




Plats och tid	Nya biblioteket, Fredrikshovsgatan 8, onsdagen 6 september 2023, kl 18:30-20:30	
Beslutande	Annette Lundquist Larsson Leif Syrstad Leif Krafft Gaby Borglund Hanna Hesser Nordin Göta Glemme Kristina Uhr Elisabeth Guthe	Ordförande Vice ordförande 2:e vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare för Bengt Nörby Ledamot
	Hans Rhodin	Kyrkoherde
Övriga deltagande:	Emma Nordin Sverker Littorin Marita Bildt Stefan Swärdh Carolin Viklund Hans Brobäck Kerstin Ehlert Mikael Samuelsson Tobias Boberg	Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Kanslichef Ekonomichef Vimini §§ 1-8 Vimini §§ 1-8
Anmält förhinder:	Bengt Nörby Henrik Lundquist Göran Collert	Ledamot Ersättare Ersättare
Frånvarande:	-	
Justering	E-signering <i>Hans Brobäck</i>	
Sekreterare	Hans Brobäck	Paragrafer 1-13
Ordförande	Annette Lundquist Larsson	
	 <small>Leif Syrstad (14 sep 2023 10:13 GMT+2)</small>	 <small>Leif Krafft (14 sep 2023 16:39 GMT+2)</small>
Justerande	Leif Syrstad	Leif Krafft

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Oscars församlings kyrkoråd
Sammanträdesdatum	2023-09-06
Datum för anslags uppsättande:	2023-09-18
Datum för anslags nedtagande	2023-10-09
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. Förhöjda säkerhetsläget	4
7. Ekonomi- och fastighetsfrågor	4
8. Budgetdiskussion 2024 och plan för 2025-2026	4
9. Samarbete Oscars församling och Hedvig Eleonora församling	5
10. Kvartalsrapport medlemsstatistik	5
11. Rapporter från utskotten	5
12. Övriga frågor	6
13. Sammanträdets avslutande	6

Protokollsbilagor

1. Anmälningssärenden
2. Ekonomisk rapport
3. Medlemsstatistik
4. Yttrande om protokollföring från Leif Krafft
5. Yttrande om kyrkobyggnads- och fastighetsutskottets kommande sammanträde från Leif Krafft

Justering

 LS  LK

Utdragsbestyrkande

§ 1

Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Därefter andakt av kyrkoherden. Hans Brobäck inledde med att gå igenom de grundregler för kyrkorådets möten som tagits fram av kyrkorådets medlemmar.

§ 2

Val av justerare

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

§ 3

Godkännande av föredragningslista

Leif Krafft önskar ta upp två punkter under övriga frågor; kommande möte med kyrkobyggnads- och fastighetsutskottet samt protokollföring. Föredragningslistan godkändes med dessa ändringar.

Kyrkorådet beslutade

att godkänna föredragningslistan med tillägg av två punkter under övriga frågor.

§ 4

Anmälningssärenden

Göta Glemme framförde ett tack för de blommor som hon under sommaren mottagit från kyrkorådet.

Kyrkorådet beslutade

att lägga anmälningssärendena (protokollsbilaga 1) till handlingarna.

§ 5

Kyrkoherden informerar

Kyrkoherde Hans Rhodin Lindberg informerade om församlingens verksamhet:

- Det har varit en bra sommar för verksamheterna inom församlingen; samtliga konfirmationsläger är genomförda. Hemmaläget i Djurgårdskyrkan var väldigt uppskattat. Endast ett fåtal platser kvar till nästa års konfirmationsläger på Björkö.
- Arbetet med att hyra ut lokaler på Armfeltsgatan 4 pågår. Ingen ny hyresgäst ännu.
- Församlingens nya diakon, Anneli Almqvist, hälsas välkommen i gudstjänsten i Oscarskyrkan den 24 september.
- Den 25 september invigs samtalsmottagningen Tilliten med ett evenemang i Oscarskyrkan med start kl 17:00. Bland andra medverkar Socialministern och generaldirektören för Socialstyrelsen.
- Ladugårdslandsförsamlingen firar 300 år den 8 oktober med en festhögmässa i Hedvig Eleonora kyrka.

Justering

Utdragsbestyrkande

- Uppstart av höstens verksamheter pågår för närvarande.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 6

Förhöjda säkerhetsläget

Kyrkoherden informerar om det förhöjda säkerhetsläget. Personalen blev informerad i samband med personaldagen den 30 augusti. Samtliga förtroendevalda informerades per mail. När våra kyrkor är öppna kommer det tillsvidare att vara personal på plats. Även församlingens kyrkvårdar kommer att informeras om detta.

§ 7

Ekonomi- och fastighetsfrågor

Ekonomisk halvårsrapport

Kerstin Ehlert informerar om halvårsrapporten Rapporten visare ett överskott på 4,8 miljoner efter första halvåret. Intäkterna är enligt plan. Ca 42% av kostnaderna har använts och ca 47 % av personalkostnader, dock blev löneökningarna enligt avtalet högre än budgeterat.

Fastighetskostnaderna. Vissa underhållskostnader kommer inte att uppkomma i år. Tillgänglighetsanpassningen av Oscarskyrkan kommer att bli klar först nästa år. Av totalt 10,2 miljoner för underhåll har 1,8 miljoner använts.

38,3% av verksamhetens budget har använts. Kostnader för konfirmationsverksamheten har inte tillkommit per sista juni, detta gäller även för sommarkyrkan.

Ur stiftelserna har 36% av tillgängligt kapital delats ut per sista juni.

Ansökan om elstöd har skickats in och bifölls den 4 september. Församlingen erhåller ca 208 Tkr.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen (protokollsbilaga 2) till handlingarna.

§ 8

Budgetdiskussion 2024 och plan för 2025-2026

Första budgetdiskussionen i kyrkorådet, ytterligare en sker i slutet av september. Församlingens fastighetsförvaltare Vimini närvarar och presenterar det underhåll som är planerat för församlingens fastigheter 2024-2060.

Kerstin Ehlert går igenom budgetunderlaget för församlingens verksamhet.

Justering


LS


LK

Utdragsbestyrkande

Vidare informeras om den senaste kyrkoavgiftsprognosen med makroekonomisk utblick och det preliminära beskedet om kyrkoavgift och ekonomisk utjämning för utbetalningsåret 2024 som kommit från Kyrkokansliet.

Budgeten bereds vidare i arbetsutskottet den 14 september för att sedan tas till kyrkorådet i slutet av september samt i oktober, innan beslut tas av kyrkofullmäktige i november.

Kyrkorådet tar emot informationen för den fortsatta beredningen av budgeten.

§ 9

Samarbete Oscars församling och Hedvig Eleonora församling

Marita Bildt informerar om hur arbetet fortskrider i arbetsgruppen. Varje församling ska nu var för sig se över vilken effekt de olika alternativen skulle få genom att göra en sk bärkraftsanalys, som tagits fram av stiftet. Man ser utifrån ett antal olika perspektiv i varje församling. Ett underlag, med siffror, kommer att tas fram till arbetsutskottet och sedan presenteras för kyrkorådet. Skulle en sammanläggning ske börjar en process hos stiftet.

Ett inriktningsbeslut ska tas på kyrkorådet den 23 oktober och sedan på kyrkofullmäktige i november.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 10

Kvartalsrapport medlemsstatistik

Församlingen har hittills i år haft 46 inträden och 96 utträden. Församlingen hade 23.297 medlemmar per sista augusti.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen (protokollsbilaga 3) till handlingarna.

§ 11

Rapporter från utskotten

Barn- och ungdomsutskottet:

Hanna Hesser Nordin informerar om OP dagen som äger rum den 7 oktober.

Diakoniutskottet:

Gaby Borglund rapporterade om den församlingsafton som skedde i Oscarskyrkan tillsammans med 1,6 miljoners klubben och spanska ambassaden, för att uppmärksamma Spaniens ordförandeskap i EU. Del av insamlade medel gick till Unga kvinnors värn.

Justering

Utdragsbestyrkande

Musik- och internationella utskottet:

Göta Glemme: inget möte sedan senast.

Kommunikationsutskottet:

Marita Bildt: inget möte sedan senast.

Kyrkobyggnads- och fastighetsutskottet:

Leif Syrstad: inget möte sedan senast.

Ordföranden tackar för avgivna rapporter.

§ 12

Övriga frågor

Leif Krafft gör ett särskilt uttalande angående protokollföring samt ett särskilt uttalande angående kyrkobyggnads- och fastighetsutskottets kommande sammanträde (protokollsbilaga 4 och 5).

Kanslichefen informerar om att ett nytt system tagits fram för att kunna ha bilagorna med i protokollet.

Kyrkorådets ordförande informerar om att kallelsen till kyrkobyggnads- och fastighetsutskottet innehöll information om att eventuella bilagor skulle skickas ut.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 13

Sammanträdet avslutande

Ordförande förklarar mötet för avslutat.

Justering

 LS  LK

Utdragsbestyrkande