Svenska kyrkan
NYLÖSE PASTORAT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

	Sammanträdesdatum
Kyrkorådet	2019-01-30

Paragrafer	§ 190 - § 215
Plats och tid	Gunnareds kyrka, 18.00 – 20.22
Beslutande	Anton Palfi, *ordförande* (S) Carin Gerhard, *1e v. ordf (POSK),* Eva Magnusson, (S), Erling Eriksson, (POSK), Ariwinia Pettersson, (POSK), Ann Egestål, (FK), Björn Erik Pedersen, (S), *tj ers*, Magnus Andersson, (S), *tj ers*, Ulla-Britte Wiedel, (POSK), *tj ers*, Maria Ottensten, *kyrkoherde*.
Övriga deltagande	Erik Wagnborg, administrativ chef Erika Emanuel, kommunikatör Karolina Sundemo, sekreterare
Utses att justera	Erling Eriksson

Underskrifter Sekreterare ..... Karolina Sundemo

Ordförande ..... Anton Palfi

Justerande ..... Erling Eriksson

Justeringen tillkännages genom anslag den *och nedtages tidigast den*

Organ: Kyrkorådet Nylöse pastorat 190130

Protokollet förvaras på församlingsexpeditionen, Gunnared kyrkväg 1

Underskrift .....

Utdragsbestyrkand

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet 2019-01-30

§ 190 Sammanträdet öppnades

Ordförande öppnade mötet.

---

§ 191 Inledning

Eva Magnusson höll i sammanträdets inledning och läste två dikter, en om det resande folket och en om mångfalden i Angered.

---

§ 192 Upprop

Sekreteraren förrättade upprop.

---

§ 193 Godkännande av föredragningslista

Förslag om att lägga till en punkt gällande beslut om uppvaktning som punkt 7.5 lades fram.

Kyrkorådet beslutade

Att godkänna föredragningslistan med ovanstående tillägg.

---

§ 194 Val av protokolljusterare

Kyrkorådet beslutade

Att utse Erling Eriksson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

---

§ 195 Justering av föregående protokoll

Det har uppdagats fel på förstasidan på föregående protokoll; dels är paragrafer fel och därutöver saknas även Erik Wagnborg bland övriga deltagande.

Kyrkorådet godkände ovanstående.

---

§ 196 Kommunikationsinformation

Kommunikatör Erika Emanuel informerade om pastoratets pågående arbete med kommunikation. Man arbetar för att ta fram strukturer kring vilka kanaler som ska användas för att kommunicera vårt budskap.

Hon introducerade en samtalsövning där ledamöter och ersättare uppmanades diskutera vilka kanaler de använder sig av för att kommunicera och samla in information. Svaren visade sig ha en stor bredd med allt ifrån Google, sociala medier, forum på nätet, tidningar, radio, tv, poddar, mobil, telefonsamtal, anslagstavlor, reklam i kollektivtrafik, litteratur samt fysisk närvaro.

Vidare poängterade hon att kommunikation handlar om relationer. Problematiken ligger i att ta reda på hur vi ska skapa relationer med de personer vi vill kommunicera med.

___

§ 197 Delegationsbeslut

Kyrkoherden informerade om följande:

- Henrik Törnquist förordnades att vara vikarierande kyrkoherde under perioden 2019-01-18 till 2019-01-25.
- Barbro Hjort, processledande diakon, är anställd heltid och börjar 2019-02-25. Välkomnas i gudstjänsten i Bergsjön 2019-03-03.
- Carl-Martin Hægermark, komminister i Gunnared, är anställd 80 % och började 2019-01-07 tas emot i Gunnared 2019-02-03.
- Ingvar Humlén, komminister i Hjällbo, ska vikariera 50 % mellan 2019-02-24 till 2019-04-30.

___

§ 198 Boksluts- och årsredovisningsinformation

Den administrativa chefen föredrog ärendet. Man arbetar med bokslutet, 2018 har stängts och de sista posterna håller på att färdigställas. Det går inte ännu att uttala sig om resultatet men han lovade att återkomma gällande detta

Haft redaktionsmöte för årsredovisning idag, vilket kommer presenteras med bra bildmaterial vid senare tillfälle. Årsredovisningen ska skrivas under i april och varvid kyrkorådet behöver fördjupa sig mer i detta vid sammanträden innan dess.

___

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet 2019-01-30

§ 199 Budgetinformation 2019

Den administrativa chefen föredrog ärendet och informerade om budget utifrån verksamhetsplanering. Budget kan ses uppställd utifrån verksamhet i *bilaga 1 Budgetinformation*.

Resultatbilden påverkas av stora kostnader i Mariakyrkan.

---

§ 200 Budgetprocess 2020

Den administrativa chefen föredrog ärendet. Utifrån tidigare års processer har Kyrkorådet diskuterat olika datum för fastställande av budget för nästkommande år och planår. Inför denna process föreslås fastställande av budgetbeslut på kyrkofullmäktiges sammanträde i höst. Detta görs av två skäl varav personalomsättning i stödet på ekonomisidan under våren är ett, det andra skälet är tidsmässigt i det att vi skall under våren jobba med ny församlingsinstruktion och ta vårt första årsbokslut.

Barnkonsekvensanalys (BKA):

Beslutet bedöms inte ha påverkan på barn

Kyrkorådet beslutade

Att budgetbeslut för 2020-2022 fattas på kyrkofullmäktige hösten 2019.

---

§ 201 Beslutsattestanter

Den administrativa chefen föredrog ärendet.

Beslutsattestant är den person som ska godkänna kostnaden för ett inköp, kontrollera och godkänna faktura med bilagor samt godkänna konteringen. Efter att attestanten är utsedd ska denna informeras och ges de instruktioner som är nödvändiga för att fullgöra uppdraget. Det åligger attestant att därefter hålla sig uppdaterad om gällande kodplan samt fastställd budget för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

I Angered har arbetsledare inte varit inblandade i arbetet med konfidentutbetalningar, utan det har varit diakoner som arbetat parvis med detta. I arbetet med diakonipastoralen föreslås det arbetssättet för hela pastoratet. För att ett sådant arbetssätt skall fungera ihop med attest- och utanordningsreglementet krävs beslut om att diakoner utses till beslutsattestanter för konfidentutbetalningar. Då vi i skrivande stund har elva diakonitjänster och ständig omsättning på personal namnges inte dessa här nedan utan skrivs som pastoratets diakoner.

Vi har vidare sedan Annette Johansson började som arbetsledare inte utsett henne som beslutsattest för Gunnareds distrikt, varvid det behöver göras.

Barnkonsekvensanalys (BKA):

Beslutet bedöms inte ha påverkan på barn.

Kyrkorådet beslutade

Att Utse pastoratets diakoner till att beslutsattestera konfidentutbetalningar.
Att Utse Annette Johansson till beslutsattestant för Gunnareds distrikt.

---

§ 202 Fastighetsinformation

Den administrativa chefen informerade om följande:

I år har vi själva stått för besiktningen av fastigheterna som ska ligga till grund för årets underhållsplanering. Sammanställning pågår för 2019. Större arbeten är:

- Fönster och fasadunderhåll i Gunnared, Bergsjön och Bergums kyrka.
- Invändig uppfräschning av ytor på Förskolan Kråkekullen.
- Omläggning av betongmarksten på mellangården vid Hjällbo kyrka

Barackerna till förskolan håller på att etableras på parkeringen utanför Mariakyrkan. Inflytt beräknas till 1a februari och verksamheten beräknas vara igång 5e februari.

Miljöstation Utby

Underlag för en bygglovsansökan är gjord och inväntar klartecken för att skickas in.

Fastighetsregistret

Fastighetsregistret är nu igång med sin analysmodul där man kan gå in och analysera vårt fastighetsinnehav för olika syften. Detta kommer vara ett jättebra arbetsverktyg för att kunna upprätta lokalförsörjningsplaner som vi ska börja arbeta med under året.

Lokalförsörjningsplan

Enligt kyrkomötets beslut 2016 om gemensamt ansvar ingick bl.a. att införa lokalförsörjningsplaner. I mitten av december 2018 togs beslutet om hur detta skall gå till. Denna skall bli ett redskap för pastorat och församlingar att utifrån församlingsinstruktionen, ekonomin och andra styrande förutsättningar, överväga sitt fastighetsinnehav och behov av åtgärder. Förutom det omfattande beståndet skall även mål för lokalförsörjningsplanen sättas och en redogörelse för verksamhetens planerade utveckling, en åtgärdsplan samt en konsekvensanalys presenteras.

---

§ 203 Mariakyrkan

Den utredning som kyrkorådet beslöt att tillsätta i sin §125 2018-09-04 gällande nybygge av lokal för fortsatt verksamhet i Hammarkullen har arbetat under hösten. Norconsult uppdrogs att tillsammans med en arbetsgrupp från verksamheten bestående av distriktsprästen, förskolechefen, vik. Fastighetsanvarig och pastor från Equmeniakyrkan göra en byggnadsbeskrivning/förstudie.

Slutrapporten från den utredningen har nu kommit. Denna rapport behöver dock kompletteras med en kalkyl över byggnadens investeringskostnad och den månadskostnad som då skulle påverka pastoratet.

Vidare behöver en beskrivande text/följebrev skrivas som beskriver processen så här långt och stimulerar tankar kring sidointäkter och andra medverkande. Slutligen behöver texten problematisera ett ökat fastighetsinnehav utifrån en sämre ekonomi över tid.

Kyrkorådet behöver tänka till om hur många fastigheter vi har råd med och behöver om 10-20 år.

Dessa och andra frågeställningar kommer att finnas med i materialet som då sänds till församlingsrådet i Angered, samarbetsrådet och Betlehemskyrkans styrelse.

Där finns då möjlighet att behandla ärendet bredare än så som t.ex. i Mariamöte. Betlehemskyrkans styrelse möts 2019-03-07 och kan då behandla ärendet. Ärendet återkommer därmed till kyrkorådet under våren efter ha infångat synpunkter på kyrkofullmäktige i april, beslut avses fattas av kyrkofullmäktige i juni.

Barnkonsekvensanalys (BKA):

Ärendet avser ett remissförfarande och påverkar egentligen inte barn. Då denna remiss ska ligga till grund för beslut om lokaler, är det ändå viktigt att barnperspektivet finns med redan nu. Därför kommer samtliga remissinstanser att särskilt beakta barnperspektivet.

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet 2019-01-30

Kyrkorådet beslutade

Att Uppdra åt AU att sända ut byggnadsbeskrivning/förstudie, kalkylblad, beskrivande text/följebrev på remiss till församlingsrådet i Angered, samarbetsrådet i Mariakyrkan, Betlehemskyrkans styrelse och arbetslaget i Mariakyrkan med uppmaning att särskilt se till barnperspektivet.

Att Uppdra åt AU att efterfråga synpunkter från innan april månads utgång.

---

§ 204 Fasadskylt Hjällbo

Ärendet gällande uppsättning av skylt med de församlingar som firar gudstjänst i Hjällbo kyrka har varit tidigare varit uppe i Hjällbo distriktsråd. 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."

Under föregående kyrkorådssammanträde beslutade kyrkorådet därför att hänskjuta frågan till Angereds församlingsråd för att därefter återkomma till kyrkorådet. Se följande utdrag ur Angereds församlingsrådsmöte:

"§4 Frågan om skylt på Hjällbo kyrka
Församlingsrådet beslutade att godkänna uppsättningen av skylt enligt förslag."

Barnkonsekvensanalys (BKA):

Beslutet bedöms inte ha påverkan på barn.

Kyrkorådet beslutade

Att godkänna uppsättningen av skylt enligt förslag

---

§ 205 Personalinformation

Kyrkoherden informerade om följande:

- Pågående rekryteringsprocess till tjänsten som kyrkomusiker i Hammarkullen, annonsen ligger ute en vecka till. Fyra sökanden hittills.
- Pedagog Kortedala rekryteringsprocess pågående. Ca 5-7 sökande. Två har intervjuats varav en är mycket intressant. Kyrkoherde ska träffa kandidaten.

- Gällande rekrytering av controller/ekonom överlämnade kyrkoherden ordet till administrativa chefen. Arbetet med att försöka rekrytera en controller/ekonom fortgår. Carolina Büller ska ta över tjänsten som förvaltingssekreterare efter att Sara Olsson har slutat.
- Jobbet med årets lönerevision är påbörjat. Siktar på att i år använda oss av en mer decentraliserad modell än tidigare år.
- Arbetsmiljökommittén har tagit fram handlingsplaner för rehabilitering av långtidssjukskrivna.

---

§ 206 Policy för arbetsmiljö - revidering

Tjänstgörande ersättare Björn Erik Pederson lämnade rummet och närvarade därmed inte vid detta beslut.

Erling Eriksson poängterade att bokstaven r i ordet sker fallit bort under den sjätte punkten under rubriken *Arbetsmiljö* i policyn. Sekreteraren åtgärdar detta.

Under första punkten under rubriken *Arbetsmiljö* föreslås kyrkorådet lägga till enligt gul markering:

- Arbetsmiljön ska präglas av respekt och förtroende för varandra i en öppen dialog. Ingen form av trakasserier eller kränkande särbehandling accepteras.

Barnkonsekvensanalys (BKA):

Beslutet gäller en policy och bedöms inte som sådan innehålla direkta konsekvenser för barn.

Kyrkorådet beslutade

Att uppdatera policyn för arbetsmiljö med ovanstående justeringar.

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet 2019-01-30

§ 207 Återbesättning fastighet

Björn Erik Pedersen återkom till sammanträdet och medverkade vid resterande punkter.

Den administrativa chefen föredrog ärendet. Joel Abrahamsson, fastighetsansvarig har sagt upp sig. Joel har varit på en föräldraledighet och kommer nu börja studera. Under Joels ledigheter har Carl-Johan Anvegård, fastighetsskötare vikarierat på tjänsten. Tjänsten som fastighetsansvarig är en nyckeltjänst i organisationen och den behöver återbesättas. I och med att det finns en vikarie på tjänsten vill vi inte göra en rekryteringsprocess utan istället erbjuda Carl-Johan tjänsten. Det skulle i så fall leda till att tjänsten som fastighetsskötare blir vakant. Denna fylls idag av konsult och timanställning men en mer långsiktig lösning är önskvärd. En person har visat intresse av att arbeta som fastighetsansvarig hos oss, personen i fråga har tidigare erfarenhet som fastighetsansvarig men vill ej arbeta heltid. Därmed finns ett önskemål om att omvandla fastighetsskötartjänsten till ytterligare en tjänst som fastighetsansvarig, och att Carl-Johan tillsammans med personen i fråga sköter fastighetsansvaret samtidigt som de båda även arbetar operativt.

Förändringen bedöms inte vara stor varvid det inte behöver MBL-förhandlas.

Barnkonsekvensanalys (BKA):

Beslutet bedöms inte ha påverkan på barn.

Kyrkorådet beslutade

Att återbesätta tjänsten som fastighetsansvarig.

Att erbjuda Carl-Johan Anvegård tjänsten.

Att omvandla tjänsten som fastighetsskötare till fastighetsansvarig.

Att påbörja rekrytering.

___

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet 2019-01-30

§ 208 Kyrkoherdeinformation

Kyrkoherden informerade om följande:

Linus Hermansson diakon i Hjällbo välkomnas 2019-02-03.

Från 1/1 gäller nya lagkrav att man måste ha tillstånd för att bedriva fristående förskola. Huvudmannen ska ha ekonomiska förutsättningar. Detta innebär således också krav på att de som sitter i styrande organ ska vara lämpliga att bedriva verksamheten och ha insikt i de regelverk som gäller för detta. Detta innebär att om man får privata problem som kan påverka detta kan man behöva avgå.

---

§ 209 Arbetssätt Miljöpolicy

I verksamhetsramen för 2019 anges att pastoratet skall anta en miljöpolicy. En miljöpolicy är ett övergripande principiellt dokument och skall som sådant fastslås av kyrkofullmäktige i enlighet med Kyrkoordningen 3 kap 2§.

För att kunna fatta beslut om miljöpolicyn och dess innehåll 2019 så skall den beslutas senast på kyrkofullmäktige hösten 2019, den bör samtidigt redovisats som informations- och diskussionsärende i juni 2019. Vidare bör någon form av öppen samtalskväll kring ämnet anordnas för att inhysa synpunkter.

I miljöpolicyn skall anges hur miljöarbetet bedrivs och hur det genomsyrar pastoratets verksamhet. Syfte och mål för miljöarbetet skall också fastslås. Vidare skall policyn fastslå vilken organisation som skall finnas kring miljöarbetet på förtroendemannasidan, föreslås inrättandet av arbetsgrupp eller utskott skall det också framgå dess relation till befintliga organ.

Policyn skall också beskriva hur samtliga medarbetare är delaktiga inom förbättringsarbete inom miljöområdet.

Svenska kyrkan har tillsammans med Sensus studieförbund arbetat fram ett miljöledningssystem för de församlingar och andra kyrkliga organisationer som vill arbeta med frågor som rör miljö och en hållbar utveckling, detta system kallas Kyrkornas miljödiplomering. Policyn skall föreskriva ifall Nylöse pastorat skall miljödiplomeras enlig detta

Barnkonsekvensanalys (BKA):

Beslutet gäller ett arbetssätt för framtagande av ett styrdokument vilket som sådant inte bedöms ha direkt påverkan på barn.

Kyrkorådet beslutade

Att uppdra åt AU att tillsätta 3-5 personer att tillsammans med processledare och fastighetsansvarig utgöra arbetsgrupp för utarbetandet av policyn.

Att uppdra åt AU att ytterligare fastslå tidsplan för arbetet.

Att uppdra åt AU att särskilt instruera arbetsgruppen att beakta perspektiv såsom barnperspektivet i arbetet.

Att uppdra åt AU att uppdra åt arbetsgruppen att författa en miljöpolicy utifrån dessa och ytterligare direktiv.

---

§ 210 Utvärdering av kyrkorådets arbete

Uppmaning om att utvärdera kyrkorådets arbete har skickats till ledamöter och ersättare i kyrkoråd, arbetsutskottet, personalutskottet samt ordförandena i församlingsråden. Ordförande poängterade att han är tacksam om han får in synpunkter så snart so möjligt.

---

§ 211 Kyrkorådets vision i församlingsinstruktionen

Arbetet med församlingsinstruktion har påbörjats. Den 5 och 6 februari ska detta diskuteras vidare i Hjällbo respektive Utby. Kyrkoherden presenterade början på en vision: "Stabil närvaro och öppen gemenskap med Kristus i centrum, som välkomnar alla." Hon poängterade dock att detta kan komma att formuleras om under fortsatt arbete med församlingsinstruktionen.

---

§ 212 Beslut om uppvaktning

Ordförande tog upp frågan gällande uppvaktning av födelsedagar för förtroendevalda i kyrkorådet. Man kom fram till att de som fyller jämnt (20, 30...) uppvaktas i samband med sammanträde med blomma och förstärkt fika.

Barnkonsekvensanalys (BKA):

Beslutet bedöms inte påverka barn.

Kyrkorådet beslutade

Att förtroendevalda i kyrkorådet som fyller jämnt (20, 30 o.s.v.) uppvaktas i samband med sammanträde med blomma och förstärkt fika.

---

§ 213 Övriga frågor

Ariwinia Petersson meddelade att hon efter 10 år i Göteborg ska flytta tillbaks till Värmland, och att hon därmed vill avsäga sig samtliga uppdrag inom pastoratet från och med 2019-03-01.

---

§ 214 Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.
