



Plats och tid: Kyrkogårdsförvaltningen, Boo kyrkväg 13, 132 36 Saltsjö-Boo kl. 18.00 – 19.45

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

Henrik Roos, kyrkoherde

Ersättare: ~~Monica Nordmark~~
Åke Ekstrand
Lars Jildeteg
Birgitta Rönqvist
Björn Sandström
~~Camilla Carlberg~~, anmält förhinder

Övriga: Öjving Svensson, sekreterare
Patrik Gewitsch
Daniel Ström, § 465
Gunilla Karlsson, ekonomiutskottet, § 465
Ingemar Sahlgren, ekonomiutskottet, § 465
Thomas Borg, ekonomiutskottet, § 465
Carina Strandberg, ekonom, § 465

Protokolljusterare: Kenneth Hertzman

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus
2024-12-10 kl. 14.00

Underskrifter

Sekreterare
Öjving Svensson

Paragrafer 465 - 488

Ordförande
Margareta Huzelius

Justerande
Kenneth Hertzman

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdesdag: 2024-12-05

Datum för anslags uppsättande: 2024-12-10

Datum för anslags nedtagande: 2025-01-02

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

Underskrift:

.....
Öjving Svensson



Ärendelista

BESLUTSÄRENDEN

- § 465 Sammanträdets öppnande
- § 466 Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen
- § 467 Upprop och fastställande av dagordning
- § 468 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 469 Föregående protokoll
- § 470 Ekonomisk rapport 2024-10-31
- § 471 Placering av lån - amortering
- § 472 Kollektor jan-juni 2025
- § 473 Uppdatering – målsatt kapital
- § 474 Uppdatering – lokalförsörjningsplan
- § 475 Uppdatering – arvodesstat
- § 476 Uppdatering - medelsplaceringspolicy
- § 477 Viljeinriktning – anslutning till Svenska kyrkans nationella ekonomiservicebyrå
- § 478 Ramsmoramarken – redovisning av status
- § 479 Uppföljning kyrkorådets arbetsdag på Skepparholmen
- § 480 Sammanträdesdagar kyrkorådet 2025
- § 481 Församlingens valkommunikation

INFORMATIONÄRENDEN

- § 482 Personalärenden
- § 483 Arbetsmiljö
- § 484 Kyrkoherdens rapport
- § 485 Meddelanden
- § 486 Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd
- § 487 Enkel fråga
- § 488 Avslutning

Protokollsjusterarnas signaturer:

| | | |
|---|---|--|
|  |  | |
|---|---|--|



§ 465

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar samtliga ledamöter och ersättare samt delar av ekonomiutskottet och Daniel från Söderberg&Partner välkomna till dagens sammanträde och förklarar sammanträdet öppnat.

Daniel Ström, Söderberg&Partner, redogör för arbetet med att placera församlingens överlikviditet.

Kyrkorådet fortsätter sedan med psalm 104. Därpå följde en betraktelse av kyrkoherden ur Sakarja 9:9-10 och avslutar med bön.

§ 466

Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen

Av dagens beslutsärende berörs barnen av

- Målsatt kapital
- Lokalförsörjningsplan
- Medelsplaceringspolicy

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.

§ 467

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställs.

Protokollsjusterarnas signaturer:

| | | |
|---|---|--|
|  |  | |
|---|---|--|



§ 468

Val av justerare, tidpunkt för justering

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** utse Kenneth Hertzman att jämte ordförande justera dagens protokoll
att justering äger rum 2024-12-10 kl. 14.00 i Kyrkans Hus

§ 469

Föregående protokoll

Kyrkoråd 2024-10-24, §§ 435 – 457 och Kyrkoråd 2024-11-13, §§ 458 – 464 föreligger.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** lägga protokollet enligt ovanstående till handlingarna.

§ 470

Ekonomisk rapport 2024-10-31

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

- Oktober månad innebär att 83,3% av årets budget enligt prognos bör vara förbrukad.
- Verksamhet (Vsh) 1150 Kyrkliga handlingar, avser clearing, intäkter och kostnader.
- Vsh 6300 Gem. Kostnader och admin, avser BV del av gem kostnader.
- Vsh 6602 Kummelnäs kapell, ej planerat löpande underhåll budgeteras under 6510, och bokförs efter utfall.
- Vsh 6801 Kyrkans hus, vattenskadan belastar med ca 370 tkr.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

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

§ 471

Placering av lån – amortering

Beredd av arbetsutskottet 2024-11-21, § 373.

Församlingen behöver placera om de lån som tagits för ombyggnationen av Boo kyrka. Förslaget är att låna upp 23 milj kr hos Nordea. Räntan förhandlas fram 14/11.

Protokollsjusterarnas signaturer:

| | | |
|---|---|--|
|  |  | |
|---|---|--|



Församlingen har utrymme att amortera av 7 milj kr. Detta är mer än det som planerats initialt.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** placera församlingens lån för Boo kyrka hos Nordea,
- att** amortera av 7 milj kr.
- att** uppdra till kansliet att besluta om bindningstid för lånet. Det ska vara möjligt att amortera av delar av lånet i slutet av 2025.

§ 472

Kollekter jan-juni 2025.

Beredd av arbetsutskottet 2024-11-21, § 374.

Kyrkoherden presenterar förslag till kollektändamål för perioden januari till juni 2025.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** fastställa kollektändamålen för jan – juni 2025.

§ 473

Uppdatering av målsatt kapital

Beredd av arbetsutskottet 2024-11-21, § 375.

Förslaget är att utifrån det av ekonomiutskottet föreslagna förslaget uppdra till kansliet att efter hörande av stiftet lägga fram förslag så att detta kan fastställas av kyrkofullmäktige på 2025 första möte.

Förslaget ska innehålla en barnkonsekvensanalys.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** uppdra till kansliet att ta fram ett dokumenterat förslag till målsatt kapital för Boo församling.

Protokollsjusterarnas signaturer:

| | | |
|---|---|--|
|  |  | |
|---|---|--|



§ 474

Uppdatering – lokalförsörjningsplan

Beredd av arbetsutskottet 2024-11-21, § 376.

Förslaget är att uppdra till kansliet att efter hörande av stiftet lägger fram förslag så att detta kan fastställas av kyrkofullmäktige på 2025 första möte.

Förslaget ska innehålla en barnkonsekvensanalys.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att uppdra till kansliet att ta fram ett dokumenterat förslag till lokalförsörjningsplan för Boo församling.

§ 475

Uppdatering – arvodesstat

Beredd av arbetsutskottet 2024-11-21, § 377.

Förslaget är att uppdra till kansliet att efter hörande av stiftet lägger fram förslag som är anpassat efter de anvisningar som nationella nivån tagit fram så att detta kan fastställas av kyrkofullmäktige på 2025 sista möte. Förslaget ska innehålla jämförelser med andra församlingar.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att uppdra till kansliet att ta fram ett dokumenterat förslag till arvodesstat för Boo församling.

§ 476

Uppdatering - medelsplaceringspolicy

Beredd av arbetsutskottet 2024-11-21, § 378.

Förslaget är att uppdra till kansliet att efter hörande av stiftet och revisorerna lägga fram förslag så att detta kan fastställas av kyrkofullmäktige på 2025 första möte.

Förslaget ska innehålla en barnkonsekvensanalys.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att uppdra till kansliet att ta fram ett dokumenterat förslag till medelsplaceringspolicy för Boo församling.

Protokollsjusterarnas signaturer:

| | | |
|---|---|--|
|  |  | |
|---|---|--|



§ 477

Viljeinriktning – anslutning till Svenska kyrkans nationella ekonomiservicebyrå

Beredd av arbetsutskottet 2024-11-21, § 379.

Ekonomiservice, där nationella nivån är huvudman, håller på att etableras med hjälp av de olika stiftens servicebyråer. Den kommer att påbörjas 1 januari 2025 och vara slutförd 2028.

Det som befaras om inte församlingen ansluter sig till den nationella är att de programvarorna som är upphandlade av nationell nivå inte kommer att bli tillgängliga till den suventionerade kostnaden. Det betyder att församlingen behöver förhandla fram och bekosta programvaran själv. Torbjörn som är controller på stiftet har förordat en snabb ingång för att undvika detta, och för att med säkerhet "komma med".

Fördelarna kan därmed bli ekonomiska (programvaran) förutom att vi får en backup vid frånvaro som sjuk och semester.

Församlingen kan välja upplägg vid ingång, månadskostnad eller upparbetade timmar.

Prisbild, ekonomiassistent 676 kr/timme (2024 års priser)

Uppskattad tidsåtgång för en assistent är ca 300 timmar per år.

Beslut

Kyrkorådet föreslå

att uppdra till kansliet att så snart som möjligt ansluta sig till den nationella ekonomiservicebyrån.

§ 478

Ramsmoramarken – redovisning av status

Beredd av arbetsutskottet 2024-11-21, § 380.

Kyrkoherden redogör för mötet med politiker för Nacka kommun för att förhöra sig om läget av församlingens ansökan om att detaljplanera delar av marken.

Fortsättningen är att församlingen fortsätter dialog med företrädare för Nacka kommun

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att uppdra till kyrkorådets presidie att fortsätta dialogen för att komma till ett beslut för Ramsmoramarken.

Protokollsjusterarnas signaturer:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



§ 479

Uppföljning kyrkorådets arbetsdag på Skepparholmen

Beredd av arbetsutskottet 2024-11-21, § 381.

Materialet från kyrkorådets arbetsdag på Skepparholmen i september presenteras.

Att ta i beaktande.

- Lokalförsörjningsplan kyrkorådet behöver prioritera vilka fastigheter som är nödvändiga för att bedriva verksamhet.
- Kyrkorådets ansvar för gudstjänstutvecklingen
- Hur bygga upp den framtida ekonomin med årlig avsättning i budget, försäljningar och andra åtgärder.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** uppdra till kansliet att ta fram de delar som kyrkorådet har en samsyn om och de som de inte har samsyn över och sammanställa detta till ett dokument.
- att** fortsätta arbetet utifrån de framtagna dokumenten.

§ 480

Sammanträdesdagar kyrkorådet 2025

Beredd av arbetsutskottet 2024-11-21, § 382.

Kyrkoråd

| | | | | |
|----------|-------------|-------|--|------------------|
| TORS DAG | 30 januari | 18-21 | Upptartsmöte, arbetsordning, uppföljning ekonomi | Ylva Sandin |
| SÖNDAG | 9 mars | 11-16 | I Boo kyrka, bokslut 2024, budgetdirektiv 2026 | Marika Lindvall |
| TORS DAG | 10 april | 18-21 | Målsatt kapital, Lokalförsörjningsplan | Kenneth Hertzman |
| TORS DAG | 12 juni | 18-21 | Avslutning vårterminen | Lotta Sjöman |
| TORS DAG | 4 september | 18-21 | | Lars Jildeteg |
| TORS DAG | 23 oktober | 18-21 | Budget 2026, planering nya kyrkorådet | Ylva Sandin |
| TORS DAG | 4 december | 18-21 | Avslutning 2025 och avslutning mandatperioden | Marika Lindvall |

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** fastställa sammanträdesdagarna för 2025.

§ 481

Församlingens valkommunikation

Beredd av valnämnden 2024-11-27, § 46.

Församlingens kommunikötör föredrar planerna för kommunikationsinsatserna för valet under året 2025. Ansvaret för kommunikation kring valet gällande att du kan rösta, hur du kan rösta och när du kan rösta, samt till viss del varför du röstar, ligger hos valnämnden.

Protokollsjusterarnas signaturer:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Ansvaret att föra fram sina ståndpunkter och informera om vad du kan rösta på ligger hos nomineringsgrupperna. Dock går dessa arbeten ofta hand i hand och i och med att alla nomineringsgrupper finns representerade i valnämnden kommer de gemensamma delarna av nomineringsgruppernas kommunikationsarbete som ingår i kommunikatörens uppdrag att diskuteras i valnämnden. Det gäller dock inte innehåll, detta ansvar ligger hos nomineringsgrupperna.

Kommunikatören efterfrågade en samordnare för kommunikationsarbetet för att underlätta kontakten mellan kommunikatören och valnämnd samt förtroendevalda. Marika Lindvall föreslås då hon besitter lämpliga kunskaper för uppdraget.

Valnämnden beslutar att förordna Marika Lindvall som samordnare för valnämndens kommunikationsarbete att föreslå kyrkorådet att förordna Marika Lindvall som samordnare för nomineringsgruppernas kommunikationsarbete i de fall detta faller inom ramarna för vad församlingens kommunikator bistår med

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att utse Marika Lindvall som samordnare för nomineringsgruppernas kommunikationsarbete i de fall detta faller inom ramarna för vad församlingens kommunikator bistår med

§ 482

Personalärenden

Kyrkoherden föredrar personalärenden.

Beredd av arbetsutskottet 2024-11-21, § 367.

Kyrkoherden föredrar personalärenden.

- Rekrytering av administrativ personal till kyrkogården pågår.
- Rekrytering av medhjälpare till barn och ungdom pågår.
- Rekrytering av musiker påbörjas inom kort.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 483

Arbetsmiljö

Beredd av arbetsutskottet 2024-11-21, § 368.

Kyrkoherden föredrar arbetsmiljöärenden.

Protokollsjusterarnas signaturer:

| | | |
|---|---|--|
|  |  | |
|---|---|--|



-
- AKKA (Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat) är genomförd och resultatet har redovisats för personalen. Det är tre huvudområden att arbeta med, tydliggöra beslutsvägar, samverkan mellan arbetslag och konflikthantering.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 484

Kyrkoherdens rapport

Beredd av arbetsutskottet 2024-11-21, § 369.

Kyrkoherden redogör för sin rapport.

- Församlingen kommer att införa en lovsångsmässa varannan söndag i Kyrkans hus med start 26 januari 2025 kl. 18.00.
- En bibelstudiegrupp kommer att starta under några söndagar.
- Full fart mot jul.
- Eventuellt prövar församlingen att informera om verksamheten som en bilaga i Nacka Värmdöposten.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 485

Meddelanden

1. Information om möjlig lösning på baksidan av kyrkans hus till en kostnad av ca 400 000 kr.
2. Det har upptäckts fukt i Boo kyrka. Ärendet är under utredning. Det kommer att grävas upp runt delar av kyrkan för att identifiera problemet.
3. Församlingen har under hösten haft stora problem med IT. En lösning som rekommenderas är att så snart möjligt byta ut de tunna klienterna.
4. Information från Börje Drakenberg kring Ramsmoramarken.
5. Församlingen finns numera på Svenska gravar.
6. Begravningsavgiften fastställs till 29,3 öre 2025 mot 27,7 öre 2024.
7. Församlingen påbörjar uppgradering av IT miljön i början av 2025.
8. Riksarkivet har fastställt att alla dokument som är digitaliserade att detta räcker. Gäller även för begravningsverksamheten. Gallring ska ske efter överenskommelse.

Protokolljusterarnas signaturer:

| | | |
|---|---|--|
|  |  | |
|---|---|--|



9. Förtroendemanna kårens arvoden för december presenteras.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga meddelanden till handlingarna.

§ 486

Information från utskott, arbetsgrupper

| | |
|---------------------|------------------------|
| Arbetsutskottet | 2024-11-21, §§ 362-385 |
| Ekonomiutskottet | 2024-11-04 |
| Fastighetsutskottet | 2024-11-20, §§ 92-10 |
| Kyrkogårdsutskottet | 2024-11-12, §§ 225-308 |
| Valnämnden | 2024-10-21, §§ 26-39 |
| | 2024-11-27, §§ 40-49 |

ACT 2024-11-15

Arbetsgrupper (minnesanteckning)

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen från utskott och grupper till handlingarna.

§ 487

Enkel fråga

Inga enkla frågor.



§ 488

Avslutning

Ordföranden tackar samtliga närvarande för deras bidrag till dagens möte och önskar samtliga en God Jul och Ett Gott Nytt ÅR. Därefter förklaras sammanträdet för avslutat.

Nästa kyrkoråd är den 30 januari 2025, lokal meddelas senare.

Protokollsjusterarnas signaturer:

| | | |
|---|---|--|
|  |  | |
|---|---|--|