

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA</b> |
|----------------------------------------|

|                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAMMANTRÄDESDATUM  | Torsdagen den 30 augusti 2018                                                                                                                                                                                     |
| SAMMANTRÄDE MED    | Kyrkorådet                                                                                                                                                                                                        |
| TID OCH PLATS      | <b>Kyrkbacksgården, lokal Lykttändaren kl. 18.00</b><br>Grupprum från kl. 17.00:<br>Munken – S, C, BA, MPSK, KR<br>Tullaren – POSK<br><br>Kaffe och smörgås från kl. 16.45–18.00 i caféet<br>utanför Elsa Celsing |
| KALLELSEN DELGIVES | Ledamöter och ersättare                                                                                                                                                                                           |
| SÄRSKILT KALLADE   | Ekonomichef Eva Hollaus, fastighetschef Eva Carlin                                                                                                                                                                |

**En vald ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet, vänligen meddela Domprostgården: 021-814600, [vasteras.pastorat@svenskakyrkan.se](mailto:vasteras.pastorat@svenskakyrkan.se)**

| NR | ÄRENDE |
|----|--------|
|----|--------|

1. Upprop
2. Val av justerare *Förslag: Karin Tilly*
3. Fastställande av dagordning (*beslutsärende*)
4. Återkoppling om hur pastoratet ska förhålla sig till rekommendationer som lämnats i revisorernas rapport (*överläggnings- och beslutsärende*)
5. Ekonomi (*överläggnings- och beslutsärende*)
  - a) Försäljning av Tortuna prästgård och Tortuna Änglagård
  - b) Upplåning för finansiering av investeringar i pastoratets fastigheter
  - c) Fråga om behov av förstärkt likviditet
6. Ägardirektiv Svenska kyrkan i Västerås AB (*överläggnings- och beslutsärende*)
  - a) Ändring av bolagsordningen
  - b) Uppdrag att genomföra projekt för insamling av medel för socialt ansvarstagande
7. Konstgåva till Västerås stifts nya sessionssal, medfinansiering (*överläggnings- och beslutsärende*)
8. Mötesplan för år 2019 (*beslutsärende*)
9. Inbjudan från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation att nominera till uppdrag som förtroendevalda (*beslutsärende*)
10. Anmälningar (*anmälnings-, informations och eventuellt beslutsärende*)
11. Rapporter (*informations- och eventuellt beslutsärende*)
12. Övriga ärenden

## VÄSTERÅS PASTORAT

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

|                                                                                             | Paragraf | Sammanträdesdatum |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Kyrkorådets arbetsutskott<br>Kyrkorådets fastighetsutskott<br>Kyrkorådets kyrkogårdsutskott | 57       | 2018-06-13        |
| Kyrkorådet                                                                                  |          | 2018-08-30        |
| Kyrkofullmäktige                                                                            |          |                   |

---

Återkoppling om hur pastoratet ska förhålla sig till rekommendationer som lämnats i revisorernas rapport

Ekonomichef Eva Hollaus föredrar.

\_\_\_\_\_  
Förslag till beslut

**Kyrkorådets beslut**

\_\_\_\_\_

| Justeringsmännens sign |  |  | Utdragsbestyrkande | Expeditioner |
|------------------------|--|--|--------------------|--------------|
|                        |  |  |                    |              |

# Kommentarer till Ernst & Youngs rapport över granskningen av Västerås pastorat för verksamhetsåret 2017

## 1, Investeringsprocessen

Revisorerna rekommenderar "att en instruktion upprättas avseende vilka principer och beloppsgränser som ska tillämpas avseende utbytesredovisning så att en konsekvent och likformig hantering sker framöver oavsett vilken personal som arbetar med frågorna".

**Åtgärd:** Ekonomichef och fastighetschef ser till att denna instruktion upprättas innan 2018 är slut

## 2, Bokslut och värderingsfrågor

Inför årsbokslutet uppmärksammades en viss oordning i projektsammanställningen avseende namn och projektnummer samt att några av de bokförda transaktionerna rätteligen skulle ha bokförts som kostnad i stället för som byggprojekt. Revisorerna rekommenderar att "fastighetsenheten fortsatt ges de resurser som krävs för att kunna fullgöra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt".

**Kommentar:** Orsaken till den oordning som beskrivs var att fastighetschef och fastighetsingenjören var sjukskrivna under en lång period. Det som beskrivs som oordning rättades upp i god tid innan bokslutet. Sedan i höstas har vi anställt ytterligare en fastighetsingenjör och dessutom har ekonomiavdelningen dedikerat en av ekonomerna till fastighetsavdelningen.

## 3, Övriga granskningsområden

### 3,1 Kollektredovisning

Under granskningen har revisorerna uppmärksammat att det "på några ställen saknats två signeringar i kollektboken samt att mottagningssignering i vissa fall saknats". Man rekommenderar att "pastoratet löpande håller information/utbildning för både nya och gamla personer i kollekthanteringen så att alla vet vilka regler som gäller och vad som förväntas av dem"

**Kommentar:** Vår uppfattning är att alla vet vad som ska göras och därför behövs det ingen generell utbildning. Det som är orsaken till ovan är den mänskliga faktorn och ibland slarv i hanteringen. Vi kan inte heller se att felet orsakas av en eller flera kyrkor utan det handlar om slumpmässiga fel vilket styrker oss i att en utbildning verkar överflödigt. Granskningen av kollekt skulle dessutom fungera bättre om den utfördes då och då under året och kanske av förtroende manna revisionen. Som det har fungerat nu när Ernst & Young har granskat i slutet av året har vi väldigt svårt att följa upp och få svar på vilka det är som har slarvat.

### 3,2 Begravningsverksamheten

Här finns inga rekommendationer utan revisorerna konstaterar att granskningen har varit utan anmärkning

## 4 Verksamhetsrevision

Revisorerna "rekommenderar att arbetet med verksamhetsplanering samt efterföljande uppföljning fortsatt utvecklas så att färre och tydliga mål definieras vilka kan brytas ner för de olika enheterna att planera sina aktiviteter utifrån". Revisionen vill att den officiella verksamhetsberättelsen istället blir en verksamhetsuppföljning där utvärdering sker mot de fastställda målen. Det är också bra om utvärderingen ges ett överskådligt och tilltalande utseende för en bättre läsbarhet

**Kommentarer:** Vi jobbar efter ett system där styrningen sätter de övergripande målen. Dessa bryts sedan ner för att bli mätbara och utgöra verksamhetsnära mål. Detta görs av ledningsgruppen. Detta har blivit bättre och har satt sig nu under hösten 2017 inför 2018. De mål som fanns 2016 inför 2017 var inte lika strukturerade och därför blev uppföljningen därefter. Det kommer att bli bättre redan nästa år!

Västerås 2018-05-24

Susann Senter

Domprost

Eva Hollaus

Ekonomichef



Kyrkofullmäktige  
Västerås Pastorat

## Rapport från granskning av Västerås pastorat, verksamhetsåret 2017

### Inledning

Vi i förtroenderevisionen får härmed avlägga rapport efter granskning av verksamheten i Västerås pastorat.

Vårt uppdrag är att granska om pastoratets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och om målen för pastoratet uppnås.

### Förtroenderevisorernas arbete under året

Vår granskning har skett genom att följa protokoll inom olika organ inom pastoratet, såväl fullmäktige, kyrkoråd, utskott som församlingsråd. Vi har även gjort besök i utvalda pastorala områden och haft möte med olika funktioner inom pastoratet för samtal. Under 2017 har vi träffat pastoralområde Öster samt Fastighetsförvaltningen och Personalfunktionen i pastoratet. Vår granskning är av övergripande karaktär och täcker inte in all verksamhet.

### Bedömning av verksamhetsåret 2017

Överlag är vår bedömning att verksamheten är av god kvalitet och i enlighet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Inga större brister förekommer inom verksamhet som kan ses som tvivelaktiga utifrån församlingens grundläggande uppgift (att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission), och därmed påverka pastoratet negativt.

### Ledning, styrning och uppföljning

Vi har i vår granskning gjort en extra genomlysning av arbetsmiljöfrågorna i pastoratet, med anledning av de höga sjuktalen, som stigit konstant sedan 2015 och nådde alarmerande nivåer i början av verksamhetsåret.

2018-04-12  
Förtroenderevisionen

Vår bild är att pastoratet under detta verksamhetsår har tagit arbetsmiljöfrågorna på allvar, och aktivt arbetat med och vidtagit åtgärder för att få ner sjuktalen, vilket vi bl a kunnat se genom att sjuktalen för första månaden 2018 varit tillbaka på liknande lägre nivå som 2014.

Vad gäller frågan om styrning och uppföljning, som vi lyft vid tidigare rapporter, har det under verksamhetsåret funnits en beslutad årsplan med budget, vilket är glädjande. Det möjliggör för pastoratet att kunna följa upp att verksamheten får de effekter pastoratet strävar efter, och därmed enklare framåt kan utvärdera och prioritera framtida aktiviteter som bättre leder mot målen i församlingsinstruktionen.

#### **Saknade protokoll och bilagor**

Förtroendemannarevisionens arbete baseras till stor del på granskning av protokoll och underlag till beslut. Därför är det av största vikt att dessa protokoll med beslutsunderlag finns tillgängliga. Vi har tidigare påpekat att dessa saknats på pastoratets webbplats.

Under verksamhetsåret 2017 har förtroenderevisionen utan svårighet kunnat följa verksamheten, och det har varit enkelt att ta del av kallelser, protokoll och bilagor för hela pastoratet.

Förtroendemannarevisionen Västerås Pastorat

Maria Borg

Gunnar Stenberg

Lennart Kjellin

Gunilla Bergwall

Margareta Rydh

Västerås Pastorat

Västerås 9 april 2018

### **Rapport över granskningen av Västerås Pastorat för verksamhetssåret 2017**

Vi har i denna rapport sammanställt resultatet av vår granskning av Västerås Pastorats verksamhet under räkenskapsåret 2017 samt de iakttagelser vi gjort i samband därmed.

Vårt övergripande intryck av pastoratets redovisning och rutiner är att det är god ordning och att bokslutet och årsredovisningen ger en rättvisande bild av pastoratets resultat och ställning.

I enlighet med god revisionssed utförde vi en granskning och utvärdering av intern kontroll inom redovisningsområdet i syfte att bestämma utformning och omfattning av vår revision av pastoratets räkenskaper per 2017-12-31. Vår granskning av den interna kontrollen har inte inneburit en fullständig genomgång i syfte att kartlägga alla tänkbara kontrollbehov eller att upptäcka oegentligheter. Vår revision har varit inriktad på att identifiera eventuella fel som är av väsentlig betydelse för pastoratets redovisning.

Denna rapport har upprättats för ledningens kännedom såsom ett led i det fortlöpande arbetet för att förbättra och utveckla redovisningssystem och andra finansiella och administrativa rutiner.

Vi vill även ta detta tillfälle i akt och tacka för det goda samarbetet. Om Ni har några frågor står vi givetvis till Ert förfogande.

Med vänlig hälsning

Ernst & Young AB

---

Anders Pålhed

Auktoriserad revisor

## 1 Intern kontroll

### 1.1 Investeringsprocessen

#### *Beskrivning*

Vår granskning har inriktats på den interna kontrollen i processen samt att tillräcklig arbetsfördelning finns för att det ska vara möjligt att uppnå en god kontroll. En viktig del av processen är godkännande av budget/kalkyl för investeringen innan arbete påbörjas samt löpande uppföljning av utfall mot kalkyl och vid negativa avvikelser begäran om tilläggsanslag. Vi har inte noterats några avvikelser i processen.

Med början från räkenskapsåret 2014 tillämpar Västerås Pastorat de s.k. K3-reglerna för redovisningen. I samband med övergången genomfördes ett avsevärt arbete med att konvertera till de nya reglerna, speciellt avseende anläggningstillgångarna. De främsta skillnaderna mot tidigare redovisningspraxis är att en fastighet eller inventarie ska indelas i delkomponenter om det är väsentlig skillnad i ekonomisk livslängd och därmed avskrivningstakt samt att en utbytesredovisning sker i samband med framtida underhållsarbeten. I det senare fallet skiljer det sig från tidigare regler genom att det nu inte krävs någon standardförbättring för att reglerna om utbytesredovisning ska tillämpas. Denna nya princip medför i allmänhet att underhållsarbeten, som inte är rena reparationer, i större utsträckning aktiveras som fastighet eller inventarie istället för att redovisas som underhållskostnader. Å andra sidan kommer därför också avskrivningskostnaden att öka framöver. Vi har i vår granskning inte noterat några väsentliga underhållsarbeten som nu kostnadsförts men vi bedömer att det bör upprättas regler/instruktioner för hur redovisning av underhållskostnader ska hanteras enligt K3-reglerna så att alla inblandade i processen förstår detta nya synsätt. I samband med denna redovisningsprincip uppkommer flera praktiska problem, t.ex. vilket historiskt värde den, delkomponent som ska bytas ut i samband med underhållet, har i redovisningen samt även vilken lägsta kostnad som är rimlig att ha som gräns för aktivering för att inte alltför många små poster ska behöva hanteras i anläggningsregistret.

#### *Rekommendation*

Vi rekommenderar att en instruktion upprättas avseende vilka principer och beloppsgränser som ska tillämpas avseende utbytesredovisning så att en konsekvent och likformig hantering sker framöver oavsett vilken personal som arbetar med frågorna. Det är också viktigt att denna kommuniceras till alla de som berörs i investeringsprocessen.



Building a better  
working world

## **1.2 Bokslutsprocessen**

### **Beskrivning**

Vår granskning har inriktats på den interna kontrollen i processen samt att tillräcklig arbetsfördelning finns för att säkerställa att presenterade, framförallt, ekonomiska redovisningar är rimligt rättvisande. I denna process ingår även avstämningsrutiner av viktiga konton samt analysrutiner av utfall mot budget och tidigare perioder. Vi granskar dessutom processen kring kapitalplaceringar som en del av bokslutsprocessen. Vi noterar inga avvikelser vid denna granskning.

## **2 Bokslut och värderingsfrågor**

### **2.1 Materiella anläggningstillgångar**

#### **Beskrivning**

När ett investeringsprojekt slutförts och kyrkoantikvarisk ersättning erhållits sammanställs en slutredovisning vilken presenteras för fastighetsutskottet. Efter beslut i utskottet aktiveras investeringen varvid avskrivningar påbörjas. Det kan gå en viss tid från det att tillgången tagits i bruk till dess att beslutet sker i fastighetsutskottet vilket främst beror på att beslut om kyrkoantikvarisk ersättning avvaktas. Avskrivningen kommer då att påbörjas långt senare varvid kostnaderna för avskrivning inledningsvis blir för låga. Ekonomienheten har infört en princip att starta avskrivningarna retroaktivt för innevarande år på sådana projekt som avslutats senare under året.

Inför årsbokslutet hade ansvarig tjänsteman inom fastighetsenheten samt ekonomichefen tillsammans med oss som revisorer en gemensam genomgång av aktuella pågående projekt för att säkerställa en korrekt hantering i bokslutet. I samband med detta noterades viss oordning i projektsammanställningen avseende namn och projektnummer (blandat gamla och nya nummer och beteckningar) samt också några delar som rätteligen är att se som kostnadsprojekt. Vi är fullt medvetna om att fastighetsenheten haft en tung tid med sjukdomar bland personalen vilket påverkat möjligheterna att genomföra arbetet enligt den ambitionsnivå som finns. Enheten har tillförts ytterligare en tjänst i slutet av året vilket bidrar till att förbättra förutsättningarna.

#### **Rekommendation**

Det är väsentligt att fastighetsenheten fortsatt ges de resurser som krävs för att kunna fullgöra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. De förvaltar avsevärda värden i befintliga anläggningar och i löpande underhållsprojekt. Resurser i kombination med en fastställd instruktion för redovisningen av projekt (enligt 1.1 ovan) säkerställer en mera uppdaterad och korrekt redovisning av fastighetsrelaterade projekt.

### 3 Övriga granskningsområden

#### 3.1 Kollektredovisning

##### *Beskrivning*

Kollektredovisningen har granskats separat avseende den löpande hanteringen, interna kontrollen samt återrapporteringen. Den övergripande slutsatsen är att kollektredovisningen i huvudsak hanteras väl. Den inrapporterade kollekten avser numera både de kontant lämnade kollekterna samt också kollekt via Swish. I samband med vår granskning noteras dock att det på några ställen saknats två signeringar i kollektboken samt att mottagningssignering i vissa fall saknats.

##### *Rekommendation*

Vi rekommenderar att pastoratet löpande håller information/utbildning för både nya och gamla personer i kollekthanteringen så att alla vet vilka regler som gäller och vad som förväntas av dem.

#### 3.2 Begravningsverksamheten

##### *Beskrivning*

Begravningsverksamheten utgör en integrerad del i pastoratets löpande hantering, bokföringsrutiner och regler samt interna kontroll. Genom vår övriga granskning fångas därmed dessa aspekter upp. Specifikt för begravningsverksamhetens resultat har vi granskat de metoder pastoratet tillämpar för att separatredovisa denna verksamhets utfall.

Kostnaderna i begravningsverksamheten är till stor del direkta och redovisas i dessa fall också direkt till denna verksamhet. Vissa kostnader är dock gemensamma med pastoratets övriga verksamhet. För dessa kostnader tillämpas fördelningsnycklar för att hänföra en rimlig andel av gemensamma kostnader till begravningsverksamheten.

Vi noterar att man tillämpat samma beräkningsmodell som föregående år vid beräkningen av begravningsverksamhetens resultat med de löpande uppdateringar som krävs för omvärldsförändringar, t.ex. kapitalkostnaderna baserat på räntenivåer.

## 4 Verksamhetsrevision

### 4.1 Verksamhetsplanering och uppföljning

#### *Beskrivning*

Revisorerna ska, förutom att bedöma räkenskaperna och den interna kontrollen, även bedöma om verksamheten bedrivits på ett effektivt sätt. Denna bedömning görs baserat på det ekonomiska utfallet men också genom utvärdering av verksamheten i förhållande till verksamhetsplan.

Vi kan med glädje nu konstatera att det för 2017 års verksamhet finns en samlad uppföljning av verksamheten utöver den rent ekonomiska delen i en "Verksamhetsberättelse 2017". Denna innehåller en redogörelse för aktiviteter inom de olika enheterna och PO-områden samt i vissa fall också en målutvärdering.

Dokumentet är till stora delar mera en berättelse över genomförda aktiviteter än en samlad målutvärdering. I flera fall har en större mängd aktiviteter och uppgifter redovisats varför en samlad bedömning blir svår att göra. Inom avsnittet PO-områden är dock måluppfyllnad samt kommentarer och utvärdering tydlig. Som en sammanfattande slutsats anges de problem man noterat i utvärderingen på så kort sikt som 1 år samt i övrigt i att få en större delaktighet och nedbrytning av målen i verksamheten. Ser man till det utrymme som getts har redovisningen för PO-områden fått en mindre omfattning samt också lagts senare i verksamhetsberättelsen. Kanske kunde detta komma först i verksamhetsberättelsen samt ges en mera framträdande roll i förhållande till stabs- och supportenheternas redovisning.

#### *Rekommendation*

Vi rekommenderar att arbetet med verksamhetsplanering samt efterföljande uppföljning fortsatt utvecklas så att färre och tydliga mål definieras vilka kan brytas ner för de olika enheterna att planera sina aktiviteter utifrån. För kommande år rekommenderar vi att den officiella verksamhetsberättelsen därför istället blir en verksamhetsuppföljning där fokus läggs på att utvärdera verksamheten utifrån de fastställda målen mera än en längre aktivitetsbeskrivning. Det är också bra om denna utvärdering ges ett överskådligt och tilltalande utseende för en bättre läsbarhet.

#### *Ledningens kommentarer*

Vi jobbar efter ett system där styrningen (kyrkorådet) sätter de övergripande målen. Dessa bryts sedan ner för att bli mätbara och utgöra verksamhetsnära mål. Detta görs av ledningsgruppen. Detta har blivit bättre och satt sig nu under hösten 2017 inför 2018. De mål som fanns 2016 för 2017 var inte lika strukturerade och därför blir uppföljningen därefter. Det kommer att bli bättre redan nästa år!



Building a better  
working world

## **5 Utstående frågor**

Det finns inga utstående frågor kvar avseende årets revision för pastoratet.

## **6 Summa funna fel**

Vi har i vår granskning noterat två större beloppsmässiga fel vilka korrigerats för i det slutliga förslaget till årsredovisning. Dels för lågt upptagna tele- och kommunikationskostnader, dels för låga elkostnader. Dessa uppgick totalt till 810 kkr.



## VÄSTERÅS PASTORAT

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

|                                                                                             | Paragraf | Sammanträdesdatum |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Kyrkorådets arbetsutskott<br>Kyrkorådets fastighetsutskott<br>Kyrkorådets kyrkogårdsutskott | 65       | 2018-08-16        |
| Kyrkorådet                                                                                  |          | 2018-08-30        |
| Kyrkofullmäktige                                                                            |          |                   |

Ekonomi

- a) Försäljning av Tortuna prästgård och Tortuna Änglagård
- b) Upplåning för finansiering av investeringar i pastoratets fastigheter.
- c) Fråga om behov av förstärkt likviditet.

Ekonomichef Eva Hollaus föredrar. Föreligger skrivelser.

—  
Förslag till beslut

**Kyrkorådets beslut**

- a) Läggs till handlingarna.
- b) Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige
  - att* ge kyrkorådet mandat att uppta en ny kredit hos Handelsbanken/Stadshypotek till Västerås pastorat (org nr 252003-0863) med upp till 50 mkr för de investeringar som pastoratet genomför år 2018,
  - att* kyrkorådet som säkerhet för den kredit som tas upp får pantsätta pastoratets värdepapper och/eller pastoratets fastigheter i Västerås kommun till Handelsbanken/Stadshypotek,
  - att* reavinsten med drygt 5 mkr som uppstått efter försäljningen av Tortuna prästgård och Tortuna Änglagård används för att täcka en del av de investeringar som genomförs under år 2018, samt
  - att* den mellanskillnad som kan uppstå mellan kostnaden för investeringarna i relation till den upptagna krediten och nämnda reavinster finansieras på det sätt som redovisats i den budget som kyrkofullmäktige antog 2017-11-14.
- c) Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige
  - att* ge pastoratets firmatecknare fullmakt att vid behov teckna en checkkredit/kort lån om max 10 mkr och som längst i 2 månader varje gång.

|                        |                    |              |
|------------------------|--------------------|--------------|
| Justeringsmännens sign | Utdragsbestyrkande | Expeditioner |
|                        |                    |              |

## Upplåning för finansiering av investeringar

### Förslag till beslut

#### Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige

att ge kyrkorådet mandat att uppta en ny kredit hos Handelsbanken/Stadshypotek till Västerås pastorat (org nr 252003-0863) med upp till 50 mkr för de investeringar som pastoratet genomför år 2018,

att kyrkorådet som säkerhet för den kredit som tas upp får pantsätta pastoratets värdepapper och/eller pastoratets fastigheter i Västerås kommun till Handelsbanken/Stadshypotek,

att reavinsten med drygt 5 mkr som uppstått efter försäljningen av Tortuna prästgård och Tortuna Änglagård används för att täcka en del av de investeringar som genomförs under år 2018, samt

att den mellanskillnad som kan uppstå mellan kostnaden för investeringarna i relation till den upptagna krediten och nämnda reavinster finansieras på det sätt som redovisats i den budget som kyrkofullmäktige antog 2017-11-14.

### Ärendebeskrivning

Västerås pastorat har under senare år haft en hög volym investeringar för uppdatering och modernisering av församlingsverksamhetens fastigheter. Detta gäller bland annat Tomaskyrkan, Gideonsbergskyrkan, Barkarö prästgård och Hubbo kyrka.

Sedan några år tillbaka pågår omfattande investeringar i Västerås domkyrka och de till domkyrkan närbelägna byggnaderna Konsistoriehuset, Annexet och Lektorsgården. Dessa investeringar, som är de största sedan den stora omdaningen åren 1958 – 1960, beräknas komma till avslut under år 2019.

Under hela år 2018 är Mikaelikyrkan från 1966 stängd för en omfattande upprustning och modernisering samt anpassning till bedrivs i denna kyrka i nutid.

För flera av aktuella objekt inkluderas investeringar i kyrksal, rum för samvaro och möten, arbetsplatser för medarbetare med mera i utförda arbeten.

Av Västerås pastorats budget för år 2018, som antogs av kyrkofullmäktige 2017-11-14, framgår det att pastoratet under år 2018 ska investera i fastigheter för församlingsverksamheten med cirka 56 mkr. De största posterna är ombyggnation av Mikaelikyrkan med cirka 28 mkr och Västerås domkyrka med cirka 22 mkr.

Pastoratet har möjlighet att finansiera 2018 års investeringar med egna medel. Men för att klara detta likviditetsmässigt behöver pastoratet antingen sälja delar av de finansiella tillgångarna i form av värdepapper eller ta upp ett långfristigt lån.

Pastoratets likvida medel pendlar varje månad mellan cirka 4 mkr till cirka 22 mkr. Dessa medel behövs för den normala driften för att betala exempelvis löner, verksamhetskostnader, drift av pastoratets fastigheter med mera.

Eva Hollaus, ekonomichef Västerås pastorat  
Mejl: [eva.hollaus@svenskakyrkan.se](mailto:eva.hollaus@svenskakyrkan.se) Telefon: 021-10 76 11  
Datum: Onsdag 2018-08-23

Församlingsverksamheten inom Västerås pastorat betalas väsentligen genom den kyrkoavgift på 0,88 procent av beskattningsbar inkomst som pastoratets cirka 85 000 medlemmar erlägger. Därtill har pastoratets inkomster från bland avkastning av värdepapper och prästlönetillgångar och vissa bidrag.

Pastoratet har en stabil ekonomi. De senaste 15 åren har pastoratet haft underskott i församlingsverksamheterna enbart de båda åren 2012 och 2013. Pastoratets samlade överskott för församlingsverksamheterna de senaste 15 åren uppgår till sammanlagt cirka 130 mkr. Överskotten har bland annat använts för att finansiera investeringar i pastoratets fastigheter och till köp av värdepapper.

Pastoratets fastigheter har sammantaget ett betydande värde. Värdet av pastoratets fastigheter uppskattas till 166 mkr år 2017. De investeringar som har gjorts och görs bidrar självfallet till att både vidmakthålla och öka aktuella fastigheters värde.

Därtill har pastoratet cirka 106 mkr i långfristiga placeringar som handhas av Söderberg & Partner samt av Handelsbanken. Placeringarna följer en policy som beslutat av kyrkofullmäktige 2015-01-20, en policy som i sin tur bygger på den policy som tillämpas för placeringar av Svenska kyrkan på nationell nivå. För de långsiktiga placeringarna har vi över tid en avkastning på cirka 4 procent.

Istället för att sälja tillgångar bör frågan om att pastoratet tar upp ett långfristigt lån för att finansiera de investeringar som genomförs år 2018.

Ett skäl för detta är rådande ränteläge där Riksbankens reporänta ligger på minus 0,5 procent. Ett annat skäl är en samhällsekonomisk situation med god tillväxt. Under överskådlig tid kan avkastningen på pastoratets tillgångar i värdepapper förväntas bli högre än kostnaden för en upplåning med pastoratets tillgångar som säkerhet.

Kyrkorådets arbetsutskott föreslår därför kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige att ge kyrkorådet mandat att ta upp ett långsiktigt lån med upp till 50 mkr för de investeringar med cirka 55 mkr som pastoratet genomför år 2018. Som säkerhet för det lån som tas upp får kyrkorådet använda pastoratets värdepapper och/eller fastigheter.

Den reavinst med drygt 5 mkr som uppkommit genom försäljningen år 2018 av fastigheterna Tortuna prästgård och Tortuna änglagård används också till finansiering av investeringarna år 2018.

## Fullmakt att teckna checkkredit/kort lån

### Förslag till beslut

#### **Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige**

att ge pastoratets firmatecknare fullmakt att vid behov teckna en checkkredit/kort lån om max 10 mkr och som längst i 2 månader varje gång.

### Ärendebeskrivning

Västerås pastorat har sedan många år sina största inköpsvolymen under hösten och framför allt under december månad varje år. Detta beror på att det är då pastoratet har de mest kostnadsdrivande verksamheterna. Det är nästan alltid betalningsvillkor på 30 dagar vilket gör att dessa utbetalningar kommer att hamna i januari månad.

Löneutbetalningen under januari är också högre än normalt p.g.a. utbetalningar av arvoden m.m. Detta tillsammans med att kyrkoavgiften då också anländer ett par dagar efter löneutbetalningen gör att pastoratets saldo på checkkontot i januari inte räcker till vissa år.

Tidigare år har vi sålt värdepapper på 5-10 mkr för att hålla likviditeten på plats, för att ett par veckor senare återbetala samma belopp genom att göra nya investeringar genom köp av värdepapper.

Det är inte optimalt då den strategiska planeringen av innehaven i värdepapper blir störd och det dessutom skapar en ökad arbetsbörda både för pastoratets personal och för de som förvaltar pastoratets värdepapper.

Enligt kyrkoordningens 3kap 2§ framgår det att "Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst (pkt 4) budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor."

För att det dagliga arbetet ska fungera vore det därför önskvärt om firmatecknare fick en fullmakt av kyrkofullmäktige för att, vid behov, kunna teckna en checkkredit alternativt ta korta lån.

## VÄSTERÅS PASTORAT

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

|                                                                                             | Paragraf | Sammanträdesdatum |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Kyrkorådets arbetsutskott<br>Kyrkorådets fastighetsutskott<br>Kyrkorådets kyrkogårdsutskott | 66       | 2018-08-16        |
| Kyrkorådet                                                                                  |          | 2018-08-30        |
| Kyrkofullmäktige                                                                            |          |                   |

Ägardirektiv Svenska kyrkan i Västerås AB

- a) Ändring av bolagsordningen
- b) Uppdrag att medverka i Västerås Stadsmissions insamlingsarbete

\_\_\_\_\_

Förslag till beslut

**Kyrkorådets beslut**

- a) att ge styrelsen för Svenska kyrkan i Västerås AB, organisationsnummer 556706-5262, i uppdrag att sammankalla till en extra bolagsstämma med syfte att ändra § 3 Verksamhet i bolagsordningen,  
att § 3 i bolagsordningen ska ges följande formulering:  
Bolagets verksamhet är att främja driften av olika verksamheter genom att starta, driva och stödja helägda dotterbolag. Bolaget ska också medverka till att stödja och utveckla diakonal och social verksamhet inom Svenska kyrkan Västerås bedriver själv eller i samarbete med andra med samma inriktning, samt  
att bolagets styrelse snarast efter bolagsstämman anmäler förändringen av bolagsordningen till berörd statlig myndighet.
  - b) att ge styrelsen för Svenska kyrkan i Västerås AB, organisationsnummer 556706-5262, i uppdrag att genomföra ett projekt för insamling av medel för socialt ansvarstagande enligt angiven ärendebeskrivning.
- \_\_\_\_\_

| Justeringsmännens sign | Utdragsbestyrkande | Expeditioner |
|------------------------|--------------------|--------------|
|                        |                    |              |

# **BOLAGSORDNING**

**Organisationsnummer: 556706-5262**

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Svenska Kyrkan Västerås AB.

## **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Västerås kommun.

## **§ 3 Verksamhet**

Bolagets verksamhet är att främja driften av olika verksamheter genom att starta, driva och stödja helägda dotterbolag.

## **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.

## **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 100.000 och högst 400.000 stycken.

## **§ 6 Styrelse och revisorer**

Styrelsen består av 1 - 10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

Består styrelsen av 1 till 2 ledamöter skall minst 1 suppleant utses.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.



## **§ 7 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman genom brev med posten. Meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten.

## **§ 8 Öppnande av stämma**

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

## **§ 9 Årsstämma**

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
- 8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;

9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101--1231.



## Ägardirektiv till Svenska kyrkan i Västerås AB om ändring av bolagsordningen

### Förslag till beslut

#### Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige

att ge Svenska kyrkan i Västerås AB, organisationsnummer 556706-5262, i uppdrag att sammankalla till en extra bolagsstämma med syfte att ändra § 3 Verksamhet i bolagsordningen,

att § 3 i bolagsordningen ska ges följande formulering: "Bolagets verksamhet är att främja driften av olika verksamheter genom att starta, driva och stödja helägda dotterbolag. Bolaget ska också medverka till att stödja och utveckla diakonal och social verksamhet som Västerås pastorat bedriver själv eller i samarbete med andra med samma inriktning", samt

att bolagets styrelse snarast efter bolagsstämman anmäler förändringen av bolagsordningen till berörd statlig myndighet.

### Ärendebeskrivning

Västerås pastorat äger sedan länge Svenska kyrkan i Västerås AB. Av bolagsordningen § 3 framgår att: "Bolagets verksamhet är att främja driften av olika verksamheter genom att starta, driva och stödja helägda dotterbolag".

Svenska kyrkan i Västerås AB äger i nuläget dotterbolaget Ljuvelen AB som tidigare lämnat anbud för att driva gruppboenden.

Samtidigt finns det anledning att pröva om bolaget kan medverka till att skapa nytta inom Västerås pastorats diakonala och sociala verksamheter. I detta bör även de organisationer med diakonalt och socialt ändamål som Västerås pastorat samarbetar med inkluderas.

Syftet med förändringen är att bolaget ska medverka till att stärka Västerås pastorats diakonala och sociala verksamhet, för att därmed bidra till att skapa den nytta som motiverar ägandet.

För att genomföra detta bör bolagsordningens § 3 Verksamhet ändras så att den stämmer överens med ovanstående intentioner. Styrelsen för bolaget bör därför ges i uppdrag att vid en bolagsstämma besluta om en förändring av § 3 Verksamhet. Nämnade paragraf bör få följande lydelse:

"Bolagets verksamhet är att främja driften av olika verksamheter genom att starta, driva och stödja helägda dotterbolag. Bolaget ska också medverka till att stödja och utveckla diakonal och social verksamhet som Västerås pastorat bedriver själv eller i samarbete med andra med samma inriktning."

Efter genomförd bolagsstämma bör förändringen i bolagsordningen snarast anmälas till berörd statlig myndighet.

## Ägardirektiv till Svenska kyrkan i Västerås AB om projekt för insamling av värden för socialt ansvarstagande

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige

att Svenska kyrkan i Västerås AB, organisationsnummer 556706-5262, ges i uppdrag att genomföra ett projekt för insamling av värden för socialt ansvarstagande enligt nedanstående ärendebeskrivning.

### Ärendebeskrivning

Västerås stadsmission bildades den 2 december 2008 av Svenska kyrkan Västerås och flera frikyrkliga församlingar. I nuläget är såväl Västerås pastorat som var och en av pastoratets 13 församlingar medlemmar i Västerås stadsmission. Även flera frikyrkoförsamlingar är medlemmar.

Sedan 2009 har Västerås stadsmission drivit vissa verksamheter på uppdrag av Svenska kyrkan i Västerås. Enligt nuvarande avtal med Västerås pastorat har Stadsmissionen verksamhet bland annat för människor i hemlöshet, missbruk och psykisk ohälsa samt för ungdomar i eller med risk för långvarigt socialt utanförskap.

Västerås stadsmission får i nuläget en ersättning med 2 100 kkr av pastoratet för det överenskomna åtagandet. Därtill erlägger pastoratet en medlemsavgift med 8 kronor per medlem till Stadsmissionen, f.n. cirka 700 kkr. Pastoratets församlingar bidrar även med kollektmedel. Samtal om nytt avtal mellan pastoratet och Stadsmissionen för fyra år framåt från år 2019.

Stadsmissionen omsatte nära 16 mkr år 2017. De största intäkterna kommer från försäljningen i second hand-butiken och avtal med Västerås pastorat respektive Västerås stad. För år 2017 redovisar Stadsmissionen ett underskott med nära 700 kkr. Ett underskott är budgeterat även för år 2018.

Insamlingsverksamheten är viktig för att långsiktigt finansiera Stadsmissionens verksamheter. För år 2017 gav insamlade medel från företag och privatpersoner en bruttointäkt med drygt 1,8 mkr. Efter avdrag för kostnader uppgick nettointäkten till knappt 0,5 mkr.

För år 2018 har Stadsmissionen som mål att öka antalet månadsgivare och antalet samarbeten och sponsring från företag. För att stärka Stadsmissionens verksamhet framåt i tiden vore det bra att insamlingsverksamheten utvecklades ytterligare. Samtidigt finns det behov att stärka Svenska kyrkans lokala diakoni.

Mot denna bakgrund bör ett projekt genomföras under upp till ett år med syfte att ge företag möjlighet till socialt ansvarstagande genom att ställa värden som pengar, varor och tjänster till förfogande. Ytterligare ett syfte är att stärka Stadsmissionens egen insamlingsverksamhet under projektiden.

### Genomförande

Svenska kyrkan Västerås AB ges i uppdrag att genomföra projektet. Staffan Braw, med erfarenhet av insamlingsprojekt och som har goda kontakter med företag och organisationer inom Västerås stad, anlitas för att hålla samman projektet. Samverkan kan ske med föreningen Företagsvolontärerna.

Projektiden är minst 12 och högst 24 månader. Svenska kyrkan i Västerås AB svarar för projektkostnaden upp till högst 500 kkr under projektiden.

Jörgen Eklund, ordförande för kyrkorådet i Västerås pastorat  
Mejl: [jorgen.e.eklund@svenskakyrkan.se](mailto:jorgen.e.eklund@svenskakyrkan.se) Telefon: 076-126 31 81  
Datum: Torsdag 2018-08-23

Domprosten, som ingår i styrelsen för Svenska kyrkan AB, fungerar som projektledare. Såväl bolagets styrelse som kyrkorådet får rapporter om genomförandet under projekttiden.

Efter 12 månader görs en utvärdering av projektet och dess resultat. Utifrån utvärderingen och resultat kan frågan aktualiseras om att förlänga ytterligare upp till 12 månader. En förlängning förutsätter att kostnaden ryms inom anvisade 500 kkr. En samlad redovisning ska göras när projektet avslutats.

Den verksamhet som görs inom projektet ska ske i nära samverkan med Västerås pastorat och Västerås stadsmission. Pastoratets eventpräst och kommunikatörer kan vara resurser vid de arrangemang som görs, och för att beskriva de verksamheter som får stöd genom insamlade värden.

Målsättningen är att insamlade värden som pengar, varor och erbjudna tjänster ska uppgå till minst 1 000 kkr under projekttiden. De insamlade värdena ska väsentligen användas av Västerås stadsmission, men kan även till viss del användas inom Västerås pastorats lokala diakoni.

Vid insamlingstillfällen och annan kommunikation med givare i projektet ska det framgå att Västerås pastorat och Västerås stadsmission samverkar som aktörer i projektet.

Detta förslag förutsätter att bolagsordningen § 3 för Svenska kyrkan i Västerås AB ändras i enlighet med annat förslag så att det av bolagsordningen framgår att bolaget ska medverka till att stödja och utveckla diakonal och social verksamhet som Västerås pastorat bedriver själv eller i samarbete med andra med samma inriktning.

## VÄSTERÅS PASTORAT

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

|                                                                                             | Paragraf | Sammanträdesdatum |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Kyrkorådets arbetsutskott<br>Kyrkorådets fastighetsutskott<br>Kyrkorådets kyrkogårdsutskott | 67       | 2018-08-16        |
| Kyrkorådet                                                                                  |          | 2018-08-30        |
| Kyrkofullmäktige                                                                            |          |                   |

Konstgåva till Västerås stifts nya sessionssal, medfinansiering

Under september 2018 kommer den nya delen av stiftskansliet i Västerås att invigas och tas i bruk. Det är en viktig händelse för hela stiftet.

Inför invigningen har frågan aktualiserats om att överlämna en konstnärlig gåva till stiftet för placering i den nya sessionssalen. Detta har handlat om ett verk "Spår av liv" av textilkonstnären Berit Lundqvist, tillika mångårig, välkänd och erkänd textilkonsulent vid stiftskansliet.

## Förslag till beslut

**Kyrkorådets beslut**

att Västerås pastorat i samverkan med Falu pastorat, By-Folkärna pastorat, Linde bergslags församling, Rättviks pastorat, Svärdsjö-Envikens-Sundborns pastorat, Gränge-Säfsnäs församling, Nora bergslags församling, och Leksands pastorat köper in textilkonstnären Berit Lundqvists textila verk "Spår av liv" för 46 000 kronor,

att Berit Lundqvists textila verk "Spår av liv" överlämnas som gåva till Västerås stift för uppsättande i den nya sessionssalen när stiftets tillbyggnad invigs under september 2018,

att Västerås pastorat för egen del bidrar med 24 000 kronor till inköpet av konstverket, samt

att resterande inköpssumma 22 000 kronor fördelas mellan medverkande pastorat och församlingar enligt vad som framgår i ärendebeskrivningen.

| Justeringsmännens sign | Utdragsbestyrkande | Expeditioner |
|------------------------|--------------------|--------------|
|                        |                    |              |



## Konstgåva till Västerås stift

### Förslag till beslut

#### Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet

att Västerås pastorat i samverkan med Falu pastorat, By-Folkärna pastorat, Linde bergslags församling, Rättviks pastorat, Svärdsjö-Envikens-Sundborns pastorat, Gränge-Säfsnäs församling, Nora bergslags församling, och Leksands pastorat köper in textilkonstnären Berit Lundqvist textila verk "Spår av liv" för 46 000 kronor

att Berit Lundqvist textila verk "Spår av liv" överlämnas som gåva till Västerås stift för uppsättande i den nya sessionssalen när stiftets tillbyggnad invigs under september 2018.

att Västerås pastorat för egen del bidrar med 24 000 kronor till inköpet av konstverket, samt

att resterande inköpssumma 22 000 kronor fördelas mellan medverkande pastorat och församlingar enligt vad som framgår i ärendebeskrivningen

### Ärendebeskrivning

Under september 2018 kommer den nya delen av stiftskansliet i Västerås att invigas och tas i bruk. Det är onekligen en viktig händelse för hela stiftet.

Inför invigningen har frågan aktualiserats om att överlämna en konstnärlig gåva till stiftet för placering i den nya sessionssalen. Detta har handlat om ett verk "Spår av liv" av textilkonstnären Berit Lundqvist, tillika målgång, välkänd och erkänd textilkonsulent vid stiftskansliet.

Berit Lundqvist verk fångar in Västerås domkyrka i stiliserad form. Viktiga händelser och årtal för domkyrkan finns angivna.

"Spår av liv" var utställt under april 2018 i konstgalleriet KAZ i Västerås. Verket uppmärksammades mycket positivt av kyrkfolk, varav flera förde fram till såväl Västerås pastoratet som stiftet att det borde köpas in.

Verket består av två högre "bilder" och sex mindre "bilder". I uppsatt skick har det måtten 250 x 208 cm, alltså ett ganska stort verk.

Bilder på verket bifogas. Givetvis gör inte bilderna verket rättvisa men de ger ändå en god uppfattning om verket. Det har ett tydligt kyrkligt och sakral budskap. Verket bör ha en egen vägg för att lysa av egen kraft.

Konstverket "Spår av liv" blir en prydnad i nya sessionssalen. Salen blir en viktig mötesplats för hela stiftet för bland annat stiftsstyrelse och domkapitel liksom för kurser, konferenser, konvent med mera.

Priset för verket är 46 000 kronor.

Jörgen Eklund, ordförande för kyrkorådet i Västerås pastorat  
Mejl: [jorgen.e.eklund@svenskakyrkan.se](mailto:jorgen.e.eklund@svenskakyrkan.se) Telefon: 076-126 31 81  
Datum: Onsdag 2018-08-08

Följande pastorat och församlingar är med och bidrar till konstgåvan:

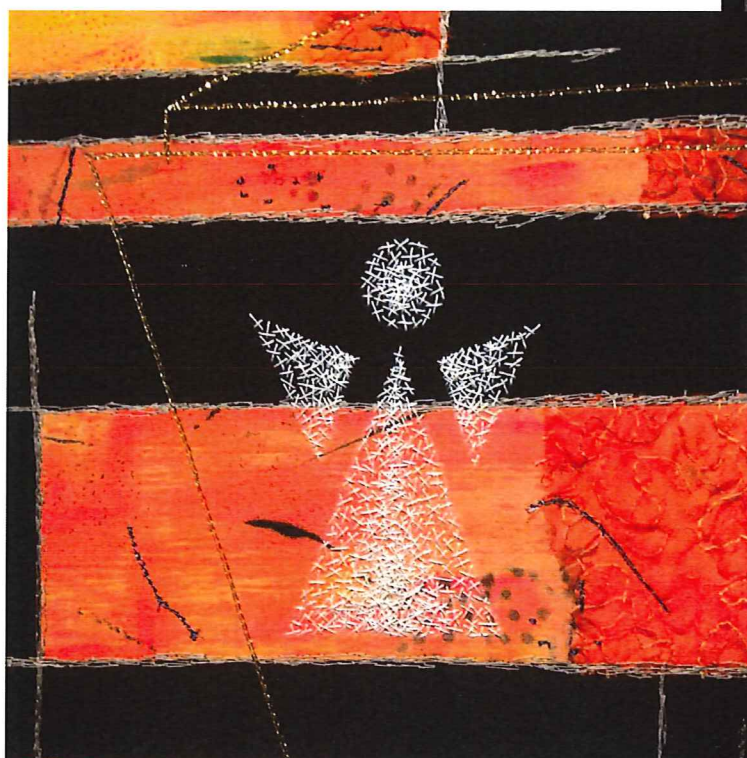
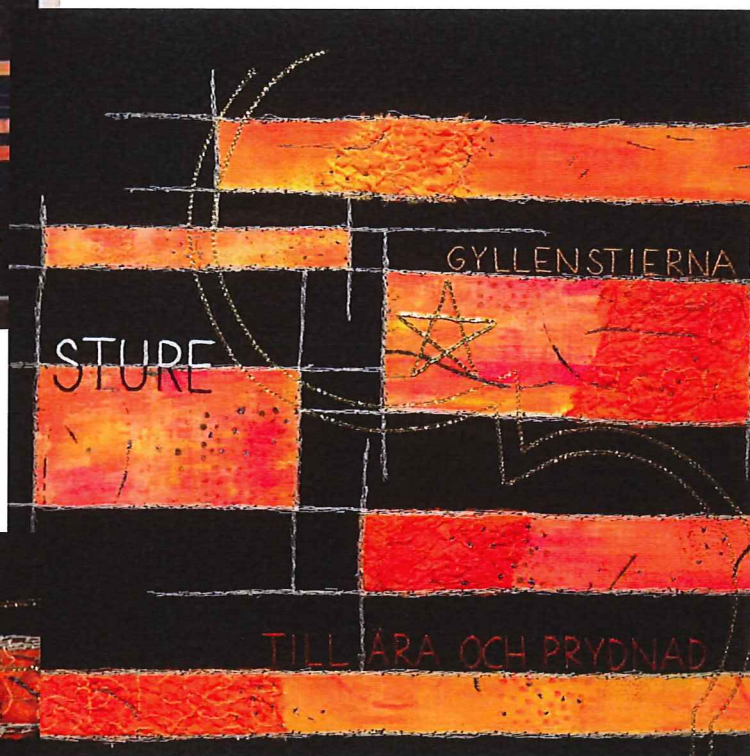
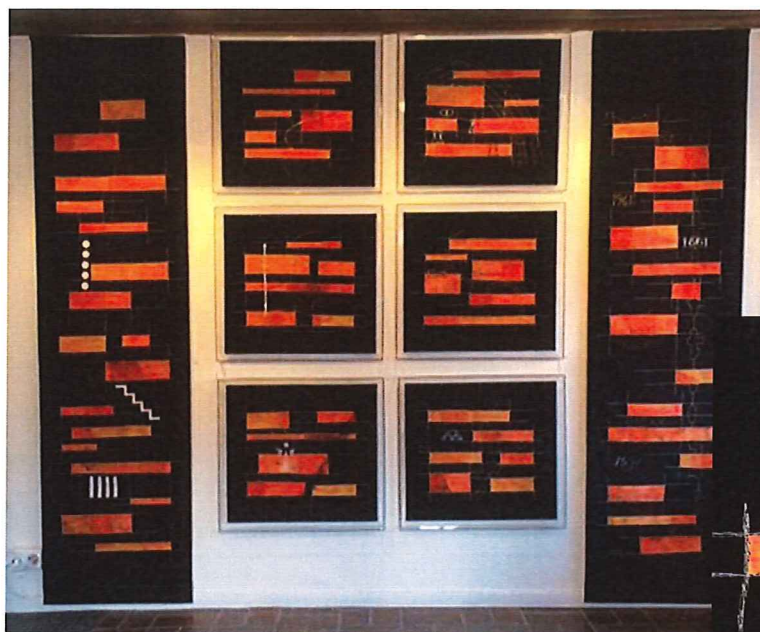
- Västerås pastorat
- Falu Pastorat
- By-Folkärna pastorat
- Linde bergslags församling
- Rättviks pastorat
- Svärdsjö-Envikens-Sundborns pastorat
- Gränge-Säfsnäs församling
- Nora bergslags församling
- Leksands pastorat

De större pastoraten Västerås och Falun bidrar med 24 000 respektive 11 500 kronor. De sju mindre pastoraten och församlingarna bidrar med 1 500 kronor vardera.

Konstgåvan är även tänkt att manifesteras gemenskapen i stiftet. Alla pastorat och församlingar som samverkar om konstgåvan har ledamöter i stiftsstyrelsen.



Konstgåva "Spår av liv"



## VÄSTERÅS PASTORAT

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

|                                                                                             | Paragraf | Sammanträdesdatum |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Kyrkorådets arbetsutskott<br>Kyrkorådets fastighetsutskott<br>Kyrkorådets kyrkogårdsutskott | 69       | 2018-08-16        |
| Kyrkorådet                                                                                  |          | 2018-08-30        |
| Kyrkofullmäktige                                                                            |          |                   |

---

Mötesplan för år 2019

Ordförande Jörgen Eklund föredrar förslag till mötesplan.

\_\_\_\_\_

Förslag till beslut

**Kyrkorådets beslut**

Att fastställa föreslagna sammanträdestider för kyrkorådet och arbetsutskottet.

Att rekommendera kyrkofullmäktige besluta enligt föreslagna sammanträdestider för kyrkofullmäktige.

\_\_\_\_\_

| Justeringsmännens sign |  |  | Utdragsbestyrkande | Expeditioner |
|------------------------|--|--|--------------------|--------------|
|                        |  |  |                    |              |



# JE förslag möten Vp kyrkoråd m.fl. år 2019

| Kyrkorådets Au*                                 |                                           |             | Kyrkorådet**                        |             |                                     | Kyrkofullmäktige*** |                                     |           | Presidiegrupp                                           |  |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--|--|
| Mötesdag                                        | Innehåll                                  | Mötesdag    | Innehåll                            | Mötesdag    | Innehåll                            | Mötesdag            | Innehåll                            | Mötesdag  | Innehåll                                                |  |  |
| to 13 dec 2018                                  |                                           |             |                                     |             |                                     |                     |                                     |           |                                                         |  |  |
| to 17 jan                                       |                                           | to 31 jan   |                                     |             |                                     |                     |                                     |           |                                                         |  |  |
| to 14 feb                                       |                                           | to 28 feb   |                                     |             |                                     |                     |                                     | ti 5 mars | Områdesvis                                              |  |  |
| to 21 mars                                      | Bokslut 2018                              | to 11 april | Bokslut 2018                        | ti 23 april | Bokslut 2018                        |                     |                                     |           |                                                         |  |  |
| to 25 april                                     |                                           |             |                                     |             |                                     |                     |                                     |           |                                                         |  |  |
| to 9 maj                                        | Inför Kfm                                 | to 23 maj   | Inför Kfm                           | ti 11 juni  |                                     |                     |                                     | ti 28 maj | Hela pastoratet                                         |  |  |
| to 13 juni                                      |                                           |             |                                     |             |                                     |                     |                                     |           |                                                         |  |  |
| to 15 aug                                       |                                           | to 29 aug   |                                     |             |                                     |                     |                                     |           |                                                         |  |  |
| <b>fr - lö 6 - 7 sep</b><br><b>Au-konferens</b> | Plan o budget 2020,<br>F-instruktion m.m. |             |                                     |             |                                     |                     |                                     |           |                                                         |  |  |
| to 12 sep                                       |                                           | to 26 sep   |                                     |             |                                     |                     |                                     | ti 10 sep | Områdesvis                                              |  |  |
| to 10 okt                                       | Plan o budget 2020<br>F-instruktion       | to 24 okt   | Plan o budget 2020<br>F-instruktion | ti 12 nov   | Plan o budget 2020<br>F-instruktion | ti 5 nov            | Plan o budget 2020<br>F-instruktion |           | Hela pastoratet.<br>Plan o budget 2020<br>F-instruktion |  |  |
| to 14 nov                                       |                                           | to 5 dec    |                                     |             |                                     |                     |                                     |           |                                                         |  |  |
| to 19 dec                                       |                                           |             |                                     |             |                                     |                     |                                     |           |                                                         |  |  |

\* Kr Au normalt torsdagar kl 14.30 \*\* Kr normalt torsdagar kl 18.00. \*\*\*Kfm normalt tisdagar kl 19.00

**Helger 2019:** 1 januari (nyårsdagen), 6 januari (trettondagen), 18 - 22 april (påsk), Första maj, 30 maj (Kristi himmelfärds dag), 6 juni (nationaldagen), 8 - 9 maj (pingst), 21 - 23 juni (midsommar), 2-3 november (Alla helgons helg), 24 - 26 december (jul), 31 december (nyårsafton)

## VÄSTERÅS PASTORAT

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

2018-08-30

Kyrkofullmäktige

---

Inbjudan från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation att nominera till uppdrag  
som förtroendevalda

Ordförande Jörgen Eklund föredrar.

\_\_\_\_\_  
Förslag till beslut

**Kyrkorådets beslut**  
\_\_\_\_\_

| Justeringsmännens sign |  |  | Utdragsbestyrkande | Expeditioner |
|------------------------|--|--|--------------------|--------------|
|                        |  |  |                    |              |

Till

Ledamöter och ersättare vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisationens fullmäktige

## Inbjudan att nominera

Valberedningen som tillsattes vid fullmäktige den 15 juni inbjuder er att föreslå kandidater till ett antal funktioner som förtroendevalda inom Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Det gäller förslag till ledamöter i styrelsen, ordförande, 1: vice ordförande och 2:e vice ordförande i styrelsen, två förtroendevalda revisorer som ska vara ordförande och vice ordförande i revisionen samt ordförande och vice ordförande i fullmäktige.

Nomineringarna utgör grunden för valberedningens arbete med att finna lämpliga kandidater varför er medverkan i processen är mycket värdefull.

Valbar till styrelsen är den som är valbar som förtroendevald enligt kyrkoordningen. Styrelsen består av minst elva och högst femton ledamöter. Ledamöterna väljs av fullmäktige för fyra år räknat från den 1 januari året efter det år då valet av dem ägt rum.

Fullmäktige väljer bland fullmäktiges ledamöter en ordförande och en vice ordförande att leda sammanträdena för den tid ledamöterna är valda.

För att få en bra representation i styrelsen ser valberedningen gärna att det finns en god spridning på kandidaterna med hänsyn taget till kvinnor/män, geografisk spridning, ålder, stad/landsbygd och kandidater från liten respektive stor kyrklig arbetsgivare. En fördel är om kandidaterna har erfarenhet från kyrkoråd eller församlingsråd och har god kunskap om arbetsgivarfrågor.

Valberedningen önskar att en kortfattad motivering ges och att det tydligt anges vilken position som avses. Nominerade personer ska vara vidtalade och ha accepterat nomineringen.

Förslag till kandidater skickas till valberedningens sekreterare senast den 12 september på mejl [bo.engervall@svenskakyrkan.se](mailto:bo.engervall@svenskakyrkan.se) eller [henrik.boman@svenskakyrkan.se](mailto:henrik.boman@svenskakyrkan.se).

För ytterligare information kontakta valberedningens sekreterare eller sammankallande.

|                |               |
|----------------|---------------|
| Bo Engervall   | 08-737 72 04  |
| Henrik Boman   | 08-737 72 43  |
| Sigvard Olsson | 070-306 52 71 |

Med vänlig hälsning

Sigvard Olsson  
Sammankallande i valberedningen

## VÄSTERÅS PASTORAT

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

|                                                                                             | Paragraf | Sammanträdesdatum |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Kyrkorådets arbetsutskott<br>Kyrkorådets fastighetsutskott<br>Kyrkorådets kyrkogårdsutskott | 71       | 2018-08-16        |
| Kyrkorådet                                                                                  |          | 2018-08-30        |
| Kyrkofullmäktige                                                                            |          |                   |

---

Anmälningar

- a) Skrivelse från kyrkorådet i Västanfors-Västervåla församling, dnr P-2018-68
- b) Svar på samrådsremiss Gotö, dnr P-2018-110

\_\_\_\_\_  
Förslag till beslut

**Kyrkorådets beslut**

- a) Läggs till handlingarna.
  - b) Läggs till handlingarna.
- \_\_\_\_\_

| Justeringsmännens sign |  |  | Utdragsbestyrkande | Expeditioner |
|------------------------|--|--|--------------------|--------------|
|                        |  |  |                    |              |

## Till kyrkorådet i Västanfors-Västervåla pastorat

### Svar på skrivelse

#### Huvudärende:

Kyrkorådet i Västanfors-Västervåla församling har begärt ut handlingar från Västerås pastorats diarium angående frågan om Västanfors-Västervåla pastorats arbete med Kyrkans begravningsbyrå.

#### Beslut

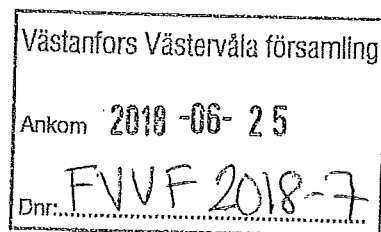
Med anledning av kyrkorådets begäran om utlämnade av handlingar som berör Kyrkans begravningsbyrå kommer en kopia av skrivelsen ställd till Västerås pastorat 2018-03-08 diarienummer: P-2018-68 att lämnas ut och bifogas detta beslut.

Den andra handlingen som önskas bli utlämnad finns i domkapitlets diarium och därför får kyrkorådet ställa sin fråga till Västerås stift.

Västerås 2018-07-05

Karin Tossavainen  
Vik Kyrkoherde, Västerås pastorat

Delges  
Domprosten  
Diariet



Fagersta 2018-06-25

Domprost Susann Senter  
Västerås pastorat  
Box 5  
721 03 Västerås

### Ang. pastoratets ej diarieförda skrivelse 2018-06-19

Med anledning av rubr. skrivelse begär kyrkorådet i Västanfors-Västervåla församling att utfä kopia av följande allmänna och offentliga handlingar:

- Inkommen skrivelse till kyrkorådet i Västerås pastorat rörande "*Västanfors-Västervåla pastorats arbete med Kyrkans begravningsbyrå och annonsering av verksamhet inom Västerås pastorat*".
- Av Västerås pastorat åberopat domkapitelbeslut, dnr 2014-3-19, in extenso.

För kyrkorådet i Västanfors-Västervåla församling

Anders Linder  
Ordförande



|              |           |
|--------------|-----------|
| VÄSTERÅS     |           |
| 2018 -07- 10 |           |
| Diarienummer | Aktbilaga |

Västanfors-Västervåla församling  
Kyrkorådet/A.Linger

Fagersta 2018-07-09

Dnr FVVF 2018-7

Västerås pastorat

Box 5

721 03 Västerås

### Ang. skriftlig begäran från kyrkorådet i Västanfors-Västervåla församling om utfående av allmänna och offentliga handlingar

Den 21 juni erhöll kyrkorådet en icke diarieförd skrivelse från domprost Susann Senter, i vilken Senter omtalar att kyrkorådet i Västerås pastorat emottagit en skrivelse "*angående Västanfors-Västervåla pastorats arbete med Kyrkans begravningsbyrå och annonsering av verksamhet inom Västerås pastorat*".

Senter uttalar att hon på förekommen anledning vill påminna om ett domkapitelbeslut från 2014 (dnr 2014-3-19), i vilket domkapitlet "*uppmannar Västanfors-Västervåla församling att iaktta de regler för användande av grafisk profil som gäller samt att upphöra med församlingsanknuten näringsverksamhet utanför den egna församlingens område*".

Eftersom Västanfors-Västervåla församlings begravningsbyrå bedriver en *riksomfattande* verksamhet, vilket klart framgår av bolagets inregistrerade namn (Kyrkans begravningsbyrå i Sverige AB) och då församlingens begravningsbyråverksamhet inte har överklagats och därmed inte heller rättsligt har prövats av vare sig domkapitel eller Överklagandenämnd och då dessutom församlingens verksamhet har blivit föremål för tillsyn från Västerås stift vid tre (3) olika tillfällen sedan församlingen startade sin begravningsbyråverksamhet, väcker Senter brev visst intresse.

Tyvärr har inte Senter bilagt kopia av den till kyrkorådet i Västerås inkomna skrivelsen och inte heller det ärende från 2014 där domkapitlet har behandlat frågan om Västanfors-Västervåla församlings begravningsbyråverksamhet.

Den 25 juni 2018 tillskrev kyrkorådet i Västanfors-Västervåla församling domprost Susann Senter (dnr FVVF 2018-7) med begäran om att få ut kopia *dels* av den till kyrkorådet i Västerås pastorat inkomna skrivelsen och *dels* av det av Senter åberopade domkapitelbeslutet.

Då inget svar inkommit till kyrkorådet i Västanfors-Västervåla församling den 3 juli (!?), tillskrevs Senter den 3 juli genom ett e-postmeddelande, med bl.a. fråga om det varit post-

gången som fallerat eller om pastoratet inte uppmärksammat vare sig det i grundlag stadgade kravet på *skyndsamhet* (2 kap 13 § tryckfrihetsförordningen) eller den rättspraxis på området som utbildats (se bl.a. JO 2340/94, JO 2008/09 s. 538, JO 5308/11, JO 1993/94 s. 513, JO 4209/09 samt RÅ 1975 ref. 55).

I det automatiserade svar som omedelbart kom från Senter upplystes att Senter skulle vara åter i tjänst den 23 juli.

Vid telefonsamtal den 3 juli med den tillförordnade domprosten Karin Tossavainen fick kyrkorådet beskedet att skrivelsen från kyrkorådet hade mottagits, men att någon behandling av ärendet inte hade skett. Tossavainen utlovade då att kyrkorådets begäran om utfående av nämnda handlingar skulle effektueras.

I dag, måndagen den 9 juli, har ännu inget svar från Västerås pastorat inkommit till kyrkorådet i Västanfors-Västervåla församling.

Uppkommen situation är märklig och speglar med all tydlighet den nonchalans som Västerås pastorat hantera den lagstiftning som berättigar kyrkorådet i Västanfors-Västervåla ett svar på sin begäran om att utfå allmänna och offentliga handlingar. Att märka är även att de handlingar som begärs ut i kopia inte heller är sekretessbelastade och således rätteligen skulle ha levererats med "vändande post".

Huruvida kyrkorådet i Västanfors-Västervåla församling ämnar anmäla Västerås pastorats grundlagsstridiga hantering av ärendet kan bli en senare fråga för kyrkorådets ställningstagande.

*Denna skrivelse till Västerås pastorat har till syfte att påtala den brist i pastoratets skyldigheter som kyrkorådet i Västanfors-Västervåla församling nu drabbats av.*

För kyrkorådet i Västanfors-Västervåla församling.

Anders Linger

Kopia för kännedom till:

Domkapitlet i Västerås  
Box 5  
721 03 Västerås

Kopia i Övrigt:

Kyrkorådet i V/V fsm  
Kh H Rydberg  
Ad acta



2018-06-11

[byggnadsnamnd@vasteras.se](mailto:byggnadsnamnd@vasteras.se)  
[alexander.ogren@vasteras.se](mailto:alexander.ogren@vasteras.se)

**Svar på samrådsremiss gällande granskningshandling för detaljplan 1867 för Gotö etapp 2 och del av Barkarövägen mm, Barkarö, Västerås**

Västerås Stad har tagit fram en detaljplan för Gotö etapp 2 och del av Barkarövägen mm som syftar till att pröva möjligheten att uppföra bostadsbebyggelse och kompletterande verksamheter samt möjliggöra en förlängning av Barkarövägen till Tidövägen med separerad gång- och cykelväg.

Västerås pastorat, har involverat den berörda församlingen som har beretts att delge sina synpunkter.

Vi ser mycket positivt på den ytterligare satsning som detta planförslag medför.

Framförallt den separerade gång- och cykelvägen men också förlängningen av Barkarövägen ner till Tidövägen.

Följande synpunkter vill vi lyfta fram utifrån granskningshandlingen

- Det nya övergångsstället över Tidövägen där oskyddade cyklister och gående kommer att samsar med både fordonstrafik och där också busstrafiken har sina hållplatser ses som en risk. Tidövägen är dessutom skyltad 70 km/h. Fartreducerande åtgärder kommer att behövas alternativt trafiksignal för att säkerställa tryggheten för både cyklister och gående.
- Mycket positivt att busshållplatserna har flyttats in från vägen.

**VÄSTERÅS PASTORAT**

*Jörgen Eklund*  
Ordförande kyrkorådet

*Eva Carlin*  
Fastighetschef

## VÄSTERÅS PASTORAT

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott  
Kyrkorådets fastighetsutskott  
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

2018-08-30

Kyrkofullmäktige

---

Rapporter

- a) Domprostens rapport
- b) Övriga rapporter

---

**Kyrkorådets beslut**

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

| Justeringsmännens sign |  |  | Utdragsbestyrkande | Expeditioner |
|------------------------|--|--|--------------------|--------------|
|                        |  |  |                    |              |