

Plats och tid Sjölidens kl. 18:00-20:00

Beslutande

Christoffer Nathanson, ordf
Britt-Marie Rasmussen
Johan Broms
Per-Olov Johansson
Agneta Kling
Johan Bellander
Jan Dolk
Hans Gårdh

Ersättare

Ove Palmqvist
Johanna Trennevik
Carina Persson
Erika Wallbom

Övriga deltagande

Olivier Guillard, kanslichef
Sofia Rehn, kyrkogårdschef

Justering plats & tid Sjölidens, 2024-10-25

Underskrifter

Sekreterare

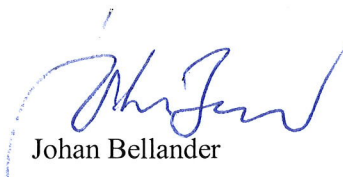

Olivier Guillard

Ordförande


Christoffer Nathanson

Justerande


Jan Dolk


Johan Bellander

Paragraf

29-37

ANSLAGSBEVIS - Protokollat är justerat.

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-10-22

Datum för anslagsuppsättande

2024-10-28

Datum för nedtagande

2024-10

Förvaringsplats för protokollet

Pastorsexpeditionen, Sjölidens

Underskrift

Olivier Guillard

Innehållsförteckning

§ 29 - Godkännande av dagordning och justering	2
§ 30 - Musikverksamhet	2
§ 31 - Rapporter	2
§ 33 – Samverkan mellan församlingarna inom Värmdö kommun.....	3
§ 34 – Verksamhetsplan	4
§ 35 – Budget 2025.....	4
§ 36 – Urnkvarteret 20.....	5
§ 37 – Övriga frågor	5

§ 29 - Godkännande av dagordning och justering

Dagordning godkänns. Johan Bellander och Jan Dolk justerar tillsammans med ordförande Christoffer Nathanson.

§ 30 - Musikverksamhet

Ulrika Rosén, ny kyrkomusiker sedan augusti redogör för den omfattande musikverksamhet som finns i församlingen: körer för alla åldrar, musik i gudstjänster, konsert och vid andra aktiviteter som Sjölidens lunch, födelsedagsfester mer mera.

Beslut

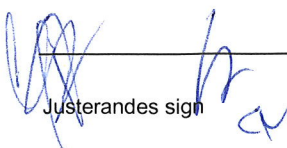
Kyrkorådet tackar för informationen.

§ 31 - Rapporter**Personal:**

- Annika Ludvigsson är sjukriven fram till 31 januari 2025 och ersätts av Rose-Marie Mattsson och Britt-Marie Rasmussen.

Verksamhet, axplock:

- 90 liter äpplemust tillverkades. 9 ideella medverkade med stöd från 2 anställda.
- Författarkväll med Carl Dahlbäck, kyrkoherde
- Filmkväll med många besökare
- Himmel och pannkaka med 70 besökare
- Födelsedagslunch i veckan med 100 gäster
- Konfirmandhelg med 27 ungdomar
- Retreat med övernattning med 12 deltagare och personal
- Förberedelser inför Allhelgonahelgen



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ekonomi

- Prognos för församling för 2024: överskott cirka 1,1 mkr
- Prognos för begravningsverksamhet: överskott cirka 500 tkr
- Placerade medel: 2,9 mkr över bokfört värde (17,3 mkr – 14,4 mkr)

En detaljerad rapport har delgetts kyrkorådet.

Fastighetsförvaltning

- Lyckebo: putsarbetet klart
- Ansökan om tillstånd för ny komplementbyggnad vid Kyrkan är inlämnad till Länsstyrelsen
- Planering av reovering av kyrkans fönster och rosettfönster pågår
- Projektering terrassen Sjöliden kommer att ske under hösten
- Arbetsutskottet har beslutat att utreda möjligheten att bygga ett tak över scenen vid Sjöliden

Administration

- Byte till nytt diariesystem – Kan i förläggningen ge möjlighet till ny plattform för förtroendevalda
- GIP: ny ”överenskommelse” med Kyrkokansliet under hösten

Kyrkogården

- Förberedelser inför Allhelgonahelgen
- Gravstenar har testat igen. Cirka 20 stycken behöver åtgärdas. Kontakt tas med gravrättsinnehavare.
- Skyltar ska sättas upp vid Minneslunden

Beslut

Kyrkorådet tackar för rapporterna

§ 33 – Samverkan mellan församlingarna inom Värmdö kommun

Indelningsärendet i Värmdö kommun är nedlagt.

Utredningen har visat det positiva i att samarbeta mellan församlingarna på olika nivåer. Kyrkoherdar kommer att träffas regelbundet.

Kyrkorådets ordförande från kommunens 3 församlingar ska ha ett möte inom kort.

Ett förslag på avtal för samarbete med Djurö Möja Nämndö församling har delgetts kyrkorådet.

Beslut

Kyrkorådet tackar för information och godkänner avtalet med Djurö Möja och Nämndö församling.



Justerandes sign

Uttragsbestyrkande

§ 34 – Verksamhetsplan

Kyrkoherde presenterar Verksamhetsplan för 2025 med fokusområden: dopet, seniorer, ideella och kommunikation i sociala medier.

Beslut

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att anta verksamhetsplan 2025.

§ 35 – Budget 2025

Kanslichefen redogör för föreslagen budget 2025.

Budgeten visar ett överskott på 316 tkr. Vissa uppskattningar och överväganden har gjorts i budget bland annat för posten Utdelning från Prästlönetillgångar och nivå för lönerrevision 2025.

Kanslichefen redogör för de större förändringar mellan budget 2024 och budget 2025.

Investeringar består i huvudsak av:

- Urnkvarteret: 3,5 mkr. Budget redan antagen av kyrkofullmäktige 2023-11. Finansieras med externt lån.
- Komplementbyggnad vid kyrkan om tillstånd erhålls: 4,0 mkr som fördelas mellan församlingsverksamhet begravningsverksamhet. Finansieras med eget kapital.

Beslut

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta:

- att kyrkoavgiften för år 2025 förblir 84 öre,
- att anta budget i sin helhet (investeringar, driftsbudget, taxor) enligt Kyrkorådets förslag. Kyrkofullmäktige fastställer att kyrkorådet får inom gällande ram omdisponera budgeten mellan verksamhetsdelar och/eller kontogrupp.
- att ge delegation till Kyrkorådet att vid behov justera kostnadsbudgeten om intäkterna avviker från budget:
 - o Om intäkterna avviker positivt (nya bidrag eller liknande intäkter) får kostnadsbudgeten utökas i motsvarande grad.
 - o Vid akut behov får kostnadsbudgeten eller investeringsbudgeten utökas med 300 tkr utan att intäkterna ökar.
- att äskande för begravningsverksamhet uppgår till 8 539 tkr (nettokostnadsunderlag).
- att församlingen ska utöka låneutrymme för begravningsverksamhetens investeringar med 3,5 mkr för att finansiera urnkvarteret.
- att notera den övergripande ekonomiska planen för 2026-2027


Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 36 – Urnkvarteret 20

Status: Länsstyrelsen har gett tillstånd till projektet. Bygglovsansökan är beviljad. Arbetet planeras att genomföras under våren.

Frågan om offertprocessen ställs. Strategia eller Landskapsgruppen kan var behjälpliga i framtagning av förfrågningsunderlag och granskning av offerter. Landskapsgruppen har lämnat en offert för detta som förvaltningen finner dyrt. Exakt utformning kommer att gestaltas under projekts gång.

Beslut


Kyrkorådet beslutar att ett förfrågningsunderlag ska tas fram. Församlingen behöver offerter från minst två entreprenörer.

§ 37 – Övriga frågor

Arbetsgruppen som arbetat fram förslag på arvode till förtroendevalda i nästa mandatperiod kommer att presentera det i nästa kyrkofullmäktige. Förslagen ligger på Teams.

Ladan: kyrkorådets ordförande kommer med hjälp av kanslichefen att skicka en ny skrivelse till stiftskansliet.

Sammanträdet avslutas kl. 20:00


Justerandes sign

Utdragsbestyrkande