Svenska kyrkan
VÄSTERÅS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott	2016-03-17

Plats och tid	Sammanträdesrummet Helander, Domprostgården, Västerås, kl. 14,30-19,45
Beslutande	Jörgen Eklund, Alice Widlund, Karin Tilly, Maria Thorgren, Ulrika Pettersson (ersättare för Britt Sandström), och domprost Helén Lundberg,
Ersättare	
Övriga deltagare	Ekonomichef Eva Hollaus, ärende 4, kvalificerad administratör Ingela Cronberg, ärende7 b

Underskrifter Sekreterare ..... Paragrafer § 26-45
Heléna Blomqvist

Ordförande .....
Jörgen Eklund

Justerande .....
Karin Tilly

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådets arbetsutskott
Sammanträdesdatum	17 mars 2016
Datum för anslags uppsättande	20160421
Förvaringsplats för protokollet	Pastoratets stabskansli
Underskrift	.....

Utdragsbestyrkande

Ordförande Jörgen Eklund förklarade mötet för öppnat.

Domprost Helén Lundberg inledde mötet med Hebreerbrevet kap. 7.

3 Fastställande av dagordning

Ordförande Jörgen Eklund föreslog ett tillägg under ärende 6, Personal med en rapport från HR-chefen Katharina Forsberg om sjukfrånvaron och frisknärvaron i pastoratet.

Karin Tilly föreslog följande punkter under Övriga frågor:

1 Flyktingverksamheten 2016

2 PO-chefernas närvaro under bokslut

3 Ombud vid Stadsmissionens årsmöte 2016

Ordföranden föredrog den utsända dagordningen och föreslog att den skulle godkännas och fastställas med föreslagna tillägg.

Arbetsutskottets beslut

§ 26 Godkänna och fastställa dagordningen med föreslagna tillägg.

4 Ekonomi

a. Ekonomichef Eva Hollaus förerdrog förvaltnings- och årsbokslut för Västerås pastorat och förvaltade fonder. Följande förslag till beslut lämnades av ordföranden Jörgen Eklund:

   1. Att förvaltnings- och årsbokslutet för Västerås pastorat godkänns, samt att föreslå kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa förvaltningsberättelsen och årsbokslutet.

   2. Att årsredovisning för stiftelsen Elisabet Hamiltons Donationsfond godkänns, samt att föreslå kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa årsredovisningen för stiftelsen Elisabet Hamiltons donationsfond.

      Under överläggningen påpekade Ulrika Pettersson att Elisabet Hamiltons fond i sitt ändamål att en anknytning till Hedensbergs gård bör finnas. Då anknytningen till gården med tiden försvagats kraftigt väcktes frågan om att utvidga anknytningen till närområdet Tillberga församling.

   3. Att Årsredovisning för stiftelsen Norbergs fond godkänns, samt att föreslå kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa årsredovisningen för stiftelsen Norbergs fond donationsfond.

b. Verksamhetsberättelserna från pastoralområden, stabsenheter med flera. Ordföranden Jörgen Eklund föreslog att berättelserna överlämnas till kyrkorådet och kyrkofullmäktige för information, samt att materialet kompletteras med en redogörelse för hur de riktade medel som kyrkofullmäktige beslutat om för bland annat barn- och ungdomsverksamhet samt pastoratsgemensamma insatser. Dessutom ska materialet kompletteras med verksamhetsberättelser från fastighetsutskottet, kyrkogårdsutskottet och personalfunktionen.

c. Revisorernas rapport föredrogs. Arbetsutskottet föreslås överlämna den till kyrkorådet med förslag om att den överlämnas till kyrkofullmäktige. Ordförande Jörgen Eklund föreslår att presidiet skriver ett förslag till svar till kyrkorådet på revisorernas rapport, samt att kyrkorådet överlämnar svaret till kyrkofullmäktige.

Arbetsutskottets beslut

§ 27 4a I enlighet med förslaget
§ 28 4b I enlighet med förslaget
§ 29 4c I enlighet med förslaget

5 Organisation

a. Domprost Helén Lundberg informerade arbetet med styrsystemet 2017. Ledningsgruppen inväntar inriktningsmål från den politiska styrningen. Förslag till inriktningsmål kommer att behandlas vid AU.

b. Domprost Helén Lundberg föredrog förslaget till delegationsordning. Ordföranden Jörgen Eklund redogjorde för att stiftsjuristen Göran Broås på ordförandens anmodan granskat förslaget till delegationsordning för att kontrollera att förslaget stämmer med kyrkoordningen. Stiftsjuristen lämnade förslag till ett par smärre justeringar.

   Helén Lundberg föreslår arbetsutskottet att tillstyrka förslaget till delegationsordningen efter överenskomna ändringar, samt att föreslå kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa delegationsordningen för Västerås pastorat.

c. Samarbetsrådet för Bäckbykyrkan har varit i funktion sedan 1 januari 2014. Förslag lämnades på om att genomföra en utvärdering av arbetet inom samarbetsrådet. Utvärderingen föreslås utföras av extern konsult och bygger på intervjuer och enkäter med bland annat ledamöterna i samarbetsrådet, EFS styrelse med flera.

   Under överläggningen framkom flera aspekter från Karin Tilly , Maria Thorgren och Jörgen Eklund som bör belysas innan beslut om utvärdering fattas. Ordföranden Jörgen Eklund föreslog att ärendet skulle bordläggas.

Arbetsutskottets beslut

§ 30 Informationen lades till handlingarna

§ 31 I enlighet med domprostens förslag

§ 32 I enlighet med ordförandens förslag

6 Personal

a. Ansökan om utlandsvistelse i tjänsten för Hanna Lejbro och David Berglund, Tillberga församling. Ansökan avser en studieresa till den gemensamma klostergemenskapen i Taizé tillsammans med Tillberga församlings ungdomsgrupp.

Ordförande Jörgen Eklund föreslog arbetsutskottet att godkänna ansökan.

b. Ansökan om utlandvistelse i tjänsten för 2 medarbetare, Önsta församling. Ansökan avser en fortbildningskurs "Diplomerad babysång/barnsångkonsulent" på Gran Canaria.

Ordförande Jörgen Eklund föreslog arbetsutskottet att godkänna ansökan

c. Personalchef Katharina Forsberg föredrog en presentation om återbesättandet av anställningar samt presenterade övriga anställningar inom pastoratet.

d. Förslag gavs att en 50% tjänst skulle stå till Jerker Alsterlunds förfogande som ersätter en diakontjänst där diakonen gått över till sjukpension.

e. Katharina Forsberg presenterade en sammanställning av sjukfrånvaron och frisknärvaron i Västerås pastorat.

Arbetsutskottets beslut

§ 33 I enlighet med ordförandens förslag
§ 34 I enlighet med ordförandens förslag
§ 35 Läggs till handlingarna
§ 36 I enlighet med förslag
§ 37 Läggs till handlingarna

7 Verksamhet

a. Domprost Helén Lundberg informerar om ledningsgruppens arbete med verksamhetsplanen för 2016 avseende mål för de 5 prioriterade områdena.

b. Kvalificerad administratör Ingela Cronberg föredrog ett utkast till samordnade inköp och upphandlingsfrågor. Frågan om att stötta lokala handlare versus följa svenska kyrkans upphandlade avtal belystes i samband med detta. Ingela Cronberg återkommer med förslag till inköps- och upphandlingspolicy för pastoratet.

c. Ansökan om medel till Farsi-projektet. Domprost Helén Lundberg och ordförande Jörgen Eklund föreslog att pastoratet medfinansierar projektet med 50 000 kronor samt upplåter arbetsplats för projektledaren och är arbetsgivare för projektledaren. Vid projektets slut ska en utvärdering genomföras.
d. Ansökan från Samarbetsrådet på Bäckby om medel till pastoratets flyktingverksamhet ställd till kyrkostyrelsen och Västerås stift. Förslag från ordföranden Jörgen Eklund om att avvakta underlag och handlingar till beslut.
e. Tidsplanering – remissvar förslag till ny kyrkohandbok. AU behandlar förslag till svar från pastoratet den 19 maj. Samma kväll är kyrkorådet kallat till extra sammanträde för att behandla arbetsutskottets förslag till svar.

Arbetsutskottets beslut

§ 38 Läggs till handlingarna
§ 39 Läggs till handlingarna
§ 40 I enlighet med ordförandens och domprostens förslag
§ 41 I enlighet med ordförandens förslag
§ 42 Läggs till handlingarna

8 Rapporter

Domprostens rapporterade att arbetet med att ta fram en kommunikationsplan pågår. Samråd om kommunikationsplan för krishantering ska ske i ett möte med externa samverkansaktörer den 4 april. Krishantering bör finnas med kommunikationsplanen.

Arbetsutskottets beslut

§ 43 Läggs till handlingarna

9 Anmälningar

a. Skrivelse från Lundby församlingsråd om att sätta upp en skylt på Sparvens kapell. Ordförande Jörgen Eklund föreslår att arbetsutskottet ska föreslå kyrkorådet att remittera skrivelsen till fastighetsutskottet för fortsatt handläggning. Skrivelse från Finnåkers kursgård om ägarbyte den 2/6. Pastoratet uppvaktade i samband med mottagningen, biskop Mikael Mogren med ett vårdträd. Detta ska planteras tillsammans med med biskopen på Finnåkers kursgård vid ägarmötet.

b.

10 Övriga frågor

Karin Tilly framförde önskemål om

a. Att PO-cheferna inbjuds till nästa möte med arbetsutskottet för att presentera pågående flyktingarbete samt eventuella behov av ytterligare insatser.
b. Att det är angeläget att PO-cheferna deltar i arbetsutskottets möten när strategiska verksamhetsfrågor tas upp, som t.ex vid dagens möte då beslut om bokslut fattas.
c. Att arbetsutskottet vid nästa möte behöver ta upp frågan om ombud till årsmöte med Västerås stadsmission 27/4 2016.

Arbetsutskottets beslut

§ 44 Enligt förslag
§ 45 Önskemålet antecknas till protokollet

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