

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott

2019-06-13

Plats och tid Sammanträdesrummet Helander, Domprostgården, Västerås, kl. 18.40-21.25

Beslutande Jörgen Eklund, Ulrika Pettersson, Karin Tilly, Britt Sandström, Maria Thorgren, domprost Daniel Eklund

Ersättare Rune Vikman

Övriga deltagare Ersättare Rune Vikman, fastighetsingenjör Fredrik Lindblom §53, personalchef Katharina Forsberg §54, utredare Ingela Cronberg §55, ekonom Annika Karlsson §56

Utses att justera Maria Thorgren

Underskrifter Sekreterare Paragrafer §§ 52-59
Sara Granberg

Ordförande
Jörgen Eklund

Justerande
Maria Thorgren

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådets arbetsutskott

Sammanträdesdatum 13 juni 2019

Datum för
anslags uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet Pastoratets stabskansli

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

2019-06-13

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Innan sammanträdet genomförde arbetsutskottet en workshop gällande styrmodeller tillsammans med ledningsgruppen.

Ordförande Jörgen Eklund öppnade terminens sista sammanträde. Därefter höll domprost Daniel Eklund höll en andakt om treeningheten och den gudomliga närvaron och ledde sedan i bön.

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

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	52	2019-06-13
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Fastställande av dagordning

—

Arbetsutskottets beslut

Dagordningen godkänns.

—

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	53	2019-06-13
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Komministergården

Fastighetsingenjör Fredrik Lindblom föredrog gällande underhållsbehov och förslag på förändringar för tjänstebostaden Komministergården, både invändigt och utvändigt.

Arbetsutskottet överlade gällande alternativ för lokalisering av församlingsverksamheten i domkyrkoförsamlingen.

Arbetsutskottets beslut

Att uppdra åt fastighetsavdelningen att återkomma med ett specificerat kostnadsförslag till arbetsutskottets sammanträde den 19 augusti.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	Paragraf 54	Sammanträdesdatum 2019-06-13
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Personalärenden

- a) *Rekryteringar*
Personalchef Katharina Forsberg föredrog statistik gällande avgångar av tillsvidareanställda, antal rekryteringsprocesser och antal sökande till annonserade tjänster. Därefter redogjorde hon för aktuella och kommande rekryteringar.
- b) *Rapport om vakanser och återbesättning av lediga tjänster*
Personalchefen redogjorde för nya och avslutade tillsvidare-, visstids-, tim- och säsongsanställningar. Hon redogjorde också för pastoratets vikariekostnader och sjuktal.
- c) *Övriga personalärenden*
Personalchefen informerade om Arbetsmarknadsdepartementets promemoria om en stegvis höjning av LAS-åldern till 69 års ålder 2023 och hur det kan komma att påverka pastoratet. Hon redogjorde därefter för arbetsmiljömål och arbetsmiljöplan för 2019. Avslutningsvis informerade hon om ett forskningsprojekt för hållbart ledarskap.

Arbetsutskottets beslut

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

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	55	2019-06-13
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

GDPR i praktiken för förtroendevalda

Utredare Ingela Cronberg föredrog gällande handlingen ”Till dig som förtroendevald” som tagits fram för att informera förtroendevalda om hur pastoratet hanterar personuppgifter.

Arbetsutskottet överlade gällande distribuering till berörda förtroendevalda samt rutin för hur informationen ges till förtroendevalda som väljs in under pågående mandatperiod.

Arbetsutskottets beslut

Att uppdra åt staben att distribution av denna information sker till hela förtroendemannaorganisationen.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	Paragraf 56	Sammanträdesdatum 2019-06-13
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Ekonomi

- a) *Månadsrapport 1901-1905*
Ekonom Annika Karlsson föredrog månadsresultat januari-maj 2019 för verksamhetens intäkter och kostnader, finansnetto, per pastoralområde, för gemensam administration, för fastighets- och kyrkogårdsförvaltning samt för långfristiga placeringar. Riktvärde 42%.
- b) *Återkoppling om hur pastoratet ska förhålla sig till rekommendationer som lämnats i revisorernas rapport för verksamhetsåret 2018*
Ordförande Jörgen Eklund redogjorde för de rekommendationer som revisorerna lämnat i sin rapport, dnr P-2019-92. Domprost Daniel Eklund och ekonom Annika Karlsson informerade.

Arbetsutskottets beslut

- a) Läggs till handlingarna.
- b) Att uppdra åt domprost Daniel Eklund att ta fram ett underlag för hur rekommendationerna ska följas upp till arbetsutskottets sammanträde den 19 augusti.
-

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	57	2019-06-13
Kyrkorådet	16	2019-04-11
Kyrkofullmäktige		

Gestaltningprogram för Stora torget och Bondtorget med omkringliggande område

Ordförande Jörgen Eklund informerade om Västerås stads beslut gällande gestaltningprogram för Stora Torget och Bondtorget.

Trafik- och fastighetsförvaltningens samrådsredogörelse delades ut vid sittande bord.

—
Arbetsutskottets beslut

Att uppdra åt presidiet att se över frågan.

—

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	58	2019-06-13
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Anmälningar

- a) Tack från ACT Svenska kyrkan

—

Arbetsutskottets beslut

- a) Lägg till handlingarna.

—

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	Paragraf 59	Sammanträdesdatum 2019-06-13
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Rapporter

a) *Domprostens rapport*

Domprost Daniel Eklund rapporterade gällande:

- Arbetsmiljöutbildning genomförs 24-26 september 2019.
- Avveckling av boendet på Lövudden, samtal pågår med KFUM.
- Pastoratets ansökan till Länsstyrelsen om medel till Mötesplatsen har blivit beviljad.
- Pastoratet har fått ett arv förknippat med villkor.
- Insändare i VLT om arbetsmiljö och domprostens svar på denna.
- Resultat av städupphandling.
- Vikarierande kyrkoherde under domprostens semester är v. 27-28 Karin Tossavainen, v. 29-31 Johan Sköld.

b) *Rapport från Finnåker kursgårds årsstämma 24 maj*

Förste vice ordförande Ulrika Pettersson rapporterade från Finnåker kursgårds årsstämma. Ägarmöte kommer att ske den 31 oktober.

Arbetsutskottets beslut

- Läggs till handlingarna.
 - Läggs till handlingarna.
-

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

2019-06-13

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Ordförande Jörgen Eklund önskade alla en god sommar. Han tackade för kvällens arbete och för det första halvåret med Daniel Eklund som domprost. Ordförande avslutade sammanträdet och därefter ledde domprost Daniel Eklund välsignelsebönen.

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