

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2019-02-26

Plats och tid Kyrkokansliet 2019-02-26, kl. 18.00 – 20.35.

Beslutande Aina Modig Lindell, ordförande
Kristian Lillö, kyrkoherde
Samuel Lilja, vice ordförande
Jan-Olof Rosenberg
Carl-Johan Sjögren
Karin Forsell
Dag Sundius
Johan Vesterlund

Övriga deltagande Thomas Augustsson
Britt Olsson Tjänstgör
Per Stenberg
Fredrik Sievert

Peter Ludwig (sekr)
Tomas Andersson
Kent Kvist
Katharina Sparre

Utses att justera Carl-Johan Sjögren

Justeringens
plats och tid

Kyrkokansliet 2019-03-05

Underskrifter Sekreterare

Peter Ludwig

Paragrafer §§ 19-34

Ordförande

Aina Modig Lindell

Justerande

Carl-Johan Sjögren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2019-02-26

Datum för

Datum för

anslagsuppsättande

2019-03-05

anslags nedtagande

2019-03-28

Förvaringsplats
för protokollet

Kyrkokansliet

Underskrift

Kyrkostyrelsens Ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Inledning

Sammanträdet inleds med bilder, filmklipp och intryck från förvaltningsresan 2019 av Tomas Andersson, Katarina Sparre och Kent Kvist.

§ 19

Upprop förrättas, se ovan.

§ 20**Val av justerare**

Till justeringsperson utses Carl-Johan Sjögren.

§ 21**Fastställande av dagordningen**

Kyrkorådet fastställer upprättad dagordning.

§ 22**Föregående mötesprotokoll**

Kyrkorådets sammanträdesprotokoll 2019-01-30 läggs till handlingarna.

§ 23**Arbetsutskottets protokoll 2019-02-14**

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 24**P-2019-1.1:21****Utskottets för Stöd och strategi rapport**

Utskottets ordförande Britt Olsson lämnar en rapport från utskottets arbete.

Rapporten bifogas protokollet.

Kyrkorådet tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

§ 25**P-2019-1.1:17****Förslag till arbetsordning för kyrkorådet**

Enligt kyrkoordningen skall beslutande församling fastställa en arbetsordning. Arbetsutskottet har låtit upprätta ett förslag.

Kyrkorådet beslutar fastställa arbetsordningen i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 26**Kyrkorådets arbete med GDPR**

Kent Kvist redogör för ansvarsfördelning och organisation för säkerställande av korrekt tillämpning av GDPR planeras och delvis genomförs.

Beslut

Kyrkorådet beslutar att efter gemensamt samtal om pastoratets strategier och åtgärder med anledning av GDPR ge kyrkoherden i uppdrag att utarbeta en policy för handhavandet av personuppgifter.

§ 27**P-2019-1.1:22****Internkontroll – revidering av riktlinjer**

Arbetsutskottet föreslår att vid årets revidering av pastoratets "Riktlinjer för intern kontroll" skall beaktas

- Förändringar som är föranledda av införandet av GDPR;
- De korrigeringar som är konsekvenser av den under våren 2019 nya delegationsordning som kyrkorådet genom kyrkoherden initierat;
- De formuleringar som behöver justeras genom att ett flertal processer med tiden blivit alltmer digitaliserade, vilket t ex innebär att signering av dokument nu utförts i annan form;
- Övriga ändringar av beteckningar på tjänster och nivåer som krävs för att komma i linje med de formella organisationsförändringar som genomförts under den senaste tidsperioden.

Kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 28
Budgetprocessen**P-2019-1.1:16**

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

- Att budgetarbetets representanter till arbetsutskottet skall utgöras av kyrkogårdsutskottets ordförande, ekonomichefen, församlingsherdarna, kyrkogårdschefen, HR-chefen och fastighetschefen och
- Att fastställa upprättad tidsplan för processen.

Kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 29**P-2019-1.1:14****Kyrkoherdens rapport**

Kyrkoherde Kristian Lillö informerar om pastoratets verksamheter och pågående processer.

Kyrkoherdens rapport bifogas protokollet.

Beslut

Kyrkorådet tackar för rapporten och lägger den till handlingarna

§ 30 Rapporter

- a) *Stiftelsehantering*
Tomas Andersson rapporterar om processen med flyttning av förvaltningen till Handelsbanken; PWC har fått uppdrag att säkerställa dokumentationen av andelsfördelningen mellan stiftelserna; erinrar om att vid stiftelsestyrelsens sammanträde 2019-04-24 skall årsredovisningar undertecknas och beslut om utdelning fattas.
- b) *Kapitalförvaltning*
Tomas Andersson rapporterar om utfallet av förvaltningen 2018 som blev bättre än budgeterat; portföljens värde har ökat med betydande belopp sedan årsskiftet; Placeringsrådet tillstyrker att pastoratet skall ligga kvar på en övervikt i aktier i enlighet med placeringspolicyns allokeringssamar.
- c) *Förvaltningsresan 2019* **P-2019-1.1:6**
Rapporten biläggs protokollet
- d) *Kyrkogårdsförvaltningen*
Kyrkogårdsutskottets ordförande anmäler att utvärdering av inkomna anbud avseende muren vid Pålsjö pågår.

Kyrkorådet tackar för rapporterna och lägger dem till handlingarna.

§ 31**P-2019-2.1.1:19, 20****Församlingsherdetjänsten i Maria församling**

Kristian Lillö informerar om planeringen av rekryteringsprocessen jämte flödesschema.

Arbetsutskottet föreslår att kyrkorådet påbörjar en rekrytering utifrån huvuddragen i upprättat flödesschema, vilket innefattar samverkan med externt rekryteringsföretag och lojalitet med Lunds stifts riktlinjer för tillsättning av församlingsherdar.

Kyrkorådet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§ 32**Anmälan av delegationsbeslut**

Delegation till arbetsutskottet och kyrkogårdsutskottet redovisas i utskottens löpande protokoll.

Delegation till kyrkoherden

§§ 4 - 5

Delegation till församlingsherdar.

§§ 4

Anmälan läggs till handlingarna.

§ 33**Övriga frågor**

Aina Modig Lindell konstaterar att inga frågor anmälts.

§ 34**Sammanträdet avslutas**

Då inget i övrigt finns att behandla tackar ordföranden och förklarar sammanträdet avslutat.

Efter sammanträdet sjungs unisont Sv Psalm 45 "Jesus för världen givit sitt liv" och läses Välsignelsen.