

2022 den 22 februari

Protokoll från sammanträde med kyrkorådet i
Gustaf Vasa församling den 22 februari 2022.

Nr 1

Närvarande:

Ordförande Ove Andersson, Crister Auer,
Anita Lindskog, Margareta Östman, Folke Højmar,
Esbjörn Wahlberg, Staffan Lundstedt och
Åke Nordström

Ersättare:

Jan Engström
Lars-Erik Blom
Anne-Lie Lokko
Christina Tufvesson

Frånvarande:

Paula Fortes

Närvarande var dessutom:

Ann-Louise Teurnberg, sekreterare

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade sammanträdet varefter upprop förrättades.
Ann-Louise Teurnberg valdes att föra protokollet.

§ 2

Protokolljustering

Anita Lindskog utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Justeringen ska ske tisdag 1 mars kl. 13.00 i Gustaf Vasa kyrka.

§ 3

Dagordning

Den utsända dagordningen fastställdes med tillägg om val av styrelseledamot i Gustav Vasa och Adolf Fredriks barnkrubba, ombud till Hela människan, en fråga om Columbariet samt problem i distributionen av församlingsmagasinet.

Ordförandes sign.

Justerares sign.

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

Ove Andersson anmälde kyrkorådets protokoll från den 7 december 2021.

Kyrkorådet beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5**Ekonomisk rapport för kyrkokassan*****bilaga 2 a, b***

Åke Nordström redogjorde för resultatet för kyrkokassan 2021 samt ekonomirapport för januari 2022.

Kyrkorådet beslutade

att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 6**Arbetsordning för kyrkorådet*****Bilaga 3***

Ove Andersson anmälde ett förslag till arbetsordning för kyrkorådet.

Kyrkorådet beslutade

att anta den föreslagna arbetsordningen.

§ 7**Val av ledamöter och ordförande i ungdomsutskottet**

Ove Andersson anmälde ett förslag till ledamöter i ungdomsutskottet.

Kyrkorådet beslutade

att välja Margareta Östman, *ordförande*, samt Paula Fortes.

§ 8**Budget kapellinbyggnad*****bilaga 4***

Åke Nordström anmälde ett ärende om budget av kapellinbyggnad i kyrkan.

Ordförandes sign.

Justerares sign.

Kyrkorådet beslutade

att genomföra kapellinbyggnaden enligt den av fastighetsutskottet föreslagna budgeten.

§ 9

Församlingsinstruktion

Kyrkorådets ledamöter och ersättare inbjuds till Vår Gård, Saltsjöbaden fredagen den 18 mars för att påbörja arbetet med församlingsinstruktionen. Inbjudan samt dokumentation inför arbetet sändes separat. Arbetet inleds med en kort utbildning.

§ 10

Rapport från Gustaf Vasa församlings Sociala företag

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

§ 11

Rapport från fastighetsutskottet

bilaga 5

Margareta Östman informerade om arbetet i fastighetsutskottets sammanträde den 4 februari. Nästa sammanträde hålls den 27 april.

§ 12

Rapport från placerings- och ekonomiutskottet

bilaga 6

Crister Auer informerade om arbetet i placerings- och ekonomiutskottet.

Kyrkorådet beslutade

att Crister Auer får befogenhet att på förslag av SEB och i samråd med Åke Nordström och/eller Ove Andersson att godkänna beslut om större förändringar i församlingens placeringar.

§ 13

Rapport från stiftelseutskottet

Anita Lindskog informerade från stiftelseutskottets arbete.

Ordförandes sign.

Justerares sign.

§ 14**Kyrkoherden informerar*****bilaga 7***

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

§ 15**Hela människan**

Åke Nordström informerade om att Hela människan erbjuder ett ombud från församlingen att delta i föreningens årsstämma.

§16**Sittpallar i Columbariet**

Anita Lindskog anmälde behov av inköp av sittvänliga armstödsförsedda stolar att ersätta de nuvarande ej funktionshinderanpassade sittpallarna till Columbariet. Finansieringen kan ske via den privata donation som förskriver att donationsmedlen ska användas för inredning i Columbariet.

§ 17**Distribution av församlingsmagasinet**

Folke Højmar anmälde ett ärende om nödvändigheten av att förbättra distributionen av församlingsmagasinet, som inte når fram till församlingens alla hushåll via tidningen Mitt i Vasastan. Problemet ska tas upp i kommande sammanträde i kyrkorådets kommunikationsutskott.

§ 18**Nominering av styrelseledamot i stiftelsen Adolf Fredriks och Gustav Vasa barnkrubba**

Ove Andersson anmälde ett behov av att nominera en styrelseledamot som representerar Gustaf Vasa församling i stiftelsen Adolf Fredriks och Gustav Vasa barnkrubba.

Kyrkorådet beslutade

att till styrelseledamot i stiftelsen Adolf Fredriks och Gustav Vasa barnkrubba nominera Margareta Östman.

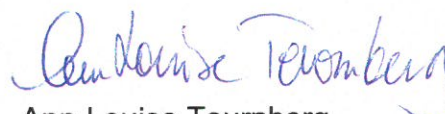
Ordförandes sign.

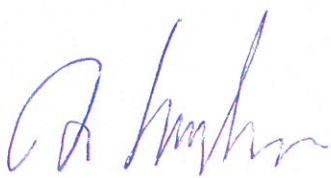
Justerares sign.

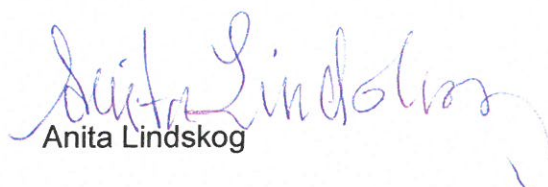
§ 19 Avslutning

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Ann-Louise Teurnberg


Ove Andersson


Anita Lindskog

Bilagor

1. Föregående protokoll KR 7 december 2021
2. Ekonomisk rapport
3. Arbetsordning för kyrkorådet
4. Budget kapellinbyggnad
5. GV PEU protokoll 25 januari 2022
6. GV FU protokoll 4 februari 2022
7. Kyrkoherden informerar

Sammanträdesdagar 2022:

22 februari, 22 mars, 10 maj, 14 juni, 23 augusti, 20 september, 18 oktober samt 6 december (KF 31 maj) och 8 november).

(Ove Andersson (S), Anita Lindskog (S), Margareta Östman (S), Crister Auer Ba), Folke Højmar (Ba), Esbjörn Wahlberg (C) och Staffan Lundstedt (MPSK). Jan Engström (S), Lars-Erik Blom (S), Paula Fortes, (Ba), Anne-Lie Lokko (C) och Christina Thuvevesson (FiSK).

Månadsrapport

Gustaf Vasa församling

December 2021

Resultat December 2021

tkr

ACKUMULERAT December

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Kyrkoavgift	28 976	28 993	-17	-0,1%
Ekonomisk utjämning	-8 184	-8 170	-14	0,2%
Erhållna gåvor	2	10	-9	-85,0%
Erhållna bidrag	6 692	6 175	517	8,4%
Nettoomsättning	8 494	9 685	-1 191	-12,3%
Övriga verksamhetsintäkter	298	540	-242	-44,9%
Summa intäkter	36 277	37 233	-956	-2,6%

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-192	0	-192	
Övriga externa kostnader	-12 986	-13 492	506	-3,7%
Personalkostnader	-18 972	-18 632	-340	1,8%
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-3 384	-3 376	-8	0,2%
Summa kostnader	-35 534	-35 500	-34	0,1%

Verksamhetsresultat

	743	1 733	-990	-57,1%
--	-----	-------	------	--------

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Resultat från finansiella anläggningstillgångar	4 971	0	4 971	
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	1	0	1	
Räntekostnader och liknande kostnader	-958	-1 056	98	-9,3%
Summa resultat från finansiella investeringar	4 013	-1 056	5 069	-480,1%

RESULTAT ACKUMULERAT December

	4 756	677	4 079	602,5%
--	-------	-----	-------	--------

2021				
Utfall	Budget	Avvikelse	%	
28 976	28 993	-17	-0,1%	29 214
-8 184	-8 170	-14	0,2%	-7 874
2	10	-9	-85,0%	1
6 692	6 175	517	8,4%	7 142
8 494	9 685	-1 191	-12,3%	8 378
298	540	-242	-44,9%	223
36 277	37 233	-956	-2,6%	37 083
-192	0	-192		-120
-12 986	-13 492	506	-3,7%	-11 921
-18 972	-18 632	-340	1,8%	-18 351
-3 384	-3 376	-8	0,2%	-3 394
-35 534	-35 500	-34	0,1%	-33 786
743	1 733	-990	-57,1%	3 297
4 971	0	4 971		1
1	0	1		0
-958	-1 056	98	-9,3%	-1 046
4 013	-1 056	5 069	-480,1%	-1 045
4 756	677	4 079	602,5%	2 252
				677

2020	2021
Utfall	Helårsbudget
29 214	28 993
-7 874	-8 170
1	10
7 142	6 175
8 378	9 685
223	540
37 083	37 233
-120	0
-11 921	-13 492
-18 351	-18 632
-3 394	-3 376
-33 786	-35 500
3 297	1 732
1	0
0	0
-1 046	-1 056
-1 045	-1 056
2 252	677

Resultat per verksamhet

Indelad enligt Svenska Kyrkans gruppering

Resultat December 2021 per verksamhet

tkr

Grundläggande uppgiften

ACKUMULERAT December	2021		
	Utfall	Budget	Avvikelse
			%
VERKSAMHETSRESULTAT			
1010 - Verksamhetsgemensamt	20 792	20 823	-31 -0,1%
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-5 664	-5 647	-17 0,3%
1181 - Gudstjänstmusik	-474	-495	21 -4,3%
1182 - Huvudgudstjänster o veckogudstjänster	-415	-160	-255 159,6%
1183 - Gospelmässor	-266	-270	4 -1,4%
1410 - Undervisning - övergripande	-1 043	-487	-556 114,3%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-245	-184	-61 32,9%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-28	-15	-13 86,4%
1700 - Konfirmandverksamhet	139	-129	269 -207,6%
1800 - Vuxenverksamhet	-202	-205	3 -1,6%
2100 - Diakoni	-854	-700	-154 22,0%
2211 - Samtalsmottagningen Klarahuset	-239	-15	-224 1 468,6%
2213 - Hanläggning av Stiftelsemedel	-8	0	-8 -42,3%
2214 - Församlingsdiakoni	-123	-213	90 113,1%
2215 - Sommarcafé	-40	-19	-21 -628,6%
2220 - Socialt företag	820	-155	975 -28,7%
2600 - Mission	-46	-65	19 -14
2650 - Souvenir- och bokförsäljning	-14	0	-14
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN	12 090	12 063	27 0,2%

Resultat December 2021 per verksamhet

Övrig kyrklig verksamhet

tkr

ACKUMULERAT December	2021			
	Utfall	Budget	Avvikelse	%
VERKSAMHETSRESULTAT				
3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-848	-780	-68	8,7%
3211 - Körkonsalter	-320	-360	40	-11,1%
3212 - Orgelkonsalter	-174	-290	116	-40,1%
3310 - Övrig kulturverksamhet	-343	-261	-82	31,4%
3600 - Serviceverksamhet	224	5	219	4 383,8%
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET	-1 461	-1 686	226	13,4%

Resultat December 2021 per verksamhet

tkr

Styrning och ledning

ACKUMULERAT December	2021		
	Utfall	Budget	Avvikelse
VERKSAMHETSRESULTAT			
5100 - Strategisk styrning	-981	-1 293	311
5210 - Kyrkofullmäktige	-57	-38	-19
5310 - Kyrkoråd	-182	-108	-74
5400 - Revision	-126	-149	23
5500 - Kyrkval	-202	-200	-2
5800 - Verksamhetsledning	-138	0	-138
STYRNING OCH LEDNING	-1 686	-1 788	102
			5,7%

Resultat December 2021 per verksamhet

Stödande verksamhet

tkr

ACKUMULERAT December	2021		
	Utfall	Budget	Avvikelse
			%
VERKSAMHETSRESULTAT			
6100 - Församlingsadm och verksamhetsstöd	-2 190	-2 242	51 -2,3%
6210 - Församlingsadministration	-454	-482	28 -5,8%
6211 - Systematiskt arbetsmiljöarbete	-18	-155	137 -88,1%
6240 - Information/kommunikation	-1 116	-1 211	96 -7,9%
6261 - Intern Serveringsverksamhet	181	62	119 193,0%
6262 - Extern Serveringsverksamhet	-381	-273	-108 39,6%
6300 - Gemensamma kostnader och administration	-151	-300	149 -49,8%
6320 - Ekonomi- och personaladministration	547	914	-367 -40,1%
6410 - IT/Telefoni	-799	-1 098	300 -27,3%
6510 - Fastigheter - övergripande	-2 759	-1 753	-1 006 57,4%
6601 - Gustav Vasa kyrka	-2 515	-2 079	-436 21,0%
6602 - Sabbatsbergs kyrka	-247	-345	98 -28,5%
6801 - Församlingshuset, Karlbergsvägen 7	2 400	3 125	-725 -23,2%
6802 - Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6	68	-74	142 -191,3%
6900 - Finansiella poster	3 956	-1 056	5 012 -474,7%
STÖDJANDE VERKSAMHET	-3 477	-6 968	3 491 50,1%

Resultat December 2021 per verksamhet

tkr

Columbariet

ACKUMULERAT December	2021		
	Utfall	Budget	Awikelse
VERKSAMHETSRESULTAT			%
8010 - Verksamhetsgemensamt	313	-46	359
8641 - Columbariet	-1 023	-898	-125
BEGRAVNINGSVERKSAMHET	-710	-944	235
			-784,2%
			13,9%

Investeringar December 2021

Pågående investeringar:

Projekt, benämning	UB
1017 - Altare/Kor	766 309
1019 - Kapellinbyggnad	954 004
1020 - Miljöhus	583 232
1021 - Projektering fastighetsutveckling	975 627
1022 - Belysning kyrkan	592 128
1023 - Hyresanpassning	3 881 637
	7 752 937

Slut

Månadsrapport

Gustaf Vasa församling

Januari 2022

Resultat Januari 2022

tkr

ACKUMULERAT Januari	2022				2021		2022	
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	Utfall	Helårsbudget		
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
Kyrkoavgift	2 475	2 478	-3	-0,1%	28 976	29 731		
Ekonomisk utjämnning	-701	-702	1	-0,2%	-8 184	-8 426		
Erhållna gåvor	0	1	-1	-100,0%	2	10		
Erhållna bidrag	560	590	-30	-5,0%	6 729	7 075		
Nettoomsättning	398	745	-347	-46,5%	8 502	8 940		
Övriga verksamhetsintäkter	4	34	-30	-89,2%	298	406		
Summa intäkter	2 735	3 145	-409	-13,0%	36 323	33 550		
VERKSAMHETENS KOSTNADER								
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-3	1	-5	-339,6%	-192	17		
Övriga externa kostnader	-417	-1 022	605	-59,2%	-13 300	-12 265		
Personalkostnader	-1 287	-1 436	149	-10,4%	-19 225	-17 231		
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	0	-340	340	-100,0%	-3 384	-4 082		
Summa kostnader	-1 707	-2 797	1 089	-39,0%	-36 102	-33 561		
Verksamhetsresultat	1 028	348	680	195,5%	221	-10		
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR								
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	-0	0	-0		4 971	0		
Övriga ränteeinkter och liknande intäkter	0	0	0		1	0		
Räntekostnader och liknande kostnader	-0	-67	67	-99,9%	-958	-800		
Summa resultat från finansiella investeringar	-0	-67	66	-99,7%	4 013	-800		
RESULTAT ACKUMULERAT Januari	1 028	281	747	265,5%	4 234	-810		

OBS! Avskrivning sker efter revisionen är klar, resultatet är eg 270 tkr lägre.

Resultat per verksamhet

Indelad enligt Svenska Kyrkans gruppering

Resultat Januari 2022 per verksamhet

Grundläggande uppgiften

tkr

ACKUMULERAT Januari

VERKSAMHETSRESULTAT

	2022			
	Utfall	Budget	Avvikelse	%
1010 - Verksamhetsgemensamt	1 774	1 775	-2	-0,1%
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-486	-433	-53	12,2%
1181 - Gudstjänstmusik	-23	-44	21	-47,4%
1182 - Huvudgudstjänster o veckogudstjänster	0	-30	30	-100,8%
1183 - Gospelmässor	0	-21	21	-100,0%
1410 - Undervisning - övergripande	-96	-101	5	-5,4%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-2	-24	22	-91,8%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-11	-6	-5	82,9%
1700 - Konfirmandverksamhet	37	-5	42	-780,1%
1800 - Vuxenverksamhet	0	-19	20	-102,5%
2100 - Diakoni	-47	-61	14	-23,0%
2211 - Samtalsmottagningen Klarahuset	60	-6	66	-1 115,7%
2213 - Hanläggning av Stiftelsemedel	-0	-13	13	-98,1%
2214 - Församlingsdiakoni	0	0	0	
2215 - Sommarcafé	0	-5	5	-100,0%
2220 - Socialt företag	56	-5	61	-1 328,3%
2600 - Mission	0	-5	5	-100,0%
2650 - Souvenir- och bokförsäljning	-2	0	-2	-559,8%
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN	1 261	997	264	26,4%

Resultat Januari 2022 per verksamhet

Övrig kyrklig verksamhet

tkr

ACKUMULERAT Januari	2022			
	Utfall	Budget	Avvikelse	%
VERKSAMHETSRESULTAT				
3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-62	-68	5	-8,0%
3211 - Körkonserter	0	-31	31	-100,0%
3212 - Orgelkonserter	1	-27	28	-104,5%
3310 - Övrig kulturverksamhet	-4	-22	18	-81,8%
3600 - Serviceverksamhet	-66	0	-66	-24 321,2%
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET	-131	-147	16	10,7%

Resultat Januari 2022 per verksamhet

Styrning och ledning

tkr

ACKUMULERAT Januari

	2022			
	Utfall	Budget	Avvikelse	%
VERKSAMHETSRESULTAT				
5100 - Strategisk styrning	-135	-83	-52	62,9%
5210 - Kyrkofullmäktige	0	-3	3	-100,0%
5310 - Kyrkoråd	-17	-9	-8	89,5%
5400 - Revision	0	-11	11	-100,0%
5500 - Kyrkval	0	0	0	
5800 - Verksamhetsledning	0	0	0	
STYRNING OCH LEDNING	-152	-106	-46	-43,7%

Resultat Januari 2022 per verksamhet

tkr

Stödande verksamhet

ACKUMULERAT Januari

VERKSAMHETSRESULTAT

	2022		
	Utfall	Budget	Avvikelse
			%
6100 - Församlingsadm och verksamhetsstöd	-164	-179	15
6210 - Församlingsadministration	-31	-31	0
6211- Systematiskt arbetsmiljöarbete	0	-13	13
6240 - Information/kommunikation	-62	-98	35
6261 - Intern Serveringsverksamhet	-35	4	-39
6262 - Extern Serveringsverksamhet	-34	-40	6
6300 - Gemensamma kostnader och administration	-14	-20	6
6320 - Ekonomi- och personaladministration	191	148	43
6410 - IT/Telefoni	-63	-88	25
6510 - Fastigheter - övergripande	-68	-158	90
6601 - Gustav Vasa kyrka	144	-171	315
6602 - Sabbatsbergs kyrka	-12	-22	10
6801 - Församlingshuset, Karlbergsvägen 7	292	198	94
6802 - Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6	14	5	9
6900 - Finansiella poster	-1	-67	66
STÖDJANDE VERKSAMHET	158	-530	688
			129,9%

Resultat Januari 2022 per verksamhet

Columbariet

tkr

ACKUMULERAT Januari

ACKUMULERAT Januari	2022			
	Utfall	Budget	Avvikelse	%
VERKSAMHETSRESULTAT				
8010 - Verksamhetsgemensamt	-68	-50	-18	36,1%
8641 - Columbariet	-40	-83	43	-52,0%
BEGRAVNINGSVERKSAMHET	-108	-133	25	

Investeringar Januari 2022

Pågående investeringar:

Projekt, benämning	UB
1017 - Altare/Kor	766 309
1019 - Kapellinbyggnad	981 842
1020 - Miljöhus	592 145
1021 - Projektering fastighetsutveckling	975 627
1022 - Belysning kyrkan	592 128
1023 - Hyresanpassning	4 137 883
	8 045 934

Slut

Arbetsordning för kyrkorådet i Gustaf Vasa församling

Antagen av kyrkorådet den 20 februari 2014 reviderad 30 november 2015, rev 29 november 2016, rev 8 december 2017, rev 26 februari 2019, rev december 2019, rev december 2020. Tillägg februari/mars 2021, rev 22 februari 2022

Kyrkorådets uppgifter

§ 1

Kyrkorådet ska förutom de uppgifter som anges i Kyrkoordningen även fullgöra uppgifter enligt begravningslagen och annan lagstiftning samt stiftelseurkund (2009-12-09) för Gustaf Vasa församlings diakonala och sociala stiftelse.

Delegering från kyrkofullmäktige

§ 2

- Träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kyrkorådet att föra församlingens talan
- Avge yttranden för församlingens räkning om inte yttrandet avser frågor av principiell betydelse för församlingen
(Enl kommentarer KO kap 4. 4§)

Kyrkorådets sammansättning

§ 3

Kyrkorådet består av sju valda ledamöter och fem ersättare. Kyrkoherden är självskriven ledamot.

Ordförande

§ 4

För det första året efter kyrkovalet väljs ordförande och vice ordförande i kyrkorådet vid nya fullmäktiges första sammanträde. För de kommande åren i mandatperioden väljs ordförande och vice ordförande för ett år i taget vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i november. Förslag till nomineringar bereds av en grupp bestående av en representant för varje nomineringsgrupp som är representerad i kyrkofullmäktige.

Beredning

§ 5

Ärenden till kyrkorådet bereds av ett arbetsutskott som utses för kommande år av kyrkorådet vid årets sista ordinarie sammanträde.

Kallelse

§ 6

Ordföranden ansvarar för att kallelse utsänds till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Av kallelsen ska framgå vilka ärenden som ska behandlas. Ordförande bestämmer vilka handlingar som ska bifogas kallelsen. Huvudregeln är att handlingar i beslutsärenden ska bifogas kallelsen. Kallelsen ska lämnas till ledamöter och ersättare på lämpligt sätt minst 7 dagar före sammanträdesdagen. Om ett ärende är brådskande får kallelse ske inom kortare tid och på annat sätt.

Inkallande av ersättare

§ 7

Till kyrkorådets sammanträden kallas även ersättare. Ersättare som inte tjänstgör vid sammanträdet får ställa frågor och göra inlägg, men kan inte lägga fram egna förslag till kyrkorådet.

En vald ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av sammanträde skall snarast anmäla detta till kyrkorådets ordförande eller någon anställd som kyrkorådet utsett. Den som tar emot anmälan om förhinder ska kalla den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

Sammanträde

§ 8

Ordföranden skall se till att kyrkorådet sammanträder i den omfattning som behövs. Ordföranden ansvarar för att planera in sammanträden så att hög närvaro möjliggörs. Kyrkorådets sammanträdesdagar under 2022:

22 feb.	Ekonomisk rapport
22 mars	Ekonomisk rapport, preliminärt bokslut
10 maj	Ekonomisk rapport, beslut om årsredovisning, beslut om Riktlinjer för verksamhetsplanering och budgetarbete för år 2022, ärenden till kyrkofullmäktige
14 juni	(Reservdatum)
23 aug.	Ekonomisk rapport, rapport om påbörjat budgetarbete
20 sept.	Ekonomisk rapport, rapport om budgetarbetet
20 okt	Ekonomisk rapport, beslut om avgifter, arvoden och budget, ärenden till kyrkofullmäktige,
6dec	Ekonomisk rapport, beslut om KR arbetsordning och arbetsordningar för utskott/arbetsgrupper för 2023. Val av ledamöter i utskott och arbetsgrupper. Beslut om församlingskollekt 2023.

Vid samtliga kyrkorådsmöten ska utskott och arbetsgrupper lämna rapport.

Justering av protokoll

§ 9

Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. Tid och plats för justering bestäms vid sammanträdet. Vid ett brådskande ärende kan kyrkorådet besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan kyrkorådet justerar den.

Justerat protokoll tillställs ledamöter och ersättare snarast efter justeringen.

Undertecknande av handlingar

§ 10

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kyrkorådet ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden. I övrigt bestämmer kyrkorådet vem som skall underteckna handlingar.

Utskott

§ 11

Kyrkorådet får utse ett eller flera utskott. Kyrkorådet utser ledamöter i utskott och väljer bland dessa en ordförande. Ledamöter i utskott ska vara förtroendevalda i kyrkofullmäktige. Kyrkoherden är självskriven ledamot. För utskott ska finnas en arbetsordning som utfärdas av kyrkorådet. Kyrkorådet har beslutat att följande utskott ska finnas under år **2022-2025**:

Placerings- och ekonomiutskott

Uppdrag

På delegation av kyrkorådet förvaltar Placerings- och ekonomiutskottet medlen hos församlingens kyrkokassa, stiftelser, fonder och gåvomedel, samt har hand om löpande likviditetsdispositioner inom kyrkokassan. Utskottet bereder fråga om upphandling av förvaltartjänster inför beslut i kyrkorådet. Utskottet bereder den ekonomiska rapportering och därav följande förslag till beslut inför beslut i kyrkorådet.

Ledamöter: Crister Auer ordförande, Åsa Ohlström, **Christina Tufvesson** samt kyrkoherde Åke Nordström

Fastighetsutskott

Uppdrag

Fastighetsutskottet har till uppgift att tillsammans med fastighetschef och fastighetsförvaltare se efter att församlingens kyrka och fastighet sköts enligt god förvaltningsssed.

Utskottet bereder

- underhållsplan som årligen ska uppdateras och ingå i kyrkorådets budgetförslag
- utformning av byggnadsprojekt

- budgetförslag av såväl den löpande fastighetsskötseln som större byggnadsprojekt
- upphandling av byggnadsprojekt, ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning och annan kyrkobyggnadsersättning samt ersättningar från andra aktörer

Utskottet ska informera kyrkorådet om förhållanden som påverkar kyrka och fastighet samt församlingens verksamhet.

Utskottet får, inom ramen för beviljad budget, besluta om förändringar och om-prioriteringar avseende fastighetsunderhåll och andra åtgärder. Ett sådant beslut ska protokollföras.

Ledamöter: Margareta Östman, ordförande, Staffan Lundstedt, Ove Andersson, Louise Gellin samt kyrkoherde Åke Nordström

Stiftelseutskott

Uppdrag

Kyrkorådet uppdrar åt Stiftelseutskottet att dela ut bidrag från Gustaf Vasa församlings stiftelser i enlighet med stiftelseurkunderna. Utskottet förfogar över den avkastning från församlingens stiftelser som under innevarande år görs tillgänglig av förvaltaren. Vid behov får utskottet hos kyrkorådet begära tillskott från Gustaf Vasa församlings diakonala och sociala stiftelse. Förutom stiftelsernas urkunder ska utskottet beakta lagar och förordningar som styr uppdraget att förvalta stiftelsemedel

Ledamöter: Anita Lindskog, ordförande, Lars-Erik Blom, Esbjörn Wahlberg samt kyrkoherde Åke Nordström

Kommunikationsutskott

Uppdrag

Kommunikationsutskottet har till uppgift att överse och utveckla församlingens utåtriktade informations- och kommunikationsarbete i syfte att främja den grundläggande uppgiften som består av gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. På både kort och lång sikt är målet att engagera fler i gudstjänstlivet, öka antalet kyrkotillhöriga, intressera fler för konfirmationsundervisning samt profilera församlingens samtalsmottagning inom den diakonala verksamheten. Utskottet ska även tillse att information om övriga verksamheter når ut till så många som möjligt bland såväl tillhöriga som andra boende inom församlingens område.

Ledamöter: Ove Andersson, ordförande, Jan Engström, Annelie Lokko samt kyrkoherde Åke Nordström. Magnus Bjurberg adjungeras till utskottet.

Ungdomsutskott

Uppdrag

Ungdomsutskottet har till uppgift att överse och utveckla församlingens verksamhet bland barn och ungdomar. I utskottet ska ingå representanter från församlingens barn- konfirmand och ungdomsverksamhet. Målet är att församlingens gudstjänstliv och verksamhet ytterligare anpassas till målgruppen barn och unga.

Arbetsuppgifter

- Stödja verksamhetsansvariga i planering, verksamhetsutveckling och budgetarbete.
- Bereda verksamhetsplan och budget för berörda verksamhetsområden.
- Genomföra barnkonsekvensanalys inför viktiga beslut i kyrkorådet.

Ledamöter: **Margareta Östman** ordförande, **Paula Fortes**, verksamhetsansvarig präst. Det ska dessutom eftersträvas att minst tre ungdomar som utses av verksamhetsansvarig ingår i utskottet.

§ 12

Förvaltning av Gustaf Vasa församlings diakonala och sociala stiftelse

Gustaf Vasa församlings diakonala och sociala stiftelse är en anknuten stiftelse där Gustaf Vasa församling som juridisk person är stiftelsens förvaltare. Kyrkorådet har delegerat stiftelsens finansiella förvaltning till Placeringsutskottet. Utdelning av bidrag till enskilda behövande enligt stiftelseurkund **kan ske efter hemställan från stiftelseutskottet**. Utdelning av medel till övriga ändamål som anges i stiftelsens urkund beslutas av kyrkorådet.

När kyrkorådet utgör styrelse och fattar beslut för Gustaf Vasa församlings diakonala och sociala stiftelse ska sammanträdet läggas i anslutning till kyrkoråd eller vid separat tillfälle. Beslut som omfattar stiftelsens medel eller angelägenheter ska protokollföras.

Arbetsgrupper med särskilda uppdrag

§ 13

Kyrkorådet kan utse arbetsgrupper för beredning av vissa frågor. För att få en allsidig belysning kan sådana grupper bestå av ledamöter från både kyrkoråd och fullmäktige samt församlingens personal. Vid behov av särskild erfarenhet eller kompetens kan även annan person utses att ingå i arbetsgrupp.

Arbetsgruppen för volontärverksamhet

Arbetsgruppen har i uppgift att engagera fler att delta i församlingens vittomfattande volontärverksamhet samt tillse att verksamheten ytterligare breddas och samtidigt håller hög kvalitet.

Ledamöter: Lisbeth Lidbom, sammankallande, Agneta Kockum, **Hanna-Maija Bergman** samt diakon Sven Johannesson.

Arbetsgruppen för socialt företag

Arbetsgruppen har till uppdrag att tjäna som referensgrupp för den som anställs för att leda församlingens sociala företag.

Ledamöter: Crister Auer, sammankallande, Simon Hällström samt verksamhetsledaren för det sociala företaget.

Ekonomisk ersättning till ledamöter

§ 14

För ledamot, som har förlorat arbetsinkomst i samband med förrättning på uppdrag av församlingen och som är förlagd under dennes arbetstid, kan ersättning lämnas enligt samma reglemente som antagits av Stockholms stiftsfullmäktige.

Utvärdering

§ 15

Kyrkorådet ska utvärdera sitt eget arbete vartannat år.



Gustaf Vasa Kyrka Kapellinbyggnad

Budgetsammansättning

Budget M3 Bygg	7 905 758 kr
Risk/oförutsett produktion 10 %	790 000 kr
Byggherrekostnader	1 000 000 kr
Moms	2 423 942 kr
Total projektkostnad	12 119 700 kr

2022-02-04

Nr 1 2021

Protokoll från sammanträde med Gustaf Vasa församlings
placerings- och ekonomiutskott (PEU)
25 januari 2022, kl. 9.00. Mötet genomfördes som videomöte.

Närvarande: Crister Auer (ordförande) samt Åke Nordström,
Närvarande var dessutom Maria Nilsson (församlingens
ekonom) Michael Stjernström (SEB) och Göran Nettelblatt
(SEB)

§ 1 Mötets öppnande

Crister Auer hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. Protokollet justeras vid nästkommande kyrkorådsmöte.

§ 2 Val av sekreterare

Åke Nordström valdes till sekreterare för sammanträdet.

§ 3 Orientering

Deltagarna diskuterade och kom överens om rutiner och kommunikationsvägar för den ekonomiska hanteringen.

Åke Nordström orienterade om byggprojekt och eventuella tillkommande lånebehov under innevarande och kommande år. Det konstaterades att Göran Nettelblatt ska få tillgång till relevanta dokument som underlag för bedömning av lån.

Det diskuterades också beslutsvägar för eventuella behov av beslut rörande omallokering av församlingens placeringar.

Utskottet beslutade

att ordförande Crister Auer får fatta beslut om större förändringar i församlingens placeringar. Kommunikationen med banken förs via epost.

§ 4 Lån som förfaller under året

En rutin för hantering av förfallande lån etablerades mellan banken och servicebyrån. Det konstaterades att löptider för ny- eller omtecknade lån beslutas av utskottet efter samråd med banken.

§ 5 Avslutning

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Åke Nordström

Protokollet justerat 2022-02-22

Crister Auer

PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Gustaf Vasa församling, Fastighetsutskottet.	27 (sedan år 2018)
PLATS/ORT	DATUM FÖR MÖTET
Kammakargatan 30, 4 tr	2022-02-04
	FÖREGÅENDE MÖTE
	2021-12-06

Närvarande	Margareta Östman (MÖ)	Ordförande fastighetsutskott
	Åke Nordström (ÅN)	Ledamot, kyrkoherde
	Sven Löfvenberg (SL)	VD, KFS
	Urban Paulander (UP)	Klockare
	Staffan Lundstedt (StL) via Teams	Ledamot
	Ove Andersson (OA)	KR, ordf
	Jenny Flyxe (JF)	Förvaltare, KFS
Ej närvarande	Louise Gellin	

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

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

FASTIGHETSUTSKOTT MÖTE 27

27.1 Mötets öppnande

Ordförande Margareta Östman öppnade mötet och alla hälsades välkomna.

27.2 Föregående protokoll

FU-protokoll från den 6 dec godkändes och lades till handlingarna.

27.3 Kapellinbyggnader

Den tidigare kalkylen var beräknad på skisser. Ny kalkyl som ska stämma med verkligheten är 12 119 700 kr ink moms. Högre kostnader beror dels på beräkning utifrån skiss, 3 milj mer kostnad pga glasens ljudkrav. Även träkostnader är dyrare än tidigare räknat. I kalkylen finns inräknat att förrättningar ska kunna fortsätta hållas då bygget får ta paus. Byggstart aug 2022 tom 1 a advent 2022. Partikelrenare föreslås gå på högvarv dygnet runt under byggtid.

PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Gustaf Vasa församling, Fastighetsutskottet.	27 (sedan år 2018)
PLATS/ORT	DATUM FÖR MÖTET
Kammakargatan 30, 4 tr	2022-02-04
	FÖREGÅENDE MÖTE
	2021-12-06

27.4.1 Vård och Underhållsplan

Inga synpunkter eller kommentarer har inkommit. Den kommer att revideras i april men JF skickar den aktuella till stiftet inom kort.

27.4.2 Columbariet

Belysningen i Columbariet behöver bytas ut. Mest kritiska är att nödljusen snart är obefintliga. Offert har inkommit på 366 tkr för all belysning. Blir dubbelt så dyrt att ta lampor eftersom. Kan det diskuteras med kyrkogårdsförvaltning? Antagligen anser de att det bidrag som tilldelas ska räcka. Byte belysning är även en energifråga. LED drar mindre/ håller längre. Frågan tas med KR om man ska invänta KF. Ambitionen är att utföra i höst, ÅN.

27.4.3 Miljöhus / Trädbestånd

Tak och 3 st fasadsidor är ritade i koppar, används från Högalidskyrkans tak. Vägg mot kyrka/öst i trä. Inget vatten eller avlopp. Dörrarna behöver vara bredare än på ritning. LST har godkänt Miljöhuset men inte SBK. Möte med SBK senare i eftermiddag 4 feb. Om vi får ett ja ska beslut tas på KR 10 maj, kalkylen behöver då vara klar 28 april med kallelsen.

Almarna planeras tas ned 14 feb. Församlingen tillser att representanter finns på plats för ev frågor från allmänheten. JF kontaktar Tönnersjö plantskola för att få en budget för stubbfräsning, jordförbättring och plantering av 2 st Tysklönnar som ersättningsträd. 22 mars ska beslut fattas. Plantering bör ske i höst.

27.4.5 Lägenheter på innergård

Planansökan är nu underskriven och inskickad för bostäderna. Vi har en handläggare som önskar ett möte. Arbetet pågår med lågfart.

27.4.6 Isolerglas fönster Snöklockan

I investeringsbudget 2022-2025 finns Isolerglas på fönster i bostäder och lokaler Snöklockan med. Inkommen offert från Grundels fönsterisolering. Det har redan utförts på KFS nya lokal. Stor skillnad av bullernivå utifrån. Även besparing energi. JF kollar ev. bidrag som kan gå att få, samt om man kan höja bostadshyrorna i om standardhöjning. Beslut tas att beställa arbetet.

27.5 Ventilation samt ombyggnad av kontor plan 2

Arbetet går som planerat. Budget fortsatt + 1 milj. Hyreskontrakt påskrivet GV-KFS. 2 st laddplatser för parkering finns inte med i budget för kontorsombyggnad. Arbetet med dessa laddstolpar samt avkortande av befintlig ramp till kyrkans norra port påbörjas nu efter godkännande på dagens möte.

PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Gustaf Vasa församling, Fastighetsutskottet.	27 (sedan år 2018)
PLATS/ORT	DATUM FÖR MÖTET
Kammakargatan 30, 4 tr	2022-02-04
	FÖREGÅENDE MÖTE
	2021-12-06

27.6. Övriga frågor

ÅN, SL, OA och StL träffar Gävle församling 17 feb om ev. försäljning av aktier KFS.

27.7 Nästa sammanträde

Onsdag 27 april kl 15.00 på KFS Kontor Karlbergsvägen 7

27.8 Mötets avslutande

Ordförande Margareta Östman avslutade mötet

Stockholm den 5 feb 2022

Jenny Flyxe

Justeras:

Margareta Östman

PM kyrkoråden 22 februari 2022

Till punkt 9: Budget kapellinbyggnad

En genomarbetad budget för kapellinbyggnaderna i Gustaf Vasa kyrka har tagits fram. Bygget blir väsentligt dyrare än tidigare uppskattning, bland annat beroende på kraftigt höjda virkespriser och högre krav på ljudegenskaper (tyngre och dyrare glas). Beslutet att använda virke från almarna som stod framför kyrkan har också fördyrat projektet.

Förslag till beslut:

Kyrkorådet beslutar:

- att fastställa budget för kapellinbyggnaden enligt föreliggande förslag.

Till punkt 10: Församlingsinstruktion

Kyrkorådet bjuds in till en dag för att arbeta med församlingsinstruktionen. **18 mars på Vår Gård.** Heldag, detaljer kring tider och resa kommer i separat inbjudan.

Till punkt 16: Kyrkoherden informerar

Verksamhet

- All verksamhet igång efter hävda restriktioner.

Coronaläget

Alla restriktioner hävda, verksamheten pågår. Viss försiktighet fortsätter, bl.a. vid nattvardsfirande. Många lindriga fall bland personalen. Inga långtidssjukskrivningar.

Personalärenden

Nyrekrutteringar förbereds, kontinuerlig omprövning av tjänster pga sparbehov:

- Husmor/husfar: vikariatet ej tillsatt, genomgång av tjänsten inför utannonsering av ordinarie tjänst.
- Projektledare socialt företag under utredning betr. omfattning och ev. integrering i annan tjänst.
- Präst/pedagog/fritidspedagog: ungdomsutskottet aktiveras för att tänka strategiskt kring verksamheten och utformning av tjänster.
- Diakon/terapeut: vakansen löses med externa insatser tills vidare.

Övrigt

- Almarna på kyrkotomten är avverkade.
- Klart med tillstånd för kapellinbyggnad, miljöhus inte klart.
- Underhandskontakt med banken rörande möjlighet att låna till lokalupprustningen K7.

