

**Sammanträdesplats och tid:** Församlingssalen, S:t Eskils kyrka, Runstensvägen 14, onsdagen den 7 februari 2024 kl. 19:00.

**Ordförande:** Jan Andersson

**Beslutande:** Jan Andersson  
Ann-Christine Erlandsson  
Birgitta Malm Pettersson  
Annelie Johansson Borg  
Marina Seinegård  
Peter Lidén  
Jeanette Brorsson  
Christina Andersson  
Christian Delhage

**Ersättare:** Annica Ullhag  
Therese Nilsson

**Adjungerad:** Sverre Ekdahl

**Kyrkoherde:** Krister Stenberg

**Övriga närvarande:** Elin Carlsson Ekonomisk controller (t.o.m. § 11)  
Göran Eriksson Administrativ chef  
Tobias Jonson Chef administration & bokning samt kyrkoherdens assistent  
Christer Erlandsson, förtroendevald revisor.

**Sekreterare:** Tobias Jonson

**Utses att justera:** Marina Seinegård

**Justeringens plats och tid:** S:t Eskils kyrka, Runstensvägen 14, senast onsdagen den 21 februari 2024 kl. 14:00.

**Underskrifter**

Sekreterare

  
Tobias Jonson

Ordförande

  
Jan Andersson

Justerare

  
Marina Seinegård**Anslag/Bevis**

Kyrkorådets protokoll 2024-02-07 är justerat och har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslagets uppsättande är 2024-03-05 och för dess nedtagande 2024-03-26. Protokoll förvaras vid Haninge pastorats kansli.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande Jan Andersson välkomnade alla och förklarade mötet öppnat.

**§ 2 Upprop**

Sekreterare Tobias Jonson ropade upp de förtroendevalda & kyrkoherden.

**§ 3 Val av justerare**

BESLUT

Kyrkorådet beslutade

*att* utse Marina Seinegård till att justera protokollet.

**§ 4 Fastställande av dagordning**

BESLUT

Kyrkorådet beslutade

*att* fastställa utskickad dagordning.

**§ 5 Föregående protokoll**

NOTERING

Kyrkorådet noterade

*att* protokoll från föregående möte var justerat och utskickat.

**§ 6 Rapport om cyberangreppet**

ÄRENDEBESKRIVNING

Göran Eriksson föredrog läget kring cyberangreppet som Svenska kyrkan drabbades av den 23/11 2023. Göran konstaterade att nu är vi ur krisen efter ca. åtta veckor. I stort sett alla system var otillgängliga. Verksamhetsmässigt påverkades ekonomi- och lönesystem samt kommunikativa system allvarligt.

Pastoratet aktiverade sin krisgrupp den 1/12 och hade veckovisa möten. Den 17/1 avaktiverades krisgruppen då tillräckligt mycket var utrett för att inte längre kalla det en lokal kris. Vi tar med oss såväl positiva som negativa erfarenheter. Internkommunikation prioriterades och förvaltningen hade en god problemlösning och krisgrupp. Vi kunde starta krisgruppen tidigare och kommunicerat tidigare. Vi tar även med oss att arbeta mer med IT-säkerhet.

Förvaltningens utomkyrkliga system påverkades inte, däribland Microsoft 365 där mail och internkommunikation hanteras.

BESLUT

Kyrkorådet beslutade

*att* tacka för rapporten.

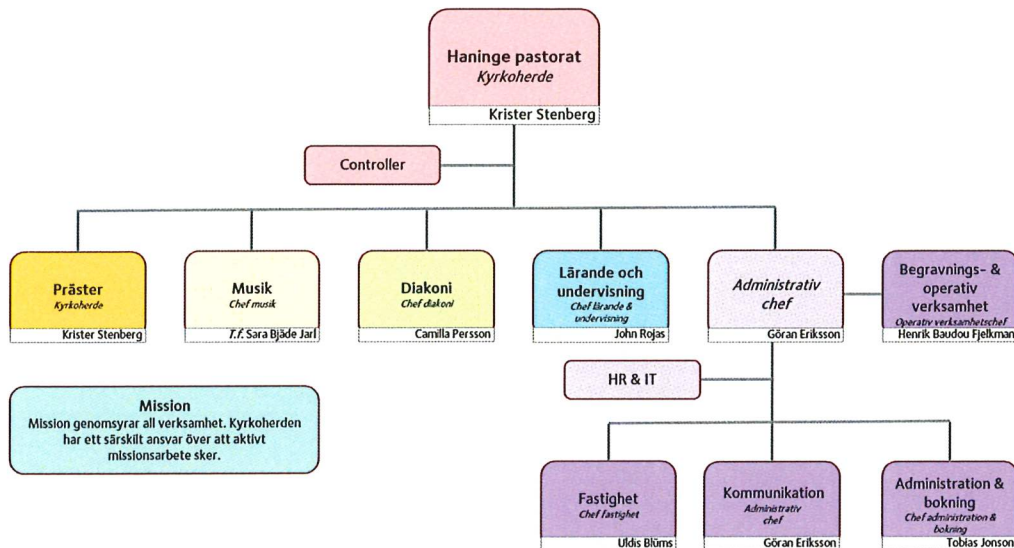
Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

§ 7 **Rapport om omorganisationen**

ÄRENDEBESKRIVNING Kyrkoherden presenterade den nya organisationen.



Förvaltningen har arbetat med 100-dagarsprogrammet som presenterades på kyrkorådet senast. Administrativa chefens avdelningar har haft en uppstartsdag. Chef musik är tillförordnad och verksamheten är startad. Rekryteringsprocessen är påbörjad av tjänsten som chef musik.

BESLUT Kyrkorådet beslutade  
att rapport om den nya organisationen ska lämnas vid kyrkofullmäktiges sammanträde 14 februari.

§ 8 **Verksamhetsbudget**

ÄRENDEBESKRIVNING Förslag på ny uppdelning av verksamhetsbudget 2024 som matchar den nya organisationen. Ingen förändring på totalbudget eller begravningsverksamhetens budget.

Elin föredrog ärendet.

BILAGA Reviderad verksamhetsbudget 2024

FÖRSLAG Arbetsutskottet föreslår Kyrkorådet besluta  
att Föreslå kyrkofullmäktige att anta reviderad verksamhetsbudget 2024

BESLUT Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



**§ 9 Omdisponering i Investeringsbudget**

ÄRENDEBESKRIVNING Förslaget är att vi omdisponerar 1,5 mkr från Dalarö affärshus till

- Utö kyrka - minireningsverk 600tkr
- Muskö kyrka - brandlarmanläggning 150tkr
- Jordbro kyrka - projektering utemiljö 250tkr

BILAGA Investeringsbudget 2024 omprioritering

FÖRSLAG Arbetsutskottet föreslår Kyrkorådet besluta  
*att* Omdisponera investeringsbudget enligt förslag

BESLUT Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.

**§ 10 Aktualitetsprövning av vägledande dokument**

ÄRENDEBESKRIVNING Förvaltningen har påbörjat aktualitetsprövningen av vägledande dokument. Dokumenten för behandling detta sammanträde är Reglemente för medelsförvaltning och Finanspolicy. Elin föredrog handlingen.

BILAGA Reglemente för medelsförvaltning  
Finanspolicy

FÖRSLAG Arbetsutskottet föreslår Kyrkorådet besluta  
*att* föreslå kyrkorådet att anta Finanspolicy samt att skicka Reglemente för medelsförvaltning till kyrkofullmäktige för antagande.

BESLUT Kyrkorådet beslutade enligt förslaget.

**§ 11 Församlingsinstruktion**

ÄRENDEBESKRIVNING Göran föredrog församlingsinstruktionen och betonade att dagens beslut gäller att skicka utkastet på remiss. Kyrkorådet var eniga att flytta beslutsdatumet till efter sommaren för att inte stressa fram ett resultat.

Peter önskade att vi ska reflektera över mätetalen som finns i församlingsinstruktionen för att aktualisera FIN till verkligheten. Hur får vi dokumentet att bli levande? Jan menar på att ett noggrant kyrkoråd kommer kunna fånga upp Peters farhåga i de årliga mål och budget-dokumenterna.

Christian önskade att vissa punkter ska förtydligas för att fånga upp oklarheter. Jan uppmanar alla att skicka in synpunkter till förvaltningen.

BILAGA Församlingsinstruktion 2024 ver 0.2.0

BESLUT Arbetsutskottet föreslår Kyrkorådet besluta  
*att* skicka utkastet på remiss till förtroendeorganen.

*att* Uppdra förvaltningen att revidera tidsplanen för att hitta en ny sammanträdestid för kyrkofullmäktige i höst.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande

## § 12

**Kyrkoherdens information**

ÄRENDEBESKRIVNING Kyrkoherden har varit på presidiekonferens med biskopen. Biskopen tog upp kyrkan, klimatnöden, idealitet, dop, styrning och ledning, internationella relationer, andlig längtan – med fokus konfirmation.

Ett nytt biskopsbrev har skickats ut om Livets början och livets slut – redskap för orientering i etiska vägval. Alla biskopsbrev återfinns [svenskakyrkan.se/biskopsbrev](https://svenskakyrkan.se/biskopsbrev)

Kyrkoherden har närvarat vid ett chefsbyte vid Berga örlogsbas. Kyrkan lyftes fram som en stark aktör i totalförsvaret.

Tyresö församling får en ny kyrkoherde och kyrkoherden får vara närvarande i uppdrag som kontraktsprost.

Kyrkoherdens ledningsgrupp går en grupputveckling hos Sandahl Partners där de ska bygga och stärka gruppen, öka fokus på omvärlden, ta plats i samhället, nyttja varandras kompetenser ännu mer effektivt öka tvärfunktionellt samarbete, leda förändring i verksamheten, stärka förtroendet från övrig organisation.

Personalfrågor - rekrytering av kommunister och finskspråkig präst provas igen.

Utvecklingssamtal och lönesamtal är påbörjade.

Utö kyrka tas åter i bruk den 10 mars klockan 12.

## § 13

**Rapporter**

Kyrkorådet inbjuds till Kyrkorådskonferens 240308 <sup>12:00</sup> - 09 <sup>13:00</sup> på Almåsa. Frånvaro anmäls till [tobias.jonson@svenskakyrkan.se](mailto:tobias.jonson@svenskakyrkan.se)

## § 14

**Inkommen post**

Inkommit har en kallelse till Hela Människans årsstämma. En rapport från förvaltningen kommer när de deltagit på stämman.

## § 15

**Övriga frågor**

Birgitta Malm Pettersson efterfrågade att alla utskott ska lämna rapport till kyrkorådet. Jan berättar att det kommer framöver vara en stående punkt att alla utskott och församlingsråd lämnar rapporter till kyrkorådets sammanträden.

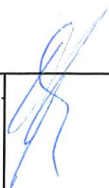
Jeanette önskade träff med personalen. Kyrkoherden berättade att det är mer församlingsrådets roll. Jan tar med sig frågan för en lämplig form. Christian stämde in i Jeanettes önskemål.

## § 16

**Mötet avslutande**

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

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande