

Plats och tid Sjölidén kl. 18:00-20:00

Beslutande

Christoffer Nathanson, ordf
Britt-Marie Rasmussen
Johan Broms
Jenny Danielsson
Carl-Erik Roos
Per-Olov Johansson
Agneta Kling
Johan Bellander
Hans Gårdh

Ersättare

Jan Dolk
Rose-Marie Mattsson
Ove Palmqvist
Johanna Trennevik

Ann-Charlotte Wellgren

Övriga deltagande

Olivier Guillard, kanslichef
Emma Ydregård, kyrkogårdsföreståndare för § 26 till § 29

Justering plats & tid Digitalt, 2025-10-23

Underskrifter**Sekreterare**

Olivier Guillard

Ordförande

Christoffer Nathanson

Justerande

Johan Bellander

Agneta Kling

Paragraf 26-35

ANSLAGSBEVIS - Protokollet är justerat.

Organ**Kyrkorådet**

Sammanträdesdatum

2025-10-21

Datum för anslagsuppsättande

2025-10-23

Datum för nedtagande

2025-

Förvaringsplats för protokollet

Public 360, kopia på pastorsexpedition, Sjölidén

Underskrift

Olivier Guillard

Innehållsförteckning

§ 26 - Godkännande av dagordning och justering	2
§ 27 - Rapporter	2
§ 28 – Verksamhetsplan 2026	3
§ 29 – Budget 2026.....	4
§ 30 – Organisatorisk fråga	5
§ 31 – Policy för digital signering av protokoll.....	5
§ 32 – Kyrkans takkonstruktion.....	6
§ 33 – Avsiktsförklaring om samverkan kring krisberedskap och totalförsvar mellan Värmdö kommun och Värmdö kommuns församlingar	6
§ 34 – Ekonomisk prognos 2026-2030	7
§ 35 – Utvärdering av förtroendemannaorganisations arbete. Forts.....	7

§ 26 - Godkännande av dagordning och justering

Dagordning godkänns. Johan Bellander och Agneta Kling justerar tillsammans med ordförande Christoffer Nathanson.

§ 27 - Rapporter

Personal

- Annika Ludvigsson som har varit anställd i församlingen sedan 2011 har avlidit efter en tids sjukdom. Begravningen sker med de närmaste. Anställda som arbetat med Annika är inbjudna.
- Awa Vik börjar sitt vikariat den 3:e november.

Verksamhet

- All verksamhet är i gång enligt plan
- Första konfirmationslägret har ägt rum med cirka 45 konfirmander
- Första födelsedagslunch äger rum i veckan med närmare 120 gäster
- Det sker fler begravningar än vanligt vilket är en utmaning med bara 2 präster i tjänst under veckorna.
- En författarkväll har genomförts
- Sjöscouter lånar Lyckebo under renovering av sin lokal

Fastigheter

- Vi planerar en utredning av kyrkans framtida uppvärmningssystem. En konsult har hittats. Referenser ska tas in innan beslut.

- Komplementbyggnad vid kyrkan: byggnämnden har beviljat bygglov. Projektering startar igen med mål att kunna skicka offertförfrågan i slutet av året.

Kyrkoval

Resultatet finns publicerat.

Utvärdering ha skett. Mycket positivt förutom ett lågt valdeltagande.

Kyrkogården

- Det nya urnkvarteret är i princip klart. Prognos 3,7 mkr (budget 3,5 mkr + 500 tkr)

Kyrkogårdsutskottet har antagit riktlinje för tilldelning av gravplatser områdesvis

Se KU protokoll 2025-10-09

- En mur intill askgravplatsen har renoverats
- En stenkonservator har tagit fram en underhållsplan för gravstenar på övre kyrkogården

Ekonomi 2025

- Församling: prognos på + 2,9 mkr
- Begravningsverksamhet: prognos på + 1,3 mkr

Beslut

Kyrkorådet tackar för rapporterna.

§ 28 – Verksamhetsplan 2026

Kyrkoherden redogör för verksamhetsplanen 2026 som tagits fram. Den innehåller inga större förändringar men en del justeringar.

Fokusområde för 2026 är ”fortsatt satsning på seniorer, kommunikation och att kunna möta det ökande intresset för konfirmation”. Ett tillägg har gjorts som lyder ”Värmdö församling ska samverka med kommunen i kris- och beredskapsplanering.”

Beslut

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att anta verksamhetsplan 2026.

§ 29 – Budget 2026

Kanslichefen redogör för budget 2026.

Budgetprocess: budgeten bygger på verksamhetsplan som tagits fram av verksamhetsansvariga i augusti och september. Äskande har granskats av personalutskottet, kyrkogårdsutskottet och arbetsutskottet. MBL förhandling har skett utan anmärkning. Begravningsombudet har yttrat sig med godkännande om budget för begravningsverksamhet.

Bemanning är oförändrat utom en minskning på 3 månaders säsongsanställning.

Kyrkoavgiften minskar med 1 350 tkr då efterskottet för taxeringsåret 2024 är minimalt. Kanslichefen redogör för några av större förändringar i budget 2026 jämfört med budget 2025:

- Fastighetsunderhåll:	- 1 580 tkr
- Konsult för utredning av kyrkans uppvärmningssystem:	+ 500 tkr
- Personalkostnader	+ 450 tkr
- Underhåll av kyrkans orgel:	+ 350 tkr
- Konfirmation (total budget 1,1 mkr):	+ 300 tkr
- Ungdomsresa och läger:	+ 300 tkr
- Kyrkoval:	+ 300 tkr
- Konsultstöd fastighetsförvaltning:	- 100 tkr
- Elkostnader:	- 92 tkr
- Inköp inventarier:	- 75 tkr
- Musikverksamhet (ökade gage):	+ 50 tkr
- Allmän inflation, cirka	+ 150 tkr

Investeringar som finns med som förslag: elbil (500 tkr), komplementbyggnad vid kyrkan (4,0 mkr), inventarier för kyrkogården 100 tkr samt eventuellt ett tak över scenen på Sjölidén.

En balansbudget presenteras. Enligt denna uppvisar kapitalet i utgående balans i slutet av 2026 ett värde på cirka 27 mkr. Lånet för begravningsverksamheten föreslås minska med 1 mkr.

Taxorna är oförändrade.

Beslut

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige:

- att kyrkoavgiften för år 2026 förblir 84 öre,
- att anta budget i sin helhet (investeringar, driftsbudget, taxor) enligt Kyrkorådets förslag. Kyrkofullmäktige fastställer att kyrkorådet får inom gällande ram omdisponera budgeten mellan verksamhetsdelar och/eller kontogrupp.
- att ge delegation till Kyrkorådet att vid behov justera kostnadsbudgeten om intäkterna avviker från budget.
- Om intäkterna avviker positivt (nya bidrag eller liknande intäkter) får kostnadsbudgeten utökas i motsvarande grad.
- Vid akut behov får kostnadsbudgeten eller investeringsbudgeten utökas med 300 tkr utan att intäkterna ökar.
- att äskande för begravningsverksamhet uppgår till 8 190 tkr (nettokostnadsunderlag).
- att notera den övergripande ekonomiska planen för 2027-2028

§ 30 – Organisatorisk fråga

Personalutskottet föreslår att Emma Ydregårds tjänst omvandlas till kyrkogårdschef.

Beslut

Kyrkorådet beslutar enligt förslag att omvandla tjänsten som Emma Ydregård innehar från kyrkogårdsföreståndare till kyrkogårdschef från 1:a november 2025.

§ 31 – Policy för digital signering av protokoll

Policy stipulerar att förtroendevalda ska anmäla e-postadress ändring inför eventuell e-signering av protokoll samt att det färdiga e-signerade protokoll inte får laddas ned. Kopior av protokoll finns på Teams.

En lathund för e-signering finns på Teams.

Not: alla protokoll från kyrkorådet och utskotten finns tillgängliga på Teams sorterade per år.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att anta policyn.

§ 32 – Kyrkans takkonstruktion

Kyrkans takkonstruktion uppvisar ett antal svagheter och skador. Se rapport från Tyréns daterat 2023-07.

Arbetsutskottet föreslår efter samråd med stiftskansliets antikvarie och timmerman att en första etapp för akuta åtgärder inleds under 2026. Första etappen syftar i första hand att utreda vidare takkonstruktionen samt att förstärka vissa skadade delar. Vilka åtgärder kommer att göras kommer att växa fram under projektets gång.

Ett första projekteringsmöte är bokat i januari 2026. Kyrkorådets ordförande är bjuden på det mötet.

Beslut

Kyrkorådet beslutar enligt förslag att inleda en första etapp för akuta åtgärder och utredning av kyrkans takkonstruktion.

Kyrkorådet beslutar att söka KAE och KUB för dessa åtgärder.

§ 33 – Avsiktsförklaring om samverkan kring krisberedskap och totalförsvar mellan Värmdö kommun och Värmdö kommuns församlingar

Efter dialog mellan Värmdö kommun och Värmdö kommuns församlingar presenteras en avsiktsförklaring om samverkan kring krisberedskap och totalförsvar.

Frågan diskuteras. En ledamot menar att detta inte är församlingens huvuduppgift utan att det är kommunens eget ansvarsområde. De flesta ledamöter ser dock avsiktsförklaringen som ett positivt steg och förtydligande till samverkan då församlingar brukar delta i stöd till befolkningen i händelser av kriser. Insatsernas karaktär varierar beroende på vilka typ av kriser det handlar om vid varje enskilt tillfälle.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att underteckna den presenterade avsiktsförklaringen.

§ 34 – Ekonomisk prognos 2026-2030

Kanslichefen presenterar en ekonomisk prognos för kommande åren.

Prognosen visar risk för underskott under kommande 4 åren. Samtidigt har församlingen byggt upp stora reserver i form av fritt kapital som kan användas för att täcka underskotten.

Beslut

Kyrkorådet tackar för presentationen och kommer att ta hänsyn till prognoserna i sina kommande beslut.

§ 35 – Utvärdering av förtroendemannaorganisations arbete. Forts..

Kyrkorådet diskuterar vidare hur arbetet har fungerat i kyrkorådet och i relation med utskotten under mandatperioden och vad som kan göras bättre.

För det mesta fungerar arbetet väl med gott förtroende mellan de olika instanser och smidiga beslutsgångar.

I dialogen som sker under sammanträden och inför beslut görs det ingen skillnad mellan ordinarie ledamöter och ersättare, alla får säga sin mening. Detta ses som positivt.

För vissa ledamöter är det svårt att ta del av handlingar via Teams.

Vikten att hjälpa nya ledamöter i kyrkofullmäktige och kyrkorådet att komma in i organisationen och förstå beslutsgångar belyses. Utbildningsinsatser i början av mandatperioden är viktiga.

Informationsinsatser under hela mandatperioden är också viktiga. Man ska kanske fråga oftare ledamöter i kyrkofullmäktige vad de behöver för information.

Man kan upplysa KF ledamöter om möjligheten att komma och lyssna på kyrkorådets sammanträde så länge sammanträden är öppna.

Sammanträdet avslutas kl. 20.10