Svenska kyrkan
NYLÖSE PASTORAT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

	Sammanträdesdatum
Kyrkorådet	2018-05-29

Paragrafer	§ 89 - § 109
Plats och tid	Gunnareds kyrka, 18.00 – 20.25
Beslutande	Anton Palfi, *ordförande* (S) Carin Gerhard, *1e v. ordf (POSK),* Ylva Sirenius *2e v. ordf (ÖKA),* Lena Pihlqvist, (S), Eva Magnusson, (S), Erling Eriksson, (POSK), Jörgen Wahlund, (Öka), Ann Egestål, (FK), Maria Bylund, (POSK), *tj ers,* Maria Ottensten, *kyrkoherde*.
Övriga deltagande	Björn Erik Pedersen, (S), ers Anna-Lena Dancy, (ÖKA), ers, Ulla-Britte Wiedel, (POSK), ers, Erik Wagnborg, administrativ chef, Karolina Sundemo, sekreterare, Sara Olsson, sekreterare
Utses att justera	Lena Pihlqvist

Underskrifter Sekreterare ..... Sara Olsson

Ordförande ..... Anton Palfi

Justerande ..... Lena Pihlqvist

Justeringen tillkännages genom anslag den *och nedtages tidigast den*

Organ: Kyrkorådet Nylöse pastorat 180529

Protokollet förvaras på församlingsexpeditionen, Gunnared kyrkväg 1

Underskrift .....

Utdragsbestyrkand

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet 2018-05-29

§ 89 Sammanträdet öppnades

Ordförande öppnade mötet

---

§ 90 Godkännande av föredragningslista

Ordförande frågade om eventuella förändringar av föredragningslistan.

Erling Eriksson meddelade att han önskade ta upp frågan om lokal för fullmäktiges sammanträden.

Kyrkorådet beslutade

Att godkänna föredragningslistan med ovanstående tillägg.

---

§ 91 Upprop

Sekreteraren förrättade upprop.

---

§ 92 Val av protokollsjusterare

Kyrkorådet beslutade

Att utse Lena Pihlqvist att jämte ordförande justera dagens protokoll.

---

§ 93 Inledning

Maria Ottensten ledde oss i andakt och bön.

---

§ 94 Delegationsbeslut

Kyrkoherden informerade angående följande delegationsbeslut.

Anställningar:

- Jadwiga Mackiewicz har anställts som förvaltningsassistent, 50%, fr.o.m. 2018-05-14 t.o.m. 2019-05-13
- Gunilla Hansson har anställts som vaktmästare i Nylöse församling, 100%, tillsvidare fr.o.m. 2018-07-01

Vikarierande kyrkoherdar:

- Henrik Törnqvist har tjänstgjort som vikarierande kyrkoherde under Maria Ottenstens semester 2018-05-23 t.om. 2018-05-29
- Henrik Törnqvist ska tjänstgöra som vikarierande kyrkoherde under Maria Ottenstens semester 2018-06-25 t.om. 2018-07-13
- Andreas Pervik ska tjänstgöra som vikarierande kyrkoherde under Maria Ottenstens semester 2018-07-14 t.om. 2018-07-22.

Beslut om i vilken ordning präster tjänstgör under kyrkoherdens frånvaro har tagits, vilket omfattar ovan angivna präster samt Charlotta Nylund.

___

§ 95 Beslut om dataskyddsombud

Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) måste den som behandlar personuppgifter i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Dataskyddsombudet ska bland annat ha kunskaper om dataskyddsförordningen, känna organisationens kärnverksamhet, hur organisationen behandlar personuppgifter och veta hur organisationens informationsteknik och IT-säkerhet fungerar samt ha förmåga att sprida information och etablera en dataskyddskultur inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska kunna arbeta självständigt och oberoende, utan att bli påverkad av andra inom organisationen. Det är därför viktigt att dataskyddsombudet inte har andra arbetsuppgifter som kan krocka med rollen som dataskyddsombud.

Då Svenska kyrkan behandlar personuppgifter som är känsliga (religiös tillhörighet) och som rör barn så är det lämpligt att ha ett dataskyddsombud även om det är oklart ifall det kan anses vara krav däri.

Då Göteborgs stift har tillsammans med Skara stift slutit ett ramavtal med inTechrity som kan avropas av församlingar/pastorat i Göteborgs stift och Skara stift och innebär att inTechrity ges uppdraget att agera som enhetens Dataskyddsombud, så föreslås Kyrkorådet att sluta ett sådana avtal.

Kostnaden för dataskyddsombud kommer att hanteras inom ramen för IT-kostnader och ligga runt 100 tkr 2018.

Barnkonsekvensanalys (BKA):

Dataskyddförordningen träder i kraft för att stärka skyddet för hur privatpersoners personuppgifter behandlas, att uppdatera policyn för användning av digitala verktyg anses därför betydelsefullt både för barn och vuxna.

Kyrkorådet beslutade

Att utse InTechrity till dataskyddsombud

---

§ 96 Uppdaterad arbetsordning Kyrkorådet

I och med dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 2018-05-25 har arbetsordningen för kyrkorådet uppdaterats under punkt 9, gällande utskick av protokoll. Ärendet föredrogs av kyrkoherden som läste upp de förändringar som tillkommit i arbetsordningen. Förändringarna i arbetsordningen biläggs med titeln: *Bilaga 1 – Uppdaterad arbetsordning kyrkorådet 2018.*

Barnkonsekvensanalys (BKA):

Beslutet bedöms inte medföra påverkan för barn.

Kyrkorådet beslutade

Att uppdatera arbetsordningen för kyrkorådet i Nylöse pastorat enligt ovan

---

§ 97 Uppdaterad policy digitala verktyg

I och med dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 2018-05-25 har policy för användning av digitala verktyg uppdaterats. Den administrativa chefen föredrog ärendet och informerade om vilka förändringar som gjorts i policyn. Policyn kan läsas i sin helhet i bilagan med titeln: *Bilaga 2 - Policy för användning av digitala verktyg*.

Språkliga brister påpekades på sida 11. Gällande uppdrag påpekades även önskemål om omformulering på sida 10 för att förtydliga att förtroendevalda inte innefattas. Policyn uppdaterad utefter dessa önskemål går att läsa i bilagan med titeln *Policy för användning av digitala verktyg*.

Barnkonsekvensanalys (BKA):

Dataskyddförordningen träder i kraft för att stärka skyddet för hur privatpersoners personuppgifter behandlas, att uppdatera policyn för användning av digitala verktyg anses därför betydelsefullt både för barn och vuxna.

Kyrkorådet beslutade

Att anta policyn för användning av digitala verktyg med ovan angivna förändringar

---

§ 98 Lokal för Kyrkofullmäktige

Erling Eriksson tog upp frågan om huruvida Kyrkofullmäktige bör ha en fast lokal för sina sammanträden, och vilken lokal som i sådana fall är bäst lämpad. Jörgen Wahlund föreslog att Kyrkomötets sammanträden skulle alternera mellan Gunnareds kyrka och Bergsjöns kyrka.

Barnkonsekvensanalys (BKA):

Beslutet bedöms inte medföra påverkan på barn.

Kyrkorådet beslutade

Att föreslå Kyrkofullmäktige alternera sina sammanträden mellan Gunnareds kyrka och Bergsjöns kyrka.

---

§ 99 Ekonomiinformation

Den administrativa chefen informerade om att det, med hänsyn till att prognosen för 2018-04-30 inte hunnits med, inte fanns nytillkommen ekonomiinformation att presentera.

För att minska överlikviditeten har pastoratet under denna vecka köpt aktier för 25 miljoner kronor, utefter placeringsreglementet.

---

§ 100 Budgetdirektiv

Den administrativa chefen föredrog ärendet. Budgeten ska enligt Kyrkoordningens kapitel 47 innehålla **både** en plan för **verksamhet** och en för **ekonomi**. Av den ekonomiska planen ska framgå:

- Kyrkoavgiften
- Resultat (Resultaträkning, RR) och ekonomisk ställning (Balansräkning, BR) vid budgetårets utgång
- RR och BR tre år framåt

Budgetdirektivet i sin helhet biläggs med titeln: *Bilaga 3 - Budgetdirektiv.*

Den administrativa chefen informerade också om lönerevisionen.

Erling Eriksson föreslår ändring av punkt 5.5, punkten Gällande Driftskostnader. Meningen ”se stycke nedan om energisparmål” föreslås tas bort.

Erling Eriksson lyfte också frågan gällande jourtjänsten. Han menade att pastoratet under en ettåring övergångsperiod skulle budgetera för jourtjänsten och föreslog att jourtjänsten nu istället skulle söka ekonomiska bidrag hos andra pastorat. Ordförande lyfter att även våra medlemmar ringer jouren.

Erling Eriksson lade fram två förslag. Förslag ett innebar att pastoratet inte budgeterar för jourtjänsten. Förslag två innebar att en tredjedel av Arbetsutskottets förslag budgeteras för jourtjänsten. Båda dessa förslag lades som propositioner.

Erling Erikssons första förslag gentemot Arbetsutskottet förslag föll vid votering.

Även Erlings Erikssons andra förslag föll gentemot Arbetsutskottets förslag vid votering.

Barnkonsekvensanalys (BKA):

Beslutet gäller förutsättningar för budget och konsekvenser för barn blir inte kända förrän budgeten är färdigberedd så fördjupad barnkonsekvensanalys sker först inför själva budgetbeslutet.

Kyrkorådet beslutade

Att kyrkoavgiften förblir oförändrad för 2019, 81 öre per varje "beskattningsbar 100-lapp" (d.v.s. 0,81 %) och att samma avgift här används för planåren 2020-2021

Att medlemsutvecklingen i pastoratet uppskattas till -2,9 % per år 2019-2021

Att Kyrkoavgiftsunderlagets förändring beräknas till 1,2% 2019, -0,1% 2020 och 0,4% 2021.

Att att löneutvecklingsutrymmet beräknas till +2,5 % per år.

Att att fastighetsbudget läggs utifrån riskkostnad, förbrukningskostnader, avskrivningar, planerat och felavhjälpande underhåll, hyror, städ och servicebyrå fastighet etc. från historiska data.

Att att fastighetsprojekt går utöver löpande budget och kan delfinansieras med hjälp av KAE och/eller KBB och planeras för 4 miljoner 2020 och 4 miljoner 2021. Inga projekt planeras innan 2020 pga. ansökningstid för KAE och KBB.

Att att förskolan för 2019 skall sträva efter så låg resultatpåverkan som möjligt.

Att att budgeten innehåller bidrag till Kyrkans jourtjänst omfattande 165 000 kr och Kyrkans familjerådgivning omfattande 83 000 kr endast för 2019.

Att ovillkorade bidrag till Stadsmissionen inte ges utan att Nylöse pastorat istället satsar anställdas tid och kostnader i gemensam lokal och i gemensamt projekt till ett uppskattat värde av minst 200 tkr

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet 2018-05-29

§ 101 Slutlig ekonomisk reglering

Göteborgs stifts arbete med beräkning av den slutliga ekonomiska regleringen är nu färdigt. Den ekonomiska regleringen med tillhörande bilagor läggs som en bilaga med titeln: *Bilaga 4 - Slutlig ekonomisk reglering.*

Den särskilda granskningen, som utförs av auktoriserad revisor på Pwc, har påbörjats men ännu inte slutförts. Utlåtandet benämns i avtalet om ekonomisk reglering som ”Kontrollrapport”.

Enligt avtalet ska därefter beslut fattas i samtliga 10 fullmäktige om att godkänna den slutliga ekonomiska regleringen och revisorns kontrollrapport. Enligt den tidplan som arbetsgruppen godkänt, ska beslut i fullmäktige fattas senast 31/8 för att den avslutande utbetalningen av kapital ska kunna ske första veckan i september. Genom beslutet i fullmäktige godtar ni fördelningen av tillgångar och skulder och kan, som anges i avtalet, därefter inte väcka frågor om genomförandet av den ekonomiska regleringen.

Ekonomiska händelser som avser samfälligheten och sker efter att beräkningen av den slutliga regleringen är gjord, kommer att hanteras av Carl Johans pastorat som därefter får fördela kostnader/intäkter mellan enheterna på det sätt som regleras i avtalet.

Gällande innehåll i den slutliga ekonomiska regleringen så är det för Nylöses skillnad en ökad tillgångsmassa med 12,6 miljoner. Dessa består av byggnader och mark nästan fyra miljoner, fodra på begravningssamfälligheten på ca tre miljoner och likvida medel med nästan fyra. Skälet till detta är ökad solidarisk kompensation med fyra miljoner och totalt ökad eget kapital på 10,5 miljoner tillsammans med en semesterlöneskuld på två miljoner

Barnkonsekvensanalys (BKA):

För oss i Nylöse pastorat spelar den ekonomiska regleringen stor roll för att kunna fortsätta bedriva den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs idag.

Kyrkorådet beslutade att föreslå kyrkofullmäktige

Att besluta att godkänna den slutliga ekonomiska regleringen för Göteborgs kyrkliga samfällighet enligt bilaga

Att godkänna revisorernas kontrollrapport kring densamma

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet 2018-05-29

§ 102 Utanordnare

Kyrkorådet fattade den 7 december 2017 beslut om att ge fullmakt till kyrkoherde Maria Ottensten och administrativ chef Erik Wagnborg för att i förening med medarbetare i Servicebyrån göra utanordningar från pastoratets tillgodohavanden på bank.

Under juli månad 2018 finns behov av vikarie med möjlighet att göra utanordningar.

Barnkonsekvensanalys (BKA):

Beslutet bedöms inte medföra konsekvenser för barn.

Kyrkorådet beslutade

Att ge fullmakt till Linnéa Törnqvist under juli månad 2018 att i förening med medarbetare i servicebyrån göra utanordningar från pastoratets tillgodohavanden på bank upp till 3 000 000 kr.

---

§ 103 Fastighetsinformation

Den administrativa chefen började med ett tillägg till ekonomiinformationen om att pastoratets revisionsbolag Ernest & Young har begärt att få in uppgifter från pastoratet, dess uppgifter sammanställs för tillfället.

Den administrativa chefen gav även nedanstående fastighetsinformation om följande:

- Förhandlingar kring ändrad förlängningstid gällande hyran för fritidsgården i Hjällbo är slutförda. Avtalet kommer förlängas med 18 månader samt indexregleras.
- Vi är snart i hamn med projektering av ombyggnad kyrkorummet i Hjällbo.
- Klockstapeln i Angered har besiktats av bebyggelseantikvarie för att se hur vi bör går till väga för renovering. Han föreslår att vi byter panel som måste bytas och målar om med samma plastfärg som finns idag. För framtiden behöver vi få in i Underhållsplan att göra an större översyn och helt byte av panelen. KAE-ansökan är antaget av KR och processen påbörjad.
- Arbetet med att införa samtliga Svenska kyrkans tillgångar i ett nationellt fastighetsregister har påbörjats. Samtliga fastigheters Bruksarea (BRA)/Areal ska

mätas och dokumenteras. Även ägandeförhållande, funktion, kartkoordinater, mm ska in i registret.

- Fysisk arbetsmiljörond för samtliga kyrkor har gjorts och ska tas upp av arbetsmiljökommittén inom kort.
- Köket i Gunnared har fått ny matta.
- Renovering av fönster Nylöse håller på att upphandlas av servicebyrån.
- Fönster och ekpartier samt tvättning av fasad i Gunnared håller på att upphandlas.

---

§ 104 Samråd ombyggnation Nylöse

Göteborgs stad håller på att utveckla detaljplan för Gamlestadsvägen för att uppföra ett till två flerbostadshus vid Nylöse kyrka. Detaljplanen påverkar kyrkans parkering och huslängan som ligger närmast söder om Nylöse kyrka. Gällande parkeringslösningen så har utarbetandet av den skett i tät dialog med församlingsherde i Nylöse församling. Övriga delar av planen har inte Nylöse pastorat eller församling medverkat i.

Planen kommer gå ut till samråd under sommaren och samrådsförfaranden är oftast relativt korta. Planen rör förhållanden i Nylöse församling och det föreslås därför att församlingsrådet i Nylöse församling är de som svarar på samrådet.

(För direktlänk till projektet hos Göteborgs stad https://bit.ly/2rXwSyp)

Barnkonsekvensanalys (BKA):

Beslutet gäller en samrådsprocess och har som sådan inte påverkan på barn utan egen barnkonsekvensanalys skall skrivas för svarsbeslutet.

Kyrkorådet beslutade

Att uppdra åt församlingsrådet i Nylöse församling att svara på samrådet

---

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet 2018-05-29

§ 105 Personalinformation

Kyrkoherden informerade om att det har legat ute en annons på Rigmor Skarps tjänst som kantor i Gunnareds distrikt. Ingen av de sökande bedömdes vara av intresse. Ytterligare en annons kommer läggas ut efter sommaren. Rigmor Skarp kommer att vikariera som kantor under hösen.

Annons för tjänsten som församlingspedagog i Gunnareds distrikt har legat ute och fem personer är kallade till intervju.

Även en annons för tjänsten som diakon i Nylöse församling har legat ute. Intervjuer kommer genomföras nästa vecka.

———

§ 106 Verksamhetsram

Kyrkoherden föredrog ärendet gällande verksamhetsramen för 2019. Av denna framgår pastoratets verksamhetsidé, övergripande mål samt grundläggande uppgift.
Verksamhetsramen i sin helhet biläggs med titeln: Bilaga 5 - Verksamhetsram för Nylöse pastorat 2019.

Erling Eriksson föreslog en förändring av första meningen i andra stycket undre rubriken Verksamhetsidé från ”Här vill vi vara kyrka” till ”Här är vi kyrka”. Omformuleringen godtas.

Barnkonsekvensanalys (BKA):

Barn och unga är ett prioriterat område. Att all verksamhet upp t o m konfirmandåldern ska vara avgiftsfri är ett exempel på hur barn och ungas perspektiv och intressen tas tillvara. Hur arbetet sedan utformas i distrikt och församlingar är en fråga för församlingsråd/ distriktsråd och personal, och även där skall barns och ungas perspektiv tas tillvara. Detta beskrivs i verksamhetsplanerna.

Kyrkorådet beslutade

Att föreslå kyrkofullmäktige att anta verksamhetsramen för 2019 med ovan angiven revidering

———

§ 107 Kyrkoherdeinformation

- Vi jobbar med stress- och arbetsmiljöenkäten för att komma framåt i den typen av frågor.
- Under sommaren kommer det ske samverkan i församlingarna under semestertider då bemanningen är lägre.

———

§ 108 Övriga frågor

Erling Eriksson frågade vad som händer om akuta ärenden skulle uppstå under kyrkoherdens semester i sommar. Kyrkoherden informerade om att man då utgår från den delegationsordning som finns.

Eva Magnusson lyfte frågan om barnverksamheten i verksamhetsramen och att barnverksamheten bör få kosta pengar. Den administrativa chefen svarade att frågan handlade om att förskolan skulle vara avgiftsfri och att det snarare borde stå ”all församlingsverksamhet” istället för ”all verksamhet” i sista meningen under rubriken Övergripande mål för pastoratet.

———

§ 109 Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.

———