

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2018-09-04

Paragrafer § 115 - § 132
Plats och tid Gunnareds kyrka, 17.45 – 18:00
Beslutande Anton Palfi, *ordförande* (S)
Carin Gerhard, *1e v. ordf* (POSK),
Ylva Sirenus *2e v. ordf* (ÖKA),
Lena Pihlqvist, (S),
Eva Magnusson, (S)
Jörgen Wahlund, (Öka),
Ariwinia Pettersson, (POSK),
Maria Ottensten, *kyrkoherde*.
Björn Erik Pedersen, (S), tjänstgörande ers,
Ulla-Britte Wiedel, (POSK), tjänstgörande ers

Övriga deltagande Anna-Lena Dancy, (Öka), ers
Erik Wagnborg, administrativ chef,
Sara Olsson, sekreterare

Utses att justera Eva Magnusson

Underskrifter Sekreterare Sara Olsson

Ordförande Anton Palfi

Justerande Eva Magnusson

Justeringen tillkännages genom anslag den
den

och nedtages tidigast

Organ: Kyrkorådet Nylöse pastorat 180904

Protokollet förvaras på församlingsexpeditionen, Gunnared kyrkväg 1

Underskrift

Utdragsbestyrkand

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2018-09-04

§ 115 Sammanträdet öppnades

Ordförande öppnade mötet

—

§ 116 Inledning

Maria Ottensten ledde oss i andakt och bön.

—

§ 117 Godkännande av föredragningslista

Ordförande frågade om eventuella förändringar av föredragningslistan. Eva Magnusson meddelade att hon under övriga frågor önskade ta upp att hon inte framgick som närvarande i protokollet för kyrkorådet 2018-06-11.

Kyrkorådet beslutade

Att godkänna föredragningslistan med ovanstående tillägg.

—

§ 118 Upprop

Sekreteraren förrättade upprop.

—

§ 119 Val av protokolljusterare

Kyrkorådet beslutade

Att utse Eva Magnusson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

—

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2018-09-04

§ 120 Delegationsbeslut

Kyrkoherden informerade om följande delegationsbeslut.

Anställningar:

- Ingvar Humlén, vikarierande biträdande kyrkoherde, påbörjade sin anställning fr.o.m. 2018-08-31 t.o.m. 2019-01-31 för att arbeta med frågor som sedan ska ligga på processledaren. Tjänsten omfattar 50% allmän visstid.
- Agneta Jungqvist, församlingspedagog i Gunnareds kyrka, påbörjade sin anställning fr.o.m. 2018-08-20, Tjänsten omfattar 100% tillsvidare.
- Evelyn Lidebo, vikarierande diakoniasistent i Nylöse församling, påbörjade sin anställning fr.o.m. 2018-08-27 t.o.m. 2019-05-31. Tjänsten omfattar 100%.
- Marcus Utbult, Musikpedagog i Bergsjöns kyrka påbörjar sin anställning fr.o.m. 17 september till och med 31 maj 2019. Tjänsten 50% allmän visstid.
- Hanna Näverbrant, diakon i Mariakyrkan påbörjade sin anställning fr.o.m. 2018-08-20. Tjänsten omfattar 75% tillsvidare.

§ 121 Ekonomiinformation

Den administrativa chefen föredrog ärendet. Det är svårt att med säkerhet uttala sig om hur resultat per helår kommer bli utifrån nuvarande utfall, när det är första verksamhetsåret. Kyrkorådet har tagit beslut om att det skall göras prognos på helår utifrån resultat 31/8. Detta kommer därmed på nästkommande kyrkoråd. Preliminärt resultat per 31/8 är - 625 tkr av planerade 4,4 mkr på helår. Vi rör oss alltså klart under budget för tillfället.

Kommunen har meddelat att de ger pastoratet IOP-pengar som utgår från Bergsjöns församling om 800 000 kr.

§ 122 Budget

Arbetsutskottet har arbetat med budget fram till nu. Som det beslutades i budgetdirektiven så är det vi valt att utgå från stadigvarande årlig kostnad istället för att planera för ett exakt antal åtgärder på förhand. Detta är för att kunna hantera den underhållsskuld vi har på våra byggnader sedan tidigare.

Budgeten är för 2019 underbalanserad med 3,5 miljoner, 2,3 miljoner 2020 och 700 tkr 2021. För att kunna komma i balans 2022, enligt tidigare beslut så är det inlagt sparbeting på personal och verksamhet om två % årligen 2020 och 2021. 2019 är endast den tjänst som planerade att ej återbesättas vid pensionsavgång bortplockad. Vi väljer inte i detta skede att peka ut vilka tjänster som inte skall återbesättas vid pension utan det får vi hantera när vakans uppstår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2018-09-04

§ 123 Målsatt kapital

Den administrativa chefen föredrog ärendet och informerade om att enligt kyrkoordningen ska kyrkofullmäktige fastställa ett långsiktigt mål för storleken på det egna kapitalet, s k målsatt kapital. Syftet med bestämmelserna om målsatt kapital är att säkerställa en långsiktig ekonomisk planering med begreppet god ekonomisk hushållning som utgångspunkt. Det egna kapitalet ska vara så stort att det utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Med målsatt kapital får underskott och överskott förekomma så länge det egna kapitalet totalt sett inte understiger den nivå som fullmäktige fastställt genom det målsatta kapitalet.

Nylöse pastorats balansräkning kan översiktligt sammanfattas på följande sätt:

Anläggningstillgångar	60%	Omställningstillgångar	40%
(byggnader etc)		(pengar på bank, aktier etc)	
Eget kapital	95%	Skulder	5%

Kyrkofullmäktige har tagit beslut om att delar av den solidariska kompensationen skall användas för "att ställa om ekonomin från samfällighetsfinansierad till egenfinansierad" under denna mandatperiod, med andra ord att budget för 2022 skall vara mer eller mindre i balans. Detta bör ge att enligt tidigare beräkningar och beslut så skall inte nivån för målsatt kapital behöva justeras direkt därefter.

Utifrån tankar om lagda budgetar så är det rimligt att tänka att ta ett prognostiserad skisserad balansomslutning utgången 2021 och justera den för viss handlingsfrihet. Där också inräknat egna kostnader för de planerade kyrkorenoveringarna vi tänker oss i närtid.

En tänkt omslutning 2021 är något runt 130 miljoner och med 10 % avdrag för osäkerhet så hamnar vi kring 110 miljoner. Där i anses vara rimligt att landa för att ta hänsyn till det vi vet och tror och ändå ställa krav på oss själva.

2021 föreslås omprövning av beslutet

Barnkonsekvensanalys (BKA):

Beslutet bedöms inte ha påverkan på barn.

Kyrkorådet beslutade att föreslå Kyrkofullmäktige

Att besluta att målsatt kapital skall vara 110 miljoner

Att beslut om ny prövning sker 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2018-09-04

§ 124 Fastighetsinformation

Den administrativa chefen informerade om följande:

- Vi är snart i hamn med projektering av ombyggnad kyrkorummet i Hjällbo.
- Delvis byte av panel och ommålning av klockstapeln vid Angereds kyrka påbörjas denna vecka av Byggspecialisten.
- Just nu håller vi på med att kvalitetssäkra Bruksarorer i våra kyrkor för att föra in uppgifterna i det nationella fastighetsregistret som håller på att upprättas.
- Målning av fönster samt tvätt av fasad på Gunnaredskyrkan administrationsdelen sker under hösten. Även ekpartierna till kyrkan kommer ses över.
- Renovering av fönster Nylöse ska utföras under hösten.
- Under sommaren har vi målat väggarna samt bytt golv i församlingssalen i Bergsjöns Kyrka. Vi kommer fortsätta med målning i f.d. second-hand delen.
- Vi har bytt golv och målat i källaren i Kortedala.
- Vård och Underhållsplanerna för Bergsjön och Angered håller på att upprättas och är i sitt slutskede.
- Vi har gett WSP i uppdrag att utreda möjligheterna för att installera solceller på Gunnared, Hjällbo, Kortedala och Bergsjön.
- Vi har en konsult inne för att titta på isoleringen i Hjällbo.
- I höst är det 100-årsjubileum för Angereds nya kyrkogård.

§ 125 Mariakyrkan

Den administrativa chefen föredrog ärendet. Nylöse pastorat bedriver tillsammans med Betlehems kyrkan gemensam verksamhet i form av Mariakyrkan där Betlehems kyrkan gick in som huvudman, fastighetsägare och arbetsgivare för egen personal som arbetar i Mariakyrkan. Betlehems kyrkan tog under våren kontakt för att starta en diskussion kring ifall pastoratet kunde ta över förvaltandet istället.

Efter att personal upplevt astmatiska besvär gjordes en begränsad undersökning under april månad där resultatet kom i mitten av maj. Där togs materialprovtagning i de fyra kontorsrummen i kyrkdelen av byggnaden. Dessa mätsvar uppvisade att det finns tydliga mikrobiella skador(mögel) i väggarna i dessa rum. Det fackmannamässiga utlåtandet var att ytterligare undersökning för att klargöra omfattning och hur åtgärd skall gå till krävdes. Denna preliminära undersökning redovisades också för förskolechefen och skyddsombud.

Fler provtagningar gjordes innan midsommar, vi ville då ha en ökad spridning i byggnaden av prover för att säkerställa ifall problem fanns i hela byggnaden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2018-09-04

Efter semestern kom en rapport där det visar sig att mikrobiell spridning finns i hela byggnaden. Den förekommer i golvplatta och i yttervägg och sannolikt genomgående i takkonstruktionen. Dock har inga prov tagits i takkonstruktionen då det är svårt att göra och samtidigt behålla takets vattenavvisande förmåga. Nobab gav också en prisindikation utifrån sakkunskap och åtgärd som hamnar på väldigt stora belopp. Beloppet för att sanera kommer troligen överstiga byggnadens värde och då står man fortfarande med en byggnad från 1974 med renoveringsbehov.

Det är fastighetsägarens ansvar att stå för en frisk och fungerande byggnad. Uppkomna problem av denna art ligger på fastighetsägaren att åtgärda. Fastighetsägaren har hittills gett uttryckt för att de ser stora svårigheter att ta detta ansvar.

En väg framåt för oss tillsammans skulle kunna vara att bygga en ny, effektiv och ändamålsenlig lokal för församlingsverksamhet och eller förskoleverksamhet. En förutsättning för en sådan tanke är att Nylöse pastorat står som ansvarig.

För pastoratet är det viktigt att det finns en närvaro i Hammarkullen. Vi har ännu inte funnit lokaler att hyra i närområdet.

Jörgen belyser vikten av att frågan också diskuteras i Angereds församlingsråd samt föreslår ändring av första att-satsen, från att verksamheten bedrivs läsåret ut till att verksamheten bedrivs innevarande och nästkommande läsår. Ändringen bifölles.

Barnkonsekvensanalys (BKA):

Pastoratet har ett stort ansvar för barnen på förskolan Pärlan och frågan prioriteras därför högt.

Kyrkorådet beslutade

Att förskolan fortsätter bedriva verksamhet under innevarande och nästkommande läsår även om det innebär ökade kostnader för alternativ lokal.

Att tillse att utreda nybygge av lokal för fortsatt verksamhet i Hammarkullen.

—

§ 126 Personalinformation

Kyrkoherden informerade om att rekryteringen av diakon till Hjällbokyran pågår.

Rekrytering av musiker till Gunnareds kyrka är också pågående.

—

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2018-09-04

§ 127 Inrättande av tjänst processledare GUDM

Kyrkoherden informerade om att pastoratets ledningsgrupp och personalutskott har diskuterat hur tjänsten som församlingsherde i Angereds församling ska ersättas, sedan församlingsherden sagt upp sig.

Det råder stor enighet om att konstruktionen med ytterligare en chefsnivå i Angeredsdelen av Nylöse pastorat inte varit helt lyckad, och behöver ses över.

Samtidigt betyder en annan organisation, där kyrkoherden blir arbetsledare också för distriktsprästerna i Angered, och inte har någon annan som ansvarar för helhetens Angereds församling en ökad arbetsbörda.

Därför behövs det ytterligare en person, som tillsammans med kyrkoherden och den administrativa chefen har helheten i pastoratet som sitt ansvarsområde.

Kyrkoherden har ansvar för den pastoral ledningen och därmed det operativa ansvaret för sådant som framtagande av församlingsinstruktion, pastoral program etc. För att det arbetet ska löpa på, och processer så som målsättningsarbete, verksamhetsutveckling och utvärdering ska ske fortlöpande och samlas ihop i pastoratet behövs ytterligare en person.

En sådan tjänst skulle kunna beskrivas ungefär så här:

Processledare för den grundläggande uppgiften (GUDM) ska arbeta nära kyrkoherden, och vara ett stöd i uppgiften att utöva pastoral ledning och understödja och hålla i utvecklingsprocesser och arbetet med t ex omvärldsanalys, församlingsinstruktion och pastoral program. Tjänsten ska vara på 100%.

När de gäller kvalifikationer tänker vi oss en präst, diakon eller församlingspedagog med flera års erfarenhet av församlingsarbete. Det är också önskvärt med erfarenhet av arbetsledning och/eller någon form av arbetsledarutbildning.

Anna-Lena Dancy (Öka) och Ulla-Britte Wiedel (POSK) efterfrågade en tydligare definition av tjänsten och önskade därför att avvakta med beslut. Kyrkoherden svarar att frågan ska processas mer bland cheferna och i ledningsgruppen, men uttrycker också att om utvecklingsfrågorna ska få behandlas krävs ytterligare en person, förutom den administrativa chefen och kyrkoherden.

Då inrättandet av tjänsten innebär en förändring i verksamheten har fackförbunden förhandlingsrätt i MBL. Först efter förhandlingen tas frågan åter upp av kyrkorådet.

Barnkonsekvensanalys (BKA):

Beslutet bedöms inte ha påverkan på barn

Kyrkorådet beslutade

Att återremittera frågan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2018-09-04

§ 128 Kyrkoherdeinformation

Vikarierande biträdande kyrkoherde Ingvar Humlen kommer att komma ut till församlingarna för att lära känna pastoratet

§ 129 Uppstart Församlingsinstruktion

Kyrkoherden informerade om att Arbetsutskottet pratade om att den 27 oktober ha uppstart gällande församlingsinstruktion.

§ 130 Kyrkorådet 2018-06-11

Eva Magnusson lyfte att hon inte stod som närvarande under kyrkorådet 2018-06-11, vilket är felaktigt. Kyrkorådet noterade att Eva Magnusson var närvarande under nämnda kyrkoråd. En notering i Kyrkofullmäktigeprotokollet som refererar till denna paragrafen gjordes också.

§ 131 Övriga frågor

Jörgen Wahlund (Öka) frågade om ett extra kyrkoråd är fortsatt aktuellt, då detta tidigare hade diskuterats. Kyrkorådet bedömde att det inte är aktuellt.

§ 132 Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande