

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-02-01

Plats och tid: Boo kyrka, Boo kyrkväg 8, Saltsjö-Boo kl. 18.00 – 19.00

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~~, anmäلت förhinder
~~Evelina Pollving~~
Lars Jildeteg
~~Martin Hedman~~
Björn Sandström
Camilla Carlberg

Övriga: Öjving Svensson, sekreterare
Patrik Gewitsch

Protokolljusterare: Marika Lindvall

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus
2024-02-05 kl. 17.00

Under-
skrifter

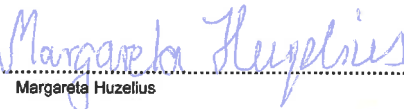
Sekreterare



Öjving Svensson

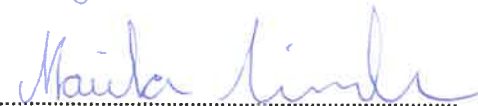
Paragrafer 335 - 353

Ordförande



Margareta Huzelius

Justerande



Marika Lindvall

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdag: 2024-02-01

Datum för anslags uppsättande: 2024-02-05

Datum för anslags nedtagande: 2024-02-27

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

Underskrift:



Öjving Svensson

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-02-01

Ärendelista

BESLUTSÄRENDEN

- § 335 Sammanträdets öppnande
- § 336 Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen
- § 337 Upprop och fastställande av dagordning
- § 338 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 339 Föregående protokoll
- § 340 Ekonomisk rapport 2023-12-31
- § 341 Kyrkan 2023 – slutlig uppgörelse
- § 342 Planering av 2024 års arbete
- § 343 Genomgång av kyrkorådets arbetsordning
- § 344 Ramsmoramarken – redovisning av status
- § 345 Sammanträdesdagar för Boo församling 2024
- § 346 Arvodesutbetalning dec 2023

INFORMATIONSÄRENDEN

- § 347 Personalärenden
- § 348 Arbetsmiljö
- § 349 Kyrkoherdens rapport
- § 350 Meddelanden
- § 351 Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd
- § 352 Enkel fråga
- § 353 Avslutning

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-02-01

§ 335

Sammanträdet öppnas

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

Kyrkorådet inleder med psalm 37. Därpå följde en betraktelse av kyrkoherden ur Lukasevangeliet 2:25-29 och avslutar med bön.

§ 336

Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen

Av dagens beslutsärende berörs barnen av

- Kyrkan 2023 – slutlig uppgörelse

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.

§ 337

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställdes

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-02-01

§ 338

Val av justerare, tidpunkt för justering

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att utse Marika Lindvall att jämte ordförande justera dagens protokoll
att justering äger rum 2024-02-05 kl 17.00 i Kyrkans Hus

§ 339

Föregående protokoll

Kyrkorådets protokoll 2023-12-07, §§ 314 – 334 föreligger.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet från 2023-12-07 till handlingarna.

§ 340

Ekonomisk rapport 2023-12-31 - Prognos

Behandlad av arbetsutskottet 2024-01-18, § 306

Den preliminära ekonomiska rapporten till och med 31 december 2023 presenteras muntligen.

Alla siffror är innan bokslutet är genomgången.

Resultatet för begravningsverksamheten blir i nuläget + 250 000 kr.

Tillkommer gör också de kostnader som ska periodiseras, tex ska upplupna löner bokföras, efter lönekörningen i januari, samt semesterskulden ska justeras.

Beräknas ett underskott på ca 2,8 milj kr.

Församlingen har tagit ca 7,5 milj kr av kyrkorenoveringen som en kostnad i 2023 års bokslut.

Resultatet innebär att församlingen måste göra en handlingsplan för att återställa det målsatta kapitalet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-02-01

§ 341

Kyrkan 2023 – slutlig uppgörelse

Behandlad av arbetsutskottet 2024-01-18, § 300.

Kyrkorådets ordförande och kyrkoherden redogör för ärendet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att uppdra till kyrkoherden i samråd med arbetsutskottet föra en fortsatt dialog kring en slutlig uppgörelse av renoveringen av Boo kyrka.

§ 342

Planering av 2024 års arbete

Behandlad av arbetsutskottet 2024-01-18, § 307.

- Årsbokslut 2023
- Budget 2025
- Löneöversyn 2024 – nivån ska fastställas av AU
- FIN
- Framtiden Ramsmoramarken
- Lokalförsörjningsplan
- Målsatt kapital, förslag till nytt målsatt kapital
- Plan för återställande av det målsatta kapitalet

Övrig ärenden att besluta om,



- Uthyrning av Kummelnäs kapell.
- Ansvar för trapp bredvid kyrkan
- Försäljning av församlingens båt
- Justering av arvodesstat

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att arbeta enligt ovanstående planering samt
att uppdra till kyrkorådets arbetsutskott att ta fram en plan för beredning av ovanstående ärenden.

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-02-01

§ 343

Genomgång av kyrkorådets arbetsordning

Kyrkorådets arbetsordning går igenom.

Uppdrag till utskott tas när kyrkorådet beslutar om utskottsorganisationen.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att efter redaktionella ändringar fastställa arbetsordningen för kyrkorådet.

§ 344

Ramsmoramarken – redovisning av status

Behandlad av arbetsutskottet 2024-01-18, § 310.

Kyrkoherden redogör för ärendet. Ingen ny information från kommunen kring vare sig fotbollsplaner eller igångsättande av detaljplanearbetet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 345

Sammanträdesdagar för Boo församling 2024

Behandlad av arbetsutskottet 2024-01-18, § 311.

Plan för sammanträden 2024 presenteras. Saknas uppgifter för ekonom och fastighetsutskott beroende av kyrkorådets genomgång av utskottens framtid.

Arbetsutskottets möte om bokslut 2023 14/3 samt kyrkorådets sammanträde om densamma den 21 ligger tajt där något av mötesdagarna kan behöva ändras.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-02-01

§ 346

Arvodesutbetalning dec 2023

Behandlad av arbetsutskottet 2024-01-18, § 312.

Arvodesutbetalningarna för dec presenteras.

Förslag till utbetalningsmånader 2024, april och december.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** lägga information om decembers månads utbetalning av arvoden till handlingarna samt
- att** fastställa arvodesutbetalningar för 2024 till april och december.

§ 347

Personalärenden

Behandlad av arbetsutskottet 2024-01-18, § 301.

Kyrkoherden föredrar personalärenden.

- Rekrytering pågår av säsongare på kyrkogården och av pedagog.
- Ny musiker började 6/1 och en präst började 23/1.
- En präst avslutar sin tjänst den 31/3.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** lägga informationen till handlingarna.

§ 348

Arbetsmiljö

Behandlad av arbetsutskottet 2024-01-18, § 302.

Kyrkoherden föredrar arbetsmiljöärenden.

- Fysisk arbetsmiljöromd via skyddsombud plus kyrkogård.
- Församlingens arbetsmiljögrupp har sitt första möte den 13/2.
- Två nya skyddsombud är på gång.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** lägga informationen till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-02-01

§ 349

Kyrkoherdens rapport

Behandlad av arbetsutskottet 2024-01-18, § 303.

- Ledningsgruppen har haft sitt första möte den 24/1.
- Församlingens anställda har haft kickoff den 31/1.
- GUDM startar sina möten den 7/2.
- Presidekonferens genomfördes den 29/1 i Ängskyrkan.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 350

Meddelanden

Behandlad av arbetsutskottet 2023-11-23, § 292.

- Slutbesked Boo Kyrka
- Vikarierande kyrkoherde
- Avstyckning Boo prästgård
- Redovisningsräkning begravningsavgift 2024 (stämmor)
- Reglering av skuld december av kyrkoavgift till Sv Kyrkan pga av IT haveriet
- Slutligt besked kyrkoavgift 2024 (107 695 kr mer än budget)

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga meddelanden till handlingarna.


§ 351

Information från utskott, arbetsgrupper

Arbetsutskottet	2024-01-18, §§ 295 - 315
Ekonomiutskottet	2023-12-05, §§ 78 - 87
Fastighetsutskottet	Inga nya protokoll
Kyrkogårdsutskottet	Inga nya protokoll
ACT	Inga nya handlingar

Arbetsgrupper (minnesanteckning) Inga nya handlingar

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-02-01

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen från utskott och grupper till handlingarna.

§ 352

Enkel fråga

Inga enkla frågor.

§ 353

Avslutning

Ordföranden tackar samtliga närvarande för gott samarbete och förklarar sammanträdet för avslutat.

Nästa kyrkoråd är den 21 mars 2024 18.00-21.00 lokal meddelas senare.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--