

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-09-07

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
Hasse Linnér
Camilla Carlberg, istället för Erik Hellström, som anmält förhinder
Björn Sandström, istället för Marika Lindvall, som anmält förhinder
Lotta Sjöman
Ylva Sandin

Henrik Roos, kyrkoherde

Ersättare: ~~Monica Nordmark~~, anmält förhinder
~~Evelina Pellving~~, anmält förhinder
~~Lars Jildeteg~~, anmält förhinder
~~Martin Hedman~~, anmält förhinder

Övriga: Öjving Svensson, sekreterare
~~Patrik Gewitsch~~, företrädare Kyrkans unga i Boo, anmält förhinder

Protokolljusterare: Jim Persson

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus
2023-09-12 kl. 12.00

Under-
skrifter

Sekreterare 
.....
Öjving Svensson

Paragrafer 267 - 287

Ordförande 
.....
Margareta Huzelius

Justerande 
.....
Jim Persson

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdag: 2023-09-07

Datum för anslags uppsättande: 2023-09-12

Datum för anslags nedtagande: 2023-10-04

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

Underskrift:


.....
Öjving Svensson

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-09-07

Ärendelista

BESLUTSÄRENDEN

- § 267 Sammanträdets öppnande
- § 268 Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen
- § 269 Upprop och fastställande av dagordning
- § 270 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 271 Föregående protokoll
- § 272 Ekonomisk rapport 2023-07-31
- § 273 Budget 2024
- § 274 Skrivelse från Nacka kommun ang förutsättningar att göra Nacka kommun till huvudman för begravningsverksamheten
- § 275 Policy representation och uppvaktning
- § 276 Finansiering av Boo kyrka
- § 277 Firmatecknare för Boo församling
- § 278 Ärenden för kyrkorådet hösten 2023
- § 279 Kyrkan 2023 – redovisning av status
- § 280 Ramsmoramarken – redovisning av status

INFORMATIONÄRENDEN

- § 281 Personalärenden
- § 282 Arbetsmiljö
- § 283 Kyrkoherdens rapport
- § 284 Meddelanden
- § 285 Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd
- § 286 Enkel fråga
- § 287 Avslutning

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-09-07

§ 267

Sammanträdet öppnas

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

Sammanträdet inleds med psalm 58. Därpå följde en betraktelse av kyrkoherden ur Johannesevangeliet 17:21,23 som avslutades med bön. I bönen gavs en särskild omtanke till nyligen bortgångna begravningsombudet Elisabeth Därth och hennes anhöriga och vänner.

§ 268

Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen

Av dagens beslutsärende berörs barnen av

- Budget 2024
- Skrivelse från Nacka kommun ang förutsättningar att göra Nacka kommun till huvudman för begravningsverksamheten

Budget 2024 får en särskild upprättad barnkonsekvensanalys i samband med att budgeten presenteras för kyrkorådet.

Skrivelsen från Nacka kommun berör barnen enbart i de fall att församlingen tillstyrker begäran annars inte.

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.

§ 269

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställdes

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-09-07

§ 270

Val av justerare, tidpunkt för justering

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** utse Jim Persson att jämte ordförande justera dagens protokoll
att justering äger rum 2023-09-12 kl 12.00 i Kyrkans Hus

§ 271

Föregående protokoll

Kyrkorådets protokoll 2023-06-08, §§ 246 – 266 föreligger.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

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

§ 272

Ekonomisk rapport 2023-07-31

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-08-24, § 241.

Kommentarer till julirapporten.

De ser bra ut kostnadsmässigt, men under hösten brukar kostnaderna öka. Församlingen har inte fått in konfirmandkostnaderna för sommaren helt och hållet.

Kyrkorenoveringen

Hittills nedlagda kostnader är c:a 83 milj kr varav 1,8milj hålls inne då församlingen i sin tur har krav på c:a 4 milj kr som är under utredning. Delar av åtgärderna för renoveringen skall aktiveras under 2023 detta kommer innebära ett stort underskott i resultatet för 2023 som måste behandlas.

En plan för att återställa målkapitalet måste göras i samband med revidering av densamma.


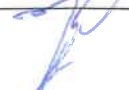
Avverkning på Ramsmoramarken inbringade 180 000 kr, kostnaden var 121 000 kr.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** lägga den ekonomiska rapporten för perioden 20230101 – 20230731 till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-09-07

§ 273

Budget 2024

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-08-24, § 242.

Budgeten för 2024 visar i dagsläget ett svagt plus detta inklusive avskrivningarna på kyrkan.

Församlingen har torsdag den 17/8 haft möte med Nordea om lån. Beroende av räntan och avskrivningar kan detta påverka nuvarande prognos.

- Löneökningar är medtagna med 3,8%
- Ökning för el beräknas till 30% mot årets (2023) budget. 7% mot förra årets utfall.
- Avskrivningar ökar med 1,5 miljon avseende kyrkan.

Arbetsutskottet diskuterar en tillfällig höjning av kyrkoavgiften för att bekosta renoveringen tills slutligt besked av planarbetet på Rasmoramarken är färdig.

Ett särskilt möte i arbetsutskottet för att göra en inledande riskanalys gjordes den 6/9. Ledamöterna i arbetsutskottet ska inhämta respektive nomineringsgrupps uppfattning i frågan.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att avvakta beslut hur stor avgiftshöjning som skall föreslås inför budgetberedningen i oktober tills möte om riskbedömning skett.

§ 274

Skrivelse från Nacka kommun ang förutsättningar att göra Nacka kommun till huvudman för begravningsverksamheten

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-08-24, § 243.

Nacka kommun utreder om möjligheten och de ekonomiska förutsättningarna för att göra kommunen till huvudman för begravningsverksamheten i Nacka kommun.

Utredningen visar på två grundförutsättningar för att kommunen ska få ta över huvudmannaskapet för begravningsverksamheten.

- 1) Nacka kommun behöver vara överens med samtliga församlingar inom kommunen om att huvudmannaskapet ska flyttas över till kommunen.
- 2) Församlingsgränserna och kommungränserna behöver följa varandra.

Arbetsutskottet diskuterar frågeställningen från Nacka kommun. En majoritet i utskottet ställer sig negativ till förslaget.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-09-07

Ett huvudskäl är att det skulle vara en mycket komplicerad process då församlingsverksamhetens mark och lokaler är sammanvävda med begravningsverksamhetens mark och lokaler. Det finns en lång historik bakom att kyrkogården sköts av församlingen och detta har genom åren fungerat mycket väl. Vi tror därför att det skulle vara positivt för Booborna om det kan fortsätta vara så även framöver.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att utifrån ovan svara kommunen att församlingens kyrkoråd ställer sig negativ till förslaget att Nacka kommun övertar ansvaret för begravningsverksamheten inom Boo församling.

Protokollsanteckning

ViSK i Boo församling önskar en anteckning om att lyfta ur krematorieverksamhetens från församlingens ansvar för begravningsverksamheten där det är aktuellt. Vi instämmer i beslutet om att Boo församling har kvar ansvaret för begravningsverksamheten.

§ 275

Policy representation och uppvaktning

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-08-24, § 244.

Förslag till en reviderar representations och uppvaktningpolicy presenteras.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att fastställa policy för representation och uppvaktning.

§ 276

Finansiering av Boo kyrka

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-08-24, § 245.

I avvaktan på besked om besked vad planbesked kan inbringa i intäkter föreslås en upplåning för att finansiera renoveringen av Boo kyrka.

Förslaget är att låna upp 35 milj kr. Att 20 milj kr låses på 2-3 år och att resten tas till löpande ränta för att kunna betalas av så snart tillfälle ge.

Förslag till Beslut

Kyrkorådet beslutar

att låna upp 35 milj kr.
att så snart tillfälle ges amortera av lånet.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-09-07

§ 277

Firmatecknare för Boo församling

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** firmatecknare för Boo församling tills vidare är kyrkorådets ordförande Margareta Huzelius och kyrkoherde Henrik Roos var för sig.
- att** ersättare tills vidare för Margareta Huzelius är förste vice ordförande i kyrkorådet, Jim Persson eller andre vice ordförande, Kenneth Hertzman.

§ 278

Ärenden för kyrkorådet hösten 2023

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-08-24, § 246.

- 1) Uppdatering av FIN
- 2) Biskopsvisitation
- 3) Finansiering av Boo kyrka
- 4) Val av utskott
- 5) Målsatt kapital
- 6) Eventuellt bankbyte
- 7) Beslut om gudstjänstlivet i församlingen (17 kap KO)

Förslag till Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** arbeta med frågorna enligt ovan.

§ 279

Kyrkan 2023 – redovisning av status

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-08-24, § 247.

Administrativa chefen redogör för kvarvarande kostnader och ersättningar som är kvar att reglera.

Arbetsutskottets mening är att så långt möjligt komma fram till en kompromiss som gör att alla förehavande kring renoveringen av Boo kyrka kan anses som avslutade så snart som möjligt.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** förhandla fram en slutlig lösning för de kvarstående ersättningskrav som finns för renoveringen av Boo kyrka.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-09-07

§ 280

Ramsmoramarken – redovisning av status

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-08-24, § 248.

Kyrkoherden redogör för kontakter som tagits med representanter för Nacka kommun.

En förfrågan har inkommit om att få arrendera delar av marken på Ramsmoramarken för att flyga med drönare och liknande.

I avvaktan på slutbesked på vad som händer med avtal mm med Nacka kommun så ska inga längre avtal tecknas

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

§ 281

Personalärenden

Behandlad av arbetsutskottet 2023-08-24, § 238.

Kyrkoherden föredrar personalärenden.

- Kickoff för personalen den 30/8
- En ny diakon har börjat. Hon kommer tillhöra arbetslaget barn och unga och har sin inriktning främst mot ungdomar.
- Annons för präst 100% samt musiker på 75% är ute.
- En ny kyrkogårdsarbetare har börjat hos oss.
- En av församlingens extravaktmästare har avlidit.
- Två personer långtidssjuka.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 282

Arbetsmiljö

Behandlad av arbetsutskottet 2023-08-24, § 239.

Kyrkoherden föredrar arbetsmiljöärenden.

- Hälsokontroll för personalen kommer att ske i oktober 2023 med hjälp av företagshälsovården.
- Krisplan inklusive krigsplacering håller på att färdigställas.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-09-07

-
- Uppföljning av vad som behöver justeras efter kyrkoinvigningen är upprättad med kontinuerlig återkoppling vad som kan åtgärdas sker löpande.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

§ 283

Kyrkoherdens rapport

Behandlad av arbetsutskottet 2023-08-24, § 240.

Kyrkoherden redogör för ärendet.

- Församlingsinstruktionen (FIN) håller på att uppdateras, beslut skall tas i kyrkofullmäktige och av församlingens kyrkoherde.
- Genomgång av rutiner för insamlingar mm utöver kollekter har gjorts. Insamlade medel går i huvudsak till kyrkans renovering om inte annat beslutas av kyrkoherden.
- Kyrkoherden redovisar bisyssla.
- Förvaltningsvisitationen är klar så när som på ett område.
- Arbetet pågår med att hitta nya sätt att fira Högmässa.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 284

Meddelanden

Behandlad av arbetsutskottet 2023-08-24, § 249.

- Skrivelse, klagomål på eldning.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga meddelanden till handlingarna.

§ 285

Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd

Arbetsutskottet

2023-08-24, §§ 233 - 2512

Ekonomiutskottet

Inga nya protokoll

Fastighetsutskottet

Inga nya protokoll

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-09-07

Kyrkogårdsutskottet
ACT

2023-05-30, §§ 112 - 127
Inga nya anteckningar.

Arbetsgrupper (minnesanteckning)

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen från utskott och grupper till handlingarna.

§ 286

Enkel fråga

Frågor

Lotta Sjöman har ställt tre skriftliga frågor.

1. Som det nu är så vet inte gudstjänstbesökarna att präst/organist som varit en kortare tid ca 1 eller 2 månader när de slutar sitt "vikariat".
Önskar att gudstjänstbesökarna kan få säga Tack och önska lycka till med tex en blombukett.
Pengar tas från kyrkofullmäktiges budget.
Lämnar över buketten gör fullmäktiges ordförande alt. förste vice eller andre vice ordförande.
2. Som det nu är i Boo Kyrka så sjunger gudstjänstbesökarna/deltagarna dåligt dvs nästan inte alls. Tycker att det är tråkigt. Tidigare övade församlingen en psalm innan högmässan/gudstjänsten började.
3. I agendan innan O Guds Lamm och nattvarden så sjunger församlingen Helig (har inte agendan hemma). Tonerna slutar med tvåstruket c, d och c enl noterna i agendan. Organister spelar endast tvåstrukna c, c och c.

Kyrkoherden svarar

1. Kyrkorådet har beslutat i uppvaktningspolicyn hur uppvaktningar ska gå till. Men frågan kan alltid diskuteras och om kyrkvårdarna vill ha en annan ordning kan det säkert gå att hitta en lösning.
2. Intressant fråga som bör tas upp på kyrkvårdsträffarna.
3. Bör tas på kyrkvårdsträffarna alternativt ställa frågan direkt till musikerna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-09-07

§ 287

Avslutning

Ordföranden tackar samtliga närvarande gott samarbete och avslutade därefter sammanträdet.

Nästa kyrkoråd är den 26 oktober 18-21. Huvudämne är budget 2024.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--