

## ROSLAGENS ÖSTRA PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

<b>Kyrkofullmäktige</b>	Sammanträdesdatum onsdagen 15 maj 2024
<b>Plats och tid</b>	Mariagården, Norrtälje kl. 18.30 – 19.23
<b>Beslutsfattande ledamöter</b>	Agneta Hedlundh ordförande, Lars Sundberg, vice ordförande, Kristina Drotz, Marcus Granström, Susanne Kjelldahl Almqvist, Maria Grahn, Bo Djärf, Gabriella Wiberg, Marie-Louise Asp, Lena Hultin, Maj Åberg Palm, Marie Egelin, Martin Sandström, Per Lodenius, Claes Holmström, Lilja Olander, Gunnar Englund, Margareta Yttergård, Peter Hilmersson, Göte Lagerqvist, Hans Augustinsson, Inga-Britt Johansson, Göran Pettersson, Evi-Britt Björck, Marie Feldthusen, Cecilia Skördell, Boel Boberg, Kristina Morberg, Andrea Kronvall, Mats Geijer, Helena Ekekihl, Lars Jennerstål.
<b>Närvarande ersättare</b>	Anders Björkman, Gerd Löfgren, Ove Olsson, Olof Andersson, Mikael Teir.
<b>Adjungerad</b>	Susanne Waltré (§ 6), kanslichef
<b>Övriga närvarande</b>	Mika Wallander, kyrkoherde Malin Post, sekreterare
<b>Justerare</b>	Peter Hilmersson och Susanne Kjelldahl Almqvist
<b>Justeringens tid och plats</b>	Mariagården, Norrtälje-Malsta församling, torsdagen 23 maj kl 10.00
<b>Paragrafer 1-6, 8-13</b>	Ordförande Agneta Hedlundh..... <i>Agneta Hedlundh</i>
<b>Paragraf 7</b>	Ordförande Lars Sundberg..... <i>Lars Sundberg</i>
<b>Underskrifter</b>	Justerare ..... <i>Peter Hilmersson</i> ..... <i>Susanne Kjelldahl Almqvist</i>
	Justerare.....

---

### ANSLAG

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Kyrkofullmäktige i Roslagens östra pastorat.		
<b>Sammanträde</b>	Onsdagen 15 maj 2024		
<b>Datum då anslaget sattes upp</b>	Torsdag den 23 maj 2024	<b>Datum då anslaget tas ned</b>	Måndag den 24 juni 2024
<b>Förvaringsplats för Protokollet</b>	Pastorsexpeditionen Mariagården, Roslagens östra pastorat.		

	Närvaro	Votering 1	Votering 2		Närvaro	Votering 1	Votering 2
<b>Ordinarie ledamöter</b>				<b>Ersättare</b>			
<b>Socialdemokraterna</b>				<b>Socialdemokraterna</b>			
Gabriella Wiberg	X			Anneli Björk Andersson	AF		
Kristina Drotz	X			Christina Lindefors	AF		
Lars Sundberg	X						
Catharina Erdtman	AF						
Marcus Granström	X						
Susanne Kjelldahl Almqvist	X						
Maria Grahn	X						
Bo Djärf	X						
Marie-Louise Asp	X						
<b>Borgerligt alternativ</b>				<b>Borgerligt alternativ</b>			
Lena Hultin	X			Anders Björkman	X		
Maj Åberg Palm	X			Susanne Hallqvist	AF		
Marie Egelin	X						
Martin Sandström	X						
<b>Centerpartiet</b>				<b>Centerpartiet</b>			
Per Lodenius	X			Gerd Löfgren	X		
Claes Holmström	X			Ove Olsson	X		
Lilja Olander	X						
Gunnar Englund	X						
<b>Kvinnokraft i kyrkan</b>				<b>Kvinnokraft i kyrkan</b>			
Margareta Söderman	AF			Ellinor Lundén	AF		
				Anita Bertilsson	-		
<b>Kyrkfolket</b>				<b>Kyrkfolket</b>			
Margareta Yttergård	X			Göte Lagerqvist	X		
Peter Hilmersson	X			Rolf Arnheden	AF		
Anneli Ek	AF						
Håkan Lundén	-						
<b>Lohärads framtid</b>				<b>Lohärads framtid</b>			
Hans Augustinsson	X			Olof Andersson	X		
Göran Pettersson	X			Roland Langhé	-		
Inga-Britt Johansson	X						
<b>Partipolitiskt obundna POSK</b>				<b>Partipolitiskt obundna POSK</b>			
Agneta Hedlundh	X			Boel Boberg	X tjj		
Evi-Britt Björck	X			Kristina Morberg	X tjj		
Sol-Britt Öjemyr	AF			Anna-Lena Naeslund	AF		
Marie Feldthusen	X						
David Näslund	-						
Cecilia Skördell	X						
<b>Sverigedemokraterna</b>				<b>Sverigedemokraterna</b>			
Andrea Kronvall	X			Dennis Ekström	AF		
Mats Geijer	X			Mikael Teir	X		
Helena Ekekihl	X						
Lars Jennerstål	X						

## § 1

### **Mötet öppnas**

Ordförande Agneta Hedlundh öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.  
Kyrkoherde Mika Wallander håller andakt.

## § 2

### **Upprop**

Upprop förrättas samt presenteras övriga närvarande, varefter närvaro fastställs enligt förteckningen ovan.

### ***Beslutades***

att adjungera kanslichef Susanne Waltré (§ 6).

## § 3

### **Val av justerare tillika rösträknare**

### ***Beslutades***

att till justerare tillika rösträknare utse Peter Hilmersson och Susanne Kjelldahl Almqvist.

## § 4

### **Tid och plats för protokollets justering**

### ***Beslutades***

att justering sker torsdag 23 maj kl 10.00 i Mariagården, Norrtälje-Malsta församling.

## § 5

### **Godkännande av dagordning**

### ***Beslutades***

att godkänna förslaget till dagordning med ett tillägg under § 6 där det inkommit en kommentar till de förtroendevaldas bilaga till revisionsberättelsen från auktoriserade revisorn som ordförande avser läsa upp och biläggas till protokollet som bilaga 8.

## § 6

### **Beslutsärende, Bokslut 2023**

Hållbarhetsredovisning, se bilaga 2, Verksamhetsuppföljning 2023, se bilaga 3, årsredovisning 2023, se bilaga 4, samt revisionsberättelse, se bilaga 5 presenterades av kanslichefen.

Kommentaren från auktoriserade revisorn lästes upp av ordförande, se bilaga 8.

Kyrkorådet föreslog i sitt protokoll § 264 2024-04-29 kyrkofullmäktige att godkänna bokslutet för Roslagens östra pastorat 2023.

### ***Beslutades***

att lägga hållbarhetsredovisningen till handlingarna.

att med godkännande lägga verksamhetsuppföljningen för Roslagens östra pastorat 2023 till handlingarna.

att fastställa årsredovisningen för Roslagens östra pastorat 2023.

att lägga revisionsberättelsen 2023 till handlingarna.

att överföra årets överskott 5 641 tkr till ny räkning i Roslagens östra pastorat.

## § 7

*Lars Sundberg inträder som ordförande.*

### **Beslutsärende, Ansvarsfrihet**

### ***Beslutades***

att bevilja kyrkorådet för Roslagens östra pastorat ansvarsfrihet för förvaltningen av räkenskapsåret 2023.

Kyrkorådets ledamöter deltar inte i beslutet.

## § 8

*Ordförande Agneta Hedlundh återtar ordförandeskapet.*

### **Beslutsärende, taxor och villkor**

Kyrkorådet föreslog i § 265 2024-04-29 kyrkofullmäktige att besluta att uppdaterad bilaga, taxor och villkor, tillföres 2024 års budget för Roslagens östra pastorat., se bilaga 6.

*Lena Hultin bad att få till protokollet att hon frågade vad som gäller för nomineringsgruppsmöten, samt om en nomineringsgrupp bjuder in de andra grupperna för till exempel en utbildning. Ska de debiteras hyra i våra lokaler?*

*Kyrkorådets ordförande Hans Augustinsson besvarade frågan och hänvisade till § 240 i kyrkorådets protokoll 2024-02-12 där det anges att praxis varit att kyrkoherden och kyrkorådets ordförande bjuder in till utbildningar för förtroendevalda. När det gäller nomineringsgrupper har praxis varit att de kan ha gruppmöten utan kostnad i alla lokaler.*

Tanken är att praxis ska tydliggöras i det budgetunderlag kyrkofullmäktige ska ta ställning till på nästa möte den 6 november.

**Beslutades**

att uppdaterad bilaga taxor och villkor tillföres 2024 års budget enligt kyrkorådets förslag.

**§ 9**

**Beslutsärende, förhandsbesked budget 2025**

Kyrkorådet föreslog i § 266 2024-04-29 kyrkofullmäktige att lämna ett förhandsbesked på 3 milj kronor i budget 2025 gällande inre renovering av Norrtälje kyrka.

**Beslutades**

att ge förhandsbesked på 3 milj kronor i budget 2025 för inre renovering av Norrtälje kyrka.

**§ 10**

**Beslutsärende, fyllnadsval**

Valberedningen presenterade förslag, se bilaga 7 till protokollet.

- Val av ledamot i Norrtälje-Malsta församlingsråd.  
Valberedningen föreslog kyrkofullmäktige att till ny ledamot utse Peter Linusson.
- Val av två ersättare i Norrtälje-Malsta församlingsråd.  
Valberedningen föreslog kyrkofullmäktige att till nya ersättare utse Karin Avellan Hultman och Stefan Åhman.
- Val av ersättare i Länna församlingsråd.  
Valberedningen föreslog att till ny ersättare utse Teresia Sabo.
- Val av ledamot i Rådmansö församlingsråd.  
Valberedningen föreslog kyrkofullmäktige att utse Ylva Ringhagen.
- Val av ersättare i Blidö församlingsråd.  
Valberedningen föreslog kyrkofullmäktige att utse Janni Ring.
- Val av ledamot i Väddö församlingsråd.  
Valberedningen föreslog kyrkofullmäktige att utse Susanne Åkerlund.
- Val av ersättare i Väddö församlingsråd.  
Valberedningen föreslog kyrkofullmäktige att utse Ulla Britt Bengtsson.
- Val av ledamot i valnämnden från Rådmansö församling.  
Valberedningen föreslog kyrkofullmäktige att utse Marie-Louise Asp.
- Val av auktoriserad revisor.  
Valberedningen föreslog kyrkofullmäktige att utse Henrik Lundqvist.

**Beslutades**

att välja Peter Linusson till ledamot i Norrtälje-Malsta församlingsråd.

att välja Karin Avellan Hultman till ersättare i Norrtälje-Malsta församlingsråd.

att välja Stefan Åhman till ersättare i Norrtälje-Malsta församlingsråd.

att välja Teresia Sabo till ersättare i Länna församlingsråd.

att välja Ylva Ringhagen till ledamot i Rådmansö församlingsråd.

att välja Janni Ring till ersättare i Blidö församlingsråd.  
att välja Susanne Åkerlund till ledamot i Väddö församlingsråd.  
att välja Ulla Britt Bengtsson till ersättare i Väddö församlingsråd.  
att välja Marie-Louise Asp till ledamot i valnämnden.  
att välja Henrik Lundqvist till auktoriserad revisor.

## § 9

### Information

#### Från kyrkorådet

Ordförande Hans Augustinsson redogjorde för kyrkorådets arbete sedan senaste sammanträde med kyrkofullmäktige, vilket mycket präglats av fastighetsfrågor. En policy för fastigheter har tagits fram, man har haft en fastighetsdag med fokus på hur innehavet ska hanteras samt en rundtur med buss för att titta på en del av fastigheterna. Målet är att ha ett fastighetsärende på kommande kyrkoråd i juni samt ett under hösten.

#### Från kyrkoherden

Kyrkoherden talade om att terminen löper på bra med arbetsro och glädje i våra verksamheter.

Under maj och juni utförs inventarietkontroller inför biskopsvisitation som genomförs 2025.

Även pastoratets församlingsinstruktion ska uppdateras inför nästa år, och kyrkoherden ville passa på att påminna om dess ledord: Närvaro, förkunnelse och omtanke.

### Beslut

att lägga informationen till handlingarna.

## § 10

### Nästa sammanträde

Kyrkofullmäktiges nästa sammanträde äger rum 6 november 2024 kl 18.30.

## § 11

### Mötets avslutande

Ordförande tackar de närvarande för mötet samt tillönskar förtroendevalda och personal en trevlig sommar och förklarar mötet avslutat.