

Sammanträdet
plats och tid: Tågrummet, Vega aktivitetshus, Vega allé 61,
onsdagen den 11 oktober 2023 kl. 18:00.

Ordförande: Jan Andersson

Beslutande: Jan Andersson
Ann-Christine Erlandsson
Birgitta Malm Pettersson
Annelie Johansson Borg
Birgitta Ahlgren
Maurits Carlsson
Marina Seinegård (via Teams)
Peter Lidén
Jeanette Brorsson
Christian Delhage

Ersättare: Christina Andersson
Annica Ullhag (fr.o.m. § 101 via Teams)
Karin Eriksson Gutö
Therese Nilsson

Kyrkoherde: Krister Stenberg

Övriga närvarande: Elin Carlsson Ekonomisk controller
Göran Eriksson Administrativ chef
Tobias Jonson Kyrkoherdens assistent
Bo Forslund Begravningsombud
Christer Erlandsson Förtroendevald revisor

Sekreterare: Tobias Jonson


Utses att justera: Maurits Carlsson

Justeringens
plats och tid: S:t Eskils kyrka, Runstensvägen 14,
senast onsdagen den 25 oktober 2023 kl. 14:00.

Underskrifter Sekreterare


Tobias Jonson

Ordförande


Jan Andersson

Justerare


Maurits Carlsson

Anslag/Bevis

Kyrkorådets protokoll 2023-10-11 är justerat och har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslagets uppsättande är 2023-10-25 och för dess nedtagande 2023-11-15. Protokoll förvaras vid Haninge pastorats kansli.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

-
- § 95 **Mötets öppnande**
Ordförande Jan Andersson välkomnade alla och förklarade mötet öppnat.
- § 96 **Upprop**
Sekreterare Tobias Jonson ropade upp de förtroendevalda.
- § 97 **Val av justerare**
BESLUT Kyrkorådet beslutade
att utse Maurits Carlsson till att justera protokollet.
- § 98 **Fastställande av dagordning**
BESLUT Birgitta Malm Pettersson anmälde en övrig fråga.
Kyrkorådet beslutade
att fastställa utskickad dagordning.
- § 99 **Föregående protokoll**
NOTERING Kyrkorådet noterade
att protokoll från föregående möte inte var justerat och utskickat.
- § 100 **Målkapital**
ÄRENDEBESKRIVNING Målkapital är ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek och ska fastställas av fullmäktige. Det bör omprövas en gång per mandatperiod och nytt förslag på målkapital är 185 mkr med en årlig uppräknings med KPIF.

Kyrkoherden gör bedömningen att beslut om målkapital inte får någon särskild konsekvens för barn.

Elin föredrog handlingen och svarade på frågor.
- BILAGA Målkapital KR 231011
- FÖRSLAG Arbetsutskottet föreslår Kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige besluta
att Fastställa målkapital för Haninge pastorat till 185 miljoner kronor med årlig uppräknings enligt KPIF
- BESLUT Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.

§ 101

2024 års mål och budget

ÄRENDEBESKRIVNING Jan inledde och gav bakgrund till budgetarbetet och meddelade att vi har en budget i balans. Det som inte framgår i budgetdokumentet som redigerats sedan utskick är att förvaltningen genomför en ändring av taxorna vid skötsel som ska tas bort när det är praktiskt möjligt. Vidare justeras lokalhyrorna ned till 2000:-/halvdag och 4000:-/heldag.

Elin föredrog handlingen och svarade på frågor.

Begravningsombudet ställde frågor och efter svar önskade han att "nyckeln" för att beräkna fördelningen av församlingens medel räknas om och att den faktiska administrativa insatsen vägs in. Elin tar vidare till frågan till revisorerna.

Efter frågor tillstyrker begravningsombudet Bo Forslund beslut om bifall.

BILAGA

Mål och Budget 2024_KR231011
Mål och Budget 2024_BKA

FÖRSLAG

Arbetsutskottet föreslår Kyrkorådet besluta

- att fastställa kyrkoavgiften för år 2024 till 0,82 procent, dvs 0,82 kr per 100kr
- att fastställa verksamhetens mål och inriktning för 2024
- att anta budgeterad resultaträkning 2024
- att anta budgeterad balansräkning 2024
- att anta budgeterade intäkter och kostnader grupperat per verksamhet 2024
- att anta investeringsbudget 2024
- att anta begravningsverksamhetens budget 2024
- att anta föreslagna taxor och avgifter för 2024
- att till kyrkorådet för Haninge pastorat delegera beslut om omdisponeringar inom investeringsbudget
- att anta organisation för Pastoratet enligt organisationsscheman för den förtroendevalda organisationen
- att notera att man mottagit barnkonsekvensanalys
- att ge kyrkorådet i uppdrag att inom ramen för budget 2024 anpassa pastoratets organisation samt lämna en återrapport till kyrkofullmäktiges första sammanträde 2024.

BESLUT

Kyrkorådet beslutade enligt förslaget med ändringar nämnda ovan.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 102

Kyrkoantikvarisk ersättning för ramår 2025

ÄRENDEBESKRIVNING Beslut om vilka åtgärder som Haninge Pastorat avser att söka Kyrkoantikvarisk ersättning för. Ansökan ska vara stiftet till handa senast 2023-10-28. Ansökan ska då inkludera protokollsutdrag från kyrkorådet.

BILAGA

KAE ansökan för 2023 (ramår 2025) för beslut AU KR upd

FÖRSLAG

Arbetsutskottet föreslår Kyrkorådet besluta
att anta ansökan med hemställan om omedelbar justering.

BESLUT

Kyrkorådet beslutade
att anta ansökan

JUSTERAS

Sekreterare

Tobias Jonson

Ordförande

Jan Andersson

Justerare



Maurits Carlsson

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 103

Häringe Kapell

ÄRENDEBESKRIVNING Haninge pastorat har tillsammans med arkitektbyrån Spridd tagit fram en gestaltning av möjlig framtida bebyggelse vid Häringe kapell. Haninge pastorat har haft initiala diskussioner med Länsstyrelsen (Maria Legars) och med kommunantikvarie Camilla Eriksson. Diskussionen med Länsstyrelsen resulterade i att pastoratet har på länsstyrelsens begäran anhållit om att få kyrktomt fastställd för Häringe kapell. Diskussionen med kommunen har resulterat i ett råd om att begära planbesked. Process och kostnad för planbesked finns beskrivet i bilagt dokument.

Göran föredrog handlingen och svarade på frågor.

BILAGA

Planbesked

FÖRSLAG

Arbetsutskottet föreslår Kyrkorådet besluta
att ge kyrkoherden i uppdrag att gå vidare med begäran om planbesked baserat på den utredning som är framtagen tillsammans med Spridd.
att ge kyrkoherden i uppdrag att initiera en utredning om verksamheten i kapellet

BESLUT

Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.

§ 104

Dataskydd: Riskbedömning av överföring till tredjeland

ÄRENDEBESKRIVNING Vårt Dataskyddsombud har reviderat riskbedömningen vi behandlade i kyrkorådet § 56. Det som lagts till är vårt användande av TikTok.

Göran föredrog handlingen och svarade på frågor.

BILAGA

Riskbedömning av överföring Haninge pastorat

FÖRSLAG

Arbetsutskottet föreslår Kyrkorådet besluta
att Ställa sig bakom presenterad riskbedömning.

BESLUT

Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.

§ 105

Ny förteckningsplan för de inomkyrkliga arkiven i Haninge pastorat

ÄRENDEBESKRIVNING Haninge pastorats och dess församlingars arkiv förtecknas alltsedan år 2000 i enlighet med den förteckningsplan som anges i SvKB 2003:2.

Kyrkostyrelsen beslutade 2017 att alla församlingar och pastorat i Svenska kyrkan ska börja använda en ny förteckningsplan för sina arkiv senast den 1 januari 2024. Den nya förteckningsformen kallas Verksamhetsbaserad arkivredovisning (VBA).

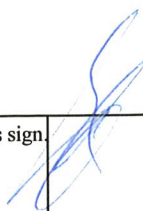
Vad förvaltningen fått reda på sedan arbetsutskottets sammanträde är att Haninge pastorats arkiv som bildades 2018 alltid har redovisats enligt VBA men saknade formellt beslut. Därför föreslår förvaltningen att besluta det nu.

Tobias föredrog handlingen och svarade på frågor.

BILAGA

SvKB 2022_01_ändringsbestämmelse 2017-1

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG

- Arbetsutskottet föreslår Kyrkorådet besluta
- att* Österhaninge församlings arkiv ska tillämpa den förteckningsplan som anges i SvKB 2017:1 (2022:1) fr.o.m. 1 januari 2024
 - att* Västerhaninge Muskös församlings arkiv ska tillämpa den förteckningsplan som anges i SvKB 2017:1 (2022:1) fr.o.m. 1 januari 2024
 - att* Dalarö Ornö Utös församlings arkiv ska tillämpa den förteckningsplan som anges i SvKB 2017:1 (2022:1) fr.o.m. 1 januari 2024
 - att* Haninge pastorats arkiv ska tillämpa den förteckningsplan som anges i SvKB 2017:1 (2022:1) fr.o.m. 1 januari 2024

BESLUT

- Kyrkorådet beslutade
- att* Österhaninge församlings arkiv ska tillämpa den förteckningsplan som anges i SvKB 2017:1 (2022:1) fr.o.m. 1 januari 2024.
 - att* Västerhaninge Muskös församlings arkiv ska tillämpa den förteckningsplan som anges i SvKB 2017:1 (2022:1) fr.o.m. 1 januari 2024.
 - att* Dalarö Ornö Utös församlings arkiv ska tillämpa den förteckningsplan som anges i SvKB 2017:1 (2022:1) fr.o.m. 1 januari 2024.
 - att* Haninge pastorats arkiv ska tillämpa den förteckningsplan som anges i SvKB 2017:1 (2022:1) fr.o.m. 1 januari 2018.

§ 106

Haninge pastorats medlemsutveckling sedan 2022

ÄRENDEBESKRIVNING

På föregående kyrkoråd fick förvaltningen i uppdrag att utforska medlemsutvecklingen mer noggrant. Efter analys ser vi att det som påverkar våra medlemssiffror mest är aktiva utträden.

Haninge pastorat har under året (fram till föregående kyrkoråd) förlorat 21 medlemmar i generationsskiften. 134 medlemmar har utträtt och 100 medlemmar har flyttat in.

Tobias föredrog handlingen.

Förvaltningen tar till sig en fråga om tacksägelse och ska utreda vilka som inträder.

BILAGA

Medlemsutveckling

§ 107

Utredning om eventuellt krematorium i Haninge pastorat

ÄRENDEBESKRIVNING

Svenska kyrkan i Haninge är huvudman för begravningsverksamheten i Haninge kommun. De skyldigheter som följer därav är beskrivna i Begravningslag (1990:1144). Ett åtagande som huvudmannen har är att erbjuda kremering (kap 9 §6). Haninge pastorat har löst detta genom samarbete med andra huvudmän i vår närhet som har krematorium.

Under våren 2023 genomförde pastoratet en större utredning kring begravningsverksamheten med fokus på framtida lokalbehov. I den utredningen väcktes frågan om Haninge pastorat bör etablera ett eget krematorium. Det med anledning av vårt eget framtida behov och säkerställa tillräcklig kremeringskapacitet i Storstockholm som region.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



Kyrkogårdsutskottet har berett ärendet den 15/9 och föreslår bifall och start av utredning 2024.

Begravningsombudet är införstådd och tillstyrker beslutet.

Göran föredrog handlingen.

BILAGA Utredning om eventuellt krematorium i Haninge pastorat

FÖRSLAG Arbetsutskottet föreslår Kyrkorådet besluta
att ge kyrkoherden i uppdrag att initiera en utredning 2024 om
begravningsverksamhetens framtida behov.

BESLUT Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.

§ 108 Mötesdagar & förtroendeorganens årshjul 2024

ÄRENDEBESKRIVNING Förvaltningen har tagit fram ett förslag till årshjul där tanken har varit att skaffa en helhetsöverblick över förtroendeorganen och de övriga verksamheterna. I förslaget finns 45 protokollförande sammanträden inplanerade och de är planerade så beslutena blir så korta som möjligt.

ÅR: Årsredovisning **B:** Mål & Budget **F:** Församlingsinstruktionen

Sedan arbetsutskottets sammanträde har förvaltningen sett att det blev tigt med budgetprocessen och föreslår därför att Kyrkorådets sammanträde flyttas från 9/10 till 23/10 och att kyrkofullmäktige flyttas från 23/10 till 6/11.

Jan föreslog även flytt av KR 23/10 till 22/10 samt att KF flyttas 21/2 till 6/3.

BILAGA Årshjul 2024 F-valda

FÖRSLAG Arbetsutskottet föreslår Kyrkorådet besluta
att **kyrkorådet** sammanträder nio tillfällen under 2024:
7/2 ^{Q4}, 20/3, 10/4 ^{AR F}, 15/5 ^{Q1}, 12/6, 18/9 ^{Q2}, 9/10 ^B, 20/11 ^{Q3} & 11/12 avslutning 15/12
att Föreslå **kyrkofullmäktige** att sammanträda tre tillfällen under 2024:
21/2 ^{Vid behov}, 24/4 ^{AR F}, & 23/10 ^B

BESLUT Kyrkorådet beslutade
att **kyrkorådet** sammanträder nio tillfällen under 2024:
7/2 ^{Q4}, 20/3, 10/4 ^{AR F}, 15/5 ^{Q1}, 12/6, 18/9 ^{Q2}, 22/10 ^B, 20/11 ^{Q3} & 11/12 avslutning 15/12
att Föreslå **kyrkofullmäktige** att sammanträda tre tillfällen under 2024:
6/3 ^{Vid behov}, 24/4 ^{AR F}, & 6/11 ^B

§ 109**Visselblåsarpolicyn**

ÄRENDEBESKRIVNING Policyn grundar sig på Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen). I arbetet har pastoratet använt sig av SKAO:s mall om visselblåsning samt har vi startat ett samarbete med Lantero AB gällande en visselblåsartjänst – ett avrop från Svenska kyrkans ramavtal.

Det är lagkrav att pastoratet ska kunna hantera visselblåsare innan året är slut.

Tobias föredrog handlingen.

BILAGA

Visselblåsarpolicy P 2023-0113

FÖRSLAG

Arbetsutskottet föreslår Kyrkorådet besluta
att anta policydokumentet.

BESLUT

Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.

§ 110**Kyrkoherdens information**

Göran föredrog medarbetarundersökningen som vi just genomfört med all personal. Vi placerar oss bra jämfört med Svenska kyrkan.

Kyrkoherden konstaterade att han ser i undersökningen att pastoratet behöver satsa mer på vissa områden främst gällande styrning och ledning bland präster och musiker som behöver lyftas. Kyrkoherden vill växla upp och satsa på verksamheten som vi bedriver och befästa. Kyrkoherden presenterade en tanke på sin organisation som kommer nästa kyrkoråd.

Göran presenterade Personalomsättning och kostnader kopplade Företagshälsovården. Personalomsättningen har landat på ca. tre personer per kvartal och företagshälsovården används mindre och mindre.

Församlingsråden har sammanträtt och deras protokoll finns på hemsidan.

BESLUT

Kyrkorådet beslutade
att godkänna rapporten.

§ 111**Rapporter**

Inga rapporter förelåg.

§ 112**Inkommen post**

Stockholms domkapitel har behörighetsprövat fyra personer för tjänster i Haninge pastorat. Tre sökande diakoner och en sökande komminister.

Hanna Lindholm (sd) har inkommit den 27/9 med att hon avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i Valnämnden. En ny ledamot behöver utses i kyrkofullmäktige.

§ 113

Övriga frågor

Birgitta Malm Petterson ställde en fråga kring Kyrkängen och vad som händer där. Göran svarade på frågan genom att sammanfatta det kort att just nu händer inget i diskussionen med kommunen men pastoratet hyr ut den till bland annat en bakluckeloppis.

Birgitta Malm Petterson ställde en fråga kring Allhelgona om bemanningen är klar och hur vi kommunicerar. Kyrkoherden och Göran svarade.

Jordbro kyrka återinvigs den första advent med högmässa klockan 11 ledd av kyrkoherden. Jan uppmuntrar kyrkorådet att närvara.


Kyrkoherden utreder frågan kring kommunikation i och intill Vega aktivitetshus.

§ 114

Mötet avslutande

Ordförande Jan Andersson tackade alla som deltagit på mötet och förklarade mötet som avslutat.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

