

Plats och tid: Måndag den 16 oktober 2023 kl 18:30 – 21:30 i Mathiasgården

Beslutande:

Margaretha Svensson Paras, ordf.	Jan-Erik Forsberg
Carl-Axel Olsson	Lena Lantz
Arne Karlsson	Ulrika Larsson (ersättare för
Helena Klange	Elisabet Rydström)
Karl-Erik Forsgren	Lars Carlsson
	Anita Ölund, kyrkoherde

Närvarande ersättare:

Birgitta Karlsson	Marita Ljungberg
Lars Edgardh	Ann-Charlotte Krafft
Jimmy Ullgren	Marie Dycefield Scott
Christian Grässer	
Anette Karlsson	

Närvarande revisorer:

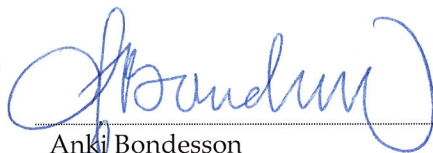
Anne-Marie Eklund
Ulf Nässén

Närvarande tjänstemän:

Anki Bondesson, kanslichef
Torbjörn Hygins, stiftscontroller

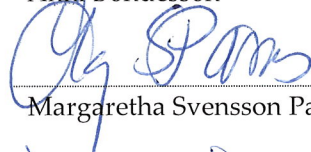
Underskrifter:

Sekreterare



Anki Bondesson

Ordförande



Margaretha Svensson Paras

Justerare



Lena Lantz

Anslag/Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom publicering på församlingens hemsida.

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-10-16

Förvaringsplats för protokoll Mathiasgården, Kyrkvägen 4, Vallentuna, församlingsexpeditionen

Underskrift

.....
Anki Bondesson

KR § 81 Sammanträdet öppnande

Dnr F2023/

Ordförande Margaretha Svensson Paras öppnar dagens sammanträde.

KR § 82 Inledning

Kyrkoherden inleder med psalm och bön.

KR § 83 Upprop

Dnr F2023/

Sekreterare förrättar upprop.

KR § 84 Justerare

Dnr F2023/

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Lena Lantz.
Protokollet justeras måndag den 23 oktober, kl 10:00 – 14:00.

KR § 85 Godkännande av dagordning

Dnr F2023/

Förslag till dagordning godkänns.

KR § 86 Föregående protokoll

Dnr F2023/

Protokoll från kyrkorådet 2023-09-04 läggs till handlingarna.

KR § 87 Ekonomisk rapport per augusti 2023

Kanslichef informerar om resultat- och balansrapport per augusti 2023. Prognosen för året 2023 beräknas underskottet bli 2,3 Mkr. Balansräkningen visar på att det i kassa/bank nu finns 22,2 Mkr, ingående värde 2023 var 25,6 Mkr.

Kyrkorådets beslut

att lägga informationen till handlingarna.

KR § 88 Budget 2024, plan 2025 – 2026

Dnr F2023/

Vallentuna församlings budget för 2024 och plan 2025 - 2026 visar på fortsatta underskott beräknat utifrån oförändrad verksamhet. För att på ett långsiktigt hållbart vis kunna fortsätta med kyrkans uppdrag och verksamhet i många generationer framöver presenteras förslag på en åtgärdsplan. Barnkonsekvensanalys har upprättats. Torbjörn Hygins, stiftscontroller föredrog församlingens ekonomi med fördjupade analyser. Bilaga 1 och 2.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige

att fastställa kyrkoavgiften till 91 öre/skattekrona från 2024.

att fastställa budgetförslag för 2024 för begravningsverksamheten.

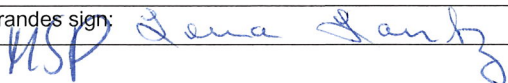
att fastställa församlingsverksamhetens kostnadsram för 2024 till 49 Mkr

att ge kyrkorådet i uppdrag att få verksamhetens resultat i balans från 2025 och framåt.

KR § 89 Målkapital

Dnr F2023/

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande:

Stiftets controller informerade om kyrkoordningens regelverk vad gäller målkapital samt exempel på beräkningar. Vallentuna församling har tidigare beslutat om ett målkapital på 68,4 Mkr. Utifrån den ekonomiska analysen och församlingens framtida investerings- och underhållsbehov föreslås att målkapitalet höjs till 87 Mkr.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige
att målkapitalet ska vara 87 Mkr.

KR § 90 Ordning och prislista för uthyrning lokaler Dnr F2023/
För att skapa en gemensam hållning kring uthyrning och upplåtelse av församlingens lokaler har en ordning med tillhörande prislista tagits fram.

Kyrkorådets beslut
att fastställa ordning och prislista med tillägget att föreningar som ingår i sockenrådet ska kunna nyttja lokaler i Frösundagården och Markims församlingshus kostnadsfritt.

KR § 91 Firmatecknare Vallentuna församling Dnr F2023/
I olika sammanhang såsom omsättning/förlängning av lån, tecknande av avtal mm fodras bevis om vem som har behörighet att teckna församlingens firma. Vallentuna församlings organisationsnummer 252004 - 0300.

Kyrkorådets beslut

Firmatecknare för Vallentuna församling
att till Vallentuna församlings firmatecknare utse, för tiden 2023-10-01 – 2025-12-31, kyrkorådets ordförande Margaretha Svensson Paras **eller** kyrkorådets förste vice ordförande Jan-Erik Forsberg samt kyrkoherde Anita Ölund **eller** kanslichef Ann-Chatrine Bondesson, två i förening varav en alltid ska vara förtroendevald.

Fullmakt för teckning av bankkonto för Vallentuna församling
att ge fullmakt, för tiden 2023-10-01 – 2025-12-31, att teckna församlingens bankkonton till kyrkorådets ordförande Margaretha Svensson Paras, kyrkoherde Anita Ölund, kanslichef Ann-Chatrine Bondesson samt controller Karin Emtfors, två i förening.

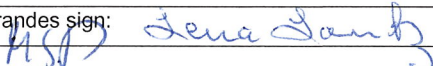
Firmatecknare samt fullmakt för teckning av bankkonto för Emil och Einar Carlssons stiftelse. Emil och Einar Carlsson stiftelse, organisationsnummer 802403 – 3709, är en stiftelse som förvaltas av Vallentuna församling.

att till firmatecknare, för tiden 2023-10-01 – 2025-12-31, utse kyrkorådets ordförande Margaretha Svensson Paras **eller** kyrkorådets vice ordförande Jan-Erik Forsberg samt kyrkoherde Anita Ölund **eller** kanslichef Ann-Chatrine Bondesson, två i förening.

att ge fullmakt för att teckna stiftelsens bankkonton till kyrkoherde Anita Ölund, kanslichef Ann-Chatrine Bondesson och controller Karin Emtfors, två i förening.

KR § 92 Verksamhetsbaserad arkivredovisning

Dnr F2023/

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande:
---	---------------------

Svenska kyrkan har beslutat om hur arkivredovisning i församlingarna ska fungera. Detta regleras i Svenska kyrkans bestämmelser 2022:1 och ska tillämpas från 1 januari 2024.

Kyrkorådets beslut

att från och med 1 januari 2024 tillämpa den förteckningsplan som anges i SvKB 2022:1.

KR § 93 Styrelseutbildning för kyrkorådet

Dnr F2023/

En styrelseutbildning för kyrkorådet som handlar om styrning, ledning, kyrkoordning och processregler föreslås genomföras en lördag i februari 2024. SKAO anlitas.

Kyrkorådets beslut

att styrelseutbildning genomförs i februari 2024.

KR § 94 Information arvode förtroendevalda

Dnr F2023/

Vid senaste kyrkofullmäktige 23-05-11 beslutades att anta kyrkorådets förslag till arvodesreglemente, exklusive bilaga A som anger nivå av arvode och ersättning för församlingens förtroendevalda. Gällande arvodes- och ersättningsnivå beslutades att beloppen ska kvarstå på nivå enligt kyrkofullmäktige 21-11-15. Uppdraget har nu verkställts.

Kyrkorådets beslut

att lägga informationen till handlingarna.

KR § 95 Aktuellt från kyrkoherden

Dnr F2023/

Kyrkoherden informerar.

Kyrkorådets beslut

att lägga informationen till handlingarna

KR § 96 Sammanträdesplan 2024

Dnr F2023/

Förslag till sammanträdesplan har upprättats för 2024. Biskopsvisitation kommer att genomföras under våren 2024.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige

att fastställa sammanträdesplan för 2024, se bilaga 3.

KR § 97 Övriga frågor


Dnr F2023/

Uppdraget att skapa en ekonomi i balans kommer att följas upp och redovisas löpande på kyrkorådssammanträden.

KR § 98 Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign:



Utdragsbestyrkande: