Svenska kyrkan
VÄSTERÅS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott	2018-08-16

Plats och tid	Sammanträdesrummet Helander, Domprostgården, Västerås, kl. 14.30-18.10
Beslutande	Jörgen Eklund, Ulrika Pettersson (§ 62-65), Karin Tilly, Britt Sandström, Maria Thorgren, Alice Widlund (§ 66-73), domprost Susann Senter
Ersättare	Rune Vikman
Övriga deltagare	Fastighetschef Eva Carlin (§ 63, 65-68), konsulterna Emelie Krantz och Ida Gäskeby från NIRAS (§ 63), fastighetsingenjör Fredrik Lindblom (§ 63), personalchef Katharina Forsberg (§ 64), ekonomichef Eva Hollaus (§ 62-67))
Utses att justera	Karin Tilly

Underskrifter

Sekreterare ..... Paragrafer §§ 62-73
Sara Granberg

Ordförande .....
Jörgen Eklund

Justerande .....
Karin Tilly

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådets arbetsutskott
Sammanträdesdatum	16 augusti 2018
Datum för anslags uppsättande	
Förvaringsplats för protokollet	Pastoratets stabskansli
Underskrift	.....

Utdragsbestyrkande

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	62	2018-08-16
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Ordförande Jörgen Eklund hälsade välkommen till terminens första arbetsutskottssammanträde. Därefter inledde domprost Susann Senter med en andakt utifrån Sv ps 799, ”Det är svårt att mista en vän”.

Fastställande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Dagordningen godkänns.

Lokalförsörjningsplan

Konsulterna Emelie Krantz och Ida Gäskeby från NIRAS samt fastighetschef Eva Carlin gav en inledande föredragning gällande arbetet med framtagandet av en lokalförsörjningsplan i pastoratet.

Från 1 januari 2022 ska det, enligt kyrkomötets beslut, finnas en lokalförsörjningsplan. Denna ska bland annat bygga på verksamhets-relaterade planer och ekonomiska planer. Målbilden är en strategisk fastighetsplanering i kontrollerbar balans. Detta för att ha en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhetsmiljö.

Konsulterna redovisade en modell för lokalresursplanering i tre steg: lokalrevision, samplanering/prioriteringar, projekt. Därefter redovisades även status i projektet.

Arbetsutskottet lyfte frågan om behov av att anpassa lokalerna för barn- och unga.

___

Arbetsutskottets beslut

Att fortsätta arbetet vid arbetsutskottets konferens 7-8 september 2018.

___

Personalärenden

a) *Rekryteringar*
Personalchef Katharina Forsberg redovisade rekryteringen av domprost. Det har inkommit fyra ansökningar till tjänsten som domprost.

b) *Rapport om vakanser och återbesättning av lediga tjänster*
Personalchefen redovisade kommande rekryteringar. Hon redovisade också nya och avslutade tillsvidareanställningar samt nya och avslutade visstidsanställningar. Sjuktalet för juni månad landade på 5,5 %.

c) *Fråga om utökad valmöjlighet av 25-årsgåva från Västerås pastorat*
Domprost Susann Senter redogjorde för ledningsgruppens synpunkter.

Arbetsutskottets beslut

a) Läggs till handlingarna.
b) Läggs till handlingarna.
c) Att behålla inriktningen minnesgåva och lägga till möjligheten att välja ett presentkort på konst hos Ekströms, kandelaber eller ljusstakar från Skultuna Messingsbruk samt ändra till klocka från Nymans Ur och smycke från Wissings guld.

Ekonomi

a) *Försäljning av Tortuna prästgård och Tortuna Änglagård*
Ekonomichef Eva Hollaus informerade om genomförd försäljning av fastigheter i Tortuna.

b) *Finansiering av Mikaeliprojektet*
Ekonomichefen föredrog lyftplan för Mikaeliprojektet.

c) *Upplåning för finansiering av investeringar i pastoratets fastigheter*
Ekonomichefen föredrog diskussionsunderlag för eventuell upplåning.

d) *Fråga om behov av förstärkt likviditet*
Ekonomichefen föredrog plan för likviditeten för pastoratet 2018-2019.

___

Arbetsutskottets beslut

a) Lämnas till kyrkorådet.

b) Lämnas till kyrkorådet.

c) Att föreslå kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige besluta om en upplåning om 50 miljoner för att finansiera investeringarna.

Att föreslå kyrkofullmäktiges presidium att införa ett extra kyrkofullmäktigesammanträde i september.

Att föreslå kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige besluta om fullmakt för firmatecknarna att ansöka om checkräkningskredit/kort lån för att klara likviditeten bland annat under januari månad.

d) Lämnas till kyrkorådet.

___

Avtal med Västerås Stadsmission för åren 2019-2022

Ordförande Jörgen Eklund föredrog arbetet med nytt avtal med Västerås Stadsmission. Det behövs en förtydligande skrivning vilken typ av arbete som Västerås pastorat ska stödja och vilken typ av återkoppling och rapportering som ska göras.

Jörgen Eklund föredrog även projektidé för bolaget Svenska Kyrkan Västerås AB gällande insamling av medel. För att kunna genomföra detta behöver det kallas till en extra bolagsstämma för att ändra bolagets ändamålsparagraf.

Domprost Susann Senter informerade om samtal med Stadsmissionens direktor Magnus Uhlin samt om en modell för pastoratets egen diakoni inklusive diakonernas olika uppdrag.

___

Arbetsutskottets beslut

Att föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige att ge Svenska kyrkan Västerås AB direktiv att ändra ändamål.

Att föreslå kyrkorådet föreslå kyrkofullmäktige att ge Svenska kyrkan Västerås AB direktiv att genomföra projekt för insamling av medel för socialt ansvarstagande där behållningen används till Västerås stadsmission och Västerås pastorats diakonala verksamhet.

Att fortsätta överläggningarna om ett nytt avtal med Västerås stadsmission vid arbetsutskottets konferens 7-8 september 2018.

___

Konstgåva till Västerås stifts nya sessionssal, medfinansiering

Ordförande Jörgen Eklund föredrog förslag om konstgåva.

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 konstgåva 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.

___

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 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.

___

Biskopsgatan

Ordförande Jörgen Eklund informerade om arbetsutskottets möte med tekniska nämnden i juni. Den avgående nämnden avser fatta beslut under nuvarande mandatperiod. Den nytillträdda nämnden föreslås bjudas in för samtal i frågan under hösten.

___

Arbetsutskottets beslut

Läggs till handlingarna.

___

Mötesplan för år 2019

Ordförande Jörgen Eklund föredrog förslag till mötesplan.

____

Arbetsutskottets beslut

Att till kyrkorådet överlämna för beslut förslag på sammanträdestider för kyrkorådet och arbetsutskottet.

Att föreslå kyrkorådet rekommendera kyrkofullmäktige besluta enligt föreslagna sammanträdestider för kyrkofullmäktige.

____

Tjänstgöringslista för särskilt kallad ersättare till arbetsutskottet under 2019

17 januari	Rune Vikman
14 februari	Solveig Östberg
21 mars	Görel Korkman
25 april	Alice Widlund
9 maj	Bengt Wallén
13 juni	Rune Vikman
15 augusti	Solveig Östberg
12 september	Görel Korkman
10 oktober	Alice Widlund
14 november	Bengt Wallén
19 december	Rune Vikman

Dessutom: 6-7 september 2019 är alla ersättare inbjudna till AU-konferens med pastoratets chefer

Arbetsutskottets beslut

Tjänstgöringslista godkänns.

Anmälningar

a) Skrivelse från kyrkorådet i Västanfors-Västervåla församling, dnr P-2018-68
b) Stiftets utbildningar för förtroendevalda hösten 2018.

____

Arbetsutskottets beslut

a) Lämnas till kyrkorådet för information.
b) Läggs till handlingarna.

____

Rapporter

Domprost Susann Senter rapporterade gällande:

- Uthyrning av lokaler i Kyrkbacksgården i tre år till Rudbeckianska skolan.
- Terminsprogram ht 2018
- Semesterveckorna har innehållit god verksamhet ute i pastoratet.

____

Arbetsutskottets beslut

Läggs till handlingarna.

____

Övriga ärenden

Beredning inför kyrkorådet genomfördes.

___

Arbetsutskottets beslut

Läggs till handlingarna.

___