|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plats och tid** |  | Klockargården, Sammanträdesrummet kl. 19.00-21.10 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Närvarande** |  | Ann-Marie Högberg, ordf  Margareta Hedström, 1:e vice ordf. Claes-Johan Bonde, 2:e vice ordf  Margareta Lydén Lövkvist  Göran Hallberg Britt Björneke Arnold Boström Benny Upphagen i st f  Margareta Forsell  Elisabeth Norberg  Patrik Skantze, kyrkoherde | | |  |  | | |  |  | | | | | |
| **Ersättare** |  | Barbro Bergstedt Sara Grant Louise Rollins Pia Berkman | | |  | Lars-Göran Sander, (adj.) Lars-Göran Asmundsson, (adj.) | | |  |  | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  | | |  |  | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  | | |  |  | | | | | |  |
| **Övriga deltagare** |  | Therese Törnros Administrativ chef  Johanna Saxerbo, Präst | | |  | Nadia Rachdi Ekonom | | |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | |  |
| **Utses att justera** |  | Göran Hallberg *Protokollet har signerats digitalt. För underskrifter se protokollets sista sida* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | |  |  | | | |  |
| **Underskrifter** |  | *Sekreterare:* |  | ........................................................  *Therese Törnros* | | | | |  | Paragrafer | | | | | 82-95 |
|  |  |  | | | | |  |  | |  |  | | | |  |
|  |  | *Ordförande:* |  | ........................................................  *Ann-Marie Högberg* | | | | | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | |  |  | | | | |  |
|  |  | *Justerare:* |  | ........................................................  Göran Hallberg | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | |  |
|  |  | **ANSLAG/BEVIS** | | | | |  |  | | | | |  |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| Organ: |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| Sammanträdesdatum: |  | 2023-10-17 | | | | | | | | | | | | | |  |
| Datum för anslags uppsättande: |  | 2023-10-24 | | | | |  | Datum för  anslags nedtagande: | | | | 2023-11-14 | | | |
| Förvaringsplats för protokollet: |  | Arkivet, kyrkoförvaltningen, Huddinge | | | | | | | | | | | | | |  |
| Underskrift |  | ........................................................  *Therese Törnros* | | | | | | | | | | | | | |  |

Kyrkorådet 2023-10-17 § 82 sidan 2

Diarienummer P-2023-8

Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna föreslagen dagordning, Göran Hallberg valdes till justerare.

Ärendet

Ordförande Ann-Marie Högberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Kyrkorådet 2023-10-17 § 83 sidan 3  
Arbetsutskottet 2023-10-03 § 72 sidan 3  
Arbetsutskottet 2023-09-26 § 64 sidan 3

Diarienummer P-2023-139

Verksamhet och budget 2024

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

* att fastställa verksamhetsplan för 2024 enligt förslag
* att fastställa budget för 2024 enligt förslag
* att utdebitering för kyrkoavgiften för 2024 fastställs till 0,77 kr per skattekrona
* att nedanstående uppdrag ska utföras

Ärendet

Budgetbeslutet för 2023 innebar ett ganska stort underskott, som ändå kunde ses i ljuset av än större överskott åren före. Orsaken till vändningen var främst de kostnadsökningar och den inflation som uppkom under 2022 och förändrade förutsättningarna från det ramarna fastställdes i maj till höstens budgetarbete.

Fortsatt minskande medlemstal (främst beroende på generationsväxling, inte utträden), större löne- och kostnadsökningar pga inflation i kombination med stora behov av investeringar i våra fastigheter gör att åren framöver innebär fortsatta underskott utan åtgärder. Det är givetvis inte hållbart i längden. För att säkra pastoratets möjligheter, att fullgöra det grundläggande uppdraget och fortsatt ha en öppen kyrka för de boende i Huddinge också i framtiden, är det nödvändigt att se över såväl intäkter som kostnader och skaffa oss verktyg för de fortsatta anpassningar som kommer att krävas.

Våra fastigheter är i stort behov av upprustning. Vi har en flerårig plan för stora renoveringar med hjälp av kyrkoantikvarisk ersättning, men där pastoratet behöver gå in med mycket pengar. Stambyten kommer att behöva genomföras m.fl. större och mindre åtgärder som är nödvändiga för att inte tvinga fram ännu högre skadekostnader. Taxebundna kostnadsökningar för värme och vatten bidrar också till högre driftskostnader.

Samtidigt behöver vi se till att öka våra intäkter på fastigheterna genom hyresintäkter, där vi också behöver se över möjligheten att hyra ut fler ytor, och genom att fortsatt se över våra hyresavtal.

Pastoratet har redan genomfört en del besparingar, främst med utgångspunkt från vakanser som har uppstått. Det behövs en mer genomgripande analys av hur behoven ser ut och vilken kompetens som krävs för att vi ska klara den grundläggande uppgiften och hur administrationen kan utformas på effektivast möjliga sätt. Vi måste rusta oss för fortsatta anpassningar, som ska kunna ske på ett genomtänkt sätt.

I detta budgetförslag finns flera besparingar. En av dem har mer principiell karaktär och är i första skedet tänkt att genomföras som en omorganisation för att pröva. Det handlar om att ledningen för S:t Mikaels församling fördelas så att Segeltorpsdelen förs till församlingsherden i   
  
  
Huddinge församling och Vårby-Vårby gård förs till Flemingsbergs församlingsherde. Vi ser fördelar i detta, som inte bara handlar om besparing av en herdetjänst. Genom att verksamheter med mer likartad struktur och behov förs närmare varandra kan goda synergieffekter och utvecklingsmöjligheter uppstå.

Om detta visar sig fungera väl efter en prövotid, kan det leda till en förändrad församlingsindelning. Dock måste detta förslag utredas ordentligt innan det kan verkställas och givetvis utvärderas ordentligt innan eventuellt ytterligare steg tas.

Huddinge pastorat har dock från start sett ett stort värde i vår församlingsstruktur och att församlingarna ska få utvecklas utifrån sina skilda förutsättningar och villkor. Det ser vi fortfarande som mycket värdefullt. S:t Mikaels församling har dock varit speciell på så sätt att den i praktiken har varit svår att få till en sammanhållen församling, eftersom förutsättningarna i församlingens olika delar skiljer sig kraftigt åt.

Med de här angivna förutsättningarna ser vi ändå att det krävs en höjning av medlemsavgiften för att kunna ha en ansvarsfull utveckling av ekonomi och verksamhet. Huddinge pastorat, och före det samfälligheten, har haft samma avgift under lång tid. I Stockholms stift har vi varit i den absolut lägsta klassen. Bara fem församlingar har legat något lägre, men femtio församlingar har högre medlemsavgift än vi. Församlingarna i våra grannkommuner ligger på en väsentligt högre nivå. En höjning innebär att vi kan genomföra de åtgärder och anpassningar som krävs på ett metodiskt och planerat sätt utan att tvingas knapra på medlemskapets värde. En höjning innebär också att vi kan fortsätta att prioritera barn- och ungdomsverksamheten och tillgodose det ökade intresset att konfirmera sig. Vi föreslår därför en höjning av medlemsavgiften till 0,77 kr per skattekrona.

Det är dock viktigt att slå fast att vi med detta inte har löst alla framtida behov av ekonomiska anpassningar. Trenden pekar mot minskade intäkter i framtiden och vi måste förbereda oss för det, men vi ska göra det på ett systematiskt och genomtänkt sätt.

Följande uppdrag ges därför:

1. En omorganisation av S:t Mikaels församling i enlighet med vad som beskrivits ovan utreds omgående.
2. Förslag tas fram på hur pastoratets administration kan organiseras och effektiviseras för att frigöra resurser som behövs för den grundläggande uppgiften.
3. Översyn görs av församlingarnas organisation och bemanning för att klarlägga behoven av kompetens utifrån områdenas förutsättningar.
4. Förslag tas fram om ökad samordning och samverkan, som kan bidra till effektiviseringar och kostnadsminskningar och/eller till ännu bättre verksamhet.
5. En plan tas fram för hur frivilliginsatser kan bidra till att upprätthålla kvalitet när resurserna minskar.
6. Förslag på hur återbesättningsprövningar ska genomföras tas fram.
7. I det förslag till Lokalförsörjningsplan, som ska tas fram, beaktas vad som här framförts om en kostnadseffektiv lokalförsörjning och verksamhet.
8. Erfarenheter och inspiration inhämtas från andra håll i Svenska kyrkan t.ex. från stiftskansliet. Benchmarking med liknande församlingar/pastorat behöver också göras.

*Forts. nästa sida...*

Överläggningar

* Ann-Marie Högberg yrkar bifall till det utskickade förslaget gällande budget 2024 och att kyrkoavgiften för 2024 fastställs till 0,77 kr per skattekrona.
* Arnold Boström yrkar på oförändrad kyrkoavgift samt att arvoden för förtroendevalda inte ska räknas upp.
* Claes-Johan Bonde ställer sig bakom Arnold Boströms yrkande gällande oförändrad kyrkoavgift.

***Beslutsförfarandet***Ordförande Ann-Marie Högberg finner att det finns tre förslag till beslut:

1. Det utskickade förslaget gällande budget 2024 och fastställande   
 av medlemsavgiften till 0,77 kr per skattekrona.

2. Arnold Boströms och Claes-Johan Bondes förslag om oförändrad kyrkoavgift.

3. Arnold Boströms förslag om att arvoden för förtroendevalda inte ska räknas upp.

Ordföranden ställer de tre förslagen under proposition efter varandra och finner att kyrkorådet beslutat i enlighet med det utskickade förslaget.

Arnold Boström och Claes-Johan Bonde reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna förslag.

Pia Berkman deltog inte i beslutet.

***Bilagor***

* Budget 2024 samt planer för 2025 - 2028 (2023-10-17)
* Verksamhetsplan 2024
* Budget 2024
* Barnkonsekvensanalys budget 2024

Kyrkorådet 2023-10-17 § 84 sidan 6

Arbetsutskottet 2023-09-26 § 65 sidan 4

Arbetsutskottet 2023-10-03 § 73 sidan 4

Diarienummer P-2023-155

Sammanträdesordning 2024

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att

* föreslå till kyrkofullmäktige sammaträdedatum enligt följande:

Tisdag 28 maj  
Tisdag 5 november   
  
Stora salen, Klockargården, kl 19.00.  
*Lokaler och fika finns till förfogande för gruppsammanträden från kl. 18.00*

* för egen del fastställa sammaträdedatum enligt följande:

Tisdag 6 februari  
*Lördag 17 februari – konferens med ledningsgruppen*  
Tisdag 5 mars  
Måndag 8 april  
Tisdag 7 maj  
  
Måndag 9 oktober  
*Tisdag 17 september – heldag verksamhetsplan & budget*  
Tisdag 15 oktober  
Tisdag 12 november  
Tisdag 17 december  
  
Sammanträdesrummet, Klockargården, kl 19.00.  
*Lokaler och fika finns till förfogande för gruppsammanträden från kl. 18.00*

***Ärendet***

Kyrkorådet har att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa sina sammanträdesdatum för 2024 samt att för egen del fastställa kyrkorådets sammanträdedatum.

Bilaga

* Sammanträdesordning för 2024

Kyrkorådet 2023-10-17 § 85 sidan 7

Arbetsutskottet 2023-09-26 § 66 sidan 5  
Arbetsutskottet 2023-10-03 § 74 sidan 5

Diarienummer P-2023-142

Dataskyddsombud från 1 januari 2024

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att välja InTechrity som dataskyddsombud från 1 januari 2024.

Ärendet

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) blev lag i Sverige den 25 maj 2018 och omfattar alla företag, myndigheter och ideella organisationer.   
I lagen finns ett starkare krav på en formellt utsedd granskningsfunktion, kallad dataskyddsombud. Enligt artikel 37 i GDPR är offentliga myndigheter och enheter skyldiga att utse ett dataskyddsombud. Privata företag och organisationer som storskaligt som del av dess kärnverksamhet regelbundet och systematiskt övervakar individer eller behandlar känsliga personuppgifter behöver också utse dataskyddsombud.

Eftersom pastoratet inte har resurser i organisationen att själva svara för dataskyddsarbetet behöver kyrkorådet välja en ny person/företag som dataskyddsombud.

Bilaga

* Val av dataskyddsombud (2023-10-05)

Kyrkorådet 2023-10-17 § 86 sidan 8

Arbetsutskottet 2023-09-26 § 67 sidan 6  
Arbetsutskottet 2023-10-03 § 75 sidan 6

Diarienummer P-2023-71

S:t Botvidsgården

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att avsluta nuvarande avtal i förtid enligt överenskommelse med entreprenören dvs. 2024-06-30 och att entreprenören faktureras under tiden 1 januari 2023 till 30 juni 2024 den månatliga hyran som indexbaseras på grundavtalet och en månadsavgift på 5% av den totala omsättningen.

Ärendet

Kyrkogårdsutskottet har diskuterat det avtal som nu gäller för Raftewolds Catering på S:t Botvidgården då entreprenören har aviserat att det inte är möjligt att betala det belopp som avtalet reglerar. Nuvarande avtal gäller till 2025-06-30.

Kyrkogårdsutskottet föreslår kyrkorådet att avsluta nuvarande avtal i förtid enligt överenskommelse med entreprenören dvs. 2024-06-30.

Under tiden 1 januari 2023 till 30 juni 2024 faktureras entreprenören den månatliga hyran som indexbaseras på grundavtalet och en månadsavgift på 5% av den totala omsättningen. En skriftlig överenskommelse har tagits fram av jurist som ska signeras av båda parter.

Bilaga

* Till kyrkorådet angående S:t Botvidsgården (2023-09-29)

Kyrkorådet 2023-10-17 § 87 sidan 9

Arbetsutskottet 2023-09-26 § 68 sidan 7  
Arbetsutskottet 2023-10-03 § 76 sidan 7

Diarienummer P-2023-146

Plan för revidering av lokalförsörjningsplan

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna upprättad plan för revidering av Huddinge pastorats lokalförsörjningsplan.

Ärendet

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg som ger församlingar och pastorat förutsättningar att

planera sin verksamhet i lokaler som är ändamålsenliga och hållbara. Lokalförsörjningsplanering   
är en del av kyrkomötets beslut om Gemensamt ansvar från 2016.

Enligt kyrkoordningen ska alla pastorat och församlingar som inte ingår i pastorat, ha en lokalförsörjningsplan som är fastställd av kyrkofullmäktige. Planeringsperioden ska vara minst 10 år. Lokalförsörjningsplanen omfattar alla verksamheter och alla byggnader, anläggningar och markobjekt som pastoratet äger, hyr eller arrenderar. Minst vart fjärde år ska kyrkorådet pröva om lokalförsörjningsplanen behöver ändras. Beslutad lokalförsörjningsplan ska rapporteras till stiftet för kännedom.

Kyrkofullmäktige fastställde Huddinge pastorats lokalförsörjningsplan 2020-11-10, därför behöver kyrkorådet under 2024 pröva om lokalförsörjningsplanen ska ändras.

Bilaga

* Plan för revidering av lokalförsörjningsplan 2024

Kyrkorådet 2023-10-17 § 88 sidan 10

Diarienummer P-2023-162

Offert prästgårdsmarken samt beslut om styrgrupp

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anta offert från Dinelljohansson AB angående projektet för Prästgårdmarken samt att välja arbetsutskottet som styrgrupp för arbetet.

Ärendet

Kyrkorådets ordförande Ann-Marie Högberg informerade kyrkorådet om arbetet med att

uppföra äldrebostäder på prästgårdsmarken. Nuvarande detaljplan anger kyrkligt ändamål,   
så en detaljplaneändring krävs och ett planbesked behöver inhämtas från kommunen.

En offert har inkommit från Dinelljohansson AB om ytterligare utredningar med bland annat framtagande av nya skissmaterial och volymstudier.

Bilaga

* Offert Dinelljohansson AB (2023-09-19)

Kyrkorådet 2023-10-17 § 89 sidan 11

Diarienummer P-2023-47

GIP-införande

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Under vecka 41–42 ansluter pastoratet till Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform. Det innebär bland annat större flexibilitet i arbetet, garanterad säkerhet, regelbundna uppdateringar   
och att vår supportfunktion flyttas till kanslistöd i Uppsala.

Under införandetiden kommer cirka 100 datorer och 100 mobiltelefoner emigreras till GIP. Till dagens datum har arbetet fortskridit enligt tidsplan med vissa tekniska problem. Bland annat har   
ett 20-tal personer i organisationen inte fått sin e-post att fungera. Problemet med att e-posten inte fungerar gör att man inte kan logga in till vissa programvaror som tex Office-paketet och funktionsbrevlådor. Det innebär också att man inte har åtkomst till sina kalenderbokningar. Förhoppningsvis kommer dessa tekniska problem att vara lösta till kommande vecka.

Det har också visat sig att några av våra medarbetare i samband med flytten till GIP har fått problem med sina behörigheter då Nationell nivås behörighetswebb ”mixar” våra uppgifter med den tidigare församling de var anställda i. Det resulterar i att man bland annat inte kan se var personen i fråga är anställd samt att man får tillgång till ett gammalt skrivbord som man hade   
innan man slutade i sin förra församling. Nationell nivå arbetar med att lösa detta.

Under november planeras att alla förtroendevalda i pastoratet ska få tillgång till GIP och   
”kornet” som är Svenska kyrkans intranät. Mer information kommer om hur det ska gå till.

Kyrkorådet 2023-10-17 § 90 sidan 12

Diarienummer P-2023-39

Rapport från kyrkoherden

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporten till protokollet.

Kyrkoherde Patrik Skantze informerade kyrkorådet om pastoratets engagemang i   
olika samhällsfrågor som tex. hur vi som kyrka samarbetar med andra aktörer mot   
våld och hot som nu är aktuellt i Stockholm. Vidare berättade han om pågående rekryteringsprocesser och att församlingsherde Birgitta Söderberg har sin avskedspredikan   
söndag 22 oktober i Huddinge kyrka. Församlingarna i pastoratet kommer att ha   
gemensamma kursdagar 10-11 januari på stiftsgården Stjärnholm.

Kyrkorådet 2023-10-17 § 91 sidan 13

Diarienummer P-2023-40

Rapporter från församlingsråd

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporten till protokollet.

**Rapporter från församlingsråd**

Under året kommer rapporteringarna från församlingsråden innehålla olika teman enligt   
preliminärt schema.

Denna gång informerade prästen Johanna Saxerbo om Huddinge pastorats arbete med sorgegrupper.

Kyrkorådet 2023-10-17 § 92 sidan 14

Diarienummer P-2023-40

Rapporter från kyrkogård- och fastighetsutskott

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporterna till protokollet.

**Rapport från fastighetsutskottet**

Fastighetsutskottets ordförande Lars-Göran Sander informerade om att utskottet vid sitt senaste möte har haft flera angelägna ärenden. Se punkter.

* Kyrkoherde Patrik Skantze deltog.
* Dräneringen startar upp denna vecka och beräknas pågå till slutet av februari 2024. Entreprenören Dalsvillan AB är upphandlad för arbetet.
* Vid kommande möte kommer utskottet att svara på en enkät som kyrkvindens ekonomiska förening har sänt ut. Den handlar om förnybar el och våra tankar kring ev. kommande satsningar inom området. Enkätsvaren kommer att komma till kyrkorådet då kyrkorådets ombeds att var det organ som svarar på enkäten.
* Vård och underhållsplan för Vårby Gårds kyrka är snart klar och vi kan nu ta fram kostnadsprognoser för kyrkan som kommer att delges på kommande utskottsmöte.

**Rapport från kyrkogårdsutskottet**

Kyrkogårdsutskottets ordförande Göran Hallberg informerade om att utskottet har haft möte och diskuterat flera frågor. Bland annat att utskottet har haft besök av en landskapsarkitekt inför investeringen av ytterligare en askgravlund på Tomtberga begravningsplats.

Kyrkorådet 2023-10-17 § 93 sidan 15

Diarienummer P-2023-41

Delgivningar

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporten till protokollet.

Kyrkorådet 2023-10-17 § 94 sidan 16

Diarienummer P-2023-42

Delegationsbeslut

Kyrkorådets beslut

Inga delegationsbeslut denna gång.

Kyrkorådet 2023-10-17 § 95 sidan 17

Diarienummer P-2023-18

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.