

KYRKORÅDET

Datum: 2024-10-22

Plats: Församlingshemmet Mariefred

Tid: 19.00 – 20.45

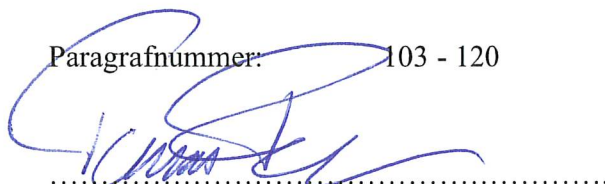
Beslutande: Jaya Roos
Lennart Nilsson
Marie-Louise Bjuhr
Arne Stade
Maj-Britt Magnusson
Marie-Lotta Seth
Tomas Fors, ordf
Carin Zetterberg, Kh
Gunilla Karlsson, tjug ers

Ersättare Hans Fäldt
Örjan Andersson

Övriga: Monica Lindell Rylén, sekreterare
Helena Müller, ekonom

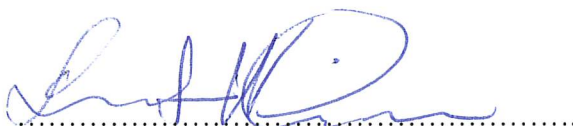
Paragrafnummer: 103 - 120

Ordförande:




Tomas Fors

Justerare:



Lennart Nilsson

Sekreterare:



Monica Lindell Rylén

Signatur:



Innehållsförteckning:

§

1. Mötets öppnande och upprop
2. Inledande ord
3. Justerare
4. Dagordning
5. Föregående protokoll

INFORMATIONSÄRENDEN

6. Begravningsverksamhet
7. Reglemente för medelsförvaltning
8. Tillgänglighetsanpassning kyrkan
9. Kris- och beredskapsplan
10. Samverkansavtal/sponsoravtal IFK Mariefred

BESLUTSÄRENDEN

11. Verksamhetsplan och budget 2025
12. Målkapital
13. Prislista avgifter, hyror m.m.
14. Antagande anbud kompostanläggning kyrkogården
15. Bidrag till valsedlar, valbroschyr
16. Sammanträdesdagar 2025

17. RAPPORTER

- a) Kyrkoherden



Signatur:



KYRKORÅDET

Datum: 2024-10-22

- § 103 MÖTETS ÖPPNANDE OCH UPPROP
Ordförande öppnar mötet och upprop enligt sid 1
- § 104 INLEDANDE ORD
Ordförande lämnar över till Jaya Roos för några inledande ord.
- § 105 JUSTERARE
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Lennart Nilsson.
- § 106 DAGORDNING
Dagordningen fastställs.
- § 107 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Ordförande går igenom föregående protokoll, som läggs till handlingarna.
- § 108 BEGRAVNINGSVERKSAMHET
Fortfarande finns inget begravningsombud utsedd.
Ordf går igenom anteckningarna från kyrkogårdsutskottet 7 okt 2024.
- § 109 REGLEMENTE FÖR MEDELSFÖRVALTNING
I reglementet framgår att kyrkorådet årligen ska göra en utvärdering och lägga fram eventuella förslag på förändringar till kyrkofullmäktige.
Kyrkorådet har inga förslag till förändring av reglementet.
- § 110 TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING KYRKAN
Möte med Länsstyrelsen är på gång. Vidare arbete kommer att tas upp i fastighetsutskottet. I verksamhetsplan 2025 framgår att det ska projekteras kring tillgänglighetsanpassning av kyrkan framme vid koret innan trapporna, för att frigöra golvyta och inte alltid behöva använda trappan upp till koret.
Gällande den yttre tillgängligheten så har det tidigare från Strängnäs kommun framkommit att tillgängligheten för att ta sig upp till Södra Porten och in i kyrkan behöver förbättras. Kommunen har dock inte återkommit i ärendet.

Signatur:



KYRKORÅDET

Datum: 2024-10-22

§ 111 KRIS- OCH BEREDSKAPSPLAN

Alla församlingar i Svenska kyrkan ska ta fram en kris-och beredskapsplan för församlingens verksamhet och för begravningsverksamheten. Kh Carin har i tidigare beslut från kyrkorådet fått i uppdrag att färdigställa planen och nu är Monica Lindell Rylén tillfrågad och har fått i uppdrag att samla in underlag och projektleda det fortsatta arbetet med framtagande av kris-och beredskapsplan för Svenska kyrkan i Mariefred.

Förslag från ordförande är att intentionen är att återkomma med ärendet till kyrkorådet i vår 2025, för att lämna vidare till kyrkofullmäktige i maj för fastställande. Vid behov finns möjlighet till förlängning av detta arbete för beslut i kyrkofullmäktige nov 2025.

§ 112 SAMVERKANSAVTAL/SPONSORAVTAL IFK MARIEFRED

På kyrkorådet i sept diskuterades samverkansavtal och eventuellt sponsoravtal med IFK Mariefred. Visst samarbete pågår redan med t.ex. fotbollsskolan. Efter diskussion i presidiet är förslaget att ärendet gällande sponsoravtal får ligga vilande men kyrkorådet uppmuntrar samverkan. När extern kommunikationsplan ska tas fram under 2025 kan där ingå tankar och förslag på vilket sätt församlingen framöver kan vara aktuell med sponsring.

§ 113 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2025

Ekonom Helena Müller går igenom förslag till budget 2025 - 2027. Det läggs fram ett förslag med negativt resultat på 298 tkr år 2025. Det beror på en satsning på verksamhet för att möta upp det kommande behovet när samhället växer.

Kyrkoavgiften föreslås vara oförändrad 1,07 öre per skattekrona.

Flerårsbudgeten: 2026, - 263 tkr. 2027, - 207 tkr. 2028, + 84 tkr.

Begravningsverksamheten äskar den beräknade nettokostnaden för 2025 med 4.500 tkr och därmed beräknas verksamheten gå jämnt ut.

Kh Carin och sekr Monica berättar kring verksamhetsmålen i verksamhetsberättelsen, där medarbetarna varit med och bidragit till målskrivningarna.

Arne Stade tackar för gediget arbetet med underlaget och betonar att det är av vikt, med tanke på budgeterat minusresultat, att kyrkorådet får uppföljning kring hur kyrkotillhörigheten utvecklas.

Signatur:



Kyrkorådet beslutar

- att anta förslag till verksamhetsplan och budget 2025.**
- att kyrkorådet får besluta om omfördelning inom budgetramen.**
- att överlämna verksamhetsplan och budget 2025 till kyrkofullmäktige för fastställande.**

Barnkonsekvensanalys är gjord, där även barn och ungdomar i några av kyrkans verksamheter har kommit med synpunkter, bifogas verksamhetsplanen.

Kyrkorådet gör bedömningen att budgeten 2025 som helhet innebär en fortsatt budget- och personalsatsning på församlingens barn- och ungdomsarbete.

§ 114 MÅLKAPITAL

Ekonom Helena Müller går igenom underlag för beslut om målkapital. I Kyrkoordningen finns bestämmelser om skyldighet att fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalet som ska utgöra en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Församlingens löpande kostnader ska täckas av intäkter men det ska även finnas ett budgeterat sparande för större fastighetsunderhåll eller andra åtaganden.

Fastställt målkapital för perioden 2024 - 2027 är 14,6 mkr.

Rekommendationen är att målkapitalet inte ska understiga 70 % av summan av de materiella anläggningstillgångarna och årets kyrkoavgift med avdrag för ekonomisk utjämning.

Kyrkorådet beslutar

- att inte förändra målkapitalet utan fortsatt föreslå ett målkapital om 14,6 mkr t.om. 2027**
- att överlämna förslag till målkapital till kyrkofullmäktige för fastställande**

Kyrkorådet gör bedömningen att beslutet inte får någon negativ konsekvens för barn.

§ 115 PRISLISTA AVGIFTER, HYROR M.M.

En sammanställning över hyror av församlingens lokaler, kostnad minnesstund, serviceverksamheten på kyrkogården m.m. som det ser ut idag, är utskickat till kyrkorådet. Bra att få en samlad bild över församlingens olika avgifter och en

Signatur:



KYRKORÅDET

Datum: 2024-10-22

rutin på att lämna över till kyrkofullmäktige i november varje år för fastställande.

Kyrkorådet beslutar

- att godkänna den avgiftslista som finns framtagna till dagens kyrkoråd och överlämna den till kyrkofullmäktige för fastställande.**
- att under 2025, ge kyrkoherden i uppdrag, att med hjälp av en arbetsgrupp se över de olika prisnivåer som finns gällande uthyrning av församlingshemmet.**

Kyrkorådet gör bedömningen att beslutet inte får någon negativ konsekvens för barn.

§ 116 **ANTAGANDE ANBUD UTÖKAD KOMPOSTANLÄGGNING
KYRKOGÅRDEN.**

Det gäller upprustning av befintlig kompostanläggning på kyrkogården. Att utvidga och rusta upp den för att svara till dagens och framtidens behov av en mer skötsel effektiv hantering av överblivna massor från begravningsverksamheten, och möjlighet till effektivare kompostering och återbruk. Efter utskickad anbudsfrågan med rambeskrivning till fem företag inkom två företag med offerter. Dessa var från SD Entreprenad AB och Kalkuddens Gräv o Markplanering.

Kyrkorådet beslutar

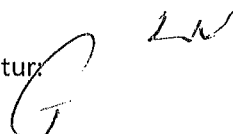
- att anta offert från SD Entreprenad AB under förbehåll att kyrkofullmäktige fastställer framlagd budget 2025.**

Kyrkorådet gör bedömningen att beslutet inte får någon negativ konsekvens för barn

§ 117 **BIDRAG TILL VALSEDLAR, VALBROSCHYRER**

Aktuell fråga att ta ställning till inför kyrkofullmäktiges sammanträde är eventuellt bidrag till nomineringsgruppernas valsedlar inför kyrkovalet 2025. Kyrkorådet konstaterar att kostnaden för dessa valsedlar inte är stor och det inryms i den föreslagna budgeten för 2025. Inför kyrkovalet 2021 togs beslut att från församlingen bekosta 1,5 valsedlar gånger antalet röstberättigade.

Signatur:



KYRKORÅDET

Datum: 2024-10-22

1000 valsedlar kommer att kosta 85 kr (inkl moms). Dock behöver hänsyn mer tas till det miljömässigt förnuftiga i att producera mer valsedlar än nödvändigt. Antal röstberättigade per den 1 oktober 2024 är i Mariefreds församling 3652 personer.

Inför kyrkovalet 2021 gavs även bidrag till 1000 st valbroschyrer (ett vikt A4) till de nomineringsgrupper som är, eller efter valet blir representerade, i kyrkofullmäktige i Mariefreds församling.

Kyrkorådet beslutar

- att föreslå kyrkofullmäktige att lämna bidrag för tryckning av valsedlar till de nomineringsgrupper som är, eller efter valet blir representerade, i kyrkofullmäktige med 0,7 gånger antalet röstberättigade.**
- att föreslå kyrkofullmäktige att lämna bidrag för tryckning av 1000 stycken valbroschyrer (vikt A4) per nomineringsgrupp till de nomineringsgrupper som är, eller efter valet blir representerade, i kyrkofullmäktige.**

Kyrkorådet gör bedömningen att beslutet inte får någon negativ konsekvens för barn.

- § 118 SAMMANTRÄDESDAGAR 2025
Ordf föredrar det förslag till sammanträdesdagar för 2025 som är utskickat till kyrkorådet.

Kyrkorådet beslutar

- att kyrkorådet sammanträder på tisdagar kl 19.00 under 2025:
14 jan, 18 febr, 18 mars, 15 april, 10 juni, 2 sept, 14 okt, 2 dec.**

- § 119 RAPPORTER

- a) Kyrkoherden
- Det händer mycket i verksamheterna och hoppas så många som möjligt följer oss på sociala media. Hemsidan görs mer användarvänlig av Pernilla.
 - Just nu mycket kontakt och besök från skolor och förskolor, det är roligt. Vi blir även inbjudna till skolmöten, t.ex denna kväll är Emilia med på föräldramöte åk 8 Mariefredsskolan.
 - Vik husfar Magnus är på plats och t.ex soppluncherna är nu igång igen.
 - PU-samtal pågår med alla medarbetare.

- § 120 AVSLUTNING

Ordf Tomas tackar för kvällens sammanträde och avslutar mötet.

Signatur: