

Sammanträdesdatum

2017-06-15

Utdragsbestyrkande

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

2017-06-15

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Ordförande Jörgen Eklund öppnade mötet och därefter höll t.f. domprost Susann Senter en andakt där hon reflekterade utifrån treeninghet och trefaldighet om relation och att Gud till sitt väsen är relation.

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	65	2017-06-15
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Fastställande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Dagordningen godkändes med följande tillägg:

- Under punkten ”Ekonomi”: Intern kontroll 2017
 - Under punkten ”Anmälningar”: Tillsättningsnämnd
 - Under punkten ”Övriga rapporter”: Utvärdering farsiprojektets arbete under 2016
-

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Paragraf

66

Sammanträdesdatum

2017-06-15

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Personalärenden

- a) *Rekryteringar*
Personalchef Katharina Forsberg redogjorde för aktuella rekryteringar.
- b) *Rapport om vakanser och återbesättning av lediga tjänster*
Personalchefen redogjorde för aktuella vakanser, avslutade anställningar, nyanställningar och sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron minskar ordentligt.
- c) *Övriga personalärenden*
Samtal gällande anställning av personer utan permanent uppehållstillstånd.

Arbetsutskottets beslut

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

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	67	2017-06-15
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Inför årsplan och budget för år 2018

- a) *Svar på frågor från församlingsråden*
Dnr VP-2017-138, utskickat i kallelse till sammanträdet 2017-05-18.
Ordförande Jörgen Eklund föreslog att ge PO-cheferna i uppgift att på AU: s konferens i augusti komma med förslag på hur församlingsrådets förslag ska kunna komma till liv i församlingen.
- b) *Personalstaten för år 2018*
Ordförande Jörgen Eklund informerade om möjliga justeringar inom personalstaten inför 2018. På arbetsutskottets konferens i augusti kommer en översyn att inledas utifrån pastoralområdenas verksamhetsplaner. Frågan om samverkan måste hållas vid liv både inom AU och inom pastoralområdena.
- c) *Uppdrag till kyrkoherden och chefsgruppen inför arbetsutskottets konferens 170825-26*
Chefsgruppen ges i uppdrag att skriva ett PM likt det som lämnades in 2016 samt en uppföljning.

Arbetsutskottets beslut

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

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Paragraf

68

Sammanträdesdatum

2017-06-15

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Ekonomi

- a) *Budgetutfall för perioden 1701-05*
Ekonomichef Eva Hollaus föredrog månadsresultat januari-maj 2017 gällande pastoratet, per pastoralområde, gemensamma övergripande kostnader, fastighetsförvaltning, kyrkogårdsförvaltning samt gällande långsiktiga placeringar. Maj har varit en aktiv månad och bland annat verksamhetskostnaderna börjar komma ikapp sina riktvärden.
- b) *Rapport från PO-cheferna om förbrukningen av verksamhetsmedel*
T.f. domprost Susann Senter föredrog. Rapport kommer inte att kunna lämnas förrän efter sommaren eftersom bland annat sommarkonfirmander och stora inköp inte kommer. I september – oktober kommer det att synas bättre i verksamhetskostnaderna..
- c) *Internkontroll 2017 - uppföljning*
Lokalresursplan står still men flera idéer finns om hur stödet till fastighetsförvaltningen ska förbättras. Arbete pågår med flera pastoraler inför FIN. Däremot har inte arbete med miljömål mäktats med.

Arbetsutskottets beslut

- a) Läggs till handlingarna.
b) Läggs till handlingarna.
c) Behandlas på arbetsutskottets sammanträde den 17 augusti 2017.
-

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	69	2017-06-15
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Omdaningen av Hovdestalund

T.f. kyrkogårdschef Lars-Håkan Engman, kyrkogårdsutskottets ordförande Asta Matikainen Lecklin samt vice ordförande Rune Vikman föredrog.

Förelåg sammanfattande rapport från Sweco, dnr VP-2017-268. Även en grov kostnadsuppskattning med justerad byggkalkyl presenterades.

Tidigare fastighetschef Lars-Åke Augustsson har kontaktats för en second opinion. Lars-Åke Augustsson kunde inte närvara vid mötet men lämnade synpunkter på materialet. Ur förvaltersynpunkt anser han att krematoriet är så pass nedgången att det inte går att renovera upp det. Han förespråkar en nybyggnad av krematorium i en separat byggnad. Omvärldsanalysen visar att det finns behov och att ett nytt krematorium är nödvändigt för att möta framtida kremationsbehov. Stora behov finns även i verkstadsbyggnaden gällande arbetsmiljö.

Arbetsutskottet överlade. Framfördes bland annat önskemål om second opinion på de siffror som ligger till grund för kalkylen, synpunkter gällande avtal med omkringliggande kommuner, önskemål om ett helhetsgrepp utifrån nya siffror.

Ordförande Jörgen Eklund framförde behov av att ta fram ett beslutsunderlag med finansieringsanalys för att kunna gå vidare till kyrkorådet och kyrkofullmäktige.

Arbetsutskottets beslut

Att uppdra åt ekonomichef och kyrkogårdsutskottet att ta fram handlingar till kyrkorådets sammanträde den 7 september.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	70	2017-06-15
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Anmälningar

- Stiftsstyrelsen har beslutat att tillsätta en tillsättningsnämnd. Kyrkorådet har i ett per capsalum-beslut utsett Jörgen Eklund, Alice Widlund och Karin Tilly att representera Västerås pastorat. För stiftet har Lars Rydje, Karin Perers och Peter Bernövall utsetts. Biskop Mikael Mogren är ordförande.
- Överklagande från Hans G Eriksson har avslagits av överklagandenämnden, dnr VP-2017-128.

Arbetsutskottets beslut

Läggs till handlingarna.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Paragraf

71

Sammanträdesdatum

2017-06-15

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Rapporter

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

- Världens fest 2-4 juni – en succé
- Komministergården, flyttlass har gått. Intresse från stiftet om att hyra lokalerna.
- Möte med Arosbröderna angående 400-årsjubileum.
- Under Susann Senters semester går Johan Sköld in som vice pastor.
- Plan för tillsättning av PO-chef norr.
- Förhandlingar med facken inte färdiga än, men lönesamtal pågår.

b) *Övriga rapporter*

Utvärdering farsiprojektets arbete under 2016 lades på bordet.

Arbetsutskottets beslut

- Läggs till handlingarna.
 - Utvärdering farsiprojektet hanteras på arbetsutskottets sammanträde den 17 augusti 2017.
-

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

2017-06-15

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Ordförande Jörgen Eklund avslutade mötet och önskade arbetsutskottet en fin sommar.

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner