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

Beslutande

KITIV
Lotta Danielsson
Christoffer Nathanson
Charlotte Cederlöf
Jenny Danielsson
Mia Enander Lanner
Carl-Erik Roos
Britt-Marie Rasmussen
Per-Olov Johansson
Carl-Johan Broms
Hans Wikström
Jan Dolk
Johan Bellander
Anne-Marie Wahlberg Andersson
Dan Svantesson
Kerstin Granelund
Anne-Charlotte Wellgren
Rose-Marie Bladholm
Carina Persson
Claes-Göran Johansson
Marie Svensson
Linnea Risinger Nathanson

SD
Mona Hellberg
Roy Eriksson

AFS

Ersättare

Övriga deltagande

Hans Gårdh, Kyrkoherde
Olivier Guillard, kanslichef

Comfact Signature Referensnummer: 390281SE

Justering plats & tid Digitalt, 2026-11-06

Underskrifter

Ordförande	Jenny Danielsson
Sekreterare	Olivier Guillard
Justerande	Linnea Risinger Nathanson
Justerande	Jan Dolk

Paragraf 15-25

ANSLAGSBEVIS - Protokollet är justerat.

Organ	**Kyrkofullmäktige**
Sammanträdesdatum	2026-11-03
Datum för anslagsuppsättande	2026-11-08
Datum för nedtagande	2026-11-27
Förvaringsplats för protokollet	Digitalt P360, kopia finns på pastorsexpedition på Sjöliden

Comfact Signature Referensnummer: 390281SE

Innehållsförteckning

§ 15 – Sammanträdets öppnande och behörighet 4
§ 16 – Godkännande av dagordning och justering 4
§ 17 – Rapporter 4
§ 18 – Församlingsinstruktion (FIN) 6
§ 19 – Målkapital 6
§ 20 – Verksamhetsplan 2027 6
§ 21 – Budget 2027 7
§ 22 – Nytt avtal med auktoriserad revisor 7
§ 23 – Information om biskopsvisitation 2027 7
§ 24 – Sammanträdesdagar 2027 8
§ 25 – Avslutning 8

Comfact Signature Referensnummer: 390281SE

§ 15 – Sammanträdets öppnande och behörighet

Kallelse har skett på anslagstavla och genom personlig kallelse.

Beslut

Kyrkofullmäktige förklarar sammanträdet utlyst i behörig ordning.

§ 16 – Godkännande av dagordning och justering

Beslut

Dagordning godkänns. Linnea Risinger Nathanson och Jan Dolk justerar tillsammans med ordföranden.

§ 17 – Rapporter

Verksamhetsrapport

- Sommarens verksamhet har skett enligt planerna förutom en läcka i avloppsrör i köket på Sjöliden som har påverkat verksamheten från slutet på juni till mitten av oktober.
- Friluftsgudstjänsterna var välbesökta liksom sommarkvällskonserterna
- Vägkyrkan har haft lite färre besökare men det är fantastiskt med 14 ideella krafter som håller kyrkan öppen.
- Våffelcaféet gör succé med 1055 beställningar, en ökning med 200 från förra året.
- Sommarkollo: 2 veckor
- Konfirmander: 58 under sommaren + 48 under vintern, totalt 106 jämfört med 60 tidigare år.
- Radiogudstjänster från Svartsö från 2025 sändes igen.
- Personalkonferensen genomfördes i augusti med fokus på FIN och förslag till nya psalmer.
- Andréa Vogel, pedagog är tjänstledig och Joakim Rosengren vikarierar. Ny ungdomsassistent är Viktor Zimmerman.
- Arbetsmiljöundersökning har genomförts och visar goda resultat med medarbetarindex på 91 (max 100).
- Vinterkonfirmation i gång med 40 konfirmander
- Himmel och pannkaka har kommit igång igen
- Ungdomsresa till Asissi tillsammans med ungdomar från Gustavsberg-Ingarö församling har genomförts. Cirka 30 ungdomar från vår församling.
- Författarkväll i oktober med Åsa Helsing, Värmdöbo
- 4 olika samtalsgrupper är i gång, 2 bibelgrupper, 1 livsstegsgrupp och 1 bokcirkel.
- 1 sorgegrupp finns tillsammans med Gustavsberg-Ingarö församling.
- Flera stora musikgudstjänster som Gloria av Vivaldi och Faures requiem
- I helgen: allhelgonahelgen, en av storhelger. Kyrkan var öppen hela lördagen fram till 20:00. På lördag erbjöd vi en meditativ musikstund och på söndag en mässa i keltisk ton.
- Under första advents gudstjänsten kommer nya testamentet i ny översättning att delas ut tillbesökarna.
- Våtmarksprojekt tar form: NVP har gjort ett reportage. Näst på tur är Skärgårdstidningen.
- Hans Gårdh är kontraktsprost och just nu t.f. kyrkoherde i Saltsjöbadens församling på 20% då kyrkoherden slutade med kort varsel. Rekrytering av ny kyrkoherde påbörjas inom kort.

Comfact Signature Referensnummer: 390281SE

Kyrkogården

- Alla gravstenar har testats ur säkerhetsaspekten. Ett antal gravstenar har brister. Arbetet pågår med att kontakta gravrättsinnehavare för att säkerställa att nödvändiga åtgärder utförs.

- Eftersatt skötsel
  Arbete pågår med inventering av gravplatser där det finns tecken på eftersatt skötsel. Berörda gravrättsinnehavare kontaktas i enlighet med gällande rutiner.

- Inför kommande år kommer priserna för skötselavtal att justeras. Någon prisjustering har inte genomförts under de senaste två åren. Samtidigt sänks priset för tjänsten grästrimning, i syfte att göra tjänsten mer attraktiv och öka efterfrågan.

- Kistplatser:
  Tillgången på lediga kistgravplatser på kyrkogården är fortsatt begränsad.
  Tidigare analyser har visat att behovet kan tillgodoses genom återupplåtelse av återlämnade gravplatser. Det finns dock anledning att närmare undersöka hur många av dessa gravplatser som faktiskt är lämpliga för nya kistgravsättningar.
  För att få ett bättre beslutsunderlag kommer en fördjupad utredning att genomföras under kommande år. Utredningen ska bland annat omfatta en bedömning av återlämnade gravplatsers användbarhet samt möjligheten att omvandla delar av kvarter 16, som ännu inte tagits i bruk för gravsättningar, från urngravplatser till kistgravplatser. Detta skulle kunna skapa cirka 25 nya kistgravplatser.
  Möjliga åtgärder som kan bli aktuella att utreda vidare är:
  - Provgrävning av ett antal återlämnade gravplatser för att fastställa faktisk användbarhet. Samtidigt göra en utvärdering i beredskapssyfte: hur lång tid tar det att handgräva en kistgrav på 150 cm djup?
  - Georadarundersökning av kyrkogårdens kvarter för att kartlägga förutsättningarna för återupplåtelse.

Fastighetsförvaltning

- En vattenläcka i ett avloppsrör i köket på Sjöliden upptäcktes i juni. Efter 3,5 månader avstängning är köket igen fungerande. De kostnaderna uppgår till 240 000 kr. Ersättningen från försäkringen kommer att bli cirka 150 000 kr (ökat självrisk på grund av ålder på rör samt åldersavdrag på köksmattan). Utöver det har församlingen haft cirka 150 000 kr i egna kostnader för stambyte.
- Ungdomsrummet på Sjöliden har anpassats till verksamhetens behov genom att ta ner en innervägg.
- Gravkapellet: byte av vindskivor (innehållande asbest) är planerat.
- Utredning av kyrkans golvvärmesystem pågår
- Utredning av kyrkans takkonstruktion pågår. Brister har konstaterats i Södra korsarmen.
  I samråd med stiftskansliet planeras en KAE ansökan under 2027 inom ramen för budget 2029.
- Komplementbyggnad vid kyrkan: projektet pågår enligt plan och med en prognos inom budget.

Ekonomi

- Prognos för 2026: 1,5 till 1,8 mkr
- Prognos för begravningsverksamhet: 700 tkr till 1 mkr
- Marknadsvärde på placeringar: 19,0 mkr, bokfört värde 14,7 mkr

Beslut

Kyrkofullmäktige tackar för rapporterna

Comfact Signature Referensnummer: 390281SE

§ 18 – Församlingsinstruktion (FIN)

Kyrkoherden Hans Gårdh presenterar en färdig församlingsinstruktion som har genomarbetats efter inspel från förtroendevalda (KF, AU och KR), anställda och stiftskansliet. Till den ingår 2 bilagor (Idealitet, Miljöarbetet) samt en Barnkonsekvensanalys. Handlingarna har skickats med i kallelsen.

Synpunkter lämnas om bilaga om miljöarbetet av tre närvarande ledamöter.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna förslaget på församlingsinstruktion.

§ 19 – Målkapital

Kanslichefen redogör för förslaget från kyrkorådet om nytt målkapital enligt utskickad handling.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar enligt förslag att

- Fastställa målkapitalet till 45 mkr

- Fastställa att målkapitalet är uppnått då Eget kapital (=balanserat resultat) uppgår till 50,1 mkr per 31 dec 2025 (UB 2025). Mellanskillnaden utgör en buffert för eventuella underskott och finansiering av investeringar. Tillfälliga underskott balanseras då med överskott från tidigare år.

- Fastställa att församlingen ska sträva att ha en buffert av likviditet för oförutsett underhåll eller utebliven utdelning från Prästlönetillgångar på 3 mkr. Då grundnivå av likviditetsbehov för driften är cirka 2 mkr/månad ska församlingen sträva efter att ha disponibla likvida medel på cirka 5 mkr.

§ 20 – Verksamhetsplan 2027

Kyrkoherden redogör för förslaget från kyrkorådet om verksamhetsplan 2027.

En ledamot önskar att formuleringen erbjuder plats åt alla ungdomar som vill konfirmeras i församlingen. Andra är nöjda med formuleringen om att församlingen ska sträva att ta emot alla.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar enligt förslag att anta verksamhetsplanen 2027.

Comfact Signature Referensnummer: 390281SE

§ 21 – Budget 2027

Kanslichefen för budgetförslag från kyrkorådet för år 2027.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar enligt förslag

- att kyrkoavgiften för år 2027 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 behov får kostnadsbudgeten eller investeringsbudgeten utökas med 400 tkr utan att intäkterna ökar.
- att äskande för begravningsverksamhet uppgår till 8 947 tkr (nettokostnadsunderlag).
- att amortera 1 mkr på lånet som har finansierats begravningsverksamhetens investeringar.
- att notera den övergripande ekonomiska planen för 2028-2029.

§ 22 – Nytt avtal med auktoriserad revisor

Charlotte Cerdelöv och kanslichefen har med kyrkokansliets mall som grund tagit fram ett förfrågningsunderlag som har skickats till fyra revisionsbolag som redan arbetar med Svenska kyrkans församlingar. Tre har lämnat anbud.
Arbetsutskottet har fått ta del av alla tre anbuden och har granskat dem och lämnat ett förslag till kyrkofullmäktige.

Beslut
Kyrkofullmäktige beslutar enligt arbetsutskottet föreslag att anlita vidare Forvis-Mazars som revisionsbolag, med Karin Westerlund som revisor för räkenskapsåren 2027 till 2030.

§ 23 – Information om biskopsvisitation 2027

En biskopsvisitation kommer att genomföras nästa år.
Visitationen föregås av en så kallad förvaltningstillsyn.
Under visitationsperioden träffar biskopen kyrkorådsledamöterna och en del anställda.
Visitationsmässa är planerad den 10 oktober.
Det framförs önskemål att det ordnas någon en lunch med förtroendevalda i anslutning till mässan.

Beslut

Kyrkofullmäktige tackar för informationen.

Comfact Signature Referensnummer: 390281SE

§ 24 – Sammanträdesdagar 2027

Beslut

Sammanträdesdagar 2027 fastställs till

- 23 februari
- 11 maj
- 9 november

Alla ledamöter och ersättare uppmanas att höra av sig med önskemål om tema för sammanträde i februari.

§ 25 – Avslutning

Kyrkofullmäktiges ordförande tackar alla ledamöter för deltagande och förklarar sammanträdet avslutad kl. 20:00

Comfact Signature Referensnummer: 390281SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	Olivier Jean-Marie Guillard
TID:	2026-11-06 08:43:00 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation

NAMN:	LINNEA RISINGER NATHANSON
TID:	2026-11-06 11:35:08 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation

NAMN:	JAN DOLK
TID:	2026-11-08 10:01:32 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation

NAMN:	Jenny Elisabeth Kumblad Danielsson
TID:	2026-11-08 17:21:12 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation