

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet, extra sammanträde

2020-02-13

Plats och tid Lykttändaren, Kyrkbacksgården, Västerås, kl. 18.00-19.10

Beslutande Jörgen Eklund, Ulrika Pettersson, Karin Tilly, Thomas Karlsson (för Britt Sandström), Görel Korkman, Lars Ericson, Britas Lennart Eriksson, Per Rostad, Stefan Sturesson (för Bengt Wallén), Barbro Schneeberger (för Alice Widlund), Greta Johansson (för Maria Thorgren), Ingemar Egelstedt, Solveig Östberg, Rune Vikman, Patric Sjölund samt domprost Daniel Eklund

Ersättare Anita Thunberg och Erik Johansson

Övriga deltagare -

Utses att justera Patric Sjölund

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer § 9-10
		Sara Granberg	
	Ordförande	
		Jörgen Eklund	
	Justerande	
		Patric Sjölund	

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 13 februari 2020

Datum för
anslags uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet Pastoratets stabskansli

Underskrift

VÄSTERÅS PASTORAT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

2020-02-13

Kyrkofullmäktige

Ordförande Jörgen Eklund hälsade välkommen till detta extrainsatta kyrkorådssammanträde och därefter höll domprost Daniel Eklund en andakt utifrån psaltarpsalmen 25 på temat nåd och tjänst.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner			
<table border="1"><tr><td data-bbox="169 1892 316 2089"></td><td data-bbox="316 1892 469 2089"></td><td data-bbox="469 1892 619 2089"></td></tr></table>					

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott		
Kyrkorådet	9	2020-02-13
Kyrkofullmäktige		

Fastställande av dagordning

Kyrkorådets beslut

Dagordningen godkänns.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	10	2020-02-07
Kyrkorådet	10	2020-02-13
Kyrkofullmäktige		

Planeringsinriktning för år 2021 till och med 2024

Ordförande Jörgen Eklund föredrog arbetsutskottets förslag ”Budget i balans i församlingsverksamheten” med förslag gällande personal, fastigheter, pastoratsgemensamt, verksamhetsmedel och verksamhetsmål. Han gav i samband med detta en historik för pastoratets budgetprocess och föredrog en prognos över åren 2019-2023. Ordförande Jörgen Eklund yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.

Därefter föredrog andre vice ordförande Karin Tilly POSK-gruppens reservation gällande arbetsutskottets förslag för verksamhetsmål. Hon redogjorde för gruppens förslag att utarbeta mätbara mål genom en bred process.

Kyrkorådet överlade och diskuterade processen för framtagande av mål.

Ledamoten Patric Sjölund uttalade SD:s stöd för POSK-gruppens reservation.

POSK och SD yrkade bifall till POSK:s reservation gällande verksamhetsmedel.

Ordförande Jörgen Eklund fann genom acklamation att kyrkorådet ställde sig bakom arbetsutskottets förslag gällande personal, fastigheter, pastoratsgemensamt och verksamhetsmedel.

Därefter ställde ordförande proposition på förslagen gällande verksamhetsmål och fann genom acklamation att kyrkorådet beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Kyrkorådets beslut

1: Personal:

att frysa personalkostnaderna i budget för åren 2021-2024 till 101,3 mnkr eller samma nivå som i budget för år 2020, samt

att uppdra till domprosten att återkomma med förslag till arbetsutskottets budgetkonferens i september om att ersätta nuvarande personalstat med en personalbudget från år 2021 och hur en personalbudget kan hanteras av pastoratets styrning och ledning.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	10	2020-02-07
Kyrkorådet	10	2020-02-13
Kyrkofullmäktige		

2: Fastigheter:

att uppdra till domprosten och fastighetsutskottet att redovisa lokalförsörjningsplanen under våren och senast i maj 2020, samt

att uppdra till domprosten och fastighetsutskottet att ta fram förslag till arbetsutskottets budgetkonferens i september till mål för kostnader för drift, underhåll och avskrivningar av församlingsverksamhetens fastigheter och lokaler för perioden 2021-2024.

3: Pastoratsgemensamt:

att uppdra till domprosten att upprätta en plan för kompetensbehoven under perioden 2021-2024 i relation de övergripande målen och att planen redovisas vid arbetsutskottets budgetkonferens i september 2020, samt

att uppdra till domprosten att uppskatta hur stor andel av pastoratsgemensamma kostnader som kan komma att påverkas till följd av successivt färre antal medarbetare under perioden 2021-2024 och att detta redovisas vid arbetsutskottets budgetkonferens i september 2020.

4: Verksamhetsmedel:

att uppdra till domprosten att uppskatta hur stor andel verksamhetsmedlens kostnader under perioden 2021-2024 som kan komma att påverkas till följd av successivt färre antal medarbetare och att detta redovisas vid arbetsutskottets budgetkonferens i september 2020.

5: Verksamhetsmål:

att uppdra till domprosten att ta fram underlag till tydligare mätbara och uppföljningsbara verksamhetsnära mål i förhållande till de övergripande målen i församlingsinstruktionen, och att detta redovisas vid arbetsutskottets budgetkonferens i september 2020, samt

att uppdra till domprosten att ta fram underlag till arbetsutskottets budgetkonferens i september 2020 om hur verksamhetsplaneringen i pastoratet kan behöva utvecklas och förändras, bland annat med hänsyn till den omprövning av verksamheterna som kan följa av successivt färre antal medarbetare under perioden 2021-2024.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

	Paragraf	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott Kyrkorådets fastighetsutskott Kyrkorådets kyrkogårdsutskott	10	2020-02-07
Kyrkorådet	10	2020-02-13
Kyrkofullmäktige		

POSK reserverade sig mot kyrkorådets beslut med nedan motivering:

att uppdra till domprosten att ta fram underlag till tydligare mätbara och uppföljningsbara verksamhetsnära mål i förhållande till de övergripande målen i församlingsinstruktionen, och att detta redovisas vid arbetsutskottets budgetkonferens i september 2020.

att uppdra till domprosten att ta fram underlag till arbetsutskottets budgetkonferens i september 2020 om hur verksamhetsplaneringen i pastoratet kan behöva utvecklas och förändras, bland annat med hänsyn till den omprövning av verksamheterna som kan följa av successivt färre antal medarbetare under perioden 2021 - 2024.

Motivering: POSK anser att uppdraget till domprosten ska vara

att i bred samverkan med förtroendevalda och medarbetare och med utgångspunkt i Församlingsinstruktionens övergripande mål ta fram mätbara och utmanande mål för de olika perspektiven; medlemmar (GUDM), ekonomi, personal, process/utveckling. Arbetet redovisas vid arbetsutskottets budgetkonferens i september 2020.

att ta fram ett system för uppföljning av målen som säkerställer både ledningens och styrningens behov. Arbetet redovisas vid arbetsutskottets budgetkonferens i september 2020.

POSK anser att Västerås pastorat behöver utveckla såväl tydliga mål som uppföljningen av verksamheten för att klara en positiv och konstruktiv framtid i en stramare ekonomi.

För att skapa förståelse, engagemang och framtidstro inom organisationen är det viktigt med en gemensam process och att medarbetare, ledning och förtroendevalda är delaktiga i alla delar av utvecklingsarbetet.

Arbetet behöver inledas redan under våren 2020.

SD reserverade sig mot kyrkorådets beslut till förmån för POSK förslag.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner

VÄSTERÅS PASTORAT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Paragraf

Sammanträdesdatum

Kyrkorådets arbetsutskott
Kyrkorådets fastighetsutskott
Kyrkorådets kyrkogårdsutskott

Kyrkorådet

2020-02-13

Kyrkofullmäktige

Ordförande Jörgen Eklund avslutade mötet och därefter ledde domprost Daniel Eklund kyrkorådet i välsignelsebönen.

Justeringsmännens sign	Utdragsbestyrkande	Expeditioner			
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>					