

## KYRKORÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

<b>Plats och tid</b>	Mariagården, Norrtälje-Malsta församling. Möte nr 5, 2023, måndag 4 september 2023 kl.18.30–20.55.
<b>Beslutsfattande ledamöter</b>	Hans Augustinsson, ordförande Kristina Drotz, vice ordförande Margareta Yttergård, andre vice ordförande Susanne Kjelldahl Almqvist Catharina Erdtman Maj Åberg Palm Agneta Hedlundh Evi-Britt Björck Mats Geijer Claes Holmström Marie-Louise Asp Ivan Mattsson, ers för Håkan Lundén Mika Wallander, kyrkoherde
<b>Frånvarande ledamöter</b>	Håkan Lundén
<b>Närvarande ersättare</b>	Göran Pettersson Marie Egelin Helena Ekekihl Lilja Olander Bo Djärf Karin Avelan-Hultman Margareta Söderman
<b>Övriga närvarande</b>	Fastighetsspecialist Kerstin Mundt (§185) Kanslichef Susanne Waltre (§186) Församlingsherdar Anna Ortner, Fredrik Ekström, Mikael Pålsson, Jakob Bäcklund, Anders Elvin (§§185–186) Sekreterare Malin Post
<b>Justerare</b>	Maj Åberg Palm och Marie-Louise Asp.
<b>Justeringens tid och plats</b>	Mariagården Norrtälje, 13 september kl. 08.30.
<b>Paragraf 179–191</b>	
<b>Bilagor</b>	1. Mötesunderlag. 2. Församlingarna budgetäskanden 2024 3. Reglemente uppvaktning. 4. Reglemente medelsförvaltning. 5. Policy medelsförvaltning.
<b>Underskrifter</b>	Ordförande..... Justerare.....
<b>Organ</b>	<b>ANSLAG/BEVIS</b> Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kyrkorådet i Roslagens östra pastorat. Måndag den 4 september 2023.
<b>Sammanträde</b>	4 september 2023. <b>Datum då anslaget tas ned:</b> 3 oktober 2023.
<b>Datum då anslaget sattes upp</b>	Mariagården, Norrtälje.
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	

## § 179

### Mötet öppnas

Ordförande Hans Augustinsson hälsade alla välkomna. Kyrkoherden höll en andakt på temat Medmänniskan. Därefter förklarades mötet öppnat.

## § 180

### Upprop

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

Beslutades

att adjungera fastighetsspecialist Kerstin Mundt (§ 185), kanslichef Susanne Waltre (§ 186), församlingsherdar Anna Ortner, Fredrik Ekström, Mikael Pålsson, Jakob Bäcklund och Anders Elvin (§§ 185–186).

## § 181

### Val av justeringspersoner

*Beslutades*

att välja Maj Åberg Palm och Marie-Louise Asp att justera dagens protokoll.

## § 182

### Tid och plats för protokollets justering

*Beslutades*

att protokollet justeras den 13 september 2023, klockan 08.30 på Mariagården, Norrtälje.

## § 183

### Fastställande av dagordning

*Beslutades*

att godkänna utskickat förslag till dagordning.

## § 184

### Föregående mötes protokoll

Ordföranden gick igenom föregående mötes protokoll.

*Beslutades*

att lägga protokollet från 12 juni 2023 till handlingarna med tillägg att ersättare Marie Egelin saknades i protokollets närvarolista.

## § 185

### **Information om vård- och underhållsplaner.**

Fastighetspecialist Kerstin Mundt informerade om vård- och underhållsplaner och om pastoratets arbete med dessa.

### ***Beslutades***

att lägga informationen till handlingarna.

## § 186

### **Information om församlingarnas budgetäskanden 2024.**

Församlingsherdarna presenterade muntligen delar av budgetäskandena för 2024 för de tio församlingarna.

Kanslichefen visade äskandena i siffror, se bilaga 2 till protokollet.

### ***Beslutades***

att lägga informationen till handlingarna.

## § 187

### **Beslut, ändring uppvaktningsreglemente.**

Arbetsutskottet har sett över pastoratets uppvaktningsreglemente och föreslår ett antal ändringar.

Agneta Hedlundh yrkade att uppvaktningsbeloppet för 20- och 30 åringar ändras till 750 kr. Hans Augustinsson föreslår att man stryker meningen om uppvaktning av volontärer då det är fritt för respektive församling att besluta om formen för uppvaktning av volontärer.

### ***Beslutades***

#### att:

- följande stycke stryks: "Övriga förtroendevalda i pastoratet uppvaktas av kyrkofullmäktiges ordförande. Det görs endast en uppvaktning per person dvs antingen uppvaktar församlingsrådet eller kyrkofullmäktiges ordförande enligt ovan"
- beloppet för uppvaktning vid 40 årsdag höjs från 400 kr till 500 kr
- uppvaktningsreglementet namnändras till reglemente för uppvaktning
- beloppet för uppvaktning av 20- och 30 åringar höjs från 500 kr till 750 kr
- följande stycke stryks: "Respektive församlingsråd uppmärksammar ideella medarbetare. I Norrtälje-Malsta församling av församlingsherden"
- reglementet, se bilaga 3 till protokollet, överlämnas till kyrkofullmäktige för fastställande.



## § 188

### **Beslut, ändring reglemente för medelsförvaltning.**

Arbetsutskottet har sett över pastoratets reglemente för medelsförvaltning och föreslår en ändring.

#### *Beslutades*

att lägga till följande:

”Ett undantag från 60%-gränsen kan göras då pastoratet erhåller gåvor i form av värdepapper. Förvaltning av dessa kan utan begränsning göras i det värdepappersslag de mottagits i”.

att reglementet, se bilaga 4 till protokollet, lämnas till kyrkofullmäktige för fastställande.

## § 189

### **Beslut, ändring policy för medelsförvaltning.**

Arbetsutskottet har sett över pastoratets policy för medelsförvaltning och föreslår ett antal ändringar.

#### *Beslutades*

att i bilaga 5 till dagens protokoll lägga till meningen:

”Som framgår av Reglemente för medelsförvaltning kan gåvor som pastoratet får förvaltas i det värdepappersslag de mottagits i utan att de påverkar de begränsningar som finns för olika värdepappersslag”.

att: lägga till att pastoratets medel får placeras även på kyrkkontot eller annat bankkonto.

*Beslutet gäller under förutsättning att kyrkofullmäktige vid sitt möte den 6 november 2023 fastställer de förändringar av reglemente för medelsförvaltning som kyrkorådet beslutat i §188 i dagens protokoll.*

## § 190

### **a)**

#### **Information från kyrkoherden**

- Pastoratet har haft en personaldag 30 augusti. Nya äventyrsbanan i Almvik testades och sedan gjordes båtfärd till Svenska Högarna där det hölls pilgrimsmässa. Över 100 anställda deltog.
- Krigsplaceringarna är klara och berörda medarbetare kommer bli meddelade detta inom kort.
- Julens storsamling för personalen blir 29 november.
- Årets lönerrevision pågår. MBL-förhandling med fackförbunden inbokad 25 september och eventuell ny lön beräknas betalas ut med oktober månads lön, retroaktivt från 1 april 2023.
- Kyrkoherden kommer under hösten ta ut en del sparad semester och tillförordnad kyrkoherde under tiden kommer vara Vaddös församlingssherde Anna Ortner.
- Under hösten genomförs utbildning för församlingssherdar och församlingsrådsordföranden i samarbete med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation med fokus på styrning och ledning.
- En fastighetsdag för kyrkorådet är inplanerad den 18 november. Vård- och underhållsplanerna är färdigställda och det finns stora utmaningar gällande fastighetsvård.

Det finns även en lokalförsörjningsplan att utgå ifrån. Kyrkoherdens teologiska utgångspunkt är berättelsen om hur Jesus blev arg över försäljning i templet. Med andra ord, fokus är på den grundläggande uppgiften som är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, vilket alltid och i alla tider ska vara vårt huvudsakliga ärende och de fastigheter vi har ska prioriteras och relatera till det.

- Årets Pridefestival har genomförts i Norrtälje och Roslagens östra pastorat deltog. Närvarande personal uppfattade att det tydligt framgick vikten av kyrkans närvaro.
- En omfördelning i budgeten har under sommaren varit nödvändig då kistvagnen som lyfter in kistor i kylarna i pastoratets bisättningslokal gick sönder. Ny vagn fick hastigt köpas in för 170 tkr. Detta fanns inte budgeterat.
- Under sommaren har klotter upptäckts på Norrtälje kyrka, samt har flaggstängen vid kyrkan saboterats och en Prideflagga stulits. Detta är polisanmält.
- Personalläget redogjordes för.

**b)**

## **Information från ordförande i utskotten**

*Fastighetsutskottets ordförande:*

- Projekt tjärning av Malsta klockstapel är klart.
- Projekt målning och byte av ruttet material Väddö församlingsgård är klart.
- Projekt målning, byte av ruttet material och nya hängrännor Högmarsö kapell är klart.
- I Vätö kyrka har avfuktare installerats för att motverka mögelbildning.
- Projekt fönsterreovering Väddö kyrka är klart.
- Projekt reovering Lohärad klockstapel är klart.

## **Beslutades**

att lägga informationen till handlingarna.

## **§ 191**

### **Mötet avslutas**

Ordförande Hans Augustinsson tackade kyrkorådets ledamöter för kvällens sammanträde och förklarade mötet avslutat