Mölndals pastorat | **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kyrkorådet | **Sammanträdesdatum 2018-02-19** | **Nr 2/2018**

Plats och tid: Fässbergs församlingshem, Mölndal, Klockan 19.00 – 21.45

Beslutande:

Eva Forssell Aronsson, ordförande
Lars-Erik Karlsson
Gilbert Lundgren
Stellan Hasselblad
Lars Ramboldt
Jan-Erik Lindström
Gun Kristiansson
Staffan Bjerrhede
Carina Ekedal
Gustaf Ödquist, kyrkoherde

Närvarande ersättare:

Gunnar Lindskog
Dick Bergström
Katarina Wendsjö
Ingemar Malmberg

Adjungerade:

Johan Gahnertz, kanslichef och sekreterare
Marie Fischer, Kyrkogårds- och fastighetschef (§18-19)
Fässbergs församlingsråd (§19-19)

Paragrafer: §§ 18-33

Underskrifter: **Sekreterare:** Johan Gahnertz

Ordförande: Eva Forssell Aronsson

Justerande: Stellan Hasselblad

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Mölndals kyrkoråd **Sammanträdesdatum:** 2018-02-19

Datum för anslags uppsättande: 2018-03-20 **Datum för anslags nedtagande:** 2018-04-10.

Förvaringsplats för protokollet: Mölndals pastoratskansli

Underskrift:

§ 18 Öppnande. Inledning, Upprop. Justering.

Kyrkoherde Gustaf Ödquist ledde psalmsång och bön. Sammanträdet öppnades.
Upprop förrättades. Stellan Hasselblad utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Ledamöter ur Fässbergs församlingsråd presenterade sig och hälsades välkommen till sammanträdet.

§ 19 Renovering av Fässbergs Kyrka.

Kyrkogårds- och fastighetschefen presenterade bakgrunden och tillkomsten av projektet samt programbeskrivningen avseende renoveringen av Fässbergs kyrka och svarade därefter på frågor. Tre större tilläggsarbeten presenterades, nämligen förgyllning av basunängel och altaruppsats, renovering av fönster samt nya bänkdynor.

Kyrkorådet noterade informationen.

§ 20 Ärendelista.

Ärendelistan fastställdes.

§ 21 Meddelanden.

Följande handlingar hade utsänts till kyrkorådet och noterades till protokollet:

- KR 180122
- Kållereds FR 180124
- Stensjöns FR 180124
- Fässbergs FR 180131
- AU 180212

§ 22 Styrning och ledning av projekt "Renovering av Fässbergs Kyrka"

Projektet är av sådan storlek och betydelse att formerna för styrning och ledning måste formaliseras. Beställare och byggherre är Mölndals pastorat – det vill säga kyrkorådet. Det är opraktiskt att projektansvarig rapporterar direkt till kyrkorådet, varför det finns behov av att utse en styrgrupp med mandat från kyrkorådet.

Styrgruppens uppdrag är att undanröja hinder för projektet, stödja projektledaren, hjälpa till att förankra projektet hos olika intressenter, följa upp projektets resultat, prioritera resurser, fatta beslut om förändringar i projektet avseende program, tidplan och kostnader.

Styrgruppen bör representera följande intressen:

- Mottagaren av projektet det vill säga Fässbergs församlingsråd.
- Ledamot eller ersättare i kyrkorådet
- Övergripande verksamhetsansvarig - arbetsledare för projektmedlemmar

Kyrkorådet beslutade i enlighet med arbetsutskottet förslag

att utse en styrgrupp för projekt Renovering av Fässbergs kyrka bestående av Mats Holstein, Stellan Hasselblad och Gustaf Ödquist.

att återremittera frågan om styrgruppens mandat till arbetsutskottet

§ 23 Renovering av Fässbergs Kyrka-tilläggsbudget

Tre större tilläggsarbeten har presenterats, nämligen förgyllning av basunängel och altaruppsats (438 000 SEK), renovering av fönster (75 000 SEK) samt nya bänkdynor (120 000 SEK). Det är möjligt att göra en tilläggsansökan avseende kyrkoantikvarisk ersättning – hur mycket bidrag som kan komma att beviljas går dock inte att bedöma idag.

Kyrkorådet beslutade i enlighet med arbetsutskottet förslag

att utöka projektbudgeten för renoveringen med 633 000 SEK inklusive moms för att kunna genomföra föreslagna tilläggsarbeten.

att ge kyrkoherden i uppdrag att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning för föreslagna tilläggsarbeten

§ 24 Kyrkorådets arbetsordning

En uppdaterad version av kyrkorådets arbetsordning presenterades

Kyrkorådet beslutade i enlighet med arbetsutskottet förslag

att fastställa reviderad arbetsordning enligt version AU 20180212 (bilaga 1)

§ 25 Delegationsordning

Kyrkorådet hade vid föregående sammanträde fastställt delegationsordningen. Delegationen avseende § 3.1 "Omdisponera medel inom totalbudgeten" hade då ändrats från Kyrkoherden till Arbetsutskottet. I efterhand har det visat sig ett detta förhindrar den vidare delegationen till församlingsherdarna.

Kyrkorådet beslutade i enlighet med arbetsutskottet förslag

att Kyrkoherden ges delegation avseende paragraf 3.1 "Omdisponera medel inom totalbudgeten" (bilaga 2)

§ 26 Översyn av policys

Kyrkorådet beslutade

att löpande revidera pastoratets policys – "Policy för kränkande särbehandling" och "Arbetsmiljöpolicy" ska prioriteras .

§ 27 Val av ersättare i kyrkogårdsutskottet

Kyrkorådet beslutade

att utse Ingemar Malmberg, Lars-Erik Karlsson och Gilbert Lundgren till ersättare i kyrkogårdsutskottet.

§ 28 Rekryteringsprocess kyrkoherde

Ordföranden informerade om rekryteringsprocessen. Rekryteringsgruppen intervjuade två kandidater den 13 februari. Personalgrupp, fackliga företrädare samt ledningsgruppen ges möjlighet att möta kandidaterna den 21 februari. Därefter ska domkapitlet genomföra intervjuer och kommer förmodligen att avge sitt svar vid sammanträde den 27 mars. Därefter primär förhandling enligt MBL och beslut i kyrkorådet den 28 mars.

Kyrkorådet beslutade

att sammanträda den 28 mars klockan 19.00 för att besluta om tillsättning av kyrkoherde .

§ 29 Rekryteringsprocess kommunikatör

Ordföranden informerade om att annons förbereds.

Kyrkorådet beslutade i enlighet med arbetsutskottet förslag

att ge arbetsutskottet i uppdrag att så snart som möjligt annonsera och påbörja rekryteringen.

§ 30 Revisionsrapport-verksamhetsuppföljning

Det konstaterades att rapporten innehåller synpunkter från de intervjuade samt en sammanfattning från revisorn. Rapportens innehåll behöver sättas i relation till gällande kyrkoordning och delegationsordning.

Kyrkorådet beslutade

att ge arbetsutskottet i uppdrag att utarbeta en processbeskrivning av rekryteringsprocessen och kyrkorådets respektive kyrkoherdens roller i denna process.

att ge arbetsutskottet i uppdrag att utarbeta förslag till arbets- och kommunikationsformer mellan kyrkoråd och församlingsråd.

§ 31 Distribution av kyrkorådets protokoll

Kyrkorådets och kyrkofullmäktiges protokoll anslås i församlingshemmet samt distribueras med e-post till kyrkorådet, församlingsråden, ledningsgruppen och fackliga företrädare. Publicering på pastoratets hemsida är ett sätt att ytterligare öka insyn och transparens.

Kyrkorådet beslutade i enlighet med arbetsutskottet förslag

att publicera kyrkorådets och kyrkofullmäktiges protokoll på pastoratets hemsida.

§ 32 Dataskyddsförordningen

Gilbert Lundgren ställde en fråga om arbetet inom pastoratet med EU direktivet "General Data Protection Regulation " (GDPR).

Kanslichefen redogjorde för läget:

- Alla register över gruppdeltagare ska ske i Kyrksam
- Gemensamma system som Kyrksam, KBOK och Aveny anpassas på nationell nivå till det nya regelverket
- Det kommer att krävas nya rutiner att inhämta individuellt godkännande för registrering när man startar en ny grupp. Vi avvaktar vilket material som tas fram på nationell nivå.

Kyrkorådet noterade informationen.

§ 33 Information från kyrkoherden

- Övervägande positivt intryck av pastoratets organisation och struktur som är tydlig och skapar trygghet.
- Stämningen bland medarbetarna är god och verksamheten i pastoratet är rik och mångfacetterad.
- Överlag goda medarbetare.
- Enhetscheferna fungerar väl och är trygga när det gäller ansvar och befogenheter. I Ledningsgruppen är stämningen god och samtalen konstruktiva och lösningsfokuserade.
- Den 6/3 förlängs den ordinarie Personalträffen med ett två timmars utbildningspass "Uppdrag Anställd" under ledning av Lasse Björksell från stiftskansliet. Utbildningen motsvarar utbildningsdagen "Uppdrag Förtroendevald" som hölls den 27/1.
- Utöver de pågående rekryteringarna av kyrkoherde och kommunikatör har även rekryteringen av diakon till Kållered/Stensjön återupptagits.
- Uppföljningen av Projekt Ideella sker på olika sätt i församlingarna, som alla har flera ideellt engagerade i sina verksamheter. Församlingsherdarna är överens om vikten av en vidare utveckling av arbetet med att öka möjligheterna och utrymmet för ideella medarbetare och att projektet ger riktning och redskap för detta, men att formerna för

hur ökat ideellt engagemang kan stimuleras och utvecklas behöver avpassas till respektive församlings verklighet.
Frågan om hur ideellt engagemang kan vidareutvecklas i respektive församling bör vara en viktig fråga att driva för respektive församlingsråd.

- En Krisplan för pastoratet håller på att utarbetas och kommer att vara klar under mars månad.

Välsignelsen lästes. Därefter avslutades sammanträdet.