|  |  |
| --- | --- |
| --------mötesinstans | Paragrafer |
|  |  |
| Kyrkorådet | § 11–19 |
|  |  |
| DAtum för mötet |  TID | PLATS |
| 25 januari 2024 |  18.00 – 19.45 | Församlingshemmet Stora Malm |
| Närvarande |
| Se separat sida |

# Sammanträdesprotokoll

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Utses att justera:** | Anna Ringdahl |
|  |
| **Justeringens plats och tid:** | Torsdag 2024-03-07, klockan 11.00, Församlingsexpeditionen, Kyrkans hus |
|  |
| **Underskrifter:** | Sekreterare |  |
|  | Peter Fagerlund |
|  | Ordförande |  |
|  | Jan-Olov Karlsson |
|  | Justerare |  |
|  | Anna Stefansdotter |
|  |

**Anslag/bevis**

Protokollet är justerat och justeringen har tillkännagivits genom anslag, församlingsexpeditionen,

Katrineholmsbygdens församling, Bievägen 3, Katrineholm.

Organ: Kyrkorådet, Katrineholmsbygdens församling

Sammanträdesdatum: 2024-02-28

Datum för anslag: 2024-03-07 Datum för nedtagande: 2024-03-28

Underskrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Namnförtydligande: Britt-Marie Wedberg-Book

## Mötesdeltagare, beslutande

Jan-Olov Karlsson, Ordförande

Annelie Öljarstrand, Vice ordförande

Tord Lycke

Katarina Rosenlund-Svensson

Birger Johansson

Anna Stefansdotter

Ingvar Kylestorp

Bertil Carlsson

Thomas Grandin

Torgun Ekblad-Frisk

Anders Lagbo, tf. kyrkoherde

## Närvarande, ej tjänstgörande ersättare

Gunnel Malm Bask

## Övriga närvarande

Peter Fagerlund, Sekreterare

**§ 11 Sammanträdets öppnande**

Ordförande Jan-Olov Karlsson hälsade alla ledamöter och ersättare välkomna till kyrkorådets andra sammanträde för år 2024 och till Stora Malms församlingshem och förklarade sammanträdet för öppnat.

 Vik. kyrkoherde Anders Lagbo höll en kort inledning.

Peter Fagerlund verkställde upprop.

Sammanträdet inleddes med rundvandring och studiebesök i Stora Malm kyrka, församlingshem samt lägenheten på andra våningen i Stora Malm.

**§ 12 Val av protokollsjustering**

Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Anna Stefansdotter

Justering kommer att ske torsdag 7 mars 2024, klockan 11 på församlingsexpeditionen, kyrkans hus.

**§ 13 Kommunikationspolicy och kommunikationsplan**

Församlingens kommunikationspolicy har uppdaterats och anpassats till de verktyg som är aktuella i verksamheten samt de nya rutiner för produktion av bland annat affischer och foldrar. Förslaget till uppdaterad policy har arbetats fram i samråd med församlingens kommunikatörer.

Kyrkorådet beslutar

**att** fastställa kommunikationspolicy samt kommunikationsplan enligt förslag.

**§ 14 Beslut gällande firmatecknare**

För att säkerställa och upprätthålla en aktuell förteckning över rätten att teckna församlingens firma, bör detta beslut tas årligen, därför föreslås följande att gälla från och med 2024-01-01, fram till mandatperiodens slut 2025-12-31.

Kyrkorådet föreslås därför besluta

**att** uppdra till kyrkorådets ordförande Jan-Olov Karlsson, Kyrkoherde Ann-Sofie Kamkar samt administrative chefen Peter Fagerlund att två i förening teckna Katrineholmsbygdens församlings firma, samt

**att** till ersättare för Jan-Olov Karlsson utse kyrkorådets vice ordförande Annelie Öljarstrand samt som ersättare för Ann-Sofie Kamkar och Peter Fagerlund utse löneassistenten Britt-Marie Wedberg-Book.

Föreligger samtidigt förslag till teckningsrätt för Katrineholmsbygdens församlings bank- och plusgiro.

**att** Kyrkorådets teckningsrätt på samtliga bank- och plusgirokonton tills vidare ska utövas i enlighet med följande, från och med 2024-01-01:

Samtliga konton och tillgodohavande för Katrineholmsbygdens församling tecknas av kyrkorådets ordförande Jan-Olov Karlsson, kyrkorådets vice ordförande Annelie Öljarstrand, Kyrkoherden Ann-Sofie Kamkar, administrative chefen Peter Fagerlund, löneassistenten Britt-Marie Wedberg-Book eller fastighetsförvaltare Susanna Book, två i förening, samt

**att** som ersättare för en person ovan utses assistenten Eija Mykkänen.

Kyrkorådet beslutar

**att** enligt förslag om firmatecknare samt teckningsrätt enligt förslag ovan att gälla från och med 2024-01-01

**§ 15 Riktlinjer för budget 2025**

Inom ramen för budgetprocessen ska kyrkofullmäktige vid sitt sammanträde i mars årligen fatta beslut om kommande års budgetförutsättningar. Till kyrkorådet föreligger nu förslag till budgetdirektiv för år 2025 där processer och tidplaner uppdaterats utifrån gjorda erfarenheter tidigare år. Personal-budgeten föreslås höjas med 3 % och övriga kostnader med 2 % vilket är riksdagens inflationsmål.

Kyrkorådet beslutar

**att** enligt framlagda för slag till budgetprocess och budgetriktlinjer för år 2025 samt för prognos 2025 – 2029.

**§ 16 Personal och verksamhet**

Tf. kyrkoherde Anders Lagbo informerade om aktuellt läge gällande personal och verksamhet.

Kyrkorådet beslutar

**att** notera informationen till handlingarna

**§ 17 Anmälningsärenden**

* Fastighetsutskottets minnesanteckningar 2024-02-05 bifogas. Bertil Carlsson redovisar kort innehållet i minnesanteckningarna.
* Peter Fagerlund informerar om aktuellt läge i projektet Framtidstro där FAS III som tidigare informerats om beräknas gå av stapeln under mars månad.

Kyrkorådet beslutar

**att** notera informationen till handlingarna.

**§ 18 Övriga frågor/Information**

* Peter Fagerlund redovisar kort verksamhetsuppföljning för perioden 2024–01.
* Ordförande Jan-Olov Karlsson meddelar att kyrkorådet 29/5 flyttas till 27/5.
* Peter Fagerlund informerade om läget vid Floda kyrka som nu stängts av fram till

Årsskiftet 2024/2025

Kyrkorådet beslutar

**att** notera informationen till handlingarna.

**§ 19 Sammanträdets avslutande**

Ordförande Jan-Olov Karlsson tackar alla för visat intresse och förklarar dagens sammanträde för avslutat