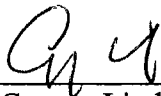
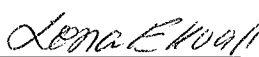




SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid	Hässelby Villastads församlingshem klockan 19.15
Ordförande	Gunnar Lindgren, ordförande. Gunilla Almén, 2:e vice ordf.
Ledamöter	Gunilla Landin, Louise Ajnesjö, Carina Franke, Ewa Olsson Lundin
Kyrkoherde	David Kindbom
Tjänstgörande ersättare	Lena Ekvall, Magnus Grönlund, Joel Gren
Ersättare	Barbro Kregert Lydén, Lars-Gunnar Ajnesjö, Marianne Petersson
Övriga deltagare	Claes Lagercrantz, Nils Cramne samt Peter Rapp
Anmält förhinder	Robert Fischer, Gunnel Blomgren, Pär Gustavsson
Utses att justera	Lena Ekvall samt Joel Gren
Justeringens plats och dag	Hässelby Villastads kyrka, 2023-10-11
Sekreterare	<u>Peter Rapp</u> §§ 93-107
Ordförande	<u></u> Gunnar Lindgren
Justerande	<u> </u> Lena Ekvall Joel Gren

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Hässelby församlings kyrkoråd
Sammanträdesdatum	2023-10-04
Datum för anslagets uppsättande	2023-10-11 Datum för anslagets nedtagande 2023-11-02
Förvaringsplats för protokollet	Församlingsexpeditionen i Hässelby Villastads församlingshus
Underskrift	_____
Namnförtydligande	

§ 93. Öppnande

Sammanträdet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna till dagens sammanträde. En parentation genomfördes till minne av Björn Holmström.

§ 94. Upprop

Upprop förrättades och de närvarande finns noterade på sidan ett i detta protokoll.

§ 95. Justering av protokoll

Till justerare, tillika rösträknare valdes Lena Ekwall och Joel Gren. Protokollet justeras den 11:e oktober på kyrkoherdens kontor.

§ 96. Dagordning

Dagordningen godkändes, med en ändring. Församlingsinstruktionens godkännande flyttades ner i dagordningen och tas upp som en punkt efter "revidering av lokalförsörjningsplan".

§ 97. Föregående protokoll

Arbetsutskottets föregående protokoll lades till handlingarna. Kyrkorådets senaste protokoll bordlades då det varit problem med att distribuera protokollet till kyrkorådets ledamöter och ersättare.

§ 98. Ekonomisk rapport, augusti

Rapport lämnades av Claes Lagercrantz och nedanstående sammanfattning fördes till protokollet.

ALLA VERKSAMHETER**VERKSAMHETENS INTÄKTER**

Summa intäkter

ACKUMULERAT AUGUSTI						
Utfall	Budget	Avvikelse	%	F.g. år	%	
20 319	20 125	194	1,0%	20 289	0,2%	
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Kostnader	-11 087	-10 913	-175	1,6%	-6 323	75,4%
Personalkostnader	-11 630	-12 570	940	-7,5%	-10 605	9,7%
Avskrivningar, nedskrivningar, avyttringar	-385	-621	235	-37,9%	-412	-6,4%
Summa kostnader	-23 103	-24 103	1 001	-4,2%	-17 340	33,2%
VERKSAMHETSRESULTAT	-2 783	-3 978	1 194		2 949	-194,4%



§ 99. Församlingens placeringspolicy – tillgångarnas fördelning och gränsvärden för dessa

Information kring församlingens placeringspolicy lämnades och frågan om vikten av att säkra framtida eget kapital lyftes. Till protokollet förs som bilaga 1 underlag om placeringspolicy, utsänt med dagordningen till detta sammanträde.

§ 100. Uppdrag till församlingens firmatecknare att ge Swedbank diskretionärt mandat att sälja värdepapper på 4 gånger 5 mkr á totalt 20 mkr

Församlingen behöver frigöra ekonomiska medel för pågående renoveringsarbeten på församlingens fastigheter.

Kyrkorådet beslöt att uppdrag till församlingens firmatecknare att ge Swedbank/Robur diskretionärt mandat att sälja värdepapper på 4 gånger 5 mkr á totalt 20 mkr.

§ 101. Budget 2024, flerårsbudget 2025-2026 samt målkapital

Genomgång av utsänt budgetunderlag genomfördes. Kyrkoherden redogjorde verksamhetsplanen för år 2024 som har harmoniserats med den nya församlingsinstruktionen. Utifrån kyrkorådets samtal om budgeten meddelade kyrkoherden att Cecilia Strømmer kommer till nästa kyrkoråd och lämnar information om församlingens volontärarbete.

Kyrkorådet gav kyrkoherden uppdraget att genomföra slutliga redaktionella ändringar i verksamhetsplan 2024 innan den sänds till kyrkofullmäktige.

a. Kyrkorådet beslöt att, hemställa till kyrkofullmäktige att fastställa oförändrad kyrkoavgift för år 2024.

b. Kyrkorådet beslöt att, hemställa till kyrkofullmäktige att fastställa budget 2024, personalstat 2024, flerårsbudget 2025-2026 samt att fastställa målkapital år 2024 på oförändrad nivå.

c. Kyrkorådet beslöt avslutningsvis att, hemställa till kyrkofullmäktige om fastställande av verksamhetsplan för år 2024.

§ 102. Reviderad lokalförsörjningsplan 2023

Vid denna punkt lämnade Ewa Olsson sammanträdet och Lars Gunnar Ajnesjö inträdde som tjänstgörande ersättare.

Kyrkoherden sammanfattade ändringar och tillägg i Lokalförsörjningsplanen.

- Nuvarande läge och status på fastigheter och pågående och kommande arbeten har förts in i dokumentet.
- Ekonomibilaga är aktualiserad med de senaste ekonomiska prognoserna.
- Konsekvensbeskrivning med analys har uppdaterats.

Kyrkorådet beslöt att för egen del godkänna uppdaterad lokalförsörjningsplan och hemställer till kyrkofullmäktige om fastställande av det nu uppdaterade dokumentet.

§ 103. Församlingsinstruktionens godkännande och biskopens följebrev - nästa steg

Kyrkoherden sammanfattade nuläget och att församlingsinstruktionen är godkänd av domkapitlet. Samtal fördes i kyrkorådet om att inrätta en arbetsgrupp för fortsatt aktivt arbete utifrån församlingsinstruktionen.

Kyrkorådet beslöt att inrätta en bred arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och medarbetare. Gruppen utses vid nästa ordinarie kyrkorådssammanträde.

§ 104. Kyrkoherdens information

a. Uppsägning av KSF är verkställd.

b. Utredning om kyrkorådets ledamöter skall ha en svenska kyrkans e-postadress och hur distribution av dagordningar och protokoll kan förenklas kommer att göras efter att förvaltningschefen tillträtt sin tjänst i församlingen.

c. Krisledningen i stadsdelen har fungerat utmärkt efter de hemska sprängdåden. Församlingen har aktiverat en grupp som håller kyrkan öppen. Vi kommunicerar nu ut ett telefonnummer dit församlingsborna kan ringa för samtal. Vi vill i allt detta vara en närvarande kyrka!

d. Styrgruppen kommer ha ett möte med Erfator denna vecka. Vattenläckan har gett stora problem och vi kan i dag inte ge ett datum då problemet är löst!

e. Kyrkoherden berättade med glädje att vi har många nya konfirmander och det är kö till församlingens sommarläger.

f. Avslutningsvis poängterade han vikten av att vi nu i oroliga tider har ett stort uppdrag att förmedla respekt och tillit. Vi har ett gemensamt uppdrag att kämpa mot hämndens makt!

§ 105. Kyrkoordningen, kapitel 7, Stiftsfullmäktige, stiftsstyrelsen och nämnderna
Ärendet bordlades.

§ 106. Övriga frågor

Inga frågor förelåg.

§ 107. Avslutning

Sammanträdet avslutades klockan 22.20.

Hässelby 2023-09-27

Församlingens placeringspolicy – tillgångarnas fördelning och gränsvärden för dessa.

Placeringspolicyn beskriver inte någon skillnad på regler för långfristiga medel respektive kortsiktig likviditet. Det gör att det kan behöva förtydligas kring angivna avgränsningar för hur tillgångarna får placeras i de olika tillgångsslagen i samband med att medel nu omplaceras för att finansiera "fastighetslyftet" (se tabell för "gränsvärden").

Om vi utgår från att det är hela församlingens kapital av finansiella tillgångar som avses. Under en period från Q4 2023 och fram till att projektet "fastighetslyftet" är slutfinansierat så kommer eventuellt miniminivå ("min") för vad som ska vara placerad i aktier att komma understigas. Det beroende på att aktiefonder kommer att säljas i god tid för att placeras på konto tills fakturorna ska betalas.

Kyrkorådet bör därför överväga att besluta om att man under denna tid bortser från den angivna tillgångsfördelningens minimiandel för aktier. Dock bör anges att max-andelen inte kommer att överskridas.

I en nästa revidering av placeringspolicyn kan det rekommenderas att man skiljer på och anger regler dels för kortsiktig likviditet dels den långfristiga delen av kapitalet.

Ur församlingens placeringspolicy**Bakgrund och syfte**

Enligt 47 kap 2 § andra stycket Kyrkoordningen skall kyrkofullmäktige utfärda närmare bestämmelser om hur församlingens medel skall förvaltas. Detta sker lämpligen i ett så kallat reglemente för medelsförvaltning: Reglementet skall:

- *Ange övergripande mål för medelsförvaltningen*
- *Precisera strategiska beslut och riktlinjer kring inriktningen av den långsiktiga medelsförvaltningen.*
- *Tydliggöra roller och ansvarsfördelningen mellan beslutsorgan och anlitage av externa förvaltare.*
- *Funkera som vägledning i det dagliga arbetet för ansvariga personer inom Svenska Kyrkan Hässelby och externa kapitalförvaltare.*

Placeringar	Max %	Normalläge %	Min %
Aktier Aktiefonder <i>Genomsnittlig riskklass 5 -7 för hela portföljen</i>	55	40	25
Räntebärande (inklusive företagsobligationer) <i>Genomsnittlig riskklass på investeringar 1-3</i>	75	60	45

David Kindbom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

