

Plats och tid: kyrkorådsrummet, Sankt Paulsgatan 10,
tisdagen den 26 september 2023 kl. 18.00-20.15

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Kennet Odelstrand
Eva Pålsson

Närvarande ersättare

Sofia Sternberg
Monika Tromm
Torsten Lundqvist

Övrig närvarande

Erik Hagman, kanslichef och sekreterare

Justeringens tid och plats: måndagen den 2 oktober 2023 i kyrkan

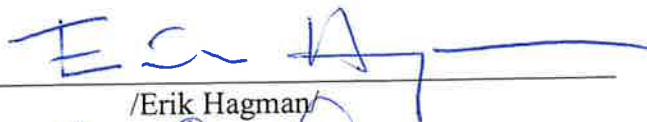
Underskrifter:

Ordförande



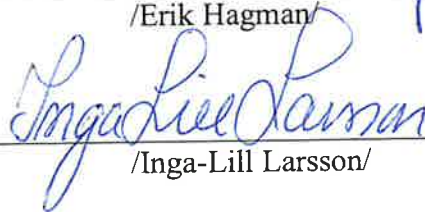
/Britten Lagerkvist Tranströmer/

Sekreterare



/Erik Hagman/

Justerare



/Inga-Lill Larsson/

ANSLAG/BEVIS

Organ:

Maria Magdalena församlings kyrkoråd

Sammanträdesdatum:

2023-09-26

Datum för anslags uppsättande:

2023-10-02

Datum för anslags nedtagande:

2023-10-23

Underskrift:



Isabelle Erkendal, kanslisekreterare

- § 63 **Sammanträdets öppnande**
Efter bön av kyrkoherden hälsade ordförande Britten Lagerkvist Tranströmer samtliga välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.
- § 64 **Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor**
Kyrkorådet beslöt
att godkänna dagordningen
- § 65 **Upprop och protokollsjustering**
Samtliga ledamöter, ersättare och övriga noterades.
Ordföranden anmälde att protokollet justeras måndagen den 2 oktober i kyrkan.

Kyrkorådet beslöt
att utse Inga-Lill Larsson att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
- § 66 **Anmälan av föregående kyrkorådsprotokoll och AU-protokoll**
Kyrkorådet beslöt
att lägga protokollen till handlingarna.
- § 67 **Jens Persson (PwC) presenterar finansieringsanalys och målkapitalsberäkning (Dnr F 2023-93)**
Jens redogjorde för målkapitalsberäkningen och finansieringsanalysens innehåll i ett tioårsperspektiv och utifrån olika scenarios. Han rekommenderade kyrkorådet att ta fram en färdplan för att utifrån presenterade data ta fram en långsiktig handlingsplan för att möta de ekonomiska utmaningar församlingen står inför.

Han rekommenderade även kyrkorådet att hålla sig ajour med KREDS uppdaterade redovisningsregler via: <https://www.svenskakyrkan.se/fortroendevald>

Kyrkorådet beslöt
att med uppskattning av det presenterade materialet ge arbetsutskottet i uppdrag att formulera en till verksamhetsplanen kompletterande att-sats, för beslut i kyrkofullmäktige gällande framtagandet av långsiktig handlingsplan/åtgärdsplan under 2024.
- § 68 **Information från Kh/Kc**
- Uppföljning FIN: Hittills under 2023, 44 döpta, 18 inträden och 40 utträden.
 - Lokalprojektet löper enligt tidsplan (nerflytt i början på november) och ekonomiska ramar. Vi kan dock komma behöva använda oss av den i budget avsatta buffert som finns till förfogande.
 - Saturnus 22 är nu energideklarerad (energiklass D).
 - Försäljningsprocessen gällande Värmdö Säby 1:43 befinner sig i ett skede där KFS har fått uppdrag att ta fram ett förslag till köpebrev.

§ 69 **Tertialrapport/budgetuppföljning**

Kc presenterade den till kallelsen bifogade rapporten och svarade på frågor.

Kyrkorådet beslöt

att lägga informationen till handlingarna.

§ 70 **Verksamhetsplan med budget 2024 (AU § 67)**

Ordföranden presenterade det i AU beredda förslaget för vidare behandling i kyrkorådet. Diskussion följde rörande de ekonomiska underlagen (detaljnivån och avsaknaden av t.ex. balansräkning, kassaflödesanalys), verksamhetsprioriteringar samt hur själva arbetsordningen fram till presenterat förslag sett ut. Dessutom diskuterades den under § 67 presenterade informationens eventuella påverkan på 2024-års plan och budget.

Kyrkorådet beslöt

att den presenterade målkapitalsberäkningen och finansieringsanalysen inte ska ha inverkan på plan och budget 2024.

att den presenterade verksamhetsplanen med budget 2024 följer överenskomna direktiv i linje med nuvarande församlingsinstruktion samt att omfattning och nivå på de ekonomiska underlagen är tillräckliga.

att i arbetsutskottet den 16 okt reda ut eventuella oklarheter gällande budgetsiffrorna före beslutet i kyrkorådet den 24 okt.

§ 71 **Presentation av församlingens diakonala behov och diakoni (AU § 69)**

Kyrkoherden föreslog att på grund av tidsbrist skjuta på presentationen tills nästa kyrkorådssammanträde den 24 oktober.

Kyrkorådet beslöt

att bifalla förslaget

§ 72 **Uthyrning av församlingsexpeditionen - avtalsförslag**

Frågan har på uppdrag av AU beretts i KFU (minnesanteckningar 2023-09-18).

Kh och kc redogör för bakgrund och innehåll i avtalsförslaget.

BKA har beaktats och det föreslagna beslutet är uppenbart för barnets bästa.

Kyrkorådet beslöt

att med glädje ge uppdraget till kh och kc att teckna lokalhyresavtal med Barnrättsbyrån enligt det ovan presenterade.

- § 73 **Arbetsmiljö**
Kh informerade om att arbetsmiljögruppen haft sitt första möte efter sommaren. Inget anmärkningsvärt att rapportera.

Kyrkorådet beslöt
att lägga informationen till handlingarna.

- § 74 **Rapporter från församlingens arbetsgrupper**
Minnesanteckningar från Kyrkvårdarna, Globala hållbarhetsrådet samt KFU.

Kyrkorådet beslöt
att lägga informationerna till handlingarna

- § 75 **Övriga frågor**
Inga-Lill Larsson ställde fråga om angivna lokalytor i deklarationsunderlaget.

Kyrkorådet beslöt
att ge i uppdrag till kc att svara på frågan.

- § 76 **Nästa sammanträde**
Tisdagen den 24 oktober kl. 18.00 i kyrkorådsrummet, Sankt Paulsgatan 10.

- § 77 **Sammanträdet avslutning**
Kyrkoherden läste välsignelsen och därefter avslutade ordföranden mötet.