

**Plats och tid:** Måndag den 4 december, klockan 18:30 – 21:00 i Mathiasgården

**Beslutande:**

Margaretha Svensson Paras, ordf.	Jan-Erik Forsberg
Kar-Erik Forsgren	Lena Lantz
Birgitta Karlsson	Ulrika Larson
Lars Edgard	Anita Lund <i>öklund</i>

**Närvarande ersättare:**

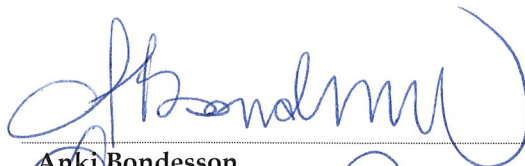
Jimmy Ullgren  
Christian Grässer  
Ann-Charlotte Krafft

**Närvarande tjänstemän:**

Sven-Erik Söderlind  
Björn Nordling, dataskyddsombud, §§ 99 – 106.  
Anki Bondesson, kanslichef

**Underskrifter:**

**Sekreterare**

  
Anki Bondesson

**Ordförande:**

  
Margaretha Svensson Paras

**Justerare:**

  
Ulrika Larson

### Anslag/Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom publicering på församlingens hemsida.

**Organ**

Kyrkoråds beredningsutskott

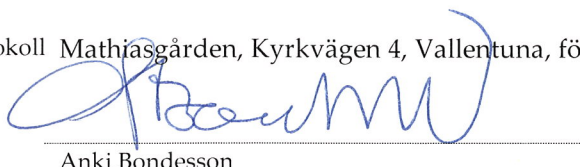
**Sammanträdesdatum**

2023-12-04

**Förvaringsplats för protokoll**

Mathiasgården, Kyrkvägen 4, Vallentuna, församlingsexpeditionen

**Underskrift**

  
Anki Bondesson

**KR § 99**

**Sammanträdets öppnande**

Ordförande Margaretha Svensson Paras hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

**KR § 100**

**Inledning**

Kyrkoherden inleder med bön.

**KR § 101**

**Upprop**

Sekreterare förrättar upprop.

**KR § 102**

**Val av justerare**

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Ulrika Larsson.

**KR § 103**

**Godkännande av dagordning**

Dagordning godkänns med viss ändring i ordningen samt tillkommande ärende om förvaltningsvisitation.

**KR § 104**

**Föregående protokoll**

Protokoll från KRBU 23-11-20 och KR 23-10-16 läggs till handlingarna.

**KR § 105**


Dnr F2023/

**Information om visselblåsarfunktion**

Avtal har tecknats med Human och Heart angående hantering av församlingens visselblåsarfunktion. Företagets representant Magnus Elg informerar kyrkorådet om hanteringen. Anmälningar kan ske digitalt, via telefon eller personligt möte. Anmälningar kan vara anonyma om visselblåsaren så önskar. HH gör en initial bedömning om det faller under visselblåsarlagen eller inte samt ger rekommendation till församlingen om åtgärder. Funktionen kommer att publiceras på Vallentuna församlings webbplats i början på 2024.

Kyrkorådets beslut

**att** lägga informationen till handlingarna.

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

**KR § 106**

Dnr F2023/

**Aktuellt från kyrkoherden**

Hela Svenska kyrkan har drabbats av en stor IT-attack den 23 november, vilket innebär att de flesta system som församlingen arbetar i är nedstängda, ex ekonomi, bokningssystem för förrättningar, löneutbetalning, medlemsregistret mm. Nationell nivå arbetar intensivt med att återställa systemen och tills dess allt är åtgärdat sker det administrativa uppgifterna så långt som möjligt manuellt. Incidenten har mycket stor påverkan på församlingens arbete. Anställda och förtroendevalda har blivit tilldelade nya lösenord.

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

**KR § 107**

Dnr F2023/

**Slutresultat renovering Vallentuna kyrka**

Fastighetssamordnaren informerar om slutresultatet vad gäller renovering av Vallentuna kyrka. Fastighetsstudion uppdrag har nu färdigställts och i materialet ingår systemhandlingar, 3d ritningar och antikvarieutlåtande. Underlaget kan nyttjas längre fram då renoveringsprojektet återaktiveras.

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna och besluta om fastställandet av underlaget under 2024.

**KR § 108**

Dnr F2023/

**Ekonomisk rapport per september 2023**

Information om resultat- och balansräkning per september 2023. Med anledning av IT-incidenten är det inte möjligt att följa upp ekonomin per oktober 2023. Prognosen för helåret förväntas bli något bättre än budget, - 4Mkr (-4,5 Mkr).

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.



**KR § 109**

Dnr F2023/

**Uppföljning budgetbeslut**

Kyrkofullmäktige beslutade 2023-11-05, § 22 om att ge kyrkorådet i uppdrag att få verksamhetens resultat i balans från 2025 och framåt. För 2025 innebär det minskade kostnader med 5 Mkr och ytterligare 3,5 Mkr för 2026.

Omställningen kommer att ske utifrån en projektmetod. Projektgrupp är utsedd och tidsplan framtagen. Projektets status kommer att redovisas för kyrkorådet under 2024. Projektet benämns *Verksamhet och framtid*.

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande: 
---	---

Kyrkorådet beslutar

att ge kyrkoherden i uppdrag att se över verksamhet, administration och lokaler i syfte att genomföra de besparingar som krävs för att få en ekonomi i balans från 2025. Den grundläggande uppgiften enligt kyrkoordningen är det som primärt ska prioriteras.

**KR § 110**

Dnr F2023/

**Översyn av värdepapper**

Omvärldshändelser samt kyrkofullmäktiges beslut om ett åtgärds paket för en mer hållbar ekonomi, innebär att det finns anledning att också göra en översyn av församlingens reglemente för medelsförvaltning och innehav. Stockholms stifts controller finns som stöd i arbetet.

Kyrkorådet beslutar

att ge kyrkoherden i uppdrag att tillsammans med stiftets controller se över reglemente för medelsförvaltning samt ta fram förslag på hur den strategiska kapitalförvaltningen ska bedrivas framöver.

**KR § 111**

Dnr F2023/

**Fördelning av arbetsmiljöuppgifter**

Ordförande informerar om att det i delegationsordningen framgår att kyrkoherden svarar för arbetsmiljön men att delegationen bör kompletteras med en *fördelning av arbetsmiljöuppgifter* från kyrkorådet till kyrkoherden, se bilaga.

Kyrkorådet beslutar

att arbetsmiljöuppgifter enligt lista fördelas från kyrkorådet till kyrkoherden och att ordförande verkställer formalia.



**KR § 112**

**Församlingskollekt**

Ordförande föredrar förslag till församlingskollekt för 2024.

Kyrkorådet beslutar

att fastställa förslag till församlingskollekt för 2024.

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

### KR § 113

#### Övriga frågor

I februari ska stiftet genomföra en förvaltningsvisitation i församlingen. Biskopsvisitation sker under våren 2024. Med anledning av IT-attacken och andra omständigheter i församlingen föreslås att kyrkorådet anhåller om att skjuta fram förvaltningsvisitationen.

#### Kyrkorådet beslutar

att ordförande får i uppdrag att kontakta stiftet angående möjlighet att flytta fram förvaltningsvisitationen.

### KR § 114

#### Avslutning

Ordförande tackar det gångna året och önskar alla en god jul. Mötet avslutas.

Justerandes sign: 	Utdragsbestyrkande: 
---	---