

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-04-25

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

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  
~~Evelina Pellving~~  
Lars Jildeteg  
~~Martin Hedman~~  
Björn Sandström  
Camilla Carlberg

Övriga: Öjving Svensson, sekreterare  
~~Patrik Gewitsch~~

Protokolljusterare: Kenneth Hertzman

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus  
2024-05-06 kl.13.00

Under-  
skrifter

Sekreterare

  
Öjving Svensson

Paragrafer 377 - 395

Ordförande

  
Margareta Huzelius

Justerande

  
Kenneth Hertzman

## BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet


Sammanträdesdag: 2024-04-25

Datum för anslags uppsättande: 2024-05-06

Datum för anslags nedtagande: 2024-05-28

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

Underskrift:

  
Öjving Svensson

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-04-25

---

## Ärendelista

### BESLUTSÄRENDEN

- § 377 Sammanträdets öppnande
- § 378 Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen
- § 379 Upprop och fastställande av dagordning
- § 380 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 381 Föregående protokoll
- § 382 Ekonomisk rapport 2024-03-31
- § 383 Församlingsinstruktionen (FIN) – uppdatering
- § 384 Kyrkorådets utskottsorganisation 2024 – 2025
- § 385 Revisionsrapport 2023
- § 386 Översyn av arvoden samt utskottsorganisation
- § 387 Kyrkan 2023 – slutlig uppgörelse
- § 388 Ramsmoramarken – redovisning av status

### INFORMATIONÄRENDEN

- § 389 Personalärenden
- § 390 Arbetsmiljö
- § 391 Kyrkoherdens rapport
- § 392 Meddelanden
- § 393 Information från utskott, arbetsgrupper
- § 394 Enkel fråga
- § 395 Avslutning

---

Protokolljusterarnas signaturer:

		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-04-25

---

§ 377

**Sammanträdet öppnas**

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

Kyrkorådet inleder med psalm 155. Därpå följde en betraktelse av kyrkoherden ur Hebreerbrevet 13:12-16 och avslutar med bön.

§ 378

**Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen**

Av dagens beslutsärende berörs barnen av

- Församlingsinstruktionen (FIN) – särskild bilaga till FIN

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.

§ 379

**Upprop och fastställande av dagordning**

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställdes

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-04-25

---

**§ 380**

**Val av justerare, tidpunkt för justering**

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** utse Kenneth Hertzman att jämte ordförande justera dagens protokoll  
**att** justering äger rum 2024-05-06 kl 13.00 i Kyrkans Hus

**§ 381**

**Föregående protokoll**

Kyrkorådets protokoll 2024-03-21, §§ 354 – 376 föreligger.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** lägga protokollet från 2024-03-21 till handlingarna.

**§ 382**

**Ekonomisk rapport 2024-03-31**

Församlingens administrativa chef redogör för den ekonomiska prognosen t.o.m. 31 mars 2024.

6801 Kyrkans hus, vattenskadan i ungdomslokalen samt ljudisoleringen i biblioteket. Vi hade budgeterat 50 tkr i år, men har nu kostat 381 tkr.

1724 Vinterläger, här har lägret redan varit därför har merparten av budgeten använts vilket gör att stor del av årets budget är uppfyllt.

1150 Kyrklig handling, nya verksamheten, där vi nu lägger all clearing av konfirmation, dop, begravning, bröllop.

Per sista mars hade vi 9 211 kr i kassan, det var efter församlingen betalade ut till SBG samt kvartalets räntor.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

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

---

**Protokolljusterarnas signaturer:**

		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-04-25

---

§ 383

**Församlingsinstruktionen (FIN) – uppdatering**

Kyrkoherden föredrar förslaget till uppdatering av FIN.

Erik Hellström yrkar på att det under visionen görs en ändring till "Boo församling leder ..."

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kyrkorådet beslutat föreslå kyrkofullmäktige i enlighet med grundförslaget med Erik Hellströms tilläggsyrkande.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige

att godkänna Församlingsinstruktionen för Boo församling.

§ 384

**Kyrkorådets utskottsorganisation**

Kyrkorådet beslutade 2024-03-21, § 364 att uppdra till kyrkorådets presidie att ta fram direktiv till utskotten.

P.g.a. av omständigheter så föreslår kyrkorådets ordförande att utskotten tills vidare får samma uppdrag som föregående år och att antal ledamöter och vilka ledamöter som var valda 2023-12-31 kvarstår tills vidare.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

att de utskott och dess ledamöter och deras uppdrag som fanns 2023-12-31 kvarstår tills vidare samt

att uppdra till presidiet att skyndsamt ta fram nya direktiv till utskotten.

§ 385

**Revisionsrapport 2023**

Revisionsrapporten för 2023 presenteras.

Revisionen har påpekat två saker där en åtgärd kräver åtgärder (RÖD) och en som eventuellt bör åtgärdas (GUL).

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

att Uppdra till kyrkoherden att komma med förslag till lösning och återrapportera detta till kyrkorådet.

---

Protokolljusterarnas signaturer:

		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-04-25

---

**§ 386**

**Översyn av arvoden samt utskottsorganisation**

Som ett led inför beslut om nytt arvodesreglemente och kyrkorådets utskottsorganisation föreslås att ge extern person (stiftets controller) i uppdrag att se över hur andra församlingar löst detta och vilka arvoden som gäller för liknande organisationer som vår.

Frågor att ta i beaktande.

- Vilka arvodesnivåer för olika uppdrag, jämför? (KO 3 kap 2 §)
- Bestämmer KF ersättningen för utskott?
- Hur ser arvoderingen ut för kyrkvårdar och gudstjänstvärdar ut i övriga kyrkliga organisationer?
- Ge förslag hur ett arvodesreglemente kan se ut så att det stämmer överens med direktiven från nationella nivån.
- Hur ser andra organisationers utskottsorganisationer ut och vilka uppdrag sköter dessa? Är det många som har en utskottsorganisation? Då det är kyrkorådet som bestämmer över sina egna utskott, hur ser kyrkoordningens 3 kap 2 § på hur ersättning för dessa bestäms?

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** beställa en utredning som ger kan ge svar på ovanstående frågor inför beslut om revidering av arvodesstaten.

**§ 387**

**Kyrkan 2023 – slutlig uppgörelse**

Kyrkoherden redogör för ärendet, inget nytt sedan senaste kyrkorådsmötet.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 388**

**Ramsmoramarken – redovisning av status**

Kyrkoherden redogör för ärendet.

Inga nya besked om planarbetet.

Församlingen har i Nacka Värmdö Posten fått information om att länsstyrelsen har avslagit kommunens begäran att få anlägga fotbollsplaner på Ramsmoramarken.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-04-25

---

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### § 389

#### Personalärenden

Kyrkoherden föredrar personalärenden.

- En präst avslutar sin tjänst på egen begäran.
- En diakon avslutar sin tjänst med pension den 8/5.
- Lönerrevisionen för 2024 är avslutad.

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### § 390

#### Arbetsmiljö

Kyrkoherden föredrar arbetsmiljöärenden.

- Den fysiska arbetsmiljöundersökningen är gjord och resultatet behandlas av ledningsgruppen.
- Församlingen har anmält sig till den digitala arbetsmiljöundersökningen AKKA till hösten 2024.

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### § 391

#### Kyrkoherdens rapport

- Den 14 september 2024 planeras det för ett öppet hus i Kyrkans hus. Önskan finns att de förtroendevalda finns med och redogör för sitt uppdrag.

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

---

Protokolljusterarnas signaturer:

		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-04-25

---

**§ 392**

**Meddelanden**

- Arvodesutbetalning april 2024
- Avstyckningen av prästgården, Ramsmora 1:4, har vunnit laga kraft. Kostnaden för avstyckningen blev ca 95 000 kr.
- SCB statistiken för 2023 års siffror är inlämnad.
- Kallelse till årsmöte Boo folkets hus
- Försäljning av Boo församlings båt.
- Entledigande av revisor.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** lägga meddelanden till handlingarna.

**§ 393**

**Information från utskott, arbetsgrupper**

Arbetsutskottet	Inga nya protokoll
Ekonomiutskottet	Inga nya protokoll
Fastighetsutskottet	Inga nya protokoll
Kyrkogårdsutskottet	Inga nya protokoll
ACT	Inga nya handlingar

Arbetsgrupper (minnesanteckning) Inga nya handlingar

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** lägga informationen från utskott och grupper till handlingarna.

**§ 394**

**Enkel fråga**

Inga enkla frågor.

**§ 395**


**Avslutning**

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

Nästa kyrkoråd är den 13 juni 2024 18.00-21.00 lokal meddelas senare.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--