

2020-06-02

Plats Kyrkans Hus och digitalt möte pga Corona pandemi**Tidpunkt** 2020-06-02, kl. 17.00-19.30**Beslutande** Bernt Berggren, Ordförande
Bengt Kristiansson, Vice ordförande
Hilkka Andersson
Arne Samuelsson
Bertil Jönsson
Rune Johansson
Bo-Charter Österberg
Ingrid Sallander
Anna-Karin Westberg ersätter Anita Dahlström
Ulrika Floodh
Håkan Dafgård, vik.kyrkoherde**Övriga deltagande** Filip Westlin
Inga-Lill Hansson
Dan FogelbergLena Håkansson, adj
Robert Granath, adj § 60
Bernt Gruvander, adj §55 och § 59
Martina Krus, adj § 58
Pia Fogelberg, sekreterare
Elisabet Öman, adj §§ 50-63, 65-69**Paragrafer** §§ 50-69**Underskrifter** Ordförande
Bernt BerggrenSekreterare
Pia FogelbergJusterare
Bo-Charter Österberg

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2020-06-02

ANSLAG

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet

Sammanträde

2020-06-02

**Datum då anslaget
sattes upp**

2020-06-10

**Datum då anslaget
togs ner**

2020-06-30

**Förvaringsplats
för protokollet**

Administrativa enheten

Underskrift
.....**Kr § 50****Mötets öppnande**

Ordförande Bernt Berggren hälsar välkomna och öppnar mötet.

*Kyrkoherde Håkan Dafgård inleder med andakt.***Kr § 51****Fastställande av föredragningslista**

Föredragningslistan fastställs med ytterligare ett ärende som läggs till dagens föredragningslista

Kr § 60 Justering i Reglemente för medelsförvaltningen.

Kr § 52**Närvarande samt adjungerande**

Förrättades upprop.

Kr § 53**Val av justeringsperson samt datum för justering**Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Bo-Christer Österberg
Protokollet justeras onsdagen den 10 juni kl.10.00Justerare sign
.....Utdragsbestyrkande
.....

2020-06-02

Kr § 54
Kyrkoherdens rapport

- Coronapandemin fortsätter.
- Organisationen är uppdelat i grupper som gör att medarbetare inte ska beblanda sig med varandra eftersom det är viktigt att hålla medarbetare friska.
- Digitala mötesplatser används i stor omfattning
- Webbandakter visas på nätet och närvaro i närradion är viktiga inslag.
- Hjälp att handla åt utsatta grupper pågår
- Ny samtalstjänst med präster och diakoner har startats under pandemin och går under namnet ”Någon att tala med”. Hit kan vem som helst ringa och samtala.
- Gudstjänster (utan nattvard och kyrkkaffe) istället för andakter startar igen från 1/6.
- Kyrkorummen är anpassade för max 50 deltagare och 2 meters mellanrum.
- Extra bisättningslokaler finns tillgängliga om behov uppstår i samverkan med Vänersborg och Uddevalla, men att just nu finns inte något behov av extra utrymme.
- Krisledningsgruppen fungerar som pastoratets ledningsgrupp under hela sommaren.
- Expeditionerna stärks upp under sommaren utav en kyrkogårdsarbetare och en sommarvikarie.
- Personal information ges kontinuerligt.
- Delegationer till cheferna förlängs fram till 31/8. Ny kyrkoherde förnyar delegationerna från den 1 september.
- Fair trade shop är öppen onsdagar och torsdagar i sommar
- Nytt krematorieavtal är på gång.

Kr § 55
Budgetuppföljning 2020

Lena informerar om budgetutfall för Trollhättans pastorat fram till och med 200430.

Kyrkorådet tackar för informationen.

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2020-06-02

Kr § 56**Bidrag från Naturvårdsverket, laddstolpar**

Trollhättans pastorat beviljas bidrag med 50% av kostnaden för totalt fyra stycken laddningspunkter för elfordon. Maxbeloppet för det totala bidraget är 44 062,50 kr och högst 15 000 kr per laddningspunkt.

Kyrkorådet tackar för informationen

Kr § 57**Beredskapsplan, revidering beskrivande delen**

Trollhättans pastorats beredskapsplan uppdateras för att säkerställa att man har korrekt telefonnummer till medarbetare och deras anhöriga. Justeringen är utförd och följs kontinuerligt upp enligt plan.

Kyrkorådet tackar för informationen

Kr § 58**HR info**

HR Martina Krus informerar om AKKA. (Arbetsmiljöenkät)

De fyra förbättringsområdena som redovisats är:

- Förbättra, förtydliga ledarskap
- Förbättra, förtydliga medarbetarskap
- Förtydliga roller, information, mandat
- Kommunikation

En handlingsplan är framtagen.

HR informerar om sjukfrånvaro i Trollhättans pastorat

Distansarbete pågår under Corona pandemin och avtalsblankett och rutiner/checklista har undertecknats av arbetstagare och arbetsgivare.

Friskvårdspolicyn behöver revideras och förtydligas i en policy.

Justeringen gäller ändring av sysselsättningsgrad och anställningstid. Denna policy ska redovisas på kyrkorådet i september.

Ny delegationsordning ska revideras till ny kyrkoherde.

Kyrkorådet tackar för informationen

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2020-06-02

Kr § 59

Begravningsverksamheten, omfördelning av årets budget

Kyrkogårdsförvaltningen har för avsikt att använda medel i årets budget till att utöka med ett nytt kistgravfält.

Man avser också att inköpa en ny bil enligt budget.

Då man inväntar en tillträdande kyrkogårdschef är det svårt att genomföra investeringar och projekt i innevarande års budget. Kyrkogårdsförvaltningen önskar därför få omdisponera några budgeterade poster i årets budget.

Kyrkogårdsförvaltningen önskar även få göra vissa omdisponeringar i planbudgeten för år 2021. Dessa omdisponeringar får bli föremål för diskussion under budgetdagen i juni 2020.

Omfördelning av investeringsbudget för begravningsverksamheten. I 2020 års investeringsbudget finns flera objekt som begravningsverksamheten inte kommer att kunna genomföra beroende på grund av rådande situation.

Begravningsverksamheten vill flytta objekt i 2020-års investeringsbudgeten till kommande år för fortsatt beredning och planering och istället använda medlen till att fullfölja markarbeten på fem nya kistgravkvarter, Vitsippan, Tulpanen, Lingonet, Daggkåpan och Solvändan för att möjliggöra fler kistgravar. Ett större behov av kistgravar beroende på Coronapandemin kan uppstå och därför behövs en större beredskap för detta än vad som tidigare beräknats. I synnerhet behövs fler områden för muslimska gravar.

Beslutade investeringar 2020

Servicehus vid kv Blåsippan södra	Begravningsverksamheten	650 000
P-platser kv Blåsippan södra	Begravningsverksamheten	60 000
Asfaltering gång och körvägar kv Blåsippan	Begravningsverksamheten	250 000
Personalparkering	Götalundens begravningsplats	125 000
lordningsställande av nytt gravkvarter	Håjums begravningsplats	180 000

1 265 000

Förslag till omfördelning av investeringar 2020

Kistgravområden	Håjums begravningsplats	1 241 600
-----------------	-------------------------	-----------

1 241 600

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att omfördela 2020-års investeringsbudget enligt förslag.

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2020-06-02

Kr § 60
Reglemente för medelsförvaltning

Robert Granath redovisar att en justering i Reglementet för medelsförvaltning på sidan 2 ska göras då ett fel upptäckts under rubriken

4 § Målsättning

Övriga utl. Aktier/fonder, Högsta andel 65 % och Normalandel 55 %.
Se bilaga

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

att göra en justering i Reglementet för medelsförvaltningen på sidan 2, under, 4 § Målsättning, Övriga utl. Aktier/fonder Högsta andel 65 % och Normalandel 55 %.

Kr § 61
Justerade sammanträdestider 2020

På grund av den pågående pandemin kommer justeringar ske i sammanträdestiderna.
Detta innebär följande justeringar av sammanträdesschemat för år 2020.

Gemensamt församlingsråd den 24/8
Kyrkorådet sammanträder den 31/8, extra insatt
Kyrkofullmäktige sammanträder den 15/9

Kyrkorådet beslutar

att justera sammanträdesschemat 2020, gemensamt församlingsråd den 24/8, extra insatt kyrkoråd den 31/8, samt kyrkofullmäktige den 15/9

Kr § 62
Attestinstruktion

Attestinstruktionen visar vem som är ansvarig för beslut som får ekonomiska konsekvenser. Den tillser att beslut fattas på rätt nivå, samt vara ett medel för att förbättra planering, uppföljning och intern kontroll.

Kyrkorådet beslutar

att anta attestinstruktionen

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2020-06-02

Kr § 63
Personuppgiftspolicy

Dokumentet beskriver Trollhättans pastorats syn på personuppgifter och grundläggande principer för hantering av personuppgifter i organisationen inklusive tjänsteleverans.

Personuppgiftspolicyn har ett nära samband av vilken det framgår att personuppgifter intar en särställning som bärare av integritetskänslig information.

Det ska därför finnas särskilda styrdokument och processer för att säkra personuppgifters hantering för förtroendevalda och anställda. Tidigare antagen personuppgiftspolicy från 2018 revideras enligt nytt förslag.

Kyrkorådet beslutar

att anta den reviderade personuppgiftspolicyn

Kr § 64
Kyrkoherde rekrytering

Rekrytering av ny kyrkoherde har pågått under våren och två kandidater hade sökt tjänsten. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår Elisabet Öman till ny kyrkoherde till pastoratet.

Vikarierande kyrkoherde Håkan Dafgård deltar inte i beslutet.

Elisabet Öman deltar inte i beslutet och lämnar rummet.

Kyrkorådet beslutar

att anställa Elisabet Öman som ny kyrkoherde i Trollhättans pastorat från den 1 september 2020.

Justerare sign

.....

Utdragsbestyrkande

.....

.....

2020-06-02

Kr § 65
Ansvarig utgivare för Patos

Enligt lagen tryckfrihetsförordningens regler måste en person vara registrerad som ansvarig utgivare för innehållet i en periodisk skrift. Tidningens ägare ansvarar för att utse ansvarig utgivare och lämna in uppgifter om detta till PRV. Kyrkorådets arbetsutskott föreslår att Elisabet Öman utses till ny ansvarig utgivare för Patos omgående.

Kyrkorådet beslutar

att utse Elisabet Öman till ny ansvarig utgivare för tidskriften Patos omgående.

Kr § 66
Ansvarig utgivare webb/hemsida

Ett utgivningsbevis innebär att webbplatsen får grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen.

Den som driver en databas/webbplats med utgivningsbevis har vissa skyldigheter:

- En utgivare ska alltid finnas. Hen har då ensam det straffrättsliga ansvaret för det som publiceras på sidan.
- Utgivaren ska anmälas till Myndigheten för press, radio och tv.
- Webbplatsens och utgivarens namn och vem som har utsett utgivaren ska framgå på webbplatsen.
- Innehållet på webbplatsen måste dokumenteras i sex månader.

Kyrkorådet beslutar

att Elisabet Öman utses till ansvarig utgivare för Trollhättans pastorats webbplats omgående

Kr § 67
Ansvarig utgivare för Facebook/live-sändningar

Två olika former av ansvarig utgivare
Det är skillnad mellan ansvarig utgivare för en webbplats (som är frivillig) och ansvarig utgivare för en live-sändning.

Justerare sign

Utdragsbestyrkande

.....

.....

.....

2020-06-02

En registrering kan innefatta flera olika former av sändningar under en längre period.

Aktuella länkadresser registreras och därefter kan pastoratet live-sända söndags gudstjänster, andakter och annat både på webben och på facebook. Väljer pastoratet att sluta med sändningen meddelar pastoratet myndigheten och blir avregistrerade. Registreringen finns alltså kvar tills dess att pastoratet meddelat något annat.

Kyrkorådet beslutar

att utse Elisabet Öman till ansvarig utgivare för live-sändningar och pastoratet kan därefter sända söndagsgudstjänster, andakter och annat på webben och facebook.

Kr § 68

Prövning av återbesättning av tjänster

Kyrkorådets inriktnings beslut är att pröva tillsättning/återbesättning av tjänster.

Återbesättning av tjänsten som arbetslagschef till Trollhättan Östra efter Elisabet Öman som erbjudits tjänst som ny kyrkoherde

Kyrkorådet beslutar

att återbesätta tjänsten som arbetslagschef i Trollhättan Östra och rekrytering av denna påbörjas snarast.

Kr § 69

Övriga frågor

Tack och tillönskan

Kyrkorådets ordförande tackar alla ledamöter i kyrkorådet för denna termin och önskar alla en trevlig sommar. Ordförande framför också ett Tack och trevlig sommar till alla medarbetare i pastoratet.

Vice ordförande tackar ordförande för denna termin och önskar en trevlig sommar.

Ordförande hälsar Elisabet Öman välkommen som ny kyrkoherde från och med 1 september.

Justerare sign

.....

Utdragsbestyrkande

.....

.....

2020-06-02

Innehåll

Kr § 50 Mötets öppnande

Kr § 51 Fastställande av föredragningslista

Kr § 52 Närvarande samt adjungerande

Kr § 53 Val av justeringsperson samt datum för justering

Kr § 54 Kyrkoherdes rapport

Kr § 55 Budgetuppföljning 2020

Kr § 56 Bidrag från Naturvårdsverket, laddstolpar

Kr § 57 Beredningsplan, revidering av beskrivande delen

Kr § 58 HR Info

Kr § 59 Begravningsverksamheten, omfördelning av årets budget 2020

Kr § 60 Reglemente för medelsförvaltning

Kr § 61 Justerade sammanträdestider 2020

Kr § 62 Attestinstruktion

Kr § 63 Personuppgiftspolicyn

Kr § 64 Kyrkoherde rekrytering

Kr § 65 Ansvarig utgivare för Patos

Kr § 66 Ansvarig utgivare för webb/hemsida

Kr § 67 Ansvarig utgivare för Facebook/live-sändningar

Kr § 68 Prövning av återbesättning av tjänster

Kr § 69 Övriga frågor, Tack och tillönskan om en Trevlig sommar

Justerare sign

.....

Utdragsbestyrkande

.....

.....