



Plats och tid: Kyrkogårdsförvaltningen, Boo kyrkväg 13, 132 36 Saltsjö-Boo kl. 18.00 – 19.30

Beslutande: Margareta Huzelius, ordförande
Jim Persson, förste vice ordförande
Kenneth Hertzman, andre vice ordförande
Hasse Linnér
Erik Hellström
Marika Lindvall
Lotta Sjöman
Ylva Sandin

Henrik Roos, kyrkoherde

Ersättare: ~~Monica Nordmark~~
~~Evelina Pellving~~, anmält förhinder
~~Lars Jildeteg~~, anmält förhinder
Birgitta Rönnqvist
Björn Sandström
~~Camilla Carlberg~~, anmält förhinder

Övriga: Öjving Svensson, sekreterare
~~Patrik Gewitsch~~
Carina Strandberg, ekonom, §§ 435 - 442

Protokolljusterare: Jim Persson

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus
2024-10-29 kl. 17.00

Underskrifter

Sekreterare 
Öjving Svensson

Paragrafer 435 - 457

Ordförande 
Margareta Huzelius

Justerande 
Jim Persson

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdag: 2024-10-29

Datum för anslags uppsättande: 2024-10-30

Datum för anslags nedtagande: 2024-11-21

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

Underskrift:


Öjving Svensson



Ärendelista

BESLUTSÄRENDEN

- § 435 Sammanträdet öppnande
- § 436 Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen
- § 437 Upprop och fastställande av dagordning
- § 438 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 439 Föregående protokoll
- § 440 Ekonomisk rapport 2024-09-30
- § 441 Verksamhetsplan 2025
- § 442 Budget 2025
- § 443 Tidigareläggning av investering – projektor till Boo kyrka
- § 444 Uppdatering – Friskvårdspolicy
- § 445 Uppdatering – Policy för rekrytering
- § 446 Parkering vid Kyrkans hus
- § 447 Ärenden från ekonomiutskottet
- § 448 Kyrkan 2023 – slutlig uppgörelse
- § 449 Ramsmoramarken – redovisning av status

INFORMATIONÄRENDEN

- § 450 Personalärenden
- § 451 Arbetsmiljö
- § 452 Kyrkoherdens rapport
- § 453 Rapport från församlingens miljöarbete
- § 454 Meddelanden
- § 455 Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd
- § 456 Enkel fråga
- § 457 Avslutning

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--



§ 435

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar samtliga ledamöter och ersättare välkomna till dagens sammanträde och förklarar sammanträdet öppnat.

Kyrkorådet inleder med psalm 23. Därpå följde en betraktelse av kyrkoherden ur Romarbrevet kap 13 och första artikeln ur FN stadgarna och avslutar med bön.

§ 436

Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen

Av dagens beslutsärende berörs barnen av

- Verksamhetsplan 2025
- Budget 2025
- Tidigareläggning av investering – projektor till Boo kyrka
- Parkering vid Kyrkans hus

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.

§ 436

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställdes med tillägget att den ekonomiska prognosen är för september månad 2024.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--



§ 438

Val av justerare, tidpunkt för justering

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att utse Jim Persson att jämte ordförande justera dagens protokoll
att justering äger rum 2024-10-29 kl. 17.00 i Kyrkans Hus

§ 439

Föregående protokoll

Kyrkorådets protokoll 2024-09-05, §§ 414 – 434 föreligger.

Justering av sista att satsen i paragraf 421 som ska utgå.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet från 2024-09-05 till handlingarna.

§ 440

Ekonomisk rapport 2024-09-30

Församlingens ekonom redogör för den ekonomiska prognosen t.o.m. 30 september 2024.

Församlingen gör per sista september ett resultat på + 7,6 miljoner mot budgeterat för året +4,4.

Begravningsverksamheten gör ett resultat på +583 tkr mot budgeterat 0.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga den ekonomiska rapporten t.o.m. september 2024 till handlingarna.

§ 441

Verksamhetsplan 2025

Kyrkoherden föredrar verksamhetsplan 2025. Verksamhetsplanen är MBL förhandlad v. 43, inget fack har något att erinra mot förslaget.

Samtliga verksamhetschefer har skrivit planen utifrån direktiv.

Eventuella stafvel eller övriga kommentarer kan tas upp med kyrkoherden per e-post fram t.o.m. kyrkofullmäktiges sammanträde den 13/11 2024.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--



Beslut

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa verksamhetsplanen för 2025.

§ 442

Budget 2025

Församlingens ekonom föredrar budgeten för 2025. Budgeten är MBL förhandlad v. 43. Inget fack har något att erinra mot förslaget.

Resultaträkning

Visar på ett överskott på 2 741 000 kr för 2025. Del av överskottet skall användas för att amortera av lånet för renoveringen av Boo kyrka enligt kyrkofullmäktiges beslut.

Budget per verksamhet

Församlingen sätter av 3,3 % för lönerevision och löneglidning.

Begravningsverksamhetens budget

Begravningsverksamhetens kostnader beräknas till 15 882 000 kr (16 623 000 kr 2024) varav den gemensamma administrationen beräknas till 2 596 356 kr (3 057 633 kr 2024).

Personalstat

Efter arbetsvolymmätning på kyrkogården konstateras att det behövs förstärkning på såväl kyrkogården som på administrationen med en tjänst på vardera stället.

Församlingen avser dra in en tjänst som måltidsvärdinna och vakantsätta en diakontjänst. Detta kommer ske första efter att Mbl förhandlingar i frågan är avklarade.

Församlingen får efter justering enligt ovan 48 inrättade tjänster, sysselsättningsgraden är 44,39 tjänster i 2025 års budget.

Resultatbudget flerårs

Enligt budgetanvisningarna ska budgeten innehålla en flerårsöversikt där år 1 är 2025 års budget. Prognosen visar på överskott för både 2026 och 2027. Överskott som ska användas för att amortera av lån för renovering av Boo kyrka.

Fastighetsunderhåll

Fastighetsunderhållet beräknas till 1 658 000 kr (1 020 000 kr 2024). De kostnaderna beräknas öka om fastighetsbestånden ska kvarstå.

Förslag till kyrko- och begravningsavgift

Kyrkoavgiften föreslås till 82 öre varav 6 öre skall användas för amortering och ökade kostnader för renoveringen av Boo kyrka.

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--



Begravningsavgiften fastställs av Kammarkollegiet.

Prislista lokaluthyrning

Ingen ökning av lokalkostnaderna föreslås för 2025.

Prislista Gravskötsel

Kyrkogårdsutskottet har föreslagit oförändrade avgifterna för 2025.

Prislista, Hyror i lägenheterna i Grå huset, diakoni, övrig församlingsverksamhet.

Föreslås hyresjusteringar på 5% för Grå huset.

För verksamheten föreslås vissa justeringar.

Investering

Budgethandlingen innehåller förslag till investeringar i maskiner och inventarier på totalt ca 2 miljoner kr.

Barnkonsekvensanalys

Av barnkonsekvensanalysen går att utläsa att inga speciella åtgärder behövs.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige

- att fastställa budgethandlingen för 2025
- att fastställa investeringsnivån till 2 miljoner kr
- att kyrkoavgiften skall vara 82 öre (oförändrad avgift).

§ 443

Tidigareläggning av investering – projektor till Boo kyrka

Kyrkoherden redogör för ärendet.

Vid projekteringen av renoveringen av Boo kyrka fanns två stycken projektorer med men som pga ökade kostnader för projektet ströks under arbetets gång.

Behov finns för projektorer och dessa har tagits med i investeringsförslaget för 2025 men önskemålet är att upphandla dessa så snart som möjligt.

Förslag till Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att medge att upphandling får påbörjas snarast av två projektorer till Boo kyrka.
- att innan slutligt beslut tas skall kyrkorådet se över och ta ställning till finansiering av investeringen.

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--



§ 444

Uppdatering – Friskvårdspolicy

Kyrkoherden redogör för friskvårdspolicyn. Friskvårdspolicyn är MBL förhandlad v. 43, inget fack har något att erinra mot förslaget.

Förslaget innebär att friskvårdsbidraget höjs till 3500 kr/år och person.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att fastställa förslaget till ny friskvårdspolicy.

§ 445

Uppdatering – Policy för rekrytering

Kyrkoherden redogör för ärendet. Policyn för rekrytering är MBL förhandlad v. 43, inget fack har något att erinra mot förslaget.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att fastställa förslaget till ny policy för rekrytering.

§ 446

Parkering vid Kyrkans hus

Församlingen behöver i samband med omläggningen av parkeringsrutiner framför Kyrkans hus se över vad som kan/ska/bör göras för att säkerställa dels möjlighet för personal att parkera, möjlighet för verksamhetsdeltagare/besökare att parkera, dels förtroendevalda att parkera så att de inte drabbas när maxtiden utan avgift blir 3 timmar.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att som en inledning informera verksamhetsdeltagarna och de förtroendevalda om parkeringsrutinerna framför Kyrkans hus.

att se över och föreslå förändringar för församlingens parkering vid Kyrkans hus.

§ 447

Ärenden från ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet har i sitt protokoll från 23 september 2024 några ärenden till kyrkorådet.

1. Ekonomiutskottet vill få möjlighet att delta i det möte som skall till med Söderberg&Partners kring diskretionär förvaltning.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--



-
2. Statistik till de förtroendevalda.
 3. Översyn av det målsatta kapitalet
 4. Utbildning

Kyrkorådets arbetsutskott diskuterade förslag till beslut i ovanstående frågor

Beslut

Kyrkorådet beslutade

- att** möjliggöra för ekonomiutskottet att delta i mötet med Söderberg&Partner.
- att** skicka tillbaka frågan om vilken statistik som de förtroendevalda önskar till sin sammanträden och om den statistiken är möjlig att få fram utan extraordinära insatser.
- att** församlingens ekonom förklarar för utskottet hur förslaget till målsatt kapital är framtaget.
- att** skicka frågan åter till utskottet vilken typ av utbildning de önskar och även om de kan ta fram förslag på hur en sådan utbildning skulle se ut.

§ 448

Kyrkan 2023 – redovisning av status

Efter arbetsutskottets möte har överenskommelse skett med SBG och avtal är undertecknad och slutlikvid utbetald.

Med redovisning av vad hela projektet kostat, 74 345 000 kr efter avdrag för kyrkoantikvarisk ersättning.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** avslutas detta ärende och punkten utgår framledes

§ 449

Ramsmoramarken – redovisning av status

Kyrkoherden informerade om kommunens nya översiktsplan för området.

Kommunen har tagit fram en ny översiktsplan där b.la Ramsmoramarken finns med.

<https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/strategisk-stadsutveckling/oversiktsplan-2050/>

Efter arbetsutskottets möte har representanter för Nacka kommun tackat ja till att möta kyrkorådets presidium den 12 november.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--



Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** i överläggningarna med Nacka kommun ta upp att innan något beslut tas där församlingens mark berörs att det förs en dialog med församlingen.
- att** i övrigt lägga redovisningen till handlingarna.

§ 450

Personalärenden

Kyrkoherden föredrar personalärenden.

- Ny präst börjar sin anställning vecka 42.
- Annons är ute till en ny administratör till kyrkogårdsförvaltningen.
- Att en av församlingens musikertjänster upprätthålls tills vidare av vikarie. Rekrytering pågår för att tillsvidareanställa en ny musiker.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** lägga informationen till handlingarna.

§ 451

Arbetsmiljö

Kyrkoherden föredrar arbetsmiljöärenden.

- AKKA (Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat) är genomförd och resultatet skall redovisas för personalen den 20 november.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** lägga informationen till handlingarna.

§ 452

Kyrkoherdens rapport

Kyrkoherden redogör för sin rapport.

- Bemanningen inom konfirmationsarbetet behöver ses över pga förändrade arbetstidsregler.
- Idealiteten inom församlingen ökar.
- Begreppet gudstjänstvärd skall användas då ideella hjälper till vid högmässor och liknande.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--



Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 453

Rapport från församlingens miljöarbete

Kyrkoherden redogör för församlingens miljöarbete.
En 4 års cykel är avslutad och en ny påbörjas.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 455

Meddelanden

1. Glöm ej att anmäla Er till årets julbord enligt särskild inbjudan
2. Kyrkotillhöriga 30 september 2024 är 19 234 personer (29/8 var det 19 262 tillhöriga).
3. Presentation av viktiga datum inför kyrkovalet 2025.
4. Från Stockholms stift – info om solidarisk finansiering av den gemensamma digitala infrastrukturen
5. Från Stockholms stift - Meddelande om godkänd Församlingsinstruktion

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga meddelanden till handlingarna.

§ 455

Information från utskott, arbetsgrupper

Arbetsutskottet	2024-10-10, §§ 340-361
Ekonomiutskottet	2024-09-23
Fastighetsutskottet	2024-09-19, §§ 81-91
Kyrkogårdsutskottet	2024-09-17, §§ 211-224
Valnämnden	2024-06-03, §§1-13 2024-08-26, §§14-25
ACT	2024-08-30

Arbetsgrupper (minnesanteckning)

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--



Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen från utskott och grupper till handlingarna.

§ 456

Enkel fråga

Fråga

Björn Sandström frågar om de förtroendevalda ska få läsplatta inom kort.

Svar

Kyrkoherden svarar att Nej, inte detta år.

§ 457

Avslutning

Ordföranden tackar samtliga närvarande för deras bidrag till dagens möte. Därefter förklaras sammanträdet för avslutat.

Nästa kyrkoråd är den 5 december 2024, lokal meddelas senare. Ärenden som ska behandlas är b.la återkoppling av utbildningsdagen.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--