

Västermalms församling

Kyrkofullmäktige

Protokoll

2024-11-05

Nr 2

Plats och tid

S:t Göranssalen kl. 18.00 – 18.15

Ordinarie

Irene Dolk Castellanos
Mårten Svensson Risdal
Patrik Karlsson
Göran Agrell, tjug för Arne Ström
Eva Risberg
Gabriele Winai Ström
Elisabet Martinsson, tjug för Robert Johansson
Kristina Nyholm, tjug för Charlotta Holmqvist
Mattias Nilsson
Catarina Agrell, tjug för Felicia Schartner Giertha

Martin Valfridsson
Anita Mofors, tjug för Jan Hermansson
Yvonne Riddervik
Georg Lagerberg
Ulla Tengelin
Ian Dickson Lauritzen, tjug för Lars Sporrang
Christer H. Sjöblom
Catharina Knutsson
Christina Luhr

Margareta Yman Nederal
Tomas Ammitzböll

Ulla Birgersdotter
Bo Ingemarson, tjug för Claes Söderqvist
Patric Lindblom

Övriga

Jerker Schmidt, kyrkoherde
Richard Hedberg, kanslichef
Marie Gustafsson, kyrkoherdessekreterare

Sekreterare

Kjell Hellström

Paragrafer

15 - 25


Underskrifter

Sekreterare



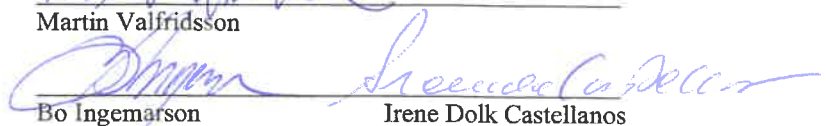
Kjell Hellström

Ordförande



Martin Valfridsson

Justerande



Bo Ingemarson

Irene Dolk Castellanos

Bevis

Justering har tillkännagivits genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2024-11-11

Datum för anslags nedtagande: 2024-12-03

Förvaringsplats för protokollet: kyrkorådets kansli, 2 tr

Underskrift:



/Kjell Hellström/

KF § 15

Upprop

Sekreteraren förrättar upprop.
— — —

KF § 16

Sammanträdets utlysande

Kallelse till sammanträdet har sänts per post till ledamöter och ersättare den 22 oktober 2024. Samma dag har kungörelse anslagits på församlingens anslagstavla och webbplats.

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna sammanträdets utlysande.
— — —

KF § 17

Val av justerande samt tid och plats för justering

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Bo Ingemarson och Irene Dolk Castellanos att jämte ordföranden justera protokollet samt

att justering ska den 8 november 2024 på kansliet.
— — —

KF § 18

Anmälan av avgångna/nya ledamöter och ersättare

Ingen anmälan föreligger.
— — —

KF §19

Avsägelse av uppdrag

Meddelas att ersättaren i valnämnden Simon Hallonsten (POSK) har av sagt sig uppdraget.

— — —

KF § 20

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden

Ersättaren i valnämnden för nomineringsgruppen POSK Simon Hallonsten har av sagt sig uppdraget. Nomineringsgruppen föreslår att Marianne Knaust väljs till ny ersättare i valnämnden.

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Marianne Knaust till ny första ersättare för POSK i valnämnden för återstoden av innevarande mandatperiod.

— — —

KF § 21

KR § 68

AU § 80

F 2024-66

Budget för år 2025 samt långtidsplaner för åren 2026-2027

Arbetsutskottet har upprättat ett förslag till budget för år 2025 samt långtidsplaner för åren 2026-2027. Budgeten består av två delar, dels en huvudbudget innehållande resultatbudget, driftbudget, investeringsbudget, balansbudget och långtidsplaner, dels en digital detaljbudget i programmet FAS-Redovisning med budgeterade belopp på kontonivå.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att fastställa föreliggande förslag till huvudbudget 2025, inkluderande resultatbudget, driftbudget, investeringsbudget, balansbudget och långtidsplaner för åren 2026-2027, såsom sitt förslag till kyrkofullmäktige och

att fastställa digital detaljbudget i FAS-Redovisning för år 2025, under förutsättning att kyrkofullmäktige fastställer huvudbudgeten.

forts.

KF § 21, forts.

KR § 68, forts,

AU § 80, forts.

Budget för år 2025 samt långtidsplaner för åren 2026-2027

Arbetsutskottet beslutar vidare föreslå kyrkorådet att hemställa att kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa budget för år 2025 (huvudbudget, inkluderande resultatbudget, driftbudget, investeringsbudget och balansbudget) samt långtidsplaner för åren 2026-2027,

att fastställa verksamhetsplan för år 2025,

att utöka tjänst 136, kontor, från 60% till 75% av heltid från och med 1 januari 2025,

att fastställa taxor och avgifter enligt budgetens avgiftsbilaga,

att fastställa rambudget per budgetansvarig,

att fastställa kyrkoavgiften till 0:67 kr/skr och

att delegera till kyrkorådet att vid behov göra omfördelning mellan verksamheter inom ramen för fastställd budget och att vid behov fatta kompletterande beslut om avgifter som inte tagits upp i avgiftsbilagan.

— — —

Meddelas att barnkonsekvensanalys över budgetförslaget föreligger och att budgetförslaget förhandlats enligt § 11 MBL.

Kyrkorådet beslutar

dels i enlighet med arbetsutskottets förslag såvitt avser de två första att-satserna,

dels att rikta hemställan till kyrkofullmäktige i enlighet med arbetsutskottets förslag såvitt avser de följande att-satserna.

— — —

forts.

KF § 21, forts.

Budget för år 2025 samt långtidsplaner för åren 2026-2027

Kyrkofullmäktige beslutar

i enlighet med kyrkorådets förslag

att fastställa budget för år 2025 (huvudbudget, inkluderande resultatbudget, driftbudget, investeringsbudget och balansbudget) samt långtidsplaner för åren 2026-2027,

att fastställa verksamhetsplan för år 2025,

att utöka tjänst 136, kontor, från 60% till 75% av heltid från och med 1 januari 2025,

att fastställa taxor och avgifter enligt budgetens avgiftsbilaga,

att fastställa rambudget per budgetansvarig,

att fastställa kyrkoavgiften till 0:67 kr/skr och

att delegera till kyrkorådet att vid behov göra omfördelning mellan verksamheter inom ramen för fastställd budget och att vid behov fatta kompletterande beslut om avgifter som inte tagits upp i avgiftsbilagan.

— — —

KF § 22

KR § 45

AU § 45

BV 2024-3

Tilläggsbudget för renovering av kulturgravar på Kungsholms kyrkogård

Kyrkorådet beslutade i KR § 37/2023 att ansöka om tillstånd att renovera gravplatserna 13, 53 och 73. I AU § 59/2023 framgår att Länsstyrelsen lämnat tillstånd enligt ansökan. I AU § 25/2024 meddelas att Stockholms kyrkogårdsförvaltning beviljat församlingen bidrag om 340 000 kr till renoveringen.

Fastighetschefen har nu fått ett budgetpris för renovering av de tre gravarna, vilket uppgår till 875 000 kr, inkl moms. I årets budget finns 200 000 kr avsatta för ändamålet. Med hänsyn tagen till bidraget från kyrkogårdsförvaltningen saknas 335 000 kr för de aktuella renoveringsarbetena.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att hos kyrkofullmäktige hemställa om tilläggsbudget ur det egna kapitalet med 335 000 kr till verksamhet 860.200.

— — —

Kyrkorådet beslutar

att rikta hemställan till kyrkofullmäktige i enlighet med arbetsutskottets förslag.

— — —

Kyrkofullmäktige beslutar

att anvisa tilläggsbudget om 335 000 kr i enlighet med kyrkorådets hemställan.

— — —

KF § 23

KR § 46

AU § 46

F 2023-359

Tilläggsbudget för ombyggnad i Essinge församlingsgård

Kyrkorådet beslutade i KR § 103/2023 att hos kyrkofullmäktige hemställa om tilläggsbudget om 400 000 kr för återställande av lägenhet 2 i Essinge församlingsgård. Allteftersom projektet drivits vidare har det visat sig att kostnaderna är betydligt större än vad som först beräknades. Enligt en budgetkalkyl från SBG Byggen AB uppgår budgetkostnaden till 1 084 000 kr, inkl moms. I detta belopp ingår även kostnader för ombyggnad av personal- och kontorsutrymmen. Därtill kommer option på stamreovering i badrummen om 365 000 kr, inkl moms.

Inklusive optionerna och med hänsyn tagen till ansökt tilläggsbudget om 400 000 kr saknas 960 000 kr.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att genomföra stamreovering av badrum enligt optionerna.

Arbetsutskottet beslutar vidare föreslå kyrkorådet

att hos kyrkofullmäktige hemställa om ytterligare tilläggsbudget ur det egna kapitalet om 960 000 kr till 2024 års investeringsbudget.

— — —

Kyrkorådet beslutar

att genomföra stamreovering av badrum enligt arbetsutskottets förslag.

Kyrkorådet beslutar vidare

att rikta hemställan till kyrkofullmäktige i enlighet med arbetsutskottets förslag.

— — —

Kyrkofullmäktige beslutar

att anvisa tilläggsbudget om 960 000 kr i enlighet med kyrkorådets hemställan.

— — —



KF § 24

Tid och plats för kyrkofullmäktiges sammanträden år 2025

Kyrkofullmäktige beslutar

att hålla ordinarie sammanträden den 27 maj och 4 november 2025, vid båda tillfällena kl. 18.00 i S:t Göranssalen, Arbetargatan 21.

— — —

KF § 25

Avslut och välkomnande

Sekreteraren Kjell Hellström, som kommer att avgå med pension, tackas för utfört uppdrag som kyrkofullmäktiges sekreterare sedan 1989, först i S:t Görans församling, sedan i Västermalms församling.

Församlingens nye kanslichef Richard Hedberg hälsas välkommen till församlingen, liksom kyrkoherdesekreteraren Marie Gustafsson, som i fortsättningen kommer att fungera som kyrkofullmäktiges sekreterare.

— — —

Efter sammanträdets avslutande presenterar kyrkoherde Jerker Schmidt det pågående arbetet med en ny församlingsinstruktion. Det slutliga förslaget kommer att föreläggas kyrkofullmäktige för beslut vid kommande sammanträde den 27 maj 2025.