

Plats och tid Stiftskansliets, möteslokalen Domkyrko, Klara Södra kyrkogata 1, kl. 11.30–12.55.

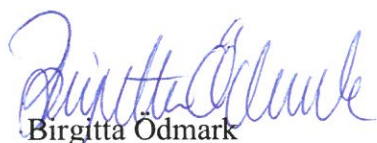
Beslutande Eva Brunne, ordförande
Olle Burell
Ulla Birgersdotter
Daniel Larsson istället för Iréne Pierazzi
Daniel Sunesson
Jan-Olov Sundström

Ersättare Amanda Valldor, Victor Backström, Margaretha Hertelius och Georg Lagerberg.

Övriga deltagande T.f. stiftsdirektor Annica Timmerman samt stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

Justeringens plats och tid Stiftskansliet, 2018-10-18

Sekreterare


Birgitta Ödmark

Paragraf

110-114

Ordförande


Eva Brunne

Justerande


Olle Burell

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum 2018-10-09

Datum för anslags uppsättande

2018-10-18

Datum för anslags nedtagande

2018-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Stiftskansliets expedition

Underskrift

AU § 110

Val av protokolljusterare

Arbetsutskottet har att utse en person att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Arbetsutskottet beslutar

att utse Olle Burell att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

AU § 111

SS 2018-0226

Extra beredningssammanträde avseende Budget 2019

Arbetsutskottet har sedan tidigare beslutat att hålla ett extra sammanträde med anledning av det pågående budgetarbetet. Inför dagens sammanträde har nomineringsgrupperna tidigare bearbetat budgetmaterialet inom ramen för nomineringsgruppernas beredningsprocess. Vidare har stiftskansliet haft ett möte med gruppledarna för inhämtande av synpunkter och överväganden som därefter inarbetats i materialet.

Dagens sammanträde har till syfte att fånga upp slutliga redigeringar inför överlämnandet av budgetunderlaget gällande Budget 2019 till stiftsstyrelsen för senare överlämnande av detsamma till stiftsfullmäktige.

Efter avslutad diskussion beslutar arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslår

att justera texten i p.7 sidan 4 med följande lydelse- ”Antalet heltidstjänster i stiftskansliets grundorganisation behöver ses över och minskas, vilket kräver strategiska prioriteringar från stiftsstyrelsens sida”, samt

att till arbetsutskottet den 18 oktober presentera förslag till budgetdokument som kan överlämnas till stiftsfullmäktige.

AU § 112

SS 2018-0285

Förslag till sammanträdestider 2019

Inför planeringen av nästa års arbete har det framkommit synpunkter på att flytta sammanträdesdagarna för stiftsstyrelsen samt arbetsutskottet.

Förslag till nya sammanträdestider presenteras på sammanträdet.

Arbetsutskottet beslutar

- att notera förslagen till sammanträdestider, samt
- att lämna ärendet vidare till nästkommande arbetsutskott utan eget förslag till beslut.

AU § 113

SS 2018-0235

Återbesättningsprövning av tjänst som stiftsadjunkt för sjukhuskyrkan.

I ärendet finns tjänsteskrivelse upprättad av tf. stiftsdirektor Annica Timmerman daterad 2018-09-01.

Efter avslutad diskussion beslutar arbetsutskottet

- att återbesätta tjänst som stiftsadjunkt för sjukhuskyrkan.

AU § 114

Övrigt ärenden Styrning och insyn i Servicebyråns verksamhet.

I samband beredningen av budgeten för år 2019 har frågan aktualiserats gällande stiftsstyrelsens ansvar och styrning av servicebyråns verksamhet. Förutsättningar för bildande av ett stiftsägt bolag ska utredas men i avvaktan på detta behöver styrelsen ha tydligare insyn och styrning än vad som möjliggörs idag.

Arbetsutskottet föreslår

- att nästkommande arbetsutskott prövar frågan om inrättande av en styrgrupp för Servicebyråns verksamhet.