

Kyrkorådet

2023-06-08

1(9)

Plats och tid Kyrkokansliet, 2023-06-08 kl. 18:00-19:00

Beslutande Magnus Björstedt (EKA) ersätter Jessica Sjöström (EKA) § 54–56  
 Jessica Sjöström (EKA) § 57–61  
 Germund Andersson (EKA)  
 Linda Johansson (EKA)  
 Tomas Lagerwall (EKA)  
 Ewa Elf (C)  
 Kerstin Troedsson (C) ersätter Åke Hedén (C)  
 Ulrika Karlsson (C)  
 Per Arosenius (BA), ordförande  
 Marie Johansson (BA)  
 Bo Reinholdsson (BA)  
 Stefan Sundbäck (POSK)  
 Carina Norlén (POSK) ersätter Fredrik Jeppson (ViSk)


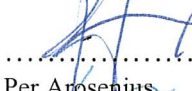
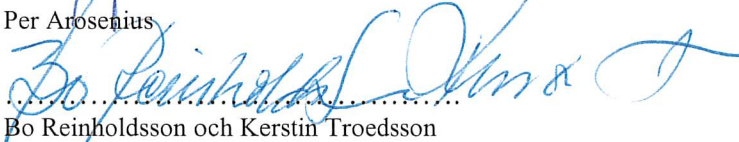
Ersättare Magnus B  
 Carl Hermelin (BA)

Frånvarande Åke Hedén (C)  
 Fredrik Jeppson (ViSk)  
 Jessica Sjöström (EKA) § 54–56  
 Helene Westerlund (ViSk) ersättare  
 Eva-Britt Barchéus ersättare

Övriga deltagande Lena Brolin, kyrkoherde § 54–61  
 Lena Furberg, kanslichef § 54–56  
 Yvonne Sten, sekreterare § 54–61

Utses att justera Bo Reinholdsson och Kerstin Troedsson

Justeringens plats och tid Kyrkokansliet, onsdagen den 28 maj 2023, kl.09:00

Underskrifter Sekreterare  ..... Paragrafer §§ 54–61  
 Yvonne Sten  
 Ordförande  .....  
 Per Arosenius  
 Justerande  .....  
 Bo Reinholdsson och Kerstin Troedsson

Organ Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2023-06-08

Datum för anslags uppsättande 2023-06-28

Datum för anslags nedtagande 2023-07-21

Förvaringsplats för protokollet Kyrkokansliet, Kyrkans Hus, Västra Ringgatan 9, Enköping

Underskrift  .....

Utdragsbestyrkande

Mötet inleds med en andakt ledd av Lena Brolin

**Förteckning över ärenden ingående i protokollet**

- Kr § 54 Mötets öppnande, val av justerare, upprop  
Kr § 55 Fastställande av dagordningen  
Kr § 56 Föregående protokoll  
Kr § 57 Kyrkoherdens verksamhetsrapport  
Kr § 58 Kanslichefens rapport  
Kr § 59 Utbildning barnkonsekvensanalys  
Kr § 60 Övriga frågor  
Kr § 61 Mötet avslutas
-

**Kr § 54****Mötets öppnande, val av justerare och upprop**

Ordförande förklarar mötet öppnat. val av justerare och upprop genomfördes.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** jämte ordförande justera protokollet välja Kerstin Troedsson och Bo Reinholdsson  
Justering sker onsdagen den 28 juni 2023 kl. 09:00.

---

**Kr § 55**

**Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställs.

---

*He*

*Re*

*RT*

Utdragsbestyrkande

**Kr § 55****Föregående protokoll**

Föregående protokoll från mars och maj (2023-03-24 samt 2023-05-15) lades till handlingarna.

---

**Kr § 56****Kyrkoherdens rapport**

Igår fastställde domkapitlet vår Församlingsinstruktion för de kommande fyra åren. Nästa steg blir att sätta upp långsiktiga mål i relation till den nya församlingsinstruktionen.

Idag på förmiddagen har alla medarbetare varit på sommarutflykt till Arnö. Dagen inleddes med mässa i Arnö kyrka därefter erbjöds ett flertal aktiviteter som pilgrimsvandring, växtexkursion, körsång, kransbindning och bara-vara-grupp innan lunch och hemfärd. En mycket lyckad dag!

**Kyrkorådet tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.**

---

**Mötet ajournerades för en presentation av placeringsinriktning av Daniel Ström och Sarah Benzeguir från Söderberg & Partner kl.18:20 till kl. 18:55.**

---

**Kr § 57****Kanslichefen rapport**

Ordförande återgav i korthet kanslichefen rapport. Budgetsamråden är nu avslutade och processen med målskrivning och budget 2024 fortsätter.

Det nya Kyrknätet är fortfarande inte på plats. Kablar dras, accesspunkter plockas bort och nya sätts upp och i vissa delar har arbetet varit mer komplicerat än väntat, framför allt på grund av bristande samordning mellan de olika aktörerna. Samtidigt har verksamheten i huvudsak kunnat fortgå utan längre nätavbrott eller störningar vilket är positivt.

**Kyrkorådet tackar för rapporten och lägger den till handlingarna**

---



## Kr § 58 Placeringsriktlinjer

### Kort bakgrund

Pastoratets kansli ska årligen se över aktuell placeringspolicy och riktlinjer för kapitalförvaltningen. Förslag till förändringar skall läggas fram för kyrkorådet. Under 2022 har Pastoratet genomfört ett omfattande strategiarbete för att säkerställa en effektiv hantering av värdepappersportföljen. Den operativa hanteringen, risknivå, målavkastning och etiska exkluderingar har särskilt beaktats.

Tidigare har medelförvaltningen utgått från placeringspolicyn som fastställdes av kyrkofullmäktige 2015-03-23. I maj 2023 antog kyrkofullmäktige en uppdatering av placeringspolicyn. I den uppdaterade policyn har detaljerade placeringsriktlinjer ersatts av en mer övergripande beskrivning av placeringsverksamhetens organisation, syftet, målet och regler för placering av kapital. Den uppdaterade placeringspolicyn anger även att kyrkorådet är ansvarig för att förvaltningen sker inom ramarna för placeringspolicyn och att kyrkorådet beslutar om de mer detaljerade placeringsriktlinjerna. Kansliet har, med hjälp av Söderberg & Partners, tagit fram ett förslag till riktlinjer som är anpassade till Pastoratets behov och rådande marknadsförutsättningar.

**KrAu 2023-06-08** Kyrkorådets arbetsutskott beslutar att föreslå kyrkorådet att fastställa placeringsriktlinjerna. Beslutet anses omedelbart justerat

Linda Johansson yrkar bifall till kansliets förslag.

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

**att** fastställa placeringsriktlinjerna

**Kr § 59**  
**Val till fastighetsutskottet**

**Kort bakgrund**

Ylva Grafling (EKA) har frånträtt sin ersättarplats i fastighetsutskottet. Valberedningens förslag till kyrkorådet är att välja Eva-Britt Barchéus (EKA) som ny ersättare.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** välja Eva-Britt Barchéus (EKA) som ny ersättare i fastighetsutskottet.



**Kr § 60**  
**Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg

---

**Kr § 61**  
**Mötet avslutas**

Ordförande tackar för dagens möte förklarar därefter mötet avslutat, kl. 19:00.

---

Kyrkoherden hälsar kyrkorådet välkommen till sommaravslutning i kyrkoherdebostaden på Drottninggatan 19 i enlighet med tidigare inbjudan.

---