

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-06-13

Plats och tid: Kyrkans Hus, Martasalen, Saltsjö-Boo kl. 18.00 – 19.00

Beslutande: Margareta Huzelius, ordförande
Jim Persson, förste vice ordförande
Kenneth Hertzman, andre vice ordförande
Hasse Linnér
Erik Hellström
Birgitta Rönnqvist, istället för Marika Lindvall, som anmält förhinder
Lotta Sjöman
Ylva Sandin

Henrik Roos, kyrkoherde

Ersättare Monica Nordmark
~~Evelina Pellving~~
Lars Jildeteg

Björn Sandström
~~Camilla Carlberg~~, anmält förhinder

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

Protokolljusterare: Jim Persson

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus
2024-06-19 kl.10.00

Under-
skrifter

Sekreterare 
Öjving Svensson

Paragrafer 396 - 413

Ordförande 
Margareta Huzelius

Justerande 
Jim Persson

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdag: 2024-06-13

Datum för anslags uppsättande: 2024-06-19

Datum för anslags nedtagande: 2024-07-11

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

Underskrift:


Öjving Svensson

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-06-13

Ärendelista

BESLUTSÄRENDEN

- § 396 Sammanträdets öppnande
- § 397 Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen
- § 398 Upprop och fastställande av dagordning
- § 399 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 400 Föregående protokoll
- § 401 Ekonomisk rapport 2024-05-31
- § 402 Riks- Stifts- och församlingskollekt juli-dec 2024
- § 403 Uppdatering – Lönepolicy
- § 404 Utredning ansvar av räcke vid kyrkan samt utredning tillgänglighetsanpassning
- § 405 Kyrkan 2023 – slutlig uppgörelse
- § 406 Ramsmoramarken – redovisning av status

INFORMATIONÄRENDEN

- § 407 Personalärenden
- § 408 Arbetsmiljö
- § 409 Kyrkoherdens rapport
- § 410 Meddelanden
- § 411 Information från utskott, arbetsgrupper
- § 412 Enkel fråga
- § 413 Avslutning

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-06-13

§ 396

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar samtliga ledamöter och ersättare välkomna till dagens sammanträde och särskilt välkommen till Birgitta Rönqvist, ny ersättare, och förklarar sammanträdet öppnat.

Kyrkorådet inleder med psalm 231. Därpå följde en betraktelse av kyrkoherden ur Mika 7:18 och avslutar med bön.

§ 397

Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen

Av dagens beslutsärende berörs barnen av

- Riks-, stifts och församlingskollektorer juli-dec 2024

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.

§ 398

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställdes med tillägget att den ekonomiska prognosen även omfattar maj månad 2024.

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-06-13

§ 399

Val av justerare, tidpunkt för justering

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** utse Jim Persson att jämte ordförande justera dagens protokoll
att justering äger rum 2024-06-19 kl. 10.00 i Kyrkans Hus

§ 400

Föregående protokoll

Kyrkorådets protokoll 2024-04-25, §§ 377 – 395 föreligger.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** lägga protokollet från 2024-04-25 till handlingarna.

§ 401

Ekonomisk rapport 2024-05-31

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

Beslut

Kyrkorådet beslutar

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

§ 402

Riks- Stifts- och församlingskollekt juli-dec 2024

Kyrkoherden föredrar förslaget till ändamål för församlingskollekten för juli - december 2024 presenteras samt ändamål för riks- och stiftskollekterna under samma period.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** fastställa kollektändamålen för perioden juli – december 2024.

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-06-13

§ 403

Uppdatering – Lönepolicy

Lönepolicyn är uppdaterad så att den stämmer överens med det nya löneavtalet. Policyn är MBL förhandlad med de fackliga organisationerna under våren 2024.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att fastställa lönepolicyn.

§ 404

Utredning ansvar av räcke vid kyrkan samt utredning tillgänglighetsanpassning

Administrativa chefen föredrar utredningen kring vad som ingår i begravningsverksamhet. Utredningen konstaterar att trappan som ligger på utsidan av Boo kyrka bör räknas som en del av Boo kyrkogårds begravningsplats.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att trappan är en del av Boo kyrkogård och åtgärder på trappan ska ingå i begravningsavgiften.

§ 405

Kyrkan 2023 – slutlig uppgörelse

Administrativa chefen redogör för ärendet, inget nytt sedan senaste kyrkorådsmötet. Församlingen avvaktar byggherrrens vidare hantering.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 406

Ramsmoramarken – redovisning av status

Kyrkoherden redogör för ärendet.

Inga nya besked om planarbetet.

Som tidigare meddelats blir det inga fotbollsplaner på Ramsmoramarken.

Kyrkorådets ordförande informerar om att församlingen behöver inleda diskussioner kring vilka fastigheter församlingen behöver för sin verksamhet och vilka som ska/kan avyttrats. Det första kyrkorådsmötet, troligtvis ett heldagsmöte, under hösten 2024 ska användas till att diskutera detta.

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-06-13

Nomineringsgrupperna uppmanas att inför detta möte ta upp frågan till diskussion inom grupperna.

Diskussionen ska sedan leda fram till underlag för uppdateringen av lokalförsörjningsplanen för församlingen.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 407

Personalärenden

Kyrkoherden föredrar personalärenden.

- En musiker avslutar sin tjänst på egen begäran.
- En ny präst påbörjar sin anställning den 16/10.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 408

Arbetsmiljö

Kyrkoherden föredrar arbetsmiljöärenden.

- Församlingen har anmält sig till den digitala arbetsmiljöundersökningen AKKA till hösten 2024.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 409

Kyrkoherdens rapport

- Församlingens verksamhet vårterminen 2024 avslutas och sommaraktiviteterna påbörjas.
- Sommarkonfirmationen är på gång.
- Delar av barnkören åker till Göteborg på körläger
- Svenska kyrkans nya kommunikationsplattform är under implementering även i Boo församling.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-06-13

-
- Församlingens miljöarbete kommer att utvecklas med fokus på vad församlingen kan göra på området.
 - Församlingsinstruktionen (FIN) är inskickad till stiftet.
 - En översyn av cafét pågår.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 410

Meddelanden

- Verksamhetsstatistik för 2023.
- Utdelning från prästlönetillgångarna 2024.
- Kyrkoantikvarisk ersättning för 2024.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga meddelanden till handlingarna.

§ 411

Information från utskott, arbetsgrupper

Arbetsutskottet	Inga nya protokoll
Ekonomiutskottet	Inga nya protokoll
Fastighetsutskottet	2024-05-23
Kyrkogårdsutskottet	2024-04-23
	2024-05-28
ACT	Minnesanteckning 2024-04-19

Arbetsgrupper (minnesanteckning) Inga nya handlingar

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen från utskott och grupper till handlingarna.

§ 412

Enkel fråga

Inga enkla frågor.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-06-13

§ 413

Avslutning

Ordföranden tackar samtliga närvarande för gott samarbete och önskar samtliga en trevlig sommar. Därefter förklaras sammanträdet för avslutat.

Ett enkelt samkväm efter avslutat sammanträde.

Nästa kyrkoråd är den 5 september 2024, troligtvis ett heldagsmöte, lokal meddelas senare. Ärenden som ska behandlas är vilka fastigheter församlingen har, statusen på dessa och framtida användning för dessa.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--