

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2018-08-30

Plats och tid	Lykttändaren, Kyrkbacksgården, Västerås, kl. 18.00-20.10		
Beslutande	Jörgen Eklund, Wivi Johansson (Ulrika Pettersson), Karin Tilly, Britt Sandström (t.o.m. §66), Görel Korkman, Lars Ericson, Barbro Schneeberger (för Ulla Brobäck), Per Rostad, Bengt Wallén, Alice Widlund, Maria Thorgren, Ingemar Egelstedt, Solveig Östberg, Rune Vikman, Patric Sjölund samt domprost Susann Senter		
Ersättare	Stefan Sturesson, Göran Broås, Greta Johansson, Anita Thunberg samt Erik Johansson		
Övriga deltagare	Konsult Staffan Braw (§59, 62), ekonomichef Eva Hollaus (§59-66), fastighetschef Eva Carlin (§59-67) samt förtroendemannarevisionens ordförande Bodil Ljunghall (§59-62)		
Utses att justera	Karin Tilly		
Underskrifter	Sekreterare	 Sara Granberg	Paragrafer § 59-67
	Ordförande	 Jörgen Eklund	
	Justerande	 Karin Tilly	

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådet
Sammanträdesdatum	30 augusti 2018
Datum för anslags uppsättande	
Förvaringsplats för protokollet	Pastoratets stabskansli
Underskrift	

VÄSTERÅS PASTORAT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

2018-08-30

Kyrkofullmäktige

Ordförande Jörgen Eklund inledde mötet med parentation och en tyst stund till minne av ledamoten Ulla Brobäck.

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott		
Kyrkorådet	59	2018-08-30
Kyrkofullmäktige		

Fastställande av dagordning

Kyrkorådets beslut

Dagordningen godkänns.

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

VÄSTERÅS PASTORAT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	57	2018-06-13
Kyrkorådet Kyrkofullmäktige	60	2018-08-30

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

Ekonomichef Eva Hollaus föredrog kommentarer till Ernst & Youngs rapport över granskningen av Västerås pastorat för verksamhetsåret 2017.

Kyrkorådets beslut

Läggs till handlingarna.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	65	2018-08-16
Kyrkorådet	61	2018-08-30
Kyrkofullmäktige		

Ekonomi

a) *Försäljning av Tortuna prästgård och Tortuna Änglagård*

Ekonomichef Eva Hollaus och fastighetschef Eva Carlin informerade gällande försäljningar i Tortuna. Båda objekten är nu sålda.

b) *Upplåning för finansiering av investeringar i pastoratets fastigheter*

Västerås pastorat har under senare år haft en hög volym investeringar för uppdatering och modernisering av församlingsverksamhetens fastigheter. För flera av de aktuella objekten 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 och Västerås domkyrka.

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. Ekonomichefen föredrog.

c) *Fråga om behov av förstärkt likviditet*

Ekonomichefen föredrog likviditetsplanering.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	65	2018-08-16
Kyrkorådet	61	2018-08-30
Kyrkofullmäktige		

Kyrkorådets beslut

- a) Läggs till handlingarna.
- b) Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige
att ge kyrkorådet mandat att uppta en ny kredit hos Handelsbanken/Stadshypotek eller andra kreditinstitut 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 eller aktuellt annat kreditinstitut,
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

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	66	2018-08-16
Kyrkorådet	62	2018-08-30
Kyrkofullmäktige		

Ägardirektiv Svenska kyrkan i Västerås AB

a) Ändring av bolagsordningen

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”.

Det finns 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. Ordförande Jörgen Eklund föredrog.

b) Uppdrag att medverka i Västerås Stadsmissions insamlingsarbete

Insamlingsverksamheten är viktig för att långsiktigt finansiera Stadsmissionens verksamheter.

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.

Staffan Braw, grundare av Företagsvolontärerna, föredrog gällande lönsamt samhällsengagemang.

Ordförande Jörgen Eklund föredrog gällande lagt förslag.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	66	2018-08-16
Kyrkorådet Kyrkofullmäktige	62	2018-08-30

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

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

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	67	2018-08-16
Kyrkorådet	63	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. Detta har handlat om ett verk "Spår av liv" av textilkonstnären Berit Lundqvist, tillika mångårig, välkänd och erkänd textilkonsulent vid stiftskansliet.

Ordförande Jörgen Eklund föredrog.

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 stiftets tillbyggnad när tillbyggnaden 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

VÄSTERÅS PASTORAT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	69	2018-08-16
Kyrkorådet Kyrkofullmäktige	64	2018-08-30

Mötesplan för år 2019

Ordförande Jörgen Eklund föredrog förslag till mötesplan.

—

Kyrkorådets beslut

Att fastställa föreslagna sammanträdestider för kyrkorådet och arbetsutskottet.

Att rekommendera kyrkofullmäktige besluta enligt föreslagna sammanträdestider för kyrkofullmäktige.

—

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

65

2018-08-30

Kyrkofullmäktige

Inbjudan från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation att nominera till uppdrag som förtroendevalda

Västerås pastorat har inbjudits att nominera kandidater till ett antal funktioner som förtroendevalda inom Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Ordförande Jörgen Eklund föredrog förslag.

—
Kyrkorådets beslut

Att nominera Görel Korkman till uppdrag som ledamot i styrelsen för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

—

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	71	2018-08-16
Kyrkorådet	66	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
- c) Förslag att även denna vinter driva EU-migrantprojekt i samarbete med Västerås Stadsmission och Västerås stad

Kyrkorådets beslut

- a) Läggs till handlingarna.
 - b) Läggs till handlingarna.
 - c) Att överlåta åt domprosten att tillsammans med Västerås Stadsmissions direktor avgöra formerna för hur pastoratet stödjer EU-migranter under den kommande vintern.
-

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

67

2018-08-30

Kyrkofullmäktige

Rapporter

a) Domprost Susann Senter rapporterade gällande:

- Lokaluthyrning till Rudbeckianska skolan.
- Utställning om Rudbeckius i domkyrkan.
- Besök av patriarken av Antiokia.
- Rudbeckianska skolans jubileum år 2023.
- Styrgruppen för Hovdestalunds besök hos Svenska kyrkan och kyrkogårdsförvaltningen i Malmö och Lund.
- Studiebesök i Norrköping gällande årsarbetstid.
- Antagningskonferens för präster och diakoner på Finnåker.

Ordföranden Jörgen Eklund rapporterade om Västerås stads pågående planering för dubbelriktning av Biskopsgatan. Även andre vice ordföranden Karin Tilly kommenterade Västerås stads planer. Hon förde fram POSK önskan om att pastoratet i dialogen med Västerås stad i första hand ska driva frågan om att återskapa en Domkyrkopark.

Kyrkorådets beslut

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

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

VÄSTERÅS PASTORAT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

2018-08-30

Kyrkofullmäktige

Ordförande Jörgen Eklund avslutade mötet och därefter ledde domprost Susann Senter kyrkorådet i välsignelsebönen.

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner