

KYRKORÅD

Protokoll & datum Nr 5 2023-08-22

Beslutande Per Jedefors, ordf.
Lars Viper, kyrkoherde
Wilhelm Douglas, vice ordf
Madelene Segertoft
Andrea Frisk
Emil Nygren

Anmäلت förhinder Josefine Rejler
Richard Wendt
Eva-Marie Åkesson
Cecilia Enander

Justeringens plats & tid efter överenskommelse

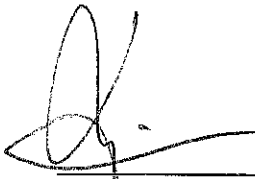
Kyrkoråd 2023-08-22 Saltsjöbadens församling

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

Hämtat från Barnkonventionen.




Sekreterare



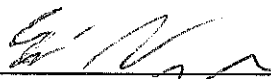
/ Lars Viper /

Ordförande



/ Per Jødefors /

Justerare



/ Emil Nygren /

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Saltsjöbadens Kyrkoråd

Datum för anslags uppsättande

2023-09-04

Datum för anslags nedtagande

2023-09-11

Förvaringsplats för protokollet

Församlingsexpeditionen

Underskrift



/ Christina Enell, Kyrkoskrivare /

Kyrkoråd 2023-08-22 Saltsjöbadens församling



§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 Emil Nygren.

§2 Senaste protokoll KR 23 maj och minnesanteckningar AU 8 juni och 10 augusti

Ordförande gick igenom och kommenterade valda delar av protokoll KR 23 maj och minnesanteckningar AU 8 juni och 10 augusti; de lades därefter till handlingarna.

§3 Informationsärenden

a) Församlingsverksamheten

Kyrkoherden informerade om sommarens verksamheter, semestrar och konfirmandläger. Intrycket av denna period är att det fungerat utmärkt med bemanning och verksamhet.

Vidare informerade kyrkoherden om att Brandmyndigheten förväntar sig svar omgående från församlingen avseende utrymningsplanering av Uppenbarelskyrkan. Problemen är bland annat dörrar som öppnas inåt i stället för utåt, trånga gångar och skymda nödutgångar. En grupp bestående av medarbetare samt vice ordförande i Kyrkorådet under ledning av församlingens fastighetsansvarige arbetar med frågan.

b) Ekonomirapport 2023 första halvåret

Ordförande kommenterade det samlade resultatet för första halvåret och likviditeten.

c) Personal allmänt

Kyrkoherden redogjorde för rekrytering av församlingsassistent inom barn- och ungdomsverksamheten (50%) samt rekryteringsprocessen av kyrkomusiker (70%). Församlingen kyrkogårdsadministratör avgår med pension den 29 september.

Kyrkoråd 2023-08-22 Saltsjöbadens församling



d) Bygg och fastigheter

Kyrkoherden informerade om arbeten i församlingshemmet rörande ventilation, nya väggar och jordfelsbrytare.

Raukas Ventilation har inkommit med kostnadsförslag för renovering av ventilationsanläggning i församlingshemmet. Anläggningen i församlingshemmet saknar bland annat kallrasskydd och varningssystem. Investering genomförs inom budget 2023.

För att kunna skapa förutsättningar för ytterligare verksamhet i församlingshemmet, särskilt för ungdomar, så föreslås uppsättande av väggar i personalrummet och på expeditionen efter genomförda MBL-förhandlingar.

Installation av jordfelsbrytare i församlingshemmet är nödvändigt och kommer installeras.

Kyrkoherden informerade även om nytt plåttak på Skogsö kapell.

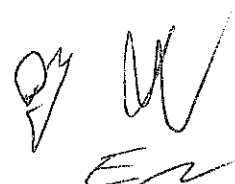
Offerter har inkommit från entreprenörer, som är villiga att renovera taket på Skogsö kapell. Bång & Lewerth har erfarenhet av liknande projekt och föreslås genomföra även detta för Saltsjöbadens församling, då de är Sveriges äldsta registrerade plåtslageri och arbetar förnärvarande med motsvarande projekt i församlingarna Högalid, Johannes & Gustav Vasa.

Tillgång till färskvatten på Skogsö kyrkogård är näst intill obefintligt. Offerter har tagits in på avsaltningsanläggning, montering och bygge av pumphus på befintlig plats. Undersökningar av behov av förbättringar av befintliga ledningar är gjorda. Investeringen är budgeterad 2023.

Kyrkoråd 2023-08-22 Saltsjöbadens församling

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

Hämtat från Barnkonventionen.



§ 4 **Bygg och fastigheter beslutsärenden utöver budget 2023**

Klockarbostaden kräver omfattande renovering efter genomförd besiktning. Det innebär dränering, utbyte av värmesystem, ventilation, kök och badrum, källaren samt baksidans entré.

Kyrkorådet beslutade

att utifrån framtagna underlag och bedömningar bevilja upp till 1 mkr för nödvändig renovering och investeringar av Klockarbostaden.

Fördelaktiga villkor för att investera i laddstolpar på våra parkeringsplatser föreligger; både Naturvårdverket och Svenska kyrkan bidrar med (20 tkr) vid införskaffning och montering.

Fyra laddplatser planeras till församlingshemmet. En laddstolpe vid kyrkoherdebostaden. Fyra laddplatser planeras till Skogsö kyrkogårds parkering.

Kyrkorådet beslutade

att bevilja tilläggsanslag om 55 tkr för införskaffning av laddstolpar på parkeringen vid Uppenbarelskyrkan och vid kyrkoherdebostaden.

att bevilja tilläggsanslag om 45 tkr för införskaffning av laddstolpar på parkeringen vid Skogsö kyrkogård.

att bevilja tilläggsanslag om 30 tkr för grävning och montering av laddstolpar.

att måla parkeringsplatser på Kyrkplan.

§5 **Lönerevision**

Kyrkoherden informerade om att församlingen biträtt vid lönerevision på förskolan Nyckelpigan enligt avtal. Församlingens lönerevision kommer bli klar till septemberlönen och uppgår enligt kollektivavtal till cirka 4,4 % kostnadsökning.

Kyrkoråd 2023-08-22 Saltsjöbadens församling

§6 Finansiering begravningsverksamhet investeringar

Kyrkorådets ordförande kommenterade likviditetssituationen. Som tidigare behandlat i i Kyrkorådet bedöms fortsatt behov av extern finansiering uppkomma till följd av planerade investeringar i fastigheter under 2023 och följande år. Ytterligare upplåningsbehov förväntas efter 2023, då tillkommande banklån kan komma att helt eller delvis erfordras för att ersätta intern finansiering av investeringar i begravningsverksamheten

Kyrkorådet beslutade

att söka Kyrkofullmäktiges godkännande av ram på 5 mkr för upplåning i SEB för finansiering av planerade investeringar i fastigheter under 2023 och följande år samt för att ersätta intern finansiering av investeringar i begravningsverksamheten.

att under förutsättning av Kyrkofullmäktiges godkännande av låneram initialt uppta banklån i SEB med 3 mkr för att delvis finansiera gjorda och budgeterade investeringar i begravningsverksamheten.

§7 Budgetriktlinjer 2024

Kyrkorådets ordförande redogjorde för förslag till Budgetriktlinjer för budget 2024:

Vision

Saltsjöbadens församling vill utifrån den kristna tron bidra till det goda livet, så att de som lever, bor och vistas i Saltsjöbaden finner en tro som bär och fördjupar ett liv i kärlek.

Skapa förutsättningar för:

- medarbetare och alla frivilliga krafter att
 - verka som församling i Saltsjöbaden;
 - utveckla församlingens verksamhet;

Kyrkoråd 2023-08-22 Saltsjöbadens församling



- begravningsverksamhet för de som bor och vistas i Saltsjöbaden;
- församlingens uppgift att bidra till att barn, ungdomar och vuxna växer i tro, hopp och kärlek.

Budgetriktlinjer innebär

- fortsatt prioritering av
 - barn & ungdomsverksamhet
 - musikverksamhet
- hållbar kyrka
 - ekonomiskt, socialt, andligt
 - ekologiskt samt bidra till en god närmiljö
- ekonomi i balans
 - positivt resultat och tillräcklig likviditet
 - oförändrad kyrkoavgift

Kyrkorådet beslutade efter avslutad diskussion

att föreslå Kyrkofullmäktige att anta Budgetriktlinjer för 2024

§8 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§9 Mötets avslutande

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

Kyrkoråd 2023-08-22 Saltsjöbadens församling

