

2021 den 21 september

Protokoll från sammanträde med kyrkorådet i
Gustaf Vasa församling den 21 september 2021.

Nr 6

Närvarande:

Ordförande Ove Andersson, Crister Auer,
Anita Lindskog, Margareta Östman,
Henrik Hammar ersatte Agne Svantesson,
Staffan Lundstedt, Agneta Kockum ersatte
Hans Ove Olsson och Åke Nordström

Tjg ersättare:

Henrik Hammar
Agneta Kockum
Paula Fortes

Frånvarande:

Agne Svantesson
Hans Ove Olsson
Birgitta Söderfeldt
Johanna Tjernblom

Närvarande var dessutom:

Ann-Louise Teurnberg, sekreterare,
Carina Strandberg, redovisningsekonom

§ 1

Sammanträdets öppnande och kyrkoherdens betraktelse

Ordförande öppnade sammanträdet varefter Kyrkoherden höll en kort betraktelse.
Upprop förrättades.
Ann-Louise Teurnberg valdes att föra protokollet.

§ 2

Protokolljustering

Anita Lindskog utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Justeringen ska ske tisdag 28 september 2021 kl. 13.00 i Gustaf Vasa kyrka.

§ 3

Dagordning

Den utsända dagordningen fastställdes.

Ordförandes sign.

Justerares sign.

§ 4**Föregående protokoll*****bilaga 1***

Ove Andersson anmälde kyrkorådets protokoll från den 24 augusti 2021.

Kyrkorådet beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5**Ekonomisk rapport för kyrkokassan*****bilaga 2***

Carina Strandberg redogjorde för ekonomirapport augusti 2021.

Kyrkorådet beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 6**Stiftelseförvaltningen*****bilaga 3***

Crister Auer informerade om att överföringen till församlingens stiftelseförvaltning till SEB har genomförts och en överenskommelse om placeringsinriktning har tecknats.

Kyrkorådet tackade för informationen.

§ 7**Organisationsförändring*****bilaga 4***

En mindre organisationsförändring behöver genomföras. 2019 påbörjades en organisation med mellanchefer för vaktmästeri och administration. Den föreslås nu kompletteras för den pastoralt operativa personalen. Förändringen innebär att hittillsvarande verksamhetsledarna Sandra Signarsdotter och Maria Hjortstorp blir chefer för arbetsgrupperna "Gudstjänst och undervisning" respektive "Diakoni och själavård". MBL förhandling är genomförd utan erinringar.

Kyrkorådet beslutade

att fastställa den föreslagna organisationsplanen.

Ordförandes sign.

Justerares sign.

§ 8**Rapport kyrkovalet**

Margareta Östman tackade förtroendevalda och medarbetare för ett fint arbete före och under kyrkovalet. Kyrkovalet kunde genomföras i kyrkan enligt plan vilket på många sätt var lyckat. Ordföranden efterfrågar en utvärdering med lärdomar att tas med i planeringen till nästa kyrkoval. Ove Andersson rapporterade om det preliminära valresultatet, valdeltagandet i kyrkofullmäktigevalen var 2017 - 23,67 % och 2021 - 20,19 %, en liten nedgång som kommer att analyseras på nationell nivå. Det nya kyrkofullmäktiges första sammanträde sker i direkt anslutning till kyrkofullmäktiges ordinarie sammanträde den 9 november.

§ 9**Verksamheterna efter den 29 september*****bilaga 6***

Åke Nordström informerade om vad de nya restriktionerna innebär för verksamheterna.

Kyrkorådet tackade för informationen.

§ 10**Rapport budgetarbetet**

Åke Nordström rapporterade om det pågående budgetarbetet.

§ 11**Rapport från Gustaf Vasa församlings Sociala företag**

Crister Auer informerade om det aktuella läget för Gustaf Vasa församlings Sociala företag.

§ 12**Rapport från placerings- och ekonomiutskottet**

Crister Auer informerade om arbetet i placerings- och ekonomiutskottet.

§ 13**Rapport från fastighetsutskottet*****bilaga 5***

Margareta Östman informerade om arbetet i fastighetsutskottet.

Ordförandes sign.

Justerares sign.

§ 14

Kyrkoherden informerar***bilaga 6***

Åke Nordström informerade om det aktuella läget för personal och verksamheterna.

§ 15

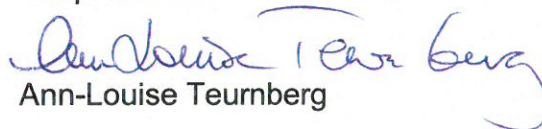
Avslutning

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.



Ove Andersson

Vid protokollet



Ann-Louise Teurnberg



Anita Lindskog

Protokollet justerat 2021-09-28

Bilagor

1. *Föregående protokoll KR 24 augusti 2021*
2. *Ekonomisk rapport, augusti 2021*
3. *Överenskommelse om placeringsinriktning*
4. *Organisationsförändring*
5. *GV FU protokoll 26 augusti 2021*
6. *Kyrkoherden informerar*

Sammanträdesdagar 2021:

23 februari, 23 mars, 27 april, 8 juni, 24 augusti, 21 september,
19 oktober, 7 december.

(Ove Andersson (S), Anita Lindskog (S), Margareta Östman (S), Crister Auer (FiSK), Agne Svantesson (FiSK), Staffan Lundstedt (MPSK) och Hans Ove Olsson (ViSK). Birgitta Söderfeldt (S), Agneta Kockum (S), Henrik Hammar (FiSK), Johanna Tjernblom (MPSK) och Paula Fortes (BA)

Månadsrapport

Gustaf Vasa Församling

Augusti 2021

Bilagor 2

Resultat Augusti 2021

tkr

	2021				2020		2021 Helårsbudget
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	Utfall		
ACKUMULERAT Augusti							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Kyrkoavgift	19 317	19 329	-11	-0,1%	29 214		28 993
Ekonomisk utjämnning	-5 456	-5 447	-9	0,2%	-7 874		-8 170
Erhållna gåvor	1	7	-6	-92,5%	1		10
Erhållna bidrag	4 222	4 117	105	2,6%	7 142		6 175
Nettoomsättning	5 577	6 457	-879	-13,6%	8 378		9 685
Övriga verksamhetsintäkter	26	360	-334	-92,8%	223		540
Summa intäkter	23 687	24 822	-1 135	-4,6%	37 083		37 233
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-100	0	-100		-120		0
Övriga externa kostnader	-7 685	-8 995	1 310	-14,6%	-11 921		-13 492
Personalkostnader	-13 048	-12 421	-627	5,0%	-18 351		-18 632
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-2 253	-2 251	-3	0,1%	-3 394		-3 376
Summa kostnader	-23 087	-23 667	580	-2,5%	-33 786		-35 500
Verksamhetsresultat	600	1 155	-555	-48,1%	3 297		1 732
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR							
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	50	0	50		1		0
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	1	0	1		0		0
Räntekostnader och liknande kostnader	-508	-704	196	-27,8%	-1 046		-1 056
Summa resultat från finansiella investeringar	-457	-704	247	-35,0%	-1 045		-1 056
RESULTAT ACKUMULERAT Augusti	143	451	-309	-68,4%	2 252		677

Resultat per verksamhet

Indelad enligt Svenska Kyrkans gruppering

Resultat Augusti 2021 per verksamhet

tkr

Grundläggande uppgiften

ACKUMULERAT Augusti	2021			
	Utfall	Budget	Avvikelse	%
VERKSAMHETSRESULTAT				
1010 - Verksamhetsgemensamt	13 861	13 882	-21	-0,1%
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-3 957	-3 765	-192	5,1%
1181 - Gudstjänstmusik	-193	-330	137	-41,6%
1182 - Huvudgudstjänster o veckogudstjänster	-252	-107	-146	136,5%
1183 - Gospelmässor	-63	-180	117	-65,2%
1410 - Undervisning - övergripande	-710	-385	-325	84,5%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-165	-123	-42	34,3%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-24	-10	-14	144,1%
1700 - Konfirmandverksamhet	143	-26	169	-643,2%
1800 - Vuxenverksamhet	-108	-137	29	-21,1%
2100 - Diakoni	-559	-467	-92	19,7%
2211 - Samtalsmottagningen Klarahuset	-338	-10	-328	3 219,2%
2213 - Hanläggning av Stiftelsemedel	-8	0	-8	
2214 - Församlingsdiakoni	-94	-142	48	-33,8%
2215 - Sommarcafé	-45	-12	-33	264,7%
2220 - Socialt företag	431	-103	534	-516,6%
2600 - Mission	-45	-43	-2	3,8%
2650 - Souvenir- och bokförsäljning	-15	0	-15	
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN	7 860	8 042	-182	-2,3%

Kommentar:

1182 – Inköp av Ijus (ej budgeterade)

1410 - Personalkostnader

2211 – Samtalsmottagningen Klarahuset: Ej budgeterad lön

Resultat Augusti 2021 per verksamhet

tkr

Övrig kyrklig verksamhet

ACKUMULERAT Augusti	2021		
	Utfall	Budget	Avvikelse
VERKSAMHETSRESULTAT			%
3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-613	-520	-93
3211 - Körtkonserter	-186	-240	54
3212 - Orgelkonserter	-105	-193	89
3310 - Övrig kulturverksamhet	-204	-174	-30
3600 - Serviceverksamhet	190	3	186
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET	-918	-1 124	206
			18,3%

Kommentar:

3600 - Serviceverksamhet: Årets serviceavtal är fakturerade.

Resultat Augusti 2021 per verksamhet

tkr

Styrning och ledning

ACKUMULERAT Augusti	2021			
	Utfall	Budget	Avvikelse	%
VERKSAMHETSRESULTAT				
5100 - Strategisk styrning	-669	-862	193	-22,4%
5210 - Kyrkofullmäktige	-28	-25	-3	10,3%
5310 - Kyrkoråd	-61	-72	11	-14,9%
5400 - Revision	-89	-100	11	-10,9%
5500 - Kyrkval	-5	-133	128	-96,1%
5800 - Verksamhetsledning	-138	0	-138	
STYRNING OCH LEDNING	-990	-1 192	202	17,0%

Resultat Augusti 2021 per verksamhet

tkr

Stödande verksamhet

ACKUMULERAT Augusti	2021			
	Utfall	Budget	Avvikelse	%
VERKSAMHETSRESULTAT				
6100 - Församlingsadm och verksamhetsstöd	-1 574	-1 494	-79	5,3%
6210 - Församlingsadministration	-344	-321	-23	7,1%
6211- Systematiskt arbetsmiljöarbete	-18	-103	85	-82,2%
6240 - Information/kommunikation	-785	-808	22	-2,8%
6261 - Intern Serveringsverksamhet	119	41	78	190,1%
6262 - Extern Serveringsverksamhet	-276	-182	-93	51,3%
6300 - Gemensamma kostnader och administration	-166	-200	34	-17,2%
6320 - Ekonomi- och personaladministration	506	609	-103	-16,9%
6410 - IT/Telefoni	-613	-732	119	-16,3%
6510 - Fastigheter - övergripande	-1 941	-1 169	-772	66,1%
6601 - Gustav Vasa kyrka	-1 540	-1 386	-154	11,1%
6602 - Sabbatsbergs kyrka	-160	-230	70	-30,5%
6801 - Församlingshuset, Karlbergsvägen 7	2 165	2 083	82	3,9%
6802 - Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6	50	-49	99	-201,0%
6900 - Finansiella poster	-517	-704	187	-26,5%
STÖDJANDE VERKSAMHET	-5 093	-4 645	-447	-9,6%

Kommentar:
6510 – Fastighetstjänster utöver budget.

Resultat Augusti 2021 per verksamhet

tkr

Columbariet

ACKUMULERAT Augusti	2021		
	Utfall	Budget	Avvikelse
			%
VERKSAMHETSRESULTAT			
8010 - Verksamhetsgemensamt	38	-31	68
8641 - Columbariet	-755	-599	-156
BEGRAVNINGSVERKSAMHET	-717	-629	-88
			-224,1%
			26,0%

Investeringar Augusti 2021

Pågående investeringar:

Projekt, benämning	UB
1017 - Altare/Kor	698 359
1019 - Kapellinbyggnad	535 009
1020 - Miljöhus	470 617
1021 - Projektering fastighetsutveckling	441 647
1022 - Belysning kyrkan	225 000
	2 370 632

Slut

**Överenskommelse om
placeringsinriktning**
Bilaga till avtal om Diskretionär förvaltning

Mellan Gustav Vasa Församlings Diakonala och Sociala Stiftelse, 802426-5210, ("Kunden") och SEB Private Banking ("Banken") har idag träffats överenskommelse om följande huvudsakliga placeringsinriktning för

depå nummer 01-013 942 027 ("Uppdraget")

1. Beskrivning av uppdraget

SEB får vid utförande av det diskretionära uppdraget placera i finansiella instrument såsom överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar.

I detta dokument fastslås en huvudsaklig placeringsinriktning mellan tillgångsklasserna svenska aktieplaceringar, globala aktieplaceringar, räntebärande placeringar och alternativa investeringar, nedan benämnda tillgångsklasserna. Nedanstående huvudsakliga placeringsinriktning är utgångspunkten för fördelningen mellan tillgångsklasserna i depån. Kunden har förståelse för att aktiva allokeringsbeslut och de olika tillgångarnas värdeutveckling kommer innebära avvikelser från placeringsinriktningen. Vikterna tillåts avvika från den angivna huvudsakliga placeringsinriktningen i intervallet 7 till 23 procentenheter per tillgångsklass. Dock kan ingen tillgångsklass väga mindre än 0 procent i portföljen. Riskprofilens möjlighet att avvika styrs av andelen svenska aktier som också är det tillgångsslag vars vikt primärt påverkar portföljens totala risk. I den bifogade bilagan "Investeringsprocess" beskrivs utgångspunkterna för Bankens förvaltning. Bifogat finns även produktblad för vald placeringsinriktning. Bilagorna utgör en integrerad del av denna överenskommelse.

Placeringar i aktier kan ske dels genom direkta investeringar i aktier och andra andelsrättigheter, dels genom indirekta investeringar i fondandelar med jämförlig placeringsinriktning. Notera att vissa fonder har rätt att investera delar av fondens kapital i övriga Norden, detta är dock inget vi tar i beaktan utan klassificerar fonderna som "svenska aktier". På motsvarande sätt kan placeringar i räntebärande instrument ske dels genom direkta investeringar i obligationer eller andra skuldförbindelser, penningmarknadsinstrument och medel på konto, dels genom indirekta investeringar i fondandelar med motsvarande placeringsinriktning. Placeringar i alternativa investeringar sker i fondform.

2. Placeringsinriktning

Hållbar Stiftelseportfölj

Risk 1: 20 % svenska aktier, 10 % globala aktiefonder, 70 % ränteplaceringar.

Risk 2: 30 % svenska aktier, 20 % globala aktiefonder, 50 % ränteplaceringar.

Risk 3: 35 % svenska aktier, 15 % globala aktiefonder, 50 % ränteplaceringar.

Risk 4: 35 % svenska aktier, 25 % globala aktiefonder, 40 % ränteplaceringar.

Risk 5: 45 % svenska aktier, 15 % globala aktiefonder, 40 % ränteplaceringar.

Risk 6: 40 % svenska aktier, 30 % globala aktiefonder, 30 % ränteplaceringar.

Risk 7: 55 % svenska aktier, 15 % globala aktiefonder, 30 % ränteplaceringar.

Risk 8: 65 % svenska aktier, 15 % globala aktiefonder, 20 % ränteplaceringar.

	Direktägda aktier	Fond
Den svenska aktiedelen i Hållbar Stiftelseportfölj kan bestå av en fond eller direktägd portfölj med möjlighet att investera i fonder.	☐	☐

Hållbar Stiftelseportfölj med individuell anpassning (se punkt 3a) ☐

Huvudstrategi Stiftelseportfölj 1&2

Risk 1: 20 % svenska aktier, 10 % globala aktiefonder, 60 % ränteplaceringar, 10 % alternativa investeringar.

Risk 2: 30 % svenska aktier, 20 % globala aktiefonder, 40 % ränteplaceringar, 10 % alternativa investeringar.

Risk 3: 35 % svenska aktier, 15 % globala aktiefonder, 40 % ränteplaceringar, 10 % alternativa investeringar.

Risk 4: 35 % svenska aktier, 25 % globala aktiefonder, 30 % ränteplaceringar, 10 % alternativa investeringar.

Risk 5: 45 % svenska aktier, 15 % globala aktiefonder, 30 % ränteplaceringar, 10 % alternativa investeringar.

Risk 6: 40 % svenska aktier, 30 % globala aktiefonder, 20 % ränteplaceringar, 10 % alternativa investeringar.

Risk 7: 55 % svenska aktier, 15 % globala aktiefonder, 20 % ränteplaceringar, 10 % alternativa investeringar.

Risk 8: 65 % svenska aktier, 15 % globala aktiefonder, 10 % ränteplaceringar, 10 % alternativa investeringar.

	Direktägda aktier	Fond
Den svenska aktiedelen i Stiftelseportfölj 1&2 kan bestå av fond eller direktägd portfölj med möjlighet att investera i fonder.	☐	☐
	Fondportfölj	Enskild fond
Globalportföljen kan bestå av en bred sammansättning av olika fonder eller en enskild globalfond	☐	☐
	Alternativ 1: Riskfri ränta +50 bp och riskfri ränta + 100 bp	Alternativ 2: Riskfri ränta +150 bp och riskfri ränta + 200 bp

Mellan Gustav Vasa Församlings Fondförvaltning, 902005-1265, ("Kunden") och SEB Private Banking ("Banken") har idag träffats överenskommelse om följande huvudsakliga placeringsinriktning för

depå nummer 01-013 942 086 ("Uppdraget")

1. Beskrivning av uppdraget

SEB får vid utförande av det diskretionära uppdraget placera i finansiella instrument såsom överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar.

I detta dokument fastslås en huvudsaklig placeringsinriktning mellan tillgångsklasserna svenska aktieplaceringar, globala aktieplaceringar, räntebärande placeringar och alternativa investeringar, nedan benämnda tillgångsklasserna. Nedanstående huvudsakliga placeringsinriktning är utgångspunkten för fördelningen mellan tillgångsklasserna i depån. Kunden har förståelse för att aktiva allokeringsbeslut och de olika tillgångarnas värdeutveckling kommer innebära avvikelser från placeringsinriktningen. Vikterna tillåts avvika från den angivna huvudsakliga placeringsinriktningen i intervallet 7 till 23 procentenheter per tillgångsklass. Dock kan ingen tillgångsklass väga mindre än 0 procent i portföljen. Riskprofilens möjlighet att avvika styrs av andelen svenska aktier som också är det tillgångsslag vars vikt primärt påverkar portföljens totala risk. I den bifogade bilagan "Investeringsprocess" beskrivs utgångspunkterna för Bankens förvaltning. Bifogat finns även produktblad för vald placeringsinriktning. Bilagorna utgör en integrerad del av denna överenskommelse.

Placeringar i aktier kan ske dels genom direkta investeringar i aktier och andra andelsrättigheter, dels genom indirekta investeringar i fondandelar med jämförlig placeringsinriktning. Notera att vissa fonder har rätt att investera delar av fondens kapital i övriga Norden, detta är dock inget vi tar i beaktan utan klassificerar fonderna som "svenska aktier". På motsvarande sätt kan placeringar i räntebärande instrument ske dels genom direkta investeringar i obligationer eller andra skuldförbindelser, penningmarknadsinstrument och medel på konto, dels genom indirekta investeringar i fondandelar med motsvarande placeringsinriktning. Placeringar i alternativa investeringar sker i fondform.

2. Placeringsinriktning

Hållbar Stiftelseportfölj

Risk 1: 20 % svenska aktier, 10 % globala aktiefonder, 70 % ränteplaceringar.

Risk 2: 30 % svenska aktier, 20 % globala aktiefonder, 50 % ränteplaceringar.

Risk 3: 35 % svenska aktier, 15 % globala aktiefonder, 50 % ränteplaceringar.

Risk 4: 35 % svenska aktier, 25 % globala aktiefonder, 40 % ränteplaceringar.

Risk 5: 45 % svenska aktier, 15 % globala aktiefonder, 40 % ränteplaceringar.

Risk 6: 40 % svenska aktier, 30 % globala aktiefonder, 30 % ränteplaceringar.

Risk 7: 55 % svenska aktier, 15 % globala aktiefonder, 30 % ränteplaceringar.

Risk 8: 65 % svenska aktier, 15 % globala aktiefonder, 20 % ränteplaceringar.

	Direktägda aktier	Fond
Den svenska aktiedelen i Hållbar Stiftelseportfölj kan bestå av en fond eller direktägd portfölj med möjlighet att investera i fonder.	☐	☐

Hållbar Stiftelseportfölj med individuell anpassning (se punkt 3a) ☐

Huvudstrategi Stiftelseportfölj 1&2

Risk 1: 20 % svenska aktier, 10 % globala aktiefonder, 60 % ränteplaceringar, 10 % alternativa investeringar.

Risk 2: 30 % svenska aktier, 20 % globala aktiefonder, 40 % ränteplaceringar, 10 % alternativa investeringar.

Risk 3: 35 % svenska aktier, 15 % globala aktiefonder, 40 % ränteplaceringar, 10 % alternativa investeringar.

Risk 4: 35 % svenska aktier, 25 % globala aktiefonder, 30 % ränteplaceringar, 10 % alternativa investeringar.

Risk 5: 45 % svenska aktier, 15 % globala aktiefonder, 30 % ränteplaceringar, 10 % alternativa investeringar.

Risk 6: 40 % svenska aktier, 30 % globala aktiefonder, 20 % ränteplaceringar, 10 % alternativa investeringar.

Risk 7: 55 % svenska aktier, 15 % globala aktiefonder, 20 % ränteplaceringar, 10 % alternativa investeringar.

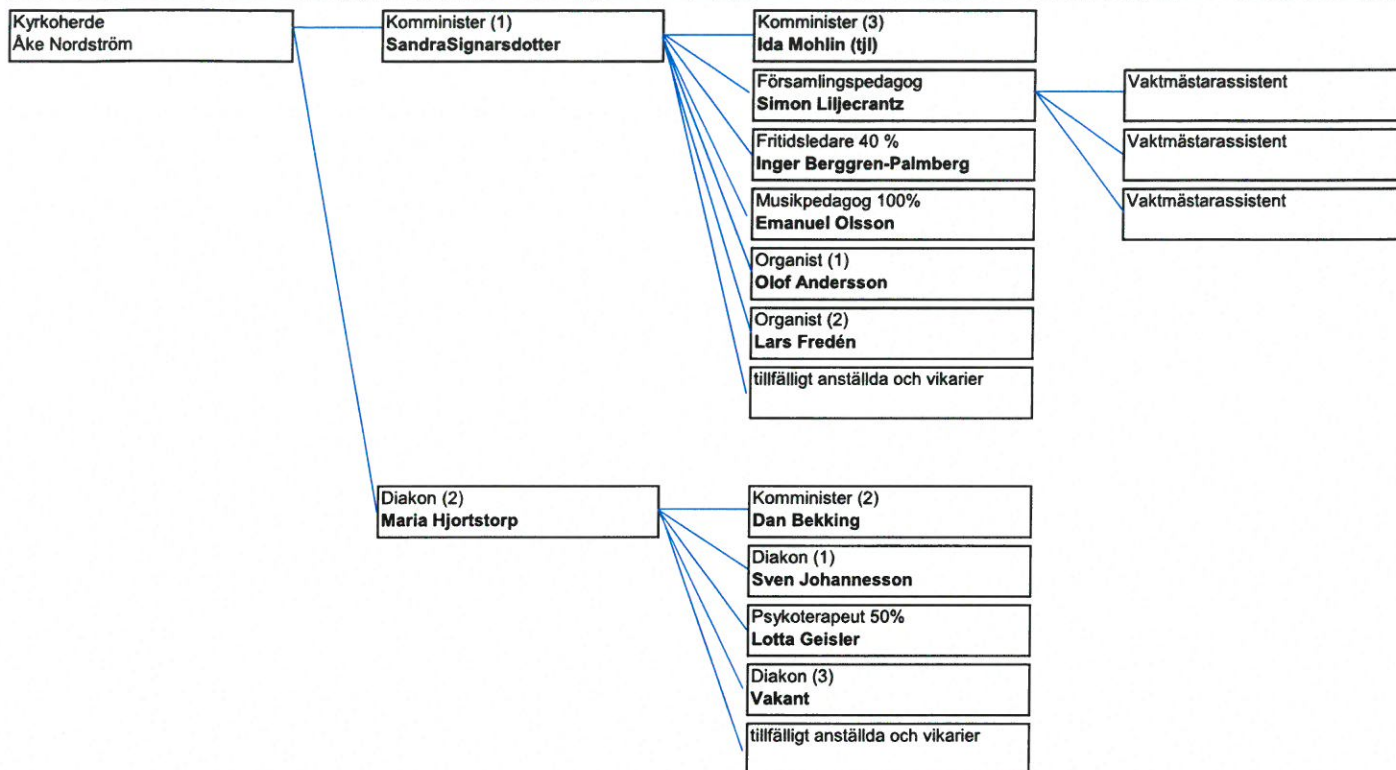
Risk 8: 65 % svenska aktier, 15 % globala aktiefonder, 10 % ränteplaceringar, 10 % alternativa investeringar.

	Direktägda aktier	Fond
Den svenska aktiedelen i Stiftelseportfölj 1&2 kan bestå av fond eller direktägd portfölj med möjlighet att investera i fonder.	☐	☐
	Fondportfölj	Enskild fond
Globalportföljen kan bestå av en bred sammansättning av olika fonder eller en enskild globalfond	☐	☐
	Alternativ 1: Riskfri ränta +50 bp och riskfri ränta + 100 bp	Alternativ 2: Riskfri ränta +150 bp och riskfri ränta + 200 bp

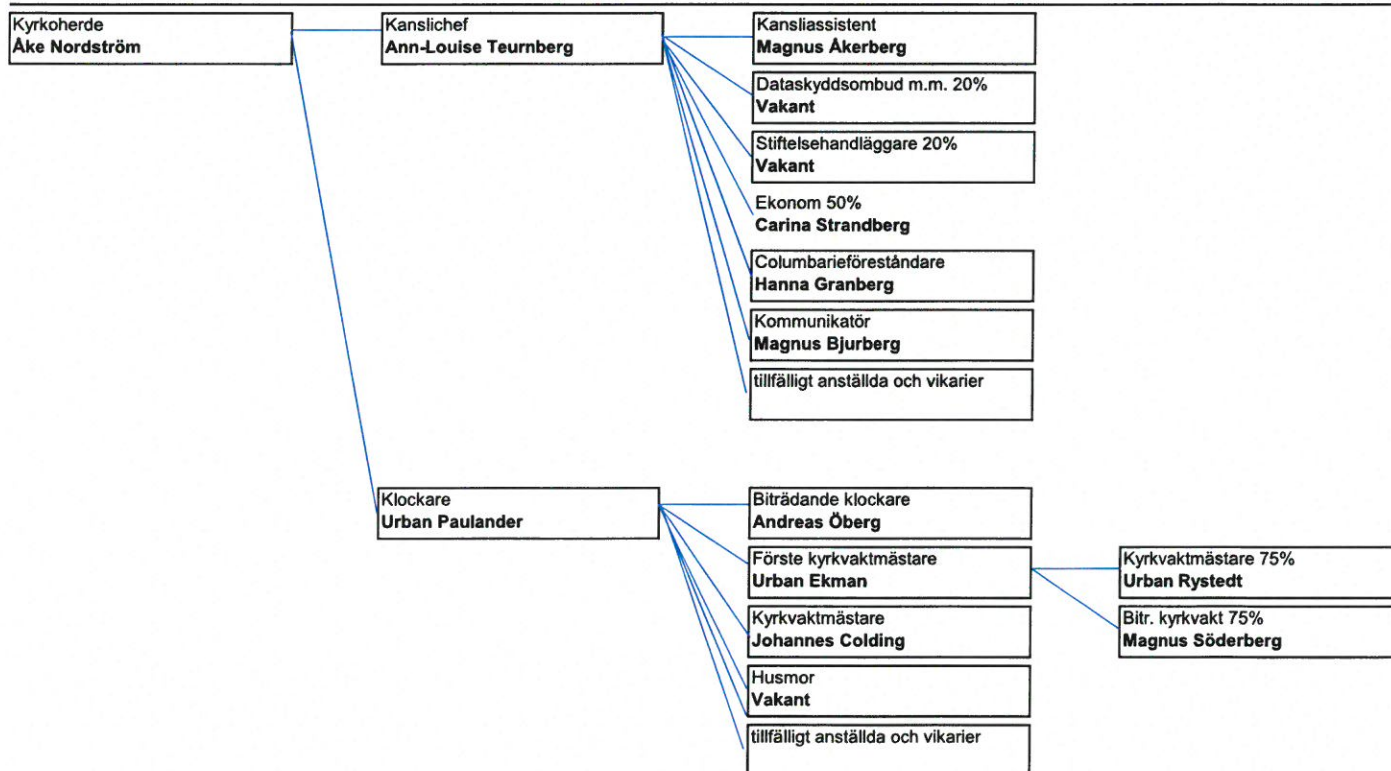
Organisationsplan i Gustaf Vasa församling från 2021-XX-XX

Deltidstjänster anges med procenttal, i övrigt heltidstjänster

Pastoral personal



Administrativ personal och vaktmästeri



PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Gustaf Vasa församling, Fastighetsutskottet.	24 (sedan år 2018)
PLATS/ORT	DATUM FÖR MÖTET
Kammakargatan 30, 4 tr	2021-08-26
	FÖREGÅENDE MÖTE
	2021-06-15

Närvarande	Margareta Östman (MÖ)	Ordförande fastighetsutskott
	Åke Nordström (ÅN)	Ledamot, kyrkoherde
	Sven Löfvenberg (SL)	VD, KFS
	Urban Paulander (UP)	Föredragande, Klockare
	Ove Andersson (OA)	KR Ordf.
	Staffan Lundstedt (SLu)	Ledamot
	Jenny Flyxe (JF)	Förvaltare, KFS
	Marléne Chantrel Hök (MCH)	Förvaltare, KFS

GV/GVF/GVK/GVFH = Gustaf Vasa/Församling/Kyrka/Församlingshus. KR = Kyrkorådet. FU = fastighetsutskott. KFS=Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB

Ny mandatperiod och ny numreringsserie för fastighetsutskottets protokoll per 2018-01-01

FASTIGHETSUTSKOTT MÖTE 24- samt presentation LFP

24.1 Mötets öppnande

Ordförande Margareta Östman öppnade mötet och alla hälsades välkomna.

24.2 Föregående protokoll

FU-protokoll från den 15 juni godkändes och lades till handlingarna.

24.3 LFP-rapport

LFP-rapporten delas ut som en granskningshandling för FU att läsa och komma med kommentarer. MCH går igenom kapitlen. LFP planeras presenteras på KR 19 okt. PU (Planerat Underhåll) kommer att vara en bilaga till denna. Resultatet har en hög nivå på rapport med omfattande utredningar inför förslag. 19 okt presenterar KFS Lokalförsörjningsplanen för KR.

22.3.2 Vård och Underhållsplan

Ska slutgranskas och lämnas till församlingen 19 okt. Vi låter skriva ut 15 ex av denna till KR.

PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Gustaf Vasa församling, Fastighetsutskottet.	24 (sedan år 2018)
PLATS/ORT	DATUM FÖR MÖTET
Kammakargatan 30, 4 tr	2021-08-26
	FÖREGÅENDE MÖTE
	2021-06-15

24.4 Information GV Församling

ÅN önskat att det är skjutbara grindar i entrén för bilar. Skulle möjliggöra en p-plats till. KFS ny hyresgäst i lokalen 1 tr. Kontraktet gäller from 1 okt 2021.

24.4.1 Kapellinbyggnad

LST har givit tillstånd för Kapellinbyggnaderna som startar att byggas 2022. KFS återkommer med mer skarpa siffror. Projektering och upphandling pågår.

24.4.3 Belysningen i kyrkan

Arbetet påbörjas 11 okt och ska stå klart innan första advent. Några inbokade bröllop kommer att påverkas. Entreprenör är TLB elteknik.

24.4.4 Columbariet

Fukten i Columbariet är under fortsatt utredning. M3 ska utföra brunnsbyte på södra sidan. Fuktproblemen norra sidan visar på behovet av grundmursisolering. Grundmursisolering mot Karlbergsvägen gjordes aldrig vid renovering och behöver göras inom snar framtid. Fuktinträngning i Columbariet är ett problem. KAE kommer att sökas i oktober för detta. Kanske att man söker år 2022 också och en produktion sker 2024. Det behöver tas beslut den 19/10 om att ansöka om KAE, förberedande möte 5 okt. Ritningar från isoleringen södra sidan kan användas inför arbetet norra sidan.

24.5 Miljöhus/ Trädbestånd

Bygglov för Miljöhuset ska det ansökas om snarast. Även ansökan till LST. Det beräknas finnas skarpa siffror för kostnad i januari. Produktion planeras till mars för att kunna stå klart till sommaren 2022. I senaste ritningen finns p-platser inritade. SL skickar denna ritning. Laddstolpar ska planeras in. Arborist Anders Ohlson kommer skriva ett utlåtande gällande båda almarna. Staffan föreslår Tysklönn som ersättningsträd vilket är systerträd till det i Luthergarten nr 254

24.6 Lägenheter på innergård

Planansökan är nu underskriven och skickas in för bostäderna. Brand och Konstruktion har tittat på handlingar och ser det möjligt att bygga dessa.

PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Gustaf Vasa församling, Fastighetsutskottet.	24 (sedan år 2018)
PLATS/ORT	DATUM FÖR MÖTET
Kammakargatan 30, 4 tr	2021-08-26
	FÖREGÅENDE MÖTE
	2021-06-15

24.7 Ventilation samt ombyggnad kontor plan 1

Att låta sammanföra fastighetens samtliga ventilationsaggregat till ett enda är positivt rent tekniskt. Detta behöver göras iom renoveringen kontor plan 1 och kan då förberedas för församlingssalen samt mindre kontor vån 1. Man ritar just nu på olika ställen att placera aggregatet. Ett förslag är en del av tvättstugan. Iom vi gör detta redan nu inför renoveringen KFS nya kontor men som även kommer förse övriga delar av fastigheten längre fram kommer vi få ta delar av budgetar till det. SL äskar 5,5 milj för lokalen vilken beslutas godkännas av FU vid sittande möte.

24.6 Övriga frågor

24.7 Nästa sammanträde

Tisdag den 28 sep kl 13.00 på KFS Kontor, PK 6593
Måndag den 6 dec kl 15.00

24.8 Mötets avslutande

Ordförande Margareta Östman avslutade mötet

Stockholm den 7 sep 2021

Jenny Flyxe

Justeras:

Margareta Östman

PM kyrkorådet 21 september 2021

Till punkt 8: Organisationsförändring

MBL-förhandling genomförd utan erinringar.

Till punkt 11: Budgetarbetet

Budgetarbetet pågår med förutsättningen att det ska vara årliga överskott så att målkapitalet kan uppnås 1/1 2025. Vi arbetar med förstärkning av intäkter och sänkta omkostnader. En besparing om 8 % i verksamhetsanslagen är nu ute för bearbetning hos budgetansvariga.

Tillskotten till det egna kapitalet som uppstår i och med försäljning av aktier i KFS AB ska i första hand användas till de stora investeringar i fastigheterna som är planerade.

Till punkt 10: Verksamheten efter 29 september

Alla restriktioner rörande deltagarantal i offentliga samlingar tas bort 29 september. För vår del innebär det inga dramatiska förändringar; avspärningarna av varannan bänk i kyrkan tas bort. Vardagsmässorna flyttar tillbaka till Johanneskapellet fr.o.m. 4 oktober.

Vi fortsätter under oktober och november med försiktighetsprincipen, begränsat antal deltagare i Lillkyrkan och Sabbatsberg, 25 personer. Särkalkar och plasthandskar blir kvar också i oktober.

Fortsatt uppmaning till distans, hygien etc.

Full fart på bokningar av konserter i kyrkan i december. Adventskonserter och julspel planeras i vanlig omfattning.

Huvuddelen av verksamheten återgår till normalläge i oktober. Tisdagsträffen fortsätter i kyrkan.

Stor satsning 2 okt "En dag mot våldet".

Till punkt 18: Kyrkoherden informerar

Coronaläget

Inga nya fall bland personalen.

Biskopsvisitation

Möten med personal och KR ordf/v. ordf under oktober och november. Visitation 18-19 november, visitationsstämma 5 december. Planering pågår.

Personalärenden

Komminister för konfirmand- och ungdomsverksamhet träder i tjänst 1 oktober.

Vik km. Ingmar Johansson fortsätter på halvtid som själavårdare i samtalsmottagningen och som präst i gospelmässan.

Övrigt

Valresultat preliminärt (församlingen):

Nomineringsgrupp	%	Antal	Mandat	Kand.
Socialdemokraterna (s)	34	457	9	11
Borgerligt alternativ (BorgA)	25	335	6	4
Centerpartiet (c)	11	150	3	5
Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK (FiSK)	10	131	2	1
FRIMODIG KYRKA (FK)	4	60	1	1
Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna (MPSKDG)	10	133	3	1
Sverigedemokraterna (SD)	5	72	1	1
		1338	25	5 vak.

