

**MÖTESINSTANS**

Kyrkorådet Vallentuna församling

PARAGRAFER

§§ 62 - 79

DATUM FÖR MÖTET

9 september 2024

TID

18:30 – 21:00

PLATS

Mathiasgården

NÄRVARANDE

Se separat sida

Sammanträdesprotokoll

Utses att justera: Lena Lantz**Justeringens plats
och tid:**

Mathiasgården, 2024-09-19

Underskrifter:

Sekreterare

Anki Bondesson

Ordförande

Margareta Svensson Paras

Justerare

Lena Lantz

Vallentuna församling

POSTADRESS: Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna

BESÖKSADRESS: Mathiasgården, Kyrkvägen 4

TELEFON: 08 – 511 862 00

E-POST: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

MÖTESINSTANS

KYRKORÅDET

Mötesdeltagare

Beslutande;

Margareta Svensson Paras, ordförande

Birgitta Karlsson (ersättare för Karl-Erik Forsberg)

Carl-Axel Olsson

Arne Karlsson

Helena Klange

Jan-Erik Forsberg

Lena Lantz

Elisabeth Rydström

Ann-Charlotte Krafft (Lars Carlsson)

Lasse Svensson, vikarierande kyrkoherde

Ersättare;

Jimmy Ullgren

Christian Grässer

Anette Karlsson

Marita Ljungberg

Marie Dycefield - Scott

Föredragande

Anki Bondesson, kanslichef

Daniel Ström, Söderberg & Partner, §66

Övriga

Anne-Marie Eklund, revisor

Ulf Nässén, revisor

Åke Ekermo, begravningsombud

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

MÖTESINSTANS

KYRKORÅDET

§ 62

Sammanträdet öppnande

Efter andakt och upprop förklarade ordförande sammanträdet öppnat.

§ 63

Val av justerare

Lantz valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 64

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 65

Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från KR 2024-06-11, FU 2024-05-20 och BU 24-08-26 lägges till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 66

KR 2024 -

Val av förvaltare för kapitalförvaltning

Beslut

Kyrkorådet **beslutade** enligt beredningsutskottets förslag

att byta Vallentuna församlings förvaltningslösning från Swedbank till Söderberg & Partners. Uppdraget innebär att förvaltning, depåförvaring och rådgivningsanpassning övergår till Söderberg & Partners.

att förändringen till nya fonder sker succesivt med hänsyn till god timing och för att sprida ut realisationseffekter över en längre period.

att ansvarig rådgivare från Söderberg & Partners minst en gång per år, eller vid behov och intresse föredrar effekten av förändringen samt beskriver framtidsutsikter för kyrkorådet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Ärendebeskrivning

Kyrkofullmäktige beslutade i maj 2024 om en ny finanspolicy för Vallentuna församling. Kyrkorådet ansvarar för att följa upp efterlevnaden och besluta om förvaltare.

Stockholms stift har ett ramavtal med Söderberg & Partners som innebär ett komplett kapitalförvaltningserbjudande, anpassat efter Svenska kyrkans behov. Syftet med ramavtalet är att utöka möjligheten till rådgivning och förvaltning inom stiftet, samt erbjuda ett attraktivt pris till kapitalägare. Extern genomlysning av etik och hållbarhetsfrågor ingår och rapporteras löpande till församlingen.

Söderberg & Partners hjälper idag ett stort antal församlingar, pastorat, stift och prästlönetillgångar. På sammanträdet presenterade Söderberg & Partners konceptet.

§ 67

KR 2024 -

Kris- och beredskapsplan

Beslut

Kyrkorådet **beslutade** enligt beredningsutskottets förslag

att anta den strategiska beskrivningen av församlingens kris- och beredskapsplan.
att fortsätta arbetet med en plan för höjd beredskap (krigssituation).

Ärendebeskrivning

Enligt KO 2 kap 11§ (den kyrkliga beredskapen) ska församlingen vidta de beredskapsförberedelser som behövs för verksamheten under kris och höjd beredskap. Församlingen har dessutom ett lagstadgat ansvar för begravningsverksamheten (som huvudman), kyrkliga kulturminnen, kyrkobokföring och arkiv,

Utöver den strategiska planen som kyrkorådet beslutar om finns en operativ del som kyrkoherden ansvarar för att implementera och uppdatera.

§ 68

KR 2024 -

Inköspolicy

Beslut

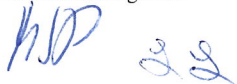
Kyrkorådet **beslutade** enligt beredningsutskottets förslag

att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa inköspolicyn.

Ärendebeskrivning

Svenska kyrkan ska enligt KO har en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och kyrkans meddela ska förvaltas på ett effektivt sätt. När inköp görs genom upphandling ska konkurrensmöjligheter utnyttjas och genomföras affärsmässigt.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

MÖTESINSTANS

KYRKORÅDET

Syftet med inköbspolicyn är att säkerställa att inköpen görs på ett kvalitets- och kostnadseffektivt sätt, med hänsyn tagen till miljökonsekvenser. Policyn är till för beslutsfattare och medarbetare.

§ 69

KR 2024 -

Kommunikationspolicy

Beslut

Kyrkorådet **beslutade** enligt beredningsutskottets förslag

att föreslå kyrkofullmäktige att anta kommunikationspolicyn för Vallentuna församling.

Ärendebeskrivning

Syftet med kommunikationspolicyn är att ge en tydlig bild av Vallentuna församling, vad gäller verksamhet och tro. Den är samtidigt styrande för kommunikationsplan och det operativa kommunikationsarbetet. Kommunikationspolicyn ska stärka det församlingen säger i församlingsinstruktion *Att göra Kristus synlig*.

§ 71

KR 2024 -

Försäljning av lägenhet

Beslut

Kyrkorådet **beslutade** enligt beredningsutskottets förslag

Att föreslå kyrkofullmäktige besluta om att avyttra lägenheten på Sörgården till nuvarande hyresgäst, under förutsättning att föreningen godkänner försäljningen, samt ge kyrkoherde och kanslichef i uppdrag att värdera och genomföra försäljningen.

Ärendebeskrivning

Vallentuna församling har sedan 2004 hyrt ut lägenhet nr 1201, Sörgården 107 till nuvarande hyresgäst. Hyresgästen har meddelat sitt intresse att köpa lägenheten av församlingen. Församlingen ser inga framtida behov av lägenheten.

§ 72

KR 2024 -

Val av kyrkvärd

Beslut

Kyrkorådet **beslutade** enligt beredningsutskottets förslag

att välja Karl-Erik Forsgren och Jessica Modin till kyrkvärdar i Vallentuna församling.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

MÖTESINSTANS

KYRKORÅDET

Ärendebeskrivning

Enligt kyrkoordningen är det kyrkorådet som väljer kyrkvärdar. Till kyrkvärd får den väljas som tillhör Svenska kyrkan, är döpt och har fyllt 16 år. Vallentuna församling är i behov av fler kyrkvärdar och en breddning av åldrar. Kyrkoherden kommer tillsammans med kyrkvärdsgruppen att arbeta för att fler gudstjänstfirare blir delaktiga i olika uppgifter i gudstjänsten.

§ 73

Aktuellt från kyrkoherden

Beslut

Kyrkorådet **beslutade**

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kyrkoherden informerade om

- Planering för verksamhetsåret 2025 och kyrkovalet pågår.
- Ingen sökande finns på den vakanta prästtjänsten. Tre behöriga sökande på diakontjänsten.
- I september har Stefan Fred tillträtt tjänsten som organist och Sara Hilding tjänsten som präst.
- Det är extra stort tryck på begravningar och dop, fler förrättningstider har lagts in.
- Kyrkoherden har haft träff med kyrkvärdarna, utbildning sker senare i höst.
- En grupp har bildats som jobbar fram förslag på kollekt för inför 2025.
- Information om förändringar i organisationen med anledning av besparingar för budgetåret 2025.

§ 74

Ekonomisk rapport

Beslut

Kyrkorådet **beslutade** enligt beredningsutskottet

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Resultatrapport per augusti 2024 för församlings- respektive begravningsverksamheten redovisades av kanslichefen.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

MÖTESINSTANS

KYRKORÅDET

§ 75

Arbetsmiljö

Beslut

Kyrkorådet **beslutade** enligt beredningsutskottets förslag

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kyrkoherden informerade om att det inte inkommit några anmälningar om olycksfall eller tillbud.

§ 76

Fastighetsfrågor

Beslut

Kyrkorådet **beslutade** enligt beredningsutskottets förslag

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kanslichefen informerade om bergvärmeprojektet som är inne i slutfasen, åtgärder beträffande vatten och avlopp i Klockargården och ekonomibygnaden i Markim samt om vård- och underhållsplaner som beräknas vara färdigställda i oktober 2024.

§ 77

ProFin, inför församlingsinstruktion

Beslut

Kyrkorådet **beslutade** enligt beredningsutskottets förslag

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kyrkoherden informerade om de två temadagarna som planerats in under hösten och som handlar om idealitet, roller och ansvar. Målgrupperna är anställda, volontärer, förtroendevalda och Vallentunabor. Temadagarna genomförs 25 september och 20 oktober 2024. Kommunikation sker via sociala medier, e-post utskick och annonsering.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

MÖTESINSTANS

KYRKORÅDET

Övriga frågor

§ 78

- Karl-Erik Forsgren tackar för uppvaktningen på födelsedagen.
- Kyrkorådet framför ett tack till alla medarbetare och volontärer som arbetat med sommarens olika aktiviteter.

§ 79

Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande