

Sammanträdesdatum

KYRKORÅDET

2017-02-06

1/2017

Plats och tid: ALLRUMMET, Ragvaldsgatan 10, måndagen den 6 februari 2017,
kl. 18.00–20.00

Ledamöter

Olle Burell, ordförande §§ 5 - 17
Annika Almström, kyrkoherde
Monika Tromm, 2:a vice ordförande
Karin Nyberg Fleisher
Paul Trossö
Gudrun Engström Riedel
Eva Lantz, 1:a vice ordförande §§ 1 - 4

Tjänstgörande ersättare

Monica Larsson, för Olle Burell, §§ 1 - 4.
Inga-Lill Larsson, för Sten Heinsoo

Närvarande ersättare

Britten Lagerkvist Tranströmer
Lena Charpentier

Övriga närvarande

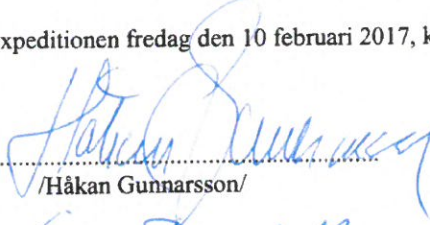
Håkan Gunnarsson, sekreterare, kyrkonotarie
Sven Löfvenberg, §§ 1 - 5
Stina Andersson, §§ 1 - 5

**Justerings
plats och tid:**

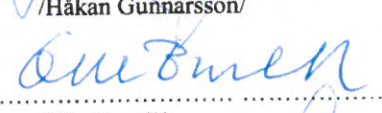
Församlingsexpeditionen fredag den 10 februari 2017, kl. 13.00

Underskrifter:

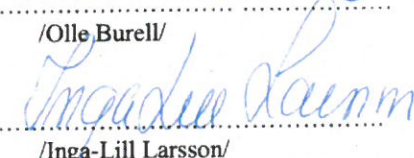
Sekreterare.....


/Håkan Gunnarsson/**Paragrafer: 1-17**

Ordförande.....


/Olle Burell/

Justerande.....


/Inga-Lill Larsson/

ANSLAG/ BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:**Maria Magdalena församlings kyrkoråd****Sammanträdesdatum:**

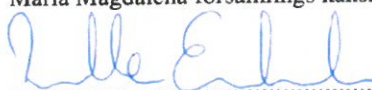
2017-02-06

Datum för**Datum för****anslags uppsättande:**

2017-02-10

anslags nedtagande: 2017-03-03**Förvaringsplats för
protokollet:**

Maria Magdalena församlings kansli

Underskrift:

/Isabelle Erkendal, vik kanslisekreterare/

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Före sammanträdet*Kyrkoherdens bön*

Kyrkoherden inleder mötet med textläsning och bön.

§ 1 Sammanträdet öppnas

1:a vice ordförande Eva Lantz öppnar sammanträdet och hälsar ledamöter och ersättare välkomna till dagens sammanträde.

§ 2 Protokollsjustering

Ordföranden meddelar att protokollet justeras fredagen den 10 februari 2017, kl. 13.00 på församlingsexpeditionen.

Kyrkorådet beslutar

att utse Inga-Lill Larsson att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 3 Föregående protokoll

Kyrkorådet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

*Informationsärenden***§ 4 Kyrkoherdens rapport**

- a/ Kanslisekreterare Helène Prennmark Sundström är tjänstledig under tiden den 13 februari – den 12 augusti 2017 för att prova annan tjänst.
Husmor/kyrkvaktmästare Isabelle Erkendal vikarierar som kanslisekreterare.
Gunilla Lindgren vikarierar på tjänsten som husmor/kyrkvaktmästare.
- b/ Alla befattningsbeskrivningar har gått igenom och uppdaterats.
- c/ Tre präster och två diakoner ska intervjuas för de ledigförklarade tjänsterna.
- d/ Tjänsten som kanslichef (100 %) kommer att ledigförklaras.
- e/ Två organisttjänster kommer att ledigförklaras sedan kyrkomusikerorganisationen utretts.
- f/ Sven Löfvenberg och Stina Andersson är inbjudna för att berätta om kyrkorenoeringen.

g/ Arbetet med bokslut för verksamhetsåret 2016 fortgår planenligt.

h/ Björn Wänn kommer att handleda två volontärer från Botswana som vistas i församlingen under sex veckor.

Kyrkorådet beslutar

att lägga kyrkoherdens rapport till handlingarna.

§ 5 Renoveringen av S:ta Maria Magdalena kyrka

Sven Löfvenberg och Stina Andersson, Fastighetssamverkan Norr, lämnar en sammanfattande information om renoveringen av S:ta Maria Magdalena kyrka.

Kyrkorådet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 6 Rekrytering av kanslichef

Ordföranden lämnar information om behovet av att rekrytera ny kanslichef. Av informationen framgår sammanfattningsvis kanslichefens centrala betydelse för all stödjande verksamhet i församlingen och att det därför behöver vara en heltidstjänst.

Kyrkorådet beslutar

att ny kanslichef får rekryteras med tjänstgöring 100 %,

att uppdra åt AU att besluta om anställning av kanslichef.

§ 7 Rekrytering av komminister

Ordföranden lämnar information om en ledigförklarad komministertjänst.

Av informationen framgår sammanfattningsvis att ansökningstiden gick ut den 27 januari och att tjänsten lockade fem sökande.

Kyrkorådet beslutar

att uppdra åt kyrkoherden, Karin Nyberg Fleisher och Eva Lantz att tillsammans med komminister Hillevi Uddenfeldt göra urval och anställningsintervjuer,

att uppdra åt AU att besluta om anställning av en komminister.

§ 8 Rekrytering av diakon

Ordföranden lämnar information om en ledigförklarad diakontjänst. Av informationen framgår sammanfattningsvis att ansökningstiden gick ut den 27 januari och att tjänsten lockade åtta sökande.

Kyrkorådet beslutar

att uppdra åt kyrkoherden, Monika Tromm och Inga-Lill Larsson att tillsammans med Annika Sydow göra urval och anställningsintervjuer,

att uppdra åt AU att besluta om anställning av en diakon.

§ 9 Rekrytering av kanslisekreterare

Ordföranden lämnar information om tjänsten som kanslisekreterare. Av informationen framgår sammanfattningsvis att Helène Prennmark Sundström är tjänstledig under tiden den 13 februari – den 12 augusti 2017 för att prova annan anställning. Tills vidare vikarierar Isabelle Erkendal på tjänsten.

Kyrkorådet beslutar

att tjänsten får ledigförklaras,

att uppdra åt kyrkoherden och den tillträdande kanslichefen att tillsammans med en personalrepresentant göra urval och anställningsintervjuer,

att uppdra åt kyrkoherden att i samråd med kyrkorådets ordförande besluta om anställning av kanslisekreterare.

§ 10 Rekrytering av organist

Ordföranden lämnar information om behovet av att rekrytera ny organist efter Ralph Gustafsson som avgår med pension efter sommaren. Tjänsten bör ledigförklaras senast under mars månad.

Kyrkorådet beslutar

att tjänsten får ledigförklaras,

att uppdra åt kyrkoherden, kyrkorådets ordförande och Torsten Lundqvist att tillsammans med en personalrepresentant göra urval och anställningsintervjuer,

att uppdra åt AU att besluta om anställning av organist.

§ 11 Lokalutredningen, församlingssalar/expedition

Ordföranden lämnar en lägesrapport. Av rapporten framgår sammanfattningsvis följande.

- 500 000 kr finns upptaget i budgeten för att i första hand täcka kostnader för utredning av hur församlingens lokaler kan användas på ett mer kostnadseffektivt sätt.
- Ett första möte med "lokalkonsulter" ägde rum torsdagen den 15 december 2016.
- Offert har inkommit från NIRAS Sweden AB med kostnad för att ta fram en lokalförsörjningsplan. Offerten innebär att församlingen först behöver göra en lokalutredning. Kostnad 130 000 – 170 000 kr, exkl. moms.

Kyrkorådet beslutar

att genomföra en lokalutredning i enlighet med offerten,

att gravlängorna ska omfattas av lokalutredningen,

att uppdra åt kyrkoherden att leda och samordna arbetet,

att uppdra åt AU att vara styrgrupp,

att uppdra åt AU att redovisa lokalutredningen och dess slutsatser kring församlingens framtida lokalförsörjningsplan för kyrkorådet senast den 1 juni 2017.

§ 12 Arbetsmiljöarbetet

Ordföranden lämnar information om behovet av att göra en psykosocial utredning om arbetsmiljön i församlingen. Av informationen framgår sammanfattningsvis följande. Arbetssituationen har en längre tid varit pressad på församlingsexpeditionen och i församlingens kärnverksamhet till följd av stora driftsstörningar och provisoriska lösningar med anledning av ombyggnad av såväl kyrka som församlingshus. Detta har dessutom sammanfallit med byten på ledande chefsposter och personalförändringar i övrigt.

Kyrkorådet beslutar

att uppdra åt AU handla upp och igångsätta en psykosocial utredning som omfattar alla medarbetare med fast anställning,

att inleda arbetsmiljökommitténs överlämning av det politiska ansvaret för personalens arbetsmiljö till kyrkorådets arbetsutskott,

att uppdra åt AU att rapportera slutsatserna av den psykosociala utredningen senast på kyrkorådets sammanträde den 8 maj 2017.

§ 13 Inrättande av ett arbetsutskott (AU)

Ordföranden lämnar information om behovet av att inrätta ett arbetsutskott.

Kyrkorådet beslutar

att inrätta ett arbetsutskott med fyra ledamöter,

att utse följande personer som ordinarie ledamöter

- Olle Burell (s), ordförande
- Annika Almström, kyrkoherde
- Monika Tromm (s)
- Eva Lantz (ba)

att utse följande personer som ersättare

- Karin Nyberg Fleisher (s)
- Inga-Lill Larsson (ba)

Vid förfall för Olle Burell (s) inträder ersättare som mötesordförande i följande ordning.

1. Monika Tromm (s)
2. Karin Nyberg Fleisher (s)
3. Eva Lantz (ba)
4. Inga-Lill Larsson (ba)

Vid förfall för Monika Tromm (s) inträder ersättare i följande ordning.

1. Karin Nyberg Fleisher (s)
2. Inga-Lill Larsson (ba)

Vid förfall för Eva Lantz (ba) inträder ersättare i följande ordning.

1. Inga-Lill Larsson (ba)
2. Karin Nyberg Fleisher (s)

Vid förfall för Annika Almström kan tillförordnad kyrkoherde adjungeras.

§ 14 Revidering av delegationsordningen

Ordföranden lämnar information om ett förslag till revidering av delegationsordningen.

Kyrkorådet beslutar

att fastställa förslaget till delegationsordning med de redaktionella ändringar som diskuterades under mötet. Protokollsbilaga A.

att uppdra åt AU att fortlöpande komma med förslag de till ändringar som kan behövas för en väl fungerande organisation.

§ 15 Anmälningar

- GUDRUN ENGSTRÖM RIEDEL
- a/ Minnesanteckningar från Internationella gruppens möte den 12 januari 2017.
- KARIN NYBERG FLEISHER
- b/ Protokoll från Kontraktsrådets möte den 6 december 2016.
- BRITTEN LAGERKVIST TRANSTRÖMER
- c/ Arbetet med att förbereda kyrkoval 2017 går planenligt. Nästa möte med Valnämnden äger rum den 14 mars. Valnämnden noterar att arvoden till valförrättarna är oförändrade jämfört med kyrkoval 2013.
- MONICA LARSSON
- d/ Minnesanteckningar från kyrkvårdsmötet den 9 januari 2017.
- Plåtskulpturen av konstnären Lars Erik Falk som har överlämnats som gåva till församlingen behöver en placering. Eftersom skulpturen bara är 70 cm hög måste den ha en monter eller någon form av "ställning" för att synliggöras på ett bra sätt.
- PAUL TROSSÖ
- f/ Tack för all uppvaktning under den akuta sjukdomsfasen.
- INGA-LILL LARSSON
- g/ Församlingen bör se till att nu få tillbaka de pengar som placerats hos Strand kapitalförvaltning (6 milj.kr.) som är avsedda för kyrkorenoeringen.

Det behöver göras en översyn av församlingens hantering av lån och likvida medel.

Kyrkorådet beslutar

- att uppdra åt AU att komma med förslag till hantering av Lars Erik Falks skulptur,
- att uppdra åt AU att se över hanteringen av lån och likvida medel,
- att uppdra åt kyrkoherden att rekvirera de pengar som finns hos Strand kapitalförvaltning,
- att i övrigt lägga anmälningarna till handlingarna.

§ 16 Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde med kyrkorådet äger rum måndagen den 27 februari 2017.

Välsignelsen

Innan sammanträdet avslutas läser mötesdeltagarna tillsammans välsignelsen.

§ 17 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutar sammanträdet med att rikta ett särskilt tack till kyrkoherden för ett stort och mödosamt arbete i en turbulent tid för församlingen.

Delegationsordning för Maria Magdalena församling

Ärendegrupp	Beslutande
1. Representation Representation och uppvaktning	Kyrkoherden
2. Förhandlingar och befogenheter som arbetsgivare a) Inrättande av tjänster b) Tillsättning av kyrkoherde c) Tillsättande av tillsvidareanställningar d) Vid vakans behovspröva tjänsten e) Vid återbesättning bereda denna f) Tillsättning av vikariat upp till 6 månader g) Bevilja tjänstledighet för studier enligt gällande lagar och avtal h) Bevilja övrig tjänstledighet i) Bevilja föräldraledighet och ledighet för vård av barn enligt gällande lagar och avtal j) Bevilja semesterledighet enligt lagar och avtal k) Besluta om anställdas deltagande i kurser, seminarier och konferenser l) Kyrkoherdens deltagande i kurser, seminarier och konferenser m) Förtroendevaldas deltagande i kurser, seminarier och konferenser n) Besluta om disposition av arbetstid vid så kallade klämdagar samt övriga tillfällig inställelse av arbetet o) Undertecknande av anställningsavtal	Kyrkofullmäktige Kyrkorådet Arbetsutskottet Arbetsutskottet Arbetsutskottet Kyrkoherden Kyrkoherde Arbetsutskottet Kyrkoherde Kyrkoherde Kyrkoherde Kyrkorådets ordförande Arbetsutskottet kyrkoherde Kyrkoherde



3. Ekonomisk förvaltning a) Investeringar samt underhållsåtgärder över 50 000:-, i enlighet med beslutad budget b) Beslut om omplaceringar av församlingens penningmedel inom ram för fastställd policy fastställd av kyrkofullmäktige c) Omplacering av donationsmedel inom den egna förvaltningen d) Utdelning från församlingens stiftelser e) Fastställande av församlingskollekt	Arbetsutskottet Kyrkorådet Kyrkorådet Kyrkoherde Arbetsutskottet
4. Befullmäktigande av ombud a) Befullmäktiga ombud att föra församlingens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag	Arbetsutskottet
5. Upplåtelse av kyrkorum a) Upplåtelse av kyrka samt tidsmässig omdisponering mellan olika ändamål b) Frågor innebärande avslag c) Fastställande av entréavgifter vid konserter med mera, inom ramen för given policy	Arbetsutskottet Kyrkoherde Kyrkoherde
6. Uthyrning av övriga lokaler a) uthyrning av lokaler i församlingens fastigheter enligt av Kyrkofullmäktige fastställda avgifter	Kyrkoherde

JS

Bestämmelser om kontoansvar, attest och utanordning	
Verksamhetsansvarig	
Verksamhetsansvarig medverkar genom äskande av årsbudget samt ansvar för att den för sitt ansvarsområde fastställda budget följs.	
Attest	
Verksamhetsansvarig ska på faktura eller annat betalningsunderlag ange korrekt kontosträng samt med namnteckning eller signatur godkänna kostnaden.	
Attesten ska innebära	
- kontroll mot beslut och anslag - kontroll mot beställning - kontroll mot leverans - aritmetisk kontroll	
Attestansvarig / firmatecknare	
Kyrkorådet utser tre attestansvariga likaså firmatecknare.	
Församlingens firma tecknas av attestansvariga samt kyrkoherde och kanslichef, två i förening varav en alltid ska vara förtroendevald.	
Vid semester och dylikt kan arbetsutskottet besluta att en attestansvarig kontrasignerar. Undantaget är bidragsansökan från församlingens stiftelser där det räcker om en attestansvarig kontrasignerar.	

