

Plats och tid Nya Biblioteket, Fredrikshovsgatan 8, måndag den 25 april 2022,  
kl 18:30- 20:15

Beslutande Annette Lundquist Larsson Ordförande  
Leif Syrstad Vice ordförande §§1-15  
Leif Krafft 2:e vice ordförande  
Gaby Borglund Ledamot  
Hanna Hesser Nordin Ledamot  
Göta Glemme Ledamot  
Bengt Nörby Ledamot  
Birgitta Fristedt Odelberg Ledamot

Hans Rhodin Kyrkoherde

Övriga deltagande: Emma Nordin Ersättare  
Sverker Littorin Ersättare  
Henrik Lundquist Ersättare  
Kristina Uhr Ersättare  
Elisabeth Guthe Ersättare  
Kerstin Ehlert Ekonomi- och fastighetschef  
Hans Brobäck Personalchef  
Karin Westerlund Auktoriserad revisor §§1-6  
Reidun Westberg Verksamhetsrevisor §§1-6

Anmält förhinder: Marita Bildt  
Stefan Swärd  
Caroline Wiklund

Justeringens plats och datum Församlingskansliet

Sekreterare Hans Brobäck Paragrafer 1-17

Ordförande Annette Lundquist Larsson

Justerande Hanna Hesser Nordin Leif Krafft

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Oscars församlings kyrkoråd

Sammanträdesdatum 2022-04-25

Datum för anslags uppsättande: 2022-05-12

Datum för anslags nedtagande 2022-06-09

Förvaringsplats för protokollet Församlingskansliet, Fredrikshovsgatan 3B, Stockholm

Underskrift

**§§**

1. Sammanträdet öppnas
2. Val av justerare
3. Godkännande av föredragningslista
4. Anmälningssärenden
5. Kyrkoherden informerar
6. Revisionsrapport.
7. Bokslut och årsredovisning församlingen (KF)
8. Bokslut och årsredovisning stiftelserna
9. Ekonomi- och fastighetsfrågor
  - a) Ekonomisk rapport
  - b) Kyrkokansliets kyrkoavgiftsprognos med makroekonomisk utblick
  - c) Allmänna fastighetsärenden
10. Uppstart budgetprocess
11. Remissvar: Kyrkostyrelsens mandat att tillhandahålla administrativa tjänster (KS2022-1454)
12. Informationssäkerhetspolicy
13. Fyllnadsval i utskott
14. Inför biskopsvisitationen
15. Rapporter från utskotten
16. Övriga frågor
17. Sammanträdet avslutande

Justering



Utdragsbestyrkande

## § 1

### Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsar de närvarande och revisorerna välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. Därefter andakt av kyrkoherden.

## § 2

### Val av justerare

Hanna Hesser Nordin och Leif Krafft utses att jämte mötesordförande justera dagens protokoll.

## § 3

### Godkännande av föredragningslista

Ordföranden meddelar att ärendet angående domkapitlets beslut den 20 april 2022 tas upp under övriga ärenden, punkt 16.

Kristina Uhr ställer frågan om kollektinformation. Saknar att beloppet inte redovisas för församlingen, vilket skedde tidigare. God sed att föregående söndags kollekt (i kollekthåvarna) redovisas enligt kyrkoherden. Viktigt att redovisa vad kollekten uppgick till. Kyrkoherden återkommer.

Föredragningslistan godkändes med dessa ändringar.

## § 4

### Anmälningssärenden

Kyrkorådet beslutar

att lägga anmälningssärendena till handlingarna.

## § 5

### Kyrkoherden informerar

Hans Rhodin informerar om följande:

- Birgitta Löfgren har haft bokrelease i Djurgårdskyrkan "Mot aftonen upplarnande."
- Pilgrimsvandring i Vadstena ordnades för kontraktets präster och diakoner. Mycket uppskattat av deltagarna.
- Biskopsvisitation den 26–27 april. Programmet är nu fastställt.
- Församlingsinstruktion. Arbetet fortsätter med ledningsgruppen den 26 april samt för hela organisationen i samband med biskopsvisitationen den 27 april.
- Annika Boltenster har av arbetsutskottet beviljats tjänstledighet för tjänst i SKUT Mallorca från september till december 2022.

## § 6

### Revisionsrapport

Auktoriserad revisor Karin Westerlund går igenom revisionsrapporten för 2021. Revisionen avser kyrkorådets förvaltning.

Framtiden: Osäkerhetsfaktorer vad gäller fastighetskostnader. Församlingen måste arbeta med långsiktiga prioriteringar och ompröva målkapitalets storlek. Viktigt att församlingen kan fokusera på huvuduppgifterna, gudstjänst, undervisning, mission, diakoni.

Leif Krafft: En fråga angående nivån på församlingens hyresintäkter. Revisionen visar inga oklarheter enligt Karin Westerlund.

Henrik Lundquist: Eloge till Kerstin Ehlert och medarbetarna i församlingen för bra arbete och tack till Karin Westerlund för en bra presentation.

Leif Syrstad: Kommentar vad gäller stiftelse och gåvomedel: Fler utbetalningstillfällen har införts vilket leder till större antal utbetalda belopp. Stiftelseändamålen finns protokollförda. Tydlig information finns på församlingens hemsida.

Bengt Nörby: Viktigt att arbeta för församlingens bästa. En vädjan att ledamöterna lyssnar till varandra.

Kyrkorådet beslutar

att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

## § 7

### Bokslut och årsredovisning församlingen (KF)

Kerstin Ehlert går igenom slutversionen av årsredovisningen för församlingen 2021. Arbetsutskottet beslutade den 4 april att föreslå kyrkoråd och kyrkofullmäktige att fastställa resultat- och balansräkningen i församlingens årsredovisning för 2021. Årsredovisningen skrivs under av Kyrkorådets ordinarie ledamöter.

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa resultat- och balansräkningen i församlingens årsredovisning för 2021 enligt förslag.

## § 8

### Bokslut och årsredovisning stiftelserna

Kerstin Ehlert går igenom slutversionen av årsredovisningarna för stiftelserna 2021. Årsredovisningarna skrivs under av Kyrkorådets ordinarie ledamöter.

Kyrkorådet beslutar

att fastställa resultat- och balansräkningen för stiftelserna 2021.

Justering



Utdragsbestyrkande



## § 9

### Ekonomi- och fastighetsfrågor

#### a) Ekonomisk rapport

Kerstin Ehlert arbetar f n med all statistik som ska skickas in, och deklARATION för församlingen som ska in i juli. Överlämning till ny fastighetsförvaltare, Vimini, från tidigare fastighetsförvaltare, Fastighetsägarna har nu skett och gått bra.

#### b) Kyrkokansliets kyrkoavgiftsprognos med makroekonomisk utblick

Kerstin Ehlert presenterar Kyrkokansliets kyrkoavgiftsprognos. Lyfter fram några delar av prognosen

- Stark tillväxt 2021–2022
- Skatteunderlag från SKL, avser hela befolkningen, Skatteår 2021 är vår budget för 2023.
- Beräkning för minskat skatteunderlag är en faktor på 2,6% från beräknad 5%, dvs ökningen blir 2,4% skatteår 2021, 1,5% 2022, 1,5% 2023, 0,9% för 2024 och 2025.
- Generationsväxling: antalet döpta minskat med antal avlidna i församlingen.
- 60% av intäkterna utgörs av kyrkoavgiften, även personalkostnaderna utgör 60% av totala kostnader. Intäkterna kommer inte att öka i samma takt som personalkostnaderna. Viktigt med förvaltning av övrigt kapital.

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

#### c) Allmänna fastighetsärenden

Frågan om ny förvaltare tas upp under övriga ärenden.

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

## § 10

### Uppstart budgetprocess

Leif Syrstad lyfter fram att vi nu startar arbetet som pågår över sommaren och möte i augusti. På nästa möte kommer budgetdirektiv att presenteras. Under flera möten under tidig höst kommer processen vara i gång. Kyrkorådet ska i oktober fatta beslut om förslag till budget som fastställs av kyrkofullmäktige i november.

## § 11

### Remissvar: Kyrkostyrelsens mandat att tillhandahålla administrativa tjänster (KS 2022-1454)

Hans Brobäck presenterar det remissvar som skrivits av församlingen med anledning av den inbjudan som inkom från Kyrkokansliets Rättsavdelning att lämna synpunkter på promemorian Kyrkostyrelsens mandat att tillhandahålla administrativa

Justering

Utdragsbestyrkande

tjänster (dnr KS 2022-1454). Remissen delgavs kyrkorådet som anmälningsärendet vid sammanträde 23 mars 2022.

Kyrkorådet beslutar

att sända Kyrkokansliet remissvar enligt förslaget (protokollsbilaga 4).

## § 12

### Informationssäkerhetspolicy

Församlingen har från sitt dataskyddsombud, InTechrity, fått i uppgift att skyndsamt anta en informationssäkerhetspolicy. Policyn baseras på mall given av dataskyddsombudet. Informationssäkerhetspolicyn ska aktualitetsprövas varje år och uppdateras vid behov. Nuvarande policy antogs 21 april 2021 och det är nu dags för översyn och nytt antagande.

Kyrkorådet beslutar

att aktualisera och anta Oscars församlings informationspolicy enligt förslag, samt

att uppdraga åt kyrkoherden att ansvara att aktualisering sker varje år.

## § 13

### Fyllnadsval i utskott

Då Margareta Hedelius den 23 februari med omedelbar verkan, avsagt sig uppdraget som ledamot i diakoniutskottet samt ersättare i musik- och internationella utskottet behöver fyllnadsval ske till dessa poster.

Fria liberaler i Svenska Kyrkan nominerar att kyrkorådet utser Eija Forsberg till ledamot och Sonja Livijn till ersättare i diakoniutskottet samt Christina S Messick till ersättare i musik- och internationella utskottet.

Kyrkorådet beslutar

att till ledamot i diakoniutskottet för 2022-2025 välja Eija Forsberg

att till ersättare i diakoniutskottet för 2022-2025 välja Sonja Livijn, samt

att till ersättare i musik- och internationella utskottet för 2022-2025 välja Christina S Messick.

## § 14

### Inför biskopsvisitationen

Tisdag 26/4 samling 18:00 med middag 19:00, för kyrkorådets ledamöter, samt biträdande kyrkoherde och församlingens personalchef.

Onsdag 27/4 Visitation hela dagen, primärt anställda och verksamheter.

Söndag 15/5 Visitationsmessa i Oscarskyrkan kl 11:00 med visitationsstämma kl 13:00.

Justering



Utdragsbestyrkande

## § 15

### Rapporter från utskotten

#### Barn- och ungdomsutskottet

Hanna Hesser Nordin berättar om de påskvandringar som har ägt rum inom församlingen. Mycket uppskattat av de skolbarn som deltog.

Årets första konfirmation ägde rum den 24 april i Oscarskyrkan.

#### Diakoniutskottet

Gaby Borglund informerade om den planerade konserten den 14 juni till förmån för Ukraina.

#### Musik- och internationella utskottet

Göta Glemme har anordnat insamling av kläder till barnhemmet i Sakiai.

#### Kommunikationsutskottet

Kristina Uhr berättar att utskottet fungerar mycket bra. Församlingens informatör, Jacob Engvall, har deltagit och bidrar till arbetet i utskottet. Samverkan har skett med kommunikationsutskottet i Hedvig Eleonora för att diskutera ett gemensamt församlingsblad.

#### Kyrkobyggnads- och fastighetsutskottet

Leif Syrstad rapporterade från senaste mötet förra veckan, med stiftets fastighetsförvaltare. Mycket fokus på renovering av Stångkusken och delprojekt. Det finns behov att ta in en fastighetscontroller för att se vilka delar som kan bli aktuella. Vård- och underhållsplaner för samtliga fastigheter och kyrkorna behöver uppdateras.

Frågan om fastighetsförvaltare tas upp under övriga ärenden.

Ordföranden tackar för avgivna rapporter.

## § 16

### Övriga frågor

#### Domkapitelärende: Upphandling av fastighetsförvaltare:

Ordföranden informerar om att Domkapitlet den 20 april 2022 upphävt kyrkorådets beslut den 27 januari 2022 avseende upphandling av fastighetsförvaltning. Ärendet kommer att diskuteras vid ett extra möte med kyrkobyggnads- och fastighetsutskottet den 27 april.

Ett extra kyrkorådsmöte den 5 maj kl 17.30 aviseras också.

Henrik Lundquist lyfter frågan om jäv och hur reglerna ska tolkas.

## § 17

### Sammanträdet avslutande

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.

Justering



Utdragsbestyrkande

