

KYRKORÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid Mariagården, Norrtälje-Malsta församling.
Möte nr 1, 2024, måndag 12 februari 2024 kl.18.30-19.52.

Beslutsfattande ledamöter Hans Augustinsson, ordförande
Kristina Drotz, vice ordförande
Margareta Yttergård, andre vice ordförande
Susanne Kjelldahl Almqvist
Marie-Louise Asp
Catharina Erdtman
Håkan Lundén
Agneta Hedlundh
Mats Geijer
Claes Holmström
Marie Egelin, tjug för Maj Åberg Palm
Karin Avellan-Hultman, tjug för Evi-Britt Björck
Mika Wallander, kyrkoherde

Frånvarande ledamöter Maj Åberg Palm
Evi-Britt Björck

Närvarande ersättare Ivan Mattsson
Göran Pettersson
Helena Ekekihl
Margareta Söderman
Lilja Olander

Frånvarande ersättare Bo Djärf

Övriga närvarande Sekreterare Malin Post
Justerare Catharina Erdtman och Håkan Lundén
Justeringens tid och plats Mariagården Norrtälje, 21 februari kl 16.30
Paragraf 230-243

Bilagor

1. Mötesunderlag.
2. Policy för omfördelning av budgetmedel.
3. Policy fastigheter.
4. Policy visseblåsarfunktion.

Underskrifter

Ordförande.....

Justerare.....

ANSLAG/BEVIS

Organ Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Sammanträde Kyrkorådet i Roslagens östra pastorat.
Datum då anslaget sattes upp Måndag den 12 februari 2024.
Förvaringsplats för protokollet 22 februari 2024. **Datum då anslaget tas ned:** 22 mars 2024.
Mariagården, Norrtälje.

§ 230

Mötet öppnas

Ordförande Hans Augustinsson hälsade alla välkomna.
Kyrkoherden höll andakt på temat kärlekens väg.
Därefter förklarades mötet öppnat.

§ 231

Upprop

Upprop förrättades.

Beslutades

att fastställa närvaro enligt förteckningen ovan.

§ 232

Val av justeringspersoner

Beslutades

att välja Catharina Erdtman och Håkan Lundén att justera dagens protokoll.

§ 233

Tid och plats för protokollets justering

Beslutades

att protokollet justeras den 21 februari, klockan 16.30 på Mariagården, Norrtälje.

§ 234

Fastställande av dagordning

Beslutades

att godkänna utskickat förslag till dagordning.

§ 235

Föregående mötes protokoll

Ordföranden gick igenom föregående mötes protokoll.

Beslutades

att lägga protokollet från 27 november 2023 till handlingarna.

§ 236

Beslut, policy för omfördelning av budgetmedel.

I kyrkofullmäktiges budgetbeslut står ”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.”

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att besluta om en policy för omfördelning av budgetmedel enligt bilaga 2 till kallelsen.

Beslutades

att anta policy för omfördelning av budgetmedel enligt bilaga 2 till protokollet.

§ 237

Beslut, policy fastigheter.

Kyrkorådet hade en utbildningsdag den 18 november 2023 med fokus på pastoratets fastigheter.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att besluta om en policy för fastigheter enligt bilaga 3 till kallelsen för att få riktlinjer för vilka fastigheter som kan avyttras och för att kunna prioritera underhållsåtgärder.

Beslutades

att anta förslaget till policy för fastigheter med följande justering i sista punkten: *avkastning ska antingen användas i pastoratets verksamhet eller återinvesteras*. Policyn efter kyrkorådets beslut återfinns i bilaga 3 till protokollet.

§ 238

Beslut, policy visselblåsarfunktion.

Visselblåsarlagen (Lag 2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden” gäller på arbetsplatser med fler än 50 anställda.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att besluta om en policy för visselblåsarfunktion enligt bilaga 4 till kallelsen.

Beslutades

att anta policy för visselblåsarfunktion enligt bilaga 4 till protokollet.

Omedelbar justering

§ 239

Beslut, dataskyddsbud.

Avtalet med dataskyddsbudet löpte ut 31/12 2023. Ett avtal har tecknats av kyrkoherden från 1 januari 2024 fram till 12 februari med Oliver Zellweger.


Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att utse Oliver Zellweger till dataskyddsbud från 13 februari 2024.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att paragrafen omedelbart justeras.

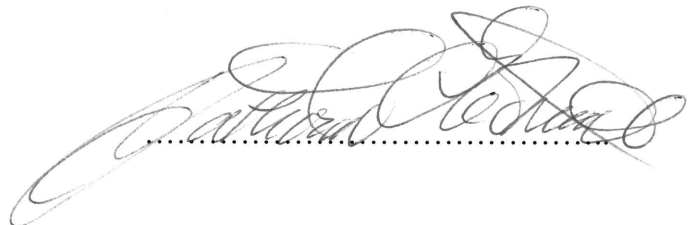
Beslutades

att utse Oliver Zellweger till dataskyddsbud i Roslagens östra pastorat från och med 13 februari 2024.

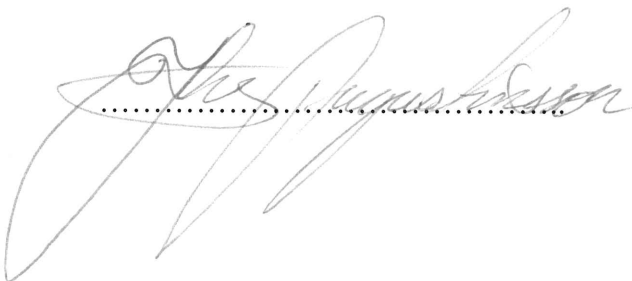
Beslutet i § 239 justeras härmed omedelbart 2024-02-12



.....



.....



.....

§ 240

Information, riktlinjer vid uthyrning av lokaler.

Respektive församling beslutar om uthyrningsregler och avgifter för sina lokaler. När det gäller utbildningar har praxis varit att kyrkoherden och kyrkorådets ordförande bjuder in till utbildningar för förtroendevalda.

När det gäller nomineringsgrupper har praxis varit att de kan ha gruppmöten utan kostnad i alla lokaler.

Beslutades

att lägga informationen till handlingarna.

§ 241

Beslut, kommande mötesdagar och mötesplatser.

På föregående kyrkoråd, den 27 november, §227c, beslutades om mötesdagar för kyrkorådet under 2024.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att besluta att mötet den 23 oktober flyttas till den 24 oktober.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att besluta att sammanträdena i huvudsak hålls på Mariagården, Norrtälje-Malsta församling. Respektive termins avslutningsmöten kan hållas på annan plats.

Agneta Hedlund föreslår att kyrkorådets sammanträde 10 juni hålls i Lohärad församling.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att besluta att ansvaret för att ordna kaffe vid sammanträdena fördelas inom kyrkorådet enligt förslaget i bilaga 1 till kallelsen. Då mötena hålls på annan plats än Mariagården ansvarar den som tillhör den församling där mötet hålls.

Beslutades

att mötet 23 oktober flyttas till 24 oktober.

att sammanträdena i huvudsak hålls på Mariagården, Norrtälje-Malsta församling.

Respektive termins avslutningsmöten kan hållas på annan plats.

att kyrkorådets sammanträde 10 juni hålls i Lohärads församling.

att ansvaret för kaffe vid sammanträdena fördelas enligt nedanstående lista. Hålls mötet på annan plats än Mariagården ansvarar respektive församlings representant för kaffet.

12 februari Margareta Yttergård

18 mars Susanne Kjelldahl Almqvist

29 april Maj Åberg Palm

10 juni Hans Augustinsson

2 september Håkan Lundén

30 september Agneta Hedlundh

24 oktober Evi-Britt Björk

2 december Mats Geijer

§ 242

a)

Information från kyrkoherden

- I årsredovisningen för 2023 kommer information gällande Cyber-attacken kommenteras då den räknas som en särskild händelse. Cyberattacken medför att kyrkorådet eventuellt inte kan fastställa årsredovisning den 30 april, trots intensivt arbete på ekonomiavdelningen. Risken är marginell men gemensam för alla församlingar och pastorat i Svenska kyrkan.
- Förändringen från en stor ledningsgrupp till en mindre och ett församlingsherdekollegium fungerar väl.
- I maj-juni ska det göras en kontroll av pastoratets inventarier och dess register med hjälp av extern konsult inom kulturminnesvård.
- Kyrkoherden och kyrkorådets ordförande har deltagit i presidiekonferens i Uppsala. Inspirerande berättelser och bra information.
- Personalläget redogjordes för.

b)

Information från ordförande i utskotten

Fastighetsutskottets ordförande:

- Nya värmepannan i Riala fungerar bra. Ekonomisk uppföljning inte klar för redovisning än.
- Efter fastighetsdagen i november 2023 har fastighetsutskottet som mål att senast till sommaren 2024 presentera förslag för ett av projekten som diskuterades då.
- Värmesystemet CC-kyrka installerades i Blidö och Frötuna kyrkor under hösten 2023.

Kyrkogårdsutskottets ordförande:

- Kyrkogårdsutskottet har träffat det nya begravningsombudet.
- Nya ek-stolpar till nedre grinden på Malsta kyrkogård på plats.
- Efter julen har bisättningslokalen i Norrtälje blivit överbelagd så de gamla bisättningslokalerna i Väddö och Frötuna har fått öppnas och användas.
- Vinterns snöläge har gett en stor arbetsbelysning på kyrkogårdspersonalen, i synnerhet under julhelgerna.
- Kyrkogårdsutskottet har tittat på en första skiss på nya muslimska kvarteret på Frötuna kyrkogård samt påbörjat framtagande av ett reglemente för användningen av detsamma.

Under 2023 har det genomförts 488 st begravningar i Roslagens östra pastorat.

Beslutades

att lägga informationen till handlingarna.

§ 243

Mötet avslutas

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

PROTOKOLLSUNDERLAG

Bilaga till kyrkorådets protokoll:

2024-02-12
Datum

236
§

Beskrivning av ärendet:

BARNKONSEKVENSPANALYS

Förslag till beslut:

I detta protokollsunderlag anser jag att en barnkonsekvensanalys inte är relevant att göra

Beskriv varför:

Om du valt att kryssa i och beskrivit varför du anser att en barnkonsekvensanalys inte är relevant för detta protokollsunderlag är ditt underlag klart att skicka.

Är en barnkonsekvensanalys relevant, fortsätt nedan.

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätt i främsta rummet?

Ja Nej kommentar:

2. Innebär förslaget till beslut att sociala, ekonomiska, andliga och kulturella rättigheter beaktas? (I kulturella rättigheter inryms minoritets- och urbefolkningsfrågor).

Ja Nej kommentar:

3. Innebär förslaget till beslut att barns och ungdomars rätt till en god hälsa och utveckling beaktas?

Ja Nej kommentar:

4. Innebär förslaget till beslut att särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt handikappade barns och ungdomars behov?

Ja Nej kommentar:

5. Har barns synpunkter inhämtats inför beslutet?

Ja, om svaret blir ja, beskriv hur:

Nej, om svaret blir nej, motivera varför:

Om svaret blir nekande på någon av frågorna 1-4 fortsätter processen med steg B och C.

B Ytterligare analys och utredning

Analys utifrån barn- och ungdomsperspektivet: en bedömning av vilka konsekvenser det föreslagna beslutet får för barn och ungdomar samt en utredning om det finns alternativa förslag till beslut som bättre skulle tjäna barns och ungdomars bästa:

C Redovisning (kan lämnas i bilaga)

En redovisning av den analys och utredning som skett samt alternativa beslutsförslag:



PROTOKOLLSUNDERLAG

Bilaga till kyrkorådets protokoll:

2024-02-12

Datum

237

§

Beskrivning av ärendet:

BARNKONSEKVENSPANALYS

Förslag till beslut:

I detta protokollsunderlag anser jag att en barnkonsekvensanalys inte är relevant att göra

Beskriv varför:

Om du valt att kryssa i och beskrivit varför du anser att en barnkonsekvensanalys inte är relevant för detta protokollsunderlag är ditt underlag klart att skicka.

Är en barnkonsekvensanalys relevant, fortsatt nedan.

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätt i främsta rummet?

Ja Nej kommentar:

2. Innebär förslaget till beslut att sociala, ekonomiska, andliga och kulturella rättigheter beaktas? (I kulturella rättigheter inryms minoritets- och urbefolkningsfrågor).

Ja Nej kommentar:

3. Innebär förslaget till beslut att barns och ungdomars rätt till en god hälsa och utveckling beaktas?

Ja Nej kommentar:

4. Innebär förslaget till beslut att särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt handikappade barns och ungdomars behov?

Ja Nej kommentar:

5. Har barns synpunkter inhämtats inför beslutet?

Ja, om svaret blir ja, beskriv hur:

Nej, om svaret blir nej, motivera varför:

Om svaret blir nekande på någon av frågorna 1-4 fortsätter processen med steg B och C.

B Ytterligare analys och utredning

Analys utifrån barn- och ungdomsperspektivet: en bedömning av vilka konsekvenser det föreslagna beslutet får för barn och ungdomar samt en utredning om det finns alternativa förslag till beslut som bättre skulle tjäna barns och ungdomars bästa:

C Redovisning (kan lämnas i bilaga)

En redovisning av den analys och utredning som skett samt alternativa beslutsförslag:





PROTOKOLLSUNDERLAG

Bilaga till kyrkorådets protokoll:

2024-02-12

Datum

238

§

Beskrivning av ärendet:

BARNKONSEKVENSANALYS

Förslag till beslut:

I detta protokollsunderlag anser jag att en barnkonsekvensanalys inte är relevant att göra

Beskriv varför:

Om du valt att kryssa i och beskrivit varför du anser att en barnkonsekvensanalys inte är relevant för detta protokollsunderlag är ditt underlag klart att skicka.

Är en barnkonsekvensanalys relevant, fortsatt nedan.

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätt i främsta rummet?

Ja Nej kommentar:

2. Innebär förslaget till beslut att sociala, ekonomiska, andliga och kulturella rättigheter beaktas? (I kulturella rättigheter inryms minoritets- och urbefolkningsfrågor).

Ja Nej kommentar:

3. Innebär förslaget till beslut att barns och ungdomars rätt till en god hälsa och utveckling beaktas?

Ja Nej kommentar:

4. Innebär förslaget till beslut att särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt handikappade barns och ungdomars behov?

Ja Nej kommentar:

5. Har barns synpunkter inhämtats inför beslutet?

Ja, om svaret blir ja, beskriv hur:

Nej, om svaret blir nej, motivera varför:

Om svaret blir nekande på någon av frågorna 1-4 fortsätter processen med steg B och C.

B Ytterligare analys och utredning

Analys utifrån barn- och ungdomsperspektivet: en bedömning av vilka konsekvenser det föreslagna beslutet får för barn och ungdomar samt en utredning om det finns alternativa förslag till beslut som bättre skulle tjäna barns och ungdomars bästa:

C Redovisning (kan lämnas i bilaga)

En redovisning av den analys och utredning som skett samt alternativa beslutsförslag:

PROTOKOLLSUNDERLAG

Bilaga till kyrkorådets protokoll:

2024-02-12
Datum

239
§

Beskrivning av ärendet:

BARNKONSEKVENSPANALYS

Förslag till beslut:

I detta protokollsunderlag anser jag att en barnkonsekvensanalys inte är relevant att göra

Beskriv varför:

Om du valt att kryssa i och beskrivit varför du anser att en barnkonsekvensanalys inte är relevant för detta protokollsunderlag är ditt underlag klart att skicka.

Är en barnkonsekvensanalys relevant, fortsatt nedan.

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätt i främsta rummet?

Ja Nej kommentar:

2. Innebär förslaget till beslut att sociala, ekonomiska, andliga och kulturella rättigheter beaktas? (I kulturella rättigheter inryms minoritets- och urbefolkningsfrågor).

Ja Nej kommentar:

3. Innebär förslaget till beslut att barns och ungdomars rätt till en god hälsa och utveckling beaktas?

Ja Nej kommentar:

4. Innebär förslaget till beslut att särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt handikappade barns och ungdomars behov?

Ja Nej kommentar:

5. Har barns synpunkter inhämtats inför beslutet?

Ja, om svaret blir ja, beskriv hur:

Nej, om svaret blir nej, motivera varför:

Om svaret blir nekande på någon av frågorna 1-4 fortsätter processen med steg B och C.

B Ytterligare analys och utredning

Analys utifrån barn- och ungdomsperspektivet: en bedömning av vilka konsekvenser det föreslagna beslutet får för barn och ungdomar samt en utredning om det finns alternativa förslag till beslut som bättre skulle tjäna barns och ungdomars bästa:

C Redovisning (kan lämnas i bilaga)

En redovisning av den analys och utredning som skett samt alternativa beslutsförslag:

