

Plats och tid Katarina församling, Högbergsgatan 15A
kl. 17:30 –19.40

Beslutande Gunilla Eldebro
Björn Falkeblad
Daniel Larson (från §75)
Roland Johansson, ordf
Ylva Wahlström Ödmann

Ersättare Thorwald Nilsson
Anita Lundin

Anmält Gunilla Fredlund
förhinder Victor Backström
Bo Larsson, vice ordf

Övriga Fredrik Lidé, Stiftsdirektor

Paragraf 70 - 80

Justeringens
plats och tid Per brev

Sekreterare Fredrik Lidé, Stiftsdirektor

Ordförande Roland Johansson

Justerande Björn Falkeblad

VU § 70

Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnar sammanträdet.

VU § 71

Upprop

Röstlängd upprättades.

VU § 72

Justering

Björn Falkeblad utses att jämte ordföranden justera protokollet.

VU § 73

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns och fastställs.

VU § 74

Föregående verksamhetsprotokoll 2017-08-25

Verksamhetsutskottet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna

VU § 75

Utvärdering av bidragshantering 2018

Efter samtal konstateras att processen har varit god under året. Det har sammantaget varit en positiv utveckling under mandatperioden. Arbetet har styrts upp vad gäller kvaliteten på underlagen och att få in utvärderingar och utskottet har arbetat med att styra medlen mer strategiskt.

Utmaningar som står kvar är att många ansökningar har svårt att definiera tydliga måluppfyllelsebeskrivningar och ytterligare ett område att arbeta vidare med är att få spridning av kunskapen efter projektens genomförande.

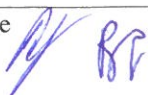
Ordförande påminde om VU 2016 §22 där utskottet gav stiftsdirektor i uppdrag att ta fram förslag för fördelning av Organisationsbidrag från "noll" samt förslag till hur Verksamhetsbidragen kan bidra till strategisk utveckling samt att se över kriterierna för projektbidrag så att de kan bidra till mer av lärande för stiftet som helhet.

samt att undersöka hur andra stift, som verkar för strategisk utveckling, arbetar med bidrag för att ta lärdom av andras erfarenheter.

Utmaningar som står kvar är att många ansökningar har svårt att definiera tydliga måluppfyllelsebeskrivningar och ytterligare ett område att arbeta vidare med är att få spridning av kunskapen efter projektens genomförande.

Samtal fördes om huruvida bidragsbeviljande bör relateras församlingars ekonomiska behov och om så hur skulle då jämförelse av församlingars ekonomiska behov mätas. Men VU konstaterar att man inte på stiftsnivå bör ta ställning till detta utan bejaka projekt utifrån bedömning av kvaliteten på idéer.

Justerande



Verksamhetsutskottet beslutar

- att underlag till förslag för bidragsfördelning till AU och Stiftsstyrelsen bör framöver innehålla kort motivering, i synnerhet kring avslag.
- att till styrelsen framföra att det är önskvärt att Ekonomiutskottet kommunicerar med VU om eventuella förändringar av bidragsramen för dialog kring vilka konsekvenser det kan ge.

VU § 76

Tidsplan bidragsarbete 2019

Verksamhetsutskottet beslutar

- att föreslå kommande utskott att arbeta utifrån föreslagen tidsplan.
- att ge direktor i uppdrag att tillse att handläggare i bedömningsunderlag bidrar med formuleringar för Verksamhetsutskottets motivering för och emot bifall till ansökan utifrån ett strategiskt perspektiv.

VU § 77

Direktors rapport

Stiftsdirektor redogör för större frågor direktorn stått i sedan inledningen av sommaren 2017. Arbete med Stiftspastoral som nu ska till Stiftsfullmäktige, verksamhetsövergång rörande tre tjänster till Domkyrkoförsamlingen, budget och verksamhetsplansarbete, nationella möten med direktorer från andra stiftskanslier där frågor som rekryteringsutmaningar, dopsatsning, fastigheter, migrationsfrågor, institutionssjälavård och kommunikation inom kyrkan bearbetas, arbete för att stödja beforskandet av svenska kyrkans arbete i sjukhuskyrkan, vidare introduktioner av nio nya medarbetare under Utvecklingsavdelningen under hösten, arbete med att utveckla form för avdelningsmöten i syfte att utveckla varandra som medarbetare i att främja församlingarnas arbete, planering av 2018 års presidiekonferens, att begränsa kursutbudet våren 2018 och att istället främja nätverk, idéburen innovation och arbete med att få in Agenda 2030 i stiftsorganisationens arbete med Verksamhetsplaner framöver.

Verksamhetsutskottet beslutar

- att Utskottet tagit del av informationen.

VU § 78

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg

VU § 79

Nästa möte

Nästa möte 2017-11-07 klockan 17:30.

Till nästa mötes dagordning lyfts frågor som mätning av effekt av predikotursannonserna, rapport av Segregationsprojektet samt konfirmandstatistik.

VU § 80

Mötets avslutande

Mötet avslutas med bön.