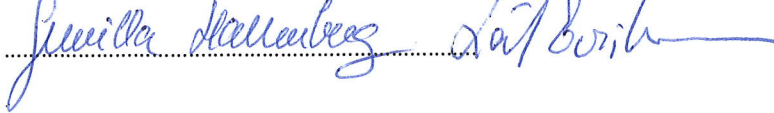


Plats och tid	Kyrkettan, Gustavsbergs församlingsgård Måndag den 7 november 2022 kl 19:00 – 19:45	
Beslutande	Ingmar Wahrenberg, ordförande Ida Pettersson Mica Nordström Agneta Bergström Tillberg Johnny Tedenfors Karin Fahlén Sirpa Levänen-Artemov Leif Eriksson Elisabet Karlsson Jösta Claeson Aino Östergren	Ann Fylkner, vice ordf Ulrika Lundqvist Anders Bergman Julia Fylkner Ulla Jönsson Rolf Ramning Gunilla Hallenberg Birgitta Hladisch Annika Bergsten Mikael Rinnan
Ersättare	Robert Henricson Karlsson, Carina Bartak Lindgren, Nils Ivar Jönsson, Sif Boman Redlig	
Övriga deltagande	Lars Bryntesson, Kyrkorådets ordförande - adjungerad Elisabeth Magnusson-Rosengren, kyrkoherde Katarina Pettersson, sekreterare	
Utses att justera	Gunilla Hallenberg och Leif Eriksson	
Justeringens plats	Pastorsexpeditionen i Gustavsberg	
och tid	Måndag den 14 november 2022 klockan 11:00	
Underskrifter	Paragrafer 26 - 37	
Sekreterare		
Ordförande		
Justerande		

Protokoll justerat

Anslag

Organ	Kyrkofullmäktige i Gustavsberg-Ingarö församling
Sammanträdesdatum	Måndag den 7 november 2022
Datum för anslags uppsättande	Tisdag den 15 november 2022
Datum för anslags nedtagande	Onsdag den 7 december 2022
Förvaringsplats för protokollet	Pastorsexpeditionen i Gustavsberg

Kyrkofullmäktige § 26

Sammanträdet öppnande och upprop

Ordförande Ingmar Wahrenberg hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Sekreteraren förrättar upprop.

Kyrkofullmäktige § 27

Val av två justeringspersoner samt tid för justering

Gunilla Hallenberg och Leif Eriksson utses att justera dagens protokoll. Justering sker på pastorsexpeditionen, Kyrkettan i Gustavsberg måndag den 14 november 2022 klockan 11:00.

Kyrkofullmäktige § 28

Sammanträdet kungörelse

Kungörelse till dagens sammanträde har bekantgjorts genom annons i Nacka Värmdö Posten, kungörelser på församlingens anslagstavlor samt genom personlig kallelse inom föreskriven tid.

Kyrkofullmäktige förklarar sammanträdet vara i laga ordning utlyst.

Kyrkofullmäktige § 29

Fastställande av dagordning

Kyrkofullmäktige beslutar att fastställa dagordningen i enlighet med utskickad kallelse med tillägget:

5. Avsägelse av uppdrag i Kyrkorådet.



Kyrkofullmäktige § 30

Avsägelse av uppdrag i Kyrkorådet

Bakgrund

Anders Bergman, Brobyggarna, har avsagt sig uppdraget som ledamot i Kyrkorådet.

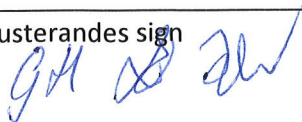
Det finns inget förslag till ersättare från Brobyggarna.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar dels

att godkänna Anders Bergmans avsägelse i Kyrkorådet och dels

att låta platsen tills vidare vara vakant.



Kyrkofullmäktige § 31

Sammanträdestider 2023

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att fastställa Kyrkofullmäktiges sammanträdestider 2023 till onsdag 7 juni, tisdag 5 september samt måndag 6 november.

Kyrkofullmäktige § 32

Anlitande av revisionsbyrå

Bakgrund

Kyrkoordningen 48 kapitlet "Val av revisorer" § 2: "Kyrkofullmäktige ska utse en auktoriserad revisor för att granska verksamheten under en tidsperiod om längst fyra år. Till sådan revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses."

På Kyrkofullmäktiges sammanträde 8 november 2021 beslutades att anlita Mazars SET Revisionsbyrå AB till uppdraget som auktoriserad eller godkänd revisor för 2022 och under det året göra en regelrätt upphandling.

Förfrågan har skickats till 3 revisionsbolag. Offert har inkommit från 2 revisionsbolag.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att anlita Mazars SET Revisionsbyrå AB till uppdraget som registrerat revisionsbolag för åren 2023 – 2026.

Kyrkofullmäktige § 33

Policy för lokaluthyrning och Taxor och avgifter

Bakgrund

Utifrån de lokaler församlingen har i dagsläget behöver uthyrningspolicyn ses över.

Vid Arbetsutskottets sammanträde 27 september 2022 beslutades att bryta loss Taxor och avgifter ur Verksamhetsplan och budget 2023, sambehandla det med uthyrningspolicy och återkomma till Kyrkorådet 25 oktober 2022.

Ett förslag till Uthyrningspolicy och Taxor och avgifter föreligger. (bilaga)

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar dels

att anta Taxor och avgifter enligt framlagt förslag, dels

att anta liggande förslag till Policy för lokaluthyrning samt

att uppdra till Kyrkorådet att utarbeta tillämpningsföreskrifter (inklusive kompletteringsutrustning) för lokaluthyrning.

Dnr F 2022-0248: 4



Kyrkofullmäktige § 34

Fastställande av Verksamhetsplan och Budget 2023

Beslut

Dnr F2022-0221:4-5

Kyrkofullmäktige beslutar att, efter en mindre justering, fastställa Verksamhetsplan och Budget för 2023 (bilagor):

att fastställa kyrkoavgiften till 84 öre,

att fastställa förslaget till budget om 43 833 000 kronor samt de verksamhetsmål som anges i verksamhetsplanen,

att fastställa investeringsbudgeten enligt en investeringsram för församlingsverksamheten på 1 450 000 kronor och en investeringsram för begravningsverksamheten på 5 300 000 kronor,

att bemyndiga Kyrkorådet att disponera upp till 500 000 kronor till investeringar, utöver de investeringar som föreslås i budget,

att bemyndiga Kyrkorådet att ta upp erforderliga kortfristiga lån om max 5 000 000 kronor samt checkkredit upp till 2 000 000 kronor,

att avsätta 3 200 000 kronor av årets resultat för framtida fastighetsinvesteringar,

att ge Kyrkorådet mandat att godkänna överskridande av lönekostnader för respektive verksamhet i den mån vakanser inte uppstått enligt budgeterad nivå samt

att fastställa församlingens målkapital till 60 000 000 kronor.

Kyrkofullmäktige § 35

Inkomna motioner

Det förelåg inga inkomna motioner.

Kyrkofullmäktige § 36

Allmän frågestund

Annika Bergsten lyfter frågan vad anledningen är till att det är tre kyrkofullmäktigesammanträden under 2023.

Kyrkorådets ordförande svarar att i juni är det för att ta årsredovisningen och i november är det för att ta budget och verksamhetsplan. Det extra sammanträdet är i september och det beror på att den nya församlingsinstruktionen, som ska tas fram under 2023, ska godkännas av Kyrkofullmäktige innan den skickas till Domkapitlet för godkännande.

Kyrkofullmäktige § 37

Avslutning

Ordförande tackar för dagens möte och förklarar sammanträdet avslutat.
