

2024 den 28 augusti

Protokoll från sammanträde med kyrkorådet i
Gustaf Vasa församling den 28 augusti 2024.

Nr 5

Närvarande:

Ordförande Ove Andersson, Crister Auer,
Anita Lindskog, Margareta Östman,
Folke Højmar, Esbjörn Wahlberg t.o.m. 9 §,
Anne-Lie Lokko ersatte Esbjörn Wahlberg från
§ 10, Jan Engström ersatte Staffan Lundstedt
och Sandra Signarsdotter.

Ersättare:

Anne-Lie Lokko
Paula Fortes

Frånvarande:

Staffan Lundstedt
Christina Tufvesson
Lars-Erik Blom

Närvarande var dessutom:

Maria Nilsson, redovisningsekonom
Ann-Louise Teurnberg, sekreterare

§ 1

Sammanträdets öppnande

Betraktelse av Sandra Signarsdotter.

Ordförande öppnade sammanträdet.

§ 2

Val av sekreterare

Ann-Louise Teurnberg valdes till sekreterare för mötet.

§ 3

Upprop

Sekreteraren förrättade upprop.

§ 4 **Protokolljustering**

Anita Lindskog utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Justeringen ska ske tisdagen den 3 september kl. 13.00 i Gustaf Vasa kyrka.

§ 5 **Dagordning**

Den utsända dagordningen fastställdes.

§ 6 **Föregående protokoll**

bilaga 1

Ordföranden anmälde kyrkorådets protokoll från den 8 maj 2024.

Kyrkorådet beslutade

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 7 **Ekonomisk rapport för kyrkokassan**

bilaga 2

Maria Nilsson redogjorde för ekonomirapport för juli månad 2024.
Maria Nilsson påpekar att för fortsatta projektarbeten behöver likviditeten ses över.

Kyrkorådet beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 8 **Preliminär budget 2025**

Maria Nilsson 2025 informerade om budgetarbetet 2025 för kyrkokassan.

§ 9 **Organisationsöversyn**

Ordföranden presenterade förslag om att se över församlings organisation.
Förändringarna kan påverka budgeten för 2025.

Kyrkorådet beslutade

Two handwritten signatures in dark ink, located at the bottom right of the page. The first signature is more stylized and the second is more legible.

att ge kyrkoherden i uppdrag att se över församlingens organisation och återkomma med ett förslag till nästa kyrkorådssammanträde.

§ 10

Återinförande av tjänstebostad

Ove Andersson anmälde önskemål från kyrkoherden om att få en tjänstebostad i församlingens fastighet på Karlbergsvägen 7.

Kyrkorådet beslutade

att ge i uppdrag till Ove Andersson att utreda frågan och framlägga ett förslag till kyrkorådet.

§ 11

Alkoholtillstånd

Sandra Signarsdotter anmälde behov av ett förnyat alkoholtillstånd.

Kyrkorådet beslutade

att ge Sandra Signarsdotter i uppdrag att genomgå nödvändig utbildning samt att ansöka om förnyat alkoholtillstånd för församlingen.

§12

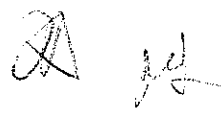
Förändring i KFS AB

Ordföranden redogjorde för ett styrelsebeslut i KFS AB om att tillsammans med Projektverkstaden AB bilda ett dotterbolag med KFS AB som majoritetsägare. Tre av cheferna i KFS AB erbjuds att träda in som aktieägare i dotterbolaget. Inrättande av dotterbolaget förväntas ge lägre kostnader för kunders byggprojekt och generera ökade intäkter i moderbolaget. Viktigt att det etiska perspektivet om det grundläggande syftet med den verksamhet som KFS AB bedriver lyfts fram. Bolagets syfte är att främja och vara behjälpligt med underhåll, skötsel och utveckling av det kulturarv som Svenska kyrkans och dess församlingars kyrkor och övriga fastigheter utgör.

§ 13

FIN

Ove Andersson informerade om det pågående arbetet med församlingens Församlingsinstruktion, som behöver anpassas till den nya organisation som kyrkoherden ska presentera inför kyrkorådet. Församlingsinstruktionen läggs fram för beslut vid kyrkofullmäktiges sammanträde den 5 november.

Two handwritten signatures in dark ink, located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'A' or 'B' shape, and the second is a more fluid, cursive signature.

§ 14

Ökade öppettider i GV kyrka

Sandra Signarsdotter fortsätter att utreda möjligheten att öka öppettiderna i Gustaf Vasa kyrka.

§ 15

Valnämnden

Ove Andersson presenterade en satsning för att få fler församlingsbor intresserade av att ställa upp som kandidater i kyrkovalet 2025 och verka som förtroendevalda i Gustaf Vasa församling. Nomineringsgrupperna ska beredas tillfälle att framträda och presentera sig i samband med kyrkkaffe några söndagar i höst. Kyrkorådets ordförande och kyrkoherden organiserar och bjuder in till dessa informationsträffar.

§ 16

Rapport från placerings- och ekonomiutskottet

Crister Auer informerade om arbetet i placerings- och ekonomiutskottet.

§ 17

Rapport från stiftelseutskottet

bilaga 3

Anita Lindskog informerade från stiftelseutskottets arbete. Ett äskande har inkommit till församlingen från Balder Träfflokal till ett julbord för de besökande i verksamheten.

Kyrkorådet beslutade

att ge Sandra Signarsdotter i uppdrag att från Diakonala och Sociala stiftelsen ge ett bidrag om 20 000 kr enligt Balder Träfflokals äskande.

§ 18

Rapport från fastighetsutskottet

bilaga 4 a, b

Margareta Östman informerade om arbetet i fastighetsutskottet. Arbetet med grundmursisoleringen kommer att påverka tillgängligheten till Gustaf Vasa kyrka och arbete pågår för att lösa tillgängligheten så bra som möjligt. Nästa sammanträde hålls den 26 september.

§ 19

Rapport från kommunikationsutskottet

Ove Andersson och Sandra Signarsdotter rapporterade från kommunikationsutskottets arbete. Magasinet kommer att ges ut två gånger per år framöver. En kommunikationsplan ska utarbetas.



§ 20

Rapport från barn- och ungdomsutskottet

Margareta Östman informerade om barn- och ungdomsutskottets arbete. Ny ung resurs är Sunna Bladh. Invigning av barnkapellet sker den 13 oktober. Ett stort antal Unga Ledare är väldigt aktiva vilket är väldigt roligt.

§ 21

Kyrkoherden informerar

bilaga 5

Kyrkoherden informerade om det aktuella läget för personalen och verksamheterna.

§ 22

Kyrkorådets ordförande informerar

~~*bilaga 6*~~

Ordföranden informerade från stiftsstyrelsens genomförda samrådsmöte om en eventuell sammanläggning av 5 församlingar på Norrmalm där huvudförslaget är att skapa Stockholms domkyrkopastorat. Samtliga berörda församlingar, med undantag för Gustaf Vasa och möjligen Adolf Fredrik, motsätter sig en sådan ny indelning.

§ 23

Övriga frågor

Jan Engström informerade om att flera gospelkörers besöker och uppträder på Sergels Torg i helgen och deltar i Gustaf Vasas högmässa på söndag samt håller en konsert i vår kyrka på söndag eftermiddag.

Margareta Östman informerade om att Valnämnden börjar sin planering av Kyrkoval 2025 med ett uppstartssammanträde den 17 september kl. 8.30 i församlingssalen.

Margareta Östman berättade att i Markuskapellets glasmonter kommer kyrkans många skatter att visas upp i takt med kyrkoårets olika skeden. En skrift om dessa kommer att produceras.

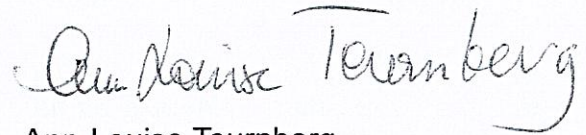
§ 24

Avslutning

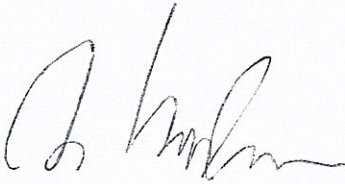
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



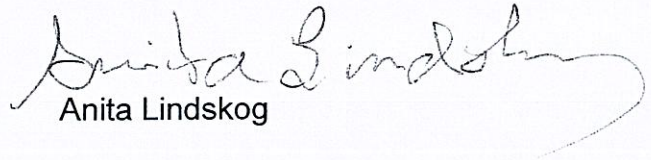
Vid protokollet



Ann-Louise Teurnberg



Ove Andersson



Anita Lindskog

Bilagor

- Föregående protokoll KR 8 maj 2024
- Ekonomisk rapport juli 2024
- Äskande från Balder träfflokal
- FU protokoll 15 maj, 15 augusti 2024
- Kyrkoherden informerar
- ~~Kyrkorådets ordförande informerar~~

Sammanträdesdagar 2024

31 januari, 20 mars, 8 maj (KF 28 maj), 12 juni (reserv),
28 augusti, 16 oktober (KF 5 november) samt 14 december.

(Ove Andersson (S), Anita Lindskog (S), Margareta Östman (S), Crister Auer Ba),
Folke Højmar (Ba), Esbjörn Wahlberg (C) och Staffan Lundstedt (MPSK).

Månadsrapport

Gustaf Vasa församling

Juli 2024

Resultat Juli 2024

tkr

	2024			
	Utfall	Budget	Avvikelse	%
VERKSAMHETENS INTÄKTER				
Kyrkoavgift	20 352	20 315	38	0,2%
Ekonomisk utjämnning	-5 676	-5 648	-29	0,5%
Erhållna gåvor	201	6	195	3 347,8%
Erhållna bidrag	791	1 899	-1 109	-58,4%
Nettoomsättning	6 889	6 640	250	3,8%
Övriga verksamhetsintäkter	147	452	-304	-67,4%
Summa intäkter	22 704	23 663	-959	-4,1%
VERKSAMHETENS KOSTNADER				
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-77	-138	61	-44,4%
Övriga externa kostnader	-8 557	-9 013	456	-5,1%
Personalkostnader	-10 886	-10 145	-741	7,3%
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar	-2 381	-2 622	241	-9,2%
Summa kostnader	-21 901	-21 918	18	-0,1%
Verksamhetsresultat	803	1 745	-941	-54,0%
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Resultat från andelar i koncernföretag, intresseföretag och	900			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	1	0	1	
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	3	0	3	
Räntekostnader och liknande kostnader	-1 347	-1 502	154	-10,3%
Summa resultat från finansiella investeringar	-443	-1 502	158	-10,5%
Skatt på näringsverksamhet	-71	-82	12	-14,3%
RESULTAT ACKUMULERAT Juli	289	243	-783	-322,0%

Resultat per verksamhet

Indelad enligt Svenska Kyrkans gruppering

Resultat Juli 2024 per verksamhet

tkr

Grundläggande uppgiften

ACKUMULERAT Juli	2024			
	Utfall	Budget	Avvikelse	%
VERKSAMHETSRESULTAT				
1010 - Verksamhetsgemensamt	14 676	14 667	9	0,1%
1100 - Gudstjänster och kyrkliga handlingar	-3 027	-3 055	29	-0,9%
1181 - Gudstjänstmusik	-402	-330	-72	22,0%
1182 - Huvudgudstjänster o veckogudstjänster	-232	-209	-23	11,0%
1183 - Gospelmässor	-144	-146	2	-1,3%
1410 - Undervisning - övergripande	-556	-590	34	-5,7%
1500 - Barnverksamhet 0-12 år	-22	-15	-8	52,8%
1600 - Ungdomsverksamhet 13-25 år	-147	-120	-27	22,5%
1700 - Konfirmandverksamhet	-120	-114	-6	5,6%
1800 - Vuxenverksamhet	-49	-99	50	-50,4%
2100 - Diakoni	-497	-437	-61	13,9%
2211 - Samtalsmottagningen Klarahuset	-2 138	-918	-1 221	133,0%
2214 - Församlingsdiakoni	-75	-114	39	-34,3%
2215 - Sommarcafé	-31	0	-31	
2220 - Socialt företag	30	0	30	
2600 - Mission	-50	-38	-12	31,9%
2650 - Souvenir- och bokförsäljning	-2	0	-2	
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN	7 214	8 484	-1 270	-15,0%

inga bidrag

Resultat Juli 2024 per verksamhet

tkr

Övrig kyrklig verksamhet

ACKUMULERAT Juli	2024			
	Utfall	Budget	Avvikelse	%
VERKSAMHETSRESULTAT				
3100 - Övrig kyrklig församlingsverksamhet	-504	-456	-48	10,5%
3211 - Körkonserter	-277	-236	-40	17,1%
3212 - Orgelkonserter	-57	-166	110	-66,0%
3310 - Övrig kulturverksamhet	-177	-137	-41	29,9%
3600 - Serviceverksamhet	192	35	157	449,3%
4411 - Vidarefakturerering KFS	-25	17	-42	-247,3%
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET	-847	-943	96	10,2%

Skötsel avgift

Resultat Juli 2024 per verksamhet

tkr

Styrning och ledning

ACKUMULERAT Juli	2024			
	Utfall	Budget	Avvikelse	%
VERKSAMHETSRESULTAT				
5100 - Strategisk styrning	-843	-656	-187	28,5%
5210 - Kyrkofullmäktige	-41	-18	-22	120,9%
5310 - Kyrkoråd	-36	-97	60	-62,4%
5400 - Revision	-171	-76	-95	125,8%
5500 - Kyrkval	0	0	0	
5800 - Verksamhetsledning	0	0	0	
STYRNING OCH LEDNING	-1 092	-847	-244	-28,8%

utbildning
2023 revision
dragning

Resultat Juli 2024 per verksamhet

tkr

Stödjande verksamhet

ACKUMULERAT Juli	2024			
	Utfall	Budget	Avvikelse	%
VERKSAMHETSRESULTAT				
6100 - Församlingsadm och verksamhetsstöd	-1 150	-1 225	75	-6,1%
6210 - Församlingsadministration	-195	-207	12	-5,7%
6211- Systematiskt arbetsmiljöarbete	-78	-61	-17	27,0%
6240 - Information/kommunikation	-727	-735	8	-1,1%
6261 - Intern Serveringsverksamhet	80	-184	264	-143,6%
6262 - Extern Serveringsverksamhet	-143	-265	123	-46,2%
6300 - Gemensamma kostnader och administration	40	375	-335	-89,4%
6320 - Ekonomi- och personaladministration	0	0	0	
6410 - IT/Telefoni	-549	-617	68	-11,0%
6510 - Fastigheter - övergripande	-763	-632	-131	20,8%
6601 - Gustav Vasa kyrka	-2 628	-2 849	221	-7,8%
6602 - Sabbatsbergs kyrka	-190	-197	7	-3,4%
6801 - Församlingshuset, Karlbergsvägen 7	1 671	1 724	-53	-3,1%
6802 - Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6	-10	177	-187	-105,5%
6900 - Finansiella poster	-450	-1 502	1 052	-70,1%
STÖDJANDE VERKSAMHET	-5 091	-6 197	1 106	17,9%

900 tkr tillskott
utanför budget

Resultat Juli 2024 per verksamhet

tkr

Columbariet

ACKUMULERAT Juli	2024			
	Utfall	Budget	Avvikelse	%
VERKSAMHETSRESULTAT				
8010 - Verksamhetsgemensamt	776	218	558	256,2%
8641 - Columbariet	-626	-554	-73	13,1%
BEGRAVNINGSVERKSAMHET	150	-336	486	144,6%

do vets här

Investeringar Juli 2024

Pågående Investeringar		2024			
		Utfall	Budget	Avvikelse	%
Projekt					
1019 - Kapellinbyggnad (Aktiverad 1/4)		15 411 134	13 500 000	1 911 134	14,2%
1020 - Miljöhus		8 031 510	7 000 000	1 031 510	14,7%
1021 - Projektering fastighetsutveckling		1 078 159	1 000 000	78 159	7,8%
1025 - Fönsterisolering		513 865	1 044 000	-530 135	-50,8%
1027 - Elrevision		0	625 000	-625 000	-100,0%
1028 - Dränering		226 347	10 000 000	-9 773 653	-97,7%
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN		25 261 015	33 169 000	-7 907 985	-23,8%

utredning ht - 24

fokus kolla fastnader!

Slut

2024-08-02

Kyrkorådet i Gustaf Vasa församling

Ansökan om fondmedel avseende Balder Träfflokal

Ansökan om fondmedel gällande Balder Träfflokal överfördes till Stiftelseutskottet av kyrkoherden per mail före sommaren. I de fonder som Stiftelseutskottet förfogar över finns inte möjlighet till utdelning pga. fondernas statuter.

Jag vidarebefordrar därmed denna ansökan till Kyrkorådet för hantering. Avsändaren (Pernilla Wahlén) har enligt uppgift fått information från kyrkoherden att det vid ansökningstillfället inte fanns fondmedel att tillgå.

Anita Lindskog

Ordförande Stiftelseutskottet

Kyrkoherde Sandra Signarsdotter
Gustaf Vasa församling
sandra.signarsdotter@svenskakyrkan.se

2024-02-27

Balder Träfflokal
Eastmanvägen 35
113 61 Stockholm
08 508 09 348 eller 076 12 09 348
pernilla.wahlen@stockholm.se

Hej Sandra, efter samtal kommer här vår ansökan för målgruppen människor med psykisk funktionsnedsättning, psykiskt ohälsa samt människor i utsatthet.

Balder träfflokal tillhör en av Sveriges äldsta öppna Träffpunkter. Vi slog upp dörrarna redan 1985 och har sedan dess funnits med i både med- och motvind. Verksamheten är sedan 2019 belägen i Katarinahuset i gamla Sabbatsbergsområdet och är numera innerstadens enda kommunala träfflokal. Många andra träffpunkter har senaste åren lagts ner vilket medfört att våra deltagare blivit fler och gästgruppen förnygrats.

Verksamhet vänder sig till människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och är minst 18 år. Många återkommande besökare har långvarig psykisk funktionsnedsättning och Balder är den knutpunkt där individen ges möjlighet att bryta social isolering, umgås med andra och delta i aktiviteter utifrån sina egna unika förutsättningar. Miljön skapar vi tillsammans, gäster och personal genom ett högst tolererande och medmänskligt förhållningssätt. Medbestämmande och önskemål ligger alltid i fokus och besökarna kan även få visst stöd såsom kontakt med myndigheter och psykiatri, praktiska göromål samt värmande samtal om livets utmaningar och det existentiella livet.

Vår ekonomi tillåter inga utsvävningar. Staden står för personal och lokalkostnader medan aktiviteter, måltider och utflykter bekostas av gästerna själva. Genom fondmedel och ekonomiskt bidrag från vissa stiftelser har det varit möjligt för oss att t.ex. erbjuda en dagsutflykt och eller kulturell upplevelse. Detta är mycket betydelsefullt och uppskattas av våra besökare som ges möjlighet att delta i en aktivitet som skänker glädje och rekreation. Något som är svårt att klara ekonomiskt och på egen hand. Vi ser att upplevelser utanför träfflokalen ökar livskvaliteten och stärker delaktigheten i samhället.

Vi som arbetar på Balder, Pernilla, Mia och Maggan brinner för vårt yrke och Balders gäster. Vi verkar för att bryta stigma och skapa gemenskap. Vi driver verksamheten utifrån önskemål samt behov och erbjuder en välkomnande tolererande hemlik miljö med fika, luncher och olika aktiviteter inne i lokalerna. Många av våra gäster firar högtider och sina födelsedagar här och gemenskapen är som en andra familj eller den enda familjen. Vi är tacksamma att det inte krävs bistånd hos kommunen för att komma hit, dörren står öppen för alla med någon form av egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Några besökare lever även i utsatthet och kan komma in för en värmande stund. Ibland har vi lyckats bygga upp så goda relationer att

människor som tidigare befann sig utanför skydds nätet med vår hjälp lyckats ta sig tillbaka in i systemet och återfått förtroendet för myndigheter.

Sedan 2020 efter vår flytt från Matteus församlingsområde till Gustaf Vasa församling har vi haft en god samverkan med Åke Nordström som ansåg Balder vara en betydelsefull verksamhet. Vi har t ex kunnat äta på restaurang, gjort en dagkryssning till Mariehamn och en resa till Kolmården med minibuss. Utan kyrkorådets välvilja hade detta varit omöjligt.

Vi önskar ge våra besökare en ny möjlighet att få äta ett julbord på restaurang tillsammans. Det som efterfrågats länge är att få uppleva Långholmens värdshus.

Julbord på Långholmens Vårdshus för 25 personer

Julbord 2024 inklusive julmust 635 kr/person	15 875 kr
--	-----------

<u>TOTALT:</u>	<u>15 875 kr</u>
-----------------------	-------------------------

Denna upplevelse skulle ge människor utan personliga eller ekonomiska resurser en möjlighet till lite guldkant i tillvaron och vi hoppas på ett positivt svar. Ni är varmt välkomna att besöka oss för att träffa besökare och personal.

För gäster på Balder

Pernilla Wahlén och Maria Simonsson (personal)

PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Gustaf Vasa församling, Fastighetsutskottet.	42 (sedan år 2018)
PLATS/ORT	DATUM FÖR MÖTET
Karlbergsvägen 7, KFS kontor	2024-05-15
	FÖREGÅENDE MÖTE
	2024-03-26

Närvarande	Margareta Östman (MÖ)	Ordförande fastighetsutskott
	Urban Paulander (UP)	Klockare
	Sandra Signarsdotter (ÅN) på viss del	Kyrkoherde, ledamot
	via Teams	KR, ordf
	Ove Andersson (OA)	Projektledare, KFS
	Petrus Tahan (PT)	Ledamot
	Staffan Lundstedt (StL)	
	Jenny Flyxe (JF)	Förvaltare, KFS
	Sven Löfvenberg (SL)	VD, KFS
Ej närvarande		

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 42

42.1 Mötets öppnande

Ordförande Margareta Östman öppnade mötet och alla hälsades välkomna.

42.2 Föregående protokoll

FU-protokoll från den 26 mars godkändes och lades till handlingarna.

42.3 Miljöhus och tältkupoler på kyrkans tak

Miljöhuset står klart. Kontrollansvarig för byggnationen hade anmält om mindre avvikelser från bygglovet men vi har nu fått slutbesked och behöver inte göra några ändringar.

GUSTAF VASA FÖRSAMLING

POSTADRESS: Västmannagatan 63A, 113 25 Stockholm BESÖKSADRESS: Karlbergsvägen 1-5,

TELEFON: 08 50888600 FAX: 08 50888619 E-POST: gustaf-vasa.forsamling@svenskakyrkan.se

HEMSIDA: www.gustafvasa.nu

PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Gustaf Vasa församling, Fastighetsutskottet.	42 (sedan år 2018)
PLATS/ORT	DATUM FÖR MÖTET
Karlbergsvägen 7, KFS kontor	2024-05-15
	FÖREGÅENDE MÖTE
	2024-03-26

Pelareken ska få en skylt som ÅN ska bestämma om vad som ska stå på denna. SS ställer frågan om innehåll, KFS beställer skylten.

Tältkupoler

Arbetet med renovering av tältkupoler är klara. Kostnad 2,9 milj. 10 % av virket under tak är bytt pga skador.

42.4 Belysning konst

UP har tagit över uppdraget att hitta lösning för belysning av konst. Pågår

41.5 Grundmursisolering

Arbetet med dränering/ grundmursisolering startar i augusti och ambitionen är att det ska stå klart till första advent. Diskussion med brandkonsult ska tas, vad gäller utrymning vid större evenemang. Det blir en direktupphandling med Projektverkstaden som entreprenör som har underentreprenören Styrhytten till sin hjälp. Orsaken till att vi ej konkurrensutsätter är att vi har tidsnöd då bidraget från kyrkogårdsförvaltningen gäller om arbetet utförs under 2024. Arbetet kommer påverka kyrkotomten vad gäller sophämtning och parkering samt tillgänglighet på norra sidan. Den 27 juni kommer ett samordningsmöte mellan entreprenör och verksamhet att hållas.

42.6 Bostäder innergård

KFS har träffat Stockholm stad. Vi har fått en budget för att driva detaljplaneprocessen. Budgeten kommer att redovisas i ett separat dokument. En hel del studier behöver göras vad gäller brand, ventilation, ljusinsläpp etc. för att se om det är praktiskt möjligt med ett bostadsbygge. SL medverkar på kyrkorådet den 28 augusti för att beskriva detta mer.

42.7 Lokaluthyrning

Församlingen diskuterar lokalfrågor. Hur får vi mer intäkter. Vilka lokaler kan vi ev. hyra ut utan att det drabbar skattemässigt. Vi utreder detta.

Lokalhyresgäst på Västmannagatan som är uppsagd till årsskifte har ansökt om medling hos hyresnämnden. Församlingen anlitar en advokat som hjälp i frågan



PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
Gustaf Vasa församling, Fastighetsutskottet.	42 (sedan år 2018)
PLATS/ORT	DATUM FÖR MÖTET
Karlbergsvägen 7, KFS kontor	2024-05-15
	FÖREGÅENDE MÖTE
	2024-03-26

42.8 Övriga frågor

Tidigare möte:

Framtagning av folder med beskrivning av kapellens byggnad ska tas fram, SL och PT tar fram underlag till kommunikationsansvarig i församlingen, SL kontrollerar innan publicering. Pågår

Nästa sammanträde

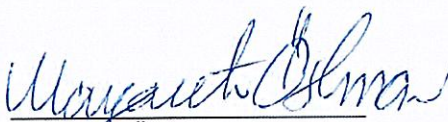
Torsdagen den 15 aug kl. 13.00 på KFS Kontor Karlbergsvägen 7

42.9 Mötets avslutande

Ordförande Margareta Östman avslutade mötet
Stockholm den 15 maj

Jenny Flyxe

Justeras:


Margareta Östman

Kyrkoherden informerar
Bilaga till protokollet, punkt 21

2024-08-28

- **Undertecknad har fått ärva Margit Sahlins klänning från 1960**
- **SVT spela in två helgmålsböner från Gustaf Vasa församling. Tacksägelsedagen samt Alla helgons dag**
- **Gustaf Vasa församling i samarbete med Världens Barn. En insamlingskonsert tillsammans med Adolf Fredriks musikklasser, Världens Barn och Gustaf Vasa församling. Planerad i mars 2025**
- **Biskoparnas ungdomskonferens 22-24 augusti 2025 är planerad att arrangeras i Gustaf Vasa församling på temat "Guds fred i vår tid" med anledning av Natan Söderbloms 100års jubileum på samma tema.**
- **Förändringar i personalstyrkan**
Maria Hjortstorp har beviljats tjänstledighet utan betalning, perioden 2024-12-15 till 2025-06-30
Åke Nordström avslutar sitt vikariat från och med årsskiftet
Lotta Geisler går i pension till påsken 2025

- **Likviditetsrapport**

I vintras fick controller, Maria Nilsson, i uppdrag av mig att ta fram en likviditetsrapport.

Några ekonomiska utmaningar som kan identifieras baserat på den information som likviditetsprognosen visar är:

1. Negativt Kassaflöde i september:

- September månad visar ett negativt kassaflöde på -768 274,15 kr. Detta innebär att utgifterna förväntas överstiga intäkterna med en betydande summa, vilket kan påverka likviditeten.

2. Smalt Överskott i oktober:

- I oktober förväntas ett överskott på endast 217 210,00 kr, vilket innebär att marginalerna är väldigt små. Detta kan leda till sårbarhet om oväntade kostnader uppstår.

3. Stora Utgifter för Amortering och Ränta:

- Amortering och ränta för september är planerad till 1 191 315,00 kr, vilket är en stor utgiftspost. Dessa fasta kostnader kan utgöra en betydande belastning på likviditeten.

4. Projekt som kräver stora likvida medel:

- Det noteras att församlingen står inför stora projekt, såsom dränering av kyrkan, projektering av lägenheter och fönsterrenovering, vilket kräver stora likvida medel. Det nämns även att ett lån har tagits för att finansiera detta. Denna investering kan öka risken för kassaflödesproblem om intäkterna inte är tillräckliga för att täcka kostnaderna. **Obs!** Att planerad projektering och färdigställande av hyresrätterna på innergården måste generera direkt vinst för församlingen. En risk- och sårbarhetsanalys bör tas fram för att förutse eventuella framtida risker.

Frågor att ställa sig:

- Vilken hyra måste sättas på hyreslägenheterna för att församlingen ska tjäna på det?
- Kommer den hyran vara marknadsmässig eller ligga över marknaden?
- Vilka ser vi kommer ha råd att bo där?

5. Variabilitet i Kassaflöde:

- Det står att det finns naturlig variation varje månad, vilket innebär att likviditeten kan fluktuera oväntat, vilket i sig är en utmaning för att hålla ekonomin stabil.

Sammanfattning:

Den största utmaningen verkar vara att säkerställa tillräcklig likviditet för att täcka både löpande kostnader och de större projekt som planeras. Det negativa kassaflödet i september är en varningssignal, och den begränsade bufferten i oktober gör situationen sårbar om oväntade kostnader skulle uppstå.

Professor Fredrik Nilsson och controller Maria Nilsson har gjort en analys över församlingens ekonomiska framtid utifrån den horisont vi ser idag. De expertråd som framkom i samtalet är:

1. Stiftelsen Gustaf Vasa församlings diakonala och sociala stiftelse
 - Hör med revisorerna om att ändra och se över stadgarna så att syftet med stiftelsen går att nyttja på ett bättre sätt än den gör idag. Där sitter mkt pengar som skulle kunna hjälpa församlingen på lång sikt
2. Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
 - Undersök med revisorerna om vi skulle kunna förlänga dem
 - Går förslaget om förlängning igenom kommer sista raden på Resultaträkningen *årets resultat* att visa ett positivt värde
3. Hög risk med byggprojektet av lägenheter
 - Båda experterna råder KR att bromsa bygget i väntan på att församlingens likvida medel återhämtat sig

