

Plats och tid:

Allrummet, Ragvaldsgatan 10,
tisdagen den 13 juni 2023 kl. 18.00-19.30

Ledamöter

Britten Lagerkvist Tranströmer, ordförande
Hillevi Uddenfeldt, kyrkoherde
Inga-Lill Larsson, 2:a vice ordförande
Monica Larsson
Håkan Jörnehed
Tore Norén
Eva Lantz

Tjänstgörande ersättare

Sofia Sternberg
Monika Tromm

Närvarande ersättare

Torsten Lundqvist

Övrig närvarande

Erik Hagman, kanslichef och sekreterare

Justeringens tid och plats:

tisdagen den 20 juni 2023 i kyrkan

Underskrifter:

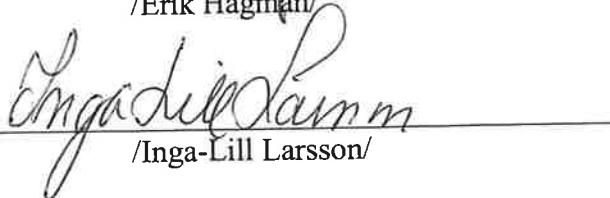
Ordförande


/Britten Lagerkvist Tranströmer/

Sekreterare


/Erik Hagman/

Justerare


/Inga-Lill Larsson/

ANSLAG/BEVIS

Maria Magdalena församlings kyrkoråd

Organ:

Sammanträdesdatum:

2023-06-13

Datum för anslags uppsättande:

2023-06-20

Datum för anslags nedtagande:

2023-07-11

Underskrift:


Isabelle Erkendal, kanslisekreterare

- § 45 **Sammanträdets öppnande**
Efter bön av kyrkoherden och gemensam psalmsång hälsade ordförande Britten Lagerkvist Tranströmer samtliga välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.
- § 46 **Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor**
Kyrkorådet beslöt
att godkänna dagordningen.
- § 47 **Upprop och protokollsjustering**
Samtliga ledamöter, ersättare och övriga noterades.
Ordföranden anmälde att protokollet justeras tisdagen den 20 juni i kyrkan.

Kyrkorådet beslöt
att utse Inga-Lill Larsson att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
- § 48 **Föregående kyrkorådsprotokoll och AU-protokoll**
Kyrkorådet beslöt
att lägga båda protokollen till handlingarna.
- § 49 **Information från Kh/Kc/Ordf**
- Tre skolavslutningar (Södermalmsskolan) i S:ta Maria Magdalena kyrka idag.
 - Verksamheterna har avslutats för terminen.
 - Alive Gospel är anlitade för att sjunga på Stadshusets 100-årsfest den 22 juni.
 - Sommarcaféet startar måndagen efter midsommar och är basen för vardagsverksamheten under åtta veckor.
 - Olle Liljefors är föräldraledig från och med den 14 juni och fram till den 20 augusti.
 - Församlingen blev miljödiplomerad (fas 1) den 16 maj.
 - Församlingen har ansökt om elstöd på 143 756 kr.
 - Södermalms kontrakt är inbjudna till Högalidskyrkan tisdagen den 28 november kl. 18.00-21.00 för visning av den nyrenoverade kyrkan.
- § 50 **Tertialrapport (AU § 50)**
Den i kallelsen bifogade rapporten kommenterades av Kc. Avvikelsen mot budget gällande löpande fastighetsunderhåll förklaras av en hyresgästorsakad vattenskada som nu håller på att regleras gentemot försäkringsbolag.


Kyrkorådet beslöt
att lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes sign.



- § 51 Verksamhetsplan och budget 2024 (AU § 55)**
Kyrkoherden informerade om att det fortsatta arbetet med plan och budget löper på väl med fortsatt utgångspunkt i församlingsinstruktionens fokus på medlemskap och dop, genom fortsatta satsningar på diakoni genom den diakonala projektjänsten, skolarbetet samt användandet av medlemskommunikationsverktyget från Verbum.
Ett första budgetutkast har tagits fram av servicebyrån utifrån verksamheternas äskanden och har gett en initial indikation på att vi håller oss i linje med de ekonomiska direktiven.
- Kyrkorådet beslöt
att lägga information till handlingarna.
- § 52 Lokalflytt (AU § 51)**
Kc föredrog hur processen har sett ut fram till ett nu färdigt verksamhetsanpassningsförslag av allrummet och lilla salen. Förslaget har den 1 juni MBL-förhandlats och godkänts. Offerten/anbudet gällande anpassningen (el, ventilation, ytskikt, ljudisolerande vägg, belysning) och kontorsmöbler (återbruk) uppgår till en summa av 2 120 000 kr. Församlingen har i budget avsatt 2 350 000 kr för detta projekt.
Arbetet planeras att börja i mitten av augusti och färdigställas i månadsskiftet september oktober.
Vidare informerade Kc och Kh om att det förs samtals med en organisation som är intresserade av att hyra församlingsexpeditionen.
- Kyrkorådet beslöt
att anta det presenterade anbudet.
- § 53 Försäljning av Värmdö Säby 1:43**
Kc informerade om att vägföreningen har accepterat församlingens senaste bud på 500 000 kr och ska efter sommaren återkomma med besked om vem som ska bli ny ägare till fastigheten.
- Kyrkorådet beslöt
att läggs informationen till handlingarna.
- § 54 Vård- och underhållsplan för S:ta Maria Magdalena kyrka (AU § 53)**
Kc presenterade bakgrunden till den föreslagna offerten från KFS för framtagandet av vård- och underhållsplan samt svarade på frågor.
Offerten innehåller en upphandling av AIX arkitekter samt projektledning från KFS till en kostnad av 605 125 kr (om kanslichefen bistår projektet med 80 h i stället för inköp av extern resurs). Församlingen har fått KAE beviljat med en summa av 267 000 kr vilket innebär att församlingens egenkostnad kommer uppgå till 338 125 kr.
- Kyrkorådet beslöt
att bifalla förslaget för framtagande av vård- och underhållsplan.

Justerandes sign.



- § 55 **Förslag på resepolicy (AU § 54)**
Policyn har beretts av arbetsutskottet som föreslår kyrkorådet att anta den föreslagna resepolicyen.
- Kyrkorådet beslöt
att bifalla förslaget.
- § 56 **Utdelningspolicy stiftelserna (AU § 49)**
Policyn har beretts av arbetsutskottet efter redogörelse från stiftelsehandläggaren.
- Kyrkorådet beslöt
att bifalla förslaget.
- § 57 **Deklarationsunderlaget gällande fastigheten Saturnus 22**
Det efterfrågade underlaget, bifogat till kallelsen diskuterades och ifrågasattes.
- Kyrkorådet beslöt
att lägga den ofullständiga informationen till handlingarna.
- § 58 **Arbetsmiljö**
Kh informerade om att arbetsmiljön fortfarande är god med låg sjukfrånvaro och att det under hösten ska göras kontinuerliga uppföljningar enligt den framförhandlade handlingsplanen utifrån risk- och konsekvensanalysen av lokalflytten.
- Kyrkorådet beslöt
att lägga informationen till handlingarna.
- § 59 **Rapporter från församlingens arbetsgrupper**
Monica Larsson informerade om kyrkvärdsgruppens arbete och kyrkoherden uttryckte en tacksamhet för på vilket sätt det arbetet berikar och innebär en stabilitet för församlingen.
- Kyrkorådet beslöt
att lägga informationen till handlingarna.
- § 60 **Övriga frågor**
Frågan om vad som händer med lokalen som frisörsalongen hyr ställdes och kyrkoherden svarade att i dagsläget bedöms församlingen inte ha behov av den lokalen för egen verksamhet, dessutom inbringar hyran en intäkt på 110 000 kr per år.

Justerandes sign.



§ 61 **Nästa ordinarie kyrkorådssammanträde**
Tisdagen den 26 september kl. 18.00

§ 62 **Sammanträdet avslutning**
Kyrkoherden läste välsignelsen och därefter avslutade ordföranden mötet med tillönskan om en skön sommar.

Justerandes sign.

AT LL