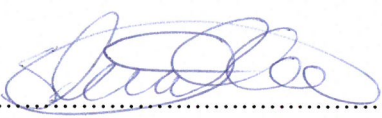


Plats och tid	Västra Frölunda församlingshem 18.00 – 20.00
Beslutande	Annika Faström, ordförande Joakim Sjöberg, första vice ordförande Eva Berntsson Gärtner, andra vice ordförande Barbro Descombes tj. ersättare för Jessica Nyberg Peterson Magnus Olsson Kenneth Lindhe Per-Ove Persson Inger Blixt Ingrid Karlsson Peter Flood tj. ersättare för Therese Hansson Martin Lindblad, kyrkoherde, §§1-8, 10-17
Ersättare	Bodil Bergman
Adjungerad	Conny Andersson, internrevisor, §§ 1-17
Övriga deltagande	Stina Oad, sekreterare
Utses att justera	Inger Blixt
Justering plats och tid	Västra Frölunda församlingshem 2020-01-31

Underskrifter

Paragrafer 1 - 17

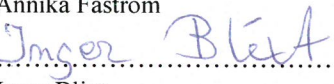
Sekreterare

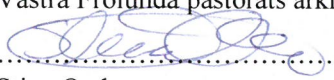

.....
Stina Oad

Ordförande


.....
Annika Faström

Justerande


.....
Inger Blixt

BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Kyrkorådet i Västra Frölunda pastorat		
Sammanträdesdatum	2020-01-27		
Anslagsdatum	2020-02-03	nedtas tidigast	2020-02-24
Förvaringsplats för protokollet	Västra Frölunda pastorats arkiv		
Underskrift	 Stina Oad		

- § 1. Ordförande Annika Faström förklarar sammanträdet öppnat och välkomnar internrevisor Conny Andersson. **Mötet öppnas**
- § 2. Kyrkoherde Martin Lindblad inleder med andakt. **Inledande andakt**
- § 3. Förrättas upprop. **Upprop**
- § 4. **Kyrkorådet beslutar att** utse Inger Blixt att jämte ordföranden justera dagens protokoll. **Val av justerare**
- § 5. Föreligger förslag till dagordning. Ett övrigt ärende rörande valnämnden och kyrkovalet 2021 anmäls. **Dagordning**
- Kyrkorådet beslutar att** fastställa dagordningen.
- § 6. Föreligger protokoll:
Kyrkoråd 2019-12-09
Näsets församlingsråd 2019-10-15
Styrsö församlingsråd 2019-11-14
Styrsö församlingsråd 2019-12-05 **Föregående protokoll**
- Per-Ove Persson påpekar att det är viktigt att inte hänga ut personal i protokollen och yrkar för att paragraf 12 punkt 2 stryks i protokoll från församlingsrådet i Styrsö 2019-11-14.
- Kyrkorådet beslutar att** uppdra åt kyrkoherde Martin Lindblad och sekreterare Stina Oad att undersöka om paragraf 12 punkt 2 kan strykas från Styrsö församlingsrådsprotokoll 2019-11-14 och
att lägga protokollen till handlingarna.
- Tillsvidare avpubliceras protokollet från intranätet.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 7. Föreligger *Tjänsteskrivelse Återbesättning komminister i Tynnered.*

**Återbesättning
av komminister i
Tynnereds
församling**

Med anledning av att en komminister har sagt upp sig har en vakans uppstått i Tynnereds församling. Enligt organisationsplanen ska det finnas två komministrar och en församlingsherde i Tynnereds församling. Kyrkorådet föreslås återbesätta denna tjänst då det finns ett behov av tre präster utifrån församlingens och verksamhetens storlek. I förslaget ligger också att låta denna tjänst få inriktningen barn och unga.

Kyrkoherde Martin Lindblad redogör för ärendet.

Kyrkorådet beslutar att återbesätta komministertjänsten i Tynnereds församling.

Förslaget bedöms medföra direkta konsekvenser för barn, se beslutsunderlag.

§ 8. Föreligger *Tjänsteskrivelse Kororgel i Älvsborg.*

**Kororgel i
Älvsborgs kyrka**

Uppföljning av kororgelfrågan enligt beslut i kyrkoråd 2019-10-28/§123 med uppdrag till kyrkoherden att utreda alternativ till att köpa en kororgel.

Älvsborgs kyrka har en mycket bra orgel på läktaren för både ackompanjemang och solostycken. Musikerna har dock pekat på bekymret med att ta sig mellan instrumenten, flygel och orgel. Denna förflyttning skulle kunna underlättas genom att bygga en trappa som går ifrån södra sidan av läktaren och ner i sidogången. Detta skulle väsentligt korta vägen mellan instrumenten och innebära en betydligt mindre investering. Dessutom skulle fler människor kunna vistas på läktaren i kyrkan då det finns två utrymningsvägar.

Kyrkoherden föreslår därför kyrkorådet besluta att låta fastighetschefen utreda möjlighet att genomföra byggnation av trappa när kyrkan ska renoveras nästa gång eller som ett eget projekt så snart möjlighet finns, nedan kallat kyrkorådets förslag.

Kyrkoherde Martin Lindblad redogör för ärendet.

Ingrid Karlsson yrkar för att återremittera ärendet till berörda församlingsråd med förslag att flytta Näsets orgel till Älvsborg och köpa en digital orgel till Näset.

Kyrkoherde Martin Lindblad yrkar för att skicka kyrkorådets förslag till Älvsborgs församlingsråd att yttra sig.

Kyrkorådet beslutar att låta fastighetschefen utreda möjlighet att bygga en trappa i Älvsborgs kyrka som går ifrån södra sidan av läktaren och ner i sidogången

och

att skicka kyrkorådets förslag till Älvsborgs församlingsråd för att yttra sig.

Förslaget bedöms medföra direkta konsekvenser för barn, se beslutsunderlag.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

- § 9 Föreligger *Tjänsteskrivelse Rekrytering kyrkoherde* inklusive tidsplan för rekrytering av kyrkoherde.

Rekrytering kyrkoherde

Kyrkoherde i Västra Frölunda pastorat, Martin Lindblad, har meddelat att han avser att lämna sin tjänst och söker andra uppdrag. I väntan på besked har Martin uppmanat kyrkorådet att påbörja rekrytering av ny kyrkoherde. Han berättar om processen som ledde till sitt beslut och lämnar sedan rummet.

Processen för att rekrytera kyrkoherde är lång och innefattar många beslut. Därför föreslår arbetsutskottet kyrkorådet att låta tillsätta en rekryteringsgrupp som tilldelas mandat för att låta processen fortlöpa utan omotiverat dröjsmål. Därtill bör även ett extrainsatt kyrkorådssammanträde planeras för att kunna fatta beslut om erbjudande av anställning i tid. Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att utse presidiet till rekryteringsgrupp med inbjudan att låta S utse en representant att ingå i rekryteringsgruppen om de så önskar.

Ordförande Annika Faström redogör för ärendet.

Per-Ove Persson informerar att S har utsett Ingrid Karlsson att ingå i rekryteringsgruppen och tackar för inbjudan.

Kyrkorådet beslutar att återbesätta tjänsten kyrkoherde i Västra Frölunda pastorat under förutsättning att Martin Lindblad säger upp sig

och

att fastställa Plan för rekrytering av kyrkoherde ver 2020-01-27

och

att sätta in ett extra kyrkorådssammanträde 2020-05-13 med anledning att besluta om erbjudande av anställning till kyrkoherdekandidat inför MBL-förhandling

och

att tillsätta en rekryteringsgrupp med mandat enligt Plan för rekrytering av kyrkoherde ver 2020-01-27

och

att utse Annika Faström, Joakim Sjöberg, Eva Berntson Gärtner och Ingrid Karlsson till rekryteringsgrupp för rekrytering av kyrkoherde till Västra Frölunda pastorat.

Besluten bedöms inte medföra direkta eller indirekta konsekvenser för barn.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 10. Föreligger *Policy för arbetsmiljö ver 2019-12-17*.

**Policy för
arbetsmiljö**

Tidigare fastställd Arbetsmiljöpolicy (KR 180301) uppdateras för att uppfylla kraven för systematiskt arbetsmiljöarbete och innehåller tydligt formulerade mål.

Kyrkoherde Martin Lindblad redogör för ärendet.

Kyrkorådet beslutar att fastställa *Policy för arbetsmiljö ver 2019-12-17*.

Beslutet bedöms inte medföra direkta eller indirekta konsekvenser för barn.

§ 11. Föreligger *Tjänsteskrivelse Miljödiplomering*.

**Miljö-
diplomering**

Pastoratets grupp för klimatfrågan, som består av kyrkoherde Martin Lindblad, kyrkofullmäktiges ordförande Kenneth Lindhe, komminister Maria Lund, kommunikatör Helena Andersson och miljöinspektör Åsa Fröjd, har mötts vid tre tillfällen. Gruppen finner det angeläget att stärka pastoratets miljöprofil, för skapelsens skull och för att det är en rimlig förväntan på oss som kyrka att göra så litet miljöavtryck som möjligt.

Kyrkorådet föreslås därför att inleda processen med miljödiplomering och ge kyrkoherden i uppdrag att genomföra den. Miljödiplomeringsarbetet har en förväntad genomförande tid på ungefär ett och ett halvt år.

Kyrkoherde Martin Lindblad och Kenneth Lindhe redogör för ärendet.

Ingrid Karlsson yrkar för att börja med utbildning av hållbarhet och sedan gå vidare med miljödiplomering.

Kenneth Lindhe och Magnus Ohlsson ställer sig bakom arbetsutskottets förslag.

Kyrkorådet beslutar att inleda processen med miljödiplomering och att uppdra åt kyrkoherde Martin Lindblad att starta upp den.

Beslutet bedöms medföra direkta konsekvenser för barn, se beslutsunderlag.

§ 12. Kyrkofullmäktige beslutade i 2019-12-04/§49 att återremittera förslag till arbetsordning för kyrkofullmäktige till kyrkorådet. Kyrkorådet lyfte frågan i 2019-12-09/§150 för att förtydliga intentioner och önskemål på en arbetsordning för kyrkofullmäktige.

**Arbetsordning
för kyrko-
fullmäktige**

Kyrkorådets arbetsutskott informerar om att de arbetar vidare med att ta fram ett förslag till arbetsordning för kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet noterar informationen.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

- § 13. Föreligger *Delegationsbeslut ver 2020-01-20*. Kyrkoherde Martin Lindblad informerar om beslut som har fattats på delegation.

**Anmälda
delegationsbeslut**

Kyrkorådet beslutar att lägga delegationsbeslutet till handlingarna.

- § 14. Ordförande Annika Faström informerar om:

**Information från
ordföranden**

- Kontraktsprosten Martin Lindh besöker kyrkorådet 2020-08-31

- § 15. Kyrkoherden ger muntlig information om:

**Information från
kyrkoherden**

- Nätverk för konfirmationsarbetet
- Diakoni
- Förnyad delegation till församlingsherdarna i församlingsråd
- Övertagande av Furåsens kyrka
- Framtagande av lokalförsörjningsplan, 2022
- Centrala löneförhandlingar pågår; lönerevision april-maj
- Arbetsmiljö och mottagande av skriftlig delegation

- § 16. Inger Blixt informerar om att nätverket för valnämnder i Göteborg har startats igen. Inger Blixt, Eva Berntsson Gärtner och Stina Oad deltog vid första mötet. Nordstan fungerade som vallokal vid kyrkovalet 2017 och kan nyttjas även för kyrkovalet 2021 men kräver då vissa bidrag från varje pastorat. Valnämnden kommer att inkomma med äskande till budget 2021. Martin Lindblad berättar om pastoratets goda samarbete med Frölunda Torg som kanske vid nästa val kan användas som vallokal som alternativ till Nordstan.

**Övriga frågor:
Valnämnd**

Ny ledamot måste också utses till valnämnden efter avträädande.

- § 17. Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Mötet avslutas

Justerandes sign.				Utdragsbestyrkande
-------------------	---	---	---	--------------------

	Beskrivning	Ansvarig	Stöd-funktion	Tidsplan	Klart
1	Fastställ plan för rekryteringsförfarande	KR			
2	Beslut i kyrkorådet om återbesättning	KR		2020-01-27	
3	Utse rekryteringsgrupp (RG) och delegera uppgifter.	KR		2020-01-27	
4	MBL 19 §	Ordf.	KH		
5	Information till församlingsråden	FH	KH		
6	Upprättande av kravanalys och sökprofil	RG	HR		
7	Beslut om sökprofil	RG			
8	Utformning av annons Observera facklig representant:	RG	komk		
9	Annonsering samt val av annonsplatser. (Tester ska göras för KH-tjänst.)	RG	HR, komk	2020-02-25	
10	Ansökningar tas emot, bekräftas och registreras	RG	HR	2020-03-25	
11	Ansökningar + annons skickas till Domkapitlet DK gör en oberoende behörighetskontroll och kallar till intervju. Notera att KR ordf. bör närvara vid dessa intervjuer.	RG		2020-04-16	
12	Första urval av kandidater (Ställ i relation till sökprofilen). Notera att antalet sökande kan vara mycket litet.	RG	HR		
13	Framtagande av intervjuguide med anknytning till sökprofil	RG	HR		
14	Kallelse till intervjuer	RG			
15	Första intervjun (Samtal om lönenivå).	RG			
16	Referenser	RG	HR		
17	Personlighetstester	HR			
18	Svar från DK om behörighet och rangordning på sökande	DK		2020-05-07	
19	Urval till andra intervju	RG			
20	Andra + Tredje intervju (RG + chefer i två grupper + facken)	RG	HR		
21	Slutintervju, eventuellt	RG	HR		
22	Beslut om erbjudande av anställning inför MBL	KR		extrainsatt 2020-05-13	
23	MBL 11 §	Ordf.	HR		
24	Lönesättning	RG	HR		
25	Erbjudande om anställning till utvald kandidat	RG			
26	Anställningsavtal skrivs (Se: "Rutin för upprättande av anställningsavtal", ordf. skriver under för arbetsgivaren.)	Ordf.	HR		
27	Avslutning av rekrytering (Personligt nej tack till kandidater som varit på intervju, nej tack-mejl till övriga kandidater).	RG	HR		
28	Information och återrapportering till personal och FR	chef			
29	Introduktion och uppföljning (Se: "Introduktion av nyanställd – checklista"). Stiftet har ett eget introduktionsprogram.	KR			
30	Tillträde 1 augusti				
31					

Förkortningar: DK – domkapitlet; KR – kyrkorådet; Ordf – kyrkorådets ordförande; FR – församlingsråd;
RG – rekryteringsgrupp; KH – kyrkoherde; FH – församlingssherde; HR – Administrativ chef

JB