

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2017-05-29

Plats och tid	Lykttändaren, Kyrkbacksgården, Västerås, kl.18.00-20.45		
Beslutande	Jörgen Eklund, Asta Matikainen Lecklin (för Alice Widlund), Karin Tilly, Britt Sandström, Ulla Brobäck, Lars Ericson, Görel Korkman, Rolf Falkland, Ulrika Pettersson, Ingrid Högsberg (för Bengt Wallén), Maria Thorgren, Ingemar Egelstedt, Yngve Anderberg, Solveig Östberg samt t.f. kyrkoherde Susann Senter		
Ersättare	Thomas Karlsson, Birgitta Olsson samt Rune Vikman		
Övriga deltagare	Ekonomichef Eva Hollaus (t.o.m. §), utredare Ingela Cronberg (§ 51-52, 56-58), förtroendemannarevisionens ordförande Maria Borg (§ 58) samt förtroendemannarevisor Lennart Kjellin (§ 58)		
Utses att justera	Rolf Falkland		
Underskrifter	Sekreterare	 Sara Granberg	Paragrafer § 51-61
	Ordförande	 Jörgen Eklund	
	Justerande	 Rolf Falkland	

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådet
Sammanträdesdatum	29 maj 2017
Datum för anslags uppsättande	
Förvaringsplats för protokollet	Pastoratets stabskansli
Underskrift	

VÄSTERÅS PASTORAT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

2017-05-29

Kyrkofullmäktige

Ordförande Jörgen Eklund hälsade välkommen och därefter inledde t.f. domprost Susann Senter med tankar om pingst och den helige Ande, Anden som bär och ger liv.

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott		
Kyrkorådet	51	2017-05-29
Kyrkofullmäktige		

Fastställande av dagordning

Kyrkorådets beslut

Dagordningen godkänns med följande tillägg:

- Under punkten ”Anmälningar”: Projekt Hovdestalund
 - Under punkten ”Rapporter”: Överklagande av överklagande, Samråd stiftet
-

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

VÄSTERÅS PASTORAT**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	53	2017-05-18
Kyrkorådet Kyrkofullmäktige	52	2017-05-29

Budgetutfall för första tertialet 1701-04

Ekonomichef Eva Hollaus föredrog månadsresultat för Svenska kyrkan Västerås januari-april 2017 gällande pastoratet, per pastoralområde, gemensamma övergripande kostnader, fastighetsförvaltning, kyrkogårdsförvaltning samt gällande långsiktiga placeringar.

Arbetsutskottet har uppdragit åt t.f. domprost och PO-chefer att redogöra för orsaker till utfallet för verksamhetskostnaderna.

Kyrkorådets beslut

Läggs till handlingarna.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	24	2017-03-23
Kyrkorådet Kyrkofullmäktige	53	2017-05-29

Ny tjänst som fastighetsingenjör/-förvaltare

T.f. domprost Susann Senter föredrog gällande beslutsförslag om att få inrätta tjänst som fastighetsingenjör/-förvaltare.

Pastoratets fastighetsavdelning har en hög arbetsbelastning samt flera sjukskrivningar som påverkar arbetet i hög grad. Nuvarande fastighetsförvaltare kommer inom några år att gå i pension. För att kortsiktigt förstärka och för långsiktig och hållbar planering, föreslås fastighetsförvaltningen förstärkas med en överanställning av en fastighetsingenjör/förvaltare med installationskompetens.

Ledamöterna tillika fastighetsutskottets ordförande Britt Sandström och vice ordförande Yngve Anderberg yrkade på att formuleringen ”under en period” stryks.

Kyrkorådet överlade gällande ett utökande av personalstaten.

Ledamoten Karin Tilly yrkade på bifall till arbetsutskottets beslutsförslag alternativt med komplettering gällande uppdrag till domprosten om utvärdering.

Kyrkorådet gick till beslut genom acklamation. Ordförande Jörgen Eklund ställde proposition på arbetsutskottets beslutsförslag mot förslag att formuleringen ”under en period” skulle strykas. Ordförande fann att förslag att formuleringen ”under en period” skulle strykas.

Kyrkorådets beslut

Att föreslå kyrkofullmäktige anställa en fastighetsingenjör/förvaltare med installationskompetens till en årskostnad om 590 000 kr för att förstärka pastoratets fastighetsavdelning.

Att en genomlysning ska göras av fastighetsavdelningen inom ramen för personalstaten.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	56	2017-05-18
Kyrkorådet Kyrkofullmäktige	54	2017-05-29

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”.

Kyrkorådets beslut

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.
-

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	57	2017-05-18
Kyrkorådet Kyrkofullmäktige	55	2017-05-29

Justering av mandatstöd till nomineringsgrupper under kommande mandatperiod 2018-2021

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

Kyrkorådets beslut

Att föreslå kyrkofullmäktige 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 procent som en fast del lika för alla nomineringsgrupper, och att 75 procent fördelas lika per mandat i kyrkofullmäktige.
-

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	58	2017-05-18
Kyrkorådet Kyrkofullmäktige	56	2017-05-29

Målarbete och årshjul, återremiss

T.f. domprost Susann Senter föredrog gällande reviderat förslag på långsiktig planeringsprocess 2018-2021 som tagits fram av utredare Ingela Cronberg och bearbetats tillsammans med chefsgruppen.

Kyrkorådet överlade.

Kyrkorådets beslut

Att anta förslag på långsiktig planeringsprocess.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	59	2017-05-18
Kyrkorådet Kyrkofullmäktige	57	2017-05-29

Plan för aktiva åtgärder

Utredare Ingela Cronberg föredrog plan för aktiva åtgärder och gav en bakgrund till denna utifrån diskrimineringslagen.

Den bakomliggande analysen visar inte på alarmerade risker för diskriminering inom pastoratet utan är ett förebyggande arbete. Planen gäller för ett år i taget med nya åtgärder år från år.

Kyrkorådets beslut

Att anta plan för aktiva åtgärder inom jämställdhet, mångfald och likabehandling.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	60	2017-05-18
Kyrkorådet Kyrkofullmäktige	58	2017-05-29

Revisionsrapport om församlingsrådets arbete åren 2014-2016

Förtroendemannarevisionens ordförande Maria Borg informerade om revisionsrapport från E&Y samt bakgrund och upplägg för denna. Rapporten har tagits fram enligt uppdrag från kyrkorådet 2017-03-02 § 13. Ett urval om fyra församlingar har granskats, en från varje pastoralområde. Även vice ordförande Lennart Kjellin närvarade för att svara på frågor.

Rapporten mynnar ut i tre rekommendationer till kyrkorådet:

- Säkerställa att kaplanens roll i församlingsråden förtydligas samt hur denne ämnar fungera som informationskanal mellan förtroendemanna- och tjänstemannaorganisationen.
- Utveckla informationsrutiner mellan förtroendevalda och tjänstemannaorganisationen för att främja dialog, informationsutbyte och samverkan i pastoratet.
- Säkerställa att årshjulet för mål- och budgetarbetet i pastoratet möjliggör att församlingsråden erbjuds att samverka med tjänstemannaorganisationen och kyrkorådet.

Kyrkorådet överlade och framförde synpunkter.

”Revisionsrapport 2017”, dnr VP-2017-140, samt ppt-presentation ”Granskning av församlingsråden” förelåg.

Kyrkorådets beslut

Läggs till handlingarna.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	61	2017-05-18
Kyrkorådet Kyrkofullmäktige	59	2017-05-29

Svar på frågor från församlingsråden i respektive pastoralområde

Ordförande Jörgen Eklund kommenterade inkomna svar gällande inriktningsmål, dnr VP-2017-138, och informerade om att svaren kommer att presenteras på presidiegruppens sammanträde den 7 juni 2017.

T.f. domprost Susann Senter informerade om att svaren kommer att utgöra ett underlag för reflektion i PO-grupper.

Kyrkorådets beslut

Läggs till handlingarna.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

60

2017-05-29

Kyrkofullmäktige

Rapporter

a) T.f. domprost Susann Senter rapporterade gällande:

- Daniel Eklund blir ny PO-chef på väst, tillträder i mitten av augusti
- Anders Lennse tillträder som komminister på Paletten i slutet av augusti
- Annonserar PO-chef norr under sommaren
- BSF-koder, PO-chef blir församlingsherde
- Margarethe Isberg representerade pastoratet och stiftet vid begravning av tidigare biskop Michael Perham i Gloucester
- Storsamling för all personal 24 maj
- Stiftet kallar till samling i Tällberg om våldsbejakande extremism
- Löneavtal för innevarande år börjar bli klara
- Besök på kyrkogårdsförvaltningen för att informera om löneöversyn
- Ansökan om farsiprojekt på Bäckby kommer att fortsätta under sommaren i väntan på en utvärdering för att utreda fortsättning
- Arbete med diakoni- och doppastoral pågår
- Bokning av dop via hemsidan utreds för att kunna erbjudas i framtiden. Pastoratet kommer att ingå i en försöksverksamhet.

b) Kyrkogårdsutskottets ordförande Asta Matikainen Lecklin rapporterade om projekt Hovdestalund och redogjorde för bakgrund till denna, förvaltningens nuvarande lokaler och vision om nya lokaler samt omvärldsanalys från Sweco.

c) Övriga rapporter:

- Tillsättande av domprost, dnr VP-2017-128
- Ordförande Jörgen Eklund och ledamoten Britt Sandström rapporterade från stämma med Kyrkans försäkring AB, dnr VP-2017-110

Kyrkorådets beslut

Läggs till handlingarna.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	62	2017-05-18
Kyrkorådet Kyrkofullmäktige	61	2017-05-29

Anmälningar

- a) Överklagande av kyrkorådets beslut om t.f. kyrkoherde, dnr VP-2017-128
- b) Domkapitlets beslut om överklagande av kyrkorådets beslut om t.f. kyrkoherde, dnr VP-2017-128
- c) Ett överklagande har inlämnats till överklagandenämnden gällande domkapitlets beslut. Överklagandenämnden redovisar sitt beslut om två veckor.
- d) Samråd med stiftet den 18 maj gällande tillsättning av domprost, dnr VP-2017-128

Kyrkorådets beslut

- a) Lägg till handlingarna.
 - b) Lägg till handlingarna.
 - c) Lägg till handlingarna.
 - d) Lägg till handlingarna.
-

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

VÄSTERÅS PASTORAT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

2017-05-29

Kyrkofullmäktige

Ordförande Jörgen Eklund avslutade mötet och tackade för den gångna vårterminen samt tillönskade de närvarande en trevlig sommar. Därefter bad t.f. domprost Susann Senter välsignelsebönen.

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner