

Indelningsdelegerades AU i Västra Frölunda pastorat

Plats och tid	Älvsborgs församlingshem 17.30 – 19.00
Beslutande	Jessica Nyberg Peterson, ordförande Berit Fredholm Ulla Hillberg Margaretha Bengtsson, tjug ersättare Gert Bohlin Claes Bergman Berit Dahlberg-Olsson Barbro Descombes Ebba Warborn Eva Berntsson-Gärtner, tjug ersättare Annika Vindare, kyrkoherde
Övriga deltagande	Inger Blixt, ersättare Margaretha Lindblad, ersättare Eva Rangmar, sekreterare
Utses att justera	Claes Bergman
Justeringens plats och tid	Klockarexpeditionen Västra Frölunda församling 2017-03-30 kl.14.00

Under-
skrifter

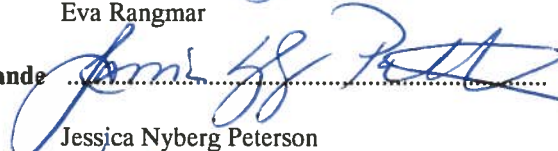
Sekreterare



Paragrafer 15 - 25

Eva Rangmar

Ordförande



Jessica Nyberg Peterson

Justerande



Claes Bergman

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Indelningsdelegerades AU i Västra Frölunda pastorat

Sammanträdesdatum

2017-03-23

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2017-04-01

Datum för

anslags nedtagande

2017-04-24

Västra Frölunda församlings pastorsexpedition

Underskrift



Eva Rangmar

Indelningsdelegerades AU i Västra Frölunda pastorat

§ 15

Dagordning

IdAU beslutar att godkänna dagordningen.

§ 16

Föregående protokoll

Föregående protokoll går igenom och läggs till handlingarna med följande förtydligande till § 10 där IdAU beslutar om verksamhetsram för Västra Frölunda pastorat. Denna verksamhetsram innehöll principer för budgetarbetet inför 2018. IdAU föreslår Id att besluta om dessa principer.

§ 17

Beslut om inköspolicy

IdAU beslutar om inköspolicy för Västra Frölunda pastorat enligt bilaga 1.

§ 18

Beslut om organisationsplan 2018

IdAU beslutar om namngiven organisationsplan för Västra Frölunda pastorat enligt bilaga 2.

Barnkonsekvensanalys bifogas. Bilaga 3.

MBL-förhandling är genomförd 2017-02-24 utan erinran.

§ 19

Församlingsherde till Tynnereds församling

IdAU beslutar tillsätta tjänsten som församlingsherde i Tynnereds församling och utser en rekryteringsgrupp bestående av Berit Dahlberg-Olsson, Jessica Nyberg Peterson, Annika Vindare samt en representant för personalen.

§ 20

Val av representanter till arbetsgrupp

IdAU beslutar att Annika Vindare och Jessica Nyberg Peterson utses till representanter till den arbetsgrupp som ska hantera angelägenheter som rör Göteborgs kyrkliga samfällighet efter den 31 december 2017.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Indelningsdelegerades AU i Västra Frölunda pastorat

§ 21

Information från ordförande

Ordförande informerar om:

- Rekrytering av församlingsherde i Nässets församling
- Gemensamt avtal för diakonin
- Stadsmissionen
- Kyrkans jourtjänst
- Furåsens kyrka
- Kommande Id-sammanträden som kommer att äga rum 18/4 och 13/6 i anslutning till IdAU-sammanträdena

§ 22

Information från förändringsledaren

Förändringsledaren informerar om:

- Genomförda utbildningar i GAS för samtlig personal
- Personalsituationen
Peter Lendefors välkomnas i gudstjänsten den 9 april i Västra Frölunda kyrka
- Rekrytering av fastighetsansvarig pågår
- Behov av anpassning av Västra Frölunda församlings lokaler
- Tynnereds kyrka firar 50 år
- Älvsborgs kyrka firar 100 år

§ 23

Information från valnämnd

Inger Blixt informerar om valnämndens arbete.

§ 24

Övrig information och skrivelser

Information om utsända och inkomna skrivelser.

Skrivelserna läggs därefter till handlingarna.

Dnr 27ID.2017.1 – 27ID.2017.6

Bilaga 4.

§ 25

Sammanträdet avslutas

Justerandes sign

CB

gmp

Utdragsbestyrkande

DOKUMENTNAMN			SIDA
Inköspolicy för Västra Frölunda pastorat			1(2)
BESLUTSFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM	
IdAU Västra Frölunda pastorat	2017-03-23	2018-01-01	
	DIARIENUMMER		

Inledning

Syfte och samband

Svenska kyrkan ska enligt kyrkoordningen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och kyrkans medel ska förvaltas effektivt och på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar.

När Svenska kyrkan gör inköp genom upphandling ska enligt kyrkoordningen de konkurrensmöjligheter som finns utnyttjas och inköpet ska även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska behandlas utan ovidkommande hänsyn.

Denna inköspolicy kompletterar kyrkoordningens bestämmelser om ekonomisk förvaltning. I policyn beskrivs de grundläggande principer som ska tillämpas på alla inköp som görs.

Kyrkoordningen 47/49/51 kap. 3 §

När en upphandling görs ska man utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföra den affärsmässigt. Vid upphandling ska alla anbudsgivare, anbudssökande och anbud behandlas utan ovidkommande hänsyn.

Målgrupp

Den primära målgruppen för policyn är beslutsfattare och medarbetare som gör inköp.

Grundläggande principer

Vid inköp ska följande principer tillämpas:

Människovärdesprincipen

Föreställningen om ett människovärde som är lika för alla människor är fundamental både för en kristen etik och för det demokratiska samhället. Ur människovärdesprincipen följer såväl negativa som positiva förpliktelser. De negativa plikterna sätter vissa bestämda gränser för vårt handlande. Varje människa ska behandlas med respekt och får inte utnyttjas på ett otillbörligt sätt. De positiva plikterna innebär krav på aktiva insatser för att främja andra människors väl. De positiva förpliktelserna är relaterade till ett krav på rättvis fördelning och likställdhet mellan människor. Människovärdesprincipen återspeglas idag i olika konventioner för mänskliga rättigheter.

Principen om det goda förvalterskapet

Enligt förvalterskapstanken uppfattas de tillgångar som vi människor förfogar över som gåvor som vi har fått av Gud för att brukas i våra medmänniskors tjänst. Människan är en förvaltare av Guds gåvor. Detta rymmer ett ansvar både mot andra människor och mot skapelsen i

DOKUMENTNAMN			SIDA
Inköspolicy för Västra Frölunda pastorat			2(2)
BESLUTSFATTARE	BESLUTSDATUM	GÄLLER FRÅN DATUM	
IdAU Västra Frölunda pastorat	2017-03-23	2018-01-01	
	DIARIENUMMER		

övrigt. Det handlar om att utnyttja olika naturtillgångar för att tillgodose människors behov och om att vårda naturen med tanke på dess egenvärde och på framtida generationers behov.

Affärsmässighet

Kravet på affärsmässighet gäller vid alla inköp som sker genom upphandling och för alla delar i inköpsprocessen. Svenska kyrkan omfattas normalt inte av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Dock används bestämmelserna i lagen som vägledning för bedömningen av vilka upphandlingsförfaranden som är att anse som affärsmässiga och vilka som inte är det. I termen affärsmässighet ingår att leverantörer ska behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt och att upphandlingar ska genomföras på ett öppet sätt. Vidare ingår i affärsmässigheten att principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet ska iakttagas.

Särskilt om jäv

En person får inte delta i handläggning av ett inköpsärende som rör denne eller dennes make, sambo, förälder, barn, syskon, någon annan närstående eller något personen närstående intresse. Detsamma gäller om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till personens opartiskhet i ärendet.

Avrop från ett ramavtal

Nationella nivån och stiftens tecknar olika typer av ramavtal. Ramavtalen är framtagna på ett sätt som uppfyller kyrkoordningens krav vid upphandling. Ramavtalen syftar till att skapa förutsättningar för resurseffektivitet och funktionssäkring med beaktande av hållbarhetsfrågor. Om det finns möjlighet att göra inköp genom avrop från ett ramavtal ska detta göras, om det inte finns särskilda skäl.

Uppförandekod för leverantörer

Svenska kyrkan ska sluta avtal med företag som rättar sig efter internationella regelverk, vilka syftar till att skydda människor och miljö, och som uppträder ansvarsfullt mot sina anställda, det omgivande samhället och miljön. Kyrkan ska uppmuntra befintliga och potentiella leverantörer att kontinuerligt arbeta med miljö, mänskliga rättigheter och ansvarsfull styrning.

Mot denna bakgrund ska, förutom denna policy, även den uppförandekod för leverantörer som kyrkostyrelsen har fastställt tillämpas vid inköp. Den handbok som utarbetats i samverkan mellan nationell nivå och stiftens ska vara vägledande för inköpsarbetet.

Underlag till IdAU 2017-03-23 inför beslut om organisationsplan 2018

Barnkonsekvensanalys

Vi bedriver idag en omfattande verksamhet för barn och unga som en grundläggande del av uppdraget att vara kyrka. *"I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet"*. (ur KO:s inledande text)

Med föreslagen organisationsplan säkras befintliga verksamheter för barn och unga i de fem församlingarna

När det gäller förskolans organisation så kommer den att bestå av två enheter med varsin förskolechef, där varje enhet bedriver verksamhet på två platser. En styrgrupp bestående av de två cheferna, kyrkoherden, ekonom och vid behov en fastighetsansvarig, kommer att kunna ta ansvar för att verksamheterna håller hög kvalitet i en god miljö och är välfungerande arbetsplatser. De två enheterna får möjlighet att samverka kring resurser, vikariepool och gemensamma arbetsätt. Pastoratet kommer att äga lokalerna vilket gör att vi kommer att kunna ha en mycket god påverkan på underhåll och miljö. I förslaget har vi tagit hänsyn till möjligheten för cheferna att ha närhet till barnen och familjerna genom att enheterna storlek möjliggör tid i barngrupp. Verksamheten blir mindre sårbar med två chefer som kan stötta varandra och täcka upp för varandra vid frånvaro. Runt 80 barn berörs direkt av beslutet om hur förskolan organiseras, barnens föräldrar och syskon berörs indirekt.

Förslag till beslut

IdAU föreslås fatta beslut om Organisationsplan 2018 enligt förslag.

Postlista

Poster enligt urval 27 ID Västra Frölunda

Postlista	Datum	Handlingstyp	Rubrik	Ärende / Arkiv
27ID.2017.6	2017-03-16	Skrivelse	Fakturaadress för pastoratet	
Från: Kyrkoförvaltningen			Till: IdAU Västra Frölunda pastorat	
27ID.2017.5	2017-03-16	Ansökan om tjänst	Ansökningar Fastighetsansvarig	
Från: 18 st ansökningar			Till: IdAU Västra Frölunda pastorat	
27ID.2017.4	2017-03-09	Skrivelse	Meddelande om ändring i organisationsnummerregistret	
Från: Skattekontoret			Till: IdAU Västra Frölunda pastorat	
27ID.2017.3	2017-03-07	Skrivelse	Befolkningsstatistik 2016	
Från: Statistiska Centralbyrån			Till: IdAU Västra Frölunda pastorat	
27ID.2017.2	2017-02-24	Protokoll	MBL-protokoll § 11 Namngiven organisationsplan för Västra Frölunda pastorat	
Från: IdAU Västra Frölunda pastorat				
27ID.2017.1	2017-02-23	Avtal	Aveny-program och tillhörande optioner	
Från: Id Västra Frölunda pastorat			Till: Eniac Data AB	