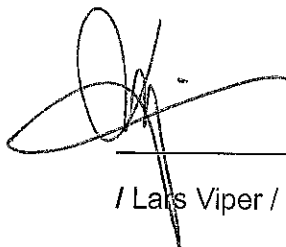


Justeringens plats & tid efter överenskommelse

Sekreterare


/ Lars Viper /

Ordförande


/ Per Jedefors /

Justerare


/ Eva-Marie Åkesson /

Kyrkoråd 2023-02-28 Saltsjöbadens församling

KYRKORÅD

Protokoll & datum	Nr 2 2023-02-28
Beslutande	Per Jedefors, ordf. Lars Viper, kyrkoherde Wilhelm Douglas, vice ordf Josefine Rejler Richard Wendt Eva-Marie Åkesson Madelene Segertoft
Ersättare	Andrea Frisk Emil Nyström
Adjungerad	Lars Berglund; ordf. Kyrkofullmäktige
Anmält förhinder	Cecilia Enander (ersättare)

Kyrkoråd 2023-02-28 Saltsjöbadens församling

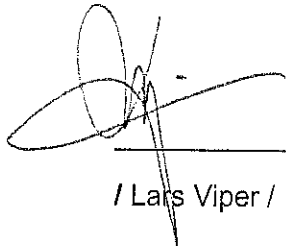
1

-
- Inget barn ska diskrimineras •Barnets bästa i främsta rummet
 - Barnets rätt till liv och utveckling •Barnets rätt till deltagande och inflytande
- Hämtat från Barnkonventionen.*



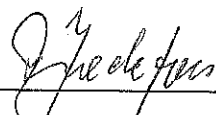
Justeringens plats & tid efter överenskommelse

Sekreterare



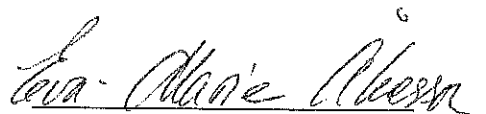
/ Lars Viper /

Ordförande



/ Per Jedefors /

Justerare



/ Eva-Marie Åkesson /

Kyrkoråd 2023-02-28 Saltsjöbadens församling

2

-
- ♦Inget barn ska diskrimineras ♦Barnets bästa i främsta rummet
 - ♦Barnets rätt till liv och utveckling ♦Barnets rätt till deltagande och inflytande

Hämtat från Barnkonventionen.

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Saltsjöbadens Kyrkoråd

Datum för anslagets uppsättande 2023-03-15

Datum för anslagets nedtagande 2023-03-25 (tio dagar)

Förvaringsplats för protokollet Församlingsexpeditionen

Underskrift



/ Christina Enell, Kyrkoskrivare /

Kyrkoråd 2023-02-28 Saltsjöbadens församling

3

-
- Inget barn ska diskrimineras •Barnets bästa i främsta rummet
 - Barnets rätt till liv och utveckling •Barnets rätt till deltagande och inflytande

Hämtat från Barnkonventionen.

§1 Sammanträdets öppnande

Kyrkoherden inledde med andakt.

Kyrkorådets ordförande, Per Jedefors, förklarade sammanträdet för öppnat.

Till sekreterare valdes kyrkoherde Lars Viper och till justeringsperson utsågs Eva-Marie Åkesson.

§2 Protokoll KR 24 januari & minnesanteckningar AU 9 februari

Protokollen godkändes och lades till handlingarna utan kommentarer.

§3 Informationsärenden

a) Församlingsverksamheten

Kyrkoherden redogjorde för aktuella frågor och Diakonikretsens årsmöte.

b) Ekonomirapport


Preliminära ekonomirapporter för 2022 presenterades. Under 2022 ökade det egna kapitalet med 212 tkr till 15 383 tkr. Resultatet avvek från budget med -189 tkr. Församlingen totala tillgångar uppgår till 19 158 tkr (föregående år 22 174 tkr). Förändringen utgör till största del reglering av begravningsavgift från 2020 samt årets investeringar och till följd därav minskad likviditet. Redovisat värde på Byggnader och inventarier uppgår till 13 726 tkr. Årets största investering avser entré och materialgård på Skogsö begravningsplats uppgående till 1 821 tkr. Budgeterad investering avseende Kyrkoherdebostaden har flyttats fram till år 2023. Församlingens målkapital har fastställts till 11 600 tkr varav 4 400 tkr avser en riskbedömning kopplat till förskolans påverkan på församlingens resultat och ställning. Intäkter enligt budget förutom en viss uppgång av förskolans ersättning via förskolechecken med anledning av större antal barn med särskilda behov. Detta kräver dock extra personalresurser, som därmed balanserar den ökade intäkten.

Kyrkoråd 2023-02-28 Saltsjöbadens församling

4

-
- Inget barn ska diskrimineras •Barnets bästa i främsta rummet
 - Barnets rätt till liv och utveckling •Barnets rätt till deltagande och inflytande

Hämtat från Barnkonventionen.



c) Personal allmänt

Organist som påbörjade sin tjänst den 15 augusti har sagt upp sig. Tills ny organist är rekryterad tjänstgör olika vikarier. Tjänsten ska också bli föremål för översyn.

Kyrkoherden meddelade att aktuell policy för företagshälsovård fortsatt gäller utan förändringar.

Kyrkoherden meddelade att krigsplacering av aktuell personal kommer att inledas, efter genomförd MBL-förhandling.

d) Fastighetsverksamhet

Kyrkorådets vice ordförande meddelade, att en arbetsgrupp har bildats för att förbereda planerade fastighetsreoveringar. Gruppen består av kyrkoherden, kyrkorådets vice ordförande, fastighetsansvarig samt administrativt ansvarig. Gruppen ska ge förslag till upphandling i konkurrens mellan professionella aktörer med erforderlig kompetens och resurser för projektledning, som ska förse Saltsjöbadens församling med underlag för upphandling (i första hand för VVS) avseende kyrkoherdebostaden och därutöver upphandling av förslag på ritningar för möjliga reoveringar och ombyggnationer av kyrkoherdebostaden och församlingshemmets övervåning. Därefter ska beslut fasttas om VVS-entreprenör (totalentreprenad), och förslag till ytterligare upphandling för kyrkoherdebostad och församlingshemmets övervåning. Övriga reoveringsarbeten beställer Saltsjöbadens församling själv (Conny) i egen takt utifrån framtagna ritningar.

e) Begravningsverksamhet

Kyrkoherden redogjorde för att förberedelser har påbörjats med arkitekt Christina Koch angående byte av tak på Skogsö kapell 2023 och rengöring av kapellet invändigt 2023

Kyrkoråd 2023-02-28 Saltsjöbadens församling

5

♦Inget barn ska diskrimineras ♦Barnets bästa i främsta rummet
♦Barnets rätt till liv och utveckling ♦Barnets rätt till deltagande och inflytande

Hämtat från Barnkonventionen.



f) Kommunikation

Inga ärenden förelåg för behandling.

g) Förskola

Kyrkoherden meddelade, att en överlämningsgrupp har bildats, som arbetar med överlämning av förskolans verksamhet till ny huvudman.

§4

Beslutsprövning

Kyrkoherden redogjorde för att Saltsjöbadens församling har beretts tillfälle att yttra sig över begäran om beslutsprövning avseende överlåtelse av förskolan, som lämnats in till Domkapitlet av ledamoten i Kyrkofullmäktige Gunilla Zand Zuleta. Yttrandet ska ha kommit in till Domkapitlet senast den 6 mars 2023. Svar har lämnats av Kyrkofullmäktiges ordförande tillsammans med kyrkoherden. Diskussion vidtog.

§5

Verksamhetsutvärdering 2022

Församlingen har under 2022 periodvis haft vakanta tjänster som har täckts upp av vikarier. Totalt har personalbudgeten balanserats. Personalkostnader överskred budget inom Förskolan samt Begravningsverksamheten. I övrigt har extra kostnader varit en utbildningssatsning som avslutades under våren 2022 med en gestaltterapeut.

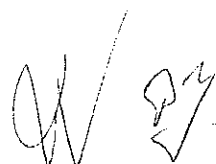
Kostnader ligger över budget. Överskjutande kostnader härrör till stor del från uppgradering av digitala arbetsredskap i förhållande till uppsatt budget. Detta handlar om införandet av Microsoft 365 och Teams, som är ett krav från stift och nationell nivå; en omfattande åtgärd i en liten församling. Administrativa overheadkostnader inklusive arbetsledning fördelas gentemot förskole- och begravningsverksamheten via posten interndebitering.

Kyrkoråd 2023-02-28 Saltsjöbadens församling

6

-
- Inget barn ska diskrimineras •Barnets bästa i främsta rummet
 - Barnets rätt till liv och utveckling •Barnets rätt till deltagande och inflytande

Hämtat från Barnkonventionen.



För församlingens fastigheter har kostnader för elförbrukning överstigit budgeterade kostnader.

Åskade medel inom begravningsverksamheten har under året överskridits med 495 tkr jämnt fördelat över verksamhetens kostnader. Under året har även kappellets kostnader belastat begravningsverksamheten, vilket kommunicerats med begravningsombud.

§6 Uppenbarelsekyrkans 110-årsjubileum

Kyrkoherden redogjorde för tankar inför Uppenbarelsekyrkans jubileum. Själva jubileet kommer att äga rum på Kristihimmelfärdsdag den 18 maj kl. 11. Biskop emeritus Jonas Jonson är inbjuden att både fira mässan och hålla föredrag i samband med den efterföljande lunchen. Biskop emeritus Caroline Krook är inbjuden att predika vid samma gudstjänst. Helgen innan kommer jubileumskantaten att framföras av församlingens körer. En eventuell skrift som uppmärksammar jubileet kommer att tas fram liksom en tygkasse med ett tryck av Uppenbarelsekyrkan.

§7 Biskopens brev

I samband med godkännandet av Församlingsinstruktionen har biskopen skrivit ett brev till Saltsjöbadens församling, som blev föremål för diskussion – bland annat om behov av diakon i församlingen.

§8 Utökad aktivitet riktad till barn & ungdomar

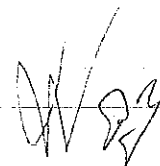
Kyrkoherden beskrev planer för utökad aktivitet riktad till barn & ungdomar i Saltsjöbaden. Ytterligare personella resurser behövs för att kunna utveckla församlingens pedagogiska verksamhet.

Kyrkoråd 2023-02-28 Saltsjöbadens församling

7

•Inget barn ska diskrimineras •Barnets bästa i främsta rummet
•Barnets rätt till liv och utveckling •Barnets rätt till deltagande och inflytande

Hämtat från Barnkonventionen.



§ 9 Övriga frågor

Följande frågor anmäldes för kommande beredning av Arbetsutskottet:

- Staketet runt kyrktomten vid Tattbyvägen;
- Skötselstationer på Skogsö kyrkogård.

Emil Nygren gjorde Kyrkorådet uppmärksam på att SKU i Saltsjöbaden planerar att lägga ner alternativt göra en paus sin verksamhet.

Kyrkoherden meddelade att Länsstyrelsen har ifrågasatt akvariet i Uppenbarelskyrkan, eftersom det saknar tillstånd.

§10 Mötets avslutande

Kyrkorådets ordförande tackade för aktivt, engagerat deltagande och avslutade sammanträdet.

Kyrkoråd 2023-02-28 Saltsjöbadens församling

8

•Inget barn ska diskrimineras •Barnets bästa i främsta rummet
•Barnets rätt till liv och utveckling •Barnets rätt till deltagande och inflytande

Hämtat från Barnkonventionen.

