



## KYRKORÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

<b>Plats och tid</b>	Mariagården, Norrtälje-Malsta församling. Möte nr 3, 2023, tisdag 25 april 2023 kl.18.30–20.05
<b>Beslutsfattande ledamöter</b>	Hans Augustinsson, ordförande Kristina Drotz, vice ordförande Margareta Yttergård, andre vice ordförande Susanne Kjelldahl Almqvist, <i>via länk</i> Catharina Erdtman Håkan Lundén Agneta Hedlundh Evi-Britt Björck Mats Geijer Claes Holmström Marie-Louise Asp tjug för vakans Marie Egelin tjug för Maj-Åberg Palm Mika Wallander, kyrkoherde
<b>Frånvarande ledamöter</b>	Maj Åberg Palm
<b>Närvarande ersättare</b>	Helena Ekekihl Karin Avelan Hultman Göran Pettersson
<b>Frånvarande ersättare</b>	Ivan Mattsson Margareta Söderman Lilja Olander
<b>Övriga närvarande</b>	Kyrkogårds- och fastighetschef Martin Johansson (§159), kanslichef Susanne Waltré (§§159-160), granskningsledaren Henrik Lundqvist (§160) samt sekreterare Malin Post Catharina Erdtman och Håkan Lundén
<b>Justerare</b>	Catharina Erdtman och Håkan Lundén
<b>Justeringens tid och plats</b>	Mariagården Norrtälje, 5 maj kl 16.30
<b>Paragraf 153- 165</b>	
<b>Bilagor</b>	1. Mötesunderlag. 2. Verksamhetsuppföljning 2022. 3. Årsredovisning 2022. 4. Hållbarhetsredovisning 2022. 5. Revisionsrapport 6. Beredskapsplan. 7. Reservation
<b>Underskrifter</b>	Ordförande..... Justerare.....
<b>Organ</b>	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kyrkorådet i Roslagens östra pastorat.
<b>Sammanträde</b>	Tisdag den 25 april 2023.
<b>Datum då anslaget sattes upp</b>	6 maj 2023. <b>Datum då anslaget tas ned:</b> 5 juni 2023.
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Mariagården, Norrtälje.

## § 153

### Mötet öppnas

Ordförande Hans Augustinsson hälsade alla välkomna.

Kyrkoherde Mika Wallander höll en andakt på temat Den gode herden och läste ur psaltarpsalm 23.

Därefter förklarades mötet öppnat.

## § 154

### Upprop

Upprop förrättades samt presenterades övriga närvarande, varefter närvaro fastställdes enligt förteckningen ovan.

### *Beslutades*

att adjungera kyrkogårds- och fastighetschef Martin Johansson under §159, kanslichef Susanne Waltré under § 159–160 samt granskningsledare Henrik Lundqvist under § 160.

## § 155

### Val av justeringspersoner

### *Beslutades*

att välja Catharina Erdtman och Håkan Lundén att justera dagens protokoll.

## § 156

### Tid och plats för protokollets justering

### *Beslutades*

att protokollet justeras den 5 maj 2023, klockan 16.30 på Mariagården, Norrtälje.

## § 157

### Fastställande av dagordning

### *Beslutades*

att godkänna utskickat förslag till dagordning.

## § 158

### Föregående mötes protokoll

Ordföranden gick igenom föregående mötes protokoll.

### *Beslutades*

att lägga protokollet från 20 mars 2023 till handlingarna.





## § 159

### **Information verksamhetsuppföljning 2022, se bilaga 2**

Fastighets- och kyrkogårdschefen informerade om 2022 års verksamhet inom fastighets- och kyrkogårdsverksamheten.

Kanslichefen informerade om 2022 års verksamhet inom administration.

Kyrkoherden informerade om 2022 års verksamhet inom Familjerådgivning, HR och kommunikation.

### ***Beslutades***

att lägga informationen till handlingarna.

## § 160

### **Beslut, bokslut 2022**

Bokslutet består av verksamhetsuppföljningen som redovisas i bilaga 2, årsredovisning som redovisas i bilaga 3, hållbarhetsredovisningen som redovisas i bilaga 4 och revisionsrapporten som redovisas i bilaga 5 till protokollet.

Kanslichef Susanne Waltré gick igenom årsredovisningen och revisor Henrik Lundquist gick igenom revisionsrapporten.

Arbetsutskottet föreslog kyrkorådet att godkänna bokslutet och överlämna detsamma till kyrkofullmäktige för beslut.

### ***Beslutades***

att kyrkorådet godkänner bokslutet och överlämnar detsamma till kyrkofullmäktige för beslut.

## § 161

### **Beslut, beredskapsplan**

Arbetsutskottets förslag kyrkorådet att besluta att godkänna det förslag till beredskapsplan som kyrkoherden har utarbetat.

### ***Beslutades***

att godkänna förslaget till beredskapsplan enligt bilaga 6 till protokollet.

Mats Geijer reserverade sig mot beslutet. Reservationen finns i bilaga 7 till protokollet.

## § 162

### **Beslut, firmatecknare**

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att besluta att den nya kanslichefen har rätt att teckna firman.

### **Beslutades**

att fastställa firmateckning enligt följande:

Om firmateckning för Roslagens östra pastorat, 252004-9152

Gällande firmateckning beslutas fr.o.m. 2023-04-25 bemyndiga 561106-1077 Hans Augustinsson, 511027-1086 Margareta Yttergård, 640331-0342 Kristina Drotz, 19810202-4901 Susanne Waltré, 820507-0603 Kerstin Mundt Petersen, 770908-0092 Martin Johansson och 801015-7421 Mika Wallander att två i förening teckna Roslagens östra pastorats firma med organisationsnummer 252004-9152, samt däri ingående församlingar Väddö församling 252004-7446, Roslagsbro-Vätö församling 252004-1704, Norrtälje-Malsta församling 252000-1021, Lohärads församling 252000-1187, Estuna-Söderbykarls församling 252004-0961, Rådmansö församling 252000-1237, Frötuna församling 252000-1245, Länna församling 252000-1260, Blidö församling 252000-1252 och Riala församling 252000-1278. Dessutom bemyndigas 800930-0404 Malin Post, 740705-0322 Ylva Sundström och 640204-0205 Annika Fransson rätten att två i förening ta ut kontanter för konton tillhöriga Roslagens östra pastorat 252004-9152 och Norrtälje-Malsta församling 252000-1021. Susanne Waltré, Malin Post, Ylva Sundström och Annika Fransson bemyndigas också rätten att ensamma underteckna handlingar till Skatteverket såsom skatteredovisning, allmän självdeklaration och fastighetsdeklaration, samt att utföra dessa uppdrag via internet, för Roslagens östra pastorat 252004-9152, Väddö församling 252004-7446, Roslagsbro-Vätö församling 252004-1704, Norrtälje-Malsta församling 252000-1021, Lohärads församling 252000-1187, Estuna-Söderbykarls församling 252004-0961, Rådmansö församling 252000-1237, Frötuna församling 252000-1245, Länna församling 252000-1260, Blidö församling 252000-1252 och Riala församling 252000-1278.

## § 163

### a)

#### **Information från kyrkoherden**

- Kommunens POSOM grupp aktiverades i helgen efter en tragisk händelse. Mariagården hölls öppen och där samlades polis, socialtjänst, fältare, kyrka, ungdomar med flera.
- Ännu en lyckad musikmässa genomfördes föregående helg, påminner om stora avslutningen i Societetsparken 4 juni kl 17.00.
- Årets Taizéresa avklarad, fin resa med ungdomar från pastoratet.
- Väddös konfirmationsgrupp har varit på läger i Berlin. Mycket positiv återkoppling.
- Kommande konfirmationsårs informationsfolder snart klar. Alla sjuor inbjudna på föreläsning med artisten Petter i Norrtälje kyrka i maj.
- Personalinfo

Rekrytering pågår till: församlingsmusiker Norrtälje-Malsta, komminister till Estuna-Söderbykarl, Lohärad och Roslagsbro-Vätö församlingar, kaplan till Norrtälje-Malsta församling, ungdomspräst till Norrtälje-Malsta församling.

b)

## Information från ordförande i utskotten

*Kyrkogårdsutskottets ordförande:*

- Inget att rapportera denna gång.

*Fastighetsutskottets ordförande:*

- Glädjande rapport om 13% energibesparing sedan sommaren-22  
- Arbetet fortgår med att färdigställa VU-planerna.

## **Beslutades**

att lägga informationen till handlingarna.

## §164

### Övrig fråga

Mats Geijer frågar om Roslagens östra pastorat, likt Norrtälje kommun, budgeterat för sommararbetande ungdomar.

Kyrkoherden svarar att alla församlingsherdar har budget för varierande antal sommararbetande skolungdomar, 2023 blir tredje året med det projektet.

## **Beslutades**

att lägga informationen till handlingarna.

## § 165

### Mötet avslutas

Ordförande Hans Augustinsson tackade kyrkorådets ledamöter för kvällens sammanträde och förklarade mötet avslutat.