

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2016-10-27

Plats och tid	Lykttändaren, Kyrkbacksgården, Västerås, kl.18.00–21.25		
Beslutande	Jörgen Eklund, Alice Widlund, Karin Tilly, Thomas Karlsson (för Britt Sandström), Birgitta Olsson (för Ulla Brobäck), Lars Ericson, Görel Korkman, Rolf Falkland, Ulrika Pettersson, Bengt Wallén, Maria Thorgren, Ingemar Egelstedt, Yngve Anderberg, Solveig Östberg, Evelina Rastas samt domprost Helén Lundberg		
Ersättare	Rune Vikman, Greta Johansson samt Anita Thunberg		
Övriga deltagare	Personalchef Katharina Forsberg (§89), ekonomichef Eva Hollaus (t.o.m. §91), kvalificerad administratör Ingela Cronberg (t.o.m. §93), förtroendemannarevisionens vice ordförande Gunnar Stenberg (§88), kommunikatörer Leyla Atak och Michael Hjelt (§96)		
Utses att justera	Evelina Rastas		
Underskrifter	Sekreterare	 Sara Granberg	Paragrafer § 88-96
	Ordförande	 Jörgen Eklund	
	Justerande	 Evelina Rastas	

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådet
Sammanträdesdatum	27 oktober 2016
Datum för anslags uppsättande	
Förvaringsplats för protokollet	Pastoratets stabskansli
Underskrift	

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

2016-10-27

Kyrkofullmäktige

Ordförande Jörgen Eklund öppnade mötet och hälsade välkommen. Därefter läste domprost Helén Lundberg Petrus maning till kristen tro ur andra Petrusbrevets första kapitel.

Sedan följde bön med orden ur Sv ps 258 vers 5:

”Du levande hopp,
som stiger förnyat ur dopkällan opp,
o giv mig de vingar som Anden dig gav,
att lätt jag mig svingar långt, lång bortom hav,
dit bort där Guds sol lyser evig och stark
på paradismark.”

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

88

2016-10-27

Kyrkofullmäktige

Fastställande av dagordning

Kyrkorådets beslut

Dagordningen godkänns med följande tillägg och justeringar:

- Följande tillägg under punkten ”Personalärenden”:
 - f) Företagshälsovård
 - g) Friskvård
 - Fråga gällande diakoniprojektet Hela vägen, hanteras i samband med punkten ”Årsplan med budget för Västerås pastorat 2017 med framåtblick till år 2021”.
 - Synpunkt att punkten ”Information inför budgetbeslut kring begravningsverksamheten” bör hanteras före budgetbeslut.
 - Fråga gällande arbetsmiljö, hanteras i samband med punkten ”Personalärenden”.
-

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	118	2016-10-13
Kyrkorådet	89	2016-10-27
Kyrkofullmäktige		

Personalärenden

- a) *Uppdatering av arbetsmiljöpolicy*
Förändringar i nämnd policy presenterades.
POSK lyfte genom andre vice ordförande Karin Tilly frågor gällande arbetsmiljöproblem i pastoratet.
- b) *Uppdatering av policy gällande lönepolitik*
Förändringar i nämnd policy presenterades.
- c) *Uppdatering av policy avseende åtgärder mot kränkande särbehandling*
Förändringar i nämnd policy presenterades.
- d) *Rekrytering PO-chef*
Domprost Helén Lundberg informerade om rekryteringsläget till tjänsten som PO-chef på det västra området.
- e) *Klämdag 2017*
Föreslogs att den 5 juni 2017, måndag innan nationaldagen, ska räknas som en klämdag, det vill säga arbetsfri dag för personalen.
- f) *Företagshälsovård*
Personalchef Katharina Forsberg presenterade process gällande upphandling av företagshälsovård, bakgrund till denna, förslag till ny leverantör samt vad denna kommer kunna bidra med i organisationen.
- g) *Friskvård*
Personalchefen presenterade åtgärdsplan för hösten 2016 samt 2017.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	118	2016-10-13
Kyrkorådet	89	2016-10-27
Kyrkofullmäktige		

Kyrkorådets beslut

- a) Att föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige att godkänna arbetsmiljöpolicy med de ändringar som gjorts.

Yttrande från POSK:

POSK önskar, vid Kyrkorådets möte 2016-12-08, svar av kyrkorådets ordförande om vilka åtgärder majoriteten tänker vidta för att lösa lednings- och arbetsmiljöproblemen.

- b) Att föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige att godkänna policy för lönepolitik med de ändringar som gjorts.
- c) Att föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige att godkänna policy avseende åtgärder mot kränkande särbehandling med de ändringar som gjorts.
- d) Lägg till handlingarna.
- e) Att den 5 juni 2017 blir en klämdag, det vill säga arbetsfri dag för personalen i Västerås pastorat.
- f) Lägg till handlingarna.
- g) Lägg till handlingarna.
-

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	120	2016-10-13
Kyrkorådet	90	2016-10-27
Kyrkofullmäktige		

Införande av mandatstöd till nomineringsgrupper i Västerås pastorat

Under år 2017 genomförs kyrkoval. Inför valåret har nomineringsgruppen POSK aktualiserat frågan om att införa ett mandatstöd till de nomineringsgrupper som är representerade i Västerås kyrkofullmäktige.

Samverkansgruppens och POSK:s gemensamma förslag utgår från prisbasbeloppet som för år 2017 är satt till 44 800 kronor.

Under valår avsätts 6 procent av prisbasbeloppet för vart och ett av kyrkofullmäktiges 45 mandat till mandatstöd. Detta ger en kostnadsram på 120 960 kr under år 2017.

Under valfria år avsätts 3 procent av prisbasbeloppet för vart och ett av kyrkofullmäktiges 45 mandat till mandatstöd.

För såväl valår som för valfria år fördelas 25 % av kostnadsramen som en fast del lika för alla nomineringsgrupper i kyrkofullmäktige. 75 % av kostnadsramen fördelas lika per mandat i kyrkofullmäktige under såväl valår som valfria år.

Ärendebeskrivning förelåg.

Kyrkorådets beslut

att anta föreslagna principer för ett mandatstöd till nomineringsgrupper i Västerås pastorats kyrkofullmäktige, samt

att avsätta medel i budgeten för år 2017 för att täcka kostnaderna för mandatstödet.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	119	2016-10-13
Kyrkorådet	91	2016-10-27
Kyrkofullmäktige		

Årsplan med budget för Västerås pastorat 2017 med framåtblick till år 2021

Årsplan med budget samt budgetbilagor förelåg. Bilaga 11, Barnkonsekvensanalys, lades på bordet vid sammanträdet början.

Domprost Helén Lundberg presenterade arbetsgång vad gäller inriktnings- och effektmål för Västerås pastorat.

Ekonomichef Eva Hollaus föredrog budget. Jämförelse 2016 och 2017.

POSK genom andre vice ordförande Karin Tilly yrkade att kyrkofullmäktige ska fastställa verksamhetsplan.

POSK yrkade i första hand på återremiss till arbetsutskottet med uppdrag att omarbete den pastoratsgemensamma årsplanen, och i andra hand att avslå förslaget till inriktningsmål och årsplan.

Mötet ajournerades kl. 20.23 och återupptogs kl. 20.42.

Kyrkorådets beslut

Ordförande ställde proposition gällande POSK-gruppens yrkande om återremiss eller om ärendet med årsplan skulle beslutas idag.

Ordföranden fann att ärendet skulle avgöras idag, varvid POSK begärde votering. Därpå framställde ordföranden samma proposition igen om återremiss eller om ärendet skulle avgöras idag.

Vid voteringen gavs 6 röster för återremiss och 10 röster för att ärendet skulle avgöras i dag. Ordföranden fann att en majoritet i kyrkorådet avvisat yrkandet om återremiss.

Ordförande ställde proposition gällande yrkande från POSK att verksamhetsplan med effektmål underställs kyrkofullmäktige. Yrkandet bifölls genom acklamation.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

VÄSTERÅS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	119	2016-10-13
Kyrkorådet	91	2016-10-27
Kyrkofullmäktige		

Ordföranden ställde proposition på POSK yrkande att avslå förslaget till inriktningsmål och årsplan, och fann att kyrkorådet beslutat bifalla arbetsutskottet förslag till inriktningsmål och årsplan.

POSK anmälde reservation till kyrkorådets beslut.

Kyrkorådets föreslår kyrkofullmäktige

1. Att anta inriktningsmålen för Västerås pastorat år 2017 (beslutade av kyrkorådet 160421).
2. Att godkänna årsplanen.
3. Att den lokala kyrkoavgiften för år 2017 för kyrkotillhöriga i Svenska kyrkan Västerås pastorat fastställs till 0,88 procent av den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara inkomsten.
4. Att internräntan för år 2017 ska vara 0,25 procent.
5. Att personalomkostnadspålägg på lönesumman görs med 38,41 procent respektive 88,10 procent för inkomster över 444 816 i årslön för all anställd personal. Detta pålägg täcker också avgiften till Svenska kyrkans trygghetsfond.
6. Att avsättning görs med 2 000 kronor i friskvårdsersättning i enlighet med Riksskatteverkets regler för anställda med minst 40 procent tjänstgöring. Detta gäller alla anställda med en anställningstid om minst tre månader.
7. Att varje övernattnings för unga på Finnåkers kursgård som betalas av pastoratet subventioneras med 50 kronor per natt. För detta ändamål avsätts 50 000 kronor i pastoratets budget.
8. Att anslaget till Bergsgården minskas från 50 000 kronor till 0 kronor.
9. Att pastoratet tillsammans med Västerås stift ska uppmärksamma Luther 500 år under jubileumsåret år 2017, bland annat med en reformations-utställning i Västerås domkyrka. Pastoratets kostnad uppgår till 25 procent av den beräknade kostnaden, eller högst 1 500 000 kronor fördelat med 1 020 000 kronor för år 2016 och 480 000 kronor för år 2017.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	119	2016-10-13
Kyrkorådet	91	2016-10-27
Kyrkofullmäktige		

10. Att följande bidrag fastställs för år 2017:

Den öppna dörren	300 000 kronor
Ekumeniska rådet	25 000 kronor
Äldreveckor på Finnåker	100 000 kronor
Finnåkers kursgård, grundbidrag	500 000 kronor
Gideoniterna	10 000 kronor

11. Att fastställa budget för investeringar och större projekt till 35 050 000 kronor. *Bilaga 8-9.*

12. Att fastställa budget för år 2017 med ovan gjorda justeringar. *Bilaga 1.*

13. Att fastställa budgetplan för åren 2018 – 2021. *Bilaga 2.*

14. Att godkänna barnkonsekvensanalys för hela budgetärendet. *Bilaga 11.*

Reservation från POSK:

POSK reserverar sig mot förslaget till inriktningsmål för 2017 samt förslag till årsplan/verksamhetsplan på grund av omfattande brister i kvaliteten.

POSK yrkar på återremiss med uppdrag att omarbeta den pastoratsgemensamma verksamhetsplanen.

Omarbetningen av den pastoratsgemensamma verksamhetsplanen ska även omfatta uppdraget att ta fram en plan för uppföljning och utvärdering av pastoratets verksamhet 2017. Verksamhetsuppföljningen ska ske per tertial och kombineras med en ekonomiuppföljning. Tertialuppföljningarna ska även innehålla en prognos för helåret samt eventuella förslag till förändringar i verksamheten. Den omarbetade pastoratsgemensamma verksamhetsplanen inklusive uppföljnings- och utvärderingsplanen ska behandlas av Kyrkorådet 2017-02-02.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	121	2016-10-13
Kyrkorådet	92	2016-10-27
Kyrkofullmäktige		

Internkontrollplan

Chefsgruppen har i enlighet med Västerås pastorats riktlinje för intern kontroll upprättat ett förslag till handlingsplan för intern kontroll 2017. En riskanalys utgör grunden i framtagandet av kontrollområden i planen.

Handlingsplanen enligt bilaga 1 föreslås utgöra grunden för intern kontrollplanen 2017.

Kvalificerad administratör Ingela Cronberg föredrog. Internkontrollplanen är ett verktyg för trygghet, ordning och effektivitet. Den är resultatet av ett arbete tillsammans med samtliga chefer. Riskbedömning utifrån sannolikhet samt konsekvens. Handlingsplan för de risker med högst riskvärde.

Ledamoten Karin Tilly önskar återrapport till arbetsutskottet enligt handlingsplan.

Kyrkorådets beslut

Att föreslå kyrkofullmäktige fastställa intern kontrollplan 2017.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	122	2016-10-13
Kyrkorådet	93	2016-10-27
Kyrkofullmäktige		

Reglemente för förtroendemannarevisionen

Materialet ”Förslag – reglemente för förtroendevalda revisorer inom Västerås” förelåg. Förtroendemannarevisionens vice ordförande Gunnar Stenberg presenterade revisionens förslag på förändringar i materialet.

Följande tillägg och ändringar framfördes:

I 1 § föreslogs fem revisorer samt fem ersättare.

I 2 § föreslogs ändring av första punkten till följande: ”granska pastoratets årsredovisning och bokföring samt förvaltning”.

I 3 § föreslogs ändring och tillägg: ”Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i särskilt protokoll. Ordförande ansvarar för att anteckningar och protokoll upprättas. Protokollet justeras av ordföranden och av annan revisor.”

Samt två nya paragrafer:

4 § Revisorernas arkiv. För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt arkivreglemente.

5 § Reglementets giltighet. Reglementet gäller från den 15 november 2016 till dess att fullmäktige fattar annat beslut.

Kyrkorådets beslut

Att föreslå kyrkofullmäktige godkänna korrigerat reglemente för förtroendemannarevisionen.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

94

2016-10-27

Kyrkofullmäktige

Inriktningsbeslut Hovdestalund

Föreligger skrivelse från kyrkogårdsutskottets ordförande Asta Matikainen Lecklin samt fastighetsutskottets ordförande Britt Sandström, dnr VP-2016-229.

Kyrkorådets beslut

Att bifalla förslag om inriktningsbeslut gällande om- alternativt nybyggnation av anläggningarna på Hovdestalund.

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	125	2016-10-13
Kyrkorådet	95	2016-10-27
Kyrkofullmäktige		

Anmälningar

- a) Protokoll från fastighetsutskottet och kyrkogårdsutskottet, se hemsidan <https://www.svenskakyrkan.se/vasteras/sa-styrs-svenska-kyrkan-vasteras>.
- b) Information inför budgetbeslut kring begravningsverksamheten, dnr VP-2016-227
- c) Äskande från Tomaskyrkan gällande dopträd, dnr VP-2016-230
- d) Skrivelse från Heli Salakka Broås gällande arbete med flyktingar, dnr VP-2016-232
- e) Skrivelse från Ulla Brobäck gällande EU-migranter, dnr VP-2016-233
- f) Skrivelse från styrelsen för Fair Trade i Önsta församling, dnr VP-2016-234
- g) Fortbildningskurs förtroendevalda 2017
Föreslogs att även inkludera församlingsrådsordföranden i inbjudan.

Kyrkorådets beslut

- a) Läggas till handlingarna.
- b) Att begravningsombud inbjuds till kyrkofullmäktige i samband med budgetöverläggningarna i november. Läggas till handlingarna.
- c) Frågan remitteras till arbetsutskottet.
- d) Frågan remitteras till arbetsutskottet.
- e) Läggas till handlingarna.
- f) Frågan remitteras till presidiegruppmöte 2016-11-01.
- g) Att pastoratet betalar kurskostnad om 300 kronor men inte några bidrag utöver det vad gäller logi eller resekostnad. Att undersöka om stiftet godkänner att även församlingsrådsordföranden utan plats i kyrkoråd eller kyrkofullmäktige deltar i kursen.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

96

2016-10-27

Kyrkofullmäktige

Rapporter

a) *Domprost Helén Lundberg rapporterade gällande:*

- Obundet, idéburet partnerskap med Västerås stad och Västerås Stadsmission för att stödja EU-migranter under vintermånaderna.
- Ulla Brobäck projektanställning i asylfrågor. Projektets fortsättning har inte meddelats än. Sökt riktat församlingsbidrag.
- Konfirmandsatsning under hösten med Molly Sandén i domkyrkan. Stora konfirmandgrupper i Barkarö och i domkyrkan.
- Läget på fastighetsförvaltningen.
- Serviceutredningen kommer igång igen under november 2016.
- Personalen jobbar hårt. Ett roligt event planeras.
- Middag för nyanställda hemma hos domprosten 2016-10-25. Viktigt att hålla hälsotalen höga, inte bara fokusera på sjuktalen.

b) *Kommunikation och annonsering*

Kommunikatörerna Leyla Atak och Michael Hjelt informerade om den kommunikationsstrategi de arbetar efter utifrån ledorden: relation, målgrupp och digitalisering. Därefter följde diskussion om strategier och kanaler.

Kyrkorådets beslut

- a) Läggs till handlingarna.
 - b) Läggs till handlingarna. Domprost Helén Lundberg tar med fråga gällande VLT-idag till ledningsgruppen samt till presidiegruppens möte 1 november 2016.
-

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

VÄSTERÅS PASTORAT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

2016-10-27

Kyrkofullmäktige

Ordförande Jörgen Eklund förklarade mötet avslutat, och därefter läste domprosten återigen ur andra Petrusbrevets första kapitel. Till sist bad de närvarande välsignelsebönen.

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner