

Plats: Församlingshemmet Mariefred

Tid: 18.30 – 20.10

Beslutande: Arne Stade, ordf, S
Hans Fäldt, S
Marie-Lotte Seth, S
Mia Nerby, C
Monica Johansson, Posk
Gunilla Karlsson, Posk
Marie-Louise Bjuhr, Posk
Simon Simonsson, SD
Maria Hammar, S tjug ers
Örjan Andersson, C tjug ers
Rose-Marie Kronqvist, Posk tjug ers
Tomas Ekström, Posk tjug ers
Peter Hjukström, ViSK tjug ers, § 1 - 12

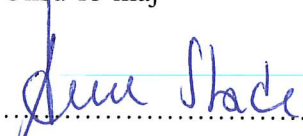
Ersättare:


Övriga: Carin Zetterberg, KH
Monica Lindell Rylén, sekreterare
Helena Müller, ekonom
Lena Normann, auktoriserad revisor, digitalt § 5


Allmänhet: Ingen allmänhet närvarande


Justerare: Simon Simonsson och Gunilla Karlsson

Dag för justering: Onsd 15 maj Paragrafnummer: 1 - 15

Ordförande: 
Arne Stade

Justerare: 
Simon Simonsson

Justerare: 
Gunilla Karlsson

Sekreterare: 
Monica Lindell Rylén

Signatur:

Förvaringsplats för protokollet: Svenska kyrkan i Mariefred, Bergsgatan 1, 647 30 Mariefred

Justering i laga ordning anslaget på församlingens anslagstavla: 2024-05-15

Innehållsförteckning:

§

1. Mötets öppnande och upprop
2. Mötets behöriga utlysande
3. Dagordningens fastställande
4. Val av två protokolljusterare för mötet samt tid för justering
5. Anmälningssärende: Stiftets beslut om ny ledamot i kyrkofullmäktige
6. Årsredovisning med Verksamhetsuppföljning 2023 för Mariefreds församling
7. Årsredovisning för Stiftelsen Mariefreds församlings Samfond för Diakoni 2023
8. Revisionsberättelse för Mariefreds församling och Samfond för Diakoni
9. Fastställande av årsredovisningarna
10. Ansvarsfrihet för budgetåret 2023
11. Församlingsinstruktionen
12. Upplösande och avregistrering av Stiftelsen Mariefreds församlings Samfond för Diakoni
13. Övrigt (anmäls i förväg till ordförande)
14. Mötets avslutande (nästa kyrkofullmäktigemöte är tisd 12 nov)

Signatur:

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE OCH UPPROP

Ordförande öppnar mötet med några tankvärda ord och lämnar sedan över till Monica Johansson som inleder med lite information om ACT Sommarkampanj.

Därefter upprop enligt sid 1.

§ 2 MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare har fått kallelse via mejl 30 april. Samma dag sattes dagordningen upp på församlingens anslagstavla. Även info på anslagstavlan på gågatan och publicerat på webben.

Kyrkofullmäktige beslutar

att mötet är utlyst i laga ordning

§ 3 DAGORDNINGENS FASTSTÄLLANDE

Dagordningen fastställs med tillägg av digital presentation av auktoriserad revisor Lena Normann som ny § 5 .

§ 4 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE SAMT TID FÖR JUSTERING

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Simon Simonsson och Gunilla Karlsson. Justering onsdag 15 maj.

§ 5 PRESENTATION AV AUKTORISERAD REVISOR LENA NORMANN

Då nya auktoriserade revisor Lena Normann ej har möjlighet att närvara på kvällens sammanträde görs en digital presentation av henne via Teams. Lena läser dessutom upp revisionsberättelserna (§ 9) eftersom ingen utav de två lekmannarevisorerna deltar ikväll.

§ 6 ANMÄLNINGSÄRENDE: STIFTETS BESLUT OM NY LEDAMOT I KYRKOFULLMÄKTIGE

Då Haakon Sturestam Hansen har flyttat från församlingen utser stiftet till ny ledamot Simon Simonsson.

Kyrkofullmäktige beslutar

att efter att ha tagit del av stiftets beslut 2024-01-01 utse Simon Simonsson, Sd, som ny ledamot efter avflyttad Haakon Sturestam Hansen.

Signatur:

§ 7 ÅRSREDOVISNING MED VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2023 FÖR
MARIEFREDS FÖRSAMLING

Kyrkoherde Carin informerar om verksamhetsuppföljningen 2023. Förra året gjordes satsning för att utöka barnverksamheten. Nu har Kyrkfritids (Förskoleklass – åk 2) återstartats och Klubben (åk 3 - 5) är en helt ny satsning. Vi har därmed en ”röd tråd” och verksamhet för barn och ungdomar 0 år – 18 år.

Av Årsredovisningen framgår att årets bokslut visar på ett positivt ekonomiskt resultat på 130 tkr för församlingsverksamheten.

Antalet kyrkotillhöriga i församlingen är 4261 st (2022, 4246 st). Det innebär en andel på ca 60 % (2022, 60,5 %) av invånarna i Mariefred. För Strängnäs stift i sin helhet låg andelen kyrkotillhöriga på strax under 50 % 2022 (har inga siffror 2023) och för riket ligger andelen 2023 på ca 52 %.

Begravningsverksamheten visar ett negativt resultat på 260 tkr.

Förslaget är att årets resultat balanseras i ny räkning.

Församlingens mål för det egna kapitalets storlek har fastställs till ett målkapital på 13.800 tkr. Efter årets resultat uppgår eget kapital till 17.544 tkr. Det innebär att det egna kapitalet överstiger målkapitalet med 3 744 tkr.

Ordf vill, genom kyrkoherde Carin, tacka alla medarbetare i församlingen för det fina arbete som genomförs.

Kyrkorådet beslöt vid sitt möte den 16 april efter en genomgång av Årsredovisningen och Verksamhetsuppföljningar att godkänna dessa och överlämna till kyrkofullmäktige för fastställande.

§ 8 ÅRSREDOVISNING FÖR STIFTELSEN MARIEFREDS FÖRSAMLINGS
SAMFOND FÖR DIAKONI 2023

Stiftelsen Mariefreds församlings Samfond för Diakoni visar ett positivt resultat 2023 på 14 697 kr. Stiftelsen har under 2023 delat ut 16 134 kr. Stiftelsen har nu ett eget utgående kapital på 527 338 kr.

Kyrkorådet beslöt vid sitt möte den 16 april efter en genomgång av Årsredovisning för Stiftelsen Mariefreds församlings Samfond för Diakoni att godkänna denna och överlämna till kyrkofullmäktige för fastställande.

§ 9 REVISIONSBERÄTTELSE FÖR MARIEFREDS FÖRSAMLING OCH
SAMFOND FÖR DIAKONI

Församlingens revisorer har den 17 april 2024 genomfört revision av årsredovisningarna för Mariefreds församling och Stiftelsen Mariefreds församlings Samfond för Diakoni för räkenskapsåret 2023.

Revisionsberättelserna lästes upp av auktoriserad revisor i början av sammanträdet.

Av revisionsberättelserna framgår att revisorerna tillstyrker att kyrkofullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 10 FASTSTÄLLANDE AV ÅRSREDOVISNINGARNA

Enligt information på § 7 och 8 är kyrkofullmäktige redo att fatta beslut.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa årsredovisningens resultaträkning och balansräkning för Mariefreds församling.

att fastställa årsredovisningen för stiftelsen Mariefreds församlings Samfond för Diakoni. Därmed kan 2023 års resultat efter kapitalisering utanordnas enligt stiftelsens ändamål.

att besluta att årets resultat 2023, 130 tkr för församlingen balanseras i ny räkning,

att besluta att årets resultat 2023, 14 697 kr för Stiftelsen Mariefreds församlingens Samfond för Diakoni balanseras i ny räkning.

Kyrkofullmäktige anser att årsredovisningens ekonomiska resultat inte har någon negativ påverkan på barnverksamheten i församlingen.

I de fall verksamhetsmål för barnverksamhet inte är uppfyllda bedöms att fokus läggs på att finna plan framåt för måluppfyllnad.

§ 11 ANSVARSFRIHET FÖR BUDGETÅRET

Enligt information på § 9 är kyrkofullmäktige redo att fatta beslut. Kyrkorådets ordinarie ledamöter deltar ej i beslutet.

Kyrkofullmäktige beslutar

att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023

Kyrkofullmäktige gör bedömningen att beslutet inte får någon negativ konsekvens för barn.

§ 12 FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN (FIN)

Projektledare Monica Lindell Rylén gör en kort dragning kring arbetet med församlingsinstruktionen och syftet med dokumentet.

Signatur:

A2
Sören GK

Det finns reglerat i Kyrkoordningen att varje församling ska ha en FIN som är församlingens id-handling som vägleder arbetet i församlingen. För domkapitlets del är den ett dokument som är kopplat till tillsynen.

I FIN beskrivs hur vi vill fullgöra vårt uppdrag att vara kyrka i vår tid i Mariefred och den kan vara ett redskap för förtroendevalda och anställda t.ex i arbetet med verksamhetsplan, budget och uppföljning. Kan också användas utåtriktat i kommunikation.

Arbetet har grundats genom workshops i verksamheter både i fasta grupper (t.ex barngrupper och konfirmander) och i öppna verksamheter (t.ex sopplunch och gubbfrukost), även kyrkofullmäktige gjorde workshopen i höstas. Där gavs möjlighet att utveckla tankar kring kyrkans verksamheter om vad som är bra, vad som kan utvecklas och vad som saknas. Det gav över 300 kommentarer. Även workshop en förmiddag tillsammans med hela medarbetarlaget och många förtroendevalda där fokus var diskussion kring hur kyrkan kan/ska utveckla sin verksamhet, på kort och lång sikt, i och med den stora inflyttningen till Mariefred. Det samtalades också om vilken visionstext Svenska kyrkan i Mariefred ska ha.

Ordf tackar för ett bra arbete med framtagandet av FIN.

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna Församlingsinstruktionen för Svenska kyrkan i Mariefred

Kyrkofullmäktige gör samma bedömning som kyrkorådet föreslår; att barnrättsperspektivet har uppmärksamats i FIN, då en barnkonsekvensanalys är gjord. Hur arbetet med FIN involverat barnen framgår i dokumentet och delar av barnens synpunkter på det pastorala programmet finns på sista sidan i FIN.

§ 13

UPPLÖSANDE OCH AVREGISTRERING AV STIFTELSEN MARIEFRED FÖRSAMLINGS SAMFOND FÖR DIAKONI

Den 11 maj, 1982 tog kyrkorådet i Mariefreds Församling beslut om att ansöka om permutation av åtta mindre fonder som stod under församlingens förvaltning. Stiftelsen fick det långa namnet Stiftelsen Mariefreds Församlings Samfond för Diakoni. Samfond kommer av att flera fonder slogs samman. Stiftelsens stadgar anger att en tiondel av årlig avkastning skall tillföras kapitalet, därefter får resterande del av avkastningen användas ”till kristen verksamhet bland barn och ungdom, ålderstigna, sjuka och andra som är i behov av omvårdnad”. Reglerna gör att det är svårt att uppfylla Stiftelsens ändamål, den årliga avkastningen blir låg och endast mindre belopp kan utanordnas. Det finns också en skrivelse om att Mariefreds Församling garanterar stiftelsens eventuella förluster.

Signatur:

Stiftelsens totala tillgångar i kapital uppgick år 2012 till 480 tkr och vid utgången av år 2023 till 536 tkr. En placering på 400 tkr i Folksam har löpt sedan 2017-10-01, den förfaller hösten 2027. Idag är värdet närmare 500 tkr. Fonden har gett en årlig avkastning på i genomsnitt 22 tkr. Efter kapitalisering med 10 % ger det ett genomsnitt på mindre än 20 tkr att dela ut till behövande. Under år 2022 delades fondmedel ut med ca. 8 tkr och under 2023 med ca 16 tkr. Under innevarande år (2024) har vi möjlighet att efter kyrkorådets beslut utanordna drygt 13 tkr.

Reglementet för stiftelsen och behovet av redovisning kräver administration. Det gäller både för utanordnande, bokföring, årsredovisning, deklaration, registerföring hos Länsstyrelsen, revision med mera. Beslutet att Mariefreds församling garanterar stiftelsens eventuella förluster kan orsaka församlingen kostnader för stiftelsen. Detta ställt mot Stiftelsens nytta gör att ett upplösande av Stiftelsen är att rekommendera. För att kunna gå vidare med ärendet och upplösa stiftelsen samt avregistrera den krävs två beslut av kyrkofullmäktige.

År 2025 är det kyrkoval och ett nytt fullmäktige och kyrkoråd väljs. Därför bör förslaget läggas fram under 2024 (kyrkofullmäktige i maj och november 2024).

Kyrkofullmäktige gör bedömningen att beslutet inte får någon negativ konsekvens för barn, så länge delar av syftet kvarstår.

Kyrkofullmäktige beslutar

- att Mariefreds församlings inte längre garanterar Stiftelsen Mariefreds församlings Samfond för Diakonis eventuella förluster.**
- att upplösa och avregistrera Stiftelsen Mariefreds församlings Samfond för Diakoni.**
- att inlämna ansökan till Kammarkollegiet om upplösande och avregistrering av Stiftelsen efter att kyrkofullmäktige vid sitt novembersammanträde åter behandlat ärendet.**

§ 14 ÖVRIGT

Fanns inga övriga frågor anmälda

§ 15 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordf Arne tackar för kvällens sammanträde och avslutar mötet. Nästa möte äger rum tisd 12 november.