

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

Beslutande *Kitiv*

Jenny Danielsson/Ordf
Christoffer Nathanson
Lotta Danielsson
Britt-Marie Rasmussen
Per-Olov Johansson
Ove Palmqvist
Hans Wikström
Jan Dolk
Johan Bellander
Anne-Marie Wahlberg Andersson
Rose-Marie Mattsson
Kerstin Granelund

Anne-Charlotte Wellgren
Rose-Marie Bladholm
Carina Persson
Gunnar Etzell
Marie Hammar
Erika Wallbom
Mia Enander Lanner

SD

Håkan Johansson

Ersättare

Övriga deltagande

Hans Gårdh, Kyrkoherde
Olivier Guillard, kanslichef
Sofia Rehn, kyrkogårdschef

Justering plats & tid Sjölidén, 2025-11-11

Underskrifter

Ordförande


Jenny Danielsson

Sekreterare



Olivier Guillard

Justerande


Per-Olov Johansson
Anne-Charlotte Wellgren

Paragraf

26-41

ANSLAGSBEVIS - Protokollat är justerat.

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2024-11-05

Datum för anslagsuppsättande

2024-11-

Datum för nedtagande

2024-11

Förvaringsplats för protokollet

Pastorsexpeditionen, Sjölidén

Underskrift

Olivier Guillard

Innehållsförteckning

§ 26 – Sammanträdet öppnande och behörighet	2
§ 27 – Godkännande av dagordning och justering	2
§ 28 – Delgivning om ny sammansättning	3
§ 29 – Indelningsärende.....	3
§ 30 – Rapporter	3
§ 31 – Komplementbyggnad vid kyrkan	4
§ 32 – Verksamhetsplan 2025	4
§ 33 – Budget 2025.....	5
§ 34 – Val av ny ersättare i kyrkorådet.....	5
§ 35 – Information om kyrkovalet.....	5
§ 36 – Antal mandat i kyrkofullmäktige 2026-2029	6
§ 37 – Arvode till valförrättare och röstmottagare kyrkovalet 2025	6
§ 38 – Ersättning till förtroendevalda 2026-2029.....	6
§ 39 – Föreningsstöd 2026-2029	6
§ 40 – Sammanträdesplan 2025.....	7
§ 41 – Hört i församling	7

§ 26 – Sammanträdet öppnande och behörighet

Sammanträdet öppnas av kyrkofullmäktiges ordförande.
Kallelse har skett på anslagstavla och genom personlig kallelse.

Beslut

Kyrkofullmäktige förklarar sammanträdet utlyst i behörig ordning.

§ 27 – Godkännande av dagordning och justering

Beslut

Dagordning godkänns. Per-Olov Johansson Anne-Charlotte Wellgren justerar tillsammans med ordförande Jenny Danielsson.

§ 28 – Delgivning om ny sammansättning i kyrkofullmäktige

Agneta Kling och Isa Alversjö har flyttat från församlingen.

Nya ordinarieledamöter för Kitiv blir: Carina Persson och Gunnar Etzell. Nya ersättare blir Inga Adeen och Mikael Larkner.

Beslut

Kyrkofullmäktige noterar informationen och tackar alla som arbetat i ärendet.

§ 29 – Indelningsärende

Kyrkorådets ordförande och kyrkoherden informerar om den nedlagda process för ny indelning i Värmdö kommun och hur de tre församlingarna planerar att samarbeta framöver.

Beslut

Kyrkofullmäktige noterar informationen och tackar alla som arbetat i ärendet.

§ 30 – Rapporter

Kyrkoherden, kanslichefen och kyrkogårdschefen rapporterar om verksamheten och ekonomi

Verksamhet

All planerad verksamhet har genomförts i sommar som till exempel vägkyrkan, välbesökt väffelcafé, sommarkonfirmation för 25 ungdomar, sommarkolloveckor, konserter och gudstjänster.

En personalkonferens med tema idealitet och beredskap genomfördes i augusti.

Axplock på verksamheten som skett i höst

- 90 liter äpplemust tillverkades. 9 ideella medverkade med stöd från 2 anställda.
- Författarkväll med Carl Dahlbäck, kyrkoherde i Nacka församling
- Filmkväll med många besökare
- Himmel och pannkaka med 70 besökare
- Födelsedagslunch i veckan med 100 gäster
- Sjölidens luncher, den senaste med 130 gäster
- Vinter konfirmation är i gång med 27 ungdomar
- Retreat med övernattning med 12 deltagare och personal
- Allhelgonahelgen med många besökare

Personal

- Tindra Vogel är ny ungdomsassistent.
- Ulrika Rosén är ny kyrkomusiker.
- Sofia Rehn, kyrkogårdschef slutar i slutet på januari för att börja arbeta i Nacka församling.

Ekonomi

- Prognos för församlingen visar ett överskott på cirka 1 mkr.
- Prognos för begravningsverksamhet visar ett överskott på 450 tkr.
- Marknadsvärde för placeringar ökar, cirka 2,7 mkr över bokfört värde

Fastighetsförvaltning

- Kyrkans, gravkapellets och stigportarnas spåntak har tjarats 1 till 2 gånger
- Putsarbetet av Lyckebo är klart
- En ansökan om att få riva två byggnader och att bygga en ny komplementbyggnad med toaletter och förråd har lämnats till Länsstyrelsen. Se § 30.

Kyrkogården

- Omtestning av gravstenar är genomfört
- Regnsvattendepå är klar
- Gravvårdsinventering på övre kyrkogården pågår
- Urnkvarteret: församlingen har fått tillstånd från Länsstyrelsen och bygglov. Förfrågningsunderlaget ska vara klart i januari 2025.

Beslut

Kyrkofullmäktige tackar för rapporterna.

§ 31 – Komplementbyggnad vid kyrkan

Kanslichefen redogör för projektet för en ny komplementbyggnad vid kyrkan som inkluderar rivning av två befintliga byggnader.

En ansökan är inlämnad till Länsstyrelsen.

Kostnad är uppskattad till 3 till 4 mkr. I budget 2025 ligger en rambudget på 4 mkr. Kostnaden kommer att fördelas mellan församlingen och begravningsverksamheten.

Innan beslutet fattas uttrycks att det är en hög kostnad. Förhoppningsvis blir projektet billigare än så.

Beslut

Kyrkofullmäktige ställer sig positivt till projekt och godkänner därmed rambudgeten på 4 mkr.

§ 32 – Verksamhetsplan 2025

Kyrkoherden gör en presentation av verksamhetsplan 2025.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna verksamhetsplan 2025.

§ 33 – Budget 2025

Kanslichefen redogör för budget 2025.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar:

- 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.

§ 34 – Val av ny ersättare i kyrkorådet

Isa Alversjö avsäger sig sin plats som ersättare i kyrkorådet.

Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige att utse Anne-Charlotte Wellgren som ny ersättare.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att enligt förslag att utse Anne-Charlotte Wellgren som ny ersättare i kyrkorådet fram till 31 december 2025.

§ 35 – Information om kyrkovalet

Valnämndens ordförande Johan Bellander informerar om kyrkovalet 2025.

Beslut

Kyrkofullmäktige tackar för information.

§ 36 – Antalet ordinarie ledamöter i kyrkofullmäktige 2026-2029

Valnämnden föreslår att antalet ordinarie ledamöter i kyrkofullmäktige blir oförändrat (25 ordinarie ledamöter) i nästa mandatperiod. Antalet ersättare blir då automatiskt 13.

Beslut

Kyrkofullmäktige fastställer antalet ordinarie ledamöter i kyrkofullmäktige i nästa mandatperiod till 25.

§ 37 – Arvode till valförrättare och röstmottagare kyrkovalet 2025

En av kyrkorådets utsedda arbetsgrupp har lämnat ett förslag för ersättning av valarbete i samband med kyrkovalet 2025.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att anta förslaget.

§ 38 – Ersättning till förtroendevalda 2026-2029

En av kyrkorådets utsedda arbetsgrupp har lämnat ett förslag för ersättning till förtroendevalda för nästa mandatperiod.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att anta förslaget.

§ 39 – Föreningsstöd 2026-2029

En av kyrkorådets utsedda arbetsgrupp har lämnat ett förslag för föreningsstöd i nästa mandatperiod.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att anta förslaget.

§ 40 – Sammanträdesplan 2025

Nästa års sammanträdesdatum föreslås bli 20 maj, 4 november och 2 december (ny kyrkofullmäktige)

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att anta sammanträdesplan.

§ 41 – Hört i församling

Positiva feedback ges avseende bland annat gudstjänster och konfirmationen.

Sammanträdet avslutas 19:45