

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

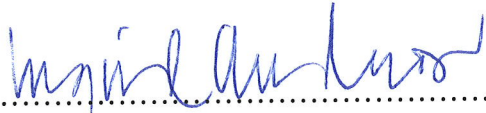
Plats: Lilla salen Högalids församlingshus

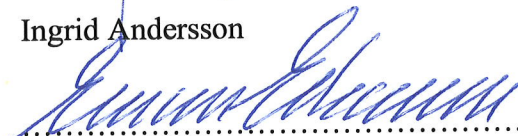
Datum: **måndagen den 25 september 2023 klockan 18.00**


Närvarande: Ingrid Andersson, ordförande
Inger Karlsson 1:a vice ordförande
Martin Siöland 2:a vice ordförande
Lars Grip, ledamot
Maria Bergendahl Gerholm, ledamot § 93–103
Stefan Engström, ledamot
Christina Wainikka, ledamot
Gunilla Lindén kyrkoherde
Catharina Byström, tjänstgörande ersättare
Wolfgang Hed, ersättare
Karl Neuhold, ersättare
Cecilia Söderman, ersättare
Mats Johnsson, ersättare

Annica Ferdinandsson, ekonom
Svenska kyrkan Göteborgs stift servicebyrån §94

Anmält frånvaro: Fredrika Holm, ledamot
Ulla Beijer, ersättare
Thomas Dahl, ersättare
Jan Ejme, ersättare

Ordförande: 
.....
Ingrid Andersson

Sekreterare: 
.....
Eva von Eckermann

Justerare 
.....
Inger Karlsson

Datum för justering: 2023-09-25

Signatur:

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förvaringsplats för protokollet:

Pastorsexpeditionen, Högalids församling anslås från 2023-09-26

§89 Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§90 Närvaro

Sekreteraren förrättar upprop.

Fredrika Holm, ledamot har lämnat förhinder Catharina Byström, tjänstgörande ersättare

§91 Val av justerare tid för justering

Ordförande meddelar att justering av protokollet kommer äga rum i direkt anslutning till sammanträdet.

Kyrkorådet beslutar att:

utse Inger Karlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§92 Godkännande av kallelse och dagordning, anmälan av övriga ärenden

Kyrkorådet beslutar att:

godkänna dagordningen

Beslutsärenden:

§93 Ärende 5 Uthyrning

Administrativ chef informerar om pågående process rörande eventuell uthyrning av Prästgårdsbyggnaden. En möjlig intressent finns, Stiftelsen Inuti, och ett avtalsförslag har tagits fram. Kyrkorådet diskuterar ramar och förutsättningar.

Ett inriktningsbeslut krävs för att processen ska kunna gå vidare. Eventuellt genomförandebeslut fattas av kyrkorådet vid senare tillfälle.

Kyrkorådet beslutar att: fatta ett inriktningsbeslut om uthyrning av Prästgårdsbyggnaden.

Kyrkorådet beslutar att: uppdra att administrativ chef att tillsammans med ordförande fortsätta arbetet för att möjliggöra uthyrning av Prästgårdsbyggnaden.

Gunilla Lindén deltar inte i överläggningar och beslut på grund av jäv.

Signatur:



Informationsärenden

§94 Budget 2024

Annica Ferdinandsson från servicebyrån deltar i sammanträdet, och går igenom förslaget till budget 2024, samt långtidsprognos för 2025 – 2026. Kyrkorenoveringen ger speciella förutsättningar för budgetarbetet, och dessa ägnas särskild uppmärksamhet vid dragningen. En särskild analys av likviditeten är gjord.

Kyrkorådet ställer frågor och diskuterar kommande år, samt prognos. Beslut fattas i kyrkorådet i oktober, inför kyrkofullmäktiges sammanträde i november.

Annica Ferdinandsson presenterar aktuell tertialrapport, som bifogas protokollet tillsammans med kassaflödesanalys.

§95 Verksamhetsplan 2024

Ett utkast till verksamhetsplanen har gått ut med handlingarna. Gunilla Lindén gör en övergripande genomgång av de stora dragen, och ledamöterna kommer med olika synpunkter. Ramen för verksamhetsplanen med övergripande och konkreta mål är densamma som tidigare, vilket har visat sig tjäna verksamhet och uppföljning väl.

§96 Fastighetsärenden

a/ Slutfasen av kyrkorenoveringsprojektet och budgetarbetet löper parallellt. Arbetet löper väl och enligt plan. Den likviditetsanalys som presenteras under sammanträdet tydliggör att ytterligare medel inte kan frigöras för renoveringen. Det får resultatet att S:t Ansgarskapellets renovering kommer att ske enligt kyrkorådets beslut vad gäller funktioner som ljud, ljus, värme, ventilation och tillgänglighet, men vissa antikvariska delar får anstå till senare tillfälle. Kostnadskontroll har nu prioritet för församlingen.

b/Kontoren på läktaren är nu på plats. Resultatet anses mycket lyckat, och församlingen tillförs nu viktiga ytor.

c/ Problem med nedfall av sand och damm kvarstår, men har minskat betydligt. En partikelmätning har gjorts som visar på mycket låga värden vad gäller hälsovådliga effekter.

d/ Tornrenoveringen fortgår med fortsatt gott resultat.

§97 Ekonomiärenden

Gunilla Lindén berättar att hon och administrativ chef Eva von Eckermann har varit hos Nordea och framställt önskemål om fortsatt amorteringsfritt 2024.

Gunilla Lindén informerar om att församlingen fått 70 000: - i bidrag från Stockholms stad för forskoleverksamhet.

Signatur:



Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§98 Personalärenden

Gunilla Lindén informerar om aktuella personalfrågor.

§99 Ordförande informerar

Ordförande följer upp frågan om utveckling av begravningsverksamheten från förra sammanträdet.

Högalids församling är värd för kontraktsrådet under höstterminen. Ett sammanträde har hållits. Den 28 november kommer kontraktsrådet och Högalids församling att inbjuda samtliga förtroendevalda till kontraktet till en samling. Ämnet kommer att vara Fastigheter, en fråga som är aktuell i samtliga fyra församlingar.

§100 Kyrkoherden informerar

Visning av Kolumbariet för begravningsbyråer har gått skett. Till visningen kom 26 personer. Lönerevision 2023 är avslutad. Nya löner är meddelade och kommer att betalas ut retroaktivt i slutet av oktober.

Personalen har varit på medarbetardagar på Kolmården. Temat för dagarna var ”En grönare kyrka”.

Kyrkoherden har å församlingens vägnar sammanträtt med Stockholms frikyrkoråd och Södersjukhuset för att teckna avtal rörande Sjukhuskyrkan.

Stockholms stift kommer med stor sannolikhet att besluta om ökat anslag till institutionssjälavården. Kyrkoherden har fått frågan om att vara med i en arbetsgrupp för att utarbeta kriterier för fördelning av medel.

Alla församlingar på Södermalm har fullt i sina konfirmandgrupper.

§101 Anmälnings- och delegationsärenden

Inga anmälnings – och delegationsärenden.

§102 Övriga frågor

Eva von Eckermann påminner om den förestående taklagsfesten den 19 oktober på Kristinehovs malmgård klockan 16.30. Inbjudan har gått ut via mail till alla ledamöter och ersättare kyrkorådet.

§103 Mötets avslutande

Gunilla Lindén avslutar med

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat med att läsa en psalm ”hjärtas tillit av Dietrich Bonhoeffer”

Signatur:

