



2024-09-05

Plats och tid: Skepparholmen, Franckes väg 132 39 Saltsjö-Boo kl. 09.00 – 14.45

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~~  
Lars Jildeteg  
Birgitta Rönnqvist  
Björn Sandström  
~~Gamilla Carlberg~~, anmält förhinder

Övriga: Öjving Svensson, sekreterare  
~~Patrik Gewitsch~~, anmält förhinder

Protokolljusterare: Marika Lindvall

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus  
2024-09-10 kl. 17.00

Underskrifter

Sekreterare

Öjving Svensson

Paragrafer 414 - 434

Ordförande

Margareta Huzelius

Justerande

Marika Lindvall

## BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdag: 2024-09-05

Datum för anslags uppsättande: 2024-09-10

Datum för anslags nedtagande: 2024-10-02

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

Underskrift:

Öjving Svensson



## Ärendelista

### BESLUTSÄRENDEN

- § 414 Sammanträdets öppnande
- § 415 Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen
- § 416 Upprop och fastställande av dagordning
- § 417 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 418 Föregående protokoll
- § 419 Ekonomisk rapport 2024-07-31
- § 420 Uppdatering - Resepolicy
- § 421 Diskretionär förvaltning av församlingens likvida medel
- § 422 Kyrkan 2023 – slutlig uppgörelse
- § 423 Ramsmoramarken – redovisning av status



### INFORMATIONÄRENDEN

- § 424 Personalärenden
- § 425 Arbetsmiljö
- § 426 Kyrkoherdens rapport
- § 427 Rapport från församlingens miljöarbete
- § 428 Meddelanden
- § 429 Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd
- § 430 Enkel fråga

### DISKUSSIONÄRENDEN

- § 431 Framtida ekonomi 2025-2030
- § 432 Församlingens fastigheter – revidering av lokalförsörjningsplan
- § 433 Kyrkorådets ansvar för församlingens gudstjänstliv
- § 434 Avslutning

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--

---

§ 414

**Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar samtliga ledamöter och ersättare välkomna till dagens sammanträde och diskussioner kring ekonomi, fastigheter och församlingens gudstjänstliv och förklarar sammanträdet öppnat.

Kyrkorådet inleder med psalm 11. Därpå följde en betraktelse av kyrkoherden ur Romarbrevet kap 12 och Efesierbrevet kap 4 och avslutar med bön.

§ 415

**Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen**

Av dagens beslutsärende berörs barnen av

- Uppdatering av resepolicy
- Diskretionär förvaltning
- Församlingens ekonomi 2025-2030
- Revidering av lokalförsörjningsplan

Församlingen ekonomi 2025-2030 och lokalförsörjningsplan behöver ha en särskild upprättad barnkonsekvensanalys inför beslut.

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.

§ 416

**Upprop och fastställande av dagordning**

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

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--



---

§ 417

**Val av justerare, tidpunkt för justering**

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

- att** utse Marika Lindvall att jämte ordförande justera dagens protokoll  
**att** justering äger rum 2024-09-10 kl. 17.00 i Kyrkans Hus

§ 418

**Föregående protokoll**

Kyrkorådets protokoll 2024-06-13, §§ 396 – 413 föreligger.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

- att** lägga protokollet från 2024-06-13 till handlingarna.

§ 419

**Ekonomisk rapport 2024-07-31**

Församlingens administrativa chef redogör för den ekonomiska prognosen t.o.m. 31 juli 2024.

Församlingen gör per sista juli ett resultat på + 5 miljoner mot budgeterat för året +4,4. Begravningsverksamheten gör ett resultat på +243 tkr mot budgeterat 0.

Verksamhet

1150 – Kyrkliga handlingar, konfirmationskostnader från andra församlingar ligger per sista juli på över 160 tkr mot budgeterat.

Övriga ligger i linje med tidigare månader, inget som sticker ut nämnvärt.

Att vi håller budgeten gör att likviden har ökat som planerat. Vilket gör att när församlingen i december ska lägga om lånet om 30 miljoner, ser de idag ut som vi kan amortera av minst 7 miljoner innan omläggning.

Om även riksbankens analys av sänkningar av räntan resten av året faller in, ser de än bättre ut räntekostnadsmässigt för nästkommande år. I deras analys kommer vi ha en styrränta i slutet av 2025 på 1,75% mot efter dagens sänkning (240820) ligger på 3,5%.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

- att** lägga den ekonomiska rapporten t.o.m. juli 2024 till handlingarna.

---

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	---	--



---

§ 420

**Uppdatering – Resepolicy**

Förslaget är MBL förhandlat. 15 augusti 2024.  
Kyrkoherden föredrar förslaget.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar att

**att** fastställa resepolicy för Boo församling.

§ 421

**Diskretionär förvaltning av församlingens likvida medel**

Stockholms stift har förhandlat fram diskretionär förvaltning av sina likvida medel. Stiftets församlingar kan ansluta sig till avtalet.

Förslaget är att flytta över nuvarande Swedbanks fond som ett startkapital för att få en så bra och säker utveckling av de medel som placeras för framtida ändamål.

För att till fulla utnyttja diskretionär förvaltning behöver församlingen se över och i förekommande fall revidera sin medelsplaceringspolicy.

Erik Hellström yrkar att församlingens först skall träffa Söderbergs&Partners för att därefter besluta om att flytta församlings överlikvida medel dit.

Marika Lindvall yrkar i enlighet med ursprungsförslaget att församlingen ska flytta de överlikvida medlen till Söderbergs&Partners.

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kyrkorådet beslutar i enlighet med Marika Lindvalls förslag.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** flytta församlingens långsiktiga sparande till Söderbergs&Partners.

**att** uppdra till ekonomiutskottet att se över församlingens policy för placeringar samt

**att** bjuda in representanter för Söderbergs&Partners till ett kyrkoråd för att presentera sig.

**att** trappen är en del av Boo kyrkogård och åtgärder på trappan ska ingå i begravningsavgiften.

§ 422

**Kyrkan 2023 – slutlig uppgörelse**

Kyrkoherden redogör för ärendet, ärendet kommer att avgöras efter domstolsförhandlingar med början 26/9 2024.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--



---

§ 423

**Ramsmoramarken – redovisning av status**

Kyrkoherden redogör för ärendet.

Inga nya besked om planarbetet.

Församlingen har fått förfrågan om såväl 4H gård på marken som uppställningsplats för lagring av överskottsenergi.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

§ 424

**Personalärenden**

Kyrkoherden föredrar personalärenden.

- Rekrytering av ny musiker pågår, tills vidare upprätthålls tjänsten med vikarier.
- En ny präst påbörjar sin anställning den 16/10.
- I budgeten för 2025 budgeteras för en ungdomstjänst på barn&unga som tidigare.
- Under sommaren gick en av församlingens medarbetare bort.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

§ 425

**Arbetsmiljö**

Kyrkoherden föredrar arbetsmiljöärenden.

- Församlingen har anmält sig till den digitala arbetsmiljöundersökningen AKKA till hösten 2024.

**Beslut**

Kyrkorådet beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

§ 426

**Kyrkoherdens rapport**

- Församlingens kommer att ha öppet hus i Kyrkans hus den 14 september mellan kl 10-15. Deltagare från de förtroendevalda önskas enligt tidigare information. Anmälan till kyrkoherden som gärna ser att flera företrädare för nomineringsgrupper deltar.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--



- När kyrkan renoverades togs den planerade investeringen i projektorer bort pga ökade byggkostnaderna. Inför 2025 finns dessa med i budgetäskandena. Om möjligt är det önskvärt att så snart som möjligt fatta beslut om att investera i dessa, gärna så de kommer på plats redan 2024.

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

### § 427

#### Rapport från församlingens miljöarbete

Kyrkoherden redogör för församlingens miljöarbete.

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

### § 428

#### Meddelanden

- OBS GLÖM EJ ATT ANMÄLA OM NIKAN/VILL DELTA I ÖPPET HUS DAGEN DEN 14/8 2024, kl 1000-1500. NI FÖRTROENDEVALDA SVARA PÅ FRÅGOR OM ATT VARA FÖRTROENDEVALD. FÅR NI FRÅGOR OM ATT GÅ MED I EN NOMINERINGSGRUPP SÅ FINNS BIBLIOTEKET SOM NI KAN ANVÄNDA.
- Svenska kyrkan har tagit fram en ny grafisk problem som församlingen kommer att börja använda fortsättningsvis.

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga meddelanden till handlingarna.

### § 429

#### Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd

Arbetsutskottet	Inga nya protokoll
Ekonomiutskottet	Inga nya protokoll
Fastighetsutskottet	Inga nya protokoll
Kyrkogårdsutskottet	Inga nya protokoll
Valnämnden	Inga nya protokoll

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--



---

ACT Inga nya handlingar

Arbetsgrupper (minnesanteckning) Inga nya handlingar

### Beslut

Kyrkorådet beslutar

**att** lägga informationen från utskott och grupper till handlingarna.

### § 430

#### Enkel fråga

#### Fråga

Marika Lindvall undrar om det finns fungerande flaggrutiner.

#### Svar

Administrative chefen svarar att det finns det så Ja.

#### Fråga

Kenneth Hertzman frågar om församlingsinstruktionen (FIN) är fastställd av domkapitlet.

#### Svar

Kyrkoherden svarar att Nej den är ännu ej fastställd.

#### Fråga

Björn Sandström frågar om hans förslag till fler flaggstänger vid kyrkogårdsförvaltningen byggnad är hanterad.

#### Svar

Administrative chefen svarar att frågan ligger om möjligt hos kyrkogårdsutskottet så Nej.

### DISKUSSIONSÄRENDEN

Jim Persson leder diskussionsfrågorna.

**Samtliga tre diskussionsfrågor diskuteras i tre olika grupper och presenterades muntligen. Till nästkommande kyrkoråd ska dessa presentationer redovisas skriftligen.**

**Inga beslut tas på dagens möte.**

### § 431

#### Framtida ekonomi 2025 -2030

Församlingens kyrkoherde redogör för prognosen för den framtida ekonomin 2025 – 2030. Enligt prognosen ser församlingen ut att klara av att amortera av lånen för kyrkan, behålla personal utan uppsägningar och kunna underhålla de fastigheter som behövs för verksamheten

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--





---

Frågor till kyrkoråd (att efter samråd med kyrkoherden fundera över)

1. Hur ska vi bygga upp vårt målkapital.
2. Plan för personalbemanning (presentation av kyrkoherden)
3. Fastigheter (se nästa ärende)

## § 432

### Församlingens fastigheter – inför revidering av lokalförsörjningsplan

#### Övergripande

Det är dags att se över församlingens lokalförsörjningsplan från 2021, och prioritera vilka fastigheter som är viktiga för församlingen.

#### Framtida underhåll

Enligt framräknad underhållsplan är kostnaderna beräknade till ca 80 milj fram till 2040 (ca 27 milj kr till 2030).

#### Ramsmoramarken

Inget beslut om framtiden för Ramsmoramarken finns ännu.

En fråga har inkommit om församlingens syn på en 4H gård på församlingens mark och hur kyrkorådets ställer sig till denna.

Vilka är deras långsiktiga planer med Ramsmora? Notera att det finns flera områden inom Ramsmora. De första tre har varit aktuella för diskussion.

1. Området där vi fått positivt planbesked för byggnation. Området norr och söder om Kummelnäsvägen, intill befintlig byggnation i västra Kummelnäs.
2. Området där fotbollsplaner var planerat. Idag hyrs det ut till hästar och hundar
3. Området där skyttebanorna var. Idag hyrs det ut till hästar
4. Området öster om område 2 och 3. Här ligger bland annat ett naturreservat och ett kyrkligt naturreservat.
5. Området närmast Sågsjön, väster om prästgården och söder om Kummelnäsvägen och den planerade byggnationen
6. Vad gör vi om vi inte får in någon väsentlig inkomstkälla på ovanstående områden? Säljer vi då hela eller delar (vilka delar i så fall) av Ramsmora?

Frågor för kyrkorådet att behandla

- Prioriteringsordning för fastigheter utifrån nödvändiga för verksamheten (OBS INNEBÄR INGA BESLUT OM FÖRSÄLJNING)
- Hur ser kyrkorådet på användningen av Ramsmoramarken framledes?
  - Byggnationer eller inte
  - Avyttring eller inte
  - 4H gård, solcellspark, betesmark, strövområde eller annat

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--



---

§ 433

**Kyrkorådets ansvar för församlingens gudstjänstliv**

- Hur kan kyrkorådets kunskap stärkas i frågorna som rör Svenska kyrkans syfte och grundläggande uppgift?\*
- Kyrkorådet har ett särskilt ansvar för gudstjänstlivet tillsammans med kyrkoherden. Hur kan de förtroendevaldas engagemang kring gudstjänsten främjas?

\* Kyrkoordningen kapitel 2

*"Församlingens syfte är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas,*

*Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.*

*Allt annat som församlingen utför är stöd och en konsekvens av denna grundläggande uppgift"*

§ 434

**Avslutning**

Ordföranden tackar samtliga närvarande för gott samarbete och konstruktiva diskussioner. Därefter förklaras sammanträdet för avslutat.

Nästa kyrkoråd är den 24 oktober 2024, lokal meddelas senare. Ärenden som ska behandlas är b.la budget 2025.

---

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--