

Västermalms församling Kyrkofullmäktige

Protokoll
2022-11-08
Nr 3

Plats och tid

S:t Göranssalen kl. 18.00 – 18.25

Ordinarie

Irene Dolk Castellanos
Mårten Svensson Risdal
Per-Erik Nyholm, tjug för Patrik Karlsson
Johanna Karlsson
Arne Ström
Eva Risberg
Lars Olsson
Elisabet Martinsson, tjug för Gabriele Winai Ström
Robert Johansson
Charlotta Holmqvist
Mattias Nilsson
Martin Valfridsson
Jan Hermansson
Yvonne Riddervik
Thommy Fjällberg, tjug för Georg Lagerberg
Ulla Tengelin
Lars Sporrang
Christer H. Sjöblom
Catharina Knutsson
Christina Luhr
Ylva Skoogberg, tjug för Gustav Hemming
Margareta Yman Nederdal
Tomas Ammitzböll

Ulla Birgersdotter
Marita Mägi, tjug för Claes Söderqvist
Patric Lindblom
Gunnel Johansson
Simon Hallonsten
Arne Wikström

Marianne Knaust
Anna Ströman Lindblom
Maria Brännlund, tjug för Robert Bansjö
Liliane Åkerlund

Ersättare

Kristina Nyholm
Kjell-Åke Karlsson
Anita Mofors

Övriga

Åsa Ulfvebrand, kanslichef
Pernilla Wångklev, fastighetschef

Sekreterare


Kjell Hellström

Paragrafer

36 - 45

Underskrifter

Sekreterare


Kjell Hellström

Ordförande


Martin Valfridsson

Justerande

 
Irene Dolk Castellanos Yvonne Riddervik

Bevis

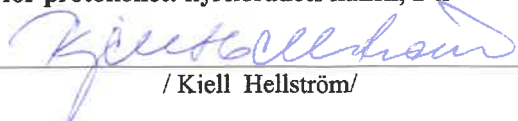
Justering har tillkännagivits genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2022-11-14

Datum för anslags nedtagande: 2022-12-06

Förvaringsplats för protokollet: kyrkorådets kansli, 2 tr

Underskrift:


/ Kjell Hellström/

KF § 36

Sammanträdet öppnande och upprop

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och sekreteraren förrättar upprop.

— — —

KF § 37

Sammanträdet utlysande

Kallelse har sänts per post till ledamöter och ersättare den 27 oktober 2022. Samma dag har kungörelse anslagits på församlingens anslagstavla och webbplats.

Kyrkofullmäktige beslutar

att godkänna sammanträdet utlysande.

— — —

KF § 38

Anmälan av avgångna/nya ledamöter och ersättare

Ingen anmälan föreligger.

— — —

KF § 39

Val av justerande samt tid och plats för justering

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse Irene Dolk Castellanos och Yvonne Riddervik att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet samt

att justering ska ske den 11 november 2022 på kansliet.

— — —

KF § 40

KR § 121

AU § 139

F 2022-213

Budget för år 2023 samt långtidsplaner för åren 2024-2025

Arbetsutskottet har utarbetat förslag till budget för år 2023 samt långtidsplaner för åren 2024-2025. Budgeten består av två delar, dels en huvudbudget innehållande resultatbudget, driftbudget, investeringsbudget, balansbudget och långtidsplaner, dels en detaljbudget med budgeterade belopp på kontonivå.

Tf kyrkoherden avser presentera barnkonsekvensanalys av förslaget inför kyrkorådets beslut.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att fastställa föreliggande förslag till huvudbudget, inkluderande resultatbudget, driftbudget, investeringsbudget, balansbudget och långtidsplaner för åren 2024-2025, såsom sitt förslag till kyrkofullmäktige,

att fastställa detaljbudget för år 2023, under förutsättning att kyrkofullmäktige fastställer huvudbudgeten, och

att godkänna och fastställa de beslut och anvisningar som framgår av arbetsutskottets protokoll nr 9 och 10/2022.

Arbetsutskottet beslutar vidare föreslå kyrkorådet att hemställa att kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa budget för år 2023 (huvudbudget, inkluderande resultatbudget, driftbudget, investeringsbudget och balansbudget) samt långtidsplaner för åren 2024-2025,

att fastställa verksamhetsplan för år 2023,

att fastställa taxor och avgifter enligt budgetens avgiftsbilaga,

att fastställa rambudget per budgetansvarig,

att fastställa kyrkoavgiften till 0:67 kr/skattekrona och

forts.

KF § 40, forts.

KR § 121, forts.

AU § 139, forts.

Budget för år 2023 samt långtidsplaner för åren 2024-2025

att delegera till kyrkorådet att vid behov göra omfördelning mellan verksamheter inom ramen för fastställd budget och att vid behov fatta kompletterande beslut om avgifter som inte tagits upp i avgiftsbilagan.

— — —

Barnkonsekvensanalys över budgetförslaget har upprättats och distribuerats inför sammanträdet. Förhandling enligt § 11 MBL har genomförts och avslutats i enighet den 7 oktober 2022.

Kyrkorådet beslutar

dels i enlighet med arbetsutskottets förslag såvitt avser de tre första att-satserna,

dels att rikta hemställan till kyrkofullmäktige i enlighet med arbetsutskottets förslag såvitt avser de följande att-satserna.

— — —

Kyrkofullmäktige beslutar

i enlighet med kyrkorådets förslag

att fastställa budget för år 2023 (huvudbudget, inkluderande resultatbudget, driftbudget, investeringsbudget och balansbudget) samt långtidsplaner för åren 2024-2025,

att fastställa verksamhetsplan för år 2023,

att fastställa taxor och avgifter enligt budgetens avgiftsbilaga,

att fastställa rambudget per budgetansvarig,

att fastställa kyrkoavgiften till 0:67 kr/skattekrona och

att delegera till kyrkorådet att vid behov göra omfördelning mellan verksamheter inom ramen för fastställd budget och att vid behov fatta kompletterande beslut om avgifter som inte tagits upp i avgiftsbilagan.

— — —

KF § 41

KR § 110

AU § 121

F 2022-430

Målkapital 2023-2026

Inför fastställande av målkapital 2019-2022 gjordes tämligen omfattande analyser av ekonomi och omvärldsfaktorer. Detta föranledde en höjning av målkapitalet från 50 miljoner kr till 80 miljoner kr.

Förslag att för kommande fyraårsperiod utgå från föregående analys och räkna upp målkapitalet med 10% till 88 miljoner kr.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet att hemställa att kyrkofullmäktige fastställer målkapitalet till 88 miljoner kr för perioden 2023-2026.

— — —

Kyrkorådet beslutar

att rikta hemställan till kyrkofullmäktige i enlighet med arbetsutskottets förslag.

— — —

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa målkapital om 88 miljoner kr för perioden 2023-2026 i enlighet med kyrkorådets förslag.

— — —

KF § 42

KR § 119

AU § 135

F 2019-52

Lokalförsörjningsplan

Ett utkast till Lokalförsörjningsplan distribueras vid sammanträdet. Vissa slutliga kompletteringar kommer att göras vid ett ytterligare möte med styrgruppen den 3 oktober 2022.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kyrkorådet

att hemställa att kyrkofullmäktige fastställer Lokalförsörjningsplan i kompletterad lydelse.

Arbetsutskottet beslutar vidare

att uppdra åt tf kyrkoherden och kanslichefen att upprätta barnkonsekvensanalys över förslaget till Lokalförsörjningsplan.

— — —
Det av styrgruppen kompletterade förslaget till Lokalförsörjningsplan har sänts ut till kyrkorådets ledamöter och ersättare, liksom en barnkonsekvensanalys över förslaget.

Fastighetschefen Pernilla Wångklev föredrar förslaget till Lokalförsörjningsplan. 2:e vice ordförande Jan Hermansson leder därefter ett samtal kring förslaget med fokus på nuvarande och möjlig framtida användning av de olika lokalerna.

Kyrkorådet beslutar

att rikta hemställan till kyrkofullmäktige i enlighet med arbetsutskottets förslag.

— — —
Fastighetschefen Pernilla Wångklev föredrar förslaget till Lokalförsörjningsplan vid kyrkofullmäktiges sammanträde.

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa Lokalförsörjningsplan i enlighet med kyrkorådets förslag.

— — —

KF § 43

Redovisning av uppdrag i KF § 27/2022

Kyrkofullmäktige uppdrog i KF § 27/2022 åt kyrkorådet att överväga att komplettera 2021 års verksamhetsuppföljning med en fördjupad beskrivning av det internationella arbetet. I skrivelse redovisar kyrkorådet sitt beslut att inte ändra den fastställda verksamhetsuppföljningen för år 2021, men att verkställa den fördjupade beskrivningen av det internationella arbetet i kommande verksamhetsuppföljning för år 2022.

Kyrkofullmäktige beslutar

att lägga kyrkorådets redovisning med godkännande till handlingarna och att kyrkorådets uppdrag därmed är avslutat.

— — —

KF § 44

Tid och plats för kyrkofullmäktiges sammanträden år 2023

Kyrkofullmäktige beslutar

att hålla ordinarie sammanträden den 23 maj och 7 november 2023, vid båda tillfällena kl. 18.00 i S:t Göranssalen.

— — —

KF § 45

Information vid kyrkofullmäktiges sammanträden

Mårten Svensson Risdal framför önskemål från (S)-gruppen att ordningen med information om någon speciell församlingsverksamhet i anslutning till kyrkofullmäktiges sammanträden återupptas.

— — —