

Närvarande:

Kh p Dominik Terstriep  
(ordf)  
David Harris (v ordf)  
Johan Appelberg (sekr)  
Samuelle Falk  
Sven Hedberg  
Irvin Homem  
Per Höjeberg  
Martin Jungkvist  
Claire Namuliika  
Merja Niskanen  
Ingrid Reppen  
May Savella-Norlenius  
Pablo Valiente

Ej närvarande:

Joachim Gahm  
Sara Jacobsson

Adjungerade:

Alfonso Aparicio,  
församlingens ekonomi- och  
personalchef  
Jan Skogqvist, församlingens  
förtroenderevisor

1. **Sammanträdet öppnas**

Ordföranden inledde med en bön. Efter att ha välkomnat Per Höjeberg som ny ledamot i Kyrkorådet (se vidare punkt 5) överlämnade ordföranden ledningen av sammanträdet till vice ordförande David Harris.

2. **Mötesordförande och justerare**

Ingrid Reppen och Martin Jungkvist utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

3. **Godkännande av dagordningen**

Utsänt förslag till dagordning godkändes med följande justeringar:

- Punkt 5 omrubriceras till *Vissa person- och organisatoriska frågor*, och ges delpunkterna (1) Ny ledamot i Kyrkorådet, (2) Avgången ledamot i Katastrofkontot, fråga om firmateckningsrätt, (3) Församlingens ledamot i stiftets pastoralråd och (4) Protokollsrutiner för Kyrkorådet (flyttas från punkt 8)
- Punkt 8 *Övriga frågor*; biskopens visitation i december

4. **Senaste protokoll, beslutsloggen**

Protokoll nr 1 och beslutsloggen godkändes och lades till handlingarna.

5. **Vissa person- och organisatoriska frågor**

a. Ny ledamot i Kyrkorådet

*Kyrkoherden* informerade. Den valda ledamoten Fredrik Söderberg har meddelat att han lämnar Kyrkorådet. Förste suppleant är Per Höjeberg, som därmed träder in som ledamot. Per Höjeberg presenterade sig. Han kommer att ingå i Gemenskapsutskottet (huvudutskott) och Bygg- och fastighetsutskottet (biutskott). Kyrkorådet välkomnade Per Höjeberg hjärtligt.

#### b. Avgången ledamot i Katastrofkontot

*Alfonso Aparicio* meddelade att Carlos Rojas har lämnat sitt uppdrag som styrelseledamot i Katastrofkontot.

*Kyrkorådet* konstaterade att Carlos Rojas genom beslut av Ekonomirådet (2022-04-05, protokoll 344, punkt 8) i sin roll som styrelseledamot i Katastrofkontot givits viss firmateckningsrätt för Katastrofkontots bankkonto och plusgiro. Detta beslut bör nu upphävas.

**Beslöts** att upphäva Ekonomirådets beslut 2022-04-05 (protokoll 344) att befullmäktiga Carlos Rojas (19830424-0255) viss firmateckningsrätt.

#### c. Församlingsledamot i stiftets pastoralråd

*Kyrkoherden* informerade. Stiftet har ett pastoralråd med bl.a. representanter för samtliga församlingar. Pastoralrådet möts ett par gånger om året under biskopens ledning. *Merja Niskanen* anmälde att hon kan kandidera till detta uppdrag. Om uppdraget skulle visa sig alltför omfattande, framhöll hon att hon i ett sådant fall av tidsskäl kanske blir tvungen att lämna Gemenskapsutskottet.

**Beslöts** att utse Merja Niskanen till S:ta Eugenia katolska församlings representant i stiftets pastoralråd.

#### d. Protokollsrutiner för Kyrkorådet

*Johan Appelberg* informerade. Protokollsrutinerna är samma som tillämpats för Ekonomirådet. Rutinerna utgör således en skriftlig sammanställning av gällande rutiner i församlingen, bilaga.

### 6. Budgetförslag 2023

*Alfonso Aparicio* informerade. Budgetförslaget innebär ett underskott om ungefär 4,3 milj.kr. Underskottet beror till en betydande del på ökade fastighetskostnader, bl.a. reparation och underhåll av Katthavet 7. I budgetförslaget har vägts in den osäkra ekonomiska utvecklingen med bl.a. en hög inflation och ökade energi- och värmekostnader. På intäktssidan innefattas inte ett möjligt tilläggsanslag från stiftet; församlingen har yrkat ett tilläggsanslag om 1,5 milj.kr. På grund av en generellt försämrad privatekonomi har kollektor och gåvor beräknats till lägre belopp än tidigare.

*Kyrkorådet* diskuterade det redovisade förslaget. Församlingen har en underhållsskuld. Enligt underhållsplanen måste relativt snart flera större underhållsåtgärder vidtas avseende Katthavet 7. Församlingen har också en semesterskuld, dvs. kommande kostnader för icke uttagen semester. Denna skuld bör successivt likvideras. Vid sidan om detta är det angeläget att församlingens kärnverksamhet, trots ökade fastighetskostnader, kan vidmakthållas. – Kyrkorådet konstaterade att det möjliga underskottet troligen kommer att behöva finansieras genom att ianspråka en del av församlingens placeringar. Samtidigt gäller att inriktningen är att placeringarna ska kunna användas för underhållskostnader. Sammantaget anser Kyrkorådet att budgetförslaget bör antas.

**Beslöts** att godkänna det redovisade budgetförslaget och att detta således av kyrkoherden kan överlämnas till biskopsämbetet per 2022-11-01.

## 7. Utskottsrapporter

*David Harris* inledde. Utskottsredovisningar kommer att vara en stående punkt på dagordningen vid Kyrkorådets sammanträden. Det finns anledning att erinra om att Kyrkorådet i första hand är ett beslutsforum, inte ett diskussionsforum. Diskussioner bör primärt föras i utskotten. Utskotten utarbetar sedan förslag till beslut som läggs fram för Kyrkorådet. Detta innebär att utskottens redovisningar vid Kyrkorådets sammanträden bör vara korta och koncisa. I utskottens mötesanteckningar kan längre resonemang föras.

### *Vittnesbördsutskottet/ViU*

- *Sven Hedberg* informerade. Utskottet har haft ett möte och diskuterat utskottsledamöternas utgångspunkter och tankar. Dessa diskussioner kommer att fortsätta. En prioriterad fråga är församlingens hemsida.

### *Caritasutskottet/CaU*

- *Samuelle Falk* informerade. Utskottet har sammanträtt två gånger och diskuterat aktuella problem. En viktig fråga är insamlingen av matkassar för behövande. Till detta kan kopplas frågor om tillfälligt stöd till behövande som söker sig till församlingen. Utskottet har träffat Caritas och talat med socialtjänsten. Församlingen har en policy för det karitativa arbetet. Med tydliga riktlinjer för stödet till behövande kan volontärer engageras för dessa hjälpinsatser. Initialt måste hjälpbehovet kartläggas. Träffar där volontärer kan hjälpa behövande planeras i närtid, varvid träffar kvällstid eller dagtid diskuterades.

### *Gemenskapsutskottet/GeU*

- *Claire Namuliika* och *Merja Niskanen* informerade. Utskottet har identifierat församlingens olika grupper. Grupperna kan presenteras vid t.ex. kyrkkaffet. Man kan också ordna volontärträffar och medarbetarfester. För att sprida kännedomen om Kyrkorådet, dess ledamöter och arbete, kan ett porträttgalleri sättas upp. Ett långsiktigt mål är att förbättra gemenskapen i församlingen. Eftersom det finns tendenser till splittring i församlingen bör arbetet med den synodala processen fortsätta. Genom ett par kvällar med föredrag skulle det synodala arbetet kunna föras vidare. Här kan Katolskt Forum ha en roll.

### *Bygg- och fastighetsutskottet/BfU*

- *Ingrid Reppen* informerade. Utskottet har haft ett möte. De primära uppgifterna avser församlingens underhållsplan och byggprojektet. Vid utskottsmötet redogjorde fastighetsskötare Henrik Ström och Alfonso Aparicio för underhållsplanen. Byggprojektet bör utvecklas i en riktning mot högre effektivitet, rikare funktioner och ljusbehandling.

### *Finansutskottet/FiU*

- *David Harris* informerade. Utskottet har haft ett möte. Inom utskottet har formats arbetsgrupper för bl.a. ekonomiska frågor, placeringarna och kassaflödesfrågor.

### *Personalutskottet/PeU*

- *Johan Appelberg* informerade. Utskottet kan med utgångspunkt i sina uppgifter ses som vilande. De två församlingsmedlemmar som visat intresse av att vid behov kunna stödja utskottet har vidtalats.

Kyrkorådet anslöt sig i allt väsentligt till utskottens redovisningar. GeU kan kontakta Katolskt Forum och fortsätta sin redovisade inriktning. När det gäller BfU kan noteras att byggplanerna ska redovisas för stiftets ekonomiråd i december och att Jesuitordens provinsial har informerats om byggplanerna. *Ingrid Reppen* tog upp frågan om att arbeta med att knyta fler intressenter till projektet i syfte att förstärka visionen och att öka möjligheterna till finansiering. – Generellt ville Kyrkorådet erinra om att rådets arbetssätt innebär att en stor del av rådsarbetet ska genomföras inom utskotten. Detta innebär att utskotten har ett stort ansvar att driva sina frågor. Om det finns ett mer uttalat behov av Kyrkorådets beslut ska förslag härom läggas i Kyrkorådet. Utgångspunkten är att utskotten ska arbeta i enlighet med det arbetssätt som redovisas i kyrkoherdens PM *S:ta Eugenia kyrkoråds nya arbetssätt*, bilaga till Kyrkorådets protokoll nr 1 (2022-08-27).

## 8. Övriga frågor

### a. Biskopsvisitation

*Kyrkoherden* informerade. Biskopen kommer i början på december i år att genomföra sin kanoniska visitation av *S:ta Eugenia* katolska församling. Syftet med visitationen är bl.a. att biskopen ska få en översiktlig bild av församlingens verksamhet och en möjlighet att lämna formella uppdrag till församlingen. *Kyrkoherden* kommer senare att närmare informera om visitationen. Ett möte mellan biskopen och Kyrkorådets ledamöter är planerat till 2022-12-02.

## 9. Kommande sammanträden

- fredag 2 december 2022; möte med biskopen inom ramen för visitationen, kl 15.00-16.30
- onsdag 7 december 2022; Kyrkorådssammanträde kl 19.00-21.00
- torsdag 16 mars 2023; Kyrkorådssammanträde kl 19.00-21.00
- tisdag 23 maj 2023; Kyrkorådssammanträde kl 19.00-21.00

## 10. Sammanträdet avslutning

*Kyrkoherden* erinrade avslutningsvis om att Kyrkorådet och rådets arbetssätt är något nytt i församlingen. De ledamöter som deltagit i de tidigare råden har nu att vänja sig vid ett annorlunda arbetssätt. För alla ledamöter gäller att successivt växa in i en ny, och ännu oprövad, organisationsform. Alla bör vara tålmodiga och visa en stor förståelse för varandra. Med dessa ord och en aftonbön avslutades sammanträdet.

Vid protokollet

Johan Appelberg

Justeras

Dominik Terstriep

Ingrid Reppen

Martin Jungkvist

S:ta Eugenia katolska församling  
Kyrkorådet

2022-09-23

### **Rutiner för hanteringen av Kyrkorådets protokoll**

Kyrkoherden är enligt församlingsordningen ordförande i Kyrkorådet. Vid det nya kyrkorådets första sammanträde (2022-08-27) utsågs en vice ordförande och en sekreterare. Till Kyrkorådets sammanträden adjungeras vanligen församlingens ekonomi- och personalchef och församlingens förtroenderevisor.

Vid varje sammanträde i Kyrkorådet utses två personer att tillsammans med ordföranden justera sammanträdesprotokollet.

*Följande ordning gäller för protokollsjusteringen m.m.*

1. Sekreteraren skriver ett utkast till protokoll. Detta tar vanligen ett par dagar.
2. Sekreteraren skickar utkastet för synpunkter till ordföranden och de utsedda justerarna samt till vice ordförande (som vanligen leder sammanträdena) och ekonomi- och personalchefen. Anledningen till att synpunkter inhämtas även från de två sistnämnda är att så långt möjligt utforma ett korrekt protokoll. Ekonomi- och personalchefen är ofta föredragande i Kyrkorådet.
3. Synpunkter på utkastet ska lämnas inom en vecka eller den tid sekreteraren eljest anger. När synpunkter lämnas ska synpunktslämnaren sätta hela gruppen på kopia för att tillförsäkra att hela gruppen omedelbart får del av lämnade synpunkter
4. Om det endast kommit smärre synpunkter, rättande av skrivfel etc, infogar sekreteraren omedelbart dessa i protokollet. Om det kommer större synpunkter, t.ex. att ett avsnitt bör skrivas om eller att ett avsnitt bör läggas till eller strykas, upprättas ett nytt utkast till protokoll. Detta nya utkast skickas till hela gruppen i enlighet med formen tyst procedur, vilket innebär att den som inte inom en angiven tid opponerar sig mot det nya utkast anses ha godkänt det.
5. När enighet nåtts utformar sekreteraren ett original. Detta läggs i bokhandeln för underskrift av kyrkoherden och de två justerarna. När en justerare skrivit under ska han/hon meddela detta till ekonomi- och personalchefen och expeditionsansvariga.
6. När samtliga justerare skrivit under ombesörjer ekonomi- och personalchefen eller expeditionsansvariga att originalet tillställs biskopen för vidi.
7. Enligt punkt 9.15 i församlingsordningen ska det justerade protokollet skickas till Biskopsämbetet senast tre veckor efter sammanträdet. Det är viktigt att församlingen håller denna tidsgräns. Alla berörda bör därför prioritera protokollshanteringen.