Svenska kyrkan
NYLÖSE PASTORAT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

	Sammanträdesdatum
Kyrkorådet	2018-12-04

Paragrafer	§ 172 - § 189
Plats och tid	Gunnareds kyrka, 18.00 – 19.45
Beslutande	Anton Palfi, *ordförande* (S) Carin Gerhard, *1e v. ordf (POSK),* Ylva Sirenius *2e v. ordf (ÖKA),* Lena Pihlqvist, (S), Eva Magnusson, (S), Jörgen Wahlund, (Öka), Erling Eriksson, (POSK), Ariwinia Pettersson, (POSK), Ann Egestål, (FK), Maria Ottensten, *kyrkoherde*.
Övriga deltagande	Björn Erik Pedersen, (S), ers, Maria Bylund, (POSK), ers, Anna-Lena Dancy, (Öka), ers Ulla-Britte Wiedel, (POSK), ers, Erik Wagnborg, administrativ chef Sara Olsson, sekreterare
Utses att justera	Ylva Sirenius

Underskrifter

Sekreterare ..... Sara Olsson

Ordförande ..... Anton Palfi

Justerande ..... Ylva Sirenius

Justeringen tillkännages genom anslag den *och nedtages tidigast den*

Organ: Kyrkorådet Nylöse pastorat 181204

Protokollet förvaras på församlingsexpeditionen, Gunnared kyrkväg 1

Underskrift .....

Utdragsbestyrkand

	Sammanträdesdatum
Kyrkorådet	2018-11-07

§ 172 Sammanträdet öppnades

Ordförande öppnade mötet

---

§ 173 Godkännande av föredragningslista

Kyrkorådet beslutade

Att godkänna föredragningslistan.

---

§ 174 Upprop

Sekreteraren förrättade upprop.

---

§ 175 Val av protokolljusterare

Kyrkorådet beslutade

Att utse Ylva Sirenius att jämte ordförande justera dagens protokoll.

---

§ 176 Inledning

Ariwinia Pettersson ledde oss i andakt och bön.

---

§ 177 Delegationsbeslut

Kyrkoherden informerade om följande:

Christina Byström har förlängt sin tjänstledighet t o m sista juni. Sara Khalils anställning som barnskötare, 100%, har förlängts till och med 2018-12-31.George Keczan har anställts tillsvidare som organist i Gunnared 100% fr o m 2019-02-18. Carl-Johan Anvegård fortsätter som vikarierande fastighetsanvarig fr o m 2018-12-01 – 2019-01-31. Leif Dahlin vikarierar som komminister i Bergsjön 43% under Erik Bodströms föräldraledighet 2018-10-31 – 2019-02-28. Isabel Melki har en visstidsanställning som vikarierande förskollärare 2019-01-07 – 2019-07-31. Åsa Westerstads kontrakt som kommunikatörskonsult har förlängts 2019-01-07 – 2019-06-30. Olof Björkman kommer att gå in som IT-konsult, 190107-190630. Ingrid Ödqvist kommer att vikariera på 50% som diakoniassistent i Kortedala för Ulrika Palmquist som går på föräldraledighet 8/1-31/5. Brita Lundström Rudolph går in som vikarierande församlingspedagog fr o m 7/1 50% i Kortedala.

Barbro Hjort har erbjudits en tjänst som processledande diakon tillsvidare 100% fr o m 2019-02-20. Behörighetsförklaring från domkapitlet inväntas.

---

§ 178 Arbetsordning för församlingsråd

Den administrativa chefen föredrog ärendet. Kyrkorådet uppmanas att anta en mall för församlingsrådens arbetsordning. Antagandet av mallen syftar till att förtydliga vilka uppdrag och vilket ansvar som utifrån kyrkoordning och pastoratets organisation ligger hos församlingsråden. Mallen bilageras med titeln *Bilaga 1 – Arbetsordning församlingsråd*.

Anna-Lena Dancy lyfte frågan om praxis skulle finnas med i mallen då den inte är direkt applicerbar på distriktsråden i Angereds församling. Kyrkoherden svarade med att det får gå via delegeringsordningen och ordförande och Erling Eriksson påpekade att den föreslagna arbetsordningen är en mall som kan anpassas av församlingsråden.

Barnkonsekvensanalys (BKA):

Beslutet bedöms inte ha påverkan barn

Kyrkorådet beslutade

Att uppmana församlingsråden att anta arbetsordning utifrån ovanstående mall.

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet 2018-11-07

§ 179 Ekonomiinformation

Resultat per 31/10 var 144tkr, i relation till budget på -4,4 miljoner. Vi har en intäktssida där vi numera har två IOP-avtal med kommunen, utgående från Bergsjöns församling. Ett för läxhjälp på 600 tkr/läsår och ett för arbetet med papperslösa värt 800 tkr/läsår. Dessa avtal finns inte i budget.

Vi har under de senaste dagarna tagit stora kostnader gällande fönsterrenovering i Nylöse som heller inte fanns i budget, där skall vi få ca 50 % i KAE nästa år. Etableringskostnaderna för förskolepaviljong kommer i huvudsak nästa år även om ersättning för grävning kommer på detta. Vi förbereder också inför bokslut med att gå igenom samtliga inventarier och utrangera de som inte finns längre, detta skulle såklart varit gjort för länge sedan men det ser helt enkelt olika ut i de ingående församlingarna. Vidare förbereder vi bokslutet genom att periodisera fakturor under december och januari, samt lagt upp instruktioner för kontantredovisning. Budgetprocessen är i sitt slutskede, KH har ju på delegation att fastslå detaljbudget. Efter inkomna äskanden så håller vi på att se över att vi får ihop budgeten på totalen. Vi avser att nästa kyrkoråd redovisa detta mer i detalj.

---

§ 180 Uppdatering Inköp&upphandlingspolicy

Indelningsdelegerade (Id), det intermistiska kyrkofullmäktige antog i sin §27 17-06-15 en inköps- och upphandlingspolicy efter beredning i det intermistiska kyrkorådet, *Indelningsdelegerades arbetsutskott (IdAU)*. Denna policy har varit styrande i pastoratets inköpsarbete tiden därefter men vissa justering gällande ansvar har visat sig vara nödvändiga att göra. Dessa markeras nedan med gul färg i bilagan *Bilaga 2 – Inköps- och upphandlingspolicy*. Då Id är de som fastslog gällande policy skall detta beslut beredas av kyrkorådet för att sedan beslutas i kyrkofullmäktige.

Barnkonsekvensanalys (BKA):

Genom hållbar konsumtion, där bland annat inköp av Fairtrade-märkta varor uppmuntras kan vi bidra till Fairtrades arbete med att motverka barnarbete. Genom ökad konsumtion av ekologiska produkter kan vi även ur hälsosynpunkt bidra positivt till de barn som deltar i pastoratets verksamheter. Att anta inköpspolicyn anses därför positivt både för barn i närområdet liksom världen över.

Kyrkorådet beslutade

Att uppmana KF att anta en ny inköps- och upphandlingspolicyn

---

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet 2018-11-07

§ 181 Fastighetsinformation

Den administrativa chefen informerade om följande:
Nylöse kyrkas fönsterrenovering är klar och godkänd med några eftersläpande tilläggsarbeten.
Elbil inköpt för placering vid Nylöse kyrka, laddstolpe för den kommer sättas upp.
Med hjälp av arkitekt Mikael Ekegren har det tagits fram förlag till ny återvinningsstation vid Utby kyrka.
Vi har kontaktat ljuskonsult för att se över belysningen i Kortedala kyrkas församlingslokal och bakre delen av kyrksalen.
Nytt passagesystem håller på att installeras i Utby församlingshem.
Vi kollar på lösningar för personlarm till personal i Hjällbo kyrka.
Nästa vecka genomförs fastighetsbesiktningar.

—

§ 182 Mariakyrkan

Vi har fått bygglov och siktar på inflyttning 2019-02-01. Vi förbereder mark innan jul med att gräva anslutningar för VA och el. Process gällande byggbeskrivning pågår och slutrapport kommer efter jul.

—

§ 183 Skylt Hjällbo

Ärendet gällande uppsättning av skylt med de församlingar som firar gudstjänst i Hjällbo kyrka har varit uppe som ärende i Hjällbos distriktsråd. Se följande utdrag ur Hjällbo distriktsrådsmöte:

”Skyltning
Församlingsrådet stödjer förslaget att sätta upp skylt med de församlingar som firar gudstjänst i kyrkan (Svenska kyrkan, Armeniska församlingen och Österns gamla kyrka). ”

Då detta är en fråga som rör kyrkans utsmyckning så är det enligt KO 40:9 så ”att ett pastorat inte får besluta om ändringar av en kyrkobyggnad eller i ett kyrkorum utan att församlingen först har godkänt dessa.”

Kyrkorådet noterar att det rätteligen är distriktsrådet och inte församlingsrådet som stödjer förslaget.

Frågan föreslås hänskjutas till Angereds församlingsråd för att därefter återkomma till kyrkorådet därefter.

Barnkonsekvensanalys (BKA):

Beslutet bedöms inte ha påverkan på barn.

Kyrkorådet beslutade

Att överlämna ärendet till Angereds församlingsråd
Att ta beslut i ärendet vid Kyrkorådets sammanträde 25 januari 2019

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet 2018-11-07

§ 184 Solceller Kortedala och Gunnared

Vi har tillsammans med en konsult utrett ekonomisk och teknisk lönsamhet av att sätta upp solceller på fyra av våra byggnader; Allhelgonakyrkan, Bergsjöns kyrka, Gunnareds kyrka och Hjällbo kyrka. Den ekonomiska nyttan är, även med försiktighetshänsyn tagna, klar och tydlig i Gunnareds kyrka och Allhelgonakyrkan. I *Bilaga 3 - Solceller* beskrivs kortfattat hur en lösning på dessa skulle kunna se ut.

Barnkonsekvensanalys (BKA):

Beslutet bedöms inte ha påverkan på barn.

Kyrkorådet beslutade

Att föreslå församlingsråden i Kortedala och Angered att godkänna installation av solceller på Allhelgonakyrkan och Gunnareds kyrka respektive,

Att under förutsättning att jakande beslut fattas i respektive församlingsråd fortsätta med projekteringen.

---

§ 185 Personalinformation

Kyrkoherden informerade om följande:

Församlingsinstruktion. Rundorna i församlingsråd distriktråd och arbetsråd når sitt slut, och materialet håller på att sammanställas. Det kommer att gås igenom med ledningsgruppen i december och januari. Förslagen ska diskuteras med församlingsråden i februari för att sedan tas upp i Kyrkorådet och därefter Kyrkofullmäktige.

Miljöpolicy. I verksamhetsramen för 2019 har vi sagt att vi ska ta fram en miljöpolicy. Kyrkoherden frågade Kyrkorådet hur den arbetas fram på bästa sätt och föreslog att de förtroendevalda ska vara involverade. Ska den göras av tjänstemän eller ska förtroendevalda involveras? Ska ledamöter föreslås av valberedningen eller AU?

Att de förtroendevalda ska vara involverade mottogs väl av KR.

Verksamhetsberättelse – vi har börjat titta på formen för verksamhetsberättelsen, och arbete kommer att ske under mars- april, när bokslutet är klart. Den ska stå i relation till verksamhetsram och verksamhetsplaner. Arbetslaget jobbar med utvärdering av verksamheten utifrån verksamhetsplanerna, sedan svarar distriktspräster /församlingsherdar på frågor röranande vår verksamhet som kyrkoherden sammanställer till Kyrkorådet.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöutbildningen för chefer och arbetsmiljöombud avslutades förra veckan. Arbetsmiljökommittén(AMK) sammanträdde förra veckan. Vissa justeringar av Arbetsmiljöpolicyn kommer upp nästa sammanträde i KR. AMK har tagit fram mål för arbetsmiljöarbetet nästa år, dessa kommer att behandlas i PU och sedan rapporteras till KR nästa sammanträde.

Ett arbetsmiljöproblem som vi diskuterat en hel del är ”digital stress” d v s att många medarbetare upplever att de nya digitala systemen för arbetstid, fakturahantering, intranät etc betyder en ökad stress. Kompetensen och vanan när det gäller digitala system är väldigt olika hos olika medarbetare, och under våren kommer vi att genomföra utbildningar, anpassade till olika kunskapsnivåer, för att öka kompetensen och minska stressen. Vi kommer också som en del av det arbetet om vårt intranät.

---

§ 186 Återbesättning pedagog Kortedala

Pedagogtjänst Kortedala församling 100%.

Eftersom Jenny Clark, pedagog i Kortedala, har sagt upp sig fr.o.m. 1/1 2019 behöver den tjänsten utlysas och återbesättas. Kyrkorådet föreslås därför besluta om att tillåta återbesättning och att rekrytering till denna tjänst påbörjas.

Barnkonsekvensanalys (BKA):

Beslutet bedöms inte ha påverkan på barn.

Kyrkorådet beslutade

Att återbesätta ovan angiven tjänst,

Att påbörja rekrytering.

---

§ 187 Kyrkoherdeinformation

Kyrkoherden hade här inget att tillägga utöver det som redogjordes för under Personalinformation.

---

§188 Övriga frågor

Frågan om gemensam annonsering för pastoratet i GP ställdes. Frågan är redan åtgärdad då pastoratet numera annonserar gemensamt. Kyrkoherden informerade om att kommunikation kommer att vara med som punkt på Kyrkorådet i januari-

Jörgen frågade om hur protokollen från församlingsråden ska hanteras och vad som i sådana fall gäller för distriktsråden. Han fick till svar att det till viss del är detta som den arbetsordning för församlingsråden syftar till att formalisera. Frågan tas med till nästa sammanträde.

---

§ 189 Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Bilaga 1 Till kyrkorådets sammanträde 2018-12-04

Ärenderubrik: Arbetsordning församlingsråd

Kyrkorådet uppmanas att anta denna mall för arbetsordning för att förtydliga vilka uppdrag och vilket ansvar som utifrån kyrkoordning och pastoratets organisation ligger hos församlingsrådet. Under 6.1b finns ingen tid angiven.

Mall för arbetsordning för församlingsråd i Nylöse pastorat

1. Inledning

Denna arbetsordning gäller för styrelsearbete i Nylöse pastorat och preciserar församlingsrådets ansvar och uppgifter utifrån och i tillägg till vad som regleras i kyrkoordningen och övriga Svenska kyrkans bestämmelser.

2. Församlingsrådets uppgifter

Församlingsråden är församlingens styrelse och ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen (se bilaga) och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.
Kyrkorådet ska i frågor som särskilt angår församlingen bereda församlingsrådet möjlighet att yttra sig i ärendet.
Kyrkorådet ska utarbeta församlingsinstruktion i samråd med kyrkoherden och församlingsrådet.
Församlingsrådet ska beredas möjlighet att yttra sig, och i förekommande fall delta i rekryteringen av medarbetare till församlingen. Hur och i vilka fall detta ska ske beskrivs i pastoratets rekryteringspolicy.

3. Frågor som ska beslutas eller handläggas av församlingsrådet

För församlingar som ingår i pastorat framgår församlingsrådets uppgifter enligt kyrkoordningen av Bilaga 1. Kyrkorådets uppgifter enligt kyrkoordningen framgår av Bilaga 3. Kyrkoordningens bestämmelser kring vilka beslut som fattas i kyrkofullmäktige återfinns i kyrkoordningen som framgår av Bilaga 4. För nedanstående gäller speciella rutiner:

a) Beslut om församlingskollekt, KO 43 kap. 6 §. Ekonom ansvarar för att lista över församlingskollekter hämtas från stiftets hemsida och skickas till församlingsherde/församlingsrådsordförande senast 1/10 varje år. Församlingsråden bereder nästa års församlingskollekter senast 1/12, alt för första halvåret för att komplettera med resterande sedan för att återsända till expeditionen som lägger in dessa i KOB och pålysningar.

4. Ordförandens uppgifter

Ordförande har ett särskilt ansvar för att organisera och leda församlingsrådet arbete så att det bedrivs effektivt.

Ordföranden skall inom ramen för detta ansvar:

a) bevaka att församlingsrådet fullgör de uppgifter som enligt lag, annan författning, kyrkoordningen, församlingsinstruktion och arbetsordningen ankommer på församlingsrådet,
b) tillse att församlingsrådet fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om den grundläggande uppgiften såsom den utövas i församlingen,
c) se till att församlingsrådet i god tid före varje sammanträde erhåller den information och de beslutsunderlag församlingsrådet behöver för beredning av och beslut i ärenden, och fastställa förslag till föredragningslista för sammanträdet,
d) beräkna erforderlig tid för behandling av respektive ärende på dagordningen så att nödvändig omsorg ägnas de väsentliga punkterna i dagordningen,
e) kontrollera att kyrkorådets beslut verkställs,
f) Se till att församlingsrådets arbete årligen utvärderas.

5. Firmatecknare

Kyrkorådet företräder pastoratet i förvaltningsfrågor. Församlingarnas och pastoratets firma tecknas av kyrkorådets ordförande i förening med kyrkoherden. Ersättare för kyrkorådets ordförande är vice ordförande(n). Ersättare för kyrkoherden är administrativ chef.

Där församlingen är huvudman för stiftelse är inte första stycket tillämpbart utan särskilda regler gäller.

6. Församlingsrådets sammanträden

Församlingsrådet sammanträder och fattar beslut enligt kyrkoordningens bestämmelser, vilka sammanfattas i Bilaga 2. Församlingsrådet sammanträder minst 4 gånger per kalenderår. I sammanträdesschemat för Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet anges en föreslagen tidsram för församlingsråden att hålla sina sammanträden. Om det inte finns angivet i föregående sammanträdesprotokoll ska ordföranden/sekreterare meddela utredningssekreteraren om när nästa sammanträde hålls. Utredningssekreteraren ansvarar sedan för att föra in församlingsrådets sammanträdesdatum i sammanträdesschemat.

6.1. Om kallelse och föredragningslista

a) Ordföranden ansvarar för att kallelse i form av föredragningslista utfärdas till sammanträdena till alla ledamöter och ersättare.
b) Kallelsen ska vara skriftlig, innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och sändas minst XX dagar före sammanträdet.
c) Av föredragningslistan framgår vilka ärenden som ska behandlas.
d) Av föredragningslistan framgår även vilken person ordförande utsett till att vara föredragande i vilket ärende. Är person som ej är ledamot föredragande skall den anses vara automatiskt adjungerad under detta ärende.
e) Om ett ärende är brådskande får kallelse ske inom kortare tid och på annat sätt.

6.2. Förhinder och Ersättare

En vald ledamot som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till församlingsrådets ordförande. Närvarande ersättare har rätt att yttra sig.

6.3. Andra personers närvaro vid sammanträdet

Församlingsrådet beslutar om adjungering av personer med yttranderätt som ej är ledamöter eller ersättare utöver de som utsetts till att föredra ärenden.

6.4. Beslutsförhet och Jäv

För regler gällande beslutsmässighet och jäv se KO 4 kap §15-17.

7. Protokoll

Protokollet justeras av ordförande och ytterligare en ledamot som utses på sammanträdet Justeringen ska ske inom två veckor och tillkännages genom anslag på församlingens anslagstavla senast andra arbetsdagen därefter i enlighet med KO 3 kap § 40. Därefter skickas protokoll i original till Gunnareds kyrka för förvaring. Utredningssekreteraren ansvarar för förvaring av protokollet samt för att lägga upp protokollet under respektive församling på nätverksplatsen (G:) -> NP Pastoratsgemensamt - > Förtroendem.org -> Församlingsråd samt på externwebb. Utredningssekreteraren distribuerar protokoll till kyrkoherde, församlingsherde, adm chef och fastighetsansvarig och annan berörd tjänsteman/instans.
Församlingsrådet kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska om möjligt redovisas skriftligt innan församlingsrådet justerar den.

8. Tolkning

För tolkning av tillämpning av detta reglemente svarar församlingsrådets ordförande i samråd med kyrkoherden eller den som kyrkoherden utsett att verka i församlingsrådet i kyrkoherdens ställe.

<u>Bilaga 1</u>

Sammanfattning av församlingsrådets uppgifter i pastorat enligt kyrkoordningen.

1. Församlingsrådet är styrelse i en församling som ingår i ett pastorat. (2 kap. 8 §)
2. Om ärendet särskilt angår en församling i ett pastorat ska församlingsrådet ha beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. (3 kap. 22 §)
3. Om församlingen ingår i ett pastorat väljer församlingsrådet kyrkvärdar för mandatperioden. (4 kap. 19 §)
4. Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar. (4 kap. 21 §)
5. Församlingsrådet och kyrkoherden har gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. (17 kap. Inledning)
6. Församlingsrådet får efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker besluta vilka i Den svenska kyrkohandboken angivna former av huvudgudstjänst som utöver högmässa ska användas i församlingen. (17 kap. 6 §)
7. En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund får firas som huvudgudstjänst om församlingens församlingsråd medger det. Innan församlingsrådet fattar ett sådant beslut ska det samråda med församlingens präster och kyrkomusiker och inhämta tillstånd från domkapitlet. (17 kap. 7 §)
8. Kyrkoherden beslutar efter samråd med församlingens församlingsråd, präster och kyrkomusiker om huvudgudstjänstens uppbyggnad och utformning. (17 kap. 8 §)

9. Kyrkoherden fastställer efter samråd med församlingens församlingsråd, präster och kyrkomusiker en plan för församlingens gudstjänster. Vid oenighet mellan församlingsrådet och kyrkoherden om gudstjänstplanen får ärendet föras till domkapitlet för beslut. (17 kap. 9 §)
10. I huvudgudstjänsten får vid ett visst tillfälle eller under en viss tid användas någon annan gudstjänstordning eller musik än den som ingår i Den svenska kyrkohandboken och andra psalmer eller församlingssånger än de som ingår i Den svenska psalmboken. Beslut om detta fattas av kyrkoherden efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker och efter medgivande av församlingsrådet. Ett sådant beslut ska genast anmälas till domkapitlet. (18 kap. 6 §)
11. Kyrkoherden får bjuda in den som är behörig att leda nattvardsfirandet i något annat kristet trossamfund att biträda vid en nattvardsgudstjänst i församlingen. Innan kyrkoherden gör en sådan inbjudan ska han eller hon samråda med församlingens övriga präster och församlingsrådet ska ge sitt medgivande. (20 kap. 6 §)
12. Frågor om upplåtelse av kyrka för andra ändamål än de som avses i 1 och 2 §§ prövas av församlingens församlingsråd. Innan församlingsrådet beslutar om upplåtelse av kyrkan ska kyrkoherden, om han eller hon är förhindrad att delta i beslutet, ges tillfälle att yttra sig om det är möjligt. Församlingsrådet får uppdra åt kyrkoherden, eller åt en särskild avdelning bestående av kyrkoherden och andra ledamöter eller ersättare i församlingsrådet, att på rådets vägnar besluta i ärenden om upplåtelse av kyrka. (41 kap. 3 a, 4-6 §§)
13. Församlingens församlingsråd beslutar om församlingskollekt och bestämmer i samband med det såväl ändamålet med kollekten som vid vilket gudstjänsttillfälle kollekten ska tas upp. (43 kap. 6 §)
14. En rikskollekt eller stiftskollekt som har bestämts till en viss dag får av församlingens församlingsråd flyttas till en annan dag under året, om det finns synnerliga skäl och domkapitlet medger det. (43 kap. 7 §)
15. När det gäller en gemensam församlingsinstruktion ska kyrkorådet även samråda med församlingsråden inom pastoratet. (57 kap. 5 §)
16. Fråga om ändring av församlingsinstruktionen får väckas av församlingsrådet. (57 kap. 6 §)

<u>Bilaga 2</u>

Kortfattad sammanställning av kyrkoordningens bestämmelser om kyrkorådets sammanträden och beslut.

Sammanträden:

Sammanträden ska hållas när kyrkorådet så bestämmer, då 1/3 av kyrkorådets ledamöter eller kyrkoherden begär det samt när ordföranden anser att det behövs. Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga. Ersättare får närvara vid sammanträdena. (4 kap. 13, 14, 18 §§)

Protokoll ska föras vid sammanträde på ordförandens ansvar och justeras inom fjorton dagar på det sätt som kyrkorådet bestämt. Protokollet ska redovisa vilka ledamöter som deltagit vid sammanträdet och vilka ärenden som handlagts, förslag och yrkanden, i vilken ordning förslag till beslut lagts fram, hur omröstningar utfallit, vilka beslut som fattats, vilka ledamöter som deltagit i besluten samt vilka reservationer som anmälts mot besluten. (4 kap. 18 §§)

Beslut:
Kyrkorådet är beslutsmässig om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut ska ske genom öppen omröstning, utom i ärenden som gäller val och tillsättning av befattning. Den mening gäller som mer än hälften av ledamöterna är ense om, jäviga ledamöter får ej delta i beslut. Vid lika antal röster är ordförandens röst utslagsgivande, utom vid val eller tillsättning av befattning där beslut sker genom lottning. Den som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. (4 kap. 15, 16, 18 §§)

Bilaga 3
Sammanfattning av kyrkorådets uppgifter enligt kyrkoordningen.
Kyrkorådet ska:

1. Ha omsorg om församlingslivet, (4 kap. 2 §)
2. gemensamt med kyrkoherden ha ansvar för att församlingens/pastoratets grundläggande uppgift i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission blir utförd, (4 kap. 2 §)
3. uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens/pastoratets ekonomiska ställning, (4 kap. 3 §)
4. bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige, (4 kap. 4 §)
5. fastställa en arbetsordning för sitt arbete, (4 kap. 3 §)
6. ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens och pastoratets egendom, (4 kap. 4 §)
7. verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan, (4 kap. 4 §) och
8. fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser beslutade med stöd av kyrkoordningen, (4 kap. 4 §)
9. verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut. (4 kap. 4 §)

Vidare ska kyrkorådet:

10. Besluta om präster som enligt turordning får anlitas som vikarierande kyrkoherde. (5 kap. 4 §)
11. För längre vikariat än tre månader utse vikarierande kyrkoherde. (5 kap. 4 §)
12. När budgeten fastställts genast, dock senast 14 november, underrätta kyrkostyrelsen om den avgiftssats för kyrkoavgift, som ett procenttal av den kyrkotillhöriges inkomst, som har bestämts för det följande året. (42 kap. 3 §)
13. Till kyrkostyrelsen lämna de ekonomiska och statistiska uppgifter som behövs för den ekonomiska utjämningen. (44 kap. 21 §)
14. Tillse att pastoratet har en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och att pastoratet har en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. (47 kap. 1 §)
15. Förvalta pastoratets medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses samt på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. (47 kap. 2 §)
16. I upphandling utnyttja konkurrensmöjligheter och genomföra den affärsmässigt utan ovidkommande hänsyn. (47 kap. 3 §)
17. Årligen senast 31 oktober upprätta ett förslag till budget för nästa budgetår innehållande plan för verksamheten, ekonomin under budgetåret och vid dess slut

samt uppgift om kyrkoavgiften samt dito plan för ekonomin för en period av tre år. (47 kap. 4 och 6 §§)

18. Verka för att av kyrkofullmäktige fastställt långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek uppnås och redovisa graden av måluppfyllelse i årsredovisningen och vid behov ta fram ett åtgärdsprogram. (47 kap. 5 §)
19. Tillse att förbud mot pantsättning av fast egendom med kyrkobyggnad efterlevs. (47 kap. 8 §)
20. Vid räkenskapsårets utgång avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning enligt föreskrifter i lag samt enligt eventuella ytterligare bestämmelser om församlingarnas bokföring utfärdade av kyrkostyrelsen. (47 kap. 9 och 11 §§)
21. Utarbeta förslag till församlingsinstruktion tillsammans med kyrkoherden i samråd med församlingsråden och domkapitlet (57 kap. 5 §)
22. Fråga om ändring av församlingsinstruktionen får väckas av kyrkorådet. (57 kap. 6 §)
23. Senaste tre månader efter att ett beslut har upphävts av domkapitlet eller Svenska kyrkans överklagandenämnd meddela domkapitlet vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av det upphävda beslutet. (57 kap. 20 §)
24. Vidta beredskapsförberedelser för verksamheterna under kris och höjd beredskap. (2 kap. 15 §)
25. I varje församling som inte ingår i ett pastorat och i varje pastorat ska det firas en huvudgudstjänst alla söndagar och kyrkliga helgdagar om inte domkapitlet för visst tillfälle har medgivit något annat. (17 kap. 3 §)

Kyrkorådet ska med avseende gudstjänstlivet :

26. Kyrkorådet, församlingsrådet och kyrkoherden har gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. (17 kap. Inledning)

<u>Bilaga 4</u>

Sammanfattning av kyrkofullmäktiges uppgifter enligt kyrkoordningen.

Kyrkofullmäktige beslutar:

I principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst: (3 kap. 2 §)

1. Godkännande av församlingsinstruktionen, (3 kap. 2 §)
2. mål och riktlinjer för verksamheten, (3 kap. 2 §)
3. budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor, (3 kap. 2 §)
4. val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråd i fråga om pastorat och valnämnden, (3 kap. 2 §)
5. val av revisorer, (3 kap. 2 §)
6. grunderna för ersättning till förtroendevalda och revisorer, (3 kap. 2 §)
7. fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning, och (3 kap. 2 §)
8. ansvarsfrihet, samt (3 kap. 2 §)
9. andra frågor som anges i kyrkoordningen. (3 kap. 2 §)

Vidare ska fullmäktige:

10. Väcka fråga om ändring av församlingsinstruktion. (57 kap. 6 §)

11. Besluta om antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige, samt bland sina ledamöter välja en ordförande och en eller flera vice ordförande där fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen. (3 kap. 5, 7 och 8 §§)

a. Utfärda närmare bestämmelser om hur församlingens medel ska förvaltas. (47 kap. 2 §)

12. Fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek. Måluppfyllelsen ska redovisas i årsredovisningen. I det fall eget kapital understiger målsatt nivå ska fullmäktige årligen fastställa ett åtgärdsprogram för hur målet ska nås. I sådant fall ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, om det inte finns synnerliga skäl mot det. (47 kap. 5 §)

13. Vid beslut om en utgift under löpande budgetår se till att beslutet innefattar en anvisning om hur utgiften ska finansieras. (47 kap. 7 §)

14. Besluta om åtgärder som ska vidtas med anledning av beslut som upphävts av domkapitlet eller Svenska kyrkans överklagandenämnd. (57 kap. 20 §)

15. Besluta i ärenden som har väckts av: (3 kap. 21 §)
    a. Kyrkorådet,
    b. en ledamot genom en motion,
    c. kyrkostyrelsen, stiftsstyrelsen eller domkapitlet, eller
    d. revisorerna, om det gäller ett ärende som har samband med deras uppdrag.
    e. Kyrkofullmäktige får uppdra åt kyrkorådet att i fullmäktiges ställe fatta beslut i ett visst ärende eller vissa grupper av ärenden., dock ej i ärenden enligt punkterna 1-9 ovan. (3 kap. 3 §)

Bilaga 2 Till kyrkorådets sammanträde 2018-12-04

Ärenderubrik: Inköps- och upphandlingspolicy

Indelningsdelegerade (Id), det intermistiska kyrkofullmäktige antog i sin §27 17-06-15 en inköps- och upphandlingspolicy efter beredning i det intermistiska kyrkorådet, *Indelningsdelegerades arbetsutskott (IdAU).* Denna policy har varit styrande i pastoratets inköpsarbete tiden därefter men vissa justering gällande ansvar har visat sig vara nödvändiga att göra. Dessa markeras nedan med gul färg. Då Id är de som fastslog gällande policy skall detta beslut beredas av kyrkorådet för att sedan beslutas i kyrkofullmäktige.

Inledning

Svenska kyrkan i Nylöse pastorat köper årligen in ett mycket stort antal varor och tjänster som har sitt ursprung både i Sverige och på världsmarknaden. Som representant för Svenska kyrkan är det av vikt att vi i vårt arbete med inköp uppmärksammar aspekter såsom ekonomi, kvalitet, miljö samt ett etiskt- och socialt ansvarstagande. Vikten av att bekämpa orättvisor nämns på ett eller annat vis i församlingsinstruktionen för samtliga av de fyra församlingarna som utgör pastoratet; Angered, Bergsjön, Kortedala och Nylöse. Att tillhandaha ansvarsfulla inköp där hänsyn tas till mänskliga rättigheter är därmed en förutsättning för att kunna uppnå detta.

§ 1 Syfte med policyn

Syftet med policyn är att säkerställa att inköp sker på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt med hänsyn tagen till sociala, etiska, ekologiska och andra miljömässiga aspekter. Enligt kyrkoordningen ska Svenska kyrkan ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och kyrkans medel ska förvaltas effektivt och på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar.

När Svenska kyrkan gör inköp genom upphandling ska enligt kyrkoordningen 47/49/51 kap. 3 § de konkurrensmöjligheter som finns utnyttjas och inköpet ska även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska behandlas utan ovidkommande hänsyn.

Syftet uppfylls genom att:

- Göra inköpsrutinerna mer effektiva och ekonomiska.
- Se till att inhandlade varor och tjänster är av rätt kvalitet och lägsta möjliga kostnad, utan att avböja från vårt ansvar att ta hänsyn till sociala, etiska, ekologiska och andra miljömässiga aspekter.
- Medvetandegöra ett socialt ansvar gentemot berörda parter både inom och utanför organisationen.

§ 2 Omfattning

Policyn gäller all upphandling och alla inköp i Svenska kyrkan i Nylöse pastorat. Policyn ska användas både inom den interna verksamheten och gentemot leverantörerna för att tydliggöra våra syften.

§ 3 Ansvar och beslut
Inköp och upphandling ska i enlighet med Kyrkoordningen ske på ett affärsmässigt sätt och bidra till marknadsmässig konkurrens. Kyrkoherde och administrativ chef (stod ansvariga) ska verka för att policyn med dess riktlinjer efterlevs och se till att erforderlig kompetens finns inom verksamhetsområdet. Ansvar för tolkning av policyn och utförande är Kyrkoherde och administrativ chef.

Grundläggande principer
Som kyrka finns vi i ett mångfacetterat samhälle där vi vill ta ett ansvar för människor och verksamheter i närområdet. Hållbar konsumtion innebär därför bland annat att möjliggöra människors makt över sina egna liv. Därför vill vi uppmuntra till att stötta lokalsamhället direkt och indirekt genom att inköp görs genom lokala näringsidkare, förutsatt att följande tre principer är tillämpade:

1. *Människovärdesprincipen*
   Föreställningen om ett människovärde som är lika för alla människor är fundamental både för en kristen etik och för det demokratiska samhället. Ur människovärdesprincipen följer såväl negativa som positiva förpliktelser. De negativa plikterna sätter vissa bestämda gränser för vårt handlande. Varje människa ska behandlas med respekt och får inte utnyttjas på ett otillbörligt sätt. De positiva plikterna innebär krav på aktiva insatser för att främja andra människors väl. De positiva förpliktelserna är relaterade till ett krav på rättvis fördelning och likställdhet mellan människor. Människovärdesprincipen återspeglas idag i olika konventioner för mänskliga rättigheter.

2. *Principen om det goda förvaltarskapet*
   Enligt förvaltarskapstanken uppfattas de tillgångar som vi människor förfogar över som gåvor som vi har fått av Gud för att brukas i våra medmänniskors tjänst. Människan är en förvaltare av Guds gåvor. Detta rymmer ett ansvar både mot andra människor och mot skapelsen i övrigt. Det handlar om att utnyttja olika naturtillgångar för att tillgodose människors behov och om att vårda naturen med tanke på dess egenvärde och på framtida generationers behov.

3. *Affärsmässighet*
   Kravet på affärsmässighet gäller vid alla inköp som sker genom upphandling och för alla delar i inköpsprocessen. Bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling används som vägledning för bedömningen av vilka upphandlingsförfaranden som är att anse som affärsmässiga och vilka som inte är det. I termen affärsmässighet ingår att leverantörer ska behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt och att upphandlingar ska genomföras på ett öppet sätt.

§ 4 Målgrupp

Den primära målgruppen för policyn är beslutsfattare och medarbetare som gör inköp.

§ 5 Avtalstrohet
Alla församlingar inom Svenska kyrkan i Nylöse pastorat ska vid inköp där det tecknats avtal använda (stod avropa) dessa.

§ 6 Uppföljning
Samtliga upphandlingar ska dokumenteras och genom kontinuerlig uppföljning på årsbasis ska hela inköps- och upphandlingsverksamheten följas upp, analyseras och utvärderas. I uppföljningsarbetet ingår att se över, utvärdera och komma med åtgärder där policyn inte följts samt ge förslag på förbättringar.

§ 7 Gränser för upphandling

Inköp med en beloppsgräns som överstiger ett prisbasbelopp (45 500 kr år 2018) ska formellt upphandlas med hjälp av inköpsansvarig. Den handbok som utarbetats i samverkan mellan nationell nivå och stiften är god hjälp i planerandet av upphandlingsprocess.

Skälen till detta är två; dels för att kunna hantera pastoratets betalningsförmåga/likviditet men även om affärsmässighetskravet.

§ 8 Avrop från ett ramavtal
Nationella nivån och stiften tecknar olika typer av ramavtal. Ramavtalen är framtagna på ett sätt som uppfyller kyrkoordningens krav vid upphandling. Ramavtalen syftar till att skapa förutsättningar för resurseffektivitet och funktionssäkring med beaktande av hållbarhetsfrågor. Om det finns möjlighet att göra inköp genom avrop från ett ramavtal ska detta göras, om det inte finns särskilda skäl. Avsteg från användande av ramavtal skall beslutas av kyrkoherde eller administrativ chef.

§ 9 Uppförandekod för leverantörer
Svenska kyrkan ska ingå avtal med företag som rättar sig efter internationella regelverk, vilka syftar till att skydda människor och miljö, och som uppträder ansvarsfullt mot sina anställda, det omgivande samhället och miljön. Kyrkan ska uppmuntra befintliga och potentiella leverantörer att kontinuerligt arbeta med miljö, mänskliga rättigheter och ansvarsfull styrning.

Mot denna bakgrund ska, förutom denna policy, även den uppförandekod för leverantörer som kyrkostyrelsen har fastställt tillämpas vid inköp. Den handbok som utarbetats i samverkan mellan nationell nivå och stiften ska vara vägledande för inköpsarbetet.

§ 10 Särskilt om jäv

En person får inte besluta i inköpsärende som rör denne eller dennes make, sambo, förälder, barn, syskon eller någon annan närstående. Detsamma gäller om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till personens opartiskhet i ärendet.