

Närvarande:

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

Ej närvarande:

Samuelle Falk
Joachim Gahm
Irvin Homem

Adjungerade:

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

1. **Sammanträdet öppnas**

Ordföranden inledde med en bön och överlämnade därefter ledningen av sammanträdet till vice ordförande David Harris.

2. **Justerare**

Sara Jacobsson och Martin Jungkvist utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

3. **Godkännande av dagordningen**

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

4. **Senaste protokoll, beslutsloggen**

Protokoll nr 2 och beslutsloggen godkändes och lades till handlingarna.

5. **Utskottsrapporter**

a) Bygg- och fastighetsutskottet/BfU

Ingrid Reppen redovisade. BfU föreslår att det kommande steget i byggprojektet ska vara att utarbeta ett investeringsmaterial avsett för att nå intressenter, donatorer och finansiärer. Detta arbete ligger inom ramen för budgeten för år 2023. Innehållet i/underlaget för investeringsmaterialet är färdiga program- och förslagshandlingar, samt en översiktlig kalkyl och möjliga finansieringslösningar. Materialet ska på ett attraktivt sätt presenteras i ord, bild och diagram antingen som en folder eller som en webbaserad dito.

Efter att ha analyserat hittillsvarande arbete och befintliga handlingar föreslår utskottet att det kompletterande program- och förslagsarbetet ska baseras på ett utifrån planförslaget nedbantat alternativ, och inriktas på:

- En högre effektivitet i nyttjande och struktur.
- Ett utvecklat arbete med ljus, flöde, bild och utblickar.
- Ett färdigställande av det påbörjade interna arbetet med programtytor för personal och församlingsaktiviteter.
- En fördjupad förståelse av andra intressenters programönskemål.
- Säkerställa det plantekniska läget kring ljusgården.

Kyrkorådet tackade för ett fint arbete med konkreta förslag om hur byggprojektet bör drivas vidare. Rådet noterar behovet av att efterhöra olika intressenters önskemål och prioriteringar. Samtidigt erinrar rådet om att Pastoralrådet inom ramen för byggprojektet tidigare gjort en omfattande utredning om församlingens skilda verksamheters lokalbehov. – Sammanfattningsvis ställer sig *Kyrkorådet* bakom BfU:s förslag till fortsatt inriktning och arbete.

b) Finansutskottet/FiU

Pablo Valiente redovisade.

- Församlingen har idag ett underhållsbehov som kostnadsberäknas till ca 30,5 milj.kr. Det gäller åtgärder rörande tak, ventilation, stammar och fönster samt andra relaterade projektkostnader. Dessa underhållsåtgärder är ett prioriterat område. 30-35 milj.kr. av församlingens finansiella tillgångar kommer därför att behöva användas för att finansiera de kommande årens underhållsåtgärder. Utskottet erinrar om att investeringar för byggprojektet inte innefattas i detta.
- Den detaljerade kassaflödesanalys, inklusive kostnaderna för underhållsåtgärderna, som utskottet utarbetat indikerar att församlingen för byggprojektet kommer att kunna låna högst 20-25 milj.kr. beroende på räntesats och amorteringstid.
- Av församlingens återstående medel kan enligt utskottet ungefär 5 milj.kr. avsättas för byggprojektet om inte församlingen ska riskera att hamna i en ekonomisk situation där man har betydligt mer lån än tillgångar och där man saknar en ekonomisk buffert.
- Det ytterligare belopp som behövs för att kunna genomföra byggprojektet bör enligt utskottet anskaffas från andra externa finansiärer.
- Utskottets slutsatser påverkar placeringarnas investeringshorisont och därmed förmåga att ta risker. FiU:s placeringsutskott föreslår därför en uppdelning av placeringarna i två delar med olika riskprofil. Den ena delen, med en lägre risk, bör bestå av endast räntebärande placeringar. Denna del är avsedd att användas för de kommande årens underhållskostnader. Den andra delen bör ha en långsiktig tidshorisont i linje med församlingens placeringspolicy.
- Utskottet hemställer att *Kyrkorådet* ställer sig bakom analysen och förslaget om vägen framåt.

Kyrkorådet tackade FiU för ett omfattande och värdefullt arbete om de finansiella förutsättningarna för kommande underhållsåtgärder och byggprojektet – två för församlingen kostnadskrävande och viktiga uppgifter. Rådet delar utskottets uppfattning i fråga om synen på placeringarnas investeringshorisont, och de åtgärder detta föranleder. – Sammanfattningsvis ställer sig *Kyrkorådet* bakom utskottets analys och bejakar förslaget om vägen framåt.

c) Caritasutskottet/CaU

Alfonso Aparicio redovisade. CaU föreslår

- att församlingens karitativa verksamhet ändrar inriktning så att inte bara tillfällig hjälp erbjuds utan även långsiktig hjälp med socialt stöd, vilket är till större gagn för de behövande,

- att ansvaret för församlingens karitativa verksamhet till största delen ska åvila volontärer och inte personalen, och
- att församlingens policy för karitativt stöd ändras.

Utskottet har börjat organisera och rekrytera volontärer till "Sankta Eugenia Mötesplats". Utskottet har fått hjälp och inspiration för mötesplatsen från bl.a. Caritas, utifrån deras erfarenheter. Utskottet har haft ett uppstartsmöte och en förberedelsedag för de volontärer som visat intresse för projektet. Vid förberedelsedagen informerade Caritas och Socialtjänsten om sitt respektive arbete för behövande. Hittills har ca 30 personer kunnat rekryteras till projektet. Inriktningen är att ha en första mötesträff i december i år. – Vid sidan om detta arbete har utskottet kommit igång med språkundervisning (svenska) i församlingen för flyktingar från Ukraina, en insats som görs tillsammans med S:ta Birgitta folkhögskola. Med stöd av Caritas planeras en julmiddag för behövande den 24 december.

Kyrkorådet tackar CaU för ett gediget arbete för de behövande. I likhet med utskottet anser rådet att det primärt inte är utskottets uppgift att lösa de behövandes problem, utan att man ska kunna hänvisa till de instanser där hjälp eller stöd kan finnas. Rådet noterar också att en utgångspunkt i arbetet är att församlingen kan bistå med lokaler och frivilligpersonal, medan Caritas har ekonomiska resurser som kan utnyttjas. *Kyrkorådet* anser att församlingens policy för karitativt stöd bör ändras på det sätt CaU föreslår.

Beslöts att ändra S:ta Eugenia katolska församlings policy för karitativt stöd på det sätt Caritasutskottet föreslagit.
--

6. Presentation för Stiftet (information)

Kyrkoherden informerade. Församlingen (kyrkoherden, ekonomi- och personalchefen Alfonso Aparicio och kyrkorådsledamöterna Ingrid Reppen och Pablo Valiente) redovisade den 7 december församlingens byggprojekt för stiftets Ekonomiråd, se [bilaga 1](#). Församlingen underströk därvid behovet av ett substantiellt ekonomiskt bidrag från stiftet för att byggprojektet ska kunna genomföras. Ett sådant stöd från stiftet kommer att vara avgörande för andra externa finansiärers vilja att lämna stöd. Ett förverkligat byggprojekt innebär att ett Katolskt centrum i Stockholms hjärta kan utvecklas vidare. Det är angeläget att snarast få ett tydligt besked om ekonomiskt stöd från stiftet. Församlingens redovisning mottogs välvilligt. Frågor ställdes om bl.a. kostnaderna och när byggnationerna kan genomföras. Stiftets Ekonomiråd kunde inte lämna något besked vid mötet.

Kyrkorådet noterade med tacksamhet redovisningen och vill understryka vikten av dels att stiftet lämnar ett substantiellt ekonomiskt stöd för detta för hela Kyrkan viktiga byggprojekt, dels att stiftet i närtid lämnar besked så att församlingens arbete kan fortsätta utan dröjsmål.

7. Internrevision (visitation av Stiftets finanschef)

Alfonso Aparicio informerade. Stiftets finanschef Staffan Livehed har i anslutning till biskopens visitation av församlingen de första dagarna i december granskat församlingens ekonomihantering. Finanschefen har inte haft några invändningar.

8. Katastrofkontots reviderade stadgar

Johan Appelberg informerade. För ungefär ett år sedan anmälde församlingens revisor synpunkter på Katastrof- och utvecklingskontots stadgar, bl.a. att Kontots ställning i församlingen var oklar.

Detta ledde till att ett förslag till reviderade stadgar för Kontot utarbetades inom församlingen, bilaga 2. Förslaget har godtagits av Katastrof- och utvecklingskontot och av revisorn.

Per Höjeberg, som också är styrelseledamot i Katastrof- och utvecklingskontot, framförde att när man i Kontots styrelse diskuterat stadgeändringen har man också ifrågasatt om inte Kontots verksamhet i stort borde ses över och en generell översyn av församlingens biståndsverksamhet göras. Kontot har identifierat frågeställningar som skulle kunna belysas i en översyn.

Kyrkorådet ansåg att de reviderade stadgarna nu bör fastställas. När det gäller en allmän översyn av Katastrof- och utvecklingskontot och dess verksamhet, menar rådet att detta skulle kunna vara ändamålsenligt. Revisorns påpekanden gällde vissa formella frågeställningar. Det kan dock finnas skäl att också se över den innehållsmässiga delen av verksamheten. Kyrkorådet anser att Katastrof- och utvecklingskontot bör återkomma till rådet med förslag i dessa avseenden.

Beslöts att fastställa de föreslagna reviderade stadgarna för Katastrof- och utvecklingskontot.

9. Övriga frågor

Merja Niskanen rapporterade översiktligt från Stiftets pastoralråd. Den av biskopen beslutade församlingsordningen ses för närvarande över. Merja Niskanen är S:ta Eugénias representant i stiftets pastoralråd. Men det är angeläget att även en ersättare utses. Ingrid Reppen anmälde att hon var villig att vara ersättare.

Kyrkorådet ansåg att Ingrid Reppen bör utses att, vid sidan om ordinarie ledamoten Merja Niskanen, vara ersättare för S:ta Eugénia katolska församling i stiftets pastoralråd.

Beslöts att utse Ingrid Reppen att vara församlingens ersättare i stiftets pastoralråd.

10. Kommande sammanträden

- torsdag 16 mars 2023; Kyrkorådssammanträde kl 19.00-21.00
- tisdag 23 maj 2023; Kyrkorådssammanträde kl 19.00-21.00

11. Sammanträdet avslutning

Kyrkoherden avslutade sammanträdet med en aftonbön.

Vid protokollet

Johan Appelberg

Justeras

Dominik Terstriep

Sara Jacobsson

Martin Jungkvist