

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott

2019-08-19

Plats och tid Sammanträdesrummet Helander, Domprostgården, Västerås, kl. 14.30-18.05
Beslutande Jörgen Eklund, Ulrika Pettersson, Karin Tilly, Britt Sandström, Maria Thorgren, domprost Daniel Eklund
Ersättare Solveig Östberg
Övriga deltagare Personalchef Katharina Forsberg §61, ekonom Annika Karlsson §62, fastighetsingenjör Fredrik Lindblom §63
Utses att justera Britt Sandström

Underskrifter Sekreterare Paragrafer §§ 60-72
Sara Granberg
Ordförande
Jörgen Eklund
Justerande
Britt Sandström

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådets arbetsutskott

Sammanträdesdatum 19 augusti 2019

Datum för
anslags uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet Pastoratets stabskansli

Underskrift

VÄSTERÅS PASTORAT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

2019-08-19

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Ordförande Jörgen Eklund hälsade välkommen till terminens första sammanträde, och därefter ledde domprost Daniel Eklund i en andakt utifrån Ef 4:20-28 och temat ”Goda förvaltare”.

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	60	2019-08-19
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Fastställande av dagordning

—
Arbetsutskottets beslut

Dagordningen godkänns med följande tillägg:

- Barnkonsekvensanalys gällande ACT-konferens
 - Arvodesfråga från revisorerna
-

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	61	2019-08-19
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Personalärenden

- a) *Rekryteringar*
Personalchef Katharina Forsberg föredrog gällande pågående och kommande rekryteringar. Hon visade även statistik gällande var kandidater ser pastoratets annonser.
- b) *Rapport om vakanser och återbesättning av lediga tjänster*
Personalchefen redogjorde för nya och avslutade tillsvidareanställningar, nya och avslutade visstidsanställningar samt sjuktal.

Arbetsutskottets beslut

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

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	62	2019-08-19
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Ekonomi

- a) Månadsrapport 1901-1906
Ekonom Annika Karlsson föredrog månadsresultat januari-juni 2019 för verksamhetens intäkter och kostnader, finansnetto, per pastoralområde, för gemensam administration, för fastighets- och kyrkogårdsförvaltning samt för långfristiga placeringar.

Arbetsutskottet överlade.

Arbetsutskottets beslut

- a) Lägg till handlingarna.
-

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	Paragraf 63	Sammanträdesdatum 2019-08-19
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Komministergården – underhåll och renovering

Inför domprostens flytt till Komministergården har en övergripande inventering av underhållsbehov utförts.

Domprost Daniel Eklund anmälde jäv och deltog inte i överläggningarna.

Fastighetsingenjör Fredrik Lindblom föredrog gällande tjänsteskrivelsen ”Komministergården – renovering och underhållsåtgärder”, dnr P-2019-118 samt rådande omständigheter för arbetet.

Arbetsutskottet överlade bland annat gällande tidigare renoveringsinsatser, de behov som verksamheten i domkyrkoförsamlingen har, möjligheten till användning av lokaler i Kyrkbacksgården.

Arbetsutskottets beslut

Att föreslå kyrkorådet besluta att redovisade åtgärder ska utföras och att kostnaden inarbetas i investeringsbudgeten för 2020.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	64	2019-08-19
Kyrkorådet	3	2019-01-31
Kyrkofullmäktige		

Prenumerationer på Kyrkans tidning till förtroendevalda

Arbetsutskottet överlade gällande POSK-gruppens förslag daterat 190411 samt samverkansgruppens förslag daterat 190812.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att utöver beslut 2018-12-06 § 86 även besluta följande:

- Ordföranden för revisionen och valnämnden erbjuds prenumeration på Kyrkans Tidning.
- De fastlagda principerna som kyrkorådet beslutar om för prenumeration på Kyrkans Tidning gäller från och med 2020-01-01.
- Samtliga nuvarande prenumerationer sägs upp per 2019-12-31.
- Nya prenumerationer för KT tecknas enligt fastlagda principer tecknas från 2020-01-01. Det förutsätts att Kyrkans Tidning samlar samtliga prenumerationer som pastoratet ska betala på en faktura
- Samtliga prenumerationer på Kyrkans Tidning och de ärenden som föranleds av prenumerationerna ska hanteras av pastoratets stab utifrån en delegation av domprosten.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	65	2019-08-19
Kyrkorådet Valberedningen Kyrkofullmäktige	5	2019-06-10

Skrivelse från valberedningen om utvärdering av rekryteringen av förtroendevalda till församlingsråden

Ordförande Jörgen Eklund presenterade förslag från valberedningen.

Valberedningen för Västerås pastorats kyrkofullmäktige hemställer till kyrkorådet att med stöd av pastoratets auktoriserade revisorer PwC genomföra en utvärdering av rekryteringen av förtroendevalda till församlingsråden i Västerås pastorat.

Arbetsutskottet överlade och lämnade synpunkter på skrivningen, föreslagna revisionsfrågor och metod.

Arbetsutskottets beslut

Att uppdra åt ordförande Jörgen Eklund att formulera ett reviderat förslag till kyrkorådet 2019-08-29.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	66	2019-08-19
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Biskopsgatan och omdaning av Stora torget och Bondtorget

Ordförande Jörgen Eklund föredrog. En trafikanalys har genomförts av Tekniska nämnden men denna är inte tillgänglig som offentlig handling förrän i september.

Arbetsutskottet överlade.

—
Arbetsutskottets beslut

Att informera kyrkorådet.

—

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	67	2019-08-19
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Nya boken om Västerås domkyrka, principer för försäljning m.m.

Ordförande Jörgen Eklund föredrog gällande den nyskrivna boken ”Katedralen i Västerås. Andligt och världsligt under åtta sekel” som pastoratet medfinansierar. Bokförlaget Langenskiöld meddelar att bokrelease på Biskopsgården sker den 23 augusti 2019 och under kommande vecka kommer böckerna pastoratet till handa.

Arbetsutskottet överlade gällande principer för försäljning, förvaring av boklager samt pressmeddelande.

—
Arbetsutskottets beslut

Att uppdra åt domprost Daniel Eklund att formulera principer för försäljning.

—

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	68	2019-08-19
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Information inför AU-konferensen med chefsgruppen 12-13 september 2019

Ordförande Jörgen Eklund och domprost Daniel Eklund föredrog gällande tidsplan och innehåll på kommande konferens på Finnåkers kursgård. Konferensen avslutas vid lunchtid på fredagen och därefter hålls ordinarie AU-sammanträde i Domprostgården.

Aktuella frågor:

- Styrning/styrmodeller
- Lokalförsörjning/fastigheter
- Ekonomiska långtidsprognoser
- Frågor kring personalstat och kompetensförsörjning
- Verksamhetsplan (om något spektakulärt)
- Verksamhetsnära mål

Arbetsutskottets beslut

Läggs till handlingarna.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	69	2019-08-19
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Biskop Mikael Mogren 50 år fredag 6 september 2019

Ordförande Jörgen Eklund informerade om biskopens inbjudan och önskemål om gåva till ACT Svenska kyrkan.

—
Arbetsutskottets beslut

Att föreslå kyrkorådet besluta att skänka 50 000 kr till ACT Svenska kyrkan som en födelsedagsgåva.

Att uppdra åt domprost Daniel Eklund att undersöka möjligheten till en pilgrimsstation i Domkyrkan.

—

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	Paragraf 70	Sammanträdesdatum 2019-08-19
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Anmälningar

- a) *Inbjudan till ACT-konferens i Uppsala 7-8 september 2019*
Barnkonsekvensanalys presenterades vid sammanträdet.
- b) *Inbjudan från Länsstyrelsen till byggnadsminnesdag 26 september 2019, dnr P-2019-120*
- c) *Inbjudan från arbetsgivarorganisationen till ordförandeträff i Stockholm 24 oktober 2019, dnr P-2019-41*

Arbetsutskottets beslut

- a) Att föreslå kyrkorådet besluta att varje församling samt Svenska kyrkans Unga-grupp i pastoratet ska få möjlighet skicka ett ombud där pastoratet står för kostnaden för resa, boende och luncher.
 - b) Överlämnas till fastighetsutskottet.
 - c) Att utse presidiet till representanter, nämligen Jörgen Eklund, Ulrika Pettersson och Karin Tilly.
-

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	71	2019-08-19
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Rapporter

- a) Domprostens rapport
Domprost Daniel Eklund rapporterade gällande:
- Rekryteringsfrågor.
 - Chefsläget i pastoratet.
 - Översyn av organisation i PO norr.
 - Översyn av kyrkogårdsförvaltningen.
 - Avveckling av boendet på Lövudden.

Arbetsutskottets beslut

- a) Lägg till handlingarna.
-

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	72	2019-08-19
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Övriga ärenden

Ordförande Jörgen Eklund redogjorde för fråga från revisionen gällande arvode.

Arbetsutskottets beslut

Att återkomma till frågan vid ett kommande sammanträde.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

2019-08-19

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Ordförande Jörgen Eklund tackade för kvällens arbete och avslutade sammanträdet. 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>		