Svenska kyrkan
VÄSTERÅS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott	2017-05-18

Plats och tid	Sammanträdesrummet Helander, Domprostgården, Västerås, kl. 14.30-18.10
Beslutande	Jörgen Eklund, Alice Widlund, Karin Tilly, Britt Sandström, Maria Thorgren samt tf kyrkoherde Susann Senter
Ersättare	Solveig Östberg
Övriga deltagare	Personalchef Katharina Forsberg, utredare Ingela Cronberg, verksamhetsrevisor Erika Beckman från E&Y
Utses att justera	Karin Tilly

Underskrifter

Sekreterare ..... Paragrafer §§ 52-64
Ingela Cronberg

Ordförande .....
Jörgen Eklund

Justerande .....
Karin Tilly

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådets arbetsutskott
Sammanträdesdatum	18 maj 2017
Datum för anslags uppsättande	
Förvaringsplats för protokollet	Pastoratets stabskansli
Underskrift	.....

Utdragsbestyrkande

Paragraf	Sammanträdesdatum
	2017-05-18

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Ordförande Jörgen Eklund öppnade mötet och hälsade välkommen.

Fastställande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Dagordningen godkändes med följande tillägg:

- Under punkten ”Anmälningar”: skrivelse till domkapitlet, samrådsprotokoll om domprosttjänsten
- Under punkten ”Övriga rapporter”: Rapport om Margarethe Isbergs medverkan i biskop emeritus Michael Perhams begravning
- Under punkten ”Övriga frågor”: kyrkogårdsutskottet senaste protokoll, rapport om fastighetsutskottet

Budgetutfall för första tertialet 1701-04

Månadsresultat för Svenska kyrkan Västerås januari-april 2017 förelåg.

Mot bakgrund av att utfallet för budgeten för verksamhetskostnaderna avsevärt understiger riktvärdet för perioden föreslår Karin Tilly att respektive PO-chef skriftligen till nästa arbetsutskott redovisar varför verksamhetsmedlen inte har använts.

___

Arbetsutskottets beslut

En redogörelse för orsakerna till utfallet för verksamhetskostnaderna ska redovisas vid Arbetsutskottets möte 15 juni 2017.

I övrigt läggs budgetutfallet första tertialet 1701-04 till handlingarna.

___

Personalärenden

a) *Rekryteringar*
Personalchef Katharina Forsberg informerade om aktuella rekryteringar och status för dessa.

b) *Rapport om vakanser och återbesättning av lediga tjänster*
Personalchefen redogjorde för avslutade tjänster, sjukfrånvaro och nyanställningar.

c) *Rapport från stiftsstyrelsen om tillsättande av domprost*
Ordförande Jörgen Eklund rapporterade.

d) *Övriga personalärenden*
Personalchefen informerade om en utbildning om hälsa och pastoratets framtida strategiska samarbete med Försäkringskassan.

____

Arbetsutskottets beslut

a) Läggs till handlingarna.
b) Läggs till handlingarna.
c) Läggs till handlingarna.
d) Läggs till handlingarna.

____

Farsiprojektet i Bäckbykyrkan

Projektplan Farsikontakt föreligger. Tf domprost Susann Senter föredrog. Innan beslut tas i frågan så ska projektet utvärderas.

____

Arbetsutskottets beslut

Läggs till handlingarna.

____

Justering av regelverk för ersättningar med mera till förtroendevalda under kommande mandatperiod 2018-2021

Ordförande Jörgen Eklund föredrog gällande ”Bestämmelser om ersättningar och villkor för förtroendevalda i Svenska kyrkan Västerås pastorat”.

____

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att besluta:

- att basarvodet för Västerås pastorat ersättningar till förtroendevalda beräknas utifrån inkomstbasbeloppet från år 2018, samt
- att fastställa ”Bestämmelser om ersättningar och villkor för förtroendevalda i Svenska kyrkan Västerås pastorat” enligt förslag i bilaga 1.

____

Justering av mandatstöd till nomineringsgrupper under kommande mandatperiod 2018-2021

Ordförande Jörgen Eklund föredrog gällande ”Mandatstöd till nomineringsgrupper i Västerås pastorats kyrkofullmäktige”. Föreligger.

___

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att besluta:

- att kostnadsramen för mandatstöd beräknas utifrån inkomstbasbeloppet från år 2018,
- att kostnadsramen för valår fastställs till två inkomstbasbelopp,
- att kostnadsramen för valfria år fastställs till ett inkomstbasbelopp, samt
- att kostnadsramen för såväl valår som valfria år fördelas med 25 % som en fast del lika för alla nomineringsgrupper, och att 75 procent fördelas lika per mandat i kyrkofullmäktige.

___

Målarbete och årshjul, återremiss

Utredare Ingela Cronberg och t.f. domprost Susann Senter föredrog reviderat förslag till mål- och budgetprocess 2018-2021.

____

Arbetsutskottets beslut

Att föreslå kyrkorådet anta förslag till mål- och budgetprocess 2018-2021.

____

Plan för aktiva åtgärder

Utredare Ingela Cronberg föredrog förslag till plan för aktiva åtgärder.

___

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att anta plan för aktiva åtgärder inom jämställdhet, mångfald och likabehandling enligt diskrimineringslagen.

___

Församlingsråden

a) *Revisionsrapport om församlingsrådens arbete åren 2014-2016, Dnr VP-2017-140*
Verksamhetsrevisor Erika Beckman från EY föredrog genomförd granskning av församlingsråden som syftade till att bedöma hur och på vilket sätt församlingsråden genomfört de uppdrag de haft enligt kyrkoordningen och enligt det uppdrag som kyrkofullmäktige gett dem. Likaså belysa de svårigheter råden mött och haft för att genomföra uppdragen.

b) *Eventuellt förslag till förändring av församlingsrådens uppdrag med anledning av revisionsrapporten*
Arbetsutskottet sammanfattade att det var bra med en genomlysning, att inga ändringar av Församlingsrådens uppdrag behöver göras med anledning av granskningen. Ett förtydligande i texten införs om att det är PO-chef på delegation av domprost som utser kaplan.

c) *Församlingsmöten efter kyrkovalet för nominering av kandidater till församlingsråden för kommande mandatperiod*
Ordförande Jörgen Eklund informerade att 13 församlingsmöten ska genomföras under oktober och eventuellt i början på november. Kyrkorådet ska säkerställa att församlingsmötena genomförs.

Arbetsutskottets beslut

a) Att uppdra till domprosten att tillsammans med PO-chef säkerställa medinflytande för församlingsråden
b) Inga förslag till förändring av församlingsrådens uppdrag med anledning av revisionsrapporten
c) Att uppdra åt presidiet med att ta fram en plan till nästa sammanträde.

Inför årsplan och budget

a) *Svar på frågor från församlingsråden*
Inkomna svar gällande inriktningsmål föreligger, dnr VP-2017-138

b) *Personalstaten för år 2018*
Personalchef Katharina Forsberg föredrog.

c) *Uppdrag till kyrkoherden och chefsgruppen inför AU-konferensen 170825-26*

___

Arbetsutskottets beslut

a) Att skicka underlaget för kännedom till kyrkorådet
b) Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att utöka personalstaten med en tjänst som fastighetsingenjör/-förvaltare. Tidigare skrivelse går till kyrkorådet.
c) Att uppdra till kyrkoherden att tillsammans med chefsgruppen att ta fram frågor till AU-konferensen.

___

Anmälningar

a) Skrivelse till domkapitlet, dnr VP-2017-128
b) Samrådsprotokoll om domprosttjänsten, dnr VP-2017-128

___

Arbetsutskottets beslut

a) Läggs till handlingarna.
b) Läggs till handlingarna.

___

Rapporter

a) T.f. domprosten Susann Senter rapporterade gällande:
   - Inbjudan till kommande storsamling 24 maj
   - Arbete med delegationer och befattningsbeskrivningar
   - Lönefrågan
   - Riskanalys för Mikaelikyrkan
   - Våldsbejakande extremism, frågan lyft i stiftet
   - Doppastoral

b) Övriga rapporter:
   - Ordförande Jörgen Eklund informerade om samrådet mellan Västerås stift och Västerås pastorat angående tillsättning av domprost.
   - Jörgen Eklund informerade om möte med Kyrkans försäkring
   - Överklagan till domkapitlet gällande kyrkorådets beslut om tillsättning av domprost. Överklagan tas inte upp till behandling pga. för sen inlämning.
   - Jörgen Eklund informerade om att tidigare domprost Margarethe Isberg representerade Västerås stift och Västerås pastorat vid Biskop Michael Perhams begravning i Gloucester Cathedral lördagen den 6 maj 2017.

___

Arbetsutskottets beslut

a) Läggs till handlingarna.
b) Läggs till handlingarna.

___

Övriga ärenden

a) Karin Tilly påpekade att paragraf 31 i kyrkogårdsutskottets protokoll från mötet 2017-05-09 inte stämde överens med det som beslutades vid kyrkorådets arbetsutskott 2017-04-20 gällande nybyggnation av krematorium och verkstad
b) Lägesrapport från fastighetsutskottet.
c) Fler församlingar fairtrade-diplomerade

___

Arbetsutskottets beslut

a) Ordförande Jörgen Eklund kontaktar kyrkogårdsutskottets ordförande och vice ordförande.
b) Läggs till handlingarna.
c) Att bjuda in centrala PO till presidieträff den 7 juni 2017.

___