

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-03-21

Plats och tid: Kyrkans Hus, Martasalen, Saltsjö-Boo kl. 18.00 – 20.15

Beslutande: Margareta Huzelius, ordförande
Björn Sandström §§ 354 – 360, istället för Jim Persson
Jim Persson, förste vice ordförande fr.o.m. § 361, kl. 18.20
Kenneth Hertzman, andre vice ordförande
Hasse Linnér
Erik Hellström
Marika Lindvall
Lotta Sjöman
Camilla Carlberg §§ 354 - 362 istället för Ylva Sandin
Ylva Sandin fr.o.m § 363, kl. 19.00

Henrik Roos, kyrkoherde

Ersättare Monica Nordmark
~~Evelina Pellving~~
Lars Jildeteg
~~Martin Hedman~~
Björn Sandström , fr.o.m. § 361
Camilla Carlberg, fr.o.m. § 363

Övriga: Öjving Svensson, sekreterare
Carina Strandberg, ekonom, t.o.m. § 363
~~Patrik Gewitsch, anmäلت förhinder~~

Protokolljusterare: Lotta Sjöman

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus
2024-03-25 kl.14.00

Under-
skrifter

Sekreterare
Öjving Svensson

Paragrafer 354 - 376

Ordförande
Margareta Huzelius

Justerande
Lotta Sjöman

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdag: 2024-03-21

Datum för anslags uppsättande: 2024-03-25

Datum för anslags nedtagande: 2024-04-16

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

Underskrift:

.....
Öjving Svensson

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-03-21

Ärendelista


BESLUTSÄRENDEN

- § 354 Sammanträdets öppnande
- § 355 Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen
- § 356 Upprop och fastställande av dagordning
- § 357 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 358 Föregående protokoll
- § 359 Ekonomisk rapport 2024-02-29
- § 360 Verksamhetsuppföljning 2023
- § 361 Årsredovisning 2023
- § 362 Budgetdirektiv 2023
- § 363 Kyrkan 2023 – slutlig uppgörelse
- § 364 Kyrkorådets utskottsorganisation 2024 -2025
- § 365 Protokoll från stiftets förvaltningsrevision
- § 366 Medlemskap i Nackas närradioförening
- § 367 Kollekt vid dop
- § 368 Ersättning till kyrkvårdar - översyn
- § 369 Ramsmoramarken – redovisning av status

INFORMATIONSÄRENDEN

- § 370 Personalärenden
- § 371 Arbetsmiljö
- § 372 Kyrkoherdens rapport
- § 373 Meddelanden
- § 374 Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd
- § 375 Enkel fråga
- § 376 Avslutning

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-03-21

§ 354

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar samtliga ledamöter och ersättare välkomna till dagens sammanträde och förklarar sammanträdet öppnat.

Kyrkorådet inleder med psalm 45. Därpå följde en betraktelse av kyrkoherden ur Första Petrusbrevet och avslutar med bön.

§ 355

Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen

Av dagens beslutsärende berörs barnen av

- Budgetdirektiv 2025
- Kollekt vid dop

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.

§ 356

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställdes

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-03-21

§ 357

Val av justerare, tidpunkt för justering

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att utse Lotta Sjöman att jämte ordförande justera dagens protokoll
att justering äger rum 2024-03-25 kl 14.00 i Kyrkans Hus

§ 358

Föregående protokoll

Kyrkorådets protokoll 2024-02-01, §§ 335 – 353 föreligger.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet från 2024-02-01 till handlingarna.

§ 359

Ekonomisk rapport 2024-02-29

Delvis behandlad av arbetsutskottet 2024-03-07, § 321

Församlingens ekonom redogör för den ekonomiska prognosen t.o.m. 29 februari 2024.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga den ekonomiska rapporten t.o.m. februari 2024 till handlingarna.

§ 360

Verksamhetsuppföljning 2023

Behandlad av arbetsutskottet 2024-03-07, § 322.

Kyrkoherden föredrar verksamhetsuppföljningen för 2023.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa verksamhetsuppföljningen för 2023.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-03-21

§ 361**Årsredovisning 2023**

Behandlad av arbetsutskottet 2024-03-07, § 323.

Församlingens ekonom föredrar årsredovisningen för 2023.

Årsredovisningen är granskad av församlingens revisorer.

Viktiga uppgifter (tkr)	Resultat 2022	Resultat 2023
Årets resultat för församlingsverksamheten	-625	-3 610
Årets resultat för begravningsverksamheten	1 075	727
Begravningsverksamheten samlade överskott	2 344	1 633 *
Kassa och bank	5 603	15 537
Skuld till kreditinstitut	33 638	63 637
Löner, arvoden och ersättningar	31 184	30 401
Medelantalet anställda	46 st	42 st
Under året resultatförde vi löpande kostnader för kyrk renoveringen med	3 008	8 078
Resultatet om vi ej resultatfört underhåll på kyrkan:		
Årets resultat för församlingsverksamheten	2 552	4 026
Årets resultat för begravningsverksamheten	906	1 169

** rättelsepost om 169 tkr för 2022***Beslut**

Kyrkorådet beslutar

- att** fastställa årsredovisningen för 2023 samt
- att** föreslå kyrkofullmäktige att fastställa resultat och balansräkningen för 2023.

§ 362**Budgetdirektiv 2025**

Behandlad av arbetsutskottet 2024-03-07, § 324.

- Effektivisera förtroendemanna organisation.
- Översyn av olika verksamheter i avseende nytta – kostnader.
- Ett brett arbete för alla åldrar med fortsatt tyngdpunkt på barn, unga och diakoni.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** fastställa kyrkorådets direktiv till budgetarbetet 2025.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-03-21

§ 363

Kyrkan 2023 – slutlig uppgörelse

Behandlad av arbetsutskottet 2024-03-07, § 332.

Kyrkoherden redogör för ärendet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 364

Kyrkorådets utskottsorganisation 2024 – 2025

Behandlad av arbetsutskottet 2024-03-07, § 326.

Samtliga utskott har yttrat sig över utskottens arbete och vad de kan avlasta kyrkorådet med.

Arbetsutskottet diskuterar att förändra utskottsorganisationen i samband med nästa val. Översyn behöver ske vilka ärenden som kyrkorådet kan behöva avlastning med.

Översyn av ersättning behöver ske. I samband med översyn av arvoden för kyrkofullmäktige, valnämnd och kyrkoråd kan det vara lämpligt att ersättningar för de organ och uppdrag som kyrkorådet beslutar om överförs till kyrkorådet att besluta om.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att uppdra till kyrkorådets presidie att ta fram direktiv till utskotten perioden 2024 – 2025 samt eventuell förändring av ledamöter samt om utskotten ska få tjänstemän till sitt förfogande eller ej.

§ 365

Protokoll från stiftets förvaltningsrevision

Behandlad av arbetsutskottet 2024-03-07, § 327.

Protokollet från stiftets förvaltningsrevision går igenom.

Förslaget är att uppdra till kyrkoherden att föreslå de förändringar som behövs med anledning av frågeställningarna i revisionen exempelvis avseende delegationsordning.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att uppdra till kyrkoherden att komma med förslag till förbättring i enlighet med frågeställningarna i förvaltningsrevisionen.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-03-21

§ 366

Medlemskap i radio Nackas närradioförening

Behandlad av arbetsutskottet 2024-03-07, § 328.

Förfrågan har kommit om församlingen vill bli medlem i radio Nackas närradioförening.

Flera församlingar i kontraktet är idag medlemmar. Årliga kostnaden för närvarande är 750 kr.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att bli medlem i radio Nackas närradioförening

§ 367

Kollekter vid dop

Behandlad av arbetsutskottet 2024-03-07, § 329.

Kyrkoherden redogör för ärendet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att kollekt vid dop ska gå till församlingens akuta diakoni verksamhet.

§ 368

Ersättning till kyrkvärdar – översyn

Behandlad av arbetsutskottet 2024-03-07, § 330.

Arbetsutskottet föreslår att ersättning för nya kyrkvärdar ska tas bort för att efter nästa val förslagsvis upphöra för samtliga kyrkvärdar.

Erik Hellström m.fl yttrar sig över förslag som betraktas som ogenomarbetat och föreslår att ärendet återremitteras till arbetsutskottet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att återremittera ärendet till arbetsutskottet för förnyad beredning.

§ 369

Ramsmoramarken – redovisning av status

Behandlad av arbetsutskottet 2024-03-07, § 333.

Kyrkoherden redogör för ärendet.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-03-21

Församlingen har fått förslag till beslut från Lantmäteriet om avstyckningen av prästgården.
Under februari blev naturutredningen på Ramsmora marken klar, fortsättning följer.
Inga nya besked om planarbetet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 370

Personalärenden

Behandlad av arbetsutskottet 2024-03-07, § 334.

Kyrkoherden föredrar personalärenden.

- En präst avslutar sin tjänst på egen begäran. Församlingen kommer lösa vakansen med vikarier över sommaren.
- En säsongare har anställts på kyrkogården.
- Rekrytering av en ny präst har påbörjats.
- Ett chefsbyte är på gång på diakoni och kök och café. På diakonin är tanken att kyrkoherden blir chef med en samordnare till hjälp och administrative chefen blir ny chef över kök och café.
- En pedagog har anställts på barn och unga avdelningen.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 371

Arbetsmiljö

Behandlad av arbetsutskottet 2024-03-07, § 335.

Kyrkoherden föredrar arbetsmiljöärenden.

- En genomgång av den fysiska arbetsmiljön pågår.
- Problem med datormiljön och de tunna klienterna upplevs som ett stort problem av de anställda. Lösningen är b.l.a. att alla tunna klienter byts ut till stationära eller bärbara datorer enligt direktiv från Svenska kyrkan nationellt före november 2025.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-03-21

§ 372

Kyrkoherdens rapport

Behandlad av arbetsutskottet 2024-03-07, § 336.

- Församlingen har fått en förfrågan från stiftet om att bli resursförsamling för idealitet.
- 2024 års julfest planeras till den 25 november.
- Församlingens församlingsinstruktion (FIN) håller på att gås igenom. Kommer till kyrkorådet och kyrkofullmäktige för beslut.
- Församlingen har fått förfrågan om vänförsamling. Inget beslut har fattats i ärendet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 373

Meddelanden

- Statlig ersättning för arbetsgivare, församlingens ekonom är handläggare.
- Från Nacka kommun, nominera till Nacka kommuns kulturutmärkelse.
- 2024 års första arvodesutbetalning för förtroendevalda blir i april.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga meddelanden till handlingarna.

§ 374

Information från utskott, arbetsgrupper

Arbetsutskottet	2024-03-07, §§ 316 - 339
Ekonomiutskottet	Inga nya protokoll
Fastighetsutskottet	Inga nya protokoll
Kyrkogårdsutskottet	2024-02-20, §§ 164 - 180
ACT	Inga nya handlingar

Arbetsgrupper (minnesanteckning) Minnesanteckning 2024-02-02

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen från utskott och grupper till handlingarna.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-03-21

§ 375

Enkel fråga

Inga enkla frågor.

§ 376

Avslutning

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

Nästa kyrkoråd är den 25 april 2024 18.00-21.00 lokal Boo kyrka.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--