

KYRKOFULLMÄKTIGE

Datum: 2023-11-14

Plats: Församlingshemmet Mariefred

Tid: 18.30 – 19.45

Beslutande: Arne Stade, ordf, S
Hans Fäldt, S
Maj-Britt Magnusson, S
Marie-Lotta Seth, S
Mia Nerby, C
Tomas Fors, C
Jaya Roos, Posk
Monica Johanson, Posk
Lennart Nilsson, Posk
Gunilla Karlsson, Posk
Bo Månsson, Posk
Marie-Louise Bjuhr, Posk
Haakon Hansen, SD
Agneta Berger, tjg ers, Posk

Ersättare: Maria Hammar, S
Örjan Andersson, C
Tomas Ekström, Posk

Övriga: Carin Zetterberg, Kyrkoherde
Helena Müller, ekonom
Monica Lindell Rylén, sekreterare

Allmänhet: 1 pers t.o.m. § 27

Justerare: Bo Månsson Tomas Fors

Dag för justering: Onsd 15 nov Paragrafnummer: 22 - 34

Ordförande:


Arne Stade

Justerare:


Bo Månsson

Justerare:


Tomas Fors

Signatur:

KYRKOFULLMÄKTIGE

Datum: 2023-11-14

Sekreterare:



Monica Lindell Rylén

Förvaringsplats för protokollet: Församlingsexp, Bergsgatan 1, 647 30 Mariefred

Justering i laga ordning anslaget på församlingens anslagstavla: 2023-11-15

Innehållsförteckning:

§

1. Mötets öppnande och upprop
2. Mötets behöriga utlysande
3. Dagordningens fastställande
4. Val av två protokolljusterare för mötet samt tid för justering
5. Anmälan till stiftet om församlingens valnämnd, ordf. och vice ordf.
6. Fastställande av Verksamhetsplan och Budget 2024 och Målkapital
7. Resultatrapport – uppföljning av ekonomin t.o.m. okt 2023
8. Information revidering av Reglemente för medelsförvaltning
9. Enkel workshop kring Församlingsinstruktionen
10. Information om Act, julinsamlingen
11. Mötestider för kyrkofullmäktige 2024
12. Övrigt (anmäls i förväg till ordförande)
13. Mötets avslutande

Signatur:



§ 22 MÖTETS ÖPPNANDE OCH UPPROP

Upprop enligt sid 1.

Ordförande öppnar mötet och lämnar över ordet till Kh Carin Zetterberg som berättar lite från dagens medarbetarsamling och minnen från året som gått.

§ 23 MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare har fått kallelse via mejl 31 okt. Samma dag sattes dagordningen upp på församlingens anslagstavla. Även info på anslagstavlan på gågatan och publicerat på webben.

Kyrkofullmäktige beslutar

att mötet är utlyst i laga ordning

§ 24 DAGORDNINGENS FASTSTÄLLANDE

Dagordningen fastställs

§ 25 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE SAMT TID FÖR JUSTERING

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Bo Månsson och Tomas Fors. Justering onsd 15 nov.

§ 26 ANMÄLAN TILL STIFTET OM FÖRSAMLINGENS VALNÄMND, ORDF. OCH VICE ORDF

Vid kyrkofullmäktige 8 dec 2021 (§ 43) förrättades val av Valnämnd för 2022-01-01 - 2025-12-31, dock framgick inte där vem som valdes till ordf. och vice ordf vilket är den informationen som stiftet nu efterfrågar. I samband med beslutet, dec-21, beslöts att Gunilla Karlsson, ska vara ordf. och Arne Stade, vice ordf.

De övriga i valnämnden är Örjan Andersson och Thomas Dittrich.

Kyrkofullmäktige beslutar

att informera stiftet om att Valnämnden i Mariefreds Församling består av Gunilla Karlsson, ordförande, Arne Stade, vice ordförande, Örjan Andersson och Thomas Dittrich.

Kyrkofullmäktige gör bedömningen att beslutet inte får någon negativ konsekvens för barn.

§ 27 FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2024 OCH MÅLKAPITAL

Ekonom Helena Müller går igenom budgetförutsättningar för 2024. Det läggs fram ett förslag med negativt resultat på 320 tkr. Den ordinarie verksamheten täcks in men den extra kostnaden för firandet av kyrkan 400 år överskrider årets beräknade intäkt.

Begravningsverksamheten äskar den beräknade nettokostnaden för 2024 med 4.112 tkr och därmed beräknas verksamheten gå jämnt ut.

I verksamhetsplanen framkommer fortsatt satsning på personal, på barn-unga- och familjeverksamheten, på kansli och utredning. En framtida uppgift är t.ex. att utreda församlingens möjligheter till verksamhet i ett växande Läggesta. Kyrkans fastigheter drar olika typer av framtida renoveringskostnader.

Kyrkorådet beslöt 24 okt att förslå kyrkofullmäktige att fastställa förslaget till verksamhetsplan och budget 2024.

I Kyrkoordningen finns bestämmelser om skyldighet att fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalet som ska utgöra en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Församlingens löpande kostnader ska täckas av intäkter men det ska även finnas ett budgeterat sparande för större fastighetsunderhåll eller andra åtaganden.

Kyrkorådet har diskuterat nivån på målsatt kapital och funnit det lämpligt att föreslå kyrkofullmäktige att höja från 13,8 mkr till 14,6 mkr.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att fastställa kyrkoavgiften till oförändrad 1.07 kr
- att fastställa nytt målkapital perioden 2024 – 2027 till 14,6 mkr
- att godkänna kostnadsunderlaget för begravningsverksamheten för 2024
- att fastställa förslaget till verksamhetsplan och budget 2024

Barnkonsekvensanalys

För Kyrkofullmäktige läggs fram en reviderad BKA (mot den som presenterades på Kyrkorådet) där det framkommer att artikel 12 "Barnens rätt att uttrycka sina åsikter" har beaktats.

Kyrkofullmäktige gör bedömningen att budget 2024 som helhet innebär en budget-och personalsatsning på församlingens barn-och ungdomsverksamhet. Därmed får beslutet inte någon negativ konsekvens för barn.

§ 28 RESULTATRAPPORT, UPPFÖLJNING AV EKONOMIN T.O.M. OKT 2023

Ekonom Helena Müller går igenom resultatrapport t.o.m. oktober. Den visar ett negativt resultat med 7 tkr vilket är bättre än förväntat mot budget, som är lagd med ett negativt resultat.

Begravningsverksamheten uppvisar ett negativt resultat med drygt 58 tkr.

I nuläget ser församlingsverksamheten ut att göra ett negativt resultat för 2023. Det budgeterade resultatet är negativt med 360 tkr. Dagens prognos för 2023 ger ett negativt resultat med 290 tkr men det kan bli ett positivt resultat om KAE utbetalas i år.

Begravningsverksamheten beräknas hålla budget.

§ 29 INFORMATION REVIDERING AV REGLEMENTE FÖR MEDELSFÖRVALTNING

Kyrkorådet gav 2023-02-28 Budgetutskottet i uppdrag att se över Reglemente för medelsförvaltning och återkomma med eventuella revideringar.

Budgetutskottet diskuterade reglementet och kom fram till att det inte behövs några revideringar. Kyrkorådet beslutade 23-08-29 (§ 93) att fastställa nuvarande reglemente med uppdatering av nytt datum, och överlämna till kyrkofullmäktige för information.

§ 30 ENKEL WORKSHOP KRING FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN

Arbetet med församlingsinstruktionen, förkortad FIN pågår och Monica L R kliver in som projektledare tillsammans med deltagare från församlingens livsutskottet och/eller de som känner sig manade att delta.

Det finns enkäter framtagna att användas i olika sammanhang med fokus på hur kunskapen och räckvidden är av församlingens verksamheter.

Inom alla församlingens verksamheter pågår nu och framåt enkla workshops med post-it-lappar för att skapa dialog kring vad som görs bra, -vad som kan utvecklas och -vad som saknas, i församlingens verksamheter. Denna workshop gör kyrkofullmäktige gemensamt under kvällen.

De som vill får även besvara enkäten.

Den 6 februari 2024 planeras en förmiddag gemensamt förtroendevalda och medarbetare där fokus främst är den stora inflyttningen till församlingen och hur kyrkans verksamheter behöver/kan utvecklas på sikt, utmaningen kring församlingen möjligheter att nå många olika målgrupper samt att diskutera vilken visionsbild som ska skrivas in i FIN.

KYRKOFULLMÄKTIGE

Datum: 2023-11-14

Till Strängnäsvisiten 7 mars ska ett utkast av församlingsinstruktionen finnas klart. Beslut om ny instruktion tas på kyrkoråd i april och kyrkofullmäktige i maj 2024.

§ 31 INFORMATION OM ACT, JULINSAMLINGEN

Monica Johansson berättar om Acts årsberättelse 2022 där verksamheter och aktiviteter redovisas världen runt. Under 2022 har 237 mkr samlats in. Julinsamlingen 2022 gav 53 mkr och Fasteinsamlingen nästan 62 mkr. Det finns ca 150 tusen privata givare (som under 2022 gav 24 mkr). Av 100 kr går 83 kr direkt ut till behövande. 8 kr går till framtagande av material och aktiviteter och 9 kr för administration och kontroll.

Julinsamlingen "Bryt en tradition" startar 1 adv och pågår till 6 januari 2024. Redan ikväll går det att lämna gåva och/eller köpa något från Act-bordet utanför sammanträdeslokalen. Vid luciagudstjänsten 12 dec kommer det vara möjligt att lämna en frivillig gåva till Act Julinsamling.

§ 32 MÖTESTIDER FÖR KYRKOFULLMÄKTIGE 2024

Ordf föreslår att kyrkofullmäktige sammanträder tisd 14 maj och tisd 12 nov 2024.

Kyrkofullmäktige beslutar

att mötesdagar för Kyrkofullmäktige under 2024 blir tisd 14 maj och tisd 12 nov kl 18.30.

Kyrkofullmäktige gör bedömningen att beslutet inte får någon negativ konsekvens för barn.

§ 33 ÖVRIGT

Ingen fråga anmäld

§ 34 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordf Arne avslutar mötet och riktar ett speciellt tack till Haakon Hansen som gör sitt sista möte ikväll pga flytt från församlingen.

Signatur: