



Plats och tid: Kyrkogårdsförvaltningen, Boo kyrkväg 13, 132 36 Saltsjö-Boo kl. 18.00 – 19.10

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~~
Åke Ekstrand
Lars Jildeteg
Birgitta Rönnqvist
Björn Sandström
Camilla Carlberg, fr.o.m. § 497, kl. 18.20.

Övriga: Öjving Svensson, sekreterare
Patrik Gewitsch

Protokolljusterare: Ylva Sandin

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus
2025-02-05 kl.11.00

Underskrifter

Sekreterare
Öjving Svensson

Paragrafer 489 - 506

Ordförande
Margareta Huzelius

Justerande
Ylva Sandin

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet
Sammanträdesdag: 2025-01-30
Datum för anslags uppsättande: 2025-02-05

Datum för anslags nedtagande: 2025-02-27

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

Underskrift:

.....
Öjving Svensson



Ärendelista

BESLUTSÄRENDEN

- § 489 Sammanträdets öppnande
- § 490 Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen
- § 491 Upprop och fastställande av dagordning
- § 492 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 493 Föregående protokoll
- § 494 Utkast - Ekonomisk rapport 2024-12-31, innan bokslut
- § 495 Genomgång av kyrkorådets arbetsordning
- § 496 Genomgång av delegationsordning
- § 497 Medelsplacering 2025
- § 498 Ramsmoramarken – redovisning av status
- § 499 Fortsättning - Uppföljning kyrkorådets arbetsdag på Skepparholmen

INFORMATIONSÄRENDEN

- § 500 Personalärenden
- § 501 Arbetsmiljö
- § 502 Kyrkoherdens rapport
- § 503 Meddelanden
- § 504 Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd
- § 505 Enkel fråga
- § 506 Avslutning

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	--	--



§ 489

Sammanträdet öppnas

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

Kyrkorådet fortsätter sedan med psalm 37. Därpå följde en betraktelse av kyrkoherden ur Lukasevangeliet kap 2 och avslutar med bön.

§ 490

Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen

Av dagens beslutsärende berörs barnen av

- Medelsplacering.

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.

§ 491

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställs.

§ 492

Val av justerare, tidpunkt för justering

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att utse Ylva Sandin att jämte ordförande justera dagens protokoll
att justering äger rum 2025-02-05 kl. 11.00 i Kyrkans Hus

§ 493

Föregående protokoll

Kyrkorådets protokoll från 2024-12-05, §§ 465 – 488 går igenom.

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	--	---



Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet från 2024-12-05 till handlingarna.

§ 494

Utkast - Ekonomisk rapport 2024-12-31, innan bokslut

Berett av arbetsutskottet 2025-01-16, § 397.

Omläggning lån

Lånet lades om den 19 december 2024.

Vi amorterade enligt beslut 7 miljoner, och 23 miljoner lades på ett år rörlig ränta.

Räntan blev de första 90 dagarna 3,439%. Bifogat är all dokumentation.

Utkastet av resultat för 2024 visar idag en väldigt positiv likvid, och möjliggör att KR kan ta beslut om investeringar till placeringar inför framtiden redan nu.

Innan bokslutsposter och beräkning av verkligt utfall för begravningsverksamheten del av administrationen gör resultatet ett positivt resultat på 8 miljoner, mot budgeterat 4,4. Per sista december hade församlingen (efter amorteringen på 7 miljoner) en likvid på 13 852 tkr.

För 2025 har den ekonomiska prognosen presenterats och den visar att församlingen för 249 000 kr mindre än beräknat. Detta tillsammans med att de parkeringar församlingen hyr kostar 150 000 kr som ej budgeterats gör att församlingen har nästan 400 000 kr mindre än beräknat.

Församlingen har fått den första portföljrapporten från Söderberg&Partners.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga månadsrapporten jan – december 2024 innan bokslutsdispositioner till handlingarna.

§ 495

Genomgång av kyrkorådets arbetsordning

Berett av arbetsutskottet 2025-01-16, § 395.

Kyrkorådets arbetsordning går igenom.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att anta arbetsordningen för kyrkorådet.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	--	--



§ 503

Meddelanden

1. Nordea - Placering av lån för renovering av Boo kyrka.
2. Vikarierande kyrkoherde under ordinaries frånvaro.
3. Demokratikonvent förtroendevald 2025.
4. Från Skatteverket, begravningsavgift 2025.
5. Supportavtal datatjänster med Cyberscope.
6. Gåva till diakonin från Handelsbanken.
7. Från Nacka kommun - Information om skyttevallarna på Ramsmoramarken.
8. Om Boo kyrka – Information från fastighetsförvaltningen angående problem i Boo kyrka.
9. Utbetalning av Nomineringsgruppsstöd 2025.
10. Uppdrag från AU 2025-01-16, §§ 398-399 och 401 till nomineringsgrupperna.
11. Förfrågan från Nacka vatten om att arrendera mark på Ramsmoramarken
12. Definitivt besked om kyrkoavgift
13. Nacka kommun vill bygga ett utkikstorn, Velasund, Himlaberget på församlingens mark.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga meddelanden till handlingarna.

§ 504

Information från utskott, arbetsgrupper

Arbetsutskottet 2025-01-16, §§ 386 - 405
Ekonomiutskottet
Fastighetsutskottet
Kyrkogårdsutskottet
Valnämnden

ACT 2024-11-15

Arbetsgrupper (minnesanteckning)

Valnämndens vice ordförande Camilla Carlberg redogjorde för valnämndens utbildning i Gustavsberg. Hon önskade samtidigt att församlingen ger möjlighet för nomineringsgrupperna att presentera sig vid något av församlingens arrangemang innan valet.

Kyrkoherden svarar att det mest lämpliga i närtid är vid en av församlingens ordinarie Högmässor i Boo kyrka. Kyrkorådet ber Marika Lindvall i samråd med kyrkoherden planera in

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	--	--



§ 496

Genomgång av delegationsordning

Berett av arbetsutskottet 2025-01-16, § 396.

Kyrkorådets delegationsordning går igenom.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att anta delegationsordning för kyrkorådet.

§ 497

Medelsplacering 2025

Berett av arbetsutskottet 2025-01-16, § 400.

Församlingen behöver påbörja placeringar för att på sikt bygga upp de likvida medlen så att framtida lånebehov minskas.

Utifrån erfarenheten av vad renoveringen av Boo kyrka kostade behövs en betydande buffert av likvida medel.

Kansliets förslag är att öka avsättningen till att bygga upp de likvida medlen till ca 1 milj kr per år under en tid. Medel för detta ska tas av överskottet (avskrivningar) och påverkar inte resultatet.

Då ny policy tas av fullmäktige tidigast i maj får den gamla ligga till grund tills vidare.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att placera 1 milj kr hos Söderberg&Partners i enlighet med förslaget.

§ 498

Ramsmoramarken – redovisning av status

Berett av arbetsutskottet 2025-11-16, § 402.

Inget nytt sedan föregående möte.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att så långt möjligt skynda på processen så att församlingen får ett beslut i frågan.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	--	--



§ 499

Fortsättning - Uppföljning kyrkorådets arbetsdag på Skepparholmen

Fortsättning utifrån kyrkorådets beslut 2024-12-05, § 479

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 årlig avsättning i budget, försäljningar, andra åtgärder.

Kyrkorådet beslutade att fortsätta arbetet utifrån de framtagna dokumenten.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att uppdra till nomineringsgrupperna att till kyrkorådets sammanträde 9 mars 2025 så långt möjligt samordna en prioriteringslista över de lokaler som behövs för församlingens verksamhet.

Protokollsanteckning

Nomineringsgruppen C vill tydliggöra vikten av att kyrkorådet vågar fatta beslut, särskilt i frågor som rör lokalförsörjningen. Vi anser att en lång beredningsprocess med upprepade mötesdiskussioner inte alltid leder till bättre beslut. Det är viktigt att vi som kyrkoråd tar ansvar och vågar agera när det behövs.

§ 500

Berett av arbetsutskottet 2025-01-16, § 391.

Kyrkoherden redogör för personalärenden.

- En ny ungdomsassistent har påbörjat sin anställning.
- Kyrkogårdsförvaltningen har anställt en ny administratör som påbörjar sin tjänst den 3 februari 2025.
- En översyn av bokningsförfarandet pågår.
- Rekrytering av musiker pågår,
- Rekrytering av diakon kommer att ske våren 2025.
- En överenskommelse har träffats med administrativ chef om nedgång i arbetstid inför pension.

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	--	--



Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 501

Arbetsmiljö

Beredd av arbetsutskottet 2025-01-16, § 392.

Kyrkoherden föredrar arbetsmiljöärenden.

- En utbildningsinsats gällande konflikthantering är planerad till april 2025.
- Handlingsplan utifrån AKKA undersökningen är under sammanställning.
- Fysisk arbetsmiljöundersökning ska ske i de olika arbetslagen under våren 2025.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 502

Kyrkoherdens rapport

Berett av arbetsutskottet 2025-01-16, § 369.

Kyrkoherden redogör för sin rapport.

- 2025 bjuder kyrkorna i Sveriges kristna råd tillsammans in till Ekumeniska året. Då firar vi dels att det är 100 år sedan det stora ekumeniska mötet i Stockholm 1925 och dels att det är 1700 år sedan det första kyrkomötet i Nicea år 325.
- Ny kyrkoherde har anställts i Saltsjöbaden.
- En föreläsningsserie om Eko teologi startas upp under våren 2025.
- Församlingen har hyrt 10 parkeringsplatser för besökare och personal.
- Kyrkorådets och kyrkofullmäktiges ordförande tillsammans med kyrkoherden har deltagit i Stockholms stifts presidiekonferens.
- Lönesamtalen inför lönerevision 2025 kommer att ske under februari-mars månad.
- Inventarieförteckningen för kyrkliga inventarier är genomgången och klar.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Protokolljusterarnas signaturer:

		
---	--	---



en möjlighet för alla nomineringsgrupper som har mandat i kyrkofullmäktige att visa upp nomineringsgrupperna vid någon av Högmässorna i Boo kyrka.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** uppdra till Marika Lindvall att i samråd med kyrkoherden bereda plats för nomineringsgrupperna att presentera sig vid någon av församlingens högmässor samt
- att** i övrigt lägga informationen från utskott och grupper till handlingarna.

§ 505

Enkel fråga

Inga enkla frågor.

§ 506

Avslutning

Ordföranden tackar samtliga närvarande för deltagande i dagens möte. Därefter förklaras sammanträdet för avslutat.

Nästa kyrkoråd är söndagen den 9 mars 2025 med början med deltagande i Högmässan i Boo kyrka kl. 11.00.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	--	--