

Plats och tid:

Lilla salen, Ragvaldsgatan 10,  
tisdagen den 13 februari 2024 kl. 18.00-19.30

**Ledamöter**

Britten Lagerkvist Tranströmer, ordförande  
Hillevi Uddenfeldt, kyrkoherde  
Inga-Lill Larsson, 2:a vice ordförande  
Roger Persson Österman  
Olle Burell från § 5 c  
Monica Larsson  
Tore Norén  
Eva Lantz

**Tjänstgörande ersättare**

Kennet Odelstrand fram till § 5 c  
Eva Pålsson

**Närvarande ersättare**

Sofia Sternberg  
Jimmy Jansson  
Monika Tromm  
Torsten Lundqvist

**Övrig närvarande**


Erik Hagman, kanslichef och sekreterare

**Justeringens tid och plats:**

måndagen den 19 februari 2024 i kyrkan

**Underskrifter:**

Ordförande



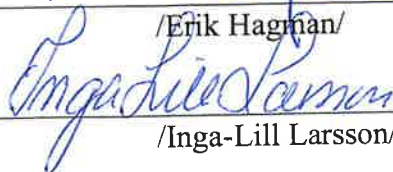
/Britten Lagerkvist Tranströmer/

Sekreterare



/Erik Hagman/

Justerare



/Inga-Lill Larsson/

---

**ANSLAG/BEVIS**

Organ:

**Maria Magdalena församlings kyrkoråd**

Sammanträdesdatum:

2024-02-13

Datum för anslags uppsättande:

2024-02-~~13~~ 20

Datum för anslags nedtagande:

2024-03-12

Underskrift:



Isabelle Erkendal, kanslisekreterare

CATHERINE RICHETTE

- § 1 **Sammanträdets öppnande**  
Ordförande Britten Lagerkvist Tranströmer hälsade samtliga välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 **Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor**  
Kyrkorådet beslöt  
att godkänna dagordningen
- § 3 **Upprop och protokollsjustering**  
Samtliga ledamöter, ersättare och övriga noterades.  
Ordföranden anmälde att protokollet justeras måndagen den 19 februari i kyrkan.  
  
Kyrkorådet beslöt  
att utse Inga-Lill Larsson att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
- § 4 **Anmälan av föregående kyrkorådsprotokoll och AU-protokoll**  
Kyrkorådet beslöt  
att lägga protokollen till handlingarna.
- § 5 **Information från Kh/Kc**  
**a) Verksamhet**  
Församlingsverksamheten är igång enligt plan. I helgen var konfirmanderna (57 ungdomar varav 27 odöpta) på Stjärnholm, Alive Gospel på körhelg och söndagsskolan hade en heldag i salarna efter högmässan.  
Ludvig Käll har anställts som vikarierande organist under 11 månader.  
Vi håller på att sammanställa 2023 års verksamhet och ekonomi. Ett exempel gällande gudstjänstbesökare: 2022: 13 743, 2023: 17 348.  
**b) Förvaltning**  
Fönsterrenoveringsprojektet på Sankt Paulsgatan 8 är avslutat. Många karmar i sämre skick än förväntat, vilket innebär en något högre totalkostnad. Slutbesiktning den 19 mars.  
Isabelle går på föräldraledighet den 19 februari. Catherine Richette kommer vikariera som kanslisekreterare under Isabelles frånvaro. Ivar och Matilda täcker upp som kyrkvaktmästare under veckorna.  
Revision vecka 9. Ett första utkast till årsredovisning hoppas kunna presenteras för kyrkorådet den 19 mars.  
**c) Övrigt**  
Medarbetarna har landat väl i de iordningsställda lokalerna. Närheten till verksamheten, tillgängligheten samt att alla sitter på samma ställe lyfts fram som positiva effekter av "nerflytten". Vi fortsätter att arbeta med justeringar och förbättringar allt eftersom.  
Barnrättsbyrån har börjat iordningställa den gamla expeditionen med sikte på att flytta in den 1 april.

§ 6

**Beslut efter strategikvällen (AU § 6)**

Ordföranden föredrog arbetsutskottets beredning och förslag:

**a. Ledningens rapporter till AU/KR**

AU:s beredning:

att Kh två gånger per år följer upp målen i FIN genom att rapportera inträden, utträden och dop var för sig.

att Kh tar personalärenden med kyrkorådets ordförande.

att AU i övrigt är nöjda med kyrkoherdens och kanslichefens rapporter.

KR bekräftade efter diskussion ovanstående att-satser, men önskade komplettera med att två gånger per år ta del av relevant uppföljning gällande näringsverksamheten (hyresfastigheten) i form av några nyckeltal.

KR beslöt

att rapporterna ska ske enligt AU:s förslag med tillägget att ge uppdrag till KFU att föreslå vilka nyckeltal beträffande hyresfastigheten som ska följas upp i kyrkorådet.

**b. Relationen mellan AU-KR samt arbetssätt framgent.**

AU har gått igenom gällande delegationsordning samt förtydligat arbetsutskottets uppdrag som beredande organ.

AU uppmärksammade vikten av att läsa protokoll samt betydelsen av kommunikationen mellan AU:s ledamöter och övriga ledamöter i KR med särskilt ansvar för respektive nomineringsgrupp.

KR beslöt

att arbeta vidare enligt tidigare beslutad organisering och på detta sätt under innevarande mandatperiod.

**c. Budgetprocessen inför 2025**

AU har konstaterat att de senaste årens beslut om en verksamhetsplan enligt FIN och en budget i balans har tjänat församlingen väl och dessutom i praktiken inburit ett budgetöverskott de senaste åren. AU har dryftat olika förslag på direktiv för 2025 och föreslog att verksamhetsplan även fortsättningsvis ska följa enligt FIN/planerad FIN och att budgetförslaget ska vara i balans inkluderat kostnader för projektering av kommande fastighetsprojekt.

KR diskuterade olika alternativ och konstaterade att det inte är bråttom att ta beslut i frågan utan invänta årsbokslut, värdering av fastigheten, färdigställandet av vård- och underhållsplanen för S:ta Maria Magdalena kyrka samt offertintagande gällande projektering/förstudie (se § 6 f).

KR beslöt

att uppdra åt AU att bereda frågan vidare när ovan nämnda kompletterande underlag finns till hands.

**d. FIN – handlingsplan**

Den 16 februari hålls ett startmöte för FIN-processen på stiftskansliet. Hillevi och Erik kommer då ta del av information om hur arbetet ska gestaltas fram till beslut i KF i november.

På AU:s sammanträde den 4 mars bereds sedan ett förslag till medskick för beslut i KR den 19 mars.

Utvärdering av nuvarande FIN sker tillsammans med personalen den 24 april.

Kh tar därefter fram ett förfinat och fördjupat förslag till AU efter sommaren som går till KR för beslut i KF.

Kyrkorådet beslöt

att godkänna förslag till handlingsplan.

**e. Målkapital**

AU föreslog att KR inväntar bokslut och årsredovisning för 2023 innan förslag på nytt målkapital formuleras, men tänker just nu att runt 45-50 mkr skulle kunna vara ett rimligt förslag.

Kyrkorådet menade att även den beställda marknadsvärderingen av fastigheten kommer ha betydelse för målkapitalsbeslutet.

Kyrkorådet beslöt

att invänta årsredovisning och marknadsvärdering av fastigheten Saturnus 22.

**f. Lokal/fastighet**

Olle Burell föredrog KFU:s beredning gällande fastighet och lokaler:

*Vad ska undersökas?*

”10:an” - totalrenovering lägenheter?

Gravlängan - arbetsplatser och verksamhetslokaler?

Salarna – Hyra ut/söka lokalhyresgäst och lokalanpassning?

*Vem ska anlitas?*

KFS?

Fastighetsägarna?

Annan?

*Vilken ordning/omfattning?*

10:an - sedan några år tillbaka tre av sju lägenheter med ”korttidskontrakt” plus evakueringslägenheter i (8:an) genom korttidskontrakt.

Gravlängan – Spridda ritningar framtagna.

Uthyrning av Salarna – genererar hyresintäkter i störst omfattning.

*KFU föreslår kyrkorådet:*

Att begära in minst två offerter för projektering av 10:an fram till utökad systemhandling.

Att ta in offert från KFS (arkitekt, konstruktör, VVS) för en ”förstudie” gällande gravlängan.

Kyrkorådet beslöt

att arbeta vidare enligt KFU:s förslag.

§ 7 **Gravrättsförfrågan AU § 12 / (Dnr BV 2024-0001)**

Kyrkorådet diskuterade den inkomna gravrättsförfrågan och kyrkorådets ordförande tillsammans med kyrkoherden redogjorde för hanteringen av ärendet hittills.

Kyrkorådet beslöt

- att ge uppdrag till kanslichefen att kontakta Stockholms kyrkogårdsförvaltning för vägledning.
- att därefter delegera fortsatt hantering och beslut till ordföranden och kyrkoherden.

§ 8 **Stiftelsernas kapitalförvaltare (AU § 12)**

AU föreslår att representant(er) för Strands respektive Formue bjuds in till kyrkorådet den 19 mars för att redogöra för 2023 års utfall.

Kyrkorådet beslöt

- att bifalla förslaget.

§ 9 **Kollektändamål (AU § 9)**

Kyrkoherden informerar om att en temamässa med fokus på barns utsatthet i krig planeras för söndagen den 10 mars kl. 11.00 tillsammans med Alive Gospel och föreslår att denna söndags församlingskollekt får gå till organisationen War Child ([www.warchild.se](http://www.warchild.se)).

Kyrkorådet beslöt

- att bifalla förslaget.

§ 10 **Sammanträdesdatum våren 2024 (AU § 7)**

Ordföranden presenterar ett reviderat förslag från AU på sammanträdesdatum.

Kyrkorådet beslöt

- att anta förslaget.

§ 11 **Arbetsmiljö**

Kh informerade om att årets OSA-enkät kommer gå ut till alla anställda under veckan.

Kyrkorådet beslöt

- att lägga informationen till handlingarna.

- § 12 **Rapporter från församlingens arbetsgrupper**  
Minnesanteckningar från kyrkvårdarna, kontraktsrådet och KFU (muntligt) presenterades.  
GHR träffas den 22 februari.
- Kyrkorådet beslöt  
att lägga informationerna till handlingarna.
- § 13 **Övriga frågor**  
Tore Norén redogjorde för Visk:s förslag (bifogat kallelsen) att uppdra åt kyrkoherden att komma med förslag som en integrerad del i budgetberedningen på hur de 500 tkr från försäljning av Värmdö 1:43 skulle kunna användas till församlingens diakonala arbete för äldre.  
BA föreslog att en del av summan skulle kunna användas till amortering av lån.
- Kyrkorådet beslöt  
att ge uppdrag till kyrkoherden att ta fram ett förslag.
- § 14 **Nästa sammanträde**  
Tisdagen den 19 mars kl. 18.00 i lilla salen, Ragvaldsgatan 10.
- § 15 **Sammanträdets avslutning**  
Kyrkoherden bad en bön och läste välsignelsen och därefter avslutade ordföranden mötet.

---

Justerandes sign

