

MÖTESINSTANS	Kyrkorådet Vallentuna församling		PARAGRAFER	§§ - 1 - 15
DATUM FÖR MÖTET	TID		PLATS	
12 februari 2024	18:30 – 21:00		Mathiasgården	
NÄRVARANDE	Se separat sida			

## Sammanträdesprotokoll

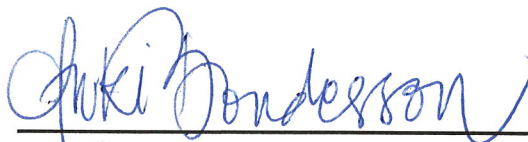
---

**Utses att justera:** Karl-Erik Forsgren

**Justeringens plats och tid:** Mathiasgården, 2024-12-19, från klockan 10:00 – 15:00.

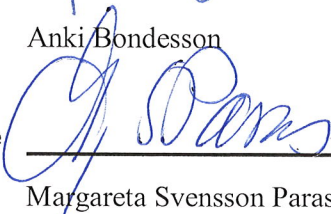
**Underskrifter:**

Sekreterare



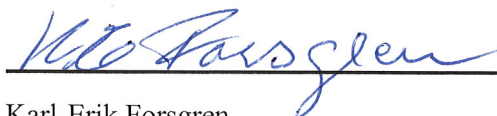
Anki Bondesson

Ordförande



Margareta Svensson Paras

Justerare



Karl-Erik Forsgren

---

### Vallentuna församling

POSTADRESS: Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna

BESÖKSADRESS: Mathiasgården, Kyrkvägen 4

TELEFON: 08 – 511 862 00

E-POST: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

MÖTESINSTANS

KYRKORÅDET

## Mötesdeltagare

Beslutande;

Margareta Svensson Paras, ordförande

Karl-Erik Forsgren

Carl-Axel Olsson

Birgitta Karlsson (ersättare för Helena Klange)

Jan-Erik Forsberg

Lena Lantz

Ulrika Larsson (ersättare för Elisabeth Rydström)

Lars Carlsson

Susanna Widner

Ersättare;

Lars Edgard

Jimmy Ullgren

Christian Grässer

Anette Karlsson

Marita Ljungberg

Anncharlotte Krafft

Övriga;

Anne-Marie Eklund, revisor

Ulf Nässén, revisor

Åker Ekermo, begravningsombud

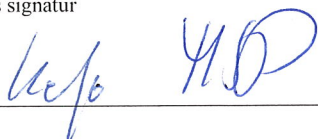
## Föredragande

Sven-Erik Söderlind

Torbjörn Hygins, Stockholms stift

Anki Bondesson

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

MÖTESINSTANS

KYRKORÅDET

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Efter bön förklarade ordförande sammanträdet öppnat.

## § 2

### Upprop

Sekreterare förrättade upprop.

## § 3

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes, efter att ordförande lagt till informationsärende om biskopsvisitation och lösenordsbyte.

## § 4

### Val av justerare

Karl-Erik Forsgren valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från kyrkorådet 23-12-04 och beredningsutskottet 24-01-30 läggs till handlingarna.

## Beslutsärenden


## § 6

KR 2024 -

### Personalärende

#### Beslut

Kyrkorådet **beslutade** i enlighet med beredningsutskottets förslag att förordna Susanna Widner som tf kyrkoherde 240207 – 240331 samt anställa Lasse Svensson som vikarierande kyrkoherde från 240401.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

MÖTESINSTANS

KYRKORÅDET

## Ärendebeskrivning

Anita Ölund har slutat som kyrkoherde i Vallentuna församling. Beredningsutskottet har tagit fram ett förslag på anställning av tf kyrkoherde.

§ 7

KR 2024 -

## Val av ny kyrkvärd

### Beslut

Kyrkorådet **beslutade** i enlighet med beredningsutskottets förslag att utse Mathilda Johansson, Bergby gård till kyrkvärd i Vallentuna församling.

## Ärendebeskrivning

C.J har avlagt sitt uppdrag som kyrkvärd och ny behöver utses från 2024 och framåt.

§ 8

KR 2024 -

## Renovering av Vallentuna kyrka

### Beslut

Kyrkorådet **beslutade** i enlighet med beredningsutskottets förslag att anta Fastighetsstudios slutförslag alternativ 1 vad gäller renovering av Vallentuna kyrka.

## Ärendebeskrivning

Fastighetsstudion har tagit fram ett underlag för renovering av Vallentuna kyrka. I materialet ingår systemhandlingar, ritningar och antikvarieutlåtande. En styrgrupp har varit engagerade under arbetets gång. Fastighetsutskottet beslutade 24-01-18 föreslå kyrkorådet att anta slutförslaget. Kyrkofullmäktige beslutar i sedvanlig ordning om finansiering och igångsättning. Styrgruppens uppdrag är därmed slutförd.

§ 9

KR 2024 -


## Budgetdirektiv 2025

### Beslut

Kyrkorådet **beslutade** i enlighet med beredningsutskottets förslag att fastställa budgetdirektiv för 2025.

## Ärendebeskrivning

I budgetdirektiven, se bilaga, framgår att verksamheten ska spara 5 Mkr under 2025 och ytterligare 3,5 Mkr under 2026. Verksamhetsplan och budget ska ha sin utgångspunkt i och genomsyras av församlingsinstruktionen. Barnkonsekvensanalys ska genomföras.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

## § 10

KR 2024 -

### Installation av bergvärme

#### Beslut

Kyrkorådet **beslutade** i enlighet med beredningsutskottets förslag att lägga informationen till handlingarna och att ge delegation till beredningsutskottet och fastighetsutskottets ordförande att besluta om val av leverantörer.

### Ärendebeskrivning

Inkomna offerter på installation av bergvärme ska inom kort utvärderas, beslut om leverantör bör tas i slutet på februari. Igångsättning sker så snart tjälen har gått ur marken. Se bifogad karta.

## Diskussions- och informationsärenden

## § 11

### Översyn av värdepapper

Kyrkoherden har fått i uppdrag av kyrkorådet att med stöd av Stockholms stift göra en genomlysning av församlingens värdepapper och dess policy. Torbjörn Hygins, stiftscontroller informerar om hur stiftet arbetar med värdepapper och vilket stöd som kan ges till församlingarna.

### Information från fastighetsutskottet

Fastighetsutskottets ordförande lämnar information från senaste sammanträde med utskottet som bland annat handlade om en påminnelse om de åtgärdsförslag som finns i beslutad lokalförsörjningsplan.

## Anmälnings- och delegationsärenden

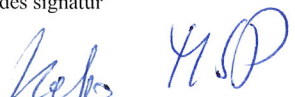
## § 13

### Delegationsbeslut från Stockholms stift

Stiftsstyrelsens beslut om att inkalla efterträdare för kyrkofullmäktige och utse ny ersättare för mandatperioden 2022 – 2025, se bilaga.

### Protokollsutdrag domkapitlet

Protokollsutdrag från domkapitlet DK 2023 - 0162, se bilaga.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

MÖTESINSTANS

KYRKORÅDET

## Övriga frågor

### § 14

#### Ändra lösenord

Information om nya lösenord och datum för support för de förtroendevalda som så önskar.


#### Biskopsvisitation

Information om biskopsvisitationen till våren, planeringen är i inledningsfasen. Kyrkorådet kommer att få inbjudan så snart tidplanen är fastställd.

### § 15

#### Avslutning

Ordförande avslutar mötet.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



## Budgetdirekt 2025, plan 2026 – 2027

### Inledning

Detta dokument innehåller direktiv till kyrkoherden avseende församlingens plan för verksamhet och ekonomi 2025 – 2027. Kyrkoherden ansvarar för att upprätta anvisningar, praktisk hantering och tidplan.

Viktiga datum:

- Budgetberedning 11 juni, ett första utkast att diskutera.
- Kyrkorådet 15 oktober, förslag till beslut till kyrkofullmäktige.
- Kyrkofullmäktige 11 november, beslut om budget 2025 och plan 2026 – 2027.

Vid större strukturella organisationsförändringar ska beslut tas i kyrkorådet. Vissa åtgärder som påverkar ekonomin kan om så är möjligt komma att genomföras under budgetår 2024.

### Utgångspunkter

Vallentuna församling ska ha en god ekonomisk hushållning och en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Detta är målet för den ekonomiska förvaltningen enligt 47 kap. 1 § kyrkoordningen. Enligt 47 kap. 4 § kyrkoordningen ska församlingen varje år upprätta en budget för nästa budgetår. Budgetåret löper per kalenderår. Under 2024 arbetar församlingen med att ta fram budget och verksamhetsplan för 2025.

Verksamhetsplan och budget ska ta sin utgångspunkt i och genomsyras av:

- Församlingsinstruktion.
- Församlingens verksamhetsidé: Att göra Kristus synlig.
- Barnkonsekvens - barnets bästa i främsta rummet.
- Hållbarhet för människor, miljö, ekonomi och verksamhet.
- Trygg och säker verksamhet.

### Styrning

#### Grundläggande uppgift, Kyrkoordning

I Kyrkoordningen framgår följande ”församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och lev i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas. Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingens utför är stöd för och en konsekvens av denna gruppliggande uppgift. Alla har tillsammans ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd”.

#### Församlingsinstruktion

I församlingsinstruktion sammanfattas uppdraget och verksamhetsidén enligt följande:

”Att göra Kristus synlig – genom dialog, bemötande, samverkan samt balans mellan aktivitet och stillhet. Välkommen som du är med din tro, ditt tvivel, din sorg och glädje. Vi är en levande kristen församling”.

#### Begravningsriktlinjer

I Vallentuna församlings begravningsriktlinjer beskrivs visionen:

Begravningsverksamheten i Vallentuna ger en god service med hög kvalitet och tillgänglighet för anhöriga

Kofo Y.D.

och besökare. Kyrkogårdarna är vackra, välskötta och ha ett bevarande och levande kulturarv. Miljöerna är rogivande och skapar värdiga vilorum för de gravsatta, Verksamheten förbättras ständigt och följer med utvecklingen i tiden. Verksamheten har god hållbar arbetsmiljö och ett aktivt arbete för en minskad negativ miljöpåverkan.

## Ekonomiska ingångsvärden

Församlingen har under åren 2017 - 2021 haft betydande överskott beroende på finansiella tillgångar och på grund av minskad verksamhet under pandemin. Bokslut 2022 visade ett underskott på 8 Mkr beroende på nedskrivning av de finansiella tillgångarna med 3,7 Mkr och ett rörelseresultat på minus 4,3 Mkr.

Under hösten 2023 gjordes en genomlysning av församlingens ekonomi som visade på att utan kraftfulla åtgärder beräknades underskottet för 2022 - 2026 bli totalt 21 Mkr. För att så snabbt som möjligt skapa en ekonomi i balans och på sikt bygga upp en betryggande buffert beslutade kyrkofullmäktige i november 2023 om följande åtgärder;

- Höja medlemsavgiften med 10 öre.
- Öka målkapitalet till xx Mkr.
- Minska verksamhetsbudgeten med 5 Mkr till 2025 och ytterligare 3,5 Mkr till 2026.

Budgetens huvudområden:

- Kyrklig verksamhet (Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission), finansieras genom kyrkoavgift.
- Förskolan, finansieras genom skolpeng och kyrkoavgift.
- Kyrkogårds- och begravningsverksamhet, finansieras genom gravavgift från Kammarkollegiet.
- Fastigheter, finansieras genom hyror och kyrkoavgift.

Nyckeltal att eftersträva:

- Fastighetskostnader, ej överstiga 20 % av församlingen årsbudget, (xx %).
- Personalkostnader, 52 % av årsbudgeten (65 %).
- Konfirmander, 50 % av kyrkotillhöriga unga deltar i konfirmandundervisning (50,3 %).
- Förskolebarn, 32 heltidsplatser (32).

*(anger 2022 års nyckeltal)*

## Samverkan

Krav på kostnadsbesparingar inom församlingen innebär att vid pensionsavgångar eller då en medarbetare säger upp sig, ska tjänsterna genomlysas och ses över i relation till hela församlingens behov. Kyrkogårdsförvaltningen ska utvärdera behovet liknande församlingen oavsett behov av kostnadsminskningar. Vid korta eller tillfälliga vakanser, sjukskrivning etc ska församlingen ta ett gemensamt ansvar så att vi använder resurser på ett kostnadseffektivt sätt. Målet är att hjälpas åt för att täcka upp för varandra. Verksamheterna ska samverka internt.

Nyttjandegraden av församlingens fastigheter ska öka. Lokaler som används sällan bör uppmärksammas och utvärderas så att andra användningsområden kan utvecklas. Det handlar om att skapa flexibla lösningar på lokalen användningsområde och att finna samverkan med andra aktörer ex kommunen, företag eller civilsamhället.





DELEGATIONSBESLUT

2024-01-31

SS 2023-0262

**Stiftsstyrelsens beslut att inkalla efterträdare för kyrkofullmäktige och utse ny ersättare för mandatperioden 2022 till 2025**

Församling	Vallentuna
Nomineringsgrupp	Hembygdens kyrka i Vallentuna församling
Avgående ledamot	Clas Johansson
Ny ledamot	Christina Birger Orkesta-Lundby 1, 186 94 Vallentuna
Ny ersättare	Lars Vargö Markimvägen 61 A, 186 93 Vallentuna

Ny ersättares plats i ordningen framgår av bilaga.

Beslutet kan överklagas skriftligen hos Svenska kyrkans valprovsningsnämnd. Skrivelsen skall ha kommit in till stiftsstyrelsen inom tio dagar efter ovan angiven sammanträdesdag.

  
Jan-Åke Engfors  
Kanslissekreterare

**Sändlista**

Kyrkofullmäktige i Vallentuna församling  
Ny ledamot  
Ny ersättare  
Pärmen

PLENISAMMANTRÄDE  
Sammanträdesprotokoll

Sid 1/6

VALLENTUNA FÖRSAMLING  
2024-01-30  
Dnr  
FÖR KÄNNEDOM

Domkapitlet

2024-01-18

Plats och tid

Biskopsvåningen, kl. 13.15–15.00

Beslutande

Andreas Holmberg, *ordförande*  
Jonas Eek, *domprost*  
Lena Ljungström  
Anna-Lena Järvstrand  
Monica Sundström, *ej § 13*  
Ove Andersson, *ersättare för Monica Sundström § 13*  
Håkan Jonsson  
Lars Jakobsson

Övriga deltagande

Carl Dahlbäck, *ej § 13*  
Johannes Söderqvist  
Gösta Ihrfelt  
Karin Öst

Stiftsjurist Carl Werner, *sekreterare*  
samt *föredragande*

Exp 2024-01-26

x Anita Ölund  
x KR i Vallentuna församling  
(f.h.)  
LA

UNDERSKRIFTER

Sekreterare

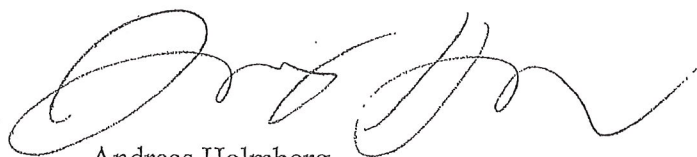


Carl Werner

Paragrafer

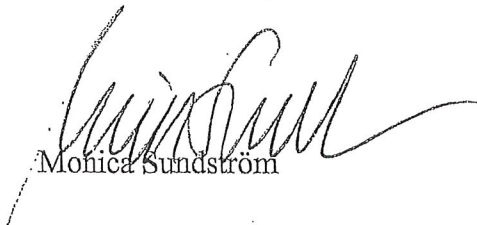
7-19

Ordförande



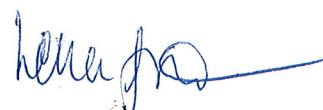
Andreas Holmberg

Protokolljusterare



Monica Sundström

Rätt utdraget  
betygar:



LA 40

§ 9 Dnr DK 2023-0162

### Anmälan av präst

I en skrivelse som den 23 november 2023 inkom till domkapitlet har kritik riktats mot kyrkoherde Anita Ölund.

Anita Ölund har yttrat sig skriftligt över anmälan.

Domkapitlet **beslutar** att avskryva ärendet.

Rätt utdrage  
betygar:

ND OD MP YSD