

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats: Veronikasalen

Datum: **Måndagen den 8 april 2024 klockan 18.00**

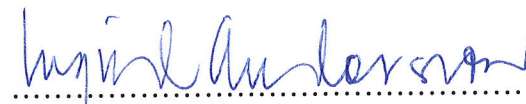
Närvarande: Ingrid Andersson, ordförande
Inger Karlsson 1:a vice ordförande
Martin Siöland 2:a vice ordförande
Fredrika Holm, ledamot
Lars Grip, ledamot
Maria Bergendahl Gerholm, ledamot
Stefan Engström, ledamot
Cecilia Söderman, tjänstgörande ersättare
Gunilla Lindén, kyrkoherde
Ulla Beijer, ersättare
Jan Ejme, ersättare
Catharina Byström, ersättare
Wolfgang Hed, ersättare
Karl Neuhold, ersättare §15–18

Annika Ferdinandsson, ekonom medverkar digitalt §15–19
Stefan Norell, revisor Grant Thornton §15-19
Thorwald Nilsson Högalid församling revisor §15–19
Åke Reisnert Högalids församling revisor §15–19

Anmält frånvaro: Christina Wainikka, ledamot
Thomas Dahl, ersättare

Frånvarande: Mats Johnsson, ersättare

Ordförande:



Ingrid Andersson

Sekreterare:



Eva von Eckermann

Justerare



Inger Karlsson

Datum för justering: 2023-04-08

Förvaringsplats för protokollet: Församlingshuset anslås från 2024-04-09

Signatur:

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ 15 Sammanträdes öppnande

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 16 Närvaro

Sekreteraren förrättar upprop.

Christina Wainikka har lämnat förhinder, Cecilia Söderman går in som tjänstgörande ersättare

§ 17 Val av justerare tid för justering

Ordförande meddelar att justering av protokollet kommer äga rum 2023-04-08 på församlingsexpeditionen.

Kyrkorådet beslutar att:

utse Inger Karlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

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

Kyrkorådet beslutar att:

godkänna dagordningen.

Signatur:  

Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Beslutsärenden

§ 19 Årsredovisning 2023

Ärendebeskrivning

Annika Ferdinandsson ekonom Servicebyrån, Göteborg, föredrar Högalids församlings årsredovisning samt förvaltade stiftelser och fonder.

Revisor Stefan Norell föredrar sitt PM från revisionsgranskningen. Föreligger årsredovisning för verksamhetsåret 2023 för Högalids församling och de stiftelser och fonder som förvaltas av Högalids församlings kyrkoråd.

Revisorerna efterlyser en tydlig återkoppling från styrgrupp och kyrkoråd. Ett arbetsmaterial som tydliggör beslut fattade av styrgrupp, kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Kyrkoherden presenterar ett underlag på sammanträdet.

Kyrkorådet beslutar att:

- Uppdra till kyrkoherden att tillskriva revisorerna och tydliggöra att det i KR 20230508 fattades beslut utifrån fylligt ekonomiskt underlag som bifogades protokollet. Bilagan ska bifogas skrivelsen till revisorerna. Utöver detta uppdras åt kyrkoherden att tydliggöra att kyrkorådet tagit beslut kring väsentliga investeringar och avvikelser. Kyrkoherden ska också tydliggöra vilka kostnader som ingår i aktiveringen av kyrkan.
- Uppdra åt presidiet att ta fram ett underlag över beslut. Underlaget ska bifogas som bilaga till årsredovisningen till kyrkofullmäktige i maj.

Kyrkorådet beslutar att:

Föreslå kyrkofullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2023 för Högalids församling.

Godkänna årsredovisningarna 2023 för de av Högalids församlings kyrkoråd förvaltade stiftelser och fonder.

§ 20 Verksamhetsberättelse

Ärendebeskrivning

Föreligger verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2023 för Högalids församling.

Kyrkorådet finner sig mycket nöjda med utförandet.

Kyrkorådet beslutar att:

lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Signatur:



Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Informationsärenden

§ 21 Fastighetsärenden

a/En slutöverenskommelse har som tidigare meddelats tecknats mellan församlingen och In3prenör avseende kyrkorenoveringen. Den reglerar slutsumma 202,7 miljoner kronor och att alla arbeten ska vara avslutade den 31 mars. Den 8 april har en besiktning skett. Vissa åtgärder kvarstår, vilket gör att församlingen håller inne ett par större fakturor.

b/Orglar, församlingens läktarorgel är färdigrestaurerad med undantag för några färre justeringar. Församlingens kororgel fyller 40 år i år.

c/Församlingshuset, underlag för upphandling är färdigställda för kyrkorådet i maj att fatta beslut om val av entreprenör och kostnad.

d/Tomträtt, Stockholms stift bjöd in 17 församlingar i Stockholms stift som har tomträttsavtal med Stockholms stad. Mötet skedde i Högalids församlingslokal. Flertalet parter var inbjudna för dialog kring detta framtida arbete. En arbetsgrupp tillsattes för att förhandla om framtida avtal med Stockholms stad. I arbetsgruppen ingår resurser från Stockholms stift inklusive biskopen.

e/Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd för ärendet om Högalidskyrkans källarfönster. Stockholms stad har nu yttrat sig i ärendet. Församlingen kommer också göra det, före 24 april.

f/ Stiftelsen Inuti har nu påbörjat inflyttning i Prästgårdsbyggnaden. Gunilla Lindén har avgått som ordförande i stiftelsen Inuti styrelse.

§ 22 Ekonomiärenden

Inget mer att rapportera

§ 23 Personalärenden

a/Gunilla, inget att rapportera

b/ Skyddskommittén har sammanträtt. Det var första gången sedan personalen flyttat in i kyrkan. Det var en positiv rapport med förväntan om framtiden. En årsutvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet i församlingen gjordes, och alla krav uppfylldes.

§ 24 Ordförande informerar

Kontraktsrådet har sammanträtt. Inget nytt att rapportera vad gäller samverkansfrågor.

Ordförande uttrycker stor glädje över församlingens gudstjänster i påsk.

Signatur:



Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ 25 Kyrkoherden informerar

Intressanta siffror finns i verksamhetsberättelsen då vår statistik visar att dop och vigslar ökat samt medlemsutvecklingskurvan endast minskat något mellan 2022–2023. Vi har ett ökat antal dop och vigslar under 2023 vilket är mycket glädjande.

Stefan Engström önskar en redovisning av det framtida strategiska arbetet gällande kommunikation för församlingen.

Gunilla Lindén informerar om läget gällande säkerhetsarbetet i Högalids församling. Församlingen kommer ta fram en säkerhetspolicy för beslut i kyrkorådet.

Ewa Munther har blivit utsedd till Årets Hornstullare. Församlingen är stolta och glada över att hon fått detta pris som representant för Svenska Kyrkan.

§ 26 Anmälnings- och delegationsärenden

Inga anmälnings- och delegationsärenden.

§ 27 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 28 Mötets avslutande

Gunilla Lindén läser en ny psalm, Vårvinterpsalm av kyrkoherden själv.

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Signatur: 