

Sammanträdesplats och tid: Studierum 2, S:t Eskils kyrka, Runstensvägen 14, onsdagen den 6 december 2023 kl. 19:00.

Ordförande: Jan Andersson

Beslutande: Jan Andersson
Ann-Christine Erlandsson
Birgitta Malm Pettersson
Annelie Johansson Borg
Tomas Jensen
Karin Eriksson Gutö
Annica Ullhag (via Teams)
Peter Lidén
Jeanette Brorsson
Christian Delhage

Ersättare: Christina Andersson

Kyrkoherde: Krister Stenberg

Övriga närvarande: Sverre Ekdahl Adjungerad ledamot
Bo Forslund Begravningsombud (§ 115 - § 124)
Elin Carlsson Ekonomisk controller
Göran Eriksson Administrativ chef
Tobias Jonson Kyrkoherdens assistent
Christer Erlandsson Förtroendevald revisor

Sekreterare: Tobias Jonson


Utses att justera: Peter Lidén

Justeringens plats och tid: S:t Eskils kyrka, Runstensvägen 14, senast onsdagen den 20 december 2023 kl. 14:00.

Underskrifter Sekreterare


Tobias Jonson

Ordförande


Jan Andersson

Justerare


Peter Lidén

Anslag/Bevis

Kyrkorådets protokoll 2023-12-06 är justerat och har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslagets uppsättande är 2023-12-06 och för dess nedtagande 2023-12-06. Protokoll förvaras vid Haninge pastorats kansli.

Justerandes sign.

PL

Utdragsbestyrkande

§ 115

Mötets öppnande

Ordförande Jan Andersson välkomnade alla och förklarade mötet öppnat. Vidare uppmärksammade Jan Jordbro kyrkas återinvigning.

§ 116

Upprop

Sekreterare Tobias Jonson ropade upp de förtroendevalda och kyrkoherden.

§ 117

Val av justerare

BESLUT

Kyrkorådet beslutade

att utse Peter Lidén till att justera protokollet.

§ 118

Fastställande av dagordning

BESLUT

Kyrkorådet beslutade

att fastställa utskickad dagordning med ändringen att behandla Adjungera ledamot i kyrkoråd och arbetsutskott efter Fastställande av dagordning och konsekvensjustera resterande paragrafnummer.

§ 119

Adjungera ledamot i kyrkoråd och arbetsutskott

P 2023-0130

ÄRENDEBESKRIVNING

Mauritz Carlson har den 7/11 inkommit med önskan om att entledigas från arbetsutskottet och kyrkorådet från och med årsskiftet (2023-12-31) på grund av personliga skäl.

Borgligt Alternativ har beslutat att föreslå Sverre Ekdahl som ersättare som ska väljas på kyrkofullmäktige den 14/2. Fram tills kyrkofullmäktige fattat beslut om ny ledamot i kyrkorådet föreslår Arbetsutskottet att adjungera Sverre till arbetsutskottets och kyrkorådets sammanträden.

FÖRSLAG

Arbetsutskottet föreslår Kyrkorådet besluta

att adjungera Sverre Ekdahl till arbetsutskottet och kyrkorådet från och med den 6/12 tills kyrkofullmäktige valt Mauritz efterträdare.

BESLUT

Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.

§ 120

Föregående protokoll

NOTERING

Kyrkorådet noterade

att protokoll från föregående möte inte var justerat och utskickat.

Justerandes sign.

PL



Utdragsbestyrkande

§ 121

Haninge pastorats omorganisation

ÄRENDEBESKRIVNING Begravningsombudet Bo Forslund var inbjuden och deltog under punkten då organisationsförändringen innebär en ändring i Begravningsverksamheten.

Kyrkorådets ordförande presenterade ärendets bakgrund och historik.

Kyrkoherden presenterade sitt förslag till organisation. Omorganisationen grundas i uppdraget kyrkorådet fick av kyrkofullmäktiges sammanträde 25/10 § 25.

Kyrkoherden fördrog förslag till organisation och administrativ chef Göran Eriksson visade ett 100-dagarsprogram som arbetsutskottet uppdragit förvaltningen ta fram och presentera på kyrkorådet.

Kyrkoherden meddelade att förhandling enligt 11 § i medbestämmandelagen har slutförts och har gjort bedömningen att omorganisationen inte får någon särskild konsekvens för barn.

Begravningsombudet har yttrat sig om organisationen och förvaltningen har gjort förändringar i förslaget enligt ombudets synpunkter. Ombudet uttrycker sig dock mycket kritisk till förslaget då han ser en svårighet i att granska verksamheten när den är uppdelad på flera organisatoriska block. Kyrkorådets ordförande framför att särredovisning sker enligt vedertagna principer och följer intentionerna i begravningslagen.

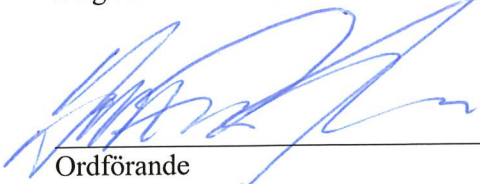
BILAGA Presentation inför omorganisation Version KR 20231206


FÖRSLAG Arbetsutskottet behandlade frågan 21/11 § 137 och föreslår Kyrkorådet besluta att anta föreslagen organisation för förvaltningen.

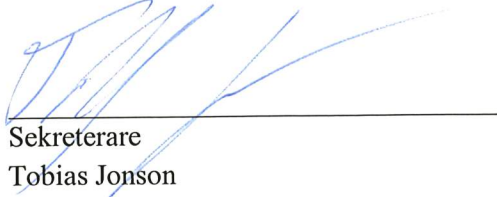
BESLUT Kyrkorådet beslutade att anta föreslagen organisation för förvaltningen. att anse paragrafen vara omedelbart justerad.

RESERVATION Birgitta Malm Pettersson reserverade sig mot beslutet.

JUSTERAS


Ordförande
Jan Andersson


Justerare
Peter Lidén


Sekreterare
Tobias Jonson

Justerandes sign.

PL

Utdragsbestyrkande



§ 122	Vård- & underhållsplan för Västerhaninge kyrkogård	BV 2023-0005
ÄRENDEBESKRIVNING	Begravningsombudet Bo Forslund var inbjuden och deltog under punkten då paragrafen påverkar Begravningsverksamheten. Beslut om godkännande och implementering av vård- & underhållsplan för Västerhaninge Kyrkogård.	
BILAGA	Bevarandeplan Västerhaninge_231027 Bilaga 1 Gravanordningar_20231027	
FÖRSLAG	Arbetsutskottet föreslår Kyrkorådet besluta <i>att</i> anta vård- & underhållsplanen för Västerhaninge kyrkogård	
BESLUT	Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.	
§ 123	Q3 Rapport	
ÄRENDEBESKRIVNING	Elin föredrog rapporten och svarade på frågor.	
BILAGA	Q3 rapport	
BESLUT	Kyrkorådet beslutade <i>att</i> godkänna rapporten.	
§ 124	Granskning av intern kontroll och förvaltningsrevision	
ÄRENDEBESKRIVNING	Elin presenterade det revisionsarbete som har utförts hittills under året. Syftet är att ge er en bättre bild av revisionen av Haninge pastorats interna kontroll och kyrkorådets förvaltning av pastoratet samt de iakttagelser som de har gjort under arbetets gång.	
BILAGA	Haninge pastorat Rapportering Intern kontroll och förvaltning 2023_m kommentarer	
BESLUT	Kyrkorådet beslutade <i>att</i> godkänna rapporten och uppmana förvaltningen att fortsätta arbetet med rapportens innehåll.	
§ 125	Närstående parter	
BILAGA	Elin föredrog vad Närstående parter är och hur processen kring det ser ut.	
BESLUT	Kyrkorådet beslutade <i>att</i> var och enskild ledamot i kyrkorådet själv signerar listan med närstående parter.	
§ 126	Församlingsinstruktion	P 2023-0100
ÄRENDEBESKRIVNING	Göran föredrog läget och presenterade en inriktning för vision <i>Svenska kyrkan i Haninge – Hållbar rörelse i livet som väcker tro, sprider hopp och delar kärlek.</i> Kyrkorådet ställde sig positiva till visionsarbetet och det framtida arbetet med församlingsinstruktionen.	

§ 127	Hållbarhet	P 2023-0114
ÄRENDEBESKRIVNING	Elin presenterade hur pastoratet har arbetat med klimat- och hållbarhet.	
BILAGA	Hållbarhetspolicy P 2023-0114 Färdplan_klimatet_Etapp-2	
FÖRSLAG	Arbetsutskottet föreslår Kyrkorådet besluta <i>att</i> anta hållbarhetspolicyen.	
BESLUT	Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.	
§ 128	Prästvilla Dalarö	
ÄRENDEBESKRIVNING	Göran föredrog ärendet och dess bilagor. Arbetsutskottet framför att alternativet att sälja fastigheten bör finnas med i ekonomisk kalkyl vid slutligt ställningstagande i ärendet. Innan förvaltningen går vidare med att söka bygglov lyfts frågan för beslut i arbetsutskott och kyrkoråd.	
BILAGA	Dalarö prästvilla 230525_Dalarö prästgård konvertingsanalys 235107-B_DALARÖ PRÄSTGÅRD_Alternativ 1, 2, 3_Kostnadsbedömning_2023-09-21 Dalarö Prästgård_Kulturhistorisk konverteringsanalys PM Haninge Dalarö 3_1 (alternativ 2 _ tre lägenheter indelning i plan) 2023-10-27 PM Hyressättning i nyproduktion Haninge Dalarö 3 1 (003) Värdeutlåtande Haninge Dalarö 3.1	
FÖRSLAG	Arbetsutskottet föreslår Kyrkorådet besluta <i>att</i> fortsätta arbetet enligt presenterad inriktning, alternativ 2.	
BESLUT	Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.	

§ 129

2024 års datum

ÄRENDEBESKRIVNING Nu har mötesdagar beslutats i samtliga instanser. Mindre revideringar har behövt göras från tidigare förslag. *Datumen nedan är efter föreslaget beslut. Tider och platser återfinns i kallelser. Datum kan ändras, tillkomma eller falla bort utifrån behov.*

Dalarö- Ornö- Utö församlingsråd:

Tis 13/2, Tis 21/5, Tis 1/10 & Tis 12/11

Västerhaninge- Muskö församlingsråd

Lör 17/2, Sön 14/4, Sön 6/10 & Tis 19/11

Österhaninge församlingsråd

Tors 8/2, Ons 17/4, Tors 3/10 & Ons 13/11

Gemensam församlingsrådsdag

Lör 31/8

Kyrkogårdsutskott

Fre 16/2, Fre 23/3, Fre 3/5, Fre 23/8 & Fre 22/11

Fastighetsutskott

Tors 1/2, Tors 14/3, Tors 2/5, Tors 29/8 (eller Tors 5/9), Tors 3/10 & Tors 5/12

Valnämnd

Tors 19/9, Tors 17/10, Tors 14/11 & Tors 5/12

Arbetsutskott

Tis 23/1, Tis 5/3, Tis 26/3, Fre 26/4, Tis 28/5, Tis 3/9, Tis 8/10, Tis 5/11 & Tis 3/12

Budgetberedning

Tors 23/5 & Mån 16/9

Kyrkoråd

Ons 7/2, Ons 20/3, Ons 10/4, Ons 15/5, Ons 12/6, Ons 18/9, Tis 22/10, Ons 27/11 & Ons 11/12.

Kyrkorådskonferens

Fre 8/3 - Lör 9/3.

Kyrkorådsavslutning

Sön 15/12.

Kyrkofullmäktige

Ons 14/2, Ons 24/4 & Ons 6/11

FÖRSLAG

Kyrkorådets ordförande föreslår Kyrkorådet besluta
att föreslå kyrkofullmäktiges presidium att flytta kyrkofullmäktiges sammanträde från den 21/2 till den 14/2.

BESLUT

Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 130

Kyrkoherdens information**Driftstörning IT-miljö**

Svenska kyrkan har den 23/11 drabbats av en omfattande ransomware attack som lett till allvarliga driftstörningar i flera IT-system. Det finns ingen prognos för när våra system är tillbaka. Det kyrkorådet ska känna till är att vi prioriterar främst begravningsverksamheten och vi ser en risk med fakturor som inte kan betalas.

Verksamhetsplan

Kyrkoherden presenterade sin verksamhetsplan. Skillnaden mot tidigare är att verksamhetsplanen är enklare att följa upp.

Församlingsråd

Beslut har fattats om kollekter och gudstjänstplan. Protokollen kommer på hemsidan.

Österhaninge ekonomigård

Göran Eriksson rapporterade begravningsverksamhetens personallokaler har utretts och ett arbete har påbörjats för att utveckla området. Tyréns Sverige AB blir antagligen vald leverantör för att driva arbetet framåt. Projekteringen kommer hamna på ungefär 3500 - 4000 tkr. Vilket är mer än budgeterat.

BILAGA

Verksamhetsplan 2024

BESLUT

Kyrkorådet beslutade
att godkänna rapporten.

§ 131

Rapporter

Inga rapporter förelåg.

§ 132

Inkommen post

Ingen post har inkommit.

§ 133

Övriga frågor

Kyrkorådets ordförande välkomnade alla på julavslutning den 17/12 klockan 16:30 i S:t. Eskils allrum.

§ 134

Mötet avslutande

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

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande