

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-03-30

Plats och tid: Kyrkogårdsförvaltningen, Boo kyrkväg 13, Saltsjö-Boo kl. 18.00 – 20.25

Beslutande: Margareta Huzelius, ordförande
Jim Persson, förste vice ordförande
Kenneth Hertzman, andre vice ordförande
Hasse Linnér
Erik Hellström
Marika Lindvall
Lotta Sjöman
Ylva Sandin

Henrik Roos, kyrkoherde, ersätter Öjving som sekreterare

Ersättare ~~Monica Nordmark~~, anmäلت förhinder
~~Evelina Pellving~~, anmäلت förhinder
Lars Jildeteg
Martin Hedman
Björn Sandström
Camilla Carlberg

Övriga: Andreas Nerelius, biträdande kyrkoherde
~~Öjving Svensson~~, sekreterare, anmäلت förhinder
~~Patrik Gewitsch~~, företrädare Kyrkans unga i Boo, anmäلت förhinder
Carina Strandberg, ekonom, §§ 202-214

Protokolljusterare: Kenneth Hertzman

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus
2023-04-04 kl. 13.00

Under-
skrifter

Sekreterare 
Henrik Roos

Paragrafer 202 - 226

Ordförande 
Margareta Huzelius

Justerande 
Kenneth Hertzman

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet


Sammanträdesdag: 2023-03-30

Datum för anslags uppsättande: 2023-04-04

Datum för anslags nedtagande: 2023-04-26

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

Underskrift:


Öjving Svensson

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-03-30

Ärendelista

BESLUTSÄRENDEN

- § 202 Sammanträdets öppnande
- § 203 Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen
- § 204 Upprop och fastställande av dagordning
- § 205 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 206 Föregående protokoll
- § 207 Ekonomisk rapport 2022-12-31 - prognos
- § 208 Verksamhetsuppföljning 2022
- § 209 Årsredovisning 2022
- § 210 Revisionsrapport 2022
- § 211 Prognos över församlingsavgift och tillkommande kostnader för ombyggnaden
- § 212 Budgetdirektiv 2024
- § 213 Värdering av församlingens fastigheter
- § 214 Hur skall församlingen finansiera om- och tillbyggnaden av Boo kyrka
- § 215 Uppdatering av befattningsbeskrivning för kyrkvaktmästare
- § 216 Ny kyrkvärd
- § 217 Kyrkan 2023 – redovisning av status
- § 218 Ramsmoramarken – redovisning av status

INFORMATIONÄRENDEN

- § 219 Uppdatering – Sammanträdesdagar för Boo församling 2023
- § 220 Personalärenden
- § 221 Arbetsmiljö
- § 222 Kyrkoherdens rapport
- § 223 Meddelanden
- § 224 Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd
- § 225 Enkel fråga
- § 226 Avslutning

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	--	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-03-30

Inledning

Sammanträdet inleddes med psalm 71. Därpå följde en betraktelse av kyrkoherden av Lukasevangeliet 1:26-38 som avslutades med bön.

Efter andakten presenterade arbetslaget musik sitt arbete.

§ 202

Sammanträdet öppnas

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

§ 203

Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen

Av dagens beslutsärende berörs barnen av

- Verksamhetsuppföljning 2022
- Årsredovisning 2022
- Budgetdirektiv 2024
- Ekonomisk prognos 2024 – första prognos
- Värdering av fastigheter

Övriga ärende berör barnen i ringa eller ingen omfattning

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att hänsyn har tagits till barnperspektivet i enlighet med barnkonventionen till dagens ärenden.

§ 204

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställdes

§ 205

Val av justerare, tidpunkt för justering

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att utse Kenneth Hertzman att jämte ordförande justera dagens protokoll
att justering äger rum 2023-04-04 kl 13.00 i Kyrkans Hus

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	--	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-03-30

§ 206

Föregående protokoll

Kyrkorådets protokoll 2023-02-09, §§ 182 – 201 föreligger.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet från 2023-02-09 till handlingarna.

§ 207

Ekonomisk rapport 2023-02-28

Den ekonomiska rapporten till och med 28 februari 2023 presenteras.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

§ 208

Verksamhetsuppföljning 2022

Ärendet är berett av arbetsutskottet och ekonomiutskottet 2023-03-16, § 183

Kyrkoherden föredrar förslaget till verksamhetsuppföljning 2022.

Beslut

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa verksamhetsuppföljningen för 2022.

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	--	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-03-30

§ 209

Årsredovisning 2022

Ärendet är berett av arbetsutskottet och ekonomiutskottet 2023-03-16, § 183.

Församlingens ekonom föredrar årsredovisningen för 2022.

Viktiga uppgifter (tkr)	Resultat 21	Resultat 22
Årets resultat för församlingsverksamheten	2 481	- 625
Årets resultat för begravningsverksamheten	1 269	1 075
Begravningsverksamheten samlade överskott	1 116	2 344
Kassa och bank	15 749	5 603
Skuld till kreditinstitut	36 638	33 638
Löner, arvoden och ersättningar	30 600	31 184
Medelantalet anställda	46 st	46 st
Under året resultatförde vi löpande kostnader för kyrk renoveringen med 3 008 tkr. Resultatet innan den kostnaden:		
Årets resultat för församlingsverksamheten		2 552
Årets resultat för begravningsverksamheten		906

Beslut

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige

- att** fastställa årsredovisningen för 2022 samt
att överlämna årsredovisningen till kyrkofullmäktige för fastställande av resultat och balansräkning.

§ 210

Revisionsrapport 2022

Revisionen har tagit upp tre punkter som bör åtgärdas

1. Dualitet sker inte alltid vid kollektavstämning.
2. Rutiner bör förbättras, påträffat en faktura som inte attesterats av kyrkorådets ordförande i enlighet med attestordning.
3. Förekommer budgetavvikelse som bör följas upp noggrannare av verksamheterna och deras användning av medlen.

Punkt två är redan åtgärdad och skall inte inträffa framledes.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	--	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-03-30

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att uppdra till ekonomen att se över revisorernas anmärkning och komma med åtgärdsförslag

§ 211

Prognos över församlingsavgift och tillkommande kostnader för ombyggnaden

Ärendet är berett av arbetsutskottet och ekonomiutskottet 2023-03-16, § 187.

En prognos över förväntad kyrkoavgift 2024 samt kostnader för lån och räntor samt likviditetspåverkan pga amorteringar.

Prognosen innehåller olika alternativ för hur stor påverkan kostnaderna för om- och tillbyggnaden av Boo kyrka får beroende av hur mycket som kan kostnadsföras direkt.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att använda prognosen som underlag för vidare budgetarbete.

§ 212

Budgetdirektiv 2024

Inför budgetarbetet 2024 ska de förtroendevalda ge kyrkoherden direktiv för prioriteringar samt ge förslag till vilken avgift som sedan kyrkofullmäktige beslutar om.

Ambitionen är att ge ett direktiv, det innebär att nomineringsgrupperna inför kyrkorådet måste samsas om ett direktiv.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att se över verksamhetskostnaderna så att de inte blir överbudgeterade, se över möjligheten att effektivisera kostnader för förtroendevalda och personal, prioritera barn, ungdom, diakoni samt verksamheter för äldre se över kommunikationen så att det blir tydligt vad medlemmarna får för kyrkoavgiften.

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	--	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-03-30

§ 213

Värdering av församlingens fastigheter

Ärendet är berett av arbetsutskottet och ekonomiutskottet 2023-03-16, § 185.

Inför uppdatering av såväl målkapital som lokalförsörjningsplan samt underlag för framtida försäljning behöver församlingen värdera samtliga fastigheter.

- Ramsmoramarken, exklusive arbetsgården och prästbostaden
- Grå huset
- Kyrkans hus
- Kyrkogårdsförvaltningens lokal
- Kummelnäs kapell
- Boo prästgård
- Arbetsgården

Kostnaden för värdering beräknas kring 100 000 kr.

Upphandling av värderingsman ska göras.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att värdera samtliga församlingens fastigheter.

§ 214

Hur ska församlingen finansiera ombygg- och tillbyggnaden av Boo kyrka

Ärendet är berett av arbetsutskottet och ekonomiutskottet 2023-03-16, § 188.

Lånen som tas för om- och tillbyggnaden beräknas idag till ca 40 miljoner kr. Enligt överenskommelsen med Nordea ska hälften betalas när ombyggnaden är klar. Då församlingens egna medel är slut finns följande alternativ.

1. Höja kyrkoavgiften.
2. Möte med Nacka kommun ang fotbollsplaner (Status) och planbesked (löfte att detta skulle inledas 2023).
3. Fråga låneinstitut om möjligt att låna upp (med en förväntad ränta på 5-6% och amortering)
4. Sälja fastigheter
5. Minska verksamhetsmedel
6. Annan finansiering

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	--	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-03-30

7. Kombination av 1-6

Om låna:

- Vilken kreditinstitut ska tillfrågas? (minst 3 st)
- Hur mycket ska församlingen låna?
- Hur mycket skall amorteras årligen?
- Ska lånen låsas eller ej?

Arbetsutskottet och ekonomiutskottet diskuterar hur församlingen ska lösa finansieringen av om- och tillbyggnaden av Boo kyrka.

Ett förslag är att undersöka möjligheten att få in gåvor.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** tillsätta en arbetsgrupp av ledamöter för respektive nomineringsgrupp för att se över hur en delfinansiering av om- och tillbyggnaden skulle kunna se ut. De utsedda representanterna är: Lotta Sjöman, Ingemar Sahlgren, Birgit Hansson, Ronny Lindström och Thomas Borg
- att** fortsätta diskussionen kring hur församlingen långsiktigt ska lösa finansieringen av om- och tillbyggnaden av Boo kyrka.

§ 215

Uppdatering av befattningsbeskrivning för kyrkvaktmästare och kontorsvaktmästare

Ärendet är berett av arbetsutskottet och ekonomiutskottet 2023-03-16, § 192.

Inför återinvigningen av Boo kyrka har församlingen som ambition att ha två kyrkovaktmästartjänster som är profilerade mot att i första hand jobba i kyrkan och två som jobbar i kyrkans hus som kontorsvaktmästare.

Idag finns tre inrättade tjänster det betyder att en ytterligare tjänst ska till. Den ska i första hand finansieras med nystartsjobb och vid städares pensionsavgång indragning av denna tjänst.

I kyrkvaktmästartjänsten är det tänkt att städning ska ingå.

Då nuvarande befattningsbeskrivningar är sedan 2014-2015 kan det vara dags för uppdatering.

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	--	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-03-30

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** uppdra till kyrkoherden att se över befattningsbeskrivningen och vid behov uppdatera dessa.
- att** kyrkorådets ordförande i sådant fall på kyrkorådets vägnar kontrasignerar dessa uppdateringar efter att dessa MBL förhandlats.

§ 216

Ny kyrkvärd

Samordnaren för kyrkvärdar föreslår att församlingen väljer Patrik Gewitsch till ny kyrkvärd i Boo församling.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** utse Patrik Gewitsch till ny kyrkvärd i Boo församling.

§ 217

Kyrkan 2023 – redovisning av status

Biträdande kyrkoherde redogör för statusen.
Slutbesiktning planerad 12 maj.
Planering för återgång till kyrkan sker.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** lägga informationen till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	--	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-03-30

§ 218

Ramsmoramariken – redovisning av status

Kyrkoherden redogör för statusen.

Förslag till Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 219

Uppdatering – sammanträdesdagar för Boo församling 2023

Uppdatering sedan senaste sammanträdet.

Ekonomiutskottet flyttar sitt sammanträde den 11 maj p.g.a. av krock med kyrkorådet till den 4 maj, kl 17.30 -19.30

Kyrkorådet måndag den 27 november möte biskopen 16.00 – 17.30 samt preliminär medarbetarfest inklusive biskopen 18.00 – ingen sluttid.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 220

Personalärenden

Behandlad av arbetsutskottet 2023-03-16, § 193.

Kyrkoherden redogör för ärendet.

Kyrkoherden informerar om personalärenden.

- Den nya kyrkvaktmästartjänsten är tillsatt med en internsökande.
- Nyrekrytering av pedagog kommer att ske inom kort.
- En ny säsongsarbetare på kyrkogården kommer under april månad.
- En anställd är långtidssjukskriven
- Biträdande kyrkoherde slutar 31/7. Han trappar ner sin tjänst succesivt.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	--	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-03-30

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

§ 221

Arbetsmiljö

Behandlad av arbetsutskottet 2023-01-26, § 194.

Kyrkoherden redogör den arbetsmiljöenkät (AKKA) som genomfördes hösten 2022.

I den gemensamma handlingsplanen finns tre fokusområden som rör hela organisationen.

- 1) Teknikstrul och behov av utbildning inom dataområdet.
- 2) Ta tillvarata den kompetens som finns inom personalgruppen och som församlingen efterfrågar.
- 3) Eftersträva noll tolerans för kränkande särbehandling

Förutom den gemensamma handlingsplanen har varje arbetslag en handlingsplan som rör just deras arbete.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

§ 222

Kyrkoherdens rapport

Behandlad av arbetsutskottet 2023-03-16, § 195.

Kyrkoherden redogör för ärendet.

- Planeringen inför höstens biskopsvisitation pågår.
 - Förvaltningsvisitation pågår under våren. Administrativ chef ser till att rätt dokument skickas in. Stiftet kommer hit vecka 35 och möter berörda inom följande områden: Central förvaltning, ekonomi, personal, kyrkobokföring, arkiv & diarieföring, fastigheter samt kulturarv
 - 15-16 november kommer biskopen samt hans medarbetare möta personal och vissa förtroendevalda
 - 27/11 Kyrkorådet kommer inbjudas till samtal med biskopen kl 16.00-17.30. Därefter kommer biskopen att delta i församlingens julfest för medarbetare kl 18.00

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	--	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-03-30

-
- 28/11 Biskopen besöker olika verksamheter
 - 10/12 Visitationsmessa, kyrkfika samt kyrkstämman
 - Inbjudan till återinvigningen av Boo kyrka kommer att skickas ut inom kort.
 - Krigsplacering av nödvändig personal för att upprätthålla nödvändig verksamhet i händelse av krig pågår. Nästa steg är disponibilitetskontroll
 - Idealitet. På stormötet den 22/3 presenterades en översikt av arbetet med idealitet i församlingen. En utmaning även för de förtroendevalda hur de skall arbeta med detta framåt.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

§ 223

Meddelanden

- Brev från Biskop Andreas med hans bok "Gud såg att det var gott".
- Från Länsstyrelsen i Stockholm, förordnande av begravningsombud för kommunerna i Stockholms län.
- Kallelse till årsmöte i Boo Folkets hus.
- Uppdatering av mötesdagar i Boo församling.
- Kommunens planer att detaljplanera Boo kyrkpark.
- Avverkning på Ramsmoramarken.
- Nytt avtal om reseservice

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga meddelandena till handlingarna.

§ 224

Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd

Arbetsutskottet	2023-03-66, §§ 179 - 196
Ekonomiutskottet	Samråd med Au enligt ovan
Fastighetsutskottet	2023-02-28, §§ 38 - 48
Kyrkogårdsutskottet	Inga nya protokoll
ACT	Minnesanteckning 2023-02-20

Arbetsgrupper (minnesanteckning)

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	--	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-03-30

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen från utskott och grupper till handlingarna.

§ 225

Skriftlig enkel fråga från Lotta Sjöman

Fråga Hur sköts plogningen på den gemensamma parkeringen vid kyrkogårdsförvaltningen?

Svar Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att plogningen utförs i rimlig tid utifrån den rådande väderleken.

Skriftlig enkel fråga från Björn Sandström

Fråga Finns det möjlighet att sätta upp en flaggstång till vid kyrkogårdsförvaltningens lokaler för att kunna flagga med fler flaggor samtidigt.

Svar Ja

§ 226

Avslutning

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

Nästa kyrkoråd är den 27 april kl. 18-21.

Möte den 11 maj 18-21 kring Ramsmoramarkens framtid samt finansiering av Boo kyrka

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	--	--