

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-04-27

plats och tid: Kyrkogårdsförvaltningen, Boo kyrkväg 13, Saltsjö-Boo kl. 18.00 – 19.40

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

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

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

Protokolljusterare: Marika Lindvall

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus
2023-05-03 kl. 17.00

Under-
skrifter

Sekreterare
Öjving Svensson

Paragrafer 227 - 245

Ordförande
Margareta Huzelius

Justerande
Marika Lindvall

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdag: 2023-04-27

Datum för anslags uppsättande: 2023-05-03

Datum för anslags nedtagande: 2023-05-25

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

Underskrift:

.....
Öjving Svensson

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-04-27

Ärendelista

BESLUTSÄRENDEN

- § 227 Sammanträdet öppnande
- § 228 Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen
- § 229 Upprop och fastställande av dagordning
- § 230 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 231 Föregående protokoll
- § 232 Ekonomisk rapport 2023-03-31
- § 233 Inköp av flaggstång till Utövägen 4
- § 234 Sammankallande gruppen delfinansiering av renovering av Boo kyrka
- § 235 Finansiering av Boo kyrka
- § 236 Framtiden Ramsmoramarken
- § 237 Kyrkan 2023 – redovisning av status
- § 238 Ramsmoramarken – redovisning av status

INFORMATIONÄRENDEN

- § 239 Personalärenden
- § 240 Arbetsmiljö
- § 241 Kyrkoherdens rapport
- § 242 Meddelanden
- § 243 Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd
- § 244 Enkel fråga
- § 245 Avslutning

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	---

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-04-27

Inledning

Sammanträdet inleddes med psalm 198. Därpå följde en betraktelse av biträdande kyrkoherden av Psaltaren 23 som avslutades med bön.

§ 227

Sammanträdet öppnas

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

§ 228

Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen

Av dagens beslutsärende berörs barnen av

- Finansiering av Boo kyrka
- Framtiden Ramsmoramarken

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.

§ 229

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställdes

§ 230

Val av justerare, tidpunkt för justering

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att utse Marika Lindvall att jämte ordförande justera dagens protokoll
att justering äger rum 2023-05-03 kl 17.00 i Kyrkans Hus

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-04-27

§ 231

Föregående protokoll

Kyrkorådets protokoll 2023-03-30, §§ 202 – 226 föreligger.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet från 2023-03-30 till handlingarna.

§ 232

Ekonomisk rapport 2023-03-31

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-04-12, §

Den ekonomiska rapporten för perioden 1 januari till 31 mars presenteras.

Efter det första kvartalet ser det ut som verksamhetskostnaderna följer budgeten utslagen per månad.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

§ 233

Inköp av ny flaggstång till Utövägen 4

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-04-13, § 208.

Kyrkorådet beslutade 2022-12-08, § 170 att utreda möjligheten att sätta upp en flaggstång till vid Kyrkans hus.

Efter hörande från bygglovsenheten på Nacka kommun är svaret.

"Om ni ska sätta upp en flaggstång med svenska kyrkans flagga så behöver ni inte något tillstånd eller bygglov från kommunen.

Bygglov för flaggstången kan behövas om flaggan innehåller företagsnamn, reklam eller varumärke."

Kostnaden för att köpa in en flaggstång ligger på c:a 10 – 15 000 kr exklusive uppsättningskostnader.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-04-27

Arbetsutskottet beslutar att överlåta beslutet om ytterligare flaggstång vid Kyrkans hus till kyrkorådet.

Yrkande

Marika Lindvall yrkar på att kyrkorådet bordlägger frågan till budgetarbetet 2025.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att bordlägga frågan om ytterligare en flaggstång till Kyrkans hus till budgetarbetet 2025.

§ 234

Sammankallande gruppen delfinansiering av renovering av Boo kyrka

Kyrkorådet beslutade 2023-03-30 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.

Kyrkorådet har att besluta om en sammankallande samt arvode för deltagande i gruppen.

Arvodet föreslås till 500 kr/person.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att utse Lotta Sjöman till sammankallande för arbetsgruppen samt
att arvodet ska vara 500 kr/person efter slutfört uppdrag.

§ 235

Finansiering av Boo kyrka

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-04-13, § 206

Projektet är inne i sin slutfas, idag beräknas projektet kosta ca 81 milj kr exklusive tilläggskostnader för påverkan orsakade av yttre omständigheter.

Kyrkofullmäktige beslutade 2020-11-11 § 128 att medge att kyrkorådet får upplåna likvida medel upp till 60 milj kr för att kunna genomföra nödvändiga investeringar och underhåll samt att uppdra till kyrkorådet att löpande återkoppla till kyrkofullmäktige hur och när upplånade medel ska kunna betalas tillbaka.

Kyrkorådets barnkonsekvensanalys från 2021-06-16, § 517, En upphandling av lån skall enligt kyrkofullmäktiges beslut 2020-11-11, § 128 åtföljas av en löpande återkoppla till

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-04-27

kyrkofullmäktige hur och när upplånade medel ska kunna betalas tillbaka. Detta för att inte belasta kommande generationer mer än nödvändigt.

En del av återbetalningsplanen var att efter planbesked från Nacka kommun bygga bostäder på del av Ramsmoramarken.

Den del av projektet som inte är finansierade med egna medel beräknas ligga på ca 30 - 35 milj kr när projektet är avslutat. Den beräknade räntenivån samt amorteringsnivån förhandlas med våra banker.

Om församlingen får eller inte får bygglov på Ramsmoramarken är avgörande för slutfinansiering. Fram till dess finns flera osäkerhetsfaktorer att ta med i beräkningen.

- Fotbollsplaner på Ramsmoramarken.
- Personalbemanningen.
- Framtida räntor och amorteringar.
- Möjlighet att få medfinansiering utöver kyrkoantikvarisk ersättning.
- Storleken på den kyrkoantikvariska ersättningen.
- Möta underskott i budgeten 2024 och fram tills att beslut om bygglov på Ramsmoramarken är klubbade och klara.
- Framtida målkapital.
- Höjning av kyrkoavgiften.
- Försäljning av befintliga fastigheter.

Inför fortsatt diskussion om slutfinansiering diskuterar arbetsutskottet att kalla företrädare för Nacka kommun för att diskutera

- Planbesked av delar av Ramsmoramarken.
- Fotbollsplaner på Ramsmoramarken.
- Ersättning för ianspråktagande av Naturresevat på Ramsmoramarken.
- Beslut om planläggning av kyrkbyn som kan påverka församlingens hyresfastighet.

Till det fortsatta arbetet vill arbetsutskottet att värderingen av församlingens fastigheter som tidigare beslutas, prioriteras.

Se även kyrkorådet beslut 2023-03-30, §§ 214.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet att uppdra till kyrkorådets arbetsutskott att begära överläggningar med Nacka kommun, att fortsätta beredningen hur församlingen slutligen ska finansiera renoveringen av Boo kyrka.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att uppdra till arbetsutskottet att samråda med företrädare för Nacka kommun för att få svar på frågor som berör församlingen enligt ovan.

Protokollsusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-04-27

-
- att** ställa in mötet med kyrkorådet den 11 maj, nytt möte eventuellt efter att arbetsutskottet träffat företrädare för Nacka kommun.
- att** ta fram en riskanalys över vad en höjning av kyrkoavgiften innebär
- att** ta fram en riskanalys vad en försäljning av fastigheterna Kummelnäs kapell, arbetsgården samt grå huset skulle innebära.
- att** ta fram en riskanalys över hur en neddragning i verksamheten skulle kunna se ut och vad den skulle innebära samt
- att** ta fram underlag över förtroendevaldas ersättningar och möjlighet till besparingar samt
- att** se över hur förtroendevaldas ersättningar ser ut i närområdet.

§ 236

Framtiden Ramsmoramarken

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-04-13, § 207.

Arbetsutskottet föreslå kyrkorådet att efter överläggning med Nacka kommun fortsätta överläggning om markens framtida användning.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** avvakta överläggningarna med Nacka kommun innan fortsatt diskussion sker i kyrkorådet om Rasmoramarens framtid.

§ 237

Kyrkan 2023 – redovisning av status

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-04-13, § 209

Biträdande kyrkoherde redogör för statusen.

- Tvättning invändigt pågår.
- Tidsplanen ser ut att hålla.
- Slutbesiktning den 15 maj 2023.
- Arbetet med översyn av orgeln påbörjades den 17 april.
- Efter besiktning och slutintyg kan församlingen börja ta kyrkan i anspråk.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** lägga redovisningen till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-04-27

§ 238

Ramsmoramarken – redovisning av status

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-04-13, 210

Kyrkoherden redogör för statusen.

Arbetet med att ta ned den del som skadas under vintern samt viss utgallring har skett. Arbetet har skett i samråd med församlingens kunnige Börje Drakenberg.

Kostnaden uppgick till 121 000 kr. Beräknat intäkt ca 193 000 kr.

Till detta kommer att del av träden som enbart kunde användas till ved har sålt till boende i närområdet. Intäkterna blev 4 540 kr.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

§ 239

Personalärenden

Behandlad av arbetsutskottet 2023-04-13, § 202.

Kyrkoherden föredrar personalärenden.

På gång



- Annonser för nyrekrytering av pedagog är på gång, sista ansökningsdag är den 8 maj.
- Annonser för kyrkogårdsarbetare är på gång, sista ansökningsdagen är den 12 maj.
- MBL Förhandling avseende ny chef för det pastorala arbetslaget sker v. 16. För att lösa personalbehovet på kyrkogården kommer extravikarier att anställas för att tillfälligt lösa den uppkomna situationen.
- MBL förhandling om ny chef för det pastorala laget har genomförts.
- Biträdande kyrkoherde finns kvar fram till den 31/7 dock kommer chefskapet för det pastorala arbetslaget upphöra redan 1/5.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Protokollsusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-04-27

§ 240

Arbetsmiljö

Behandlad av arbetsutskottet 2023-04-13, § 203.

Kyrkoherden föredrar arbetsmiljöärenden.

En ergonomigenomgång av arbetsplatserna har genomförts av församlingens företagshälsovård. En plan för förbättringsärenden finns och kommer att användas för att genomföra förbättringsåtgärder.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

§ 241

Kyrkoherdens rapport

Behandlad av arbetsutskottet 2023-04-13, § 204.

Kyrkoherden redogör för ärendet.

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

- Utskick med inbjudan att delta vid återinvigningen av Boo kyrka.
- En översyn av de ekonomiska riktlinjerna från kyrkorådet pågår utifrån
 - Överbudgetering
 - Översyn av personalstaten.
 - Översyn av området barn och unga.
 - Översyn av kommunikation.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 242

Meddelanden

- Arvodesutbetalning april 2023
- Församlingen påbörjar under 2023 ett projekt med digital möteshantering inför ändringar nästkommande mandatperiod. Försöket kommer att påbörjas 2024 och avser arbetsutskottet. Syftet är att alla handlingen ska vara digitala och inga papper kommer att distribueras. Till sin hjälp kommer de förtroendevalda få läsplattor men

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-04-27

tillhörande program för att kunna sköta sitt uppdrag. Inför nästa mandatperiod är tanken att alla möteshandlingar ska kommuniceras digitalt förutom till kyrkofullmäktige. För ändamålet ska public 360 användas.

§ 243

Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd

Arbetsutskottet	2023-04-13, §§ 197 - 213
Ekonomiutskottet	Inga nya protokoll
Fastighetsutskottet	2023-02-28, §§ 38 - 48
Kyrkogårdsutskottet	Inga nya protokoll
ACT	Minnesanteckning 2023-02-20

Arbetsgrupper (minnesanteckning)

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen från utskott och grupper till handlingarna.

§ 244

Skriftlig enkel fråga från Lotta Sjöman

Inga enkla frågor.

§ 245

Avslutning

Ordföranden tackar samtliga närvarande för bra samverkan i rådet och avslutade därefter sammanträdet.

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

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--