

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott

2020-08-20

Plats och tid	Digitalt sammanträde kl. 14.30-17.15
Beslutande	Jörgen Eklund, Ulrika Pettersson, Karin Tilly, Britt Sandström, Rune Vikman (för Maria Thorgren), domprost Daniel Eklund
Ersättare	Görel Korkman
Övriga deltagare	Personalchef Katharina Forsberg (§ 68) samt ekonomichef Eva Hollaus (§ 69)
Utses att justera	Ulrika Pettersson
Underskrifter	Sekreterare Sara Granberg
	Ordförande Jörgen Eklund
	Justerande Ulrika Pettersson

Paragrafer §§ 66-77

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådets arbetsutskott
Sammanträdesdatum	20 augusti 2020
Datum för anslags uppsättande	
Förvaringsplats för protokollet	Pastoratets stabskansli
Underskrift

Utdragsbestyrkande

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	66	2020-08-20
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Fastställande av dagordning

—
Arbetsutskottets beslut

Dagordningen godkänns.

—

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	67	2020-08-20
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Uppföljning från tidigare beslutade uppdrag i AU

Förteckning förelåg.

Arbetsutskottets beslut

Läggs till handlingarna.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	Paragraf 68	Sammanträdesdatum 2020-08-20
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Personalärenden

- a) *Rapport om vakanser och rekryteringar till lediga tjänster som ska återbesättas*
Personalchef Katharina Forsberg föredrog gällande aktuella rekryteringar samt vakansprövade tjänster. Hon rapporterade därefter gällande nya tillsvidareanställningar och visstidsanställningar samt avslutade tillsvidareanställningar. Hon rapporterade även gällande sjuktal.
- b) *Förteckning över vilka återbesättningsprövade tjänster som inte återbesatts*
Katharina Forsberg föredrog även gällande vakansprövningar som fått avslag.
- c) *Övriga personalärenden*
Inga övriga personalärenden.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets beslut

- a) Läggs till handlingarna.
 - b) Läggs till handlingarna.
 - c) Läggs till handlingarna.
- _____

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	69	2020-08-20
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Ekonomi

- a) *Delårsrapport för pastoratets ekonomi till juni 2020*
Ekonomichef Eva Hollaus föredrog månadsbokslut till och med juni, bland annat utifrån verksamhetsintäkter och kostnader, pastoralområden och gemensam administration.

Efterfrågades halvårsstatistik gällande verksamheterna.
- b) *Ev. uppdatering av avgiftsunderlag med flera faktorer inför budget 2020*
Eva Hollaus rapporterade gällande fel i underlagen i majprognosen. Nytt prognosmaterial levereras i slutet av augusti.

Arbetsutskottets beslut

- a) Läggs till handlingarna.
 - b) Läggs till handlingarna.
-

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	70	2020-08-20
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Inför AU-konferensen 11-12 september

Ordförande Jörgen Eklund föredrog gällande planering och genomförande av årets konferens. Med anledning av rådande läget kommer konferensen att genomföras som en dagkonferens på hemmaplan i Västerås. Planering och förberedelser av material pågår.

Arbetsutskottet överlade gällande programmet.

Arbetsutskottets beslut

Läggs till handlingarna.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	71	2020-08-20
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Mötesplan AU, KR med mera år 2021

Ordförande Jörgen Eklund föredrog förslag till mötesplan för kyrkorådets arbetsutskott, kyrkorådet, kyrkofullmäktige samt församlingsrådets presidiegruppsträffar.

Arbetsutskottets beslut

Att till kyrkorådet överlämna för beslut förslag på sammanträdestider för kyrkorådet och arbetsutskottet.

Att föreslå kyrkorådet rekommendera kyrkofullmäktige besluta enligt föreslagna sammanträdestider för kyrkofullmäktige.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	Paragraf 72	Sammanträdesdatum 2020-08-20
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Tjänstgöringslista för särskilt kallad ersättare till AU-möten under år 2021

28 januari	Görel Korkman
25 februari	Alice Widlund
25 mars	Bengt Wallén
15 april	Rune Vikman
20 maj	Solveig Östberg
17 juni	Görel Korkman
19 augusti	Alice Widlund
16 september	Bengt Wallén
14 oktober	Rune Vikman
18 november	Solveig Östberg
16 december	Görel Korkman

Dessutom: Fredag och lördag 27-28 augusti är alla ersättare inbjudna till AU-konferens med AU-ledamöter och pastoratets chefer.

—
Arbetsutskottets beslut

Tjänstgöringslista godkänns.

—

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	73	2020-08-20
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Internkontrollplan, halvårsavstämning

Domprost Daniel Eklund gav en nulägesrapport utifrån internkontrollplanens kontrollområden, kontrollmoment och resultat.

—
Arbetsutskottets beslut

Att överlämna rapport till kyrkorådet.

—

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	74	2020-08-20
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Fråga från stiftet gällande överlämnande av övertaliga kyrkobyggnader

Domprost Daniel Eklund informerade gällande projekt på nationell nivå som syftar till att skapa riktlinjer och stöd till församlingar och pastorat som kan behöva överlämna en övertalig kyrkobyggnad till trossamfundet Svenska kyrkan, något som blir möjligt från och med 1 januari 2022. Detta utifrån kyrkoordningen kapitel 40 och 41.

Inventering pågår just nu hur det ser ut runtom i stiftet.

Att överlåta en kyrka ska se om en sista utväg. Församlingen kommer då inte längre att kunna använda kyrkobyggnaden

Arbetsutskottets beslut

Att rapportera till kyrkorådet.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	75	2020-08-20
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Anmälningar

- Svar från kyrkokansliet om skrivelse om möjlighet till digital signering, dnr P-2020-105
- Fråga från Bostads AB Mimer om markförvärv vid Tomaskyrkan, dnr P-2020-106
- Skrivelse gällande Rytterne församlingsgård, dnr P-2018-195
- Skrivelse från stiftsgården i Rättvik, dnr P-2020-35
- Låneansökan från Waldemars udde, dnr P-2020-80

Arbetsutskottets beslut

- Att överlämna till kyrkorådet för information.
 - Att föreslå kyrkorådet överlämna frågan till fastighetsutskottet.
 - Att föreslå kyrkorådet avslå begäran.
 - Anmäles till kyrkorådet.
 - Anmäles till kyrkorådet och överlämnas till församlingsrådet i Domkyrkoförsamlingen för hantering.
-

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	76	2020-08-20
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Rapporter

- a) *Domprostens rapport*
Domprost Daniel Eklund rapporterade:
- Ledningsgruppen har beslutat att öppna för församlingsnärvaro vid gudstjänstfirande fr.o.m. 6 september.
 - Nya PO-chefen Maja Lundström har börjat i PO norr.
 - Nya kommunikationschefen Ulrika Säfström Sunnerfelt börjar i september.
 - Kommande genomlysning av administrationen.
 - Pågående översyn av lönekriterier.
- b) *Ordning för kyrkoherdevikariat*
Domprosten rapporterade följande ordning för kyrkoherdevikariat:
1. Karin Tossavainen
 2. Johan Sköld
 3. Lisa Fröberg
 4. Maja Lundström
- c) *Finnåkers kursgård, effekter av Coronapandemin*
Ordförande Jörgen Eklund rapporterade.
- d) *Övriga rapporter*
Inga övriga rapporter.

Arbetsutskottets beslut

- a) Lägg till handlingarna.
 - b) Lägg till handlingarna.
 - c) Lägg till handlingarna.
 - d) Lägg till handlingarna.
-

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	77	2020-08-20
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Övriga ärenden

- a) Andre vice ordförande Karin Tilly ställde fråga gällande framtida ordning för möten. Arbetsutskottet överlade.
- b) Ersättare Görel Korkman informerade om positiv respons på församlingsrådsledamots delande av information om verksamheter och gudstjänster på Facebook.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets beslut

Läggs till handlingarna.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

2020-08-20

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Ordförande Jörgen Eklund avslutade mötet och tackade för tålamod med det digitala konferenssystemet. Därefter ledde domprost Daniel Eklund välsignelsebönen.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 30%; border-right: 1px solid black; height: 100px;"></div><div style="width: 30%; border-right: 1px solid black; height: 100px;"></div><div style="width: 30%; height: 100px;"></div></div>		