



KYRKORÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid	Mariagården, Norrtälje-Malsta församling. Möte nr 6, 2023, måndag 25 oktober 2023 kl.18.30-19.50.
Beslutsfattande ledamöter	Hans Augustinsson, ordförande Kristina Drotz, vice ordförande Margareta Yttergård, andre vice ordförande Catharina Erdtman Maj Åberg Palm Håkan Lundén Agneta Hedlundh Evi-Britt Björck Mats Geijer Marie-Louise Asp Bo Djärf (tjör för Susanne Kjell Dahl Almqvist) Lilja Olander (tjör för Claes Holmström) Anna Ortner, vik kyrkoherde
Frånvarande ledamöter	Claes Holmström Susanne Kjell Dahl Almqvist
Närvarande ersättare	Ivan Mattsson Helena Ekekihl
Frånvarande ersättare	Göran Pettersson Marie Egelin Karin Avelan-Hultman Margareta Söderman
Övriga närvarande Justerare	Kanslichef Susanne Waltré (§§ 213-214) Sekreterare Malin Post Agneta Hedlundh och Kristina Drotz
Justeringens tid och plats Paragraf 207-218	Mariagården Norrtälje, 1 november kl. 13.00
Bilagor	1. Mötesunderlag. 2. Budget 2024 för Roslagens östra pastorat. 3. PP-presentation budget 2024. 4. Målkapital.
Underskrifter	Ordförande..... Justerare.....
Organ Sammanträde Datum då anslaget sattes upp Förvaringsplats för protokollet	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kyrkorådet i Roslagens östra pastorat. Onsdag den 25 oktober 2023. 2 november 2023. Datum då anslaget tas ned: 4 december 2023. Mariagården, Norrtälje.

§ 207

Mötet öppnas

Ordförande Hans Augustinsson hälsade alla välkomna.
Vikarierande kyrkoherden höll andakt på temat kärlek.
Därefter förklarades mötet öppnat.

§ 208

Upprop

Upprop förrättades samt presenterades övriga närvarande, varefter närvaro fastställdes enligt förteckningen ovan.

Beslutades

att adjungera kanslichef Susanne Waltré (§§213-214).

§ 209

Val av justeringspersoner

Beslutades

att välja Kristina Drotz och Agneta Hedlundh att justera dagens protokoll.

§ 210

Tid och plats för protokollets justering

Beslutades

att protokollet justeras den 1 november 2023, klockan 13.00 på Mariagården, Norrtälje.

§ 211

Fastställande av dagordning

Beslutades

att godkänna utskickat förslag till dagordning med följande tillägg under Övriga frågor

- a) Lokaler.
- b) Lokalhyra för nomineringsgrupper.

§ 212

Föregående mötes protokoll

Ordföranden gick igenom föregående mötes protokoll.

Beslutades

att lägga protokollet från 2 oktober 2023 till handlingarna.





§ 213

Beslut, budget 2024.

Kanslichefen gick igenom budgetförslaget för 2024. Kanslichefens presentation finns i bilaga 3 till protokollet.

- a. Församlingarnas äskanden.
Arbetsutskottet föreslog kyrkorådet att anta församlingarnas budget för 2024.
- b. Fastighetsförvaltningens äskanden.
Arbetsutskottet föreslog kyrkorådet att anta fastighetsförvaltningens budget för 2024.
- c. Personaläskanden.
Arbetsutskottet föreslog kyrkorådet att anta personalbudget för 2024.
- d. Begravningsverksamheten.
Arbetsutskottet föreslog kyrkorådet att anta begravningsverksamhetens budget för 2024.
- e. Arbetsutskottet föreslog kyrkorådet att anta förslag till drifts- och investeringsbudget för 2024 samt resultatbudget för 2024–2026.
- f. Arbetsutskottet föreslog kyrkorådet att fastställa förslag till taxor och avgifter för 2024 enligt bilaga 2.
- g. Kyrkoavgift 2024.
Arbetsutskottet föreslog att kyrkoavgiften för år 2024 oförändrat ska uppgå till 1,02 kr per 100 kr.
- h. Arbetsutskottet föreslog att kyrkorådet, inom ramarna för verksamhetsmål och budget samt med hänsyn till de begränsningar som följer av andra riktlinjer från fullmäktige, ska ha rätt att omdisponera medel inom investeringsbudget och driftsbudget.
- i. Arbetsutskottet föreslog kyrkorådet att överlämna budgetförslaget, enligt bilaga 2 till protokollet, till kyrkofullmäktige för fastställande.

Beslutades

att anta församlingarnas äskanden för 2024.

att anta fastighetsförvaltningens äskanden för 2024.

att anta personaläskanden för 2024.

att anta förslag till drifts- och investeringsbudget för 2024 samt resultatbudget för 2024–2026.

att fastställa förslag till taxor och avgifter för 2024.

att anta förslag till budget för begravningsverksamheten 2024.

att om en kyrkoavgift på 1,02 kr för 2024.

att kyrkorådet har rätt att inom ramarna för verksamhetsmål och budget samt med hänsyn till de begränsningar som följer av andra riktlinjer från fullmäktige, ska ha rätt att omdisponera medel inom investeringsbudget och driftsbudget

att överlämna budgetförslaget, enligt bilaga 2 till protokollet, till kyrkofullmäktige för fastställande.

§ 214

Beslut, målkapital.

Målkapital ska beslutas av kyrkofullmäktige en gång per mandatperiod.

Bakgrundsinformation om målkapital och målkapitalsberäkning finns i bilaga 4 till protokollet.

Beslutades

att målkapitalet ska vara 152 433 tkr samt att ärendet överlämnas till kyrkofullmäktige för fastställande.

§ 215

Beslut, Karl-Johansgården Älmsta, Väddö församling.

På kyrkorådet den 2 oktober, §204, beslutades att skjuta frågan till dagens sammanträde för att säkerställa att inga hinder finns för rivning eller bortforsling.

Väddö församling förvärvade fastigheten 1993 av Norrtälje kommun för 100 000 kr. I Lantmäteriets handlingar finns inga förbehåll noterade.

Arbetsutskottet föreslog kyrkorådet att besluta att Karl-Johansgården i Älmsta, Väddö församling rivs eller om möjligt bortskänkes för borttransport.

Beslutades

att Karl-Johansgården ska rivas, alternativt bortskänkes för bortforsling. De som har visat intresse för att ta emot och forsla bort huset har 30 dagar på sig efter att detta beslut justerats att lämna besked om de vill bortforsla huset eller inte.

§ 216

a)

Information från kyrkoherden

- Personalläget redogjordes för.
- Årets lönerrevision är klar.
- Väddös konfirmationskostnader inte lika stora som väntat.
- Lännas ungdomskostnader kan bli högre än budgeterat, många anmälda.
- Nya kyrknätet börjar installeras från och med 31/10.
- Kontraktkonvent hölls i Frötuna 10 oktober. Kontraktsposten ledde dagen och pastoratets fängelsepräst och sjukhuspräst berättade om sina arbeten.
- Mariagården har haft krismottagning 23 oktober, och kommer upprepa den 26 oktober, till följd av en tragisk trafikolycka helgen innan. Samverkan med kommun och polis. Uppskattat.

b)

Information från ordförande i utskotten

Kyrkogårdsutskottets ordförande:

- Ny belysning på Estuna och Söderbykarl kyrkogårdar installerat och klart. Singö kyrkogård nya belysning monteras i dagarna.
- Årets kyrkogårdssyn är klar.
- Pastoratet har haft möte med de tre lokala begravningsbyråerna. Givande möte som visade att vi behöver se över tillgänglighet för borgerliga begravingar samt utförande av urnbegravingar.

Beslutades

att lägga informationen till handlingarna.

[Handwritten signatures]

§ 217

Övriga frågor

a) Lokaler

Maj Åberg Palm påtalade vikten av att vi framöver ser över fastighetsinnehavet. Ordförande informerade att detta kommer diskuteras på den inplanerade fastighetsdagen den 18 november.

b) Lokalhyra nomineringsgrupper

Maj Åberg Palm lyfte frågan huruvida det utgår lokalhyra när nomineringsgrupper har möten i församlingarnas lokaler.

Beslutades

att lägga informationen till handlingarna.

att uppdra åt arbetsutskottet att undersöka vilka regler som gäller rörande lokalhyror i församlingarnas lokaler för nomineringsgrupper.

§ 218

Mötet avslutas

Ordförande Hans Augustinsson tackade kyrkorådets ledamöter för kvällens sammanträde och förklarade mötet avslutat