

Paragrafer §§ 115 – 130

Plats och tid Gunnareds kyrka

Beslutande Jörgen Wahlund (Angered) Maria Bylund (tjg ers Kortedala)
Erling Eriksson (Bergsjön) Ulla-Britte Wiedel (Bergsjön)
Erling Karlsson (Kortedala) Daniel Askland (Kortedala)
Carin Gerhard (Nylöse) Ann Egestål (tjg ers Nylöse) §118-
Maria Ottensten (förändringsledare)

Övriga Per Josefsson (kyrkoherde Nylöse) -§125
Anna Cöster (tf kyrkoherde Angered)
Andreas Pervik (kyrkoherde Kortedala)
Erik Wagnborg (administrativ chef)

Utses att justera Erling Eriksson

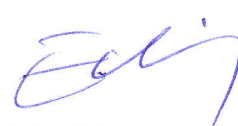
Under-
skrifter

Ordförande/Sekreterare



Jörgen Wahlund

Justerande



Erling Eriksson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Indelningsdelegerades Arbetsutskott (IdAU) för Nylöse pastorat.

Sammanträdesdatum: 2017-10-19

Datum för anslags uppsättande:

Datum för anslags nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: Pastorsexpeditionen i Gunnareds kyrka

Underskrift

Ordförandes sign



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 115 Mötet öppnas

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Maria O höll en andakt.

§ 116 Val av justeringsperson

Till justerare för detta mötes protokoll valdes Erling Eriksson.

§ 117 Beslut om dagordning

Dagordningen godkändes med tillägget av ny punkt *Pastoratets anslagstavla* samt flytta punkterna *Policy arbetsmiljö* och *Arbetsordning kyrkoråd* efter punkten om återbesättning.

§ 118 Information

- Förändringsledaren. KH-nätverket innehåller många diskussioner om praktiska frågor.
- Ekonomi. Kyrkoavgiften inrapporterad. Bankupphandling klar, dvs. vi kommer att ha ett konto.
- Fastigheter. Hyresavtal Angereds församlingshem omförhandlas just nu. Försäkringar ska tecknas. Städupphandling pågår. Arrendeöverenskommelser genomförs.
- Kommunikation. Nytt telefoniavtal, vi byter från Telia till Tele2. Nytt gemensamt växelnnummer. Byte sker i mellandagarna.

§ 119 Delegation om ekonomisk reglering

I avtalet om ekonomisk reglering finns ett antal uppgifter som dess arbetsgrupp ska utföra. Då delegationer från Indelningsdelegerade och IdAU inte är helt tydliga, behövs komplettering för att få detta att fungera.

Detta rör dels hantering av bankkonton och tillgångar och dels tecknande av avtal och fattande av beslut som möjliggör avveckling av samfälligheten.

IdAU har 2017-04-27 § 53 utsett Maria Ottensten och Jörgen Wahlund till representanter i arbetsgruppen. Enligt avtalet ska de som är representanter vara firmatecknare i enheterna, vilket innebär att ny(a) personer kan behöva utses efter att nya kyrkorådet har tillträtt.

Barnkonsekvensanalys (BKA): Beslutet bedöms inte medföra några konsekvenser för barn.

IdAU beslutade att föreslå Id besluta

att delegera till sina representanter i arbetsgruppen enligt avtalet om ekonomisk reglering rätten:

att från den 1 januari 2018, tillsammans med övriga ledamöter i arbetsgruppen, ansvara för den före detta samfällighetens bankkonton och övriga tillgångar.

att tillsammans med övriga ledamöter av arbetsgruppen, teckna nödvändiga avtal och i övrigt fatta beslut, som möjliggör en avveckling av samfälligheten.

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 120 Attest- och utanordningsreglemente

För de utbetalningar och attester som gäller för oss i Nylöse när vi är egen enhet från nyår behöver vi för vår interna kontroll och revisorernas kontroll en ordning för hur attest skall gå till. Detta beskrivs i attest- och utanordningsreglementet. Detta reglemente börjar gälla från nyår.

Barnkonsekvensanalys (BKA): Beslutet gäller ett arbetssätt och bedöms inte som sådant innehålla konsekvenser för barn.

IdAU beslutade att föreslå Id
att fastställa arvodes- och utanordningsreglementet enligt förslag.

§ 121 Policy Tjänste- och verksamhetsresor

Tjänste- och verksamhetsresor är en naturlig del av pastoratets verksamhet, för utbildningar och för församlingsliv. För att kunna göra dessa resor på ett bra och effektivt sätt så behövs en policy.

Barnkonsekvensanalys (BKA): Beslutet gäller en policy och bedöms inte som sådan innehålla konsekvenser för barn.

IdAU beslutade att föreslå Id
att fastställa Policy Tjänste- och verksamhetsresor enligt förslag.

§ 122 Alkohol- och drogpolicy

För att som arbetsgivare kunna förebygga ohälsa och sjukskrivningar, skapa bättre arbetsmiljö och trivsel, minska risker för arbetsplatsolyckor och tillbud, motverka drogmissbruk på arbetsplatsen behövs en policy för alkohol- och drogfrågor.

Barnkonsekvensanalys (BKA): Beslutet gäller en policy och bedöms inte som sådan innehålla direkta konsekvenser för barn.

IdAU beslutade att föreslå Id
att fastställa Alkohol- och drogpolicyn enligt förslag.

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 123 Pastoratets anslagstavla

Enligt kyrkoordningen 3 kap, 12§ måste varje pastorat ha en anslagstavla. Enligt 3 kap, 40 § skall protokoll senast andra dagen efter justering tillkännages på pastoratets anslagstavla. Av tillkännagivande skall framgå var protokollet finns tillgängligt och vilken dag det har anslagits.

Tillkännagivandet har två funktioner – en är att offentliggöra protokollet då det är offentlig handling, det andra är att dagen för tillkännagivandet är utgångspunkten för den tidsfrist som gäller för begäran om beslutsprövning. Enligt 57 kap, 9 § är denna tid tre veckor. Tillkännagivandet skall därmed vara anslaget under denna tid.

Då expedition och stödorganisation är förlagd till Gunnareds kyrka är det av rent praktiska skäl lämpligt att besluta att en anslagstavla i Gunnared är pastoratets anslagstavla.

Protokoll kommer att anslås på anslagstavlor i varje församling och på hemsida, men utan rättslig verkan.

Barnkonsekvensanalys (BKA): Beslutet bedöms inte medföra några konsekvenser för barn.

IdAU beslutade att föreslå nytillträdande kyrkofullmäktige att fastställa att pastoratets anslagstavla är i Gunnareds kyrka.

§ 124 Delegationsordning KR till KH

Enligt KO Kap 5 § 1-2 har kyrkoherden till uppgift att leda allt arbete i pastoratet och utifrån vigningslöften och på eget ansvar fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen. Dessutom har kyrkoherden gemensamt med kyrkorådet ansvar för att den grundläggande uppgiften blir utförd.

För att det ska vara möjlig att fullgöra detta i ett så stort pastorat som Nylöse fordras långtgående delegationer från kyrkoråd till kyrkoherde, med möjlighet att delegera många av dem vidare till församlingsherdar och andra chefer.

Barnkonsekvensanalys (BKA): Beslutet bedöms inte medföra några konsekvenser för barn.

IdAU beslutade

att fastställa Delegationsordning från kyrkoråd till kyrkoherde enligt förslag med tillägg av ny punkt under 9 Fastigheter: Ansvar för brandskydd i samtliga pastoratets fastigheter delegeras till kyrkoherden, med möjlighet att vidaredelegera detta.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

§ 125 Policy för finansförvaltning

Enligt kyrkoordningen 47 kap, 2 § skall församlingar och pastorat förvalta sina medel på ett sätt så att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Kyrkofullmäktige ska utfärda bestämmelser om hur medlen skall förvaltas.

Barnkonsekvensanalys (BKA): Beslutet gäller en policy och bedöms inte som sådan innehålla konsekvenser för barn.

IdAU beslutade att föreslå Id

att fastställa Reglemente för finansförvaltning enligt förslag med ändringen att *policy* och *reglemente* byter plats, andra stycket i 2 § slutar efter "...tillgångsslagen" och sista meningen i 2 § utgår.

§ 126 Återbesättning av distriktspräst i Angered/Hjällbo

Den arbetsledande komminister i Angered som varit distriktspräst i Hjällbo har sagt upp sig för att övergå till annan tjänst. Därför behöver denna tjänst återbesättas.

Då tillträde till denna tjänst beräknas ske efter årsskiftet har Angereds kyrkoråd föreslagit IdAU att förorda återbesättning av tjänst som distriktspräst i Hjällbo kyrka till IdAU.

Detta innebär att beslut om tillsättning beräknas ske i IdAU 7/12.

Barnkonsekvensanalys (BKA): Beslutet bedöms inte medföra några konsekvenser för barn.

IdAU beslutade

att återbesätta och utannonsera av tjänsten som arbetsledande komminister i Angered med placering i Hjällbo som distriktspräst.

§ 127 Policy arbetsmiljö och Arbetsordning arbetsmiljöarbetet

IdAU diskuterade förslaget. Erling Eriksson hade invändningar om riktigheten i vilka lag- och förordningstexter det hänvisades till.

IdAU beslutade att återremittera frågan till Erik Wagnborg för ytterligare beredning, och att uppdraga åt Erling Eriksson att skicka in kommentarer som ska ses över.

Ordförandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 128 Arbetsordning Kyrkoråd

Enligt KO 4:3 skall kyrkorådet fastställa en arbetsordning för sitt arbete. Då en sådan behöver finnas på plats när kyrkorådet för Nylöse pastorat ska påbörja sitt arbete faller det på IDAU:s ansvar att fastställa en sådan inför 2018.

Barnkonsekvensanalys (BKA): Beslutet bedöms inte medföra några konsekvenser för barn.

IdAU beslutade

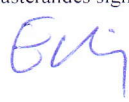
att fastställa Arbetsordning för kyrkorådet i Nylöse pastorat i enlighet förslag med justeringarna att första meningen under 3.1 lyder "Församlingsråden är församlingens styrelse och ska fullgöra...", 8.1 a) lyder "Ordföranden ansvarar för att kallelse i form av föredragningslista utfärdas till sammanträdena till alla ledamöter och ersättare." och att 8.2 lyder "Förhinder. En vald ledamot som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till kyrkorådets sekreterare.". Se bilaga.

§ 129 Övrigt

– Nomineringsmöten är på gång i varje församling enligt tidigare beslut i IdAU.

§ 130 Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Fastställt av IdAU 2017-10-19

Arbetsordning för kyrkoråd i Nylöse pastorat

1. Inledning

Denna arbetsordning gäller för styrelsearbete i Nylöse pastorat och preciserar kyrkorådets ansvar och uppgifter utifrån och i tillägg till vad som regleras i kyrkoordningen och övriga Svenska kyrkans bestämmelser.

Arbetsordningen ska tillställas kyrkorådets ledamöter, inklusive kyrkoherden samt revisorerna.

2. Kyrkorådets storlek

Kyrkofullmäktige har i beslut 2017-11-01 fastställt antalet ledamöter i kyrkorådet till **X** personer utöver kyrkoherde samt **Y** ersättare.

3. Kyrkorådets uppgifter

Kyrkorådet företräder pastoratet och är pastoratets styrelse och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Kyrkorådet har flera uppgifter och däribland att svara för pastoratets organisation och förvaltningen av pastoratets angelägenheter. Pastoratet har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift. Kyrkorådet ska, inom ramen för av kyrkofullmäktige beslutad budget och mål och riktlinjer för pastoratets verksamhet, i första hand ansvara för övergripande strategiska och långsiktiga frågor, frågor av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse i övrigt samt ansvarar gemensamt med kyrkoherden och i samråd med församlingsråd för utförande av den grundläggande uppgiften. Kyrkorådets uppgifter enligt kyrkoordningen framgår av Bilaga 1.

Kyrkorådet ska fortlöpande följa upp att kyrkoherden uppfyller ansvaret för den löpande förvaltningen av pastoratets angelägenheter.

Kyrkorådet ska fortlöpande bedöma pastoratets ekonomiska situation. Kyrkorådet ska se till att pastoratets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och de ekonomiska förhållandena i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt.

3.1. Församlingsråden

Församlingsråden är församlingens styrelse och ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Kyrkorådet ska i frågor som särskilt angår församlingen bereda församlingsrådet möjlighet att yttra sig i ärendet.

Kyrkorådet ska utarbeta församlingsinstruktion i samråd med kyrkoherden och församlingsrådet.

Handwritten signatures: JW and EM

Församlingsrådet ska beredas möjlighet att yttra sig, och i förekommande fall delta i rekryteringen av medarbetare till församlingen. Hur och i vilka fall detta ska ske beskrivs i pastoratets rekryteringspolicy.

3.2. Inrättade organ

Kyrkorådet har inrättat arbetsutskott och personalutskott med uppgifter som definieras nedan. Utöver dessa utskott kan kyrkorådet inrätta arbetsgrupper för beredning för verksamhet som finns eller kan samordnas på pastoratsnivå.

3.2.1. Arbetsutskottet

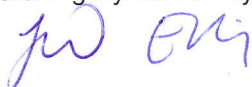
Arbetsutskottet ska utgöras av kyrkoherden samt ledamöter utsedda bland kyrkorådets ledamöter och ersättare. Kyrkorådets ordförande är ordförande i arbetsutskottet. Utskottets främsta uppgift är att bereda ärenden som ska behandlas vid kyrkorådets sammanträden, utom de ärenden som ska beredas av andra utskott. Arbetsutskottet ska även fullgöra de uppgifter som kyrkorådet fastställt i delegationsordningen. Arbetsutskottet bestämmer själva om adjungering till sina möten utöver administrativ chef som är ständigt adjungerad. Arbetsutskottet sammanträder och fattar beslut enligt kyrkoordningens regler för kyrkorådets sammanträden och beslut, enligt punkt 7 och Bilaga 2.

3.2.2. Personalutskottet

Personalutskottet ska utgöras av kyrkoherden samt ledamöter utsedda bland kyrkorådets ledamöter och ersättare. En av kyrkorådets vice ordförande är ordförande i personalutskottet. Personalutskottets främsta uppgift är att i löneöversyn besluta om utrymme för löneökningar, prioritering kring strukturella åtgärder kring olika yrkesgrupper, samt fullgöra de uppgifter som kyrkorådet fastställt i delegationsordningen. Personalutskottet bestämmer själva om adjungering till sina möten men HR-specialist och administrativ chef adjungeras vid behov. Utskottet sammanträder och fattar beslut enligt kyrkoordningens regler för kyrkorådets sammanträden och beslut, enligt punkt 7 och Bilaga 2.

3.3. Revisorer och intern kontroll

Kyrkorådet bör minst en gång per år träffa revisorerna för att gå igenom revisorernas rapporter. Kyrkorådet ska årligen upprätta en beskrivning av de viktigaste inslagen i pastoratets system för intern kontroll och riskhantering avseende förvaltningen och den finansiella rapporteringen.



4. Frågor som ska beslutas eller handläggas av kyrkorådet

Enligt kyrkoordningen beslutar kyrkofullmäktige i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, samt i övriga ärenden som framgår av Bilaga 3. Kyrkorådets uppgifter enligt kyrkoordningen framgår av Bilaga 1. För församlingar som ingår i pastorat framgår församlingsrådets uppgifter enligt kyrkoordningen av Bilaga 4.

- a) Väsentlig ändring av redovisningsprinciper.
- b) Godkännande av kreditramar samt därutöver upptagande av kortfristiga lån.
- c) Finansiella åtaganden överstigande 5 000 000 kr.
- d) Investeringsram avseende materiella anläggningstillgångar till kyrkoherdens förfogande samt, inom eller utom investeringsramen, därutöver investeringar överstigande 1 000 000 kr.
- e) Ingående av långsiktiga avtal överstigande 8 år av väsentlig natur samt andra väsentliga avtal överstigande 8 år, som ej kan anses hänförliga till löpande förvaltningsåtgärder.
- f) Nedläggning respektive upptagande/inrättande av verksamhetsområde eller annan betydande verksamhet.
- g) Pastoratets uppdelning på organisatoriska enheter direkt underställda kyrkoherden.
- h) Mottagande av gåva, testamentsgåva (legat) och tilldelning genom universellt testamentsförordnande o. dyl.
- i) Övriga frågor av väsentlig natur som inte ankommer på kyrkofullmäktige.

5. Ordförandens uppgifter

Kyrkorådets ordförande har ett särskilt ansvar för att organisera och leda kyrkorådets arbete så att det bedrivs effektivt.

Ordföranden skall inom ramen för detta ansvar:

- a) bevaka att kyrkorådet fullgör de uppgifter som enligt lag, annan författning, kyrkoordningen, församlingsinstruktion och arbetsordningen ankommer på kyrkorådet,
- b) tillse att kyrkorådet fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om kyrkoordningen och den grundläggande uppgiften.
- c) genom arbetsutskottet se till att kyrkorådet i god tid före varje sammanträde erhåller den information och de beslutsunderlag kyrkorådet behöver för beredning av och beslut i ärenden, och fastställa förslag till föredragningslista för kyrkorådets sammanträden,
- d) beräkna erforderlig tid för behandling av respektive ärende på dagordningen så att nödvändig omsorg ägnas de väsentliga punkterna i dagordningen,
- e) kontrollera att kyrkorådets beslut verkställs,
- f) attestera kyrkoherdens tidrapport och utgifter,
- g) beslutsattestera och kontrollattestera fakturor i enlighet med attestreglemente,
- h) se till att kyrkorådets arbete årligen utvärderas.

fw em

6. Kyrkoherdens uppgifter

Enligt kyrkoordningen ansvarar kyrkoherden för ledning och samordning av all verksamhet i pastoratet, för tillsynen över all verksamhet i pastoratet utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära och ansvarar gemensamt med kyrkorådet för utförande av den grundläggande uppgiften. Gällande gudstjänstlivets utformning och utveckling ansvarar kyrkoherden för detta gemensamt med kyrkorådet och församlingsråden. Med utgångspunkt från detta ska kyrkoherden leda pastoratets verksamhet och sköta den löpande förvaltningen enligt kyrkoordningens bestämmelser, i enlighet med församlingsinstruktionen, i enligt kyrkorådets riktlinjer och anvisningar samt i enlighet med angiven delegation.

7. Firmatecknare

Kyrkorådet företräder pastoratet. Församlingarnas och pastoratets firma tecknas av kyrkorådets ordförande i förening med kyrkoherden. Ersättare för kyrkorådets ordförande är vice ordförande(n). Ersättare för kyrkoherden är administrativ chef.

8. Kyrkorådets sammanträden

Kyrkorådet sammanträder och fattar beslut enligt kyrkoordningens bestämmelser, vilka sammanfattas i Bilaga 2. Kyrkorådets sammanträden minst 6 gånger per kalenderår. Varje höst skall kyrkorådet fastställa ett preliminärt program med sammanträdesdagar och platser samt innehåll i stort.

Kyrkorådet skall se över denna arbetsordning vid sitt första sammanträde varje år.

8.1. Om kallelse och föredragningslista

- a) Ordföranden ansvarar för att kallelse i form av föredragningslista utfärdas till sammanträdena till alla ledamöter och ersättare.
- b) Kallelsen ska vara skriftlig, innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och sändas tillsammans med bilagorna digitalt minst sex dagar före sammanträdet.
- c) Av föredragningslistan framgår vilka ärenden som ska behandlas. Arbetsutskottet bestämmer vilka handlingar som ska bifogas kallelsen.
- d) Av föredragningslistan framgår även vilken person arbetsutskottet utsett till att vara föredragande i vilket ärende. Är person som ej är ledamot föredragande skall den anses vara automatiskt adjungerad under detta ärende.
- e) Då Nylöse pastorat strävar efter att vara miljövänligt så skickas inte handlingar ut annat än digitalt, endast föredragningslista finns därför utskrivet till sammanträdet. Ledamöter som vill erhåller därför sk läsplatta under sin uppdragstid.
- f) Föredragningslistan ska innehålla minst följande punkter: Föregående protokoll Beslut fattade på delegation, Kyrkoherdens information, Beslutsärenden och Övriga frågor.
- g) Om ett ärende är brådskande får kallelse ske inom kortare tid och på annat sätt.

Handwritten signature in blue ink.

8.2. Förhinder

En vald ledamot som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till kyrkorådets sekreterare.

8.3. Andra personers närvaro vid sammanträdet

Kyrkorådet beslutar om adjungering av personer med yttranderätt som ej är ledamöter eller ersättare utöver de som arbetsutskottet utsett till att föredra ärenden.

Tjänsteman som fungerar som sekreterare samt administrativ chef är ständigt adjungerade med yttrande- och förslagsrätt.

8.4. Beslutsförhet och Jäv

För regler gällande beslutsmässighet och jäv se KO 4 kap §15-17.

9. Protokoll

Protokollet justeras av ordförande och ytterligare en ledamot som utses på sammanträdet

Justeringen ska ske inom två veckor och tillkännages genom anslag på pastoratets anslagstavla i Gunnareds kyrka senast andra arbetsdagen därefter i enlighet med KO 3 kap § 40. Utöver anslaget ovan så läggs protokollet i ej underskriven form på extern hemsida och anslås vid övriga anslagstavlur där det är lämpligt.

Kyrkorådet kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska om möjligt redovisas skriftligt innan kyrkorådet justerar den.

10. Styrande dokument

De policys, riktlinjer och andra styrande dokument som kyrkorådet har låtit upprätta för pastoratets verksamhet eller som gäller för kyrkorådet finns bilagt detta dokument som bilaga 5.

11. Tolkning

För tolkning av tillämpning av detta reglemente svarar kyrkorådets ordförande i samråd med kyrkoherden.

ho EVG