|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plats och tid** |  | Sammanträdesrummet, Klockargården, Huddinge kl. 17.00-19.15 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Beslutande** |  | Ann-Marie Högberg, ordförande Margareta Hedström, 1:e vice ordf. från § 25 Claes-Johan Bonde | | |  |  | | |  |  | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | | |  |  | | | | | |  |
| **Ersättare** |  | Göran Hallberg Britt Björneke t.o.m §28 Pia Berkman | | |  |  | | |  |  | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  | | |  |  | | | | | |  |
| **Övriga deltagare** |  | Helena Hedlund, Tf. Kyrkoherde Therese Törnros, Adm. Chef Nadia Rachdi, Ekonom | | |  |  | | |  |  | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | |  |
| **Utses att justera** |  | Claes-Johan Bonde  Protokollet justeras digitalt. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | |  |  | | | |  | |
| **Underskrifter** |  | *Sekreterare:* |  | ........................................................  *Therese Törnros* | | | | |  | Paragrafer | | | | | 24-35 | |
|  |  |  | | | | |  |  | |  |  | | | |  | |
|  |  | *Ordförande:* |  | ........................................................  *Ann-Marie Högberg* | | | | | |  | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | |  |  | | | | |  |
|  |  | *Justerare:* |  | ........................................................ .........................................  *Claes-Johan Bonde* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | |  |  | |  |
|  |  | **ANSLAG/BEVIS** | | | | |  |  | | | | |  |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Organ: |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Sammanträdesdatum: |  | 2023-03-21 | | | | | | | | | | | | | |  |
| Datum för anslags uppsättande: |  |  | | | | |  | Datum för  anslags nedtagande: | | | |  | | | | |
| Förvaringsplats för protokollet: |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
| Underskrift |  | ........................................................  *sekr namn* | | | | | | | | | | | | | |  |

Arbetsutskottet 2023-03-21 § 24 sidan 2

Diarienummer P-2023-8

Mötets öppnande, dagordning och justerare

Arbetsutskottets beslut

Ordförande Ann-Marie Högberg öppnade mötet och arbetsutskottet godkände den föreslagna dagordningen med följande revideringar: Beslutsärende 7 ”Omfördelning inom investeringsram” utgår samt informationsärende 13 ”Lönerevision”. Ny beslutspunkt 11 ”Ombud till Hela människans Årsstämma”

Till justerare valdes Claes-Johan Bonde.

Arbetsutskottet 2023-03.21 § 25 sidan 3

Diarienummer P-2023-69

Information från Mazars revisionsbyrå

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Karin Westerlund och Anna Forsslund från Mazars revisionsbyrå presenterade sitt arbete kring revision för Huddinge pastorat enligt bilaga. Förtroendevald revisor Bengt Säberg deltog också.

Bilaga

* Avrapportering revision Huddinge pastorat bokslut 2022 – utkast.

Arbetsutskottet 2023-03-21 § 26 sidan 4

Diarienummer P-2023-52

Verksamhetsuppföljning 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till kyrkorådet utan eget ställningstagande.

Ärendet

Till sammanträdet föreligger ett utkast enligt bilaga angående verksamhetsuppföljning 2022. Verksamhetsuppföljningen avser församlingarna och förvaltningarnas verksamhet inom Huddinge pastorat.

Bilaga

* Verksamhetsuppföljning 2022

Arbetsutskottet 2023-03-21 § 27 sidan 5

Diarienummer P-2023-70

Årsredovisning

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till kyrkorådet utan eget ställningstagande.

Ärendet

Till sammanträdet föreligger ett utkast enligt bilaga angående årsredovisning 2022. Revisorerna avger sin granskning separat vilken redovisas till fullmäktige.

Ekonom Nadia Rahdi redovisade enligt bilaga budget, utfall och avvikelser.

Bilaga

* Årsredovisning 2022

Arbetsutskottet 2023-03-21 § 28 sidan 6

Diarienummer P-2023-66

Återbesättningsprövning administratör, kyrkoförvaltningens fastighetsteam

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till kyrkorådet utan eget ställningstagande.

Ärendet

Administrativ chef Therese Törnros informerade arbetsutskottet att hon har inkommit till fastighetsutskottet med en återbesättningsprövning av en administrativ tjänst inom kyrkoförvaltningen, fastighetsteamet då Intendent/fastighetsstrateg Lars Bergström har fått annan tjänst. Ärendet kommer att diskuteras på fastighetsutskottets sammanträde 29 mars.

Arbetsutskottet 2023-03-21 § 29 sidan 7

Diarienummer P-2023-71

Hyra S:t Botvidsgården

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till kyrkorådet som en rapport.

Ärendet

Kyrkogårdsutskottet har diskuterat det avtal som nu gäller för Raftewolds Catering på   
S:t Botvidgården då entreprenören har aviserat att det inte är möjligt att betala de   
belopp som avtalet reglerar.

Arbetsutskottet 2023-03-21 § 30 sidan 8

Diarienummer P-2023-72

Uppgiftsfördelning från kyrkoråd till kyrkoherde

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att besluta om uppgiftsfördelning från kyrkorådet till kyrkoherde enligt bilaga. Fördelningen v arbetsuppgifter omfattar organisatorisk social och fysisk arbetsmiljö.

Ärendet

I Huddinge pastorat har kyrkorådet formellt huvudansvar för arbetsmiljöarbetet, arbetet är   
fördelat till kyrkoherden att svara för ett gott och säkert arbetsmiljöarbete.

Kyrkoherden fördelar uppgifterna i sin tur till organisationens sex chefer; kyrkogårdschefen, administrativa chefen samt församlingsherdarna i de fyra församlingarna, enligt bilaga.

Cheferna svarar på respektive arbetsplats för arbetsmiljöarbetet. Fördelningen av arbetsuppgifter omfattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö.

Kyrkoherden ansvarar för att tillse att arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt Huddinge pastorats arbetsmiljöpolicy, att lagar och avtal samt gällande föreskrifter från arbetsmiljöverket efterlevs   
och att pastoratet har ett systematiskt arbetsbetsmiljöarbete (SAM).

Kyrkoherde ansvarar därmed för att organisationen har kompetens och resurser inom arbetsmiljöområdet:

• att tillse att personalansvariga chefer har kompetens, resurser och befogenheter för att   
utföra sina arbetsmiljöuppgifter på ett tillfredsställande sätt

• att HR-funktionen driver, utvecklar, dokumenterar, samordnar och följer upp arbetsmiljöarbetet

* att det finns en arbetsmiljökommitté med en pådrivande, planerande och uppföljande funktion

Bilaga

* Uppgiftsfördelning Huddinge pastorat, från kyrkoråd till kyrkoherde

Arbetsutskottet 2023-03-21 § 31 sidan 9

Diarienummer P-2023-73

Val av ombud till Hela Människans årsstämma 24 april

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till kyrkorådet utan eget ställningstagande

Ärendet

Kyrkorådet har att besluta om ombud till Hela Människans årsstämma 24 april 2023. Som huvudman ska man utse ombud till årsstämman enligt stadgarna.

Arbetsutskottet 2023-03-21 § 32 sidan 10

Diarienummer P-2023-74

Rapporter verksamhetsbidrag

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Efter avslutad verksamhet (eller period när verksamheten fått bidrag) eller avslutat projekt ska en utvärdering genomföras och lämnas till stiftsstyrelsen nästkommande år. Sjukhuskyrkan, häktet och Beateberg redovisas med kort verksamhetsberättelse och ekonomiskt utfall.

Bilaga

* Uppföljning Sjukhuskyrkan Huddinge Sjukhus/Nya Karolinska 2022
* Anstalt och häkte 2022

Arbetsutskottet 2023-03-21 § 33 sidan 11

Diarienummer P-2023-75

Information om målsatt kapital

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Ekonom Nadia Rachdi informerade enligt bilaga om väsentliga faktorer inför en eventuell revidering av Målsatt kapital,

Bilaga

* Presentation om Målsatt kapital

Arbetsutskottet 2023-03-21 § 34 sidan 12

Diarienummer P-2023-77

Uppförandekod och upphandlingspolicy

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Administrativ chef Therese Törnros har inkommit med underlag för framtagande av upphandlingspolicy samt uppförandekod för Huddinge pastorat. Policyn behöver en remissrunda innan beslut.

Bilaga

* Upphandlingspolicy
* Inköpspolicy
* Offertförfrågan
* Svenska kyrkans uppförandekod för leverantörer

Arbetsutskottet 2023-03-21 § 35 sidan 13

Diarienummer P-2023-18

Övriga frågor

Arbetsutskottets beslut

Inga övriga frågor fanns