

**Protokoll fört vid sammanträde med kyrkofullmäktige i Vaxholms församling
tisdagen den 23 maj 2023 klockan 19:00-20:20 i Johannessalen. Församlingsgården,
Vaxholm.**

Närvarande:

Kyrkoherde: Madeleine Sarenfält

Ordinarie ledamöter:

Tradition och förnyelse

Patrik Håkansson

Mikael Freimuth

~~Per Dalhammar~~

~~Anne Losman Flood~~

Leslie Öqvist

Catarina Hurtig

~~Kjetil Rindal~~

Ersättare

Margareta Brandberg (tjg)

Christian Söderman (tjg)

~~Gunilla Harvig~~

Ingemar Visteus (tjg)

POSK

Åsa Klint

Sven Morin

Bengt Sandell

Jan Wester

~~Ann-Sofi Klar~~

~~Kerstin Nylander~~

~~Berit Nordlund~~

Lisbeth Hjalmarsson Grunditz

Lena Wannérus

Eva Espman Hansen

Solveig Sunnman

Eva Morin

Ragnhild Wester

Ragnar Wannérus

Inrid Ekstedt

Carl-Oskar Klint

Ersättare

Hans Granqvist (tjg)

Jan Ekstedt (tjg)

~~Rolf Josefsson~~

Ingalill Ekelund Nordenmark (tjg)

~~Lotta Juhlin~~

~~Inger Ahlén~~

Sekreterare: Håkan Nord

§ 1 Inledning

Kyrkofullmäktiges ordförande Jan Wester öppnade mötet. Kyrkoherde Madeleine Sarenfält läste från Atle Burman "Intet skall" och fortsatte men bönen "Gud låt vår och försommar" Jan Wester meddelade att SD:s två platser står tomma då deras ledamöter lämnat Svenska Kyrkan och inga ersättare finns. Antalet ledamöter uppgår nu till 23.

§ 2 Upprop

Upprop förrättades av sekreterare Håkan Nord enligt ovan.

§ 3 Sammanträdets utlysande

Kyrkofullmäktiges ordförande Jan Wester redogjorde för kallelseförfarandet. Kallelse gick ut 13 dagar innan kyrkofullmäktige. Kravet är minst en vecka innan.

Beslöts: att kallelse till sammanträdet skett på sätt som föreskrivs.

§ 4 Godkännande av föredragningslista

Beslöts: att godkänna dagordningen, med följande informationspunkter under övrigt: Rapport om stiftelsernas ställning och Barnkonsekvensanalys över Årsredovisning 2022

§ 5 Val av två justerare.

Beslöts: att till justerare välja: Mikael Freimuth

Åsa Klint

§ 6 Datum för protokollsjustering

Kyrkofullmäktiges ordförande Jan Wester föreslog att han som brukligt fastställer datum när han fått utkast till protokoll.

Beslöts: enligt ovan.

§ 7 Årsredovisning med förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2022

Kyrkofullmäktiges ordförande Jan Wester inledde med att 2022 varit ett speciellt år på många sätt. Kyrkoherden har varit sjuk, höga energipriser och ett redovisat underskott. Samtidigt var han stolt över den verksamhet församlingen bedriver. Kyrkorådets ordförande Åsa Klint fortsatte med att hon nu är inne på sin tredje mandatperiod och under den tiden har församlingen aldrig tidigare redovisat underskott. De senaste åren har genererat ett överskott på 4,5 miljoner vilket resulterat i ett eget kapital på över 14 miljoner. Kamrer fortsatte med att skillnaden i utfall kan delas upp i tre huvudposter. 1. ökade elkostnader, 2. kostnader i samband med kyrkoherdens sjukskrivning 3 budgetöverdrag på fyra verksamhetskonton.

Kyrkoherde Madeleine Sarenfält redovisade bakgrunden till överdragen på verksamhetskontona. Mikael Freimuth påtalade vikten av bestämda åtgärder på den uppkomna situationen. Han upplevde det som att Budget-AU:s och kyrkorådets beslut inte gällde i praktiken vilket gjorde att det inte kändes meningsfullt att komma med direktiv. Utfallet blev som det blev. Mot bakgrund till avvikelser mot budget på miljonen var han kritisk till att kyrkorådet i mars ställts in och framförde även att man borde göra en extern granskning för att klargöra vad de höga lönekostnaderna beror på.

Åsa Klint replikerade att rapporterat underskott redan på kyrkorådet i februari var på -200 tkr mot slutresultatet -344 tkr,

Beslut: att godkänna Årsredovisning med förvaltningsberättelse för 2022 och lägga den till handlingarna.

§ 8 Verksamhetsberättelse 2022.

Kyrkorådets ordförande Jan Wester inledde med att han var imponerad av att läsa om all den verksamhet som bedrivits. Kyrkoherde Madeleine Sarenfält sade att hon var stolt över att en mindre församling som Vaxholm med begränsade resurser hade så mycket verksamhet.

Förrättningarna som begravningar och vigslar har inte hämtat sig riktigt från corona-pandemin. Barn- & ungdomsverksamheten däremot har vuxit med exempelvis tre barnkörer mot tidigare inga.

Beslut: att godkänna Verksamhetsberättelse för 2022 och lägga den till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse

Kyrkofullmäktiges ordförande Jan Wester presenterade revisionsberättelsen och korrigerade skett av att revisionsberättelsen inte var med i första utskick. Jan läste högt ur revisionsberättelsen där det framgick att redovisning skett enligt regelverk. Kamrer Håkan Nord påpekade att förtroendevalde revisor Hans Håkansson efterlyst revisions-PM från auktoriserad revisor vilken denne lovat komma med

Beslut: att lägga revisionsberättelse för 2022 till handlingarna.

§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning

Kyrkofullmäktiges ordförande Jan Wester framförde att revisorerna tillstyrkt fastställande av resultat och balans.

Beslut: fastställa balansräkning för 2022

Att fastställa resultaträkning för 2022

Att balansera 2022 års resultat att i ny räkning

§ 11 Beviljande av ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning

Kyrkofullmäktiges ordförande Jan Wester framförde att revisorerna yrkat på att ge kyrkorådet ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning

Beslut: att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning

§ 12 Mötestider 2024.

Kyrkofullmäktiges ordförande sade att han föreslår följande mötestider under 2024, alla på tisdagar klockan 19:00: 21 maj, 17 september (reserv) och 12 november.

Beslut: att godkänna mötestiderna

§ 13 Motioner

Kyrkofullmäktiges ordförande meddelade att inga nya motioner inkommit och informerade om att den vid förra året beviljade motionen, om en minnesplats, nu är genomförd. Motionären Patrik Håkanson svarade på fråga att han var mycket nöjd med resultatet.

§ 14 Valärenden

Kyrkofullmäktiges ordförande meddelade att inga valärenden fanns.

§ 16 Information från kyrkoherden

Kyrkoherde Madeleine meddelade följande:

- Långtidssjukskriven församlingsvärdinna beräknas tidigast komma tillbaka på deltid till hösten.
- En komminister har fått tjänst som biträdande kyrkoherde i Täby församling, Avskedspredikan kommer att ske 18 juni. Ersättningsrekrytering påbörjad.
- Diakon kommer att ha avskedsgudstjänst 3 september efter mer än 40 år i församlingen. Intervjuer ned möjliga ersättare påbörjat
- Kyrkoherde sjukskriven 50 % fram till sista augusti därefter beräknas arbete till 75 % i höst.
- En mängd musikaktiviteter kommer att ske under sommaren: 28 maj gospelkören 5 år, Nationaldagsframträdanden, kammarmusikfestival och Musik i Sommarkväll i augusti.

Beslut: Att lägga informationen till handlingarna

§ 17 Information från Kyrkorådet

Kyrkorådets ordförande Åsa Klint framförde följande:

- Utgrävning efter lämningar gamla prästgården gjord.
- Prästgården besiktigad av Svea Fastigheter. Flagnande färg men i övrigt i relativt gott skick.
- Möte hållits med sakkunnig från stiftet om intranät för förtroendevalda. Positivt möte med beräknad start i höst.
- Arbetet påbörjat med viktig krisplaneringsplan.
- organisationsplanen kommer att ses över i samband med kommande pensionsavgångar.
- Kolerakyrkogården. Staden svarat på brev från församlingen att de kommer att utreda ärendet efter sommaren.
- Budgetarbetet har för 2024 påbörjat och prioriterar verkliga kostnader

Beslut: Att lägga informationen till handlingarna

§ 18 Övriga frågor

- Stiftelserna ställning och utdelningsbara medel för 2023. Kyrkofullmäktiges ordförande Jan Wester förklarade att Stiftelserna ställning var ett informationsärende som beslutats om i förra årets kyrkofullmäktige och som inte kräver beslut.
- Madeleine Sarenfält sade att hon gjort en Barnkonsekvensanalys över verksamheten 2022. Även om Barnkonsekvensanalyser främst var tänkt för framåtriktade beslut som budgetar. Hon hade analysen tillgänglig för den som så önskar

Beslut: Att lägga informationen till handlingarna

§ 19 Mötets avslutande

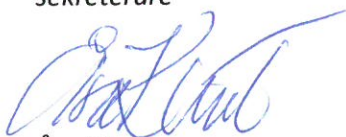
Kyrkofullmäktiges ordförande Jan Wester sade att man nu i formell mening avslutat 2022. Det har varit en del grus i ekonomin men att Verksamhetsplanen vittnar om en mycket fin verksamhet och riktade ett varmt tack till förtroendevalda, volontärer och personal.

Jan tackade för deltagande i mötet och önskade alla en härlig sommar

Vid protokollet

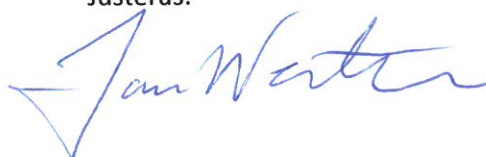


Håkan Nord
sekreterare

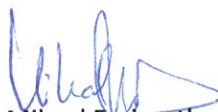


Åsa Klint
Justerare

Justeras:



Jan Wester
Kyrkofullmäktiges ordförande



Mikael Freimuth
Justerare