

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2020-05-25

Paragrafer	§ 425- § 443
Plats och tid	Digitalt videomöte 2020-05-25 kl. 18.00 – 19:38
Beslutande	Dennis Schantz ordf., (S) Ellen Mitikka, (S), Carin Gerhard, 1e v. ordf. (Posk), Jörgen Wahlund, (Öka), Maria Bylund, (Posk), Erling Eriksson, (Posk), Ylva Sirenus, 2e v ordf. (Öka) Ann Egestål, (FK), Ulla-Britte Wiedel, (POSK), tj ers Maria Ottensten, kyrkoherde
Övriga deltagande	Anna-Lena Dancy, (Öka), ers Kerstin Stenborg, (Posk), ers Erik Wagnborg, administrativ chef Carolina Büller, sekreterare
Ej närvarande	Lena Pihlqvist, (S), Björn-Erik Pedersen, (S), Magnus Andersson, (S), ers
Utses att justera	Ann Egestål

Underskrifter	Sekreterare		Carolina Büller
	Ordförande		Dennis Schantz
	Justerande		Ann Egestål

Justeringen tillkännages genom anslag den
den

och nedtages tidigast

Organ: Kyrkorådet Nylöse pastorat 200525

Protokollet förvaras på församlingsexpeditionen, Gunnared kyrkväg 1

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2020-05-25

§ 425 Sammanträdet öppnades

Ordförande Dennis Schantz (S) öppnade mötet.

§ 426 Inledning

Kyrkoherden Maria Ottensten inledde med en kristihimmelsfärdsdagsbön av Kerstin Adén.

§ 427 Upprop

Sekreterare förrättade upprop.

§ 428 Val av protokolljusterare

Kyrkorådet beslutade

att utse att Ann Egestål (Fk) jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 429 Godkännande av föredragningslista

Kyrkorådet beslutade

att godkänna föredragningslistan med ovanstående tillägg.

§ 430 Delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut togs upp.

§ 431 Uppdatering arbetsordning (b1)

Administrativ chef Erik Wagnborg föredrog efter handling.

Utiifrån procedurfråga i kyrkorådet 2020-05-04 så har arbetsutskottet förtydligat

Arbetsutskottets syn på justeringsordningen för kyrkorådet. Detta föranledde en revidering av arbetsordningen (b1). I samband med revideringen så har även vissa typografiska och registermässiga förtydliganden skett.

Kyrkorådet beslutade

att revidera kyrkorådets arbetsordning i enlighet med bilaga.

§ 432 Ekonomiformation

Administrativ chef Erik Wagnborg föredrog ärendet.

Utiifrån rådande omständigheter, gällande Covid-19, har vi efter första tertial sett avvikande mönster från budget. Placeringar i värdepapper har fått ett lägre marknadsvärde än

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2020-05-25

anskaffningsvärde och låg per siste april med en avvikelse på -4 %. Dock bättre än i mars då avvikelsen låg på -8 %. Det är dock inte realiserade avvikelser. Där emot har försäljningar av sjunkande värdepapper gjorts och tom maj månad har konstaterade förluster gjorts med -1,2 milj. Fler realiserade förluster kan komma men det är högst osäkert att förutspå till vilken nivå. Utdelning på värdepapper budgeterades med försiktighet. Trots det och pga rådande situation bör vi ändå räkna med att budgeterad intäkt kan ligga ca 650 tkr bättre än förväntat utfall. Pastoratet har fått ta del av stödpaket pga Covid-19 vilket gett sänkt AGI, om 317 tkr, att använda där extra omställningskostnader har uppstått.

Det har även lokaliserats förväntade positiva avvikelser från budget, så som förändrade personalkostnader. Budgeterade kostnader som lagts på helår får en avvikelse när personal gått eller kommer att gå på föräldraledighet under året. Samma för personal som avslutat eller kommer att avsluta sin anställning i pastoratet och där det t.ex. blir ett glapp till återbesättning. Det har även hittats andra budgeterade kostnader som inte kommer att komma samt icke budgeterade ränteintäkter som påverkar positivt.

Utifrån första tertialens prognos skulle avvikelser, både negativa och positiva, ge en avvikelse mot budget på ca -5 tkr. Det har med varje områdeschef gjorts en genomgång av verksamheternas första tertial. Utifrån dessa genomgångar har det lokaliserats kostnader som, pga Covid-19, inte har kommit samt kommande verksamheter, läger och andra arrangemang som ev. inte kommer att bli av. Detta till en positiv avvikelse mot budget om ca 620 tkr.

Kyrkorådet beslutade

att uppdra åt Kh att inpränta situationens allvar och mana till sparsamhet i verksamheterna utifrån de stora finansiella förlusterna.

§ 433 Revisionsrapporter

Administrativ chef Erik Wagnborg föredrog ärendet.

Bilagat till detta dokument finns rapporter från förtroendevalda revisorerna Maud Backman och Areli Rundqvist samt bildspel och anteckningar från möte med de auktoriserade revisorerna EY och representanter från pastoratet och servicebyrån.

Av de åtgärder som föreslås av de auktoriserade revisorerna så avser två rutiner som vi som pastorat inte har möjlighet att påverka inom ramen för GAS. Dessa åtgärder (loggning av fasta data) utreds av Servicebyrån och programleverantören Eniac. Gällande åtgärden internkontrollplan finns den med iförslaget på verksamhetsram.

Kyrkorådet beslutade

att anteckna informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2020-05-25

§ 434 Fastighetsinformation

Administrativ chef Erik Wagnborg föredrog efter handling.

Arbetsmiljö

Pastoratets årliga arbetsmiljöronder genomförs under april-maj

Markarbeten Bergums församlingshem

Under v 20 påbörjas ett markarbete vid Bergums församlingshem. Marken bakom byggnaden har satt sig och kommit väldigt nära fasaden. Ytan skall göras om till en stensatt slänt. Två firmor lämnade anbud och Askims trädgård & anläggning fick jobbet. Åtgärden finns med i årets underhållsplan.

Kyrkorådet beslutade

att anteckna informationen

§ 435 Etablering förskola Gunnared

Administrativ chef Erik Wagnborg föredrog efter handling och gick igenom bygglovshandlingarna över Gunnared och Hjällbo.

Då Pärlands ordinarie lokal i Mariakyrkan, visat sig innehålla mögel- och fuktskador behöver en alternativ lokal hittas. De befintliga lokalerna i Mariakyrkan har inte varit optimala för förskoleverksamhet. Så även om fuktproblematiken löstes skulle anpassningar och renoveringar behöva göras i lokalen.

Utgångspunkten har varit att hitta en lokal i det egna fastighetsbeståndet men även externa lösningar har undersökts. Det har inte gått att hitta en extern förskolelokal i Hammarkullen.

Förskoleförvaltningen letar lokaler och skall även bygga nytt.

I de egenägda lokalerna har två idéer funnits. Hjällbos sidobyggnad och Gunnareds kontorsdel. Dessa förslag har utretts ytligt med hjälp av arkitekt, brandkonsult och konstruktör och där efter kostnadsberäknats. Resonemanget kring sidobyggnaden i Hjällbo har varit att den används på ett relativt begränsat sätt att det går att nyttja lokalerna mer. Alternativet med Gunnared skulle innebära en rockad där stöd- och ledningsorganisationen flyttar från Gunnared till Hjällbo. Detta för att frigöra ytor för förskoleverksamheten. Förändring för de båda församlingsarbetslagen som finns i de två olika lokalerna blir likvärdiga och de finns med i processen.

Arbetsutskottets bedömning var att föreslå en projektering för en ny förskoleavdelning i Gunnared, vilket beslutades av Kh och ordförande på delegation. Projekteringen färdigställs under slutet av maj. A-ritningar biläggs denna handling. Förfrågningshandlingar skickas ut till entreprenörer 2020-05-27. Anbud skall vara inkomna 2020-06-26.

Under projekteringen har inga fördyrande upptäckter gjorts. Så den framtagna kalkylen bedöms hålla.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2020-05-25

Flytten av stöd/ledning till Hjällbo kommer innebära personal- och verksamhetsrockader i Hjällbo kyrka. Detta kommer påverka verksamheten och personalen kortsiktigt. Hyresgästen i källaren, den kommunala fritidsgården frånträder sina lokaler senast hösten 2021. Det gör att en lokal på ca 500m² blir outhyrd och kan nyttjas för verksamhet i egen regi. Det troliga är att det inte går att hitta en ny hyresgäst som vill hyra hela källarplanet. Arbetslag och distriktsråd i Hjällbo menar att det viktigaste är att förändring av lokalerna inte i för stor grad påverkar verksamhet inom församlingens grundläggande uppgift utifrån tre fokusområden; barn och unga, diakoni och ekumenik och menar att om större ytor av bra verksamhetslokaler i anspråk för kontor riskerar verksamheterna påverkas mycket negativt. Arbetsutskottet menar att det är svårt att se att vi efter nuvarande hyresgäst för källaren kan hitta ny hyresgäst med liknande villkor som den nuvarande. Detta tydligt talar för att den lokalen kommer att stå till verksamhetens förfogande på ett helt annat sätt än idag vilket torde täcka de behov verksamheten har. Att dessa processer inte helt och hållet tidsmässigt stämmer överens torde vara hanterbart.

De synpunkter som framförts på projekteringen ifrån distriktsrådet i Gunnared har tagits tillvara i slutversion av ritningarna där ett singelkontor finns inritat. Tankarna gällande bemanning och personal kommer hanteras inom ramen för den framtida organisationen inom församlingsindelingsutredningen.

Erling Eriksson (Posk) föreslog att ändra andra att-satsen:

*Att vid offerter med ekonomisk bärighet utifrån förskolans resultatmål anta bästa offerten till
Om det innebär ekonomisk bärighet utifrån förskolans resultatmål anta bästa offerten.*

Kyrkorådet beslutade

- att** uppdra åt KH att ta in offerter för en ombyggnad av Gunnareds kyrka för att öppna en ny förskoleavdelning under januari 2021.
- att** Om det innebär ekonomisk bärighet utifrån förskolans resultatmål anta bästa offerten.
- att** notera att detta innebär förflyttningar för arbetslaget i Gunnared som flyttar till den andra huskroppen, för stöd/ledning som flyttar till Hjällbo och viss intern omflyttning för arbetslaget i Hammarkullen och Hjällbo.
- att** notera att flytt av stöd/ledning till Hjällbo kan komma att påverka verksamheten kortsiktigt.
- att** uppdra åt Kh att genomföra nödvändiga förhandlingar utifrån Medbestämmandelagen enligt ovan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2020-05-25

§ 436 Vision fastighetsförvaltningen

Administrativ chef Erik Wagnborg föredrog efter handling. Kyrkans närvaro och öppna lokaler är förutsättningar för att Svenska kyrkan ska kunna utföra sin grundläggande uppgift. Syftet med lokalförsörjningsplanering är att ge kyrkans verksamheter så goda förutsättningar som möjligt att utföra sitt uppdrag i lokaler som är ändamålsenliga inom givna ekonomiska ramar.

Undersökningar som genomfördes i samband med utredningen Gemensamt ansvar visar att många byggnader har ett lågt utnyttjande, något som tyder på att det finns församlingar som har mer lokaler än vad man egentligen behöver. Orsakerna till detta har att göra med kyrkans långa historia och närvaro i hela landet. Den vikande medlemsutvecklingen och på sikt krympande ekonomin innebär att fastigheterna kommer ta en allt större andel av resurserna, om inget görs för att förhindra detta. Därför behöver kyrkan hitta vägar för att minska sina fastighetskostnader.

Det är här som lokalförsörjningsplanen kommer in som ett redskap för församlingar och pastorat när de

överväger sitt fastighetsinnehav och planerar sin lokalförsörjning så att den stödjer församlingens vision, uppdrag och kallelse. Det övergripande målet med att upprätta en lokalförsörjningsplan är att församlingen ska kunna utföra sitt uppdrag i lokaler som är ändamålsenliga med en långsiktigt hållbar resursanvändning.

För att kunna utföra detta arbete så krävs vision och mål för fastighetsförvaltningen och lokalförsörjningen.

Vision

ska bidra till ett optimalt fastighetsbestånd genom omsorgsfull planering av fastigheter, lokaler och ändamålsenliga verksamhetsmiljöer. Det ska ske till lägsta möjliga kostnad och miljöpåverkan över tid.

Övergripande målformuleringar

- Pastoratet ska ha en balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler.
- Pastoratet ska verka för en stabil och långsiktig hållbar lokalförsörjning utifrån sitt grundläggande uppdrag och givet sina ekonomiska förutsättningar.

Inriktningsmål (mätbara) för lokalförsörjningsplanen

- Max 20 procent av budgeterade kostnader får gå till mark, byggnader och anläggningar
- Pastoratet ska öka nyttjandegraden i sina lokaler med 10 % från 2019 till senast 2023.
- Pastoratet skall minska sin energianvändning med en halv procent årligen.

Kyrkorådet beslutade

att fastställa vision och mål för fastighetsförvaltningen och lokalförsörjningen.

att revidera vision och mål i samband med återkommande revisioner av församlingsinstruktionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2020-05-25

§ 437 Personalinformation

Kyrkoherde Maria Ottensten föredrog enligt handling.

Anställning

Namn	Befattning	Placering	Anställning	Omfattning	Tid
Sosik Margosyan	Husmor	Gunnared	Tillsvidare	80%	200511

Kyrkorådet beslutade

att anteckna informationen.

§ 438 Kyrkoherdeinformation

Kyrkoherden Maria Ottensten informerade om att ett beslut har tagits att man kommer återgå till offentliga gudstjänster fr.o.m. midsommarhelgen. Lokalt får man fundera över hur man gör under gudstjänsten, vilka villkor som fungerar där. Pandemin har påverkat en ökning av avbokade vigslar, men dop verkar vara som vanligt. När det gäller annan verksamhet så är tex barnverksamhet mycket ute. Angående konfirmation som sker i slutet av juni är det bestämt att det blir begränsad deltagande av familj/vänner. Förhoppningsvis kommer det till höstterminen återgå till det normala men ännu vet man inte hur det kommer se ut.

Kyrkorådet beslutade

att anteckna informationen.

§ 439 Rapport miljögruppen

Administrativ chef Erik Wagnborg föredrog efter handling. I § 293 2019-09-03 beslöt kyrkorådet att uppdra åt Kh att utse en miljögrupp med bred representation från olika yrkesgrupper och arbetsplatser. Kh utsåg en grupp med adm chef Erik Wagnborg som sk, Linus Hermansson (diakon), Carl-Martin Haegemark (komminister), Jan Niklasson (vaktmästare), Helena Stål Wiking (controller med inköpsstrategi på sitt bord) och Ida Norsten (fastighetsansvarig). Miljögruppen har under 2020 haft två möten samt deltagit i Stiftets klimatdag 2020-03-03.

Fokus för gruppen har varit att ta fram ett Miljö-årsbokslut för nuläget/2019 till årsredovisningen, sätta upp miljömål och planera för framtida aktiviteter.

Kartläggningen av hur nuläget ser ut för pastoratet har gjorts i det web-baserade systemet Cemasys. Resor, el-, värmeförbrukning och avfall har rapporterats in i modulen. Slutsatsen från kartläggning är att pastoratets största utsläpp kommer från fjärrvärmens samt tjänsteresor i privata bilar. Pastoratet har kommit långt med avfall och el. Sopor sorteras och elen är förnyelsebar. Arbetspendlingen är inte medräknad i kartläggningen, men den står indirekt för en stor del av pastoratets CO2 utsläpp. Pastoratets miljöpåverkan genom inköp av varor och tjänster finns heller inte med i kartläggningen. Gruppen jobbar för att ta fram mer statistik på inköp för att göra området mätbart.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2020-05-25

Ett antal miljömål kommer tas fram. Målen fokuserar på vårt resande och vår konsumtion, då det bedöms vara de områdena där påverkansmöjligheten är störst.

Miljöchecklistor tas fram, som dels kan användas vid större arrangemang men även som en del i den årligen återkommande verksamhetsplaneringen.

Kyrkans största påverkansmöjlighet ligger i det opinionsbildande arbetet genom att uppmuntra och påverka medarbetare, besökare och samhället i stort. Under hösten 2020 kommer personalen i hela pastoratet ha en ”StorMAS” med ett miljö-/klimattema med fokus på Hållbar konsumtion.

Några i miljögruppen jobbar med att ta fram ett upplägg för miljögudstjänster som kan hållas under Tacksägelsedagen.

Kyrkorådet beslutade

att anteckna informationen.

§ 440 Verksamhetsram

Kyrkoherden Maria Ottensten föredrog ärendet.

Verksamhetsram för Nylöse pastorat 2021

När Nylöse pastorat går in i sitt fjärde år som egen pastorat och ekonomisk enhet är det med ett krav på besparingar på 2 %, för att på sikt få en budget i balans. Det ställer krav på prioriteringar så att vi kan fortsätta satsa- resurser på de områden som vi lyfter fram i församlingsinstruktionen och detta dokument, men också att vi tar beslut om var besparingar ska göras.

Detta ställer krav på samordning och samarbete mellan pastoratets olika delar och arbetslag. Den församlingsindelningsutredning som görs under 2020 syftar också till att ytterligare stärka samordning och effektiv användning av resurserna.

Under 2021 kommer det att hållas kyrkoval, vilket kommer att påverka höstens arbete, och fordra bl a kommunikationsinsatser.

Verksamhetsidé

Nylöse pastorat består i nuläget av fyra församlingar: Nylöse, Kortedala, Bergsjön och Angered. Angereds församling består i sin tur av 4 distrikt och har också en förskola med fyra avdelningar i Gunnared och Hammarkullen. Under 2020 utreds denna organisation och en förändring vad gäller förskolan kommer förmodligen att beslutas under innevarande år.

Pastoratet omfattar en geografiskt stor yta från Bergum i längst i öster till Gamlestaden nära centrum. Här finns landsbygd, småsamhällen, villaområden och industriområden likaväl som förort och ren storstadsbebyggelse. Bland oss som bor här finns både de som bott här i generationer och de som flyttat hit; somliga när husen uppfördes, andra inflyttande från andra länder. Det är ett varierande geografiskt område med stor religiös och kulturell mångfald.

Vi vill vara en kyrka som är

- Angelägen och modig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2020-05-25

- Öppen och lyhörd för Gud och vår samtid
- Vänd mot Guds framtid i hopp och förväntan

Vårt uppdrag är att i ord och handling visa på Jesus Kristus och tillsammans dela det liv som han ger. Församlingarnas och distriktens uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Pastoratets funktion är att hålla samman församlingarna och distrikten och, genom en effektiv och ändamålsenlig organisation och förvaltning, underlätta den dagliga verksamheten i den grundläggande uppgiften. Pastoratet utgör ett samarbetsområde också när det gäller den grundläggande uppgiften, och det samarbetet måste fördjupas och breddas. Detta är en av anledningarna till att församlingsindelningsutredningen initierades. Vi har helt enkelt inte råd att i något avseende konkurrera inbördes om allt knappare resurser.

Övergripande mål för pastoratet

Svenska kyrkan i Nylöse pastorat eftersträvar att vara en synlig och aktiv samhällsaktör, som tillsammans med andra organisationer och människor av god vilja bidrar till sammanhållning, demokrati och goda levnadsförhållanden för invånarna i nordöstra Göteborg.

I detta arbete är det viktigt att kunna uppträda samlat, som Svenska kyrkan i Nylöse pastorat, även om mycket av verksamhet, gudstjänster och möten givetvis sker i det mindre lokala sammanhanget.

Diakonin ska vara central och prioriterad i hela pastoratet. I uppgiften att vara en samhällsaktör vill vi verka för ekumenik och interreligiös dialog. Vi vill fortsätta ta stort ansvar i Angereds interreligiösa råd och verka för goda relationer med våra grannar i kyrkor och andra religiösa samfund i hela pastoratet.

Barn och unga är också ett prioriterat område i hela pastoratet och all församlingsverksamhet som riktar sig till barn och unga upp till konfirmandåldern ska vara avgiftsfri så långt det är möjligt med undantag för förskolan, där kommunens maxtaxa tillämpas.

Den grundläggande uppgiften

Allt vi gör i Nylöse pastorat ska vara verktyg för Guds mission. Vi är sända att frimodigt dela det glada budskapet om Jesus Kristus och inbjuda till lärjungaskap. Detta uppdrag är unikt för kyrkan och tar sig uttryck i församlingarnas gemenskaper där människor möts. Det finns en inbjudande hållning i vår tro, i ödmjukhet och respekt för var och en. Uppdraget sker bl.a. genom församlingens undervisning, inte minst bland barn och unga, det sker genom kontakter vid kyrkliga handlingar, genom att synliggöra församlingen i tryck och på sociala medier samt framförallt genom att alla troende får inspiration och mandat att leva ut sin tro i vardagen.

När den grundläggande uppgiften beskrivs som gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, vill vi se det som att mission är det övergripande som tar sig uttryck i gudstjänst, undervisning och diakoni. I verksamhetsramen uttrycks detta övergripande som att den grundläggande uppgiften ska utföras, och att diakoni samt arbete med barn och unga särskilt ska prioriteras.

Det är sedan församlingsråden/distriktsråden, som tillsammans med församlingsherdar/distriktspräster och övrig personal har ansvar för hur den grundläggande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2020-05-25

uppgiften gestaltas och utförs lokalt. Ordförande i församlingsråd/distriktsråd har ansvar för att tillse att samråd sker i dessa frågor när verksamhetsplanerna tas fram. Under 2020 skall den framtida församlingsindelningen i pastoratet utredas utifrån ändamålsenligheten när det gäller den grundläggande uppgiften.

I arbetet med planer för förskolans verksamhet sker samråd mellan förskolechef, personal och föräldragruppen.

Samverkan mellan pastoratets olika delar

Varje församling/distrikt ska få leva och utvecklas utifrån sina speciella förutsättningar.

Samtidigt tror vi att vi tillsammans är starkare än var och en för sig, och att vi har mycket att vinna på att lära av varandra och samverka på vissa områden. I olika samverkansprojekt mellan församlingar och distrikt strävar vi efter att understödja sådant som växer fram underifrån och initieras av anställda, förtroendevalda och ideella i församlingar och distrikt.

Under kommande år blir samverkan mellan distrikt och församlingar allt viktigare, inte minst utifrån kravet på budgetbesparingar.

Styrdokument

Under 2020 påbörjades arbetet med pastoraler för de kyrkliga handlingarna – dop, vigsel och begravning, och doppastoralen kommer att fastställas under 2020. Arbetet med övriga pastoraler fortsätter under 2021. Detsamma gäller en pastoratsgemensam handlingsplan för konfirmandarbetet vilken skall utarbetas under 2021.

Utarbetandet av en lokalförsörjningsplan påbörjades 2019 och fortsatte under 2020 för att kunna färdigställas 2021. Där ska all lokalanvändning i relation till nuvarande och kommande verksamheter kartläggas. De visioner och mål för fastighetsförvaltningen och lokalförsörjningen som fastställs av kyrkofullmäktige 2020 hjälper till i arbetet och i prioriteringarna.

Under 2021 skall den förändring av församlingsindelning och arbetsorganisation som eventuellt blir resultatet av den nu pågående församlingsindelningsutredningen implementeras och sjösättas.

Personal/Arbetsmiljö

Kompetent personal som trivs är en av pastoratets största tillgångar. Nylöse pastorat strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare, därför är arbetsmiljöarbetet av högsta vikt.

Arbetsmiljöarbetet skall syfta till högre grad av trivsel och mindre ohälsa.

För att främja trivseln för de anställda anslås medel för olika gemensamma aktiviteter i arbetslagen, men också gemensamt för all personal.

Inom ramen för pastoratets partssammansatta arbetsmiljökommitté fortsätter vi mäta fysisk och psykosocial arbetsmiljö, som också följs upp i kyrkoråd och personalutskott. Utöver lön, arbetsmiljö och goda anställningsförhållanden strävar vi efter att erbjuda kompetensutveckling för samtliga medarbetare. En plan för detta skall tas fram årligen.

Utifrån de stora förändringar i organisation och lokaler som planeras (ny lokalisering av förskola, ny lokalisering för stöd och ledning och eventuella förändringar utifrån församlingsindelningsbeslut) så är det extra viktigt att vi säkerställer att den psykosociala arbetsmiljön är god och fungerande. Detta kommer göras dels genom enkätverket AKKA,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2020-05-25

samt genom uppföljning i varje arbetslag ihop med HR-specialist och uppföljning i de medarbetarsamtal som hålls varje höst.

Varje tjänst som blir ledig ska provas fortsatt utifrån behov och resurser innan den återbesätts, i den prövningen ingår också prövning utifrån från ev. ny församlingsindelning.

Fastigheter

Under 2020 skall pastoratet arbeta med kvalitetssäkring och förbättring av våra gemensamma fastighetsprocesser i syfte att tydliggöra och effektivisera vår fastighetsförvaltning för alla inblandade.

Miljögruppen som bildades utifrån den under 2019 antagna miljöpolicyn arbetar vidare med kartläggning och förbättring på pastoratets stora förbättringsområden utifrån det miljöbokslut som gjordes för 2019 och skall fortsätta göras.

Även om står inför stora ekonomiska utmaningar så skall vi genomföra renoveringar i Bergsjön och i Hjällbo 2021, detta medför hårda prioriteringar på andra underhållsområden.

Stödorganisation – administration

Inför 2021 så kommer stödorganisationen att ha skrivit en gemensam verksamhetsplan. Ett kontinuerligt arbete med att dokumentera och revidera rutiner finns i samtliga tjänster. I händelse av flytt av stödd och ledning till Hjällbo så har organisationen funnit sina former i de nya lokalerna. Utifrån miljöskäl så har hela pastoratet blivit bättre på att mötas digitalt och där är stöd och ledning testpiloter.

En internkontrollplan för att identifiera väsentliga risker för verksamhet och förvaltning tas fram och implementeras senast 2021.

Kyrkoherden Maria Ottensten yrkar att återremittera ärendet till nästa sammanträde då handlingen var ofullständig.

Kyrkorådet beslutade

att återremittera ärendet till nästa sammanträde den 2 juni 2020.

§ 441 Verksamheten i Hammarkullen

Kyrkoherden Maria Ottensten föredrog efter handling. Kyrkorådet beslöt i sitt möte 28/4 att uppdra åt Kh att förhandla med hyresvärden utifrån hyresvärdens erbjudande som avsåg en hyra för kyrkdelen av Mariakyrkan på 400 tkr/år, på tio år och med en eventuell förändring av hyresnivån efter projektering. Detta avböjde kyrkorådet men uppdrog åt Kh att förhandla vidare utifrån den diskussion som fanns i kyrkorådet.

Efter förhandling med Betlehemskyrkan så är nu förslag på nytt avtal att efter avslutad sanering så skrivs ett nytt hyresavtal med samma löptid som nuvarande avtal, fem år. Nivån för avtalet är 400 tkr och indexuppräknat. Det föreslås också skrivas en avsiktsförklaring om att vi avser att ingå detta avtal ifall en noggrann och fackmannamässig sanering skett.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2020-05-25

Efter AUs möte när besluten ovan föreslogs har Betlehemskyrkans styrelse sammanträtt och beslutat i enlighet med den första att-satsen.

Diskussionen som följde handlade om att korrigera till lämpliga att-satser.

Arbetsutskottets förslag:

Andra att-satsen: *Att avsiktsförklaringen innehåller tydliga förbehåll om att villkoret för att Nylöse pastorat kan ingå ett hyresavtal med villkoren ovan är att bygganden blir noggrant och fackmannamässigt sanerad.*

Tredje att-satsen: *Att för att kyrkorådet skall kunna känna sig säkra på att ovanstående är uppfyllt krävs aktivt deltagande i projekteringen hos hyresvärden av av Kh utsedda tjänstepersoner.*

Fjärde att-satsen: *Att hyresvärden i samband med projekteringen presenterar en plan på övriga aktuella renoveringsåtgärder och när de ska ske.*

Sjätte att-satsen: *Att Kyrkorådet ser allvarligt på att hyresvärden informerar våra gemensamma samrådsorgan om pågående förhandlingar innan sådan information har hunnits hanteras i respektive beslutande styrelse. Kyrkorådet menar att sådant agerande bidrar till ytterligare förtroendeskada.*

Ovanstående förslag justerades till nedstående att-satser.

Kyrkorådet beslutade

- att** uppdra åt Kh att upprätta en avsiktsförklaring gällande hyra av färdigsanerad byggnad på 5 år och för 400 000 kr med indexuppräknning årligen.
- att** avsiktsförklaringen innehåller tydliga förbehåll om att villkoret för att Nylöse pastorat kan ingå ett hyresavtal med villkoren ovan är att bygganden blir noggrant och fackmannamässigt sanerad och resulterar i en fullgod arbetsmiljö.
- att** av Kh utsedda tjänstepersoner tillförsäkras ett aktivt deltagande i projekteringen och fortsatt process av hyresvärden.
- att** Hyresvärden i samband med projekteringen presenterar en plan på övriga aktuella renoveringsåtgärder och när de ska genomföras.
- att** beslut om ingående av avtal fattas av kyrkorådet efter avslutad sanering.
- att** begära av parterna att framledes vinnlägga sig om ett förtroendefullt och korrekt agerande.
- att** konstatera att efter avflytt av förskolan, i en form eller annan, så finns ingen hyresrelation mellan parterna. Ingen ersättning i form av hyra skall då därför utgå.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet

2020-05-25

§ 442 Övriga frågor

Administrativ chef Erik Wagnborg anmälde två ärenden.

AU har diskuterat om det ska revidera budgetprocessen som inväntar församlingsindelning. Därav en senare budgetprocess vid olycklig tidsplanering.

Angående de handlingar som skickas ut om församlingsindelningsutredningen. Kyrkorådet får ta del av dem men det blir ingen dragning för kyrkorådet nästa vecka. I morgon den 26/5 får personalen informationen och även se på en film som laddas upp på intranätet.

§ 443 Mötet avslutat

Ordförande Dennis Schantz (S) tackade för mötet som avslutades med välsignelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

