

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-06-08

plats och tid: Boo kyrka, Boo kyrkväg 8, Saltsjö-Boo kl. 18.00 – 19.50

Beslutande: Margareta Huzelius, ordförande
Jim Persson, förste vice ordförande
Kenneth Hertzman, andre vice ordförande
Monica Nordmark, istället för Hasse Linnér som anmält förhinder
Erik Hellström
Marika Lindvall
Lotta Sjöman
Camilla Carlberg, istället för Ylva Sandin, som anmält förhinder

Henrik Roos, kyrkoherde

Ersättare

Evelina Pellving
Lars Jildeteg
Martin Hedman
Björn Sandström

Övriga:

Andreas Nerelius, biträdande kyrkoherde
Öjving Svensson, sekreterare, anmält förhinder
~~Patrik Cowitch~~, företrädare Kyrkans unga i Boo
Peter Hagsten, § 246
Carina Strandberg, § 248
Håkan Hedin, § 248
Karolina Holmberg, § 248
Axel Weijne, § 248
Tommie Johansson, § 248

Protokolljusterare: Lotta Sjöman

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus
2023-06-13 kl. 10.00

Under-
skrifter

Sekreterare 
Öjving Svensson

Paragrafer 246 - 266

Ordförande 
Margareta Huzelius

Justerande 
Lotta Sjöman

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdag: 2023-06-08

Datum för anslags uppsättande: 2023-06-08

Datum för anslags nedtagande: 2023-07-05

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

Underskrift:



Övina Svensson

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-06-08

Ärendelista

BESLUTSÄRENDEN

- § 246 Sammanträdets öppnande
- § 247 Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen
- § 248 Upprop och fastställande av dagordning
- § 249 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 250 Föregående protokoll
- § 251 Ekonomisk rapport 2023-04-30
- § 252 Försäljning av församlingens fonder
- § 253 Riks-, stifts och församlingskollekt juli-dec 2023
- § 254 Namn på samlings-salar i Boo kyrka (2st)
- § 255 Ljusbärare och vashållare – från Kgf
- § 256 Frågor från musiken i Boo församling
- § 257 Finansiering av Boo kyrka
- § 258 Kyrkan 2023 – redovisning av status
- § 259 Ramsmoramarken – redovisning av status

INFORMATIONSARENDEN

- § 260 Personalärenden
- § 261 Arbetsmiljö
- § 262 Kyrkoherdens rapport
- § 263 Meddelanden
- § 264 Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd
- § 265 Enkel fråga
- § 266 Avslutning

Protokolljusterarnas signaturer:

		
--	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-06-08

§ 246

Sammanträdet öppnas

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

Sammanträdet inleds med psalm 21. Därpå följde en betraktelse av kyrkoherden ur Mattesevangeliet 28:18-20 som avslutades med bön.

Därefter presenterade personalen från kansliet sig och lite om sig själva.

§ 247

Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen

Av dagens beslutsärende berörs barnen av

- Namn på samlings-salar i Boo kyrka (2st)
- Kollekt juli – dec 2023
- Finansiering av Boo kyrka

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.

§ 248

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställdes

§ 249

Val av justerare, tidpunkt för justering

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att utse Lotta Sjöman att jämte ordförande justera dagens protokoll
att justering äger rum 2023-06-13 kl 10.00 i Kyrkans Hus

Protokolljusterarnas signaturer:

		
--	---	---

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-06-08

§ 250

Föregående protokoll

Kyrkorådets protokoll 2023-04-27, §§ 227 – 245 föreligger.

På första sidan, Martin Hedman var inte närvarande, Öjving Svensson var närvarande.

§ 244, skall vara enkel fråga.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet från 2023-04-27 till handlingarna.

§ 251

Ekonomisk rapport 2023-04-30

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-05-25, § 214 - 232

Den ekonomiska rapporten för perioden 1 januari till 30 april presenteras. Kyrkoherden föredrar arbetsmiljöärenden.

Kommentarer till april.

Balansen, vi har per sista april lånat upp 24 miljoner på krediten, idag den 10/5 är lånet uppe i 29 miljoner.

Vi kommer att nyttja nästan hela krediten på 40 miljoner innan sommaren är slut.

Då har vi inte räknat in en eventuell kostnadsökning pga kriget i Ukraina.

Verksamheter:

1182, sjukhuskyrkan, här ligger årskostnaden för 2022 som vi delar med Nacka församling men som vi blev fakturerad så sent att vi stängt bokslutet. Därför kommer vi att få dubbla kostnader 2023.

1724, vinterläger, här har verksamheten dragit över budgeten. De har fått i uppgift att göra en plan på hur de ska kunna återställa överdraget.

3600, serviceverksamhet, har fakturerat hela årets intäkt, inväntar kostnader löpande under resten av året.

4311, Gråhuset, här har vi kostnader som kommer senare under året.

Fastigheter, 66xx och 68xx elkostnader för de tre första månaderna var extremt höga. Mycket högre än budgeterat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
--	---	---

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-06-08

Församlingen +2 172 tkr, vilket är mer än totala budgeten, de tyngsta kostnaderna för resor kommer under sommaren och augusti. Serviceverksamheten som är fakturerad för hela året.

Begravningsverksamheten, +599. Minskade lönekostnader pga sjukskrivning.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga den ekonomiska rapporten för perioden 20230101 – 20230430 till handlingarna.

§ 252

Försäljning av församlingens fonder

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-05-25, § 223.

Församlingen har idag ett fondinnehav i Swedbank till ett värde av 3,5 milj (värde 15/5).

För att inte hamna i likviditetskris under sommaren föreslås att församlingen avyttrar dessa fonder snarast.

Kenneth Hertzman yttrar sig om att det vore en fördel att behålla så mycket som möjligt för att bygga upp likviden inför framtiden och om församlingen måste sälja, så sälja så lite som bara behövs och återställ detta så snart möjligt.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att sälja av del av fonden om församlingen så måste för att klara av likviditeten.

§ 253

Riks-, stifts och församlingskollekt juli-dec 2023

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-05-25, § 225.



Förslag till ändamål för församlingskollekten för juli - december 2023 presenteras samt ändamål för riks- och stiftskollekterna under samma period.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att fastställa kollektändamålen för perioden juli – december 2023.

Protokolljusterarnas signaturer:

		
--	---	---

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-06-08

§ 254

Namn på samlingsalar i Boo kyrka (2st)

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-05-25, § 226

Under kyrksalen kommer det finnas två samlingsalar som behöver namn för att förenkla i bokningssystemet.

Ett förslag är det tidigare namnet Sundman (församlingens kyrkoherde när kyrkan invigdes) samt för den nya lokalen Söderblom (biskop när kyrkan invigdes).

Marika Lindvall efterlyser barnens åsikter kring namnsättningen.

Barnkonsekvensanalys

Då arbetsutskottet vill att lokalernas namn ska ha en anknytning till tiden när kyrkan invigdes 1923 är förslaget dåvarande biskop Nathan Söderblom och dåvarande kyrkoherde Johan Sundman. Därav har barnen inte tillfrågats i detta ärende.

Yrkanden

Erik Hellström yrkar att salarna skall ha namnet Nathan och Sundman

Camilla Carlberg yrkar att den ena lokalen ska ha ett namn efter en kvinna som varit engagerad i kyrkbygget, Margareta Cronstedt. Yrkandet är att salarna ska ha namnet Cronstedt – Sundman.

Arbetsutskottets förslag är Sundman – Söderblom.

Propositionsordning

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag varav arbetsutskottets förslag är huvudförslag.

Ordförande ställer proposition på förslagen Nathan – Sundman kontra Cronstedt – Sundman och finner att kyrkorådet beslutat att Cronstedt – Sundman fått flest JA röster.

Ordförande ställer därefter förslaget Sundman – Söderblom mot Cronstedt – Sundman och finner att Cronstedt – Sundman fått flest JA röster.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att benämna den ena kyrksalen i Boo kyrka Cronstedt och den andra Sundman.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
--	---	---

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-06-08

§ 255

Ljusbärare och vashållare – från Kgf

Ärendet är berett av kyrkogårdsutskottet 2023-04-18, § 104.

För att skapa en ökad tillgänglighet samt utrymme, efterfrågas möjlighet att komplettera Minneslunden med ljusbärare och vashållare till en summa inkl. moms på ca 60 000 kr.

Bbeslut

Kyrkorådet beslutar

att medge inköp av ljusbärare och vashållare till Minneslunden för ca 60 000 kr.

§ 256

Frågor från musiken i Boo församling

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-05-25, § 227.

Musikarbetslaget ställde några skriftliga frågor till kyrkorådet i samband med att arbetslaget presenterade sig och sin verksamhet vid kyrkorådets sammanträde den 30 mars 2023.

Förslag till svar på musikarbetslagets frågor;

- Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingens liv och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.
- Kyrkorådet utvärderar verksamhetskostnaders effektivitet genom de underlag som finns i verksamhetsuppföljning, bokslut och statistik. Statistik, bokslut och verksamhetsuppföljning utvärderas på liknande sätt för musiken som för all annan verksamhet i församlingen.
- I församlingens budgetprocess finns stor möjlighet för de olika verksamhetsområdena att själva föreslå hur de budgeterade medlen skall användas. I frågan om sommarmusiken har arbetslaget inom musiken själva gjort prioriteringen att just sommarmusiken skall vara vilande under 2023. Inför varje år finns möjlighet för respektive verksamhetsområde att lämna in budgetäskanden.
- Kyrkorådet arbetar nära kyrkoherden i frågor som rör kommunikation och synlighet. I kyrkoherdens uppdrag att leda all verksamhet i församlingen ligger också uppdraget att arbeta med kommunikation och att synliggöra församlingens arbete

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att svara på musikarbetslagets frågor enligt ovan.

Protokolljusterarnas signaturer:

		
--	---	---

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-06-08

§ 257

Finansiering av Boo kyrka

Inför beslut om församlingen får besked från Nacka kommun om planbesked samt fotbollsplaner på Ramsmoramarken har kyrkorådet begärt in handlingar för att kunna bereda hur församlingen i avvaktan på besked från Nacka kommun kan finansiera delar av kostnader som renoveringen av Boo kyrka för med sig.

Huvudförslaget är att åtgärder på Ramsmoramarken ska finansiera renoveringen.

I avvaktan på dessa besked behöver församlingen arbeta fram förslag som bygger på att församlingen ser över andra kostnader och intäkter utan att göra dramatiska förändringar i församlingens verksamhet i avvaktan på hur det går med Ramsmoramarken.

Som ett led i detta har kyrkorådet begärt in

- riskanalys över vad en avgiftshöjning innebär
- riskanalys över vad en försäljning av fastigheterna Kummelnäs kapell, Arbetsgården samt Grå huset innebär
- riskanalys över hur en förändring av verksamheten skulle kunna se ut och vad den skulle innebära
- ta fram underlag över förtroendevaldas ersättning i närområdet och möjligheter till besparingar

Som ett led att motverka den kortsiktiga likviditetskrisen föreslås att arvodesutbetalningen för de förtroendevalda i juni skjuts upp och att nästa arvodesutbetalning blir i december 2023.

I underlaget till värdering av fastigheter tillkommer prästbostaden som om den styckas av beräknas ha ett värde på 25 milj kr.

Kyrkoherden har skriftligen redogjort för tankar kring framtida budgetar.



Värdering av fastigheter

Fastighetsbyrån har värderat samtliga nedanstående fastigheter.

En riskanalys över försäljning av nedanstående byggnader är gjord.

Kummelnäs kapell	6 milj kr
Arbetsgården	4,75 milj kr
Grå huset	10 milj kr

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
--	---	---

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-06-08

Kommentarer till värderingen

Kummelnäs kapell, i det fall kapellet får rivras och tomten kan avstyckas värderas tomterna till ca 4 milj kr per styck. I de underlag som finns är fastigheten inte möjlig att rivras.

Arbetsgården, värdet kan plussas på eller dras ifrån beroende vad som får göras med fastigheten.

Grå huset, värderingen är osäker då det inte finns något motsvarande objekt som sålt i området. Till detta kommer kommunens detaljplanearbete i området.

Boo prästgård värderas till 25 milj kr.

Kvar att värdera är Kyrkans hus, Ramsmoramarken och kyrkogårdsförvaltningens byggnad.

Kyrkoavgiftsförändring

Uppgiften var att ta fram underlag på kyrkoavgiften i området och runt omkring i Stockholm. Underlag har hämtats in och en riskanalys har tagits fram.

Avgift exklusive stiftsavgift

Nacka	77,0 öre
Djurö, Möja Nämndö	114,0 öre
Gustavsberg-Ingarö	84,0 öre

Jämförelsetal inom Stockholm inklusive stiftsavgift

Högst

Djurö, Möja Nämndö	116,5 öre
Össeby	114,0 öre
Adolf Fredrik	110,5 öre
Stockholms domkyrkoförsamling	102,5 öre

Lägst

Lidingö	66,5 öre
S:t Matteus	66,5 öre
Järfälla	68,5 öre
Solna	68,5 öre

Försäljning av fastigheter

Arbetsutskottet fortsätter dialog kring om och i så fall vilken fastighet som kan vara aktuell att försälja.

Arbetsgården är den som är första hands alternativ.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
--	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-06-08

Verksamhetsförändring

Kyrkoherden har skissat på områden som kan bli aktuella om förändring av verksamheten är enda alternativet. En riskanalys är genomförd men behöver kompletteras om förändringar blir aktuella.

Det som i första hand är aktuellt är att se över att återinföra medfinansiering på vissa konfirmationsläger. Arbeta mot att minska behovet av vikarier. Församlingen kommer de närmaste åren stå inför flera pensionsavgångar som ger möjlighet och kräver analys av hur man göra därefter.

Att all nyrekrytering ska föregås av en dialog mellan förslagsvis arbetsutskottet och kyrkoherden innan tjänster utlysts.

Ändring av arvodesstat

I uppdraget från kyrkorådet var att se över arvoden i kontraktet. Underlag har inkommit från samtliga utom Nacka församling.

Boo församlingen ska under 2023 besluta om fortsatt utskottsorganisation.

För Boo församlings del kommer nästa utbetalning av sammanträdesarvode ske i december.

Bidrag

Gruppen som arbetar med att försöka få in gåvor mm från församlingens företagare och allmänhet presenteras ett första utkast på förslag till åtgärder.

En fråga är hur dessa utskick ska gå till, arbetsutskottet förutsätter att ett utskicka ska gå att sändas ut per e-post.

Lotta Sjöman redogör för arbetsgruppens arbete och förslag till medfinansiering.

Diskussion

Marika Lindvall förordar att samtliga alternativ till finansiering av renoveringen av Boo kyrka analyseras noggrant innan slutligt beslut tas.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** fortsätta dialog kring försäljning av fastigheter, höja kyrkoavgiften, förändring av verksamhet innan slutligt beslut om vad som församlingen får/kan göra på Ramsmoramarken.
- att** alla nyanställningar ska prövas i samråd mellan arbetsutskottet och kyrkoherden innan rekryteringen påbörjas.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
--	---	---

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-06-08

-
- att** gemensamt med kyrkoherden gå igenom personalstat för att utvärdera behovet av framtida kompetens inom församlingen.
- att** nästkommande arvodesutbetalning sker i dec 2023.
- att** arbetsgruppen för medfinansiering får i uppdrag att se över kostnader för utskick, att i första hand utnyttja e-post utskick.
- att** ta fram ett analysinstrument som kan användas för att värdera olika förslag till åtgärder för att lösa finansieringen av kyrkorenovering fram till dess församlingen vet vad som kan/får göras på Ramsmoramarken.
- att** avgiftsbelägga konfirmationslägret i Hemavan med 2500 kr/person.

§ 258

Kyrkan 2023 – redovisning av status

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-05-25, § 228

Biträdande kyrkoherde redogör för statusen.

- Slutbesiktning pågår, vissa anmärkningar behöver åtgärdas innan slutintyg.
- Orgelstämning pågår.
- Ljudjustering återstår.
- Kyrkbänkar ska bättrings målas.

Kyrkorådet bereds att själva se hur långt projektet fortskridit i samband med dagens möte.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** lägga redovisningen till handlingarna.

§ 259

Ramsmoramarken – redovisning av status

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-05-25, 229.

Kyrkoherden informerar från mötet med representanter för Nacka kommun där b.la. frågor kring fotbollsplaner, planbesked på Ramsmoramarken behandlas.

Delar av den gamla skjutbanan kommer att hyras ut till hästägare. Mätning av föroreningar har skett av arrendatorn.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** lägga redovisningen till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
--	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-06-08

§ 260

Personalärenden

Behandlad av arbetsutskottet 2023-05-28, § 219.

På gång

- Ny pedagog till barnverksamheten som är utbildad diakon har anställts.
- Ny kyrkogårdsarbetare har anställts.
- Nyrekrytering av präst samt musiker är på gång.
- Två personer långtidssjuka, rehab process är på gång.
- En av säsongarbetarna på kyrkogården har avslutat sin anställning i förtid.
- Löneförhandlingarna för 2023 är avklarade och ny lön samt retroaktiv lön kommer att utbetalas med junilönen.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 261

Arbetsmiljö

Behandlad av arbetsutskottet 2023-05-28, § 220.

- Brandutbildning har skett med all personal.
- HLR utbildning planeras att ske under hösten 2023.
- Församlingen försöker att få fler skyddsombud till arbetsplatsen.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

§ 262

Kyrkoherdens rapport

Kyrkoherden redogör för planeringen av återinvigningen av Boo kyrka.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
--	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-06-08

§ 263

Meddelanden

- Inbjudan till kyrklig beredskap –Inbjudna till detta möte är alla stiftets församlingar och pastorat med representation av kyrkoherde, församlingsherde, kyrkorådets ordförande, informatör/kommunikatör samt kyrkogårdschef.
- Församlingen har beviljats nystartsbidrag för en nyanställning på max 4 år med en ersättning om tre gånger arbetsgivaravgiften.
- Nacka kommun har skickat en förfrågan om hur församlingen ser på frågan om Nacka kommun ska ta över begravningsverksamheten i kommunen – svar till kommunen senast 22/6 2023.
- Från Stockholms stift – Behörighetsprövning av sökande till anställning som diakon i Boo församling till arbetslaget ungdom.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** lägga meddelandena till handlingarna med kommentaren att förfrågan från Nacka kommun inte går att svara på till den 22/6 då frågan är av principiell betydelse och ska därmed behandlas och beredas av kyrkorådet och beslutas av kyrkofullmäktige vilket inte hinns med till den 22/6 2023.

§ 264

Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd

Arbetsutskottet	2023-05-25, §§ 214 - 232
Ekonomiutskottet	Inga nya protokoll
Fastighetsutskottet	Minnesanteckningar syn 2023-05-23
Kyrkogårdsutskottet	2023-04-18, §§ 94 - 11
ACT	Minnesanteckning 2023-05-26
Arbetsgrupper (minnesanteckning)	Boo folkets hus 25/4 (Birgitta R, Kenneth H.) Hela Människan (Monica N)

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** lägga informationen från utskott och grupper till handlingarna.

Protokolljusterarnas signaturer:

		
--	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-06-08

§ 265

Enkel fråga

Inga enkla frågor.

§ 266

Avslutning

Ordföranden tackar samtliga närvarande gott samarbete och önskar alla en trevlig sommar och avslutade därefter sammanträdet.

Nästa kyrkoråd är den 7 september 18-21.

Efter sammanträdet inbjöds ledamöterna till en lättare sommarlunch.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
--	---	--