

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-04-21

Plats och tid: Kyrkans hus, Mariasalen kl. 18.00 – 20.40

Beslutande: Margareta Huzelius, ordförande
Jim Persson, förste vice ordförande
Kenneth Hertzman, andre vice ordförande
Hasse Linnér
Erik Hellström
Marika Lindvall
Lotta Sjöman
Ylva Sandin

Henrik Roos, kyrkoherde

Ersättare Monica Nordmark
Evelina Pellving
Lars Jildeteg
~~Martin Hedman~~, anmäلت förhinder
Björn Sandström
Camilla Carlberg

Övriga: ~~Andreas Nerelius, biträdande kyrkoherde~~
Öjving Svensson, sekreterare
Patrick Gewitsch, t.o.m. § 82
Arbetslaget diakoni, städ och kök, inledningen

Protokolljusterare: Lotta Sjöman

Justeringens plats och tid: Kyrkans hus
2022-04-28 kl. 14.00

Under-
skrifter

Sekreterare 
Öjving Svensson

Paragrafer 69 – 89

Ordförande 
Margareta Huzelius

Justerande 
Lotta Sjöman

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kyrkorådet


Sammanträdesdag: 2022-04-21

Datum för anslags uppsättande: 2022-04-28

Datum för anslags nedtagande: 2022-05-20

Förvaringsplats för protokollet: Kyrkans hus, Utövågen 4 Saltsjö-Boo

Underskrift:


Öjving Svensson

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-04-21

Ärendelista

BESLUTSÄRENDEN

- § 69 Sammanträdet öppnande
- § 70 Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen
- § 71 Upprop och fastställande av dagordning
- § 72 Val av justerare, tidpunkt för justering
- § 73 Föregående protokoll
- § 74 Ekonomisk rapport 2022-02-28
- § 75 Verksamhetsuppföljning 2021
- § 76 Årsredovisning 2021
- § 77 Revidering policy arbetsmiljö
- § 78 Budgetdirektiv 2023
- § 79 Ny arvodesstat
- § 80 Gemensam fest för anställda, förtroendevalda och ideella
- § 81 Kyrkan 2023 – redovisning av status
- § 82 Ramsmoramarken – redovisning av status

INFORMATIONSÄRENDEN

- § 83 Personalärenden
- § 84 Arbetsmiljö
- § 85 Kyrkoherdens rapport
- § 86 Meddelanden
- § 87 Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd
- § 88 Enkel fråga
- § 89 Avslutning

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-04-21

Inledning

Kyrkoherden inleder sammanträdet med en betraktelse ur Lukasevangeliet kap 24 och avslutar med en bön.

Arbetslaget diakoni, städ och kök presenterar sig och sin verksamhet.

§ 69

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar samtliga ledamöter och ersättare välkomna till dagens sammanträde och förklarar sammanträdet öppnat.

Ordförande gratulerar Lotta Sjöman som fyllt 70 år nyligen, uppvakningen sker på kyrkofullmäktiges sammanträde i vanlig ordning.

§ 70

Genomgång av ärenden enligt barnkonventionen

Av dagens beslutsärende berörs barnen av

- Verksamhetsuppföljning 2021
- Årsredovisning 2021
- Budgetdirektiv 2023
- Arvodesstat

Övriga ärende berör barnen i ringa eller ingen omfattning

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att hänsyn har tagits till barnperspektivet i enlighet med barnkonventionen av dagens ärenden.

§ 71

Upprop och fastställande av dagordning

Sekreteraren förrättar upprop. Föreliggande dagordning fastställs.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-04-21

§ 72

Val av justerare, tidpunkt för justering

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att utse Lotta Sjöman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
att justering äger rum 2022-04-28 kl. 14.00 i Kyrkans hus.

§ 73

Föregående protokoll

Kyrkorådets protokoll från 2022-03-24, §§ 47 – 68 föreligger.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet från 2022-03-24 till handlingarna.

§ 74

Ekonomisk rapport 2022-02-28

Behandlad av arbetsutskottet 2022-04-07, § 59

Den ekonomiska rapporten för första månaden 2022 inklusive nedlagda kostnaderna för om- och tillbyggnaden av Boo kyrka presenteras.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

§ 75

Verksamhetsuppföljning 2021

Behandlad av arbetsutskottet 2022-04-07, § 60.

Ett utkast till verksamhetsuppföljning presenteras.

Ledamöterna uppmanas att komma med synpunkter på stavning mm till kyrkoherden.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att överlåta verksamhetsuppföljningen till kyrkofullmäktige för fastställande.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-04-21

§ 76

Årsredovisning 2021

Behandlad av arbetsutskottet 2022-04-07, § 61.

Viktiga uppgifter (tkr)	Resultat 21	Resultat 20
Årets resultat för församlingsverksamheten	2 481	4 350
Årets resultat för begravningsverksamheten	1 269	- 153
Begravningsverksamheten samlade överskott	1 116	1 517
Kassa och bank	15 749	31 924
Skuld till kreditinstitut	36 638	38 138
Löner, arvoden och ersättningar	30 600	27 452
Medelantalet anställda	46 st	44 st

Samtliga ledamöter skriver under årsredovisningshandlingen.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** fastställa årsredovisningen för 2021 samt
att överlämna årsredovisningen till kyrkofullmäktige för fastställande av resultat och balansräkning.

§ 77

Revidering policy arbetsmiljö

Behandlad av arbetsutskottet 2022-04-07, § 67.

Förslag till en reviderar arbetsmiljöpolicy presenteras.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** fastställa arbetsmiljöpolicyen.

§ 78

Budgetdirektiv 2023

Behandlad av arbetsutskottet 2022-04-07, § 62.

Sammanställning över förslag till budgetdirektiv samt önskemål om verksamhetsinriktning.

Budgetdirektiv

- Oförändrad kyrkoavgift
- Årlig avsättning i fonder 100 000 – 150 000 kr

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-04-21

-
- Likviditetsförstärkning på 1,5 milj kr 2023
 - Se över kostnaden för inhyrda musiker
 - Se över kostnader för ledamöters arvoden och konferenser
 - Effektivisera administration kring utskick till ledamöter
 - Se över personalkostnaderna för att hitta möjliga besparingar

Verksamhetsmål, vägledning

- Lyfta diakoni och barn/ungdom samt verksamhet för äldre
- Samverka med andra församlingar för att minska kostnaderna
- Se över personalbemanningen och möjliga inbesparingar
- Använda musiker under utbildning
- Präster i Kyrkans hus på vardagar
- Se över kommunikationen, informera medlemmarna vad de får för avgiften
- Se över intäkter för extern uthyrning

Beslut

Kyrkorådet beslutar

- att** fastställa budgetdirektiv för budget 2023 samt
att uppmana kyrkoherden att beakta verksamhetsmål i utarbetandet av verksamhetsplan för 2023 samt
att överlåta till kyrkofullmäktige att föreslå kyrkoavgiftsnivå för 2023.

§ 79

Ny arvodesstat

Behandlad av arbetsutskottet 2022-04-07, § 63.

Arvodesstaten ska uppdateras för att följa de direktiv som finns för arvoden från nationella servicebyrån.

I och med kyrkorådets beslut att se över utskottsorganisationen för 2024 under 2023 så är förslaget att inför 2024 se över och omarbota arvodesstat så att den anpassas efter nationella modellen.

Beslut

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige

- att** nuvarande arvodesstat gäller t.o.m 2023 samt
att ett nytt arvodesreglemente, anpassat efter nationella direktiven ska utarbetas så den kan fastställas av kyrkofullmäktige hösten 2023.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-04-21

§ 80

Gemensam fest för anställda, förtroendevalda och ideella

Behandlad av arbetsutskottet 2022-04-07, § 64.

Tanken är att ha ett gemensamt julbord/julfest för alla medarbetare, oavsett om de är förtroendevalda, anställda eller ideella medarbetare.

I nuläget sker uppmuntran/avtackning på många olika vis i många olika grupper. Det innebär i praktiken en ganska stor orättvisa.

Genom att ha ett gemensamt julbord med alla kan vi, åtminstone en gång om året, få en känsla hur många vi är tillsammans som är engagerade i Boo församling.

Ekonomisk blir detta ett nollsummespel. Pengarna tas från de konton som i vanliga fall används för uppmuntran/julbord.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att inbjuda till gemensamt julbord 2022 för såväl anställda som förtroendevalda och ideella medarbetare.

att detta skall utvärderas under 2023.

§ 81

Kyrkan 2023 – redovisning av status

Behandlad av arbetsutskottet 2022-04-07, § 65.

Kyrkoherden redogör för statusen av renoveringen av Boo kyrka.

Kyrkorådets ledamöter inbjuds till en visning av kyrkan den 7 juni mellan kl. 09.00-11.30. Gemensam lunch tillsammans med SBG bygg och övriga inbjuda inblandade i projektet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 82

Ramsmoramarken – redovisning av status

Behandlad av arbetsutskottet 2022-04-07, § 67.

Administrative chefen informerar om att slutförhandling om avflyttning av skjutbanorna är under i sin slutfas. Kontakter för formen av avslutning kommer att tas via jurister med företrädare för skjutbanorna och även Nacka kommun.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-04-21

Kyrkoherden informerade om förestående avtal om korttidsarrende på Ramsmoramarken för padelbanor vid arbetsgården/scoutstugan. Avtalet kommer gälla för 2022.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 83

Personalärenden

- Rekrytering av pedagog/er pågår.
- Rekrytering av prästtjänst pågår. Uppmaning till kyrkorådet att sprida information om att församlingen söker ny prästtjänst.
- HR specialisten har sagt upp sig.
- Avtalet om försäljning av ekonomiska tjänster till Huddinge pastorat har sagts upp.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 84

Arbetsmiljö

- I och med att HR slutar kommer det att bli förändringar i arbetsmiljöarbetet. På vilket sätt det påverkar församlingen är svårt att säga i nuläget. Men det goda arbete som HR gjort under flera gör att det finns goda förutsättningar för ett fortsatt gott arbetsmiljöarbete.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 85

Kyrkoherdens rapport

- Kyrkoherden har utsett Patrik Gewitsch till ny gudstjänstvärd.
- Kontakt har tagits med Nacka kommun avseende ANDT och dess framtid. Om församlingen inte får besked om fortsatt medfinansiering kan församlingen bli tvungen att lägga ned denna verksamhet.
- Kyrkoherden redogjorde för arbete med att bistå med hjälp till flyktingar från Ukraina.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-04-21

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 86

Meddelande

- Arvodeutbetalning april, totalt 175 359 kr inkl årsarvoden
- Lantmäteriet avstyckning från Ramsmora
- Kostnadsrapport för sparande 2021
- Kyrkotillhöriga 28 mars 2022, 19 432 personer.
- Mail till kyrkorådet från Per-Ola Larsson
- De arvoden som kyrkorådet avstod från senaste mötet motsvarade 8 000 kr som församlingen i stället skänkt till ACT Ukraina.
- Administrative chefen informerar om arbetsutskottets beredande roll kontra kyrkorådets beslutande roll. Det är alltid kyrkorådet som beslutar oavsett vilket utskott som bereder ärendet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 87

Information från utskott, arbetsgrupper och valnämnd

Valnämnden	Inga nya handlingar
Arbetsutskottet	2022-04-07, §§ 49 - 70
Ekonomiutskottet	Inga nya handlingar
Fastighetsutskottet	Inga nya handlingar
Kyrkogårdsutskottet	Inga nya handlingar
ACT	Inga nya handlingar
Arbetsgrupper	Inga nya handlingar

En diskussion förs när kyrkorådet skall få ta del av utskottens protokoll och om det går att reservera sig mot att en ledamot inte tycker sig få ta del av dessa.

Enligt nuvarande ordning kommer samtliga utskottsprotokoll komma till kyrkorådet vid kyrkorådets ordinarie sammanträden. Ärenden som skall beslutas av kyrkorådet ska alltid finnas med på dagordningen som en särskild punkt. Kyrkorådet kan även uppdra till ett utskott att bereda en särskild fråga utöver det som utskottet fått via delegation.

Beslut

Kyrkorådet beslutar

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2022-04-21

att i övrigt lägga informationen från valnämnden utskott och grupper till handlingarna.

§ 88

Enkel fråga

Fråga

Jim Persson frågade; Erfarenheten och historien säger att Rysslands agerande inte följer de regler som finns i det internationella samfundet. Min personliga erfarenhet är vad min mor berättade om Ryssland, hon föddes på Åland då Finland var en del av Ryssland.

Församlingen har skänkt pengar till ACT Ukraina. Men kan församlingen stötta folket i Ukraina mer, med att t.ex. söka en vänförsamling

Svar

Kyrkoherden redogör för församlingens vänförsamling. Förnärvarande har församlingen ingen vänförsamling. Svårigheten är att etablera kontakter. Men om någon kan hjälpa till med detta så är de välkomna att kontakta oss i församlingen.

§ 89

Avslutning

Ordföranden tackade samtliga närvarande och avslutade därefter sammanträde.

Protokollsjusterarnas signaturer:

		
---	---	--