

KYRKORÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid Mariagården, Norrtälje-Malsta församling.
Möte nr 23 2024, måndag 29 april 2024 kl.18.30-.20.30

Beslutsfattande ledamöter Hans Augustinsson, ordförande
Kristina Drotz, vice ordförande
Margareta Yttergård, andre vice ordförande
Susanne Kjell Dahl Almqvist
Marie-Louise Asp
Ivan Mattsson tjug för Catharina Erdtman
Maj Åberg Palm
Håkan Lundén
Agneta Hedlundh
Karin Avelan-Hultman tjug för Evi-Britt Björck
Mats Geijer
Claes Holmström
Mika Wallander, kyrkoherde

Frånvarande ledamöter Catharina Erdtman
Evi-Britt Björck

Närvarande ersättare Marie Egelin
Helena Ekekihl
Lilja Olander

Frånvarande ersättare Bo Djärf
Göran Pettersson
Margareta Söderman

Övriga närvarande Auktoriserade revisorer Stefan Norell och Henrik Lundqvist,
kyrkogårds- och fastighetschef Martin Johansson,
fastighetspecialist Kerstin Mundt, kanslichef Susanne Waltré
samt sekreterare Malin Post

Justerare Marie-Louise Asp och Margareta Yttergård
Justerings tid och plats Mariagården Norrtälje, 8 maj kl 11.00

Paragraf 257-270

Bilagor 1. Mötesunderlag.
2. Verksamhetsuppföljning
3. Årsredovisning
4. Hållbarhetsredovisning
5. Revisionsberättelse

Underskrifter

Ordförande.....

Justerare:.....

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Sammanträde

Datum då anslaget sattes upp

Förvaringsplats för protokollet

Kyrkorådet i Roslagens östra pastorat.
Måndag den 29 april 2024.

8 maj 2024. **Datum då anslaget tas ned:** 7 juni 2024.

Mariagården, Norrtälje.

§ 257

Mötet öppnas

Ordförande Hans Augustinsson hälsade alla välkomna.
Kyrkoherden höll andakt på temat ”att växa i tro”.
Därefter förklarades mötet öppnat.

§ 258

Upprop

Upprop förrättades.

Beslutades

att adjungera auktoriserade revisorer Stefan Norell och Henrik Lundqvist under § 264, kyrkogårds- och fastighetschef Martin Johansson och fastighetsspecialist Kerstin Mundt under § 263, samt kanslichef Susanne Waltré under § 263–264.

§ 259

Val av justeringspersoner

Beslutades

att välja Marie-Louise Asp och Margareta Yttergård att justera dagens protokoll.

§ 260

Tid och plats för protokollets justering

Beslutades

att protokollet justeras den, 8 maj 2024 klockan 11.00 på Mariagården, Norrtälje.

§ 261

Fastställande av dagordning

Beslutades

att godkänna utskickat förslag till dagordning med följande tillägg under övriga frågor

- a) Fastighetsavdelningen.

§ 262

Föregående mötes protokoll

Ordföranden gick igenom föregående mötes protokoll.

Beslutades

att lägga protokollet från 18 mars 2024 till handlingarna.

§ 263

Information verksamhetsuppföljning 2023, se bilaga 2

Fastighets- och kyrkogårdschefen informerade om 2023 års verksamhet inom kyrkogårdsverksamheten.

Fastighetspecialisten informerade om 2023 års verksamhet inom fastighetsavdelningen.

Kanslichefen informerade om 2023 års verksamhet inom administration.

Kyrkoherden informerade om 2023 års verksamhet inom Familjerådgivning, HR och kommunikation.

Beslutades

att lägga informationen till handlingarna.

§ 264

Beslut bokslut 2023

Bokslutet består av verksamhetsuppföljningen som redovisas i bilaga 2, årsredovisning som redovisas i bilaga 3, hållbarhetsredovisningen som redovisas i bilaga 4 och revisionsrapporten som redovisas i bilaga 5 till protokollet.

Kanslichef Susanne Waltré gick igenom årsredovisningen och revisor Stefan Norell gick igenom revisionsrapporten.

Arbetsutskottet föreslog kyrkorådet att godkänna bokslutet och överlämna detsamma till kyrkofullmäktige för beslut.

Beslutades

att kyrkorådet godkänner bokslutet och överlämnar detsamma till kyrkofullmäktige för beslut och att en språklig justering görs i verksamhetsuppföljningen i den bilaga som bifogas protokollet och som bifogas kallelsen till kyrkofullmäktige.

§ 265

Beslut, taxor och villkor.

Arbetsutskottet föreslog kyrkorådet att besluta att den uppdaterade bilagan till budget för 2024 med församlingarnas taxor och villkor vid uthyrning överlämnas till kyrkofullmäktige för beslut på dess möte den 15 maj, se bilaga 1 och 6 till protokollet.

Maj Åberg Palm yrkar att arbetsutskottet får i uppdrag att ytterligare se över bilagan inför 2025 års budget, där det även bland annat ska framgå vilka föreningar som avses, samt vad som gäller för möten för nomineringsgrupper.

Beslutades

att föreslå kyrkofullmäktige att uppdaterad bilaga för taxor och villkor tillföres 2024 års budget.

att uppdra åt arbetsutskottet att ta fram förslag till en uppdaterad bilaga enligt Maj Åberg Palms yrkande inför beslut om budget för 2025.

§ 266

Beslut, förhandsbesked budget 2025.

Fastighetsutskottet föreslog kyrkorådet att besluta att hänskjuta frågan om ett förhandsbeslut om projektet inre renovering av Norrtälje kyrka till kyrkofullmäktiges sammanträde 15 maj 2024, se bilaga 1 till protokollet.

Beslutades

att föreslå kyrkofullmäktige att lämna ett förhandsbesked på 3 miljoner kronor i budget 2025 gällande inre renovering av Norrtälje kyrka.

§ 267

Beslut, uppdatering församlingsinstruktion.

Arbetsutskottet förslög kyrkorådet besluta att uppdatera de delar i församlingsinstruktionen som berör församlingarnas verksamhet.

Beslutades

att, enligt arbetsutskottets förslag, uppdatera delarna med församlingarnas verksamheter i församlingsinstruktionen.

§ 268

a)

Information från kyrkoherden

- Det finns ett arbetsmiljöärende i en arbetsgrupp. Utredning av extern konsult är beställd.
- Alla verksamheter i full gång inför terminsavslutningar, exempelvis musikmässor och konfirmationsläger med efterföljande gudstjänster.
- Vårens personaldag äger rum på Rådmansö den 22 maj. De anställda får välja på pilgrimsvandring eller retreat. Det efterföljs av gemensam vårmiddag.
- Under sommaren kommer Olle Carlsson vara vikarierande kyrkoherde.
- Upptaktsaktiviteter inför nästa års konfirmationsverksamhet pågår.
- Modellen med mindre ledningsgrupp och separat församlingsherdegrupp fungerar bra.
- Belysning av tornet på Norrtälje kyrka kommer nu vara på under perioden 15 september-15 maj. Detta är godkänt av Länsstyrelsen.
- Rekrytering av församlingsherde Väddö församling fortgår.
- Rekrytering av församlingssmusiker Väddö församling är avslutad, ny anställd tillträder 15 augusti.

b)

Information från ordförande i utskotten

Fastighetsutskottets ordförande:

- Inget att rapportera.

Kyrkogårdsutskottets ordförande:

- Tujahäckar på Norrtälje kyrkogård ska bytas ut då de blivit för kraftiga och täcker över gravar.
- Länsstyrelsen har godkänt uppsättning av gärdesgård på Söderbykarls kyrkogård vid gränsen mot åkrarna.

Beslutades

att lägga informationen till handlingarna.



§269 Övriga frågor

a) Fastighetsavdelningen

Agneta Hedlundh frågade kyrkoherden mot bakgrund av den information som gavs på föregående kyrkoråd, § 251, om det är problem inom fastighetsavdelningen

Kyrkoherden svarade att det i detta ärende rått kommunikationsproblem.

Beslutades

att lägga informationen till handlingarna

§ 270

Mötet avslutas

Ordförande Hans Augustinsson tackade kyrkorådets ledamöter för kvällens sammanträde och förklarade mötet avslutat.

