SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KYRKOFULLMÄKTIGE
Hägerstens församling

Sammanträdesdatum
2021-06-03

Plats och tid: Uppenbarelsekyrkan, kl. 19.00 samt via Teams

Beslutande:

Anders Wallner, *ordförande*
Eva Beijer
Lars Bergh
Tita Bergqvist
Kent Björntjärn
Bertil Brorsson
Gunnar Carlsson
Dan Evaldsson
Ing-Marie Gidlöf
Gunilla Hansson
Anita Hedberg
Anette Hellström
Thomas Högberg
Stig Johnell
Åsa Karlsson
Agneta Landin
Cecilia Landin
Lars-Olof Landin
Ylva Löfstrand
Raimond Molander
Agneta Norberg
Marianne Nord
Lars Richter
Karl-Otto Samson
Gunilla Schöldström
Carita Stenbacka Tenezakis
Johan Tetzlaff
Marianne Themptander
Christer Wik
HenrikÅkerlund
Kaya Ålander

Övriga närvarande:

Håkan Gerdin, *ersättare*
Ann-Louise Richter, *ersättare*
Christofer Wilson, *kyrkoherde*
Claes Rudberg, *sekreterare*
Anna Hedman Arpvall
Brian Wendleman

Justerare: Raimond Molander, Lars Richter

Justeringens plats och tid: Församlingsexpeditionen, Uppenbarelsekyrkan, torsdagen 10 juni, klockan 13.00

Paragrafer 1 - 14

Underskrifter

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerare _____

_____

ANSLAG / BEVIS

Organ: Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum: 2020-06-03

Datum då anslaget sätts upp: 2020-06-10

Datum då anslaget tas ned: 2020-07-01

Förvaringsplats för protokollet: Församlingsexpeditionen, Uppenbarelsekyrkan

§ 1

Kyrkofullmäktiges ordförande Anders Wallner hälsade alla ledamöter och ersättare välkomna samt förklarade mötet öppnat.

Föreslagen och utsänd dagordning fastställdes.

Sammanträdets öppnande, fastställande av dagordning

§ 2

Inga kungörelser från Stiftsstyrelsen förelåg.

Kungörelse av protokoll från Stiftstyrelsen i Stockholms stift

§ 3

Upprop av ledamöter och ersättare förrättades.

Frånvarande ledamöterna
Maximilian Björsten och *Madelene Nylander*
ersattes av *Cecilia Landin* respektive *Johan Tetzlaff*.

Närvarolistan godkändes som röstlängd.

Upprop av närvarande ledamöter och ersättare. Fastställande av röstlängd

§ 4

Att jämte ordföranden justera mötets protokoll utsågs
Raimond Molander
och
Lars Richter.

Protokollet hålls tillgängligt för justering från torsdagen 10 juni klockan 13.00 på församlingsexpeditionen i Uppenbarelsekyrkan.

Justering

§ 5

Förelåg fråga om sammanträdet utlysts i laga ordning.

Kallelse till sammanträdet har skett på nedanstående sätt:
Kungörelsen uppsatt på församlingens anslagstavla den 20 maj och utsänd till ledamöter och ersättare samma dag. Kallelsen har vidare publicerats på församlingens hemsida.

Kyrkofullmäktige fann att sammanträdet hade utlysts i laga ordning.

I laga ordning utlyst

§ 6

Kyrkoherde Christofer Wilson redogjorde för Verksamhets-berättelsen och tillförordnad kanslichef Claes Rudberg presenterade Årsredovisning 2020 samt svarade på frågor.

Föreläggande av Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2020

Kyrkorådets ordförande Gunilla Schöldström framförde sitt tack till Kyrkoherde Christofer Wilson och församlingens personal för det gångna verksamhetsåret.

§ 7

Kyrkofullmäktige beslutade att fastställa *Verksamhetsberättelsen* och *Årsredovisningen* för 2020.

Fastställande av *Verksamhetsberättelse & Årsredovisning* 2020

§ 8

Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2020 föredrogs av ordförande Anders Wallner.

Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2020

§ 9

Förelåg förslag från kyrkorådet att 2020 års resultat, 13 711 tkr kronor, skall överföras till balanserat resultat.

Kyrkofullmäktige beslutade i enlighet med Kyrkorådets förslag.

Beslut om 2020 års resultat

§ 10

Förelåg fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Kyrkofullmäktige beslutade att bevilja Kyrkorådet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Ansvarsfrihet

§ 11

Kyrkoherde Christofer Wilson redogjorde för de direktiv som föreslås för utformning av en lokalförsörjningsplan.

Utformning av lokalförsörjningsplan

Ylva Löfstrand inlämnade ett skriftligt yrkande att det i direktiven ska ingå ett tillägg att församlingen 'särskilt ska beakta solpaneler på lämpliga befintliga takytor'.

Kyrkoherde Christofer Wilson sade att de direktiv som framlagts endast utgör en bråkdel av det framtida dokumentet som ska utarbetas och att frågan om solpaneler mycket väl ryms i de framlagda direktiven.

Christer Wik yrkade på avslag av Ylva Löfstrands förslag.

Kyrkofullmäktige beslutade att avslå Ylva Löfstrands yrkande.

Kyrkofullmäktige beslutade därefter att godkänna Kyrkorådets förslag till direktiv för lokalförsörjningsplanen.

Henrik Åkerlund framförde att SD inte deltog i det beslut som fattades

§ 12

Inriktningsbeslut för kyrkolokal i Västertorp

Kyrkoherde Christofer Wilson redogjordeför bakgrunden till att efterfråga ett inriktningsbeslut som innefattar att Kyrkofullmäktige beviljar att medel på upp till 400 tkr kan omdisponeras under 2021 för att kunna etablera sig i Västertorp om och när en lämplig lokal finns tillgänglig.

Kyrkofullmäktige beslutade att, enligt Kyrkorådets förslag, bevilja omdisponering av medel på 400 tkr för 2021 att användas i det fall en lämplig verksamhetslokal i Västertorp blir tillgänglig.

§ 13

Beslut omdisponeing av budgeterade medel samt tilläggsbudget för renovering av Gröndals kyrka

Kyrkoherde Christofer Wilson redogjorde för de offerter som inkommit avseende renoveringen av Gröndals kyrka. Den offert som församlingen och projektledaren förespråkar är 2 mkr över det budgeterade beloppet. Projekteringskostnaderna har även de skjutit i höjden och förväntas bli dubbelt så höga än planerat. Vidare råder vår projetledare, Stina Andersson, oss till att utöka posten oförutsedda kostnader/ÄTA med 1 mkr.

Totalt överstiger projektet den ursprungliga budgeten med 4,5 mkr. Den främsta orsken till detta är grundförhållandena under kyrkan.

Genom att vissa poster i projektbudgeten inte behöver nyttjas såsom utlokalisering av personal samt att takrenoveringen i Uppenbarelsekyrkan skjuts upp till 2022 kan 2,5 mkr frigöras. Den tilläggsbudget som därmed efterfrågas är 2,0 mkr för projektet.

Ledamöterna från POSK, SD och Frimodig kyrka uttryckte en stark oro för att de problem som förekommer i Gröndalskyrkan är på grund av markförhållanden och därför inte fullt ut kan åtgärdas och att det framtida underhållsbehovet därmed fortsatt kommer att vara mycket stort och kostsamt.

Efter att streck sattes i debatten beslutade kyrkofullmäktiges ordförande Anders Wallner att frågan om omdisponering av budgeterade medel samt tilläggsbudget går till omröstning.

SD yrkade på ett avslag av förslaget.

Omröstning genomfördes och ordförande Anders Wallner fann att Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna förslaget till

- omdisponering av medel med 2,5 mkr, samt
- tilläggsbudget för oförutsedda utgifter/ÄTA med 2,0 mkr

Ledamöterna från POSK och Frimodig kyrka avstod från att delta i omröstningen.

SD kommer att inkomma med en reservation mot beslutet.

§ 14

Kyrkoherde Christofer Wilson läste ur Matteus evangeliet 11 kapitlet samt ledde i en bön och avslutade med att ge mötet Guds välsignelse.

Sammanträdets avslutande

Kyrkofullmäktiges ordförande Anders Wallner tackade alla närvarande för det gångna verksamhetsåret, önskade dem en trevlig sommar och förklarade mötet avslutat.

Svenska kyrkan
HÄGERSTEN

2021-06-01

Analys av reviderad prognos för Gröndals Kyrkas renovering.

Den av Hägerstens församling anlitade projektledaren för Gröndalsrenoveringen, Stina Andersson, har inkommit med en reviderad prognos för projektets kostnader. Möte har ägt rum mellan AIX arkitekter, Stina Andersson samt församlingens fastighetschef och Kyrkoherde.

I korthet framkom att AIX arkitekter kraftigt överskridit sin budget utan att kommunicera detta ordentligt. AIX förklarar detta med att den ekonomiska uppföljningen föll mellan stolarna när en ny arkitekt utsågs att samordna projekteringen.

Vidare framkom att en första signal om ökade kostnader hade förbisetts av församlingens fastighetschef.

Samförstånd finns emellertid, med ett par små undantag, kring att förfrågningsunderlaget håller hög klass och att vi kan skriva ner posten oförutsett/ÄTA till 15% av den kalkylerade byggkostnaden.

Dock bör dessa nya omständigheter få församlingen att överväga att tillskjuta ytterligare medel för att få budgettäckning för projektet.

Reviderad prognos

Givet de nya uppgifterna om projekteringskostnaderna, samt uppskattningen av oförutsedda arbeten, finns nu samsyn vad beträffar prognosen.

	Budget	*Prognos (Bylero)*	*Prognos (fastighetschef)*	**Prognos 21-05-31**
Byggkostnad	**4562,5tkr**	*6862,5tkr*	*6862,5tkr*	**6862,5tkr**
Markarbeten	**625tkr**	*625tkr*	*625tkr*	**625tkr**
Projektering	**1000tkr**	*1562,5tkr*	*1152tkr*	**2171,5tkr**
Byggherrekostnader	**312,5**	*462,5tkr*	*462,5tkr*	**462,5tkr**
ÄTA/oförutsett	**625tkr**	*1900tkr*	*625tkr*	**1500tkr**
Totalt	**7125tkr**	*11412,5tkr*	*9727tkr*	**11621,5tkr**

Behov av ytterligare medel.

I underlaget som tillsändes Kyrkorådet och Kyrkofullmäktige 2021-05-27 äskade undertecknad en utökning av budgeten med 2 504tkr i omdisponerade medel, samt 1mkr i tilläggsanslag.

Givet den nya prognosen borde vi uttöka tilläggsanslagen med ytterligare 1 000tkr.

Svenska kyrkan
HÄGERSTEN

Hyreskostnad för utlokalisering	562tkr
Renovering av Uppenbarelsekyrkans tak	1 462tkr
Färdigställande av entrépari Uppenbarelsekyrkan	262
Renovering av fönster Uppenbarelsekyrkan	218tkr
Summa	2 504tkr
Tilläggsbudgetering	2 000tkr
(Ursprunglig budget	7125tkr)
Ny budget	11629tkr

Christofer Wilson

Kyrkoherde i Hägerstens Församling

Budget & Prognos Gröndals kyrka - ändring källarplan mm

2021-05-26, rev 210531

	Budget 2020-06-01	Upparbetat 2021-05-26	Prognos	Kommentar	
Byggherrekostnader	**250 000**	**15 000**	**370 000**		
Byggledning	ingår ovan	15 000	255 000		
Besiktning	ingår ovan	0	50 000		
Kontrollansvarig enl PBL	ingår ovan	0	50 000		
Myndighetskostnader	ingår ovan	0	15 000	avser bygganmälan, finns det något mer?	
Projektering	**800 000**	**1 487 000**	**1 737 000**		
Ta fram förfrågningsunderlag		1 487 000	1 487 000		
Bygghandling, uppföljning under entreprenaden, relationshandlingar		0	250 000		
Entreprenadarbeten	**4 650 000**	**500 000**	**7 190 000**		
Markarbeten och dränering	500 000	500 000	500 000	Upparbetat är uppgift från Brian, pågår arbetena och till vilken bedömd kostnad?	
Resterande entreprenadarbeten	3 650 000	0	5 490 000	Prognosen är lägsta av anbuden som kom in. Ej kännedom om tidigare upparbetade kostnader.	
ÄTA/Oförutsett	500 000	0	1 200 000		15 %
Summa	5 700 000	3 989 000	9 297 000	exkl moms	
	7 125 000	4 986 250	11 621 250	inkl moms	

Svenska kyrkan
HÄGERSTEN

2021-05-21

Behov av inriktningsbeslut för kyrkolokal i Västertorp

Kyrkofullmäktige i Hägersten angav budgetdirektiven för 2021 att församlingen under detta budgetår skulle etablera närvaro i Västertorp. Frågan har utretts under vintern 2021 av Kyrkorådet. Beredningens yttrande gör gällande att en verksamhet i egen lokal vore den form av närvaro som har störts chans att bli framgångsrik. I skrivandes stund har detta yttrande gått vidare till kyrkoherden för att i samråd med medarbetare ta fram en verksamhetsplan för en sådan lokal, samt att inventera möjliga lokaler och deras tillgänglighet.

Presentation av verksamhetsplan kommer att ske på Kyrkorådets junimöte varefter beslut om att verkställa projektet kan fattas.

Behov av inriktningsbeslut.

I verksamhetsplanen finns inga medel anslagna för Västertorpsprojektet.

Då antalet möjliga lokaler i området är få och skiften sker sällan, ser kyrkorådet behov av att få fullmäktiges medgivande att kunna få göra omdisponeringar i budgeten för att frigöra medel att initiera projektet om man så beslutar.

Pandemin har försatt oss i ett läge där vi har överskott i resultat p g a uteblivna verksamheter. Kyrkorådets bedömning är därför att medel kan finnas till att omdisponera för detta ändamål.

Ekonomisk kalkyl

Bemanningen är tänkt att lösas med den diakontjänst som ännu inte är tillsatt i Mälarhöjdens distrikt. Därtill kommer personal från andra distrikt att förstärka verksamheten de dagar de själva inte har verksamheter. Vi tror således att verksamheten ska kunna bedrivas inom befintlig personalstyrka genom effektiviseringar och hjälp av ideella.

Lokaler i området är betydligt billigare än den vi hyr på Liljeholmskajen. Vi räknar också med att verksamheten ska rymmas i en mindre lokal.

Förväntade initiala kostnader

Insats affärslokal	-
Hyra	25tkr/månad (4 månader)
Anpassningar av lokal	150tkr
Personalkostnader	(befintliga tjänster)
Inventarier	50tkr.
Summa	300tkr

Förväntade kostnader per år. (påverkan på flerårsplan)

Hyra	300tkr
personalkostnader	(befintliga tjänster)

Övriga externa kostnader	100tkr
Totalt	300tkr

Konsekvensanalys

De två kostnader som kommer att avvika i flerårsplanen är hyreskostnader och övriga externa kostnader. Då personalkostnaden ryms i befintlig flerårsplan och fastigheten är hyrd, kan vi inte se någon ekonomisk risk i etableringen. Skulle församlingens ekonomi försämras är verksamheten lätt att avveckla.

Bankonsekvensanalys

Själva tanken med verksamheten i Västertorp är att den ska erbjuda plats för barn och barnfamiljer i området. Verksamheten är således en förstärkning av Hägerstens församlings arbete för barns välbefinnande.

Den risk som föreligger är att de befintliga verksamheter som ska "låna ut" personal till Västertorp får mindre tid att utvecklas och underhålla sin kvalité.

Förslag till beslut:

Kyrkofullmäktige föreslås besluta att:

Låta Kyrkorådet omdisponera upp till 400tkr av befintliga medel för etablering i Västertorp, i den händelse beslut föreligger och möjlighet till lokalförvärv öppnas.

Hägerstens Församling
2021-06-03

Henrik Åkerlund (SD)
Carl- Otto Samson (SD)

Ärende 13

Beslut om tilläggsbudget för renovering av Gröndals Kyrka

Förslag till beslut

1. Sverigedemokraterna yrkar på avslag på förslaget till beslut om tilläggsbudget för renovering av Gröndals Kyrka.

2. Därutöver vill vi anföra följande:

Sverigedemokraterna anser att det är av stor betydelse att församlingen tar höjd för att de befintliga kyrkofastigheter i församlingens ägo, renoveras med hänsyn till aktuella behov.

Med hänsyn till att aktuella handlingar dock tillkännagivits med kort varsel i nära anslutning till aviserat datum för kyrkofullmäktige, är det vår uppfattning att tillräckligt underlag saknas och därmed försvårar för vår nomineringsgrupp att kunna göra ett optimalt ställningstagande i denna fråga.

Hägerstens Församling 4/6-2019.

Särskilt uttalande

Henrik Åkerlund (SD)
Carl-Otto Samson (SD)

Ärende 6

Gällande årsredovisningen för Hägersten Församling avser Sverigedemokraterna att framföra ett yttrande.

Vår nomineringsgrupp har observerat vissa anmärkningar avseende personalkostnader. Det som är anmärkningsvärt är personalkostnaderna har ökat mellan 2017 och fram till 2018. Vår bedömning är att omfattningen av församlingens verksamhet är oförändrad och det är angeläget att få information om orsaken till attpersonalkostnaderna har ökat och varför antalet anställda har ökat från 49 till 56.

Enligt resultaträkningen gällande not 6, visar den endast kostnaden till arvode och kostnadsersättning för revisorer vilket är anmärkningsvärt då den bör visa samtliga övriga externa kostnader. Noterbart är att arvode till revisorer visar 327 000 kr medan övriga externa kostnader visar 26 765 000 kr vilket väcker funderingar kring vad de resterande 26 438 000 kr består av.

Beträffande not 7 framgår att kyrkorådet har träffat ett avtal med tidigare kyrkoherden om att avgångsvederlag uppgående till 24 månadslöner till en kostnad av 2 219 000 kronor. Sverigedemokraterna anser att detta förefaller vara en märklig ekonomisk prioritering som kyrkorådet har vidtagit för församlingens räkning. Det är därför av stor betydelse att få veta hur kyrkorådet kommit fram till det beslutet.

Sammanfattningsvis vill Sverigedemokraterna framhäva att ekonomin inom Hägerstens Församling de två senaste åren visat på ett ökat underskott. Vi vill framhäva betydelsen av att ekonomin inom församlingen bör hanteras med varsamhet och omsorg för att kunna bedriva en verksamhet av hög kvalitet. Vi anser därför att Kyrkorådet bör ta fram en åtgärdsplan för att komma tillrätta med det negativa ekonomiska resultatet.

3 juni 2021

Avslogs AW

Liberalerna

äska som tillägg till direktiven om lokalförsörjningsplan att särskilt beakta sol-el. Solpaneler på de lämpliga takytor som finns.

Ylva Hofstrand Lib.

AW Karin Rune cv