

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott

2021-10-13

Plats och tid	Birgittasalen i Gideonsbergskyrkan kl. 12.30-16.50
Beslutande	Jörgen Eklund, Karin Larses, Karin Tilly, Britt Sandström, Rune Vikman (för Maria Thorgren), domprost Daniel Eklund
Ersättare	-
Övriga deltagare	HR-specialist Sandra Björlin, ekonomichef Eva Hollaus, fastighets- och kyrkogårdschef Eva Carlin Vid ärende § 86 gällande Hovdestalundsprojektet kl. 15.00-16.15 deltog följande från fastighets- samt kyrkogårdsutskotten: Ingrid Högsberg, Torsten Källberg, Rolf Falkland, Asta Matikainen Lecklin, Karin Vikland, Lena Bolton, Lars Ericson, Yngve Anderberg, Åke Johansson, Per-Åke Olofsson, Björn Bünger samt begravningsombud Elisabeth Wäneskog
Utses att justera	Rune Vikman
Underskrifter	Sekreterare Sara Granberg
	Ordförande Jörgen Eklund
	Justerande Rune Vikman

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådets arbetsutskott

Sammanträdesdatum 13 oktober 2021

Datum för
anslags uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet Pastoratets stabskansli

Underskrift

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

2021-10-13

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Ordförande Jörgen Eklund hälsade välkommen till mötet, som för dagen hålls i Gideonsbergskyrkan med anledning av en gemensam sittning med fastighets- och kyrkogårdsutskotten gällande Hovdestalundsprojektet.

Därefter höll domprost Daniel Eklund en andakt på temat tacksägelsedagen och lovsång utifrån psaltarpsalmen 65.

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	80	2021-10-13
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Fastställande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Dagordningen godkänns med tillägg under Övriga frågor:

- Val till samarbetsrådet
- Lokalförsörjningsplan

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	81	2021-10-13
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Personalärenden

- a) *Rapport om vakanser och prövning av återbesättning av lediga tjänster*
HR-specialist Sandra Björlin föredrog gällande aktuella rekryteringar och vakansprövade tjänster sedan AU:s förra sammanträde.
- b) *Rekryteringar till lediga tjänster som ska återbesättas*
Sandra Björlin rapporterade därefter gällande nya tillsvidare- och visstidsanställningar, avslutade anställningar samt aktuella sjuktal.
- c) *Övriga personalärenden*
Inga övriga personalärenden.

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	82	2021-10-13
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige	7	2021-06-15

Svar till förtroendemannarevisorernas skrivelse för år 2020

Domprost Daniel Eklund rapporterade gällande förslag till svar.

Arbetsutskottet överlade gällande kompletteringar och justeringar i svarsförslaget.

Ekonomichef Eva Hollaus aviserade att en rapport har inkommit även från de auktoriserade revisorerna, denna kommer att behandlas vid kommande arbetsutskott.

Arbetsutskottets beslut

Att överlämna kompletterat svarsförslag till kyrkorådet.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	83	2021-10-13
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Årsplan med förslag till övergripande mål, verksamhetsplan och budget för 2022

Domprost Daniel Eklund inledde med en genomgång av årsplanens inledning, med nedslag inom områdena: nya arenor, lokalförsörjning, församlingsinstruktion, personalfrågor, ekonomi och framtiden. Därefter föredrog han gällande verksamhetsnära mål samt strategier och uppföljning, bland annat målet för medarbetarindex samt sjuktal. Domprosten föredrog sedan gällande övergripande verksamhetsplan för de pastorala områdena i Västerås pastorat

Fastighets- och kyrkogårdschef Eva Carlin tog vid och föredrog översiktligt gällande verksamhetsnära mål och generella strategier för Kyrkogårdsförvaltningen 2022.

Arbetsutskottet överlade, bland annat gällande sjuktal samt miljömål och miljöcertifiering. Efterfrågades en sammanställning av personalläget.

Ekonomichef Eva Hollaus föredrog därefter gällande budgetplan Västerås pastorat 2022-2026. Hon föredrog även budget för 2022 jämfört med budget för 2021, fördelningsmodell till PO för verksamhetsbudget, fastighetsdrift, gemensamma kostnader.

Därefter föredrog Eva Carlin gällande förändringar i den löpande driften. Hon föredrog även gällande planerat underhåll.

Domprost Daniel Eklund yrkade för en rättelse i beslutsparagraferna.

Förelåg årsplan med budget samt budgetbilagor. Barnkonsekvensanalys, bilaga 8, tas fram till kyrkorådets möte 2021-10-28.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	83	2021-10-13
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige

1. Att godkänna årsplanen.
2. Att den lokala kyrkoavgiften för år 2022 för kyrkotillhöriga i Svenska kyrkan Västerås pastorat fastställs till 0,88 procent av den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara inkomsten.
3. Att internräntan för år 2022 ska vara 0,25 procent.
4. Att varje övernattning för unga på Finnåkers kursgård som betalas av pastoratet subventioneras med 50 kronor per natt. För detta ändamål avsätts 150 000 kronor i pastoratets budget.
5. Att följande bidrag fastställs för år 2022:

Den Öppna dörren	300 000 kronor
Ekumeniska rådet	25 000 kronor
Äldreveckor på Finnåker	100 000 kronor
Finnåkers kursgård, grundbidrag	500 000 kronor
Goda nyheter (Gideoniterna)	10 000 kronor
6. Att fastställa budget för investeringar år 2022 till 25 680 000 kronor. Bilaga 5 och 7.
7. Att fastställa budget för Västerås pastorat år 2022. Bilaga 1.
8. Att fastställa budgetplan för åren 2022-2026. Bilaga 2.

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	84	2021-10-13
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Internkontrollplan

- a) *Internkontrollplan 2022*
Domprost Daniel Eklund föredrog gällande förändringar inom internkontrollplanens kontrollområden.
- b) *Uppföljning av internkontrollplan 2021*
Daniel Eklund rapporterade gällande delårsavstämning.

Arbetsutskottets beslut

- a) Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att föreslå för kyrkofullmäktige att fastställa internkontrollplan 2022.
 - b) Läggs till handlingarna.
-

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Paragraf

85

Sammanträdesdatum

2021-10-13

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Extra stämma 22 oktober 2021 för fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Finnåkers kursgård

Ordförande Jörgen Eklund föredrog.

Finnåkers kursgård Ekonomisk förening kallar till extra stämma den 22 oktober kl. 13.30 via Zoom för att, som enda punkt på dagordningen, besluta om kompletterande val av ersättare i styrelsen. Sista svarsdag är 15 oktober.

Arbetsutskottets beslut

Att utse Karin Larses som ombud med instruktion att biträda valberedningens förslag till val av ersättare i styrelsen för kursgården.

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	86	2021-10-13
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Hovdestalundsprojektet

Gemensam överläggning med arbetsutskottet, fastighetsutskottet och kyrkogårdsutskottet kl. 15.00-16.15, i Birgittasalen, Gideonsbergskyrkan.

Kyrkogårds- och fastighetschef Eva Carlin gav en inledande föredragning gällande bland annat bakgrunden till projektet, nuläget på Kyrkogårdsförvaltningen, projektgruppens arbete samt upphandlingsdelar.

Kyrkogårdsutskottets ordförande Asta Matikainen Lecklin rapporterade gällande kyrkogårdsutskottets arbete och synpunkter. Kyrkogårdsutskottet har beslutat att godkänna byggnationen och finansiering med hjälp av begravningsavgiften som garant.

Fastighetsutskottets ordförande Britt Sandström rapporterade gällande fastighetsutskottets arbete och synpunkter. Fastighetsutskottet har beslutat att stå bakom projektet och godkänna byggnationen.

Ekonomichef Eva Hollaus redogjorde för förhandlingar med Handelsbanken.

Utskotten överlade gällande bland annat leverantörer, osäkerheter i projektet samt riskanalys gällande finansieringen.

Förelåg följande handlingar: beslutsförslag med bland annat ärendebeskrivning, ekonomisk kalkyl samt upphandlingsalternativ, kostnadsbedömning 0-3 samt 5-6.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Paragraf

86

Sammanträdesdatum

2021-10-13

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Arbetsutskottet, med tillstyrkan från kyrkogårds- och fastighetsutskotten, föreslår kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige

1. Att projektet ska genomföras med dagens förutsättningar med den förslagna uppdelningen av områden till en kostnad av 327 345 000 kr.
 2. Att utöka projektets nuvarande budget för förprojektering från 5 mkr till 15 mkr för 2022.
 3. Att Västerås pastoratet (pastoratet) skall uppta en ny checkkredit och/eller lån på 327 345 000 kr hos lämplig kreditgivare.
 4. Att om kreditgivaren begär och medger pantsätter pastoratet samtliga fondandelar i depå nr 6531 532 795 199 i Handelsbanken.
-

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Paragraf

87

Sammanträdesdatum

2021-10-13

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Anmälningar

- a) Dispensbeslut verksamhetsförändringar under pandemin, dnr P-2021-189
- b) Inbjudan att lämna synpunkter på ”Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del II”

Arbetsutskottets beslut

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

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Paragraf

88

Sammanträdesdatum

2021-10-13

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Rapporter

a) *Domprostens rapport*

Domprost Daniel Eklund rapporterade gällande:

- Läget i chefsgruppen
- Lövuddens kapell taget ur bruk
- Ljusplåt återlämnad till Badelunda kyrka
- Introduktionsdag för nyanställda genomförd
- Café Malin har återöppnat med justerade öppettider

b) *Övriga rapporter*

Inga övriga rapporter.

Arbetsutskottets beslut

a) Läggs till handlingarna.

b) Läggs till handlingarna.

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	89	2021-10-13
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Övriga ärenden

- a) *Val till samarbetsrådet*
Fråga gällande nominering av nya ledamöter till samarbetsrådet.
Kyrkorådet ska utse fyra ledamöter efter att ha hört församlingsrådet i Västerås Lundby församling.
- b) *Lokalförsörjningsplan*
Fråga gällande lokal för verksamhet i Tillberga församling.

Arbetsutskottets beslut

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

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

2021-10-13

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Ordförande Jörgen Eklund tackade för ett gott arbete och avslutade mötet.
Därefter ledde domprost Daniel Eklund välsignelsebönen.

Justeringsmännens sign			Utdragsbestyrkande	Expeditioner