



Sammanträdesdatum

2025-08-21

Plats och tid: Biblioteket, Kyrkans hus Utövägen 4, Saltsjö-Boo 17.30 - 19.30

Beslutande: Margareta Huzelius, ordförande
Jim Persson
Kenneth Hertzman
Marika Lindvall
Ylva Sandin

Övriga: Henrik Roos
Carina Strandberg, ekonom
Öjving Svensson, sekreterare

Protokolljusterare: Marika Lindvall

Justeringens plats och tid: Tisdag 26 augusti, kl. 15.00, digital signering

Under-
skrifter

Sekreterare
Öjving Svensson

Paragrafer 459 - 473

Ordförande
Margareta Huzelius

Justerande
Marika Lindvall

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:

Sammanträdesdag:

Datum för anslags uppsättande:

Datum för anslags nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift:

.....

Comfact Signature Referensnummer: 245045SE



Ärendelista

BESLUTSÄRENDEN

- § 459 Sammanträdet öppnas
- § 460 Genomgång av ärende enligt barnkonventionen
- § 461 Upprop och fastställande av dagordning,
- § 462 Val av protokollsjusterare och tidpunkt för justering
- § 463 Föregående protokoll

BEREDNINGSARENDEN TILL KYRKORÅDET

- § 464 Ekonomisk rapport 2025-07-31
- § 465 Utvärdering av den kyrkorådets utskott och arbetsgrupper
- § 466 Återrapportering – grävning runt Boo kyrka
- § 467 Ramsmoramarken – redovisning av status

BESLUTSÄRENDEN OCH INFORMATIONSARENDEN (på delegation)

- § 468 Personalärenden
- § 469 Arbetsmiljö
- § 470 Ärende från kyrkoherden

INFORMATIONSARENDEN

- § 471 Meddelanden
- § 472 Enkel fråga
- § 473 Avslutning

Protokollsjusterarnas signaturer:

--	--	--

Comfact Signature Referensnummer: 245045SE

Sammanträdesdatum
2025-08-21

§ 459

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar ledamöterna välkomna till dagens sammanträde och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 460

Genomgång av ärende enligt barnkonsekvensanalys

Av dagens beslutsärende berörs barnen av

- Ekonomisk rapport 2025-07-31
Återrapportering av placeringar hos Söderberg&Partners
Budgetprognos för 2026, augusti 2025
- Utvärdering av den kyrkorådets utskott och arbetsgrupper

Övriga ärende berör barnen i ringa eller ingen omfattning.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att hänsyn har tagits till barnperspektivet i enlighet med barnkonventionen av dagens ärenden.

§ 461

Upprop och fastställande av dagordning

Upprop förrättas. Föreliggande dagordning fastställs.

§ 462

Val av protokollsjusterare och tidpunkt för justering

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att utse Marika Lindvall att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
att justering äger rum tisdagen den 26 augusti, kl. 15.00 med digital signering.

Protokollsjusterarnas signaturer:

--	--	--

Comfact Signature Referensnummer: 245045SE

§ 463

Föregående protokoll

Arbetsutskottets protokoll 2025-05-22, §§ 443 - 458 föreligger.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att lägga protokollet från 2025-05-22 till handlingarna.

§ 464

Ekonomisk rapport 2025-07-31

Församlingen ekonom presenterade den ekonomiska prognosen för perioden januari-juli 2025.

Samtliga verksamhetschefer har kommenterat uppföljningen utifrån ansvarsområde för det första halvåret.

Återrapportering av placeringar hos Söderberg&Partners (SP)

Församlingens ekonom presenterar rådgivningsunderlaget från SP. Församlingen har under perioden satt av ytterligare 2 milj kr.

Budgetprognos för 2026, augusti 2025

Församlingens ekonom presenterar budgetprognosen efter augustis siffror från Skatteverket. Prognosen innebär att församlingen får 800 000 kr mer än budget 2025 och 380 000 kr mer än i 2025 års långtidsprognos.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

§ 465

Utvärdering av kyrkorådets utskott och arbetsgrupper

Kyrkorådet bör ta fram en sammanställning av kyrkorådets arbete och utskott och arbetsgruppers arbete inför kommande mandatperiod.

Vad har varit bra, vad kan utvecklas/avvecklas.

Som underlag till detta kan kyrkorådet ta fram hur många beslutsärenden har beslutats kontra beretts av dessa organ och till vilken kostnad samt se över nomineringsgruppernas information inför valet där församlingens kommunikatör och valhandläggare bistår med hjälp.



Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

- att** administrativa chefen tar fram uppgifter kring vilka ärende som respektive utskott berett till kyrkorådet och till viken kostnad samt
- att** Administrative chefen i samråd med Marika Lindvall går igenom hur församlingens kommunikation på hemsida etc fungerat.

§ 466

Återrapportering – grävning runt Boo kyrka

Församlingen har fått sluträkning för uppdraget som landade på 188 428 kr inkl moms. Församlingen inväntar rapport från grävningen om de som gjorde det inledningsvis har följt anvisningarna i upphandlingen eller ej. Utifrån detta kan/får församlingen ta ställning till om församlingen vill/ska gå vidare i ärendet-

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att föreslå kyrkorådet

- att** inväntar rapport från grävningen om de som gjorde det inledningsvis har följt anvisningarna i upphandlingen eller ej. Utifrån detta kan/får församlingen ta ställning till om församlingen vill/ska gå vidare i ärendet.

§ 467

Ramsmoramarken – redovisning av status

Kyrkoherden redogör för det arbete som gjort i samråd med företrädare för OBOs om hur delar av marken skulle kunna bebyggas. Representant för OBOS kommer att presentera sig och sitt arbete på nästa kyrkorådsmöte.

Nästa möte med företrädare för Nacka kommun kommer att ske v. 35.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

- att** lägga informationen till handlingarna.

§ 468

Personalärenden

Kyrkoherden redogör för personalärenden.

- Ny diakon påbörjade sin anställning i augusti.
- En ungdomstjänst har anställts.
- En översyn av organisation i samband med pensionsavgångar, samt ny chef för diakonin och kansliet pågår.

Protokollsjusterarnas signaturer:

--	--	--

Comfact Signature Referensnummer: 245045SE



En första information till facken gjordes idag och personalen kommer informeras 27/8 varav efter församlingen ska ta fram ett förslag som sedan ska förhandlas och beslutas under hösten 2025.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 469

Arbetsmiljö

Kyrkoherden föredrar arbetsmiljöärenden.

- Uppföljning av församlingens AKKA fortsätter.
- Kick-Off kommer att ske med tvärgruppsmöten enligt önskemål från AKKAN kommer att hållas 27/8, en bra dag på alla sätt och vis.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 470

Ärenden från kyrkoherden

- Församlingen ser ett minskat antal konfirmander för 2026, detta ligger i linje med de minskade barnkullarna.
- Kyrkoherden berättar lite kring sitt arbete som kontraktsprost.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 471

Meddelanden

Inga nya meddelanden.

§ 472

Enkel fråga

Fråga

Marika Lindvall ställer frågan hur vi tar tillvara ungdomarnas åsikter framöver gällande församlingsarbetet.

Svar

Ordförande svarat att frågan får tas upp i det nya kyrkorådet.

Fråga

Ylva Sandin frågar om det finns instruktioner/information kring församlingens öppet hus dag.

Svar

Frågan får ställas direkt till planeringsgruppen för öppet hus dagen.

§ 473

Avslutning

Ordföranden tackade ledamöterna för deras deltagande i dagens möte och avslutade sammanträdet.

Nästkommande arbetsutskott är den 9 oktober 2025 kl. 08.30 – 14.30, ärende budgetdragning från samtliga verksamhetschefer. Om någon av de ordinarie ledamöterna inte kan närvara meddela ordförande detta. Ordförande godkänner att annan adjungeras i sådant fall.

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**