
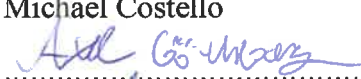



## Kyrkorådet

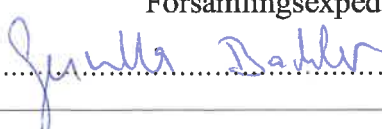
Sammanträdesdatum

2023-03-16

Plats och tid för sammanträde	Kvarnen, torsdagen den 16 mars 2023 Kl. 18:00 – 20:17
Beslutande	Axel Göthberg, ordförande Suzanne Fredborg, vice ordförande Claes Göran Wik Solveig Fröberg Daniel Larson Eva Larsson Ingrid Jarnryd Annika Persson Göran Borgenvik Magnus Östling, kyrkoherde
Tjänstgörande ersättare	Jesper Haraldsson
Ej tjänstgörande ersättare	Susann Thorngren, Gustaf Larsson, Olof Skagerlind, Terje Carlsson, Ann-Louise Lindman, Magnus Magnusson, Hildegard Keijer,
Anmäلت förhinder:	Eric Liljestrand, Helena Bargholtz, Gunilla Lundqvist
Övriga deltagare	Marie Björndahl, administrativ chef, Ulf Boström, kyrkogårds- och fastighetschef, Michael Costello, ekonom.
Underskrifter	
Sekreterare	 ..... §§ 17 - 37 Michael Costello
Ordförande	 ..... Axel Göthberg
Justerande	 ..... Claes Göran Wik

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Lidingö församling, Kyrkorådet	
Sammanträdesdatum	2023-03-16	
Datum för anslagets uppsättande	2023-03-29	Datum för anslagets nedtagande 2023-04-19
Förvaringsplats för protokollet	Församlingsexpeditionen	
Underskrift.....	 .....	

Före sammanträdet öppnande informerade ordförande om utvärderingen av kyrkorådets arbete som hade utförts tidigare under året.

Kyrkorådet är i sin helhet generellt mycket nöjda med kyrkorådets arbete men det finns ett antal förbättringspunkter som är genomgående i utvärderingen enligt nedan.

Kyrkorådet ska bli bättre på att:

- materialet sänds ut i god tid
- protokoll återger ärendet på ett bra sätt
- underlag för beslut är tydliga
- kyrkorådets sammansättning.

Kr § 17

### **Sammanträdet öppnande**

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

---

Kr § 18

### **Upprop**

Upprop förrättades av administrativa chefen och Jesper Haraldsson valdes som tjänstgörande ersättare då Eric Liljestrand anmält förhinder.

---

Kr § 19

### **Val av justerare**

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utses Claes Göran Wik.

---

Kr § 20

### **Fastställande av dagordningen**

Magnus Östling önskade lägga till en punkt avseende sammanträdesdagar 2024.

Axel Göthberg ansåg att Kr § 32 Arbetsmiljö skulle strykas då situationen hade färdigbehandlats i arbetsutskottet. Daniel Larsson ansåg dock att punkten skulle vara kvar då ansvaret för arbetsmiljön inte enbart åligger arbetsutskottet.

Suzanne Fredborg ville tillägga en punkt avseende särredovisningen av begravningsverksamheten 2022.

Claes Göran Wik ville tillägga en punkt avseende en krisplan för församlingen då det är något annorlunda än den beredskapsplan som ska antas under § Kr 29.

Axel Göthberg föreslog att sammanträdesdagar 2024 läggs till under § 36 Övriga frågor punkten arbetsmiljö § 32 kvarstår begravningsverksamheten läggs till som c) under § 22 Meddelanden samt att krisplan läggs till under § 36 Övriga frågor.

Dagordningen fastställdes med de ovan anmälda tilläggen.

---

Kr § 21

**Föregående protokoll 2023-02-02**

bilaga 3

Ordförande går igenom föregående protokoll KR 2023-02-02.

Claes Göran Wik anförde att det borde ha noterats i protokollet under § 10, E & Ys rapportering av den interna kontrollen, att både den avgående administrativa chefen, Anders Stark, samt den avgående ekonomen, Hans Åke Carlson, fick uppskattning av revisorer och ledamöter för deras insatser att, under de senaste åren ha släckt flera av de förbättringsområden revisorerna hade tidigare haft synpunkter på.

Protokollet läggs till handlingarna.

---

Kr § 22

### **Meddelanden**

#### **Informationsärenden**

- a) In- och utträden samt antal tillhöriga

Marie Björndal informerade att information saknas till följd av avsaknad av personal med tillgång till underlagen i applikationen.

- b) Stiftelsen Carl Stolpes Donation

bilaga 2

Marie Björndahl informerade att det saknas beslut av en allmän domstol för att kunna avsluta och likvidera den felregistrerade gravskötsedonationen. Kostnaden att driva en sådan process kommer förmodligen att förbruka det egna kapitalet i stiftelsen och samtidigt strider mot donatorns ursprungliga önskan enligt stiftelselagen.

- c) Särredovisning av begravningsverksamheten 2022

Michael Costello redogjorde för beräkningsunderlaget med en jämförelse mot utfallet 2021.

---

Kr § 23

**Anmälningssärenden**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| a) KR 2023-02-02  | bilaga 3  |
| b) AU 2023-02-23  | bilaga 12 |
| c) KGU 2023-01-17 | bilaga 11 |

Claes Göran Wik undrade vad som har hänt med KGU 2023-01-17 § 4 Arbetsordning för kyrkogårdsutskott. Enligt Ulf Boström är inte förslaget textändrat, renskriven och diariefört än och sekreteraren, Gunilla Bachler, har ännu inte fått utskottets senaste protokoll från sammanträdet 2023-03-07.

----

Kr § 24

**Personalärenden**

Kyrkoherden informerar att

- Ny administrativ chef, Rita Bé Aben, är anställd från 22 maj 2023.
- Ny kommunikatör, Erik Stenseke, är anställd från 1 april 2023.
- Rekrytering av administratör pågår.
- Ny kyrkvaktmästare på 50%, Gunnar Birgersson, har påbörjat sin anställning.

---

Kr § 25

**Tidplan inför budget 2024**

bilaga 10

Administrativa chefen föreslår att tidplan för budget 2024 ändras då budgetdirektiven ännu inte är klara. Ändringen innebär att arbetsutskottets budgetberedning den 25 maj 2023 utgår. Medarbetarna arbetar med budget 2024 under perioden april till augusti inför genomgång i ledningsgruppen den 24 augusti 2023. Budgetberedningen i arbetsutskottet sker som tidigare planerat den 31 augusti 2023. Uppdaterad sammanträdesschema för 2023 bifogades kallelsen.

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att anta ny tidplan för budget 2024.

---

Kr § 26

**Stiftsstyrelsens beslut att utse ny ersättare för kyrkofullmäktige för mandatperioden 2022 till 2025**

Administrativa chefen meddelade att den av stiftet förmedlade ersättaren för fullmäktige hade redan tackat nej till uppdraget. Processen görs om med en annan ersättare. Stiftet återkommer med besked i ärendet.

---

Kr § 27

**Finanspolicy för Lidingö församling**

Ett nytt förslag till Finanspolicy har tagits fram på begäran av kyrkorådet då församlingen saknar en sådan. Förslaget är baserat på de gällande för Stockholms stift och nationell nivå och ska sedan antas av kyrkofullmäktige enligt KO samt uppmaning av Kyrkokansliet. Kopplad till Finanspolicyn finns två andra dokument, Finansiella placeringsanvisningar för Lidingö församlings kapitalförvaltning samt Placeringsanvisningar för etik och hållbarhet för kapitalförvaltningen i Lidingö församling. Även dessa två dokument är baserade på de gällande för Stockholms stift och nationell nivå och ska sedan antas av kyrkorådet. Dokumenten är utformade för att ge potentiella förvaltare av församlingens långsiktiga placerade medel ett ramverk att följa, bland annat, för att undvika frågor kring Svenska kyrkans speciella krav avseende etik och hållbarhet.

Efter ett positivt yttrande från Terje Carlsson lämnade Claes Göran Wik synpunkter på förslaget vilka utmynnade i nedanstående yrkande.

Claes Göran Wiks yrkande: Återremiss, med motiveringen att detta blir allt för komplext, förslaget är att vi behåller de investeringar församlingen har, de är alla tre godkända och vid alla nyinvesteringar följer församlingen de fonder som finns på Svenska kyrkans kapitalförvaltning eller stiftet.

Ordföranden yrkade:

Besluta att återremittera ärendet till arbetsutskottet.

Ordförande finner att ordförandes yrkande vunnit bifall.

—

Kr § 28

**Finansiella placeringar för Lidingö församlings kapitalförvaltning och Placeringsanvisningar för etik och hållbarhet för kapitalförvaltning**

Ordföranden yrkade:

Besluta att återremittera ärendet till arbetsutskottet.

Ordförande finner att ordförandes yrkande vunnit bifall.

—

Kr § 29

**Beredskapsplan**

bilaga 6

Församlingens förmåga att hantera påfrestningar i vardagen är grunden för att klara också det extraordinära. Församlingen behöver därför en beredskapsplan som innehåller en larmplan och krisrutiner. Planen bör även ta höjd för ett läge med höjd beredskap och hur det påverkar församlingens grunduppdrag.

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att anta förslag till ny beredskapsplan.

—

Kr § 30

**Anslutning till Servicebyrå ekonomi**

bilaga 7

Tjänsten som controller i församlingen uppehålls för närvarande av Michael Costello på ett vikariat som löper till 31 december 2023. Under denna period behöver församlingen bestämma om en ny controller ska anställas eller om man ska ansluta sig till en servicebyrå. Efter arbetsutskottets beslut den 23 februari 2023 har församlingen ställts i kö till Uppsala stifts servicebyrå avseende ekonomi.

Administrativa chefen informerade om att nationell nivå har bekräftat att församlingens anslutning till den administrativa plattformen kan ske från 2024-01-01. Daniel Larsson betonade vikten av att få ett beslutsdatum för en anslutning. Claes Göran Wik påpekade däremot vikten av att veta vad församlingen ger sig in på innan ett beslut fattas: lösning av kommunikationsproblematik samt praktikaliteter med byte av ekonomisystem och eventuella behov av en kontrollfunktion på plats i församlingen.

Administrativa chefen informerade att möjligheten finns att återkalla ett beslut innan anslutning 2024-01-01 om man ångrade sig efter att ha fått offert och till följd av vidare utredning i frågan.

Kyrkorådet beslutar

att Lidingö församling ska ansluta sig till Uppsala stifts servicebyrå avseende ekonomi samt

att församlingsledningen vid nästa sammanträde redovisar för den inkomna offerten från Uppsala stifts servicebyrå samt praktisk information.

—

Kr § 31

**Fastighetsfrågor**

Kyrkogårds- och fastighetschefen informerar om

- a) Solpaneler – Breviks kyrka, S:ta Anna och Viken eller ekonomibyggnaden
- b) Larm – status angående Brevik, kommande installationer i Lidingö kyrka och Ekonomibyggnaden
- c) Ny hyresgäst i Blomsterkiosken från 1 april 2023
- d) Säkerhetsbeskrivning av träd på fastigheterna Brevik, S:ta Anna och Grönsta.

**Kyrkorådet**

Claes Göran Wik undrade, avseende den nya hyresgästen enligt punkt c), vem som bestämmer om nya hyresgäster. Han anser att det borde framgå av en arbetsordning hur och i vilka led sådana beslut fattas, av fastighetschefen, arbetsutskott och kyrkoråd.

Claes Göran Wik yrkade för ett återinförande av ett fastighets utskott. Daniel Larsson påpekade att församlingen redan har ett par utskott men ansåg det dock viktigt att arbetsutskottet tar fram en arbetsordning för ett eventuellt fastighetsutskott. Enligt Solveig Fröberg undrade flera ledamöter i tidigare fastighetsutskott vad de hade för befogenheter att göra. Ordförande konstaterade att kyrkorådet inte var i mål med vad ett fastighetsutskott ska göra.

Två yrkanden ställdes mot varandra från Claes Göran Wik och Daniel Larsson för och emot ett fastighetsutskott. Parterna löste motsatserna genom att komma överens om att arbetsutskottet ska förbereda ett förslag till särskild arbetsordning för fastighetsfrågor.

Kyrkorådet beslutar

att arbetsutskottet förbereder ett förslag till särskild arbetsordning för fastighetsfrågor.

---

Kr § 32

**Arbetsmiljö**

Kyrkoherden informerade om

- a) Olyckor och tillbud
- b) Rapportering från AMG

---

Kr § 33

**Kyrkorådets kontaktpersoner till församlingens internationella grupp**Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att utse Daniel Larsson och Suzanne Fredborg till kyrkorådets kontaktpersoner i församlingens internationella grupp.

---

Kr § 34

**Ändringar i sammanträdesplanen gällande lokaler**

bilaga 10

Kyrkoherden informerar om att församlingens verksamhet är i behov av lokalen Kvarnen den 20 april 2023 och föreslår att nästa kyrkoråd flyttas till annan lokal.

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att kyrkorådets sammanträde den 20 april 2023 äger rum i Breviks församlingssal.



Kr § 35

**Anmälan till "Hela människan"**

Skrivelse har inkommit från Hela människan med uppmaning att kyrkorådet ska utse två ombud och ersättare att representera församlingen vid årsmötet den 26 april 2023.

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att utse Eva Larsson och Magnus Magnusson som ombud och Kersti Jonsson som ersättare till Hela människans årsmöte den 26 april 2023.

---

Kr § 36

**Övriga frågor**

a) Sammanträdesdagar 2024

Kyrkoherden berättade att det är hög konkurrens om församlingens lokaler, särskilt tisdag till torsdag. Han undrade om kyrkorådet kunde föreställa sig att hålla sammanträden på måndagar i stället för torsdagar då det oftast inte pågår någon kvällsaktivitet.

Kyrkorådet tog till sig informationen.

b) Krisplan

Kyrkoherden återkommer med en tidsplan till en krisplan men begärde input om vad som skulle ingå som inte redan framgår av den tidigare beslutade beredskapsplanen.

Claes Göran Wik exemplifierade med hur församlingen skulle hantera något liknande det som händer för närvarande i Ukraina. Daniel Larsson anförde att hela Sverige jobbar med liknande frågor och att det vore klok att inhämta inspiration från stiftet, kontraktet. Det behövs ett helhetsgrepp och det är dags att höja blicken. Solveig Fröberg inflikade att MSB gör upp sådana planer och ansåg att församlingen inte behöver gå in på detaljnivå.

Även underlag till krigsplacering har kommit till församlingen. Det borde framgå i den slutgiltiga krigsplacering vad som förväntas av församlingen.

Administrativa chefen berättade att man arbetar med frågan inom hela Svenska kyrkan och det är klokast att invänta vad man kommer fram till på central nivå.

Claes Göran Wik återkallade sitt yrkande och återkom med följande inlägg att föras till protokollet i punkten.

Det osäkra politiska läget runt omkring oss gör det nödvändigt att förbereda oss på att även Sverige kan bli indraget i en väpnad konflikt, vilket sannolikt skulle kunna komma att medföra mycket stora konsekvenser.

AG

AG



Redan nu pågår inom Svenska kyrkan ett arbete med krigsplaceringar av personal och man har även gjort församlingarna uppmärksamma på att ett stort behov av gravplatser kan komma att uppstå i ett sådant scenario. Även frågor kring stora volymer av kremeringar, behovet av kylutrymmen, begravingar, etcetera måste i ett sådant sammanhang också kunna hanteras.

Därutöver måste även verksamheten med gudstjänster, kanske ett ökat behov av diakonal verksamhet, barnverksamhet (möjligen med många föräldralösa barn) även i en pressad situation i någon form kunna upprätthållas. Vårt ö-läge spetsar också till personalfrågan, då vi är beroende av funktionsdugliga broar.

Jag anser att det finns anledning att börja fundera kring dessa frågor redan nu. Många av frågorna faller inom ansvaret för civila myndigheter som Lidingö stad eller statliga myndigheter, men det finns all anledning till en kontakt med dessa och samråd. En viktig samtalspartner är även Stockholms stift.

Detta är en komplex uppgift med många osäkerheter, men det hindrar inte att man bör upprätta en planeringslista med en prioriteringsordning, för att allteftersom kunna börja behandla de viktigaste frågorna.

—

Kr § 37

**Sammanträdets avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.