
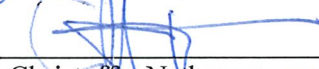
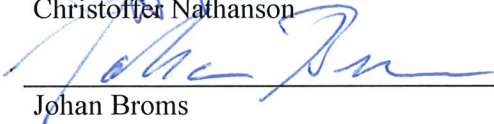
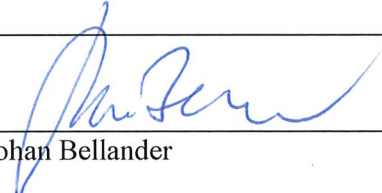



Plats och Tid	Sjöliden	18.00 – 20.00
Beslutande	Christoffer Nathanson, ordf Britt-Marie Rasmussen Johan Broms Rose-Marie Mattsson Carl-Erik Roos	Per-Olov Johansson Agneta Kling Johan Bellander Kyrkoherde Hans Gårdh
Ersättare	Isa Alversjö Ove Palmqvist	Erika Wallbom Gunnar Etzell
Föredragande	Olivier Guillard /Kanslichef	
Åhörare		
Utses att justera	Johan Broms och Johan Bellander	
Justeringens Plats och tid	Sjöliden Måndag 30 oktober 2023	
Underskrifter		Paragrafer 38 - 53
Sekreterare	 Annika Ludvigsson	
Ordförande	 Christoffer Nathanson	
Justerande	 Johan Broms	 Johan Bellander
ANSLAG/BEVIS		
Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkorådet	
Sammanträdesdatum	2023-10-24	
Datum för anslags uppsättande	2023-10-31	Datum för nedtagande 2023-11-22
Förvaringsplats för protokollet	Pastorsexpeditionen, Sjöliden	
Underskrift	 /Annika Ludvigsson/	

Innehåll

§ 38 – Sammanträdet öppnande och upprop.....	3
§ 39 – Val av justerare.....	3
§ 40 – Fastställande av dagordning.....	3
§ 41 – Information om matskafferiet.....	3
§ 42 – Rapporter.....	3
§ 43 – Indelningsärende.....	4
§ 44 – Nytt urnkvarter.....	5
§ 45 - Administrativ tjänst för kyrkogårdsförvaltningen på 50%.....	5
§ 46 – Finansiering av 2024 års investeringar inom begravningsverksamheten.....	5
§ 47 – Verksamhetsplan och budget 2024.....	5
§ 48 – Samverkan med Djurö, Möja och Nämö församling.....	6
§ 49 – Rutiner för Swish och kollekter.....	6
§ 50 - Övergång till ny förteckningsplan för Värmdö församlings arkiv.....	6
§ 51 – Firmatecknare.....	7
§ 52 – Övriga frågor.....	7
§ 53 – Avslutning.....	7

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 38 – Sammanträdet öppnande och upprop

Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat och förrättar upprop.

§ 39 – Val av justerare

Kyrkorådet beslutar;

- Att utse Johan Broms och Johan Bellander för justering av protokoll, samt
- Att justering sker måndag 30 oktober.

§ 40 – Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns med ett tillägg.

Kyrkorådets ordförande ställer frågan om Kyrkorådet kan godkänna dagordningen.

Kyrkorådet beslutar att godkänna dagordningen efter tillägg.

§ 41 – Information om matskafferiet

Diakon Anette Snejbjerg informerar om ”matskafferiet”, ett projekt som Värmdö församling är delaktig i tillsammans med Gustavsberg-Ingarö församling.

Matsvinn säljs till reducerat pris och i Värmdö Kommun finns det ca 100 medlemmar i ”matskafferiet”. Det finns alltid en diakon på plats och ”matskafferiet” drivs av ideella krafter.

Anette Snejbjerg berättar även om Julinsamlingen – ACT svenska kyrkan som börjar den 3 december 2023 och avslutas den 6 januari 2024.

Beslut

Kyrkorådet tackar för informationen

§ 42 – Rapporter

Kyrkoherden

Kyrkoherdens rapport:

- Stabil personalgrupp
- Barnsång med korvgrillning på fredagar är mycket välbesökt
- Retreat på Betania i Boda
- Författarkväll i Sjölidens kapell
- Konfirmationsläger för vinterkonfirmander, 28 st
- Ledarutbildning
- Äppelmustning, 140 l
- Födelsedagsluncher
- Förberedelser inför Allhelgonahelgen
- Advent- och julplanering pågår
- Medlemsstatistik: 8.920 (2023), 9.122 (2022) och 9.195 (2021)
- Inför Allhelgonahelgen, reklam hos ICA Maxi i samarbete med Gustavsberg-Ingarö församling.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kyrkogården

- Kamerabevakningssystem vid Kyrkogårdsförvaltningens expedition
- Förbereder inför Allhelgonahelgen.

Fastigheter

- Klockstapeln, nästan klar
- Tjärning av kyrkans tak senareläggs till 2024
- Upphandling av interiör i Sockenstugan (arbetet planeras till dec 2023-jan 2024)
- Elsanering i kyrkan, förlängd tidsplan till slutet av februari 2024. Inväntar en ekonomisk prognos
- Ljuskronorna i kyrkan, troligen på plats till 1:a advent.

Ekonomi

Se bifogat underlag.

Prognos för församlingen: underskott cirka 100 till 200 tkr. Förbättring mot tidigare prognos då tjärning av kyrkans tak senareläggs.

Prognos för begravningsverksamhet: överskott på cirka 300 till 400 tkr.

Övrigt

- Anslag ACT-Svenska kyrkan förmedlade medel ska minst uppgå till 80 tkr.
- GDPR-revision
- Tillsyn av Värmdö Kommun enligt Miljöbalken.

Beslut

Kyrkorådet tackar för rapporterna.

§ 43 – Indelningsärende

Ett sammanträde har ägt rum den 13 september på stiftskansliet med samtliga församlingar. Kyrkorådets ordförande, kyrkoherden och kanslichefen har deltagit. En utredning behöver göras och vara klar i maj 2024. Utredningen utgår från fyra ”bärkrafter” som stiftet har identifierat: pastoral bärkraft, organisatorisk bärkraft, ekonomisk bärkraft och demokratisk bärkraft.

Kyrkoherden Hans Gårdh och kanslichefen Olivier Guillard har av arbetsutskottet getts i uppdrag att med hjälp av andra anställda eller förtroendevalda i församlingen ta fram ett utkast för de tre första bärkrafterna. Kyrkorådets ordförande Christoffer Nathanson, Johan Bellander och Agneta Kling har getts i uppdrag att ta fram ett utkast avseende den demokratiska bärkraften. Utkasten kan diskuteras i AU sammanträdet den 30 november och ska sedan utgöra en grund för vidare diskussion med kyrkofullmäktige i februari.

Beslut

Kyrkorådet tackar för informationen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 44 – Nytt urnkvarter

Ett samråd har skedd med Länsstyrelsen. Diskussion har förts över ett par träd som Länsstyrelsen har synpunkter på.

Kyrkogårdsutskottet föreslår kyrkorådet att fastställa investeringsbudgeten till 3,5 mkr. Förslaget kommer att behandlas av kyrkofullmäktige i november.

Beslut

Kyrkorådet beslutar enligt Kyrkogårdsutskottets förslag att fastslå en investeringsbudget på 3,5 mkr för projektet.

§ 45 - Administrativ tjänst för kyrkogårdsförvaltningen på 50%

Kyrkogårdschefen föreslår att det anställs en administratör för kyrkogårdsförvaltningen. Ärenden har beretts i både kyrkogårdsutskottet och personalutskottet som både ställer sig positiva till förslaget.

Beslut

Kyrkorådet beslutar enligt Kyrkogårdsutskottets förslag att anställa en administratör på 50%.

§ 46 – Finansiering av 2024 års investeringar inom begravningsverksamheten

Begravningsverksamhetens investeringsbudget för 2024 uppgår till 4,7 mkr varav 3,5 mkr för urnkvarter. Nuvarande lån är på 11,7 mkr och nuvarande ränta 5,17%.

Beslut

Kyrkorådet beslutar enligt Arbetsutskottets förslag att finansiera 2024 års investeringar inom begravningsverksamheten (urnkvarter och nytt bevattningssystem) med egen likviditet (internt lån) och pausa amorteringar av befintligt externt lån i några år.

§ 47 – Verksamhetsplan och budget 2024

Kyrkoherden presenterar verksamhetsplan för 2024.

Kanslichefen presenterar budget för 2024.

Budgetprocessen har skett som tidigare: äskande från verksamheten och beredning i utskotten. Budgeten har MBL förhandlats med fackliga representanter som inte haft något att erinra mot förslaget.

Beslut

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta:

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



- att godkänna verksamhetsplanen
- att kyrkoavgiften för 2024 förblir 84 öre
- att anta budget i sin helhet (investeringar, driftsbudget, taxor) enligt Kyrkorådets förslag. Kyrkofullmäktige fastställer att kyrkorådet får inom gällande ram omdisponera budgeten mellan verksamhetsdelar och/eller kontogrupp.
- att ge delegation till Kyrkorådet att vid behov justera kostnadsbudgeten om intäkterna avviker från budget. Om intäkterna avviker positivt får kostnadsbudgeten utökas i motsvarande grad. Vid akut behov får kostnadsbudgeten eller investeringsbudgeten utökas med 300 tkr utan att intäkterna ökar.
- att äskande för begravningsverksamhet uppgår till 8 046 777 kr (nettokostnadsunderlag).
- att församlingen ska finansiera 2024 år investeringar till begravningsverksamheten med eget kapital utan att utöka låneutrymme. Ingen amortering av nuvarande lån kommer att ske under 2024.
- att notera den övergripande ekonomiska planen för 2025-2026.

§ 48 – Samverkan med Djurö, Möja och Nämdö församling

Beslut

Kyrkorådet beslutar enligt Arbetsutskottets förslag att fortsättningsvis erbjuda hjälp till Djurö, Möja och Nämdö församling med den ekonomiska förvaltningen.

§ 49 – Rutiner för Swish och kollekt

Rutiner antogs 2020. Dessa rutiner behöver justeras något.

Beslut

Kyrkorådet beslutar enligt Arbetsutskottets förslag att anta de reviderade rutiner för Swish och Kollekt.

§ 50 - Övergång till ny förteckningsplan för Värmdö församlings arkiv

Kyrkostyrelsen har i SvKB 2017:1 (2022:1) beslutat om en ny förteckningsplan som ska börja tillämpas senast den 1:a januari 2024, dock först efter att Kyrkorådet beslutat om detta.

Beslut

Kyrkorådet beslutar enligt Arbetsutskottets förslag att från och med 1:a januari 2024 tillämpa den förteckningsplan som anges i SvKB 2017:1 (2022:1).

I budget 2024 finns budget på 100 tkr för konsultstöd vid övergång.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 51 – Firmatecknare

Under förutsättning att Kyrkofullmäktige förnyar Christoffer Nathansons mandat som Kyrkorådets ordförande beslutar Kyrkorådet att förnya firmateckningsrätt från 2024-01-01 till och med 2025-12-31 enligt följande:

- Värmdö församling tecknas av nedanstående personer två i förening, Kyrkorådets ordförande Christoffer Nathanson, Kyrkoherde Hans Gårdh och Kanslichef Olivier Guillard.
- Attest av betalningar: betalningar attesteras två i förening utav Kyrkorådets ordförande Christoffer Nathanson, Kyrkoherde Hans Gårdh, Kanslichef Olivier Guillard och ekonomihandläggare Mia Rosander.

§ 52 – Övriga frågor**Sammanträdesplan för 2024****Beslut**

Kyrkorådet beslutar att godkänna sammanträdesplanen för 2024.

Ljuskronor i kyrkan

Kyrkorådets ordförande föreslår att ledamöterna besöker Värmdö kyrka och ser hur det ser ut utan ljuskronor.

§ 53 – Avslutning

Kyrkorådets ordförande avslutar sammanträdet och tackar ledamöterna. Mötet avslutas kl. 20.00.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

