

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS
PERSONALUTSKOTTET

PARAGRAFER
§ 25 – 34

DATUM FÖR MÖTET TID
2018-03-27 13:20 – 15:50

PLATS
Stiftskansliet

NÄRVARANDE

Ann-Christine Rosengren, Ordförande
Lotta Åberg, 1:e vice ordförande
Barbro Johansson, Ledamot
Per-Olof Hermansson, Ledamot
Thomas Rosenlund, Ledamot
Per Starke, Stiftsdirektor
Monica Hellerfjord, Enhetschef § 33
Johanna Wagnborg, Mötessekreterare

Utses att justera: Per-Olof Hermansson

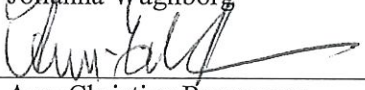
**Justeringens
plats och tid:**

Underskrifter:

Sekreterare


Johanna Wagnborg

Ordförande


Ann-Christine Rosengren

Justerande


Per-Olof Hermansson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp

2018 - 05 - 04

Datum då anslaget tas ner

2018 - 05 - 25

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliet, Lilla Bommen 1, Göteborg

Underskrift



Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

PERSONALUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-03-27

13:20 – 15:50

Stiftskansliet

§ 25

Sammanträdet öppnande

Personalutskottets ordförande Ann-Christine Rosengren förklarade sammanträdet öppnat.

§ 26

Val av protokollsjusterare

Till att justera sammanträdet's protokoll utsågs Per-Olof Hermansson.

§ 27

Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes, med tillägg av rapport kring Mål- och resursplan 2019-2021 plus rapport angående arbete med våld i nära relationer.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

PERSONALUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

2018-03-27

TID

13:20 – 15:50

PLATS

Stiftskansliet

Beslutsärenden

§ 28

GS 2017-0021

Översyn av delegationsordning avseende nyckelpersoner

Beslut

Personalutskottet beslutade föreslå stiftsstyrelsen besluta

att inte göra några ändringar i stiftsstyrelsens delegationsordning under rubrik A, personalärenden, med anledning av rekryteringsansvaret.

Ärendebeskrivning

Personalutskottet är enligt delegationsordning rubrik A ansvariga för anställning av stiftsdirektor och enhetschef. Stiftsdirektor i sin tur har delegation på att inom ramen för befintlig organisation anställa tillsvidare och tidsbegränsat för mer än sex månader. Enhetschef har delegation på att anställa tidsbegränsat upp till sex månader inom befintlig organisation. För anställning av domprost, stiftsprost och pastorsadjunkt tas beslut av ordförande i stiftsstyrelsen.

Utifrån befattningarna på stiftskansliets uppgifter och ansvar finns det ett antal perspektiv att utgå ifrån. Ledningsfunktion är ett perspektiv. Stiftsdirektorn leder stiftskansliets arbete. Enhetschefer leder platschefer och medarbetare och platschefer leder i sin tur medarbetare. Rättsfunktion är ett annat perspektiv – stiftsjuristerna handlägger ärenden med avgörande betydelse för organisation och individ. Kommunikationsfunktion är ett tredje perspektiv – pressekreteraren är ett stiftets öra inåt och en stiftets röst utåt. Rekryteringsfunktion är ett fjärde perspektiv – präst- och diakonrekryterarna ansvarar i processer som leder fram till att kyrkan får nya präster och diakoner. Samordningsfunktion är ett femte perspektiv – stiftsprosten samordnar visitationer, antagningskonferenser och prostkollegium. En stiftsadjunkt samordnar personalsjälavård av församlingsmedarbetare som i sin tur stöttar andra. Finansfunktion är ett sjätte perspektiv – enhetschefen för prästlönetillgångarna har långtgående delegation avseende upplåtelser av nyttjanderätter och för fastighetsöverlåtelser av mindre värde. Många andra funktioner och perspektiv skulle också kunna anläggas; teologiska, pedagogiska, musikaliska, sociala, administrativa, kulturella, antikvariska, fördelningsmässiga etc. Det saknas en hållbar logik i att välja ut vilka befattningar som är nyckelpersoner och vilka som inte är det.

Justerandes signatur

ACR

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

PERSONALUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-03-27

13:20 – 15:50

Stiftskansliet

§ 29

S 2018-0032

Förslag till personuppgiftspolicy

Beslut

Personalutskottet beslutade

Att föreslå stiftsstyrelsen anta Personuppgiftspolicy enligt bilaga,

Att föreslå stiftsstyrelsen delegera övriga beslut rörande GDPR-frågor till stiftsdirektor.

Ärendebeskrivning

Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning, GDPR, i kraft och blir svensk lag. Innan den nya lagstiftningen träder i kraft måste en organisation ha fattat vissa beslut, rörande t.ex.:

- vilken Personuppgiftspolicy organisationen ska ha,
- vilka personuppgiftsbehandlingar organisationen utför, vilken laglig grund organisationen har för att föra dessa (nedtecknat i ett s.k. Behandlingsregister),
- vem som är organisationens s.k. dataskyddsombud och anmäla det till tillsynsmyndigheten,
- utgivningsbevis för att få publicera personuppgifter på hemsidan,
- utbildning av personal och styrelse.

Enligt den nya lagstiftningen är organisationen personuppgiftsansvarig, inte en person.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

PERSONALUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-03-27

13:20 – 15:50

Stiftskansliet

§ 30

S 2018-0188

Tillsättning av antikvarietjänst Sacer-projektet

Beslut

Personalutskottet beslutade i enlighet med delegationsordningen A 11

att inrätta en befattning som antikvarie, 100 % av en heltid, från och med 2018-09-01. Tillsättningen förutsätter att ansökta KAE medel erhålls för 2019.

Ärendebeskrivning

Projektet Sacer är idag resurssatt med tre befattningar, antikvarier på totalt tre heltidstjänster. En av de personerna är redan tillsvidareanställd efter beslut om inrättande av tjänst i personalutskottet under hösten 2017. Gällande de andra två tidsbegränsat anställda har en allmän visstidsanställning fram till 2018-12-31 och en har vikariat fram till 2018-07-31. På grund av projektets längd blir anställningstiderna så långa att de konverteras till tillsvidareanställning om fortsättning medges. Den befattning beslutet avser gäller personen som har vikariat fram till 2018-07-31.

Finansiering av projekt finns idag för hela 2018 och halva 2019. I ramansökan för KAE 2019 är medel sökt för att under 2019 fortsatt kunna finansiera projekt med tre tjänster (300 %). Beslut om förslag till ramfördelning för KAE sker i Stiftsstyrelsen i maj och det slutgiltiga beslutet om fördelning på nationell nivå i augusti. Med anledning av utökning av projektmedel för Sacer projektet finns det ekonomiskt utrymme att ha tjänsterna.

Justerandes signatur

ACR

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

PERSONALUTSKOTTET

DATUM FÖR MÖTET

TID

PLATS

2018-03-27

13:20 – 15:50

Stiftskansliet

§ 31

Rapport mål- och resursfördelningsplan

Stiftsdirektor Per Starke informerar kring stiftsstyrelsens Mål- och resursfördelningsplan för 2019-2021. Per antecknade några synpunkter att ta med till FU.

Beslut att anteckna informationen till protokollet

§ 32

Rapport angående arbete med våld i nära relationer

Tomas Rosenlundh informerade om arbetet kring våld i nära relationer i "Utväg Skaraborg". Frågan var uppe för diskussion kring utbildning för internt för HR och gärna även fortsättningsvis chefer och diakoner.

§ 33

Dnr S 2018-0200

Personalärenden - information

Personalutskottet beslutade i enlighet med bilaga 1.

§ 34

Sammanträdet avslutande

Personalutskottets ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande