

Sammanträdesdatum

2016-02-11

Plats och tid Sammanträdesrummet Helander, Domprostgården, Västerås, kl. 14.30-19.00

Beslutande Jörgen Eklund, Alice Widlund (t o m § 18), Karin Tilly, Britt Sandström
(t o m § 14,1), Görel Korkman (för Britt Sandström från § 14,2), Maria
Thorgren, domprost Helén Lundberg,

Ersättare Görel Korkman (t o m § 14,1)

Övriga deltagare Ekonomichef Eva Hollaus (§ 13)

Underskrifter Sekreterare
Michael Hjelt

Ordförande
Jörgen Eklund

Justerande Karin Tilly

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådets arbetsutskott
-------	---------------------------

Sammanträdesdatum 11 februari 2016

Datum för
anslags uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

§ 11

2016-02-11

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Sid 2

Ordförande Jörgen Eklund förklarade mötet för öppnat, varefter domprost Helén Lundberg inledde mötet med att läsa ur Psaltaren.

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

§ 12

2016-02-11

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Sid 3

3 Fastställande av dagordning

Ordföranden Jörgen Eklund föredrog den utsända dagordningen och föreslog att den skulle godkännas och fastställas.

Karin Tilly föreslog följande punkter under Övriga frågor:

Föregående protokoll,
Ärenden under beredning och
Program för presidiegruppen den 8 mars 2016.

Arbetsutskottets beslut

§ 12 Godkänna och fastställa dagordningen med föreslagna tillägg.

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

§ 13,1

2016-02-11

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Sid 4

4 Ekonomi

4 a Upphandling värdepapper

Ekonomichef Eva Hollaus föredrog utsänd handling med offerter från banker och finansbolag gällande förvaltning av pastoratets värdepapper.

Föredragandens förslag är att arbetsutskottet föreslår kyrkorådet utse det anbud som har nummer två i presentationen att förvalta pastoratets värdepapper.

Arbetsutskottets beslut

§ 13,1 I enlighet med föredragandens förslag

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

§ 13,2

2016-02-11

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Sid 5

4 b Preliminärt bokslut för år 2015

Ekonomichef Eva Hollaus föredrog ett preliminärt bokslut för år 2015. Det visade på ett preliminärt på ett positivt resultat.

Arbetsutskottets beslut

§ 13,2 Att lägga det preliminära bokslutet till handlingarna

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

§ 14,1

2016-02-11

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Sid 6

5 Organisation

5a: Styrsystemet

Ordföranden Jörgen Eklund hade utarbetat ett förslag till beslut. Förslaget grundade sig dels på en PM från kyrkorådets presidium om ett förändrat styrsystem för Västerås pastorat, dels på en skrivelse från domprosten och ledningsgruppen med en genomförandeplan som utarbetats på uppdrag av arbetsutskottet (Au 160113, § 2).

Efter överläggning och vissa justeringar i förslaget föreslår ordföranden arbetsutskottet att föreslå kyrkorådet att

uppdra åt arbetsutskottet att snarast ta fram förslag till effektmål för Västerås pastorat för år 2017 och framåt. Effektmålen ska utgå ifrån församlingsinstruktionen och de fem prioriterade områden som kyrkofullmäktige beslutade om i november 2015,

uppdra åt arbetsutskottet att utifrån effektmålen ta fram förslag om utvärdering och uppföljning av verksamheterna,

uppdra åt arbetsutskottet att påbörja arbetet med fördelningsnycklar och riktlinjer för fördelningen av resurser för personal, lokaler och verksamhet som kan kopplas till effektmål och verksamhetsplanering,

uppdra åt arbetsutskottet att arbeta fram förslag till riktlinjer för pastoratets projektmedel,

uppdra åt fastighetsutskottet att fortsätta arbetet med att ta fram en plan för lokalanvändningen för år 2017 och framåt. Områdeschefernas ska medverka till detta genom att bedöma lokalbehovet i förhållande till verksamheterna i respektive område,

uppdra åt fastighetsutskottet att ta fram förslag till att minska lokalanvändningen. Syftet ska vara att effektivisera och rationalisera lokalbehovet. Lokaler som inte behövs ska avyttras, sägas upp eller hyras ut till extern hyresgäst,

uppdra åt fastighetsutskottet att fortsätta arbetet med att ta fram förslag till en investeringsplan för de kommande åren där det finns en tydlig koppling mellan verksamheternas behov och investeringar. Vård och underhållsplaner ska tas fram och hållas uppdaterade.

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

§ 14,1 forts

2016-02-11

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Sid 7

uppdra åt kyrkogårdsutskottet att ta fram förslag till en plan för begravningsverksamheten år 2017 och fyra år framåt,

uppdra åt kyrkogårdsutskottet att redovisa hur den nationella begravningsavgiften och begravningsverksamhetens kostnader ska hanteras från år 2017, samt

uppdra åt arbetsutskottet att med stöd av underlag från kyrkogårdsutskottet belysa konsekvenserna för Västerås pastorat av en nationell begravningsavgift från år 2017.

Arbetsutskottet föreslås för egen del att

uppdra till domprosten att påbörja arbetet med en pastoratsgemensam verksamhetsplan med budget och fördelning av resurser för personal, lokaler och verksamhet. Församlingsinstruktionen och kyrkofullmäktiges prioriterade områden är grunden för arbetet,

uppdra till domprosten att ta fram relevant ekonomi- och verksamhetsstatistik kopplat till verksamhetsplaneringen,

uppdra till domprosten att ta fram relevant statistikmaterial som exempelvis antal medlemmar pastorat/PO/församling, demografisk utveckling och verksamhetsstatistik i ett flerårigt perspektiv med en prognos för åren framöver,

uppdra till domprosten att ta fram underlag ifråga om personalförsörjning och behov av kompetensutveckling kopplat till årsplaneringen,

uppdra till domprosten att ta fram en plan för hur församlingsråden kan involveras i verksamhetsplaneringen, samt

uppdra till domprosten att utarbeta förslag till uppdatering och uppföljning av pastoratets internkontrollplan.

Arbetsutskottets beslut

§ 14,1 I enlighet med förslaget

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

§ 14,2

2016-02-11

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Sid 8

5 b Delegationsordningen

Domprost Helén Lundberg redogjorde för arbetet med delegationsordningen.

Arbetsutskottets beslut

§ 14,2 Att lägga redogörelsen till handlingarna

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

§ 15,1

2016-02-11

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Sid 9

6 Personal

6 a Policy om kränkande särbehandling

Västerås pastorats policy för kränkande särbehandling har uppdaterats.

Arbetsutskottet föreslås att föreslå kyrkorådet anta den uppdaterade policyn om kränkande särbehandling.

Arbetsutskottets beslut

§ 15,1 I enlighet med förslaget

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

§ 15,2

2016-02-11

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Sid 10

6 b Redovisning av återbesättande av tillsvidareanställningar och hur de utannonserats

Domprost Helén Lundberg rapporterade om rekryteringen av en organisttjänst till Västerås domkyrka och en ekonomitjänst till centrala kansliet. Ekonomitjänsten är tillsatt medan när det gäller organisttjänsten pågår intervjuer med de sökande.

Arbetsutskottets beslut

§ 15,2 Lägga rapporten till handlingarna

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

§ 15,3

2016-02-11

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Sid 11

6 c Redovisning av andra anställningar

Domprost Helén Lundberg rapporterade om rekryteringen av kyrkomusiker till Bäckbykyrkan.

Arbetsutskottets beslut

§ 15,3 Lägga rapporten till handlingarna

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

§ 16,1

2016-02-11

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Sid 12

7 Verksamhet

7 a Folder om församlingsråden

Ett reviderat förslag till församlingsrådsfolder presenterades.

Arbetsutskottet föreslås anta folder om församlingsråden.

Arbetsutskottets beslut

§ 16,1 I enlighet med förslaget

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

§ 17,1

2016-02-11

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Sid 13

8 Rapporter

8 a Domprostens rapport

Domprost Helén Lundberg gav en aktuell lägesrapport när det gäller arbetet med:

Befattningsbeskrivningar

Musikerutredningen

Serviceutredningen

Löneöversynen

Rekryteringspolicyn

Bokare och Kbokares organisation

Kommunikatörernas organisation

Samordnade inköp

Karin Tilly efterfrågade lägesrapport kring arbetet med:

Kommunikationsplattformen

Farsiprojektet

Diakonitjänst i Norra området

Verksamhetsplaner för 2016

Uppföljning av 2015 års verksamhet

Uppföljning av 2016 års verksamhet

Domprost Helén Lundberg gav en aktuell lägesrapport. Ärendena återkommer till arbetsutskottet under våren.

Arbetsutskottets beslut

§ 17,1 Lägga rapporten till handlingarna

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

§ 18,1

2016-02-11

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Sid 14

9 Anmälningar

9 a Årsstämma Finnåkers kursgård

Inbjudan till årsstämma den 31 mars 2016 kl 10.00 förelåg med uppmaning att nominera ledamöter till styrelsen.

Arbetsutskottet föreslås att föreslå kyrkorådet nominera
Rune Vikman som ordinarie ledamot i styrelsen och
Bengt Wallén som ersättare
Barbro Schneeberger som revisor
Görel Korkman som ledamot i valberedningen

samt att utse

Görel Korkman som röstombud under årsstämman

Arbetsutskottets beslut

§ 18,1 I enlighet med förslaget

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

§ 18,2

2016-02-11

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Sid 15

9 b Remiss från kyrkostyrelsen: Kyrkomusiker i kyrkoordningen

Arbetsutskottet uppdrar i enlighet med kyrkostyrelsens remisslista till församlingsrådet i Västerås domkyrkoförsamling att svara på remissen.

Arbetsutskottets beslut

§ 18,2 I enlighet med förslaget

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

§ 18,3

2016-02-11

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Sid 16

9 c Remiss från kyrkostyrelsen: Ändringar i kyrkoordningens bestämmelser om offentlighet för handlingar och arkiv m m

Arbetsutskottet uppdrar till domprost Helén Lundberg och arbetsutskottet att arbeta fram ett svar.

Arbetsutskottets beslut

§ 18,3 I enlighet med förslaget

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

§ 18,4

2016-02-11

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Sid 17

9 d Ansökan från Vuxenskolan om stöd till uppmärksamhetsvecka om psykisk hälsa
Ansökan gäller ett samarbete mellan Svenska kyrkan Västerås och olika organisationer i Västmanland och avser föreläsningssarvode och lokalhyra. Sammanlagt 7 800:-.

Arbetsutskottet föreslås att besluta bevilja ansökta medel.

Arbetsutskottets beslut

§ 18,4 I enlighet med förslaget

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

§ 19,1

2016-02-11

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Sid 18

10 Övriga frågor

10 a Felaktigheter i tidigare protokoll

Bristfällig information om remisshanteringen av arbetet med Kyrkohandboken har fått till följd att ett tidigare beslut i arbetsutskottet blivit felaktigt. Fråga ställdes om arbetsutskottet nu behöver justera sitt beslut.

Arbetsutskottets beslut

§ 19,1 Då domprost Helén Lundberg hanterat ärendet lämnas frågan utan åtgärd

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

§ 19,2

2016-02-11

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Sid 19

10 b Program för mötet med presidiegruppen den 8 mars 2016
Arbetsutskottet diskuterade innehåll och utformning av konferensen.

Arbetsutskottets beslut

§ 19,2 Fortsätta planeringen av presidiemötet samt betrakta Övriga frågan om ärenden under beredning besvarad under § 17,1

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

2016-02-11

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Sid 20

Domprosten ledde mötet i en gemensam bön, Välsignelsen.
Därefter avslutade ordföranden mötet.

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner