






| | | |
|--------------------|--|---|
| Plats och tid | Nya Biblioteket, Fredrikshovsgatan 8, måndagen den 24 april 2023, kl 18:30-20:55 | |
| Beslutande | Annette Lundquist Larsson Leif Syrstad Leif Krafft Gaby Borglund Hanna Hesser Nordin Göta Glemme Bengt Nörby Elisabeth Guthe Hans Rhodin | Ordförande Vice ordförande 2:e vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot §§ 1-16 Ledamot Ersättare för vakant plats Kyrkoherde |
| Övriga deltagande: | Henrik Lundquist Emma Nordin Marita Bildt Kristina Uhr Stefan Swärdh Karin Westerlund Hans Krook Reidun Westberg Kerstin Ehlert | Ersättare, Ledamot §§ 17-20 Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Auktoriserad revisor §§ 1-6 Förtroendevald revisor §§ 1-6 Förtroendevald revisor §§ 1-6 Ekonomichef |
| Anmäلت förhinder: | Sverker Littorin Hans Brobäck | Ersättare Kanslichef |
| Frånvarande: | Carolin Viklund | Ersättare |
| Justering | E-signering | |
| Sekreterare |  Kerstin Ehlert (22 maj 2023 08:49 GMT+2) Kerstin Ehlert | Paragrafer 1-20 |
| Ordförande |  Annette Lundquist Larsson | |
| Justerande |  Leif Syrstad (16 maj 2023 16:50 GMT+2) Leif Syrstad |  Leif Krafft (19 maj 2023 16:30 GMT+2) Leif Krafft |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | |
|---------------------------------|---|
| Organ | Oscars församlings kyrkoråd |
| Sammanträdesdatum | 2023-04-24 |
| Datum för anslags uppsättande: | 2023-05-22 |
| Datum för anslags nedtagande | 2023-06-12 |
| Förvaringsplats för protokollet | Församlingskansliet, Fredrikshovsgatan 3B, Stockholm |
| Underskrift |  |

§§

| | |
|--|---|
| 1. Sammanträdets öppnande | 3 |
| 2. Val av justerare | 3 |
| 3. Godkännande av föredragningslista | 3 |
| 4. Anmälningssärenden | 3 |
| 5. Kyrkoherden informerar | 3 |
| 6. Revisionsrapport | 3 |
| 7. Bokslut och årsredovisning församling 2022 – KF | 4 |
| 8. Bokslut och årsredovisningar stiftelserna 2022 | 4 |
| 9. Församlingsinstruktionen | 4 |
| 10. Ekonomi och fastighetsfrågor | 4 |
| 11. Budgetdirektiv 2024-2026 – diskussion | 5 |
| 12. Samarbete Oscars församling och Hedvig Eleonora församling | 5 |
| 13. Fyllnadsval kommunikationsutskottet | 5 |
| 14. Informationssäkerhetspolicy | 6 |
| 15. Medlemsstatistik | 6 |
| 16. Psalmboksskåp | 6 |
| 17. Rapporter från utskotten | 7 |
| 18. Rapport från kontraktsrådet | 7 |
| 19. Övriga frågor | 7 |
| 20. Sammanträdets avslutande | 7 |

Protokollsbilagor

1. Anmälningssärenden
2. Bokslut och årsredovisning församlingen 2022
3. Bokslut och årsredovisningar stiftelserna 2022
4. Utkast församlingsinstruktion
5. Informationssäkerhetspolicy
6. Medlemsstatistik

Justering


LS


LK

Utdragsbestyrkande

§ 1

Sammanträdes öppnande

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat, därefter andakt av kyrkoherden.

§ 2

Val av justerare

Leif Syrstad och Leif Krafft utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§ 4

Anmälningssärenden

Kyrkorådet beslutade

att lägga anmälningssärendena (protokollsbilaga 1) till handlingarna.

§ 5

Kyrkoherden informerar

Hans Rhodin informerade om församlingens verksamhet:

- Församlingen har firat påsk. Klagomål har inkommit avseende en lång klockringning vid en gudstjänst i Gustaf Adolfskyrkan, som inte var församlingens.
- Många förfrågningar inkommer om filminspelningar i kyrkorna i kontraktet. Oscars tar betalt när kyrkorna används och har kontroll över manus och vad som ska spelas in.
- En ny diakon ska anställas.

Annette Lundquist Larsson framför tack till den personal och övriga som var med under Kulturnatten.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 6

Revisionsrapport

Auktoriserade revisorn Karin Westerlund presenterar sin rapport från revisionen 2022, vilken delas ut för påseende. Sammanfattningsvis konstateras att den löpande förvaltningen och kontrollen fungerar väl inom församlingen, att årsredovisningen uppfyller befintliga regelverk och ger en rättvisande bild av församlingens resultat och ställning, samt att boksluten och dess dokumentation håller god kvalitet och har levererats enligt fastställd tidplan.

Justering

  
LS LK

Utdragsbestyrkande

Rutiner med förbättringspotential finns inom stiftelsehanteringen och fastighetsförvaltningen. Beviljade anslag är låga i de samförvaltade stiftelserna. Uppstartkostnaden 2022 för samtalsmottagningen har Oscars tagit till fullo. Dock ska parterna ta en tredjedel var av kostnaderna sett över tid. Förseningar förekom i rapporteringen från Vimini under första halvåret. Kostnaderna för fastighetsförvaltningen har ökat och kyrkorådet uppmanas att ta detta i beaktande inför budget 2024.

Målkapitalet ska ses över inom mandatperioden.

Kyrkorådet beslutade

att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

§ 7

Bokslut och årsredovisning församling 2022 – KF

Närvarande ledamöter signerar årsredovisningen.

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa resultat- och balansräkning i församlingens årsredovisning för 2022 enligt förslag (protokollsbilaga 2).

§ 8

Bokslut och årsredovisningar stiftelserna 2022

Närvarande ledamöter signerar samtliga årsredovisningar.

Kyrkorådet beslutar att

att fastställa resultat- och balansräkning för respektive stiftelses årsredovisning för 2022 enligt förslag (protokollsbilaga 3).

§ 9

Församlingsinstruktionen

Bo Lindberg presenterar en ny version av församlingsinstruktionen. Den är inskickad till stiftet för att få feedback.

Kyrkorådet beslutade att föreslå kyrkofullmäktige

att anta förslaget till ny församlingsinstruktion för Oscars församling (protokollsbilaga 4).

§ 10

Ekonomi och fastighetsfrågor

Inget att rapportera.

Justering

  
LS LK

Utdragsbestyrkande

§ 11

Budgetdirektiv 2024-2026 – diskussion

Vid nästa KR tas beslut om direktiv till budgetansvariga.

Kyrkorådets presidium har samtalat kring vad som är viktigt att beakta:

- Ljusutdelning ska ske
- Bemöta psykisk ohälsa genom samtalsmottagning
- Ökade diakonala behov
- Präst- och diakon-närvaro i kyrkorna
- Fastigheter; beakta lokalförsörjningsplanen och eftersträva utökad uthyrning
- Stambytet i Stångkusken ska genomföras
- Förbättrad uppföljning av musikverksamheten
- Genomlysning ska ske av organisationen för att utnyttja personal på optimalt sätt. Återbesättning av tjänster enbart efter utredning.

Bengt Nörby framhåller att fokus ska vara våra kärnverksamheter.

Henrik Lundquist önskar diakonalt fokus och ungdomsverksamhet.

Leif Krafft önskar en finansieringsanalys för fastigheten Stångkusken.

Stefan Swärd önskar att församlingen blir mer synlig på Gärdet.

Synpunkter och inspel ska sändas till Annette Lundquist Larsson senast fredagen den 5 maj.

§ 12

Samarbete Oscars församling och Hedvig Eleonora församling

Marita Bildt berättar vad som hänt sedan sist i utredningen. De har intervjuat kyrkoherdar, tittat på fastigheter, hållit workshops med personal och volontärer. De närvarande fick skriftligt ange tre önskemål om vad man ansåg att utredningen ska belysa, som sedan samlades in av Maria Bildt. Kyrkorådet i Hedvig Eleonora gör på samma sätt.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 13

Fyllnadsval kommunikationsutskottet

Ärendebeskrivning

Birgitta Fristedt Odelberg avsade sig uppdraget som ledamot i kommunikationsutskottet den 16 mars 2023 (23.43 23-16).

Fria liberaler i Svenska kyrkan nominerar att kyrkorådet utser Annika Sandström till ledamot i kommunikationsutskottet.

Justering

Utdragsbestyrkande

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att till ledamot i kommunikationsutskottet för resten av mandatperioden (t o m 2025) välja Annika Sandström.

§ 14

Informationssäkerhetspolicy

Ärendebeskrivning

Församlingen har från vårt dataskyddsombud, InTehrity, fått i uppgift att skyndsamt anta en informationssäkerhetspolicy. Policyn baseras på en mall från dataskyddsombudet. Policyn ska fastställas av kyrkorådet och ska aktualitetsprövas av kyrkorådet varje år samt uppdateras vid behov. Policyn antogs 2021-04-21 och aktualiserades i april 2022 och nu är det dags för översyn och nytt antagande. Policyn har setts över och inga uppdateringar har behövts göras.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att aktualisera och anta Oscars församlings informationssäkerhetspolicy enligt protokollsbilaga 5, samt

att uppdra till kyrkoherden att ansvara att aktualisering sker varje år.

§ 15

Medlemsstatistik

Kerstin Ehlerter presenterar aktuella siffror över antal medlemmar, in- och utträden.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna (protokollsbilaga 6).

§ 16

Psalmboksskåp

Psalmboksskåpet som finns i Oscarsrummet föreslås skänkas till Fridhem på Gotland.

Kyrkorådet beslutade

att skänka psalmboksskåpet till Fridhem.

Justering

  
LS LK

Utdragsbestyrkande

§ 17

Rapporter från utskotten

Barn- och ungdomsutskottet:

Hanna Hesser Nordin rapporterade:

- Skolhuvudmän är inbjudna till kvalitetsdialog.

Diakoniutskottet:

Gaby Borglund rapporterade:

- Inget sedan senast.

Musik- och internationella utskottet:

- Inget sedan senast.

Kommunikationsutskottet:

Marita Bildt rapporterade

- Nya medarbetaren Sara Paborn kommer till kommunikationsutskottet för att förmedla sina intryck av församlingens kommunikation.

Kyrkobyggnads- och fastighetsutskottet:

Leif Syrstad rapporterade:

- KFU på torsdag; Stångkusken, vård- och underhållsplaner, värmepump Djurgårdskyrkan och tillgänglighet Oscarskyrkan på ärendelistan.

Ordföranden tackar för avgivna rapporter.

§ 18

Rapport från kontraktsrådet

Hans Rhodin rapporterade dop och konfirmandstatistik i Östermalms kontrakt ligger på topp i stiftet. Tillhörighetsprocent 46% i Engelbrekt, 58% i Hedvig och 59% Oscars.

Engelbrekt har inrättat kontorsrum i kyrkan.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 19

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 20

Sammanträdet avslutande

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.

Justering

Utdragsbestyrkande