

## Protokoll fört vid kyrkorådssammanträde 2016-01-27

Närvarande: Ordinarie ledamöterna, Lars Axeheim, Anders Glemne, Toivo Norell, Bengt Wincentsson, Lis Kari Stackerud och Eva Sundelin Isaksson. Ersättaren Anita Andersson är vid Helena Sahlins frånvaro ordinarie ledamot. samt ersättarna Styrbjörn Granquist och Bibbi Lindell.

(Lis Kari Stackerud gick vid 15.35 efter §10 och istället ingick Bibbi Lindell som ordinarie för resterande av sammanträdet)

Frånvarande: Ordinarie ledamoten Helena Sahlin

Adjungerad: Sekreterare Thorbjörn Andersson samt vid detta sammanträde revisorerna Soli Andersson och Ulla Britt Persson

### §1 **Mötets öppnande**

Ordförande öppnar mötet

### §2 **Val av justerare**

Till justerare valdes Bengt Wincentsson och Lis Kari Stackerud

### §3 **Fastställande av dagordning**

Ny dagordning delades ut och fastställdes

### §4 **Genomgång av föregående protokoll**

Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna. Kyrkoherden redovisade genomförda tidigare beslut

### §5 **Ekonomi**

Genomgång av Balans- och resultatrapport per 20151231 samt bokslut.

Revisorerna kommenterade årets revision. De hade synpunkter på administrationens arbetsmiljö och menade att den arbetsmiljö som de anställda arbetar i inte kan fortsätta på det här sättet utan måste förändras. Vidare anmärkte dom på att många attester saknas, den stora kassadifferensen och att det har varit svårt att förlja diakoniutbetalningarna.

Ordförande tackade revisorerna för genomgången och lovade att kyrkorådet skall vidtaga åtgärder för att rätta till detta.

### §6 **Verksamhetsrapporter**

#### **a) Kyrklig verksamhet**

Kyrkoherden lämnade en kort rapport om verksamheten under december och januari.

Kyrkans 30 års jubileum: Kyrkoherden föredrog om församlingens kommande 30 års jubileum 2017 och kyrkorådet gav i uppdrag till kyrkoherden att återkomma nästa sammanträde med en mer detaljerad plan.

Kyrkoherden meddelade avvikelser om de upptagna kollekterna för hösten. Kyrkorådet godkände förändringarna samt meddelade att fortsättningsvis skall avvikelser omedelbart vid varje tillfälle rapporteras till kvalitetsansvarig.



Kyrkoherden presenterade kommunikationsplanen och kyrkorådet tillstyrkte den.

Ärende volontärsintresset bordlades till nästa sammanträde.

#### **b) Administration**

Ekonomiansvarig redogjorde om administrationen enligt bifogad bilaga.

#### **c) Kontanthantering**

Ärendet presenterades av ekonomiansvarig och bordlades till nästa sammanträde.

#### **d) Arbetsmiljö**

På uppdrag av kyrkorådet presenterade Thorbjörn två förslag. I det första förslaget används hela kyrkans administrativa yta inklusive det som idag kallas för "ettan" till kontorsyta. I förslag nummer två är "ettan" i stort sett oförändrad.

Thorbjörn presenterade en ekonomisk uppställning om behov av kontorsmöbler m.m.

Efter diskussion enades kyrkorådet om att inköp av kontorsmöbler m.m. enligt förslag.

Ordförande poängterade att hela utrymmet måste användas enligt förslag ett och att det är i personalgruppen, om den är enig, det bestäms om vem som ska sitta var.

Kyrkorådet förväntar sig en redovisning av placering vid nästa sammanträde.

§7 Samarbetsföretag – ärendet bordlades

§8 Volontärsfest

Redovisades att arbetsgruppen föreslog att ha festen i kyrkan och att personalgruppen hjälps åt. Ordförande tackade för förslaget och tyckte det var utmärkt.

§9 Lokala befattningsbeskrivningarna

Ordförande gick i genom utvalda delar av kapitlet Styrning, ledning och arbetsgivarfrågor i förbundsinfo från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. I denna text framgår det att det är församlingens stämma som är det högst beslutande organet i vår organisation och att det är kyrkorådet som till 100% har allt ansvar för församlingen.

Kyrkoherden tog upp befattningsbeskrivningarna som antogs 25/11 2015 och önskade en förändring på angivandet av närmsta chef, från "Kyrkorådets verkställande ledamot" till "Kyrkoherde Eva Sundelin Isaksson".

§10 Inkommen skrivelse från Styrbjörn Granqvist

Beslut enligt nedan.



**Beslutsärenden**

§11 *Delegation till kyrkoherden*

Respektive befattninghavare har i sina anställningsavtal och sina befattningsbeskrivningar inskrivet att självständigt utföra sina ålagda arbetsuppgifter under personligt ansvar.

I församlingens Rutin- och policyverktyg finns intaget allt, om Församlingens organisation och ledning, samt regler för delegation.

För det övergripande operativa, dagliga och löpande arbetet och att drifter av verksamheten avseende styrning, ledning och arbetsgivareansvar fullföljs, delegeras dessa frågor till Kyrkoherde Eva Sundelin Isaksson. Samtliga beslut skall av kyrkoherden redovisas till kyrkorådet.

§12 *Inköp av kontorsmöbler*

Kyrkorådet ger i uppdrag åt Thorbjörn att köpa in och installera enligt föreslagen inköpslista.

§13 *Tillfällig förlängd arbetstid köksbiträde*

Kyrkorådet beslutar att anställa ett tillfälligt köksbiträde från de 1 /2 - 15/4 2016

§14 Kyrkorådet beslutar att antaga Församlingens organisation och ledning och att lägga in den i Rutin- och policyverktyget

§15 Kyrkorådet godkände eventuell försäljning av vår ekonomiska kompetens med de investerade programmen.

§16 Kyrkorådet gav i uppdrag till kyrkoherden att till nästa sammanträde inkomma med ny församlingensinstruktion undertecknad av kyrkoherde och ordförande.

§17 Kyrkorådet gav i uppdrag till Styrbjörn Granqvist att inkomma med förslag på kyrklig verksamhet i Las Palmas. Förslaget skall innehålla personalåtgång, ev. nya medlemmar, ekonomi m.m. samt eventuellt svar från SKUT om deras delaktighet i detta engagemang.

§18 **Utbildning**

Vi inväntar nytt utbildningsprogram från SKUT

§19 **Information**

Det har inkommit 11 sökande till komministertjänsten. Kyrkoherden och ordförande kommer att medverka vid anställningsintervjuer i Uppsala.



§20 **Nästa sammanträde:**

Den 24 februari och den 16 mars samt meddelades att kyrkostämman hålls den 20 mars 2016.

§21 **Mötets avslutande**


Ordförande tackade för dagens sammanträde och förklarade detsamma avslutat

7

**San Agustin, 2016-01-27**



Ordförande, Lars Axeheim



Sekreterare, Thorbjörn Andersson



Justerare, Bengt Wincentsson



Justerare, Lis Kari Stackerud