

Plats och tid	Klockargården, Sammanträdesrummet kl. 19.00-21.10	
Närvarande	Ann-Marie Högberg, ordf Margareta Hedström, 1:e vice ordf. Claes-Johan Bonde, 2:e vice ordf Margareta Lydén Lövkvist Göran Hallberg Sara Grant i st f Britt Björneke Arnold Boström Margareta Forsell Elisabeth Norberg Patrik Skantze, kyrkoherde	
Ersättare	Benny Upphagen Barbro Bergstedt Anders Norman Lars-Göran Asmundsson	Bodil Åkerblom-Wiker Louise Rollins Pia Berkman
Övriga deltagare	Therese Törnros Administrativ chef	Nadia Rachdi Ekonom
Utses att justera	Arnold Boström <i>Protokollet har signerats digitalt. För underskrifter se protokollets sista sida</i>	
Underskrifter	<i>Sekreterare:</i> <i>Therese Törnros</i> <i>Ordförande:</i> <i>Ann-Marie Högberg</i> <i>Justerare:</i> Arnold Boström	Paragrafer 108-120

ANSLAG/BEVIS

Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag.

Organ:

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum:

2023-12-12

Datum för anslags
uppsättande:

2023-12-26

Datum för
anslags nedtagande:

2024-01-16

Förvaringsplats för
protokollet:

Arkivet, kyrkoförvaltningen, Huddinge

Underskrift

.....
Therese Törnros

Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna föreslagen dagordning. Arnold Boström valdes till justerare. Informationspunkten om Svenska kyrkans statistik genomfördes i början av mötet.

Ärendet

Ordförande Ann-Marie Högberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2023-12-12	§109	sidan	3
Arbetsutskottet	2023-11-28	§ 89	sidan	5

Diarienummer P-2023-

Enkät kyrkvinden

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att svara på enkäten gällande kyrkvinden och kryssar alternativ 4. "Vi menar att tillgången på förnybar el är mycket viktig för kyrkan men är inte beredda att satsa nya pengar i projektet. Vi menar att finansieringen borde säkras på annan nivå i Svenska kyrkan- stift eller nationell nivå.

Ärendet

1:e vice ordförande i fastighetsutskottet Benny Upphagen redovisade utskottets beredning av ärendet som skedde den 6 december 2023 gällande enkät från Kyrkvinden enligt bilaga. Utskottet föreslår kyrkorådet att välja alternativ 4 som svar på enkäten.

Bilaga

- Enkät kyrkvinden, utredning
- Enkät kyrkvinden

KYRKORÅDET

Huddinge pastorat

Kyrkorådet	2023-12-12	§110	sidan	4
Arbetsutskottet	2023-11-28	§ 90	sidan	6

Diarienummer P-2023-

Upphandlingspolicy

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa upphandlingspolicy med följande tillägg under rubriken Före upphandling:

I inköspolicyn anges följande: Svenska kyrkan ska enligt kyrkoordningen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och kyrkans medel ska förvaltas effektivt och på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Syftet med denna inköspolicy är att säkerställa att Huddinge pastorats inköp görs på ett kvalitetsmässigt och kostnadseffektivt sätt med hänsyn tagen till miljökonsekvenser och vad som är etiskt och socialt hållbart. Detta är utgångspunkter också för upphandlingspolicyn. Vid upphandling av tjänster och entreprenader ska också arbetsrättsliga villkor beaktas med krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor. Svenska kyrkans uppförandekod ska beaktas och uppförandekoden för dig som arbetar i Huddinge pastorat ska efterlevas. Mallen för offertförfrågningar ska användas när det är tillämpligt.

Ärendet

Kyrkorådet har att föreslå Huddinge pastorats kyrkofullmäktige en upphandlingspolicy.

Bilaga

- Utkast Upphandlingspolicy
- Remissvar upphandlingspolicy
- Tillägg till förslag upphandlingspolicy 2023-12-12

Kyrkorådet	2023-12-12	§111	sidan	5
------------	------------	------	-------	---

Prästgårdsmarken, utvecklingsstrategi Tyréns

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att begära offert från Tyréns utifrån föreslagen bilaga om uppdraget och frågeställningar.

Ärendet

Kyrkorådets ordförande redogjorde enligt bilaga uppdragsbeskrivning samt frågeställningar till Tyréns inför framtagande av offert om en utvecklingsstrategi gällande den planerade byggnationen av bostäder på prästgårdsmarken.

Bilaga

- Uppdrag och frågeställningar till Tyréns. 2023-11-23

BKA ärenden för 2024

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att fastställa följande ärenden ska det bifogas en barnkonsekvensanalys.

- Verksamhetsplan och budget
- Verksamhets- och bidragsansökningar
- Policyer
- Församlingsinstruktion
- Lokalförsörjningsplan
- Återbesättningsprövningar och personalplanering
- Särskilda fastighetsrenoveringar mm som berör barn
- Kyrkogårdsutskottets särskilda ärenden som berör barn
- Övriga ärenden som berör barn

Ärendet

Svenska kyrkan är en stor kyrka med många medlemmar. Många av dessa medlemmar är barn. Barnet har en särställning i kyrkan och därför ska vi alltid göra en barnkonsekvensanalys som redovisar vilka konsekvenser ett beslut får för barn. Det gäller samtliga tre nivåer inom Svenska kyrkan.

Under år 2024 planeras en ytterligare dialog mellan kyrkorådet och BKA gruppen kring bland annat vad en BKA ska innehålla och hur den kan utföras.

Bilaga

- Barnkonsekvensanalyser för 2024, 2023-11-21

Rapport från Mazars

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Ekonom Nadia Rachdi redogjorde för den rapport som Mazars har tagit fram gällande revision för intern kontroll och förvaltning.

Bilaga

- Revisionsrapport för intern kontroll och förvaltning 2023. (Mazars)

Svenska kyrkans statistik, Avdelningen för kyrkoliv

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Andreas Sandberg och Filippa Åhman från avdelningen från kyrkoliv redogjorde enligt bilaga medlemsstatistik för de fyra församlingarna.

Bilaga

- PowerPoint medlemsstatistik

Ekonomisk uppföljning per sista september

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Ekonom Nadia Rachdi redogjorde enligt bilaga för den ekonomiska uppföljningen per sista september.

Bilaga

- Uppföljning september 2023

Rapporter från kyrkoherden

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporten till protokollet.

Rapporter från församlingsråd

Kyrkoherde Patrik Skantze rapporterade bland annat om följande.

- Pågående rekryteringar
- Cyberattacken mot Svenska kyrkan
- Arbetet med barnkonsekvensanalyser i gudstjänster, undervisning, diakoni och mission
- Lokalförsörjningsplanen, energieffektivisering, värmen i Huddinge kyrka mm
- Medlemsavgiften och hur den kommer att kommuniceras under 2024.

Rapporter från kyrkogård- och fastighetsutskott

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporterna till protokollet.

Rapport från fastighetsutskottet

Fastighetsutskottets 1:e vice ordförande Benny Upphagen informerade om att utskottet vid sitt senaste möte har haft flera angelägna ärenden. Se punkter.

- Tyvärr har länsstyrelsen sagt nej till att hänga upp glasmålningarna i Huddinge kyrka enligt det förslag som har lämnats in. Utskottet väntar in det formella beslutet innan nya vägval i frågan tas. Kyrkorådet ställer sig bakom utskottets beslut.
- Utskottet har valt att utse Robert Forsman till ordinarie samt Benny Upphagen till ersättare som representanter till projektgruppen.
- Samtal har förts kring eventuella betallosningar på parkeringen vid Klockargården.

Rapport från kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottets ordförande Göran Hallberg informerade om att utskottet har haft möte och diskuterat flera frågor.

- Samtal kring uppdatering av vård och underhållsplaner för begravningsplatser.
- Utskottet har valt att utse Bengt Sundbaum som utskottets representant till projektgruppen.
- Ett omtag ska göras gällande upphandling av askgravlund på Tomtberga begravningsplats.

Diarienummer P-2023-41

Delgivningar

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna rapporten till protokollet.

Diarienummer P-2023-42

Delegationsbeslut

Kyrkorådets beslut

Inga delegationsbeslut denna gång.

Diarienummer P-2023-18

Övriga frågor

- Lars-Göran Asmundsson lyfte frågor om Cyberattacken. Kyrkoherde Patrik Skantze besvarade frågorna.
- Ordförande Ann-Marie Högberg tackade alla för arbetet under 2023 och sände även ett särskilt tack till alla anställda som möjliggör all den verksamhet som bedrivs i pastoratet.