Svenska kyrkan
VÄSTERÅS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL | Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott | 2021-04-15

Plats och tid	Digitalt sammanträde kl. 15.00-18.20
Beslutande	Jörgen Eklund, Alice Widlund (för Ulrika Pettersson), Karin Tilly, Britt Sandström, Rune Vikman (för Maria Thorgren), domprost Daniel Eklund
Ersättare	-
Övriga deltagare	Personalchef Katharina Forsberg (§ 37), ekonomichef Eva Hollaus (§ 38-39), fastighets- och kyrkogårdschef Eva Carlin (§ 39) samt utredare Ingela Cronberg (§ 40)
Utses att justera	Rune Vikman

Underskrifter Sekreterare ..... Paragrafer §§ 34-44
Sara Granberg

Ordförande .....
Jörgen Eklund

Justerande .....
Rune Vikman

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådets arbetsutskott
Sammanträdesdatum	15 april 2021
Datum för anslags uppsättande	
Förvaringsplats för protokollet	Pastoratets stabskansli
Underskrift	.....

Utdragsbestyrkande

Fastställande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Att godkänna dagordningen.

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Uppföljning från tidigare AU av beslutade uppdrag

Inget att rapportera.

____

Arbetsutskottets beslut

Läggs till handlingarna.

____

Statistikrapportering

Domprost Daniel Eklund rapporterade gällande tillhörighetsstatistik och aktuell statistik för kyrkliga handlingar för perioden 2021-01-01 – 2021-03-31. Han rapporterade gällande dop, vigslar och begravningar jämfört med tidigare år. Den pågående pandemin har tydligt påverkat statistiken på ett negativt sätt.

Arbetsutskottet överlade.

____

Arbetsutskottets beslut

Läggs till handlingarna.

____

Personalärenden

a) *Rapport om vakanser och prövning av återbesättning av lediga tjänster*
Personalchef Katharina Forsberg rapporterade om aktuella rekryteringar, och vakansprövningar.

b) *Rekryteringar till lediga tjänster som ska återbesättas*
Katharina Forsberg redogjorde även för nya tillsvidare-, visstids- samt säsongsanställda och rapporterade om avgående tillsvidareanställda. Avslutningsvis rapporterade hon statistik gällande både kort- och långtidssjukfrånvaro.

c) *Övriga personalärenden*
Inga övriga personalärenden.

____

Arbetsutskottets beslut

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

____

Ekonomiärenden

a) *Månadsresultat fram till mars 2021*
Ekonomichef Eva Hollaus rapporterade gällande månadsbokslut januari-mars 2021. Att notera just nu är gravskötselsavgifter och skogsavkastning för en extra stor avverkning på grund av angrepp från granbarkborre.

b) *Mottagande av testamentsgåva till finskspråkiga verksamheten*
Eva Hollaus föredrog gällande testamenterade medel till det sverigefinska församlingsarbetet i Västerås pastorat.

Dessa medel ska användas till: ”diakonala ändamål bland åldrande sverigefinska medlemmar i Svenska kyrkan i Västerås. Sådana ändamål kan vara ekonomiskt stöd, rekreations-,utfärds- och lägerverksamhet. Om fördelningen av medlen beslutar tillsammans den präst och diakon i pastoratet som ansvarar för den Sverigefinska verksamheten.”

Eva Hollaus informerade om det regelverk som gäller för hantering av denna gåva och den återkoppling som har kommit in från pastoratets revisorer. Bedömningen är att pastoratet kan ta emot gåvan och använda den enligt angivna villkor i testamentet.

Arbetsutskottets beslut

a) Läggs till handlingarna.
b) Att föreslå kyrkorådet besluta att tacksamt ta emot gåvan till det sverigefinska församlingsarbetet.

Årsredovisning för 2020 för Västerås pastorat och dess stiftelser

a) *Årsredovisning med förvaltningsberättelse för Västerås pastorat*
Domprost Daniel Eklund föredrog gällande förvaltningsberättelsen med fokus på väsentliga händelser under räkenskapsåret 2020 och framtida utveckling.

Ekonomichef Eva Hollaus föredrog gällande årsredovisningen utifrån resultaträkning och balansräkning. Därefter föredrog hon om begravningsverksamhetens resultat tillsammans med fastighets- och kyrkogårdschef Eva Carlin.

b) *Årsredovisning med förvaltningsberättelse för stiftelsen Elisabeth Hamiltons donationsfond*
Ekonomichef Eva Hollaus föredrog.

c) *Årsredovisning för stiftelsen Norbergs fond*
Ekonomichef Eva Hollaus föredrog

d) *Verksamhetsuppföljning för Västerås pastorat*
Domprost Daniel Eklund föredrog gällande församlingsverksamheten utifrån gudstjänstliv, undervisning, diakoni, mission och uppföljning av verksamhetsnära mål. Fokus har varit på digital närvaro, öppna kyrkorum och att kunna genomföra kyrkliga handlingar på ett så pandemisäkert sätt som möjligt.

Därefter föredrog fastighets- och kyrkogårdschef Eva Carlin gällande begravningsverksamheten där det varit ett högt tryck på verksamheten och mycket fokus har legat på att ställa om och anpassa till pandemin.

Avslutningsvis föredrog Daniel Eklund och Eva Hollaus gällande uppföljning av verksamhetsnära mål och stabsfunktionen.

Arbetsutskottet överlade därefter, bland annat gällande öppningsplan för verksamheten post Covid-19.

forts. § 39

e) *Slutredovisning av Svenska kyrkan i Västerås AB:s sociala projekt riktat till Västerås Stadsmission*
Ordförande Jörgen Eklund föredrog gällande bakgrund och uppdrag att stärka insamlingsförmågan för Västerås Stadsmission. Därefter föredrog domprost Daniel Eklund gällande resultat utifrån utfall och konstaterade att på det hela taget får projektet anses lyckat och att flera av de önskade effekterna har uppnåtts.

Arbetsutskottets beslut

a) Att föreslå kyrkorådet att godkänna årsredovisning för 2020 med justering samt överlämna denna till kyrkofullmäktige.
b) Att föreslå kyrkorådet att godkänna årsredovisning 2020 för stiftelsen Elisabeth Hamiltons donationsfond överlämna denna till kyrkofullmäktige.
c) Att föreslå kyrkorådet att godkänna årsredovisning 2020 för stiftelsen Norbergs fond samt överlämna denna till kyrkofullmäktige.

   Att föreslå kyrkorådet konstatera att stiftelsen ej kunnat uppfylla ändamålet under året till följd av att förvaltningskostnaderna överstiger stiftelsens intäkter.

   Att föreslå kyrkorådet fatta beslut om att undersöka möjligheterna till permutation av stiftelsen.
d) Läggs till handlingarna och överlämnas till kyrkorådet för information.
e) Läggs till handlingarna och överlämnas till kyrkorådet för information.

Internkontrollplan 2020 – uppföljning av genomförandet

Utredare Ingela Cronberg föredrog övergripande gällande den slutliga uppföljningen.

Många av de åtgärder som har varit planerade är genomförda eller arbetas med. Fyra åtgärder blev inte klarmarkerade:

- Doppastoral, ska slutföras i år.
- Skapa ökad förståelse för beslutsprocessen, genomförs i år.
- Utbilda personalen i resursfrågor. Delvis uppfyllt genom lokalresursplaneringen. Utbildning utifrån inköps- och upphandlingsfrågor planers under året.
- Att utse en GDPR-grupp eller ett dataskyddsombud.

Avslutningsvis rapporterade Ingela Cronberg gällande samlade inköp och hon rapporterade gällande incidenter under året.

____

Arbetsutskottets beslut

Att föreslå kyrkorådet godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2020 samt överlämna uppföljningen till kyrkofullmäktige.

____

Ombudsinstruktion och nomineringar

a) Finnåkers kursgård, 15 maj
b) Kyrkans försäkring AB, hybridstämma 22 april, beslutsstämma 6 maj
c) Svenska kyrkan i Västerås AB, 25 maj

Arbetsutskottets beslut

a) Till röstombud utses Ulrika Pettersson.

   Ombudet instrueras att se till Västerås pastorats intresse och bästa vid behandlingen av de ärenden som tas upp vid årsstämman med Finnåkers kursgård.

   Ombudet ska även nominera följande till uppdrag för Finnåkers kursgård:

   1. Till ledamot i styrelsen för en tid av två år: Jörgen Eklund
   2. Till ersättare i styrelsen för en tid av två år: Göran Broås
   3. Till revisor: Barbro Schneeberger
   4. Till ledamot och sammankallande i valberedningen: Görel Korkman

b) Till röstombud utses Karin Tilly.

   Ombudet instrueras att se till Västerås pastorats intresse och bästa vid behandlingen av de ärenden som tas upp vid bolagsstämman med Kyrkans Försäkring AB.

   Ombudet ska även nominera Britt Sandström till ledamot i valberedningen för Kyrkans för-säkring AB.

c) Till röstombud utses Jörgen Eklund.

   Ombudet instrueras att se till Västerås pastorats intresse och bästa vid behandlingen av de ärenden som tas upp vid årsstämman med Svenska kyrkan i Västerås AB.

Förslag till beslut med anledning av valberedningens förslag utifrån PWC-rapporten om församlingsråden

Ordförande Jörgen Eklund och domprost Daniel Eklund föredrog. Arbetsutskottet överlade.

____

Arbetsutskottets förslag till kyrkorådet

att mandatperioden för församlingsråden ska vara fyra år,

att tillsammans med nuvarande församlingsråd se över möjligheten att genomföra förberedande församlingsmöten inför ett kommande församlingsmöte med nomineringar av kandidater till kommande församlingsråd,

att församlingsmöten får framföra önskemål om antalet ledamöter i ett spann från 4 till 10 ledamöter. Utöver antalet ledamöter tillkommer hälften av antalet ledamöter som ersättare samt en ledamot i domprostens ställe. Antalet kandidater som nomineras vid församlingsmötena ska minst stå i samklang med antalet önskade ledamöter och ersättare,

att en kommunikationsinsats genomförs inför församlingsmöten för nominering av kandidater till församlingsråd för tiden från 1 januari 2022. Som en del i insatsen görs en lättare bearbetning och översyn av foldern om församlingsråden och dess uppgifter, samt

att pastoratsgemensam utbildning av nyvalda församlingsråd planeras och genomförs i början av år 2021, och att detta följs upp med församlingsanknuten utbildning.

____

Anmälningar

a) Svar från Kyrkokansliet angående utredningsarbetet om digital signering, dnr P-2021-52
b) Pastoratets svar på Länsstyrelsens remiss om integrationsstrategi, dnr P-2021-45
c) Pastoratets svar på domkapitlets enkät om Covid-19, dnr P-2021-87

Arbetsutskottets beslut

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

Rapporter

a) *Domprostens rapport*
Domprost Daniel Eklund rapporterade gällande:
- Covid-19 situationen.
- Stiftet har förlängt sina rekommendationer till den 2 maj.
- Konfirmationer genomförs i mindre konstellationer.
- Löneöversynen slutförs och slutrapport är att vänta framöver.
- Den administrativa genomlysningen.

b) *Övriga rapporter*
Ordförande Jörgen Eklund rapporterade att han, med hjälp av personal i Domkyrkan och på staben, har besvarat en enkät i domkyrkoutredningen gällande domkyrkornas ställning.

____

Arbetsutskottets beslut

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

____

Ordförande Jörgen Eklund tackade och avslutade mötet och därefter ledde domprost Daniel Eklund välsignelsebönen.