgång av delegationsordningen.

Kyrkoherden vill fortfarande använda modellen av delegationsordning. I denna upplaga flyttas alla delegationer över till kyrkoherden som i vissa fall bör delegera vidare.

## Beslut

Kyrkorådet beslutar

att anta förslag till uppdaterad delegationsordning.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-02-09

---

**§ 190**

**Arrenden på Ramsmoramarken**

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-01-26, § 171.

Ingående arrenden på Ramsmora 2023-01-01 presenteras.

I avvaktan på slutligt användningsområde för Ramsmoramarken föreslås att kansliet får i uppdrag att korttids uthyra (max 1-2 år) markbitar för i huvudsak djurhållning. Nya arrenden ska återrapporteras till kyrkorådet.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

- att** lägga informationen om befintliga arrenden till handlingarna  
**att** uppdra till kansliet att arrendera ut lämpliga delar av marken på korttids hyra för i huvudsak djurhållning.

**§ 191**

**Utredning av solcellspark på Ramsmoramarken**

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-01-26, § 172.

Gruppen som handlagt ärendet har lämnat sin slutrapport.

*Reflektioner vid ett nästa steg i ett Solcellsprojekt:*

- innan en anbudsprocess startas behöver fler detaljer klargöras, så att anbudsfrågningarna, så långt det är möjligt, ger ett rättvisande och heltäckande resultat.
- likalydande förfrågningsunderlag bör gå ut till samtliga presumtiva entreprenörer.
- marken som avsätts för solcellspark bör arrenderas ut, m.a.o. ej avstyckas och säljas.
- inför ett beslut om utbyggnad bör utredas vad som är mest fördelaktigt, solcellspark och fotbollsplaner, eller solceller på all mark.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

- att** tacka gruppens arbete för det gedigna arbetet samt  
**att** lägga in rapporten till det fortsatta arbetet med vad som ska hända med Ramsmoramarken

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-02-09

---

§ 192

**Kyrkan 2023 – redovisning av status**

Behandlad av arbetsutskottet 2023-01-26, § 173.

Kyrkans renovering fortgår enligt tidtabell. Arbetet kommer dock att överskrida budget något, den största kostnaden i detta ligger på oförutsedda kostnader gällande bergets beskaffenhet, hjärtväggens hållbarhet och dräneringen utanför. En stor tillkommande ÄTA är för nytt spåntak som kostnader över 400 000 kr extra.

Församlingen kommer troligen även att få en ökad kostnad pga. av Ukrainakriget som har fördyrat mycket gällande material. Församlingen fick en uträkning från SBG på 3.7 milj kr ink moms gällande detta, vilket inte accepterats utan kravet har skickats tillbaka till SBG med ett krav att dom skall visa vad som är dyrare.

Ställningen har börjat att plockas ner, dock kommer ställning runt tornet att bli kvar ytterligare en tid tills kyrktuppen är färdigrenoverad.

Arbetet med ventilationstornen mellan kyrkan och duvan pågår.  
Invändigt så är hissen klar, dock ej besiktigad ännu. På nya trappan läggs golvtegel på trappstegen, samma som kyrkorummet.

Allt golvtegel i kyrkorummet är återmonterad. Så också furugolvet under kyrkbänkarna där golvvärme är monterat.

I kyrksalen är parkett och klinkers lagt, köksinredning monteras, väggar och golv i toaletterna är klara, ventilationsanläggning är på plats, ny elcentral monterad och inkoppling pågår.

Ordförande påpekar det orimliga att församlingen fått en ÄTA på takspånet trots att det flaggats att taket inte innebar några extra kostnader.

Arbetsutskottet diskuterar hur kyrkorådet ska behandla de uppkomna merkostnaderna. Arbetsutskottet menar att det är viktigt att kyrkan blir renoverad enligt plan men också att det måste vara kontroll över de tillkommande kostnaderna. Så här i slutet av projektet måste alla extra arbeten kommuniceras med kyrkorådets ordförande innan det blir en ÄTA.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

- att** medge en ökning av de totala kostnaderna inklusive ökning av materialkostnader på grund av kriget i Ukraina med högst 5 milj kr.
- att** i övrigt lägga informationen till handlingarna

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--



Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-02-09

---

**§ 193**

**Ramsmoramarken -- redovisning av status**

Behandlad av arbetsutskottet 2023-01-26, § 174.

Kyrkoherden informerar om kontakten med Nacka kommun angående fotbollsplaner på marken.

Församlingens tillsyningsman rekommenderar att ta bort nedfallna träd och grenar efter stormen så snart som möjligt. En del granar löper risk att angripas av granbarkborren och bör tas ned.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

- att** uppdra till kansli att i samråd med tillsyningsmannen genomföra nödvändiga åtgärder och återkomma till kyrkorådet med kostnader och eventuella intäkter med anledning av åtgärderna samt
- att** i övrigt lägga redovisningen till handlingarna.

**§ 194**

**Sammanträdesdagar för Boo församling 2023**

Behandlad av arbetsutskottet 2023-01-26, § 175.

En presentation över samtliga sammanträdesdagar inom Boo församling presenteras.

Kyrkorådet önskar en komplettering över vem som ska justera respektive mötesprotokoll för de sammanträden som saknar denna information.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

- att** komplettera sammanträdesdagarna vem som ska justera protokollet för respektive möte samt
- att** i övrig lägga informationen till handlingarna.

**§ 195**

**Personalärenden**

Behandlad av arbetsutskottet 2023-01-26, § 163.

Kyrkoherden redogör för ärendet.

Kyrkoherden informerar om personalärenden.

- Pastorsadjunkt påbörjat sin tjänstgöring i Boo, hen prästvigdes 22 januari.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--



Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-02-09

- 
- Kyrkogårdsförvaltningen har en tjänst ute för tillsättning som säsongsarbetare.

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

**att** lägga redovisningen till handlingarna.

### § 196

#### Arbetsmiljö

Behandlad av arbetsutskottet 2023-01-26, § 164.

Kyrkoherden redogör för ärendet.

- En fysisk arbetsmiljörund kommer att genomföras under våren 2023.
- Uppföljning av den psykiska arbetsmiljöenkäten kommer under febr-mars 2023.
- Lönesamtal kommer att ske under februari-mars 2023, löneavtalen på central nivå är inte klar.

Kyrkorådet beslutar

**att** lägga redovisningen till handlingarna.

### § 197

#### Kyrkoherdens rapport

Behandlad av arbetsutskottet 2023-01-26, § 165.

Kyrkoherden redogör för ärendet.

- Samverkan med ASIH är avvecklat.
- Arbetet med att färdigställa tidskapsel till Boo kyrka pågår.
- Återinvigning av Boo kyrka blir den 29 och 30 juli 2023.

Kyrkoherden tar även med den skriftliga frågan från Lotta Sjöman

#### Frågor:

Jag läste i "Mitt i Södermalm". Där står det om att Högalidskyrkan öppnar 10 juni efter renovering. I artikeln står det att man kan ge valfria gåvor m.m. ( För 5000 kr kan man få sitt namn graverat på en plakett på en av de 80 stolar som församlingen behöver).

Hur är det för Boo församling? Nya stolar behövs väl i café delen på bottenvåningen??

Min fråga är när/hur informerar Boo församling?

Vilka bjuds in (tidigare präster/kyrkoherdar?)

#### Svar:

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-02-09

---

Frågan om att ge gåva för inköp av stolar tar administrationen med i det försatta arbetet med förslag på hur församlingsbor och övriga kan bidra till kyrkorenoeringen.

Arbetet med att föreslå vilka som ska bjudas in pågår och kommer presenteras till kyrkorådet närmare invigningen.

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna

### § 198

### Meddelande

Inga nya meddelanden.

### § 199

### Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd

Arbetsutskottet	2023-01-26, §§ 158 - 178
Ekonomiutskottet	Inga nya protokoll
Fastighetsutskottet	Inga nya protokoll
Kyrkogårdsutskottet	2023-01-24, §§ 76 - 96
ACT	Inga nya minnesanteckningar

Arbetsgrupper (minnesanteckning) Kilsvikens båtklubb (Jim Persson)

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen från utskott och grupper till handlingarna.

### § 200

### Enkel fråga

Björn Sandström har en fråga angående flaggstång som ordförande ber Björn att lämna in skriftligen.

### § 201

### Avslutning

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

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-02-09

---

Nästa kyrkoråd är den 30 mars kl. 18-21.

---

**Protokollsjusterarnas signaturer:**

		
---	---	--