

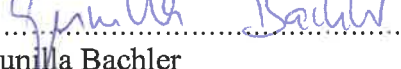
Plats och tid för sammanträde Kvarken, torsdagen den 19 oktober 2023
Kl. 18:00 – 21:00


Beslutande Suzanne Fredborg, vice ordförande
Claes Göran Wik
Solveig Fröberg
Daniel Larson
Eva Larsson
Ingrid Jarnryd
Annika Persson
Göran Borgenvik
Ann-Sofi Furegård Sandberg, tf. kyrkoherde
Jesper Haraldsson ersätter Axel Göthberg
Susann Thorngren ersätter Eric Liljestränd

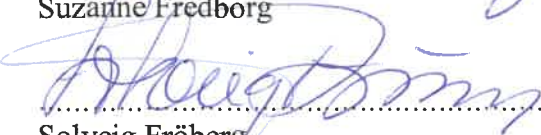
Ersättare Gustaf Larsson, Terje Carlsson, Ann-Louise Lindman, Magnus Magnusson, Helena Bargholtz, Hildegard Keijer

Anmäلت förhinder: Axel Göthberg, Erik Liljestränd, Olof Skagerlind, Gunilla Lundqvist

Övriga deltagare Rita Bé Aben, administrativ chef, Ulf Boström, kyrkogårds- och fastighetschef, Michael Costello, ekonom (tom § 117), Gunilla Bachler, sekreterare

Underskrifter Sekreterare  §§ 105 - 123
Gunilla Bachler

Ordförande 
Suzanne Fredborg

Justerande 
Solveig Fröberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Lidingö församling, Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2023-10-19

Datum för
anslagets uppsättande

2023-11-08

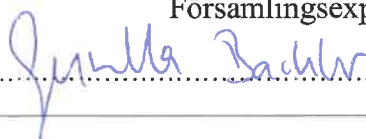
Datum för
anslagets nedtagande

2023-11-29

Förvaringsplats för
protokollet

Församlingsexpeditionen

Underskrift.....



Kr § 105

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar Ann-Sofie Furegård Sandberg, tillförordnade kyrkoherden, välkommen till kyrkorådet. Vidare informerar hon om att Magnus Östling håller sin avskedspredikan i Lidingö kyrka den 29 oktober 2023.

Ordföranden öppnar mötet.

Kr § 106

Upprop

Upprop förrättas av administrativa chefen.

Kr § 107

Val av justerare

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utses Solveig Fröberg.

Kr § 108

Fastställande av dagordningen

Punkten 6B om in- och utträden utgår.

Dagordningen fastställs med denna ändring.

Kr § 109

Föregående protokoll 2023-09-14

bilaga 1

Ordföranden går igenom föregående protokoll KR 2023-09-14.

Kommentar till Kr § 97 FIN (församlingsinstruktion): Ordföranden informerar om att det är medel avsatta i budget 2024 för att arbeta med församlingsinstruktionen, men att det inte är bestämt ännu på vilket sätt man ska arbeta med församlingsinstruktionen och använda de därför avsatta medlen.

Kommentar till Kr § 103 d: Claes Göran Wik undrar när församlingen återkommer angående parkeringsplatserna utanför S:ta Annagården. Kyrkogårds- och fastighetschefen informerar om

Kyrkorådet

att man vill arbeta med helheten kring församlingens parkeringsplatser och att detta ska tas upp på arbetsutskottets andra sammanträde 2024.

Protokollet läggs till handlingarna.

Kr § 110

Meddelanden

Informationsärende

- a) Administrative chefen informerar om att mandatstödet till nomineringsgrupperna är utbetalt.

Kr § 111

Anmälningssärenden

- a) KGU 2023-09-12
b) AU 2023-09-28

bilaga 2

bilaga 3

Kyrkorådet beslutar

att lägga anmälningssärenden till handlingarna.

Kr § 112

Personalärenden

Den tillförordnade kyrkoherden informerar om aktuella personalärenden samt ett beslutsärende.

- a) Tillförordnade kyrkoherden informerar om pågående rekryteringsprocesser gällande församlingspedagog och musiker.
- b) Kyrkoherden Magnus Östling har sagt upp sin tjänst med sista arbetsdag den 30 september 2023. Ann-Sofi Furegård Sandberg är tillförordnad kyrkoherde under perioden 1 oktober till och med den 31 december 2023.

Kyrkorådet beslutar

att uppdra åt arbetsutskottet att starta processen med rekrytering av kyrkoherde.

- c) Vid genomgång av kyrkogårdens arbetsledares arbetsbeskrivningar har det framkommit att deras befattning och kod behöver ändras till kyrkogårdsföreståndare med BKSK 421006. Detta kommer att ske inför budgetåret 2024. Den nya koden och befattningen ska gälla från och med 1 januari 2024.

Kr § 113

Firmateckningsrätt samt teckning vid transaktioner rörande bank- och penningmedel

Beslutsärende

Då kyrkoherden Magnus Östling avslutade sin tjänst den 30 september 2023 måste ny firmatecknare utses. Ann-Sofi Furegård Sandberg tillträdde som tillförordnad kyrkoherde den 1 oktober 2023 fram till den 31 december 2023.

Kyrkorådet beslutar

att församlingens firma den 19 oktober till och med den 31 december 2023 skall tecknas enligt följande:

Lidingö församlings firma tecknas av kyrkorådets ordförande Axel Göthberg, kyrkorådets vice ordförande Suzanne Fredborg, tillförordnade kyrkoherde Ann-Sofi Furegård Sandberg och administrativ chef Rita Bé Aben, två i förening.

Vid mindre transaktioner upp till 100 tkr tecknas församlingen av kyrkorådets ordförande, kyrkorådets vice ordförande, tf. kyrkoherden och administrativa chefen, två i förening, eller var för sig i förening med endera ekonomen Michael Costello, löneassistent Anneli Larsson eller administratör Gunilla Bachler

samt

att teckning vid transaktioner rörande bank- och penningmedel tills vidare sker enligt följande: Anneli Larsson och Gunilla Bachler har rätt att, två i förening i egenskap av behörighetsadministratörer, tilldela företagsanvändare i Internetbanken behörighet. Samtliga transaktioner, såsom betalningar, filöverföringar med mera, ska läggas upp av Michael Costello, Anneli Larsson eller Gunilla Bachler och därefter ska dessa atteras av Rita Bé Aben eller Ann-Sofi Furegård Sandberg.

Rita Bé Aben, Michael Costello, Anneli Larsson och Gunilla Bachler är var för sig behöriga att vara ombud för församlingens skattekonto hos Skatteverket och för församlingens samförvaltade stiftelsers skattekonton hos Skatteverket.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 114

Ekonomi

Informationsärende

- a) Ekonomen informerar om att församlingens preliminära resultat för 2023 per 2023-09-30 uppgår till 6,9 mkr samt att en försiktig prognos för helåret uppgår till 6,6 Mkr vilket är 9,2 Mkr bättre än det budgeterade underskottet på -2,6 Mkr för helåret. Serviceverksamheten visar ett mindre överskott på 5 tkr medan begravningsverksamheten visar ett överskott på 1,6 Mkr per 2023-09-30. För helåret 2023 är prognosen för begravningsverksamheten dock ett underskott på 50 tkr då underbudgeterade interna kostnader reducerar nuvarande överskottet.
- b) Marknadsvärdet på församlingens långsiktiga värdepappersinnehav uppgick per 2023-09-30 till 32,4 Mkr, en minskning under september med 0,7 Mkr. Den absoluta avkastningen för året uppgår till 4,2 % vilket är 0,7 % högre än stiftets jämförelseindex för samma period och 0,5 % högre än stiftets avkastningsmål för perioden januari-september 2023.

Församlingen innehade dessutom 35,7 Mkr per 2023-09-30 på kyrkkontot med en ränta på 4 % (motsvarande Riksbankens referensränta) vilket är 32,7 Mkr högre än det stipulerade rörelsekapital församlingen ska hålla sig till enligt kyrkorådets placeringspolicy.

Kr § 115

bilaga 4-5

Budget 2024 samt plan för 2025 och 2026

Administrative chefen går igenom budgetförslaget för 2024 inklusive plan för 2025 och 2026.

Claes Göran Wik påpekar att alla underlag till kyrkorådets sammanträden ska skickas samtidigt och att ett ärende, där inte alla underlag är klara till utskicket av kallelsen, borde utgå. Det är nödvändigt att allting skickas ut på en gång annars får ärendet utgå. Presidiet noterar detta. Administrative chefen informerar om att det innebär att tidplanen för budgetarbetet måste följas utan sena ändringar.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

- att fastställa budget 2024 enligt föreliggande förslag,
- att notera till protokollet att kyrkofullmäktige tagit del av upprättade planer för 2025 och 2026,
- att fastställa begravningsverksamhetens nettokostnadsunderlag som för budget 2024 uppgår till 18 355 tkr,
- att fastställa 2024 års kyrkoavgift till 64 öre per skattekrona exklusive begravningsavgift,

Kyrkorådet

- att fastställa investeringsbudgeten för budget 2024 till 10 235 tkr plus 1 010 tkr avseende inköp och underhåll av kyrkliga inventarier,
- att till kyrkorådet delegera beslut om omDispositioneringar inom budgetram, samt
- att i den mån kostnader för beslutade investeringar år 2023 förskjuts till 2024 befullmäktiga kyrkorådet att anvisa medel ur eget kapital för avsett ändamål med totalt samma belopp som anslagits 2023, inom ramen för 2024 års investeringsbudget.

Kyrkorådet har tagit del av planer för 2025 och 2026.

Kr § 116

Målkapital

Ekonomen informerar om beräkning av målkapital och föreslår att församlingens målkapital ska vara 80 mkr.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att församlingens målkapital ska vara 80 mkr.

Kr § 117

Likviditetsbudget, rullande rapport årsvis

Informationsärende

Ekonomen informerar om församlingens likviditetsbudget och den årsvis rullande rapporten som han har tagit fram.

Informationen läggs till handlingarna.

Kr § 118

Sammanträdesschema 2024

Beslutsärende

Kyrkorådet beslutar

att kyrkorådet sammanträder den 1 februari, den 21 mars, den 25 april, den 30 maj, den 19 september, den 17 oktober och den 12 december 2024

och

att arbetsutskottet sammanträder den 18 januari, den 29 februari, den 11 april, den 16 maj, den 5 september, den 7 oktober och den 28 november 2024.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att fastställa de föreslagna sammanträdesdatumen för kyrkofullmäktige den 23 maj, 7 november och 5 december 2024 kl 19:00-21:00 i S:ta Annagården.

Kr § 119

Kyrkvårdar mandatperiod 2022–2026

Beslutsärende

Kyrkorådet beslutar

att utse Hildegard Keijer och Elisabet Strömqvist som kyrkvårdar i Lidingö kyrka för resterande tiden av innevarande mandatperiod till och med den 31 december 2025.

Kr § 120

Miljödiplomering

bilaga 6

Beslutsärende

Kyrkoherden föreslår att pausa arbetet med miljödiplomeringen eftersom personalsituationen i församlingen är ansträngd. Det kommer att dröja innan alla vakanser är tillsatta och de nya medarbetarna är inarbetade. Därför är det svårt att hinna med att arbeta med alla punkter för själva diplomeringen. Dessutom ska den nya församlingsinstruktionen vara klar våren 2024, vilket kräver en del extra engagemang och arbete fram till dess.

Daniel Larson motsätter sig förslaget att pausa miljödiplomeringen. Eva Larsson stöder Daniel Larsons yrkande.

Solveig Fröberg yrkar bifall till kyrkoherdens förslag. Göran Borgenvik instämmer i Solveig Fröbergs yrkande.

Ordföranden tydliggör att det inte är meningen att sluta arbeta med klimat- och miljöfrågor i Lidingö församling även om det skulle bli en paus i arbetet med själva miljödiplomeringen.

Kyrkorådet

Kyrkogårds- och fastighetschefen informerar om några åtgärder som församlingen har vidtagit de senaste åren i miljöarbetet såsom:

- inköp av miljömärkt elektricitet,
- etiska fonder,
- källsortering av restprodukter,
- laddbara batteriverktyg,
- byte från direktverkande el-värme till värmepumpar,
- byte till LED-lampor i samtliga utebelysningar,
- användning av miljömärkt drivmedel till lastmaskiner,
- och installering av solpaneler.

Ordföranden konstaterar att församlingen har vidtagit många åtgärder på miljöområdet, men att man inte har kunnat fullfölja miljödiplomeringen enligt stiftets steg.

Daniel Larson yrkar att kyrkorådet beslutar att återremittera ärendet till arbetsutskottet för vidare beredning med uppdrag att återkomma med underlag avseende dokumentation och förslag till tidplan för att påbörja arbetet med miljödiplomeringen av Lidingö församling.

Kyrkoherden yrkar att pausa arbetet med miljödiplomeringen och nystarta miljödiplomering efter det att en handlingsplan är klar samt att handlingsplanen för arbetet med miljödiplomeringen ska ligga som en bilaga till den nya församlingsinstruktionen.

Claes Göran Wik instämmer i yrkande lagt från Solveig Fröberg att pausa Lidingö församlingens miljöarbete enligt kyrkoherdens förslag.

Ordföranden föreslår beslut via acklamation. Acklamation genomförs. Ordföranden konstaterar att kyrkoherdens yrkande har vunnit.

Daniel Larson begär votering.

Votering begärs och verkställs. Kyrkorådet godkänner följande voteringsproposition:

Den som vill att kyrkorådet beslutar enligt kyrkoherdens förslag att pausa arbetet med miljödiplomeringen och nystarta miljödiplomering efter det att en handlingsplan är klar samt att handlingsplanen för arbetet med miljödiplomeringen ska ligga som en bilaga till den nya församlingsinstruktionen, röstar ja.

Kyrkorådet

Den som ej vill bifalla den tillförordnade kyrkoherdens förslag, röstar nej. Vinner nej har kyrkorådet beslutat enligt Daniel Larsons yrkande att kyrkorådet beslutar att återremittera ärendet till arbetsutskottet för vidare beredning med uppdrag att återkomma med underlag avseende dokumentation och förslag till tidsplan för att påbörja arbetet med miljödiplomeringen av Lidingö församling.

Voteringsresultat:

Clas Göran Wik	ja
Solveig Fröberg	ja
Susann Thorngren	ja
Jesper Haraldsson	ja
Daniel Larson	nej
Eva Larsson	nej
Ingrid Jarnryd	nej
Göran Borgenvik	ja
Annika Persson	ja
Ann-Sofie Furegård Sandberg	ja
Suzanne Fredborg	ja

Ordföranden finner att röstningen resulterat i åtta ja och tre nej och att kyrkorådet därmed beslutat bifalla kyrkoherdens yrkande.

Kyrkorådet beslutar

att pausa arbetet med miljödiplomeringen och

att nystarta miljödiplomering efter det att en handlingsplan är klar och

att handlingsplanen för arbetet med miljödiplomeringen ska ligga som en bilaga till den nya församlingsinstruktionen.

Daniel Larson och Eva Larsson reserverar sig mot beslutet, se bilaga 6.

Kyrkorådet

Kr § 121

Samarbete med Ansgarskyrkan

Kyrkoherden rapporterar från samarbetet med Ansgarskyrkan. Vid frågor är alla förtroendevalda välkomna att höra av sig till representanterna i samarbetsgruppen.

Kyrkorådet tackar för informationen.

Kr § 122

Övriga frågor

Förslag på datum för en gudstjänst i Lidingö kyrka för att uppmärksamma släkten Banérs betydelse för Lidingö kyrkas tillkomst.

Magnus Magnusson informerar om att det den 28 januari 2024 kommer att genomföras en huvudgudstjänst där man ska lyfta fram släkten Banér som möjliggjorde att Lidingö kyrkan byggdes.

Kr § 123

Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.
