|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plats och tid** |  | Sammanträdesrummet, Klockargården, Huddinge kl. 17.00-18.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Beslutande** |  | Ann-Marie Högberg, ordförande  Margareta Hedström, 1:e vice ordf  Claes-Johan Bonde, 2:e v ordf | | |  |  | | |  | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | |
| **Ersättare** |  | Göran Hallberg Pia Berkman | | |  | Patrik Skantze, (adjungerad) | | |  | |  | | | | | | | |  | |
|  |  |  | | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | |
| **Övriga deltagare** |  | Helena Hedlund, t.f Kyrkoherde  Therese Törnros, Adm. chef  Nadia Rachdi, Ekonom | | |  |  | | |  | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | | |  |  | | |  | |
| **Utses att justera** |  | Margareta Hedström | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | |
| **Underskrifter** |  | *Sekreterare:* |  | ........................................................  *Therese Törnros* | | | | |  | | Paragrafer | | | | | | 36-48 | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | |
|  |  | *Ordförande:* |  | ........................................................  *Ann-Marie Högberg* | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | |  | |  | | | | | |  | |
|  |  | *Justerare:* |  | ........................................................ .........................................  *Margareta Hedström* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  | | | | | |  |  | | |  | |
|  |  | **ANSLAG/BEVIS** | | | | |  |  | | | | | |  |  | | |  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organ: |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sammanträdesdatum: |  | 2023-04-18 | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Datum för anslags uppsättande: |  |  | | | | |  | Datum för  anslags nedtagande: | | | | |  | | | | | | |
| Förvaringsplats för protokollet: |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Underskrift |  | ........................................................  *sekr namn* | | | | | | | | | | | | | | | |  | |

Arbetsutskottet 2023-04-18 § 36 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.

Till justerare valdes Margareta Hedström.

Arbetsutskottet 2023-04-18 § 37 sidan 3

Diarienummer P-2023-81

Inriktning 2024

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till kyrkorådet utan eget ställningstagande.

Ärendet

Ordförande Ann-Marie Högberg redogjorde för förslag till inriktning för pastoratets   
verksamhet 2024.

Bilaga

* Inriktning för pastoratet verksamhet 2024

Arbetsutskottet 2023-04-18 § 38 sidan 4

Diarienummer P-2023-82

Direktiv och ramar inför budget 2024 samt planer för 2025-2028

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till kyrkorådet utan eget ställningstagande.

Ärendet

Ekonom Nadia Rachdi redogjorde för utkast gällande direktiv och ramar inför budget 2024 samt planer 2025-2028

Bilaga

* Direktiv och ramar inför budget 2024 samt planer för 2025-2028

Arbetsutskottet 2023-04-18 § 39 sidan 5

Diarienummer P-2023-75

Målsatt kapital för 2024-2027

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till kyrkorådet utan eget ställningstagande.

Ärendet

Arbetsutskottet samtalade om pastoratets målkapital och om detta behöver ändras för perioden 2024-2027.

Sedan tidigare fastställt målkapital om 135 Mkr bedöms för kommande period   
2024-2027 utifrån storleken på pastoratets egna kapital, vara rimligt.

Arbetsutskottet 2023-04-18 § 40 sidan 6

Diarienummer P-2023-89

Omfördelning inom investeringsram

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till kyrkorådet utan eget ställningstagande.

Ärendet

Fastighetsutskottet har begärt en omfördelning inom beslutad investeringsram. Mer information kommer till kyrkorådets sammanträde 2023-05-09.

Arbetsutskottet 2023-04-18 § 41 sidan 7

Diarienummer P-2023-66

Återbesättningsprövning administratör med inriktning fastighet

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till kyrkorådet utan eget ställningstagande.

Ärendet

Kyrkorådet har att besluta om en återbesättningsprövning administratör med inriktning fastighet.

Arbetsutskottet 2023-04-18 § 42 sidan 8

Diarienummer P-2023-83

Återbesättningsprövning husmor Trångsund Skogås församling

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till kyrkorådet utan eget ställningstagande.

Ärendet

Kyrkorådet har att besluta om en återbesättningsprövning husmor i Trångsund Skogås församling.

Arbetsutskottet 2023-04-18 § 43 sidan 9

Diarienummer P-2023-84

Återbesättningsprövning kyrkogårdsarbetare

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till kyrkorådet utan eget ställningstagande

Ärendet

Kyrkorådet har att besluta om en återbesättningsprövning kyrkogårdsarbetare i begravningsverksamheten.

Arbetsutskottet 2023-04-18 § 44 sidan 10

Diarienummer P-2023-85

Verksamhetsbaserad arkivredovisning (VBA)

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kyrkorådet beslutar att gå över till verksamhetsbaserad arkivredovisning från och   
med 1 januari 2024.

Ärendet

Kyrkostyrelsen beslutade 2017 att alla församlingar och pastorat i Svenska kyrkan ska börja använda en ny förteckningsplan för sina arkiv. Den nya förteckningsformen kallas Verksamhetsbaserad arkivredovisning (VBA). Mer information om detta finns i SvKB 2017:1 /2022:1 (Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om vård och annan hantering av handlingar i kyrkans arkiv).

Beslutet innebär att SvKB 2003:2 (Kyrkostyrelsens beslut om förteckningsplaner och gallring för Svenska kyrkans arkiv på lokal nivå) upphävs. Den nya förteckningsplanen ska börja tillämpas senast 1 januari 2024.

Bilaga

Verksamhetsbaserad arkivredovisning (VBA)

Arbetsutskottet 2023-04-18 § 45 sidan 11

Diarienummer P-2023-86

Teckenspråkig verksamhet

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Till kyrkorådets sammanträde 2023-05-09 kommer information om den teckenspråkiga verksamheten.

Arbetsutskottet 2023-04-18 § 46 sidan 12

Diarienummer P-2023-87

Ekonomisk kvartalsrapport

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Ekonom Nadia Rachdi kommer att till kyrkorådets sammanträde 2023-05-09  
redovisa en ekonomisk kvartalsrapport enligt bilaga.

Bilagor

* Uppföljning mars 2023

Arbetsutskottet 2023-04-18 § 47 sidan 13

Diarienummer P-2023-88

Lönerevision

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen till protokollet.

Ärendet

Till kyrkorådets sammanträde 2023-05-09 kommer information kring årets lönerevision.

Arbetsutskottet 2023-04-18 § 48 sidan 14

Diarienummer P-2023-18

Övriga frågor

Inga övriga frågor uppkom.