

Plats och tid	Nya biblioteket, Fredrikshovsgatan 8, onsdag den 4 september 2024, kl 18:30-20.00	
Beslutande	Annette Lundquist Larsson Leif Syrstad Leif Krafft Gaby Borglund Hanna Hesser Nordin Göta Glemme Henrik Lundquist Kristina Uhr Elisabeth Guthe Hans Rhodin	Ordförande Vice ordförande 2:e vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot, §§ 1-7 Ersättare för Göta Glemme §§ 8-18 Ersättare för Bengt Nörby Ledamot Kyrkoherde
Övriga närvarande	Viktoria Edelman Stefan Swärd Göran Collert Hans Brobäck Kerstin Ehlert Michael Samuelsson	Ersättare Ersättare Ersättare Kanslichef Ekonomichef Vimini, §§ 1-8
Frånvarande	Bengt Nörby Emma Nordin Marita Bildt Carolin Viklund	Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare
Justering	E-signering	
Sekreterare	<i>Hans Brobäck</i> Hans Brobäck	Paragrafer 1-18
Ordförande	<i>Annette Lundquist Larsson</i> Annette Lundquist Larsson	
Justerande	<i>Leif Syrstad</i> Leif Syrstad	<i>Leif Krafft</i> Leif Krafft

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Oscars församlings kyrkoråd
Sammanträdesdatum	2024-09-04
Datum för anslags uppsättande	Alternativ 1
Datum för anslags nedtagande	2024-10-07
Förvaringsplats för protokollet	Församlingskansliet, Fredrikshovsgatan 3B, Stockholm
Underskrift	<i>Monika Hallstenson</i> Monika Hallstenson (16 sep. 2024 13:28 GMT+2)

§§

1. Sammanträdet öppnande	3
2. Val av justerare	3
3. Godkännande av föredragningslista	3
4. Anmälningssärenden	3
5. Oscarskyrkan: invändig renovering, ansökan KAE (F2024-0098)	3
6. Oscarskyrkan: Renovering av läktarorgel, ansökan KAE (F2024-0231)	4
7. Stångkusken: upphandling ventilation (F2024-0114)	4
8. Budget 2025, diskussion (F2024-0169)	4
9. Kyrkoherden informerar (F2024-0045)	5
10. IT-policy (F2024-0182)	5
11. Anställning av komminister (F2024-0234)	6
12. Ekonomisk halvårsrapport (F2024-0136)	6
13. Övriga allmänna ekonomiska frågor	6
14. Medlemsstatistik	6
15. Statusrapport sammanläggning med Hedvig Eleonora (F2024-0018)	7
16. Rapporter från utskotten	7
17. Övriga frågor	7
18. Mötets avslutning	7

Protokollsbilagor

1. Anmälningssärenden
2. Särskilt yttrande från Leif Krafft

Justering





Utdragsbestyrkande



§ 1

Sammanträdes öppnande

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

Därefter andakt av kyrkoherde Hans Rhodin.

§ 2

Val av justerare

Leif Syrstad och Leif Krafft utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3

Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med ändringen att §§ 5, 8, 9 flyttas till efter § 11.

§ 4

Anmälningssärenden

Kyrkorådet beslutade

att notera att församlingsinstruktionen är godkänd av domkapitlet samt att förskoleförvaltningen har avslutat ärendet gällande tillsyn av Lilla Prästkragen, samt.

att därmed lägga anmälningssärendena (protokollsbilaga 1) till handlingarna.

§ 5

Oscarskyrkan: invändig renovering, ansökan KAE (F2024-0098)

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet fattade den 20 augusti 2024 beslutet att föreslå kyrkorådet besluta om att söka Kyrkoantikvarisk ersättning hösten 2024 för invändig renovering av Oscarskyrkan i enlighet med konsekvensbeskrivning.

Beslut

Kyrkorådet beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag

att söka kyrkoantikvarisk ersättning för invändig renovering av Oscarskyrkan i enlighet med konsekvensbeskrivning.

Justering


LS


LK

Utdragsbestyrkande

§ 6

Oscarskyrkan: Renovering av läktarorgel, ansökan KAE (F2024-0231)

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet fattade den 20 augusti 2024 beslutet att föreslå kyrkorådet besluta om att söka Kyrkoantikvarisk ersättning hösten 2024 för renovering av Oscarskyrkans läktarorgel. Anbudsförfrågan och ansökan om tillstånd för ändring av kyrkliga kulturminnen är utskickade. Planerad byggstart 2026.

Beslut

Kyrkorådet beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag

att söka kyrkoantikvarisk ersättning för renovering av läktarorgeln i Oscarskyrkan.

§ 7

Stångkusken: upphandling ventilation (F2024-0114)

Ärendebeskrivning

I enlighet med tidigare beslut och budget avskiljs takomläggning i stamrenoveringen Stångkusken 1 då detta inte påverkar hyresgäster, evakuering eller i övrigt samråd med hyresgästerna.

Vid Kyrkorådets sammanträde 5 juni 2024 beslutades anlita LW Sverige AB som huvudentreprenör för takrenoveringen. För att inte behöva öppna upp det nylagda taket planeras tidigareläggning av en del som tillhör stambytesprojektet avseende ventilation, installation av takfläktar, till en beräknad kostnad av kr 2 911 250 trots att beloppet inte budgeterats för innevarande år. Det är av stor vikt att detta blir gjort i samband med takomläggningen då det underlättar ventilationsarbetet med intag av material samt att takgenomföringar utförs samtidigt som omläggningen av koppartaket.

Frågan om att tidigare lägga denna del av ventilationen har beretts i Stygruppen. Fyra entreprenörer har tillfrågats och två har lämnat anbud.

Stygruppen har vid sammanträde den 10 juni 2024 behandlat förslaget och förordar anlitande av DQ ventilation AB i enlighet med bifogat underlag.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att anlita DQ ventilation AB som entreprenör för installation av takfläktar, Stångkusken 1 i enlighet med utsänt förslag.

§ 8

Budget 2025, diskussion (F2024-0169)

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet startade vid det utökade sammanträdet i augusti 2024 upp budgetdiskussionen.

Ekonomichef Kerstin Ehlert redogör för budgetunderlaget som hanterats vid arbetsutskottets möte och de justeringar som då gjordes. Budgeten för 2025 visar fin på ett underskott på ca 2,3 Mkr, detta då flera extra kostnader uppkommit, bl a kontorsflytt samt eventuell sammanläggning med Hedvig Eleonora församling. Även kyrkovalet 2025 medför extra kostnader.

Justering


LE


LK

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet uppmärksammar det goda arbete som gjorts från församlingens medarbetare vad gäller verksamhetsplaneringen för 2025.

Ärendet bereds vidare av arbetsutskott och kyrkoråd.

Särskilt yttrande

Leif Krafft anmälde ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 2).

§ 9

Kyrkoherden informerar (F2024-0045)

Kyrkoherde Hans Rhodin informerade om församlingens verksamhet:

- Sommarkyrkan samt mötesplats Oscar har varit lyckade.
- Många konfirmander och konfirmationer i församlingen under sommaren.
- Personaldag till Uppsala den 28 augusti som var mycket lyckad.
- Förberedelse pågår för flytt av församlingsexpeditionen till Olaus Petri i början av 2025.
- Komminister Annika Boltenstern slutar i församlingen och håller sin avskedspredikan i Gustaf Adolfskyrkan den 29 september.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 10

IT-policy (F2024-0182)

Ärendebeskrivning

Församlingen skall ha en aktuell IT-policy som skall det antas minst en gång per mandatperiod. Församlingens senaste policy antogs 2020. Det har skett en hel del ändringar gällande teknik och arbetssätt och rutiner sedan dess. En arbetsgrupp bestående av kanslichef Hans Brobäck, IT-ansvarig Erik Andersson och kanslisekreterare Monika Hallstenson har därför haft en grundlig översyn och lägger nu fram denna policy till kyrkorådet för antagande.

Arbetsgruppen har utgått från befintlig policy samt Kyrkokansliets mallar och underlag.

Denna policy omfattar alla anställda inom Oscars församling men även – i tillämpliga delar – alla som har tjänste-e-postkonto och/eller tillgång till församlingens "smarta telefoner"/datorer/surfplattor och/eller församlingens trådlösa nätverk; uppdragstagare, ideella medarbetare, besökare och andra.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att anta uppdaterad IT-policy för Oscars församling och därmed upphör tidigare versioner att gälla.

Justering





Utdragsbestyrkande

§ 11

Anställning av komminister (F2024-0234)

Ärendebeskrivning

Då en av församlingens präster har sagt upp sin anställning och arbetar sin sista dag den 30 september 2024 behöver församlingen rekrytera en präst. Rekryteringen kommer genomföras av församlingens HR chef Hans Brobäck i samarbete med kyrkoherde Hans Rhodin och biträdande kyrkoherde Bo Lindberg. Annonsering sker i Kyrkans tidning samt på församlingens hemsida.

Utifrån församlingens storlek och antal kyrkotillhöriga är riktvärdet för antal präster i Oscars församling minst sju, men församlingen har idag åtta prästtjänster, inklusive kyrkoherde. Detta antal behövs för att kunna fullgöra kyrkliga handlingar samt gudstjänst och övrig verksamhet. Även stiftet delar uppfattningen att församlingen har behov av åtta prästtjänster.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att tjänsten som komminister i Oscars församling skall utlysas omgående.

§ 12

Ekonomisk halvårsrapport (F2024-0136)

Ärendebeskrivning

Resultatet för första halvåret 2024 blev ett överskott på 5,5 mkr. Budgeterat årsresultat är ett överskott på 87 tkr enligt rapporten utskickade med kallelsen. Överskottet i juli var 5,9 mkr.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 13

Övriga allmänna ekonomiska frågor

Inga övriga allmänna ekonomiska frågor.

§ 14

Medlemsstatistik

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Kerstin Ehlert redogjorde för sammanställning av in- och utträden samt antalet medlemmar i Oscars församling per 26 augusti 2024 vilken är utskickad med kallelsen.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Justering


LS


LK

Utdragsbestyrkande

§ 15

Statusrapport sammanläggning med Hedvig Eleonora (F2024-0018)

Inget att rapportera. Avvaktar stiftsstyrelsens beslut den 10 september 2024.

§ 16

Rapporter från utskotten

Barn- och ungdomsutskottet

Hanna Hesser Nordin: Vid skolavslutningen i juni delades Nanna Wallinstipendiet ut till totalt 28 elever i Gärdesskolan som erhållit höga betyg.

Diakoniutskottet

Gaby Borglund: Utskottet hade möte 3 september. Hela utskottet är med och delar ut ljus inför Allhelgonahelgen. Gula änglarnas julkonsert är den 25 november i Oscarskyrkan.

Musik- och internationella utskottet

Inget att rapportera.

Kommunikationsutskottet

Inget att rapportera.

Kyrkobyggnads- och fastighetsutskottet

Inget att rapportera.

Ordföranden tackade för avgivna rapporter.

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 18

Mötets avslutning

Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Justering


LK


LK

Utdragsbestyrkande