

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-10-26

Plats och tid: Kyrkans hus, Martasalen, Utövågen 4, Saltsjö-Boo kl. 18.00 – 20.40

Beslutande: Margareta Huzelius, ordförande
Jim Persson, förste vice ordförande
Kenneth Hertzman, andre vice ordförande
Hasse Linnér
Erik Hellström
Marika Lindvall
Lotta Sjöman
Ylva Sandin

Henrik Roos, kyrkoherde


Ersättare Monica Nordmark
Evelina Pellving, via Teams
Lars Jildeteg
~~Martin Hedman~~, anmäلت förhinder
Björn Sandström
Camilla Carlberg, fr.o.m. § 289, kl. 18.20

Övriga: Öjving Svensson, sekreterare
Carina Strandberg, ekonom, §§ 288-296
~~Patrik Gewitsch~~, företrädare Kyrkans unga i Boo, anmäلت förhinder

Protokolljusterare: Kenneth Hertzman

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus
2023-10-31 kl. 15.00

Under-
skrifter

Sekreterare 
Öjving Svensson

Paragrafer 288 - 313

Ordförande 
Margareta Huzelius

Justerande 
Kenneth Hertzman

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdag: 2023-10-26

Datum för anslags uppsättande: 2023-10-31

Datum för anslags nedtagande: 2023-11-22

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

Underskrift:


Öjving Svensson

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-10-26

Ärendelista

BESLUTSÄRENDEN

- § 288 Sammanträdets öppnande
- § 289 Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen
- § 290 Upprop och fastställande av dagordning
- § 291 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 292 Föregående protokoll
- § 293 Ekonomisk rapport 2023-09-30
- § 294 Verksamhetsplan 2024
- § 295 Budget 2024
- § 296 Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)
- § 297 Uppdatering av församlingsinstruktionen (FIN)
- § 298 Biskopsvisitation 2023
- § 299 Julfest 2023
- § 300 Uppdatering av församlingens miljödokument
- § 301 Inför val av utskott 2024 – 2025
- § 302 Kyrkan 2023 – redovisning av status
- § 303 Ramsmoramarken – redovisning av status
- § 304 Uppsägning av ledamot av kyrkogårdsutskottet – val av ny ledamot
- § 305 Från kyrkogårdsutskottet – utredning ansvar av räckel vid kyrkan samt utredning tillgänglighetsanpassning.
- § 306 Uppdatering av krisplan

INFORMATIONÄRENDEN

- § 307 Personalärenden
- § 308 Arbetsmiljö
- § 309 Kyrkoherdens rapport
- § 310 Meddelanden
- § 311 Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd
- § 312 Enkel fråga
- § 313 Avslutning

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-10-26

Sammanträdet inleds med psalm 96. Därpå följde en betraktelse av kyrkoherden ur Matteus-evangeliet Kap 13 som avslutades med bön.

§ 288

Sammanträdet öppnas

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

§ 289

Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen

Av dagens beslutsärende berörs barnen av

- Verksamhetsplan 2024
- Budget 2024
- Uppdatering av församlingens miljödokument

Budget 2024 och verksamhetsplan 2024 har en särskild upprättad barnkonsekvensanalys.

Församlingens miljödokument uppdateras för att värna herrens skapelse för framtida ändamål och därmed tas särskild hänsyn till barnen och deras framtid.

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.

§ 290

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställdes

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-10-26

§ 291

Val av justerare, tidpunkt för justering

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att utse Kenneth Hertzman att jämte ordförande justera dagens protokoll
att justering äger rum 2023-10-31 kl 15.00 i Kyrkans Hus

§ 292

Föregående protokoll

Kyrkorådets protokoll 2023-09-07, §§ 267 – 2287 föreligger.

Kyrkorådet diskuterar om det är nödvändigt att skicka med föregående kyrkorådsprotokoll när denna finns att läsa på församlingens hemsida i anslutning till att det justeras.

Den ledamot som inte kan läsa denna på hemsidan kan begära att få den och hämta denna på kansliet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet från 2023-09-07 till handlingarna.
att i fortsättningen inte bilägga det senaste kyrkorådsprotokollet i handlingarna som skickas ut till nästkommande möte.

§ 293

Ekonomisk rapport 2023-09-30

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-10-12, § 261.

Församlingens ekonom föredrar den ekonomiska rapporten för perioden 1 januari till 30 september 2023.

Kommentarer till september.

De ser bra ut kostnadsmässigt, resultatet kan komma att bli så högt som c:a 5 miljoner kr innan de delar som ska kostnadsföras för Boo kyrkas renovering har aktiverats.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga den ekonomiska rapporten för perioden 20230101 – 20230930 till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-10-26

§ 294

Verksamhetsplan 2024

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-10-12, § 262.

Samtliga verksamhetschefer har skrivit planen utifrån direktiv.

Eventuella fel eller övriga kommentarer kan tas upp med kyrkoherden per e-post fram t.o.m. kyrkofullmäktiges sammanträde den 8/11 2023.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa verksamhetsplanen för 2024.

§ 295

Budget 2024

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-10-12, § 263.

Församlingens ekonom föredrar budgeten 2024 och redogör för de ekonomiska konsekvenserna av kyrkorenoeringen.

Resultaträkning

Visar på ett överskott på 328 000 kr för 2024 med oförändrad avgift och ett överskott på 4,4 miljoner kronor om avgiften höjs till 6 öre.

Höjningen ska enbart användas till att finansiera kyrkorenoeringen och skall återställas till högst 76 öre så snart som möjligt.

Budget per verksamhet

Församlingen sätter av 3,8 % för lönerevision och löneglidning.

Begravningsverksamhetens budget

Begravningsverksamheten kostnader beräknas till 16 643 000 kr (14 301 000 kr 2023) varav den gemensamma administrationen beräknas till 3 057 633 kr (2 871 012 kr 2023).

Personalstat

Församlingen har 46 inrättade tjänster, sysselsättningsgraden är 42,72 tjänster i 2024 års budget.

Resultatbudget flerårs

Enligt budgetanvisningarna ska budgeten innehålla en flerårsöversikt där år 1 är 2024 års budget. Prognosen visar på underskott 2026 innan åtgärder är vidtagna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-10-26

Fastighetsunderhåll

Fastighetsunderhållet beräknas till 1 020 000 kr (720 000 kr 2023). De kostnaderna beräknas öka om fastighetsbestånden ska kvarstå.

Förslag till kyrko- och begravningsavgift

Kyrkoavgiften för 2023 är 0,760 kr. Arbetsutskottet diskuterade en höjning av avgiften men överlåter till kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige om en eventuell höjning av kyrkoavgiften.

Kyrkorådet diskuterar förslag till höjning av kyrkorenoveringen som skall användas enbart till att finansiera renoveringen och som ska återställas till högst 76 öre så snart som möjligt.

Yrkanden

Jim Persson yrkar på en höjning av kyrkoavgiften med 10 öre till 86 öre, Ylva Sandin yrkar bifall till Jims förslag.

Kenneth Hertzman yrkar på en höjning av kyrkoavgiften med 6 öre till 82 öre, Erik Hellström och Marika Lindvall yrkar bifall till Kenneths förslag.

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner resultatet är

5 st 6 öre
3 st 10 öre
1 st Avstår.

Ordförande finner att kyrkorådet beslutat i enlighet med Kenneth Hertzmans yrkande mfl. och föreslår kyrkofullmäktige att kyrkoavgiften höjs med 6 öre till 82 öre.

Begravningsavgiften fastställs av Kammarkollegiet.

PROTOKOLLSANTECKNING

ViSK ställer sig bakom att en höjning av kyrkoavgiften görs men anser att en höjning med 10 öre är mer lämpligt än beslutets 6 öre. Detta för att kunna sänka så fort ekonomin tillåter samt för att underlätta för ett scenario där ekonomin blir alltmer ansträngd.

Prislista lokaluthyrning

Viss ökning föreslås för uthyrningskostnaderna bl.a. på grund av ökade driftkostnader.

Prislista Gravskötsel

Kyrkogårdsutskottet har föreslagit oförändrade avgifterna för 2024.

Prislista, Hyror i lägenheterna i Grå huset, diakoni, övrig församlingsverksamhet.

Föreslås hyresjusteringar på 5% för Grå huset.

För verksamheten föreslås inga justeringar.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-10-26

Investering

Budgethandlingen innehåller förslag till investeringar i maskiner och inventarier på totalt 2 miljoner kr.

Barnkonsekvensanalys

Finns i särskild bilaga i budgethandlingen. Inga särskilda åtgärder föreslås utifrån denna barnkonsekvensanalys.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige

- att** fastställa budgethandlingen för 2024.
- att** fastställa investeringsnivån till 2 miljoner kr.
- att** fastställa kyrkoavgiften till 0,820 kr, avgiften skall sänkas till 0,760 kr så snart kyrkoreoveringen är betald.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-10-26

§ 296

Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-10-12, § 264.

Åtgärder - tilläggsansökningar	Belopp
Åtgärder på tak	1 470 192
Åskskydd, brand- och stöldskydd	1 313
Sanering av mögel, röta, svamp och fukt	2 282 000
Åtgärder - söker igen, trots tidigare avslag	
Åtgärder på invändigt ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar	9 775 643
Konserverings- och rengöringsåtgärder	2 316 469
Klimat styrning och övervakning	653 056
Åtgärder för dränering med särskilda krav	2 763 213
Åtgärder – Nya ansökningar	
Brandlarm, åskskydd och stöldskydd	532 876
Tjärstrykning och omläggning av spån	342 606
Rengöring och underhåll av mekaniskt urverk, automatisk lucköppning och klockbock	300 000
Förhyrning av kyrkbänkar	755 908
Orgelrenovering	244 775
Projektledning under byggtid. Berg	259 052
Renovering belysning	250 400
	21 947 503

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning enligt ovan.
att paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Boo församling
2023-10-26


Margareta Huzelius


Kenneth Hertzman

Protokollsjusterarnas signaturer:

--	--	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-10-26

§ 297

Uppdatering av församlingsinstruktion (FIN)

Ärendet är handlagt av arbetsutskottet 2023-10-12.

Arbetsutskottet och kyrkoherden föreslår att arbetet med att uppdatera FIN skjuts upp till 2024.

Beslut

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att ansöka hos stiftet att få skjuta upp framtagande av uppdatering av FIN för Boo församling till 2024.

§ 298

Biskopsvisitation 2023

Biskop Andreas med personal kommer att göra en visitation i Boo församling med början den 15/11.

Utdrag ur programmet.

- Biskopen möter kyrkorådets presidie den 16/11 i Boo kyrka lokalen Sundman kl. 11.00-12.15 med efterföljande lunch i kyrkan.
- Den 27/11 möter Biskopen och kontraktsprost Krister Stenberg kyrkorådet i Kyrkans hus mellan kl. 16.00-17.30.
- Biskopen deltar sedan i församlingens julmedarbetarfest

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att uppmana alla ledamöter och ersättare att om möjligt delta i mötet med Biskopen den 27/11 mellan kl. 16.00-17.30.

§ 299

Julfest

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-10-12, § 265.

2023 års julbord kommer att gå av stapeln den 27 november 2023 i Boo Folkets Hus mellan kl. 18.00-21.30. Vid årets julbord kommer biskopen med viss personal att delta.

Kyrkoherden uppmanar personal, förtroendevalda och ideella att likt förra året komma med förslag till överraskningsmoment. Meddela kyrkoherden om eventuella förslag.

Kyrkorådet diskuterar kyrkorådets medverkan och meddelar kyrkoherden vad som beslutats.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-10-26

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 300

Uppdatering av församlingens miljödokument

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-10-12, § 266.

Kyrkoherden redogör för dokumentet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att fastställa församlingens uppdaterade miljödokument.

§ 301

Inför val av utskott 2024 – 2025

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-10-12, § 267.

Kyrkorådet beslutade 2022-01-13, § 7 att välja ett utskott tills vidare dock högst två år. Det innebär att det innan 2023 års utgång ska beslutas om nya utskott eller inte.

Frågor att ta med i beräkningen

- Vilka utskott behövs och hur kan dessa avlasta kyrkorådet?
- Antal ledamöter och eventuella ersättare?
- Översyn av arvoden till utskotten (ev. se över arvodesstaten)?
- Tjänstemännens deltagande eller inte?

Frågor från ekonomiutskottet att ta med i beräkningen

”Beslut

Ekonomiutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att ekonomiutskottet vill vara en resurs att räkna med.

att ekonomiutskottet vill ha ett tydligt uppdrag.

att ekonomiutskottet vill ha möjlighet att sammanträda oftare än för närvarande.”

Arbetsutskottet uppmanar nomineringsgrupperna att komma med förslag som gör att framtida utskottsorganisation får en tydlig roll.

Marika Lindvall uppmanar till att göra en översyn av arvoden för utskotten.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-10-26

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att inför beslut i kyrkorådet de 7 december uppdra till arbetsutskottet att ta fram ett förslag till ny utskottsorganisation för kyrkorådet och dess uppgifter.

§ 302

Kyrkan 2023 – redovisning av status

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-10-12, § 268.

Arbetet med att avsluta de ekonomiska förehavandena kring renoveringen av Boo kyrka pågår.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 303

Ramsmoramarken – redovisning av status

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-10-12, § 269.

Kyrkoherden redogör för kontakter som tagits med representanter för Nacka kommun och OBOS angående planarbetet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 304

Uppsägning från ledamot av kyrkogårdsutskottet – val av ny ledamot

Ärendet är berett av arbetsutskottet 2023-10-12, § 270.

Amanda Sandholm har av sagt sig uppdraget som ledamot i kyrkogårdsutskottet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att godkänna uppsägningen från Amanda Sandholm samt
att föreslå Birgit Hansson som ny ledamot i kyrkogårdsutskottet t.o.m 31/12 2023.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-10-26

§ 305

Från kyrkogårdsutskottet – utredning ansvar av räcke vid kyrkan samt utredning tillgänglighetsanpassning

Ärendet är berett av kyrkogårdsutskottet 2023-09-12, § 135.

Vem äger och igenom det ansvarar för tillgänglighetsanpassning för trappen ned till Kyrksalen? Begravningsverksamheten eller Församlingen.

Kyrkogårdsutskottet vill få ett beslut på vem som har budgetansvaret för utomhustrappen som leder ner till kyrksalen.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att uppdra till fastighetsförvaltaren att utreda frågan.

§ 306

Uppdatering av krisplan

Krisplanen är MBL förhandlad 2023-10-24.
Kyrkoherden redogör för ärendet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att fastställa församlingens krisplan inklusive förslag till krigsplacering.

§ 307

Personalärenden

Behandlad av arbetsutskottet 2023-10-12, § 258.

Kyrkoherden föredrar personalärenden.

- En präst har sagt upp sin anställning.
- Ny präst börjar sin anställning 23/1 2024 och en i november 2023.
- Rekrytering av en musiker på 75% pågår.
- En pedagog i ungdomsverksamheten har sagt upp sin anställning.
- Församlingen har två långtidssjukskrivna.
- En anmälan är inlämnad till domkapitlet angående prövning av präst.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-10-26

§ 308

Arbetsmiljö

Behandlad av arbetsutskottet 2023-10-12, § 259.

Kyrkoherden föredrar arbetsmiljöärenden.

- Hälsokontroll för personalen är genomförd i oktober med hjälp av företagshälsovården.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

§ 309

Kyrkoherdens rapport

Behandlad av arbetsutskottet 2023-10-12, § 2260.

- I början av januari 2024 blir nästa presidiekonferens.
- Biskopsvisitationen är under slut planering kommer att ske under hösten 2023.
- Idealitetsarbete i församlingen är en ständig process där delar av teamet varit i Trollhättan för att berätta om Boo församlings arbete.
- Nonakören avslutas när nuvarande körledare slutar.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 310

Meddelanden

Behandlad av arbetsutskottet 2023-10-12, § 271.

- Kyrkotillhöriga 2 oktober 2023 är 19 374 personer (29/8 var det 19 387 tillhöriga).
- Utbetalning av KAE, 3 901 331 kr
- Församlingsstatistik 2022-2023
- Behörighetsprövning av sökande till komministertjänst

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga meddelanden till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2023-10-26

§ 311

Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd

Arbetsutskottet	2023-10-12, §§ 252 - 273
Ekonomiutskottet	2023-09-28, §§ 65-77
Fastighetsutskottet	2023-09-19, §§ 49 - 60
Kyrkogårdsutskottet	2023-09-12, §§ 128 - 146
ACT	Minnesanteckning 2023-09-25 Minnesanteckning 2023-10-24

Arbetsgrupper (minnesanteckning) Finansiering av Boo kyrka 2023-06-07

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen från utskott och grupper till handlingarna.

§ 312

Enkel fråga

Frågor

Två skriftlig enkla frågor från Lotta Sjöman.

1. När konserter ställs in, går det att sätta upp information om detta på utanför aktuellt port/dörr?
2. Efter högmässan bjuds det numera på smörgås. Kan man ställa fram en bössa med swishnummer så att de som vill kan ge en frivillig gåva till kyrkorenoveringen?

Svar

Kyrkoherden svarar

Två mycket bra frågor som det redan beslutats att genomföra enligt Lottas önskemål.

§ 313

Avslutning

Ordföranden tackar samtliga närvarande gott samarbete och avslutade därefter sammanträdet.

Nästa kyrkoråd är den 27 november 16.00-17.30 i Kyrkans hus, möte med biskopen.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--