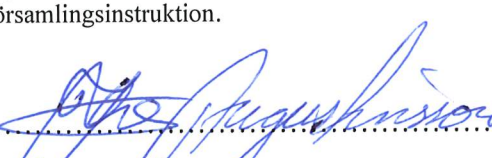





KYRKORÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid	Lohärads prästgård, Lohärads församling. Möte nr 4, 2023, måndag 12 juni 2023 kl.18.30–19.55
Beslutsfattande ledamöter	Hans Augustinsson, ordförande Kristina Drotz, vice ordförande Margareta Yttergård, andre vice ordförande Susanne Kjelldahl Almqvist Catharina Erdtman Maj Åberg Palm Håkan Lundén Agneta Hedlundh Evi-Britt Björck Mats Geijer Claes Holmström Göran Pettersson, tjug för Marie-Louise Asp Mika Wallander, kyrkoherde
Frånvarande ledamöter	Marie-Louise Asp
Närvarande ersättare	Helena Ekekihl Ivan Mattsson Lilja Olander
Frånvarande ersättare	Bo Djärf Margareta Söderman Karin Avelan-Hultman
Övriga närvarande	Kanslichef Susanne Waltré (§§ 173-174) Sekreterare Malin Post
Justerare	Susanne Kjelldahl Almqvist och Evi-Britt Björck
Justeringens tid och plats	Mariagården Norrtälje, 21 juni kl 14.00.
Paragraf 166-178	
Bilagor	1. Mötesunderlag. 2. KAE-ansökningar 2023. 3. Tertialrapport jan-april 2023. 4. Uppdaterad församlingsinstruktion.
Underskrifter	Ordförande  Justerare 
Organ	
Sammanträde	
Datum då anslaget sattes upp	21 juni 2023. Datum då anslaget tas ned: 20 juli 2023.
Förvaringsplats för protokollet	Mariagården, Norrtälje.

§ 166

Mötet öppnas

Innan mötet höll kyrkoherde Mika Wallander en pilgrimsmässa i prästgårdens gudstjänstrum. Ordförande Hans Augustinsson hälsade alla välkomna.

Därefter förklarades mötet öppnat.

§ 167

Upprop

Upprop förrättades samt presenterades övriga närvarande, varefter närvaro fastställdes enligt förteckningen ovan.

Beslutades

att adjungera kanslichef Susanne Waltré (§§ 173-174).

§ 168

Val av justeringspersoner

Beslutades

att välja Susanne Kjelldahl Almqvist och Evi-Britt Björck att justera dagens protokoll.

§ 169

Tid och plats för protokollets justering

Beslutades

att protokollet justeras den 21 juni 2023, klockan 14.00 på Mariagården, Norrtälje.

§ 170

Fastställande av dagordning

Beslutades

att godkänna utskickat förslag till dagordning.

§ 171

Föregående mötes protokoll

Ordföranden gick igenom föregående mötes protokoll.

Beslutades

att lägga protokollet från 25 april 2023 till handlingarna.

§ 172

Beslut, KAE-ansökningar.

Fastighetsutskottet föreslår kyrkorådet att besluta uppdraga till kyrkoherden att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning enligt bilaga 2 till dagens protokoll.

Beslutades

att uppdraga åt kyrkoherden att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning enligt bilaga 2 till dagens protokoll.

§ 173

Beslut, värderingsprincip för finansiella anläggningstillgångar.

Pastoratet tillämpar för närvarande värdering per enskilt värdepapper enligt lägsta värdets princip. Möjlighet finns att se alla finansiella anläggningstillgångar som en portfölj och i stället tillämpa portföljvärdering. Det gör att förändringar för enskilda värdepapper kan balanseras inom portföljen och därmed inte blir resultatpåverkande i samma utsträckning som om värdering görs av enskilda värdepapper. Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att besluta att pastoratet ändra redovisnings – och värderingsprinciper för de finansiella anläggningstillgångarna från värdering per enskilt värdepapper enligt lägsta värdets princip till följande:

Långfristiga värdepappersinnehav – portföljvärdering. Pastoratet har definierat en värdepappersportfölj. Portföljen ingår i posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument som ingår i tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid prövning av lägsta värdets princip/prövning av nedskrivningsbehov avräknas orealiserade förluster mot orealiserade vinster inom portföljen.

Beslutades

att pastoratet ändrar värderingsprincip för de finansiella anläggningstillgångarna från värdering per enskilt värdepapper till portföljvärdering.

§ 174

Information, tertialrapport

Kanslichefen presenterar tertialrapporten för januari - april 2023, se bilaga 3 till dagens protokoll.

Beslutades

att lägga informationen till handlingarna.

§ 175

Beslut, uppdatering församlingsinstruktion.

Nuvarande församlingsinstruktion beslutades av kyrkorådet den 20 april 2020 och fastställdes av kyrkofullmäktige den 18 maj 2020. Församlingsinstruktionen är ett levande dokument och översyn ska göras minst en gång per mandatperiod. Arbetsutskottet föreslog kyrkorådet att besluta att församlingsinstruktionen uppdateras enligt förslagen i bilaga 4 till kallelsen.

Beslutades

att uppdatera församlingsinstruktionen för Roslagens östra pastorat enligt förslaget, samt att församlingsinstruktionen ska uppdateras mer ingående inför Biskopsvisitationen 2026. Den uppdaterade församlingsinstruktionen finns i bilaga 4 till dagens protokoll.

§ 176

Beslut, utbildningsdag.

Arbetsutskottet föreslog att kyrkorådet håller en utbildningsdag med fördjupning i fastighetsfrågor där såväl externa som interna experter medverkar. Arbetsutskottets föreslog kyrkorådet att besluta att ha en utbildningsdag om fastighetsfrågor den 11 november. Håkan Lundén föreslog att datumet ändras till 18 november.

Beslutades

att kalla till en utbildningsdag i fastighetsfrågor för kyrkorådet den 18 november 2023.

§ 177

a)

Information från kyrkoherden

- Stora avslutningsmässan för musikmässorna hölls i Societetsparken den 4 juni. En heldag med aktiviteter och många besökare. Ca 750 personer deltog i själva mässan.
- Flera konfirmandläger i sommar.
- Personalläget redogjordes för.

b)

Information från ordförande i utskotten

Kyrkogårdsutskottets ordförande:

- Nya ljusbärare i Mellersta området på plats.
- Årets kyrkogårdsöversyn är påbörjad.
- Arbete med provtryckning av gravstenar på Vätö och Roslagsbro kyrkogårdar i augusti.
- El färdigt på Singö kyrkogård. Inväntar armaturer för montering.
- 19 juni påbörjas murprojektet på Malsta kyrkogård.
- Estuna murprojekt nu godkänt av Länsstyrelsen, påbörjas i augusti/september.
- Planer inför 2024: Gärdesgård på Söderbykarls kyrkogård, trädvårdsplaner ska tas fram för alla kyrkogårdar.
- Planer inför kommande år: Pott för löpande åtgärder murar, förnya maskinpark till fossilfritt, hybridbilar.

Fastighetsutskottets ordförande:

- Renovering Högmarsö kapell pågår, beräknat färdigt i mitten av juli

- Målning av Väddö församlingshem pågår, snart färdigt.
- Målning av byggnaden i Almvik klar.
- Fönstermålning Väddö kyrka pågår.
- Lohärads klockstapel beräknad klar i augusti.

Beslutades

att lägga informationen till handlingarna.

§ 178

Mötet avslutas

Ordförande Hans Augustinsson tackade kyrkorådets ledamöter för kvällens sammanträde, årets arbete av både personal och förtroendevalda. Sammanfattade året så här långt läste en dikt av Erik Lindorm och förklarade mötet avslutat.