

Kyrkorådets fastighetsutskott

2018-10-09

Plats och tid Domprostgården kl. 09.10-12.00

Beslutande Ordförande Britt Sandström, Yngve Anderberg, Rolf Falkland,
Åke Johansson, Greta Johansson

Ersättare Per-Åke Olofsson, Ingrid Högsberg, Björn Bünger

Övriga deltagare Fastighetschef Eva Carlin, sekreterare Sara Granberg

Utses att justera Åke Johansson

Underskrifter Sekreterare Paragrafer §§ 61-70
Sara Granberg

Ordförande
Britt Sandström

Justerande
Åke Johansson

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådets fastighetsutskott

Sammanträdesdatum 9 oktober 2018

Datum för
anslags uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet Pastoratets stabskansli

Underskrift

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	62	2018-10-09
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Föregående protokoll

Protokoll från fastighetsutskottets möten 2018-05-03, 2018-05-29 och 2018-08-28 är justerade och utskickade.

—
Fastighetsutskottets beslut

Rättelse av protokollet från 2018-05-29: ledamoten Greta Johansson var inte närvarande men har noterats.

Godkännes och läggs till handlingarna.

—

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	63	2018-10-09

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Genomgång av NIRAS om pågående lokalförsörjningsarbete

Fastighetsutskottet hade besök av Ida Gäskeby och Emelie Krantz från NIRAS. De inledde med en introduktion till lokalförsörjningsarbete och redovisade därefter hur arbetet fortlöpt. Enligt kyrkomötets beslut ska en lokalförsörjningsplan vara på plats 2022-01-01. Denna ska vara ett verktyg för att se över bland annat fastighetsinnehav. Framtagandet är en strategisk process som omfattar alla verksamheter och lokaler. Exempel på innehåll i en framtida plan redovisades.

Under arbetsutskottets konferens i början av september genomfördes en workshop på temat förhoppningar och farhågor, vilken också redovisades.

Arbetet fortsätter nu med intervjuer av till exempel PO-chefer, samordnare och bokare. Det material som gått ut till deltagarna förelåg i kallelsematerialet.

Fastighetsingenjören har haft genomgångar angående ekonomiska data gällande fastigheterna för respektive PO-chef men också för förtroendevalda i presidierna.

Fastighetsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	64	2018-10-09
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Informationsärenden

a) *Mikaeliprojektet*

Fastighetschef Eva Carlin föredrog gällande projektet. Tidsplanen löper i stort enligt planerna, förutom förseningar gällande leverans av ljusarmaturer till kyrkorummet för den förbättrade belysningen. Rapport gällande arbetsplatsolycka.

b) *Besökscentrum och Domkyrkoplan*

Fastighetschefen rapporterade gällande det pågående arbetet och uppmuntrade till att besöka den nya utställningen i Skattkammaren, ”Himmelen och solen följer jag och intet lägre” om Rudbeckius. Projektet är sedan tidigare försenat, men arbetet i sydvästra hörnet fortskrider. Fortsatt arbete med uppbyggnad av de nya bjälklagen tillsammans med hisschaktet. Västerås Stad har påbörjat arbetet framför domkyrkan där all sten från den västra väggen ska tas bort för att marknivåerna ska kunna justeras. Utefter Västra kyrkogatan pågår arbete med gång- och cykelbana med asfaltering och stenläggning. Samtal gällande belysning, ljud och orglar. Förslag gällande lekplats på området. Rapport gällande motion till kyrkostyrelsen om drift av domkyrkor.

c) *Hubboprojektet*

Fastighetschefen rapporterade gällande slutbesiktningen av den inre rengöringen som är klar. Återflytt av inventarier pågår, samt slutförande av el-, belysnings- och ljudarbeten. Slutredovisning planeras till kommande möte.

d) *Arbetsordningar FU*

I samband med förra fastighetsutskottet fick ordförande och fastighetschef i uppdrag att ta fram gällande arbetsordningar. Denna har skickats ut. Pastoratets utredare har fått i uppgift att se över arbetsordningarna för alla utskott.

Fastighetsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Att uppdra åt fastighetschef Eva Carlin att undersöka möjligheten att förlägga fastighetsutskottets sammanträde 2018-11-06 i stiftets nya lokaler och att förlägga sammanträdet 2018-11-27 till Hubbo kyrka.

Att uppdra åt fastighetschefen att ta med fråga gällande lekpark.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	65	2018-10-09
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Förändringar i organisationen

Fastighetsutskottets ordförande Britt Sandström och fastighetschef Eva Carlin informerade om kommande förändringar i organisationen gällande fastighets- och kyrkogårdsförvaltningarna. Från och med 1 november 2018 kommer Eva Carlin att bli även tf kyrkogårdschef och har i uppdrag att under sex månader se över möjligheten att slå ihop fastighets- och kyrkogårdsförvaltningen.

—————
Fastighetsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna

—————

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	66	2018-10-09
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Omdaning Hovdestalund

Ordförande Britt Sandström och fastighetschef Eva Carlin informerade.

Ett arbete med att ta fram en fördjupad verksamhetsplan pågår inom kyrkogårdsförvaltningen. Ett studiebesök har gjorts till Huddinge och ytterligare ett kommer att göras till Göteborg i december.

Ett första möte med Länsstyrelsens olika avdelningar har hållits och presentationen mottogs positivt. Diskussioner fördes om bland annat miljökonsekvensbeskrivning, översvämning- och rasrisk, biotopskydd och kulturmiljöanalys. Fortsatta provtagningar på geoteknik och hydrologi kommer att utföras under hösten. Miljötillstånd för krematoriet diskuterades och Länsstyrelsen hänvisade till kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltnings utredning som pågår.

Fastighetsutskottet planerar ett studiebesök till kyrkogårdsförvaltningen i samband med något av sammanträdena under våren 2019, förslagsvis 2019-02-05.

Fastighetsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Att uppdra åt fastighetschef Eva Carlin att undersöka möjligheten att förlägga ett av fastighetsutskottets sammanträden under våren 2019 på Hovdestalund.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	67	2018-10-09
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Verksamhetsplan 2019

Fastighetschef Eva Carlin föredrog gällande fastighetsförvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2019 vilken förelåg. Förslaget är i stort lika som verksamhetsplanen för 2018 då många projekt löper över flera år.

Förslag framfördes gällande formulering gällande miljövänlig drift.

Fastighetsutskottets beslut

Att uppdra åt fastighetschef Eva Carlin att införa formulering gällande miljövänlig drift.

Verksamhetsplanen godkänns och överlämnas med ovanstående tillägg till kyrkorådet för beslut.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	68	2018-10-09

Kyrkorådet

Kyrkofullmäktige

Sammanträdestider 2019

Nedanstående förslag föredrogs i samband med fastighetsutskottets augustimöte. Beslutet som fattades var att alla ledamöter går igenom förslaget till detta möte då förslaget fastslås.

Förslaget utgår från mötestider för kyrkoråd, arbetsutskott, kyrkofullmäktige och presidiummöten för 2019.

Tisdagar kl. 09.00 om inget annat anges:

15 januari
5 februari
5 mars
9 april kl. 13.30
21 maj
27 augusti
24 september
22 oktober
3 december

SKIFS fastighetsdagar preliminärt i november.

Fastighetsutskottets beslut

Att fastslå sammanträdestider för 2019.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	69	2018-10-09
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Resultat driftbudget jan-sep 2018

Fastighetschef Eva Carlin redovisade resultat för januari-september 2018. Riktvärdet är 75%.

Fastighetsutskottets beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	70	2018-10-09
Kyrkorådet		
Kyrkofullmäktige		

Övriga frågor

Nästa möte 2018-11-06

Fastighetschef Eva Carlin har givits i uppdrag att utreda om nästa sammanträde kan hållas på Hovdestalund, alternativt Hubbo.

—————
Fastighetsutskottets beslut

Läggs till handlingarna.

—————

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner