

Plats Kyrkans Hus, konferensrum Petrus

Tidpunkt Måndag den 18 december klockan 17.00-18.00

Beslutande Bernt Berggren
Bengt Kristiansson
Hilkka Andersson
Arne Samuelsson
Bertil Jönsson
Rune Johansson
Rosalie Lyrehed
Inga-Lill Hansson
Maria Classon, kyrkoherde

Övriga närvarande Reine Jacobsson
Anna-Karin Westberg
Dan Fogelberg

Lotta Åberg, sekreterare
Martina Kruus, HR-specialist

Paragrafer §§ 1 - 8

Underskrifter

Ordförande
Bernt Berggren

Justerare
Bengt Kristiansson

Sekreterare
Lotta Åberg

ANSLAG

Protokollet är justerat.
Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet

Sammanträde 2017-12-18

Datum då anslaget sattes upp _____

Datum då anslaget togs ned _____

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten

Underskrift _____
Pia Fogelberg

Kr § 1 Mötets öppnande

Ordförande Bernt Berggren hälsade välkomna och öppnade mötet.

Kr § 2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

Kr § 3 Närvarande samt adjungerande

Förrättades upprop, närvarande enligt ovan.

Kr § 4 Protokolljustering

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Bengt Kristiansson.
Protokollet justeras torsdag 21 december klockan 09.30

Kr § 5 Arbetsutskottet

Kyrkorådet beslutar

att välja Bernt Berggren, Hilka Andersson, Bengt Kristiansson, Rune Johansson och Bertil Jönsson till ledamöter i arbetsutskottet

att välja Bernt Berggren till ordförande i arbetsutskottet

att välja Bengt Kristiansson till vice ordförande i arbetsutskottet

ÄRENDET

Trollhättans pastorats kyrkoråd har till sitt förfogade ett arbetsutskott som bereder rådets ärenden. Vidare har arbetsutskottet ett särskilt ansvar för att planera budgetdagar, tillse personalärenden samt samråda med kyrkoherde i särskilda frågor såsom exempelvis biskopsvisitation, som äger rum under hösten 2018.

En arbetsordning för arbetsutskottet kommer att formuleras i samband med arbetsordning för kyrkorådet.

Kyrkorådets presidie har samrått med företrädare för de nomineringsgrupper som finns representerade i kyrkorådet och föreslår följande ledamöter att ingå i arbetsutskottet:

För S Bernt Berggren
Hilka Andersson

För ÖKA Bengt Kristiansson
Rune Johansson

För BA Bertil Jönsson

Vidare föreslår kyrkorådets presidie att Bernt Berggren väljs till ordförande samt att Bengt Kristiansson väljs till vice ordförande i arbetsutskottet.

Kr § 6 Styrdokument

Kyrkorådet beslutar

att uppdra åt arbetsutskottet att bereda frågan om styrdokument samt återkomma med förslag till beslut

ÄRENDET

I enlighet med kyrkoordningen samt Svenska kyrkans bestämmelser avseende styrning och ledning för Svenska kyrkans enheter efterlyser kyrkorådet uppdaterade styrdokument för verksamheterna.

Kyrkorådet konstaterar att arbetsordning för kyrkorådet, attestreglemente och delegationsordning bör prioriteras samt uppdrar åt arbetsutskottet att bereda ärendet och återkomma med förslag till beslut.

Kr § 7 Firmatecknare

Kyrkorådet beslutar

att firma för Trollhättans pastorat (252003-9294) tecknas av två i förening av nedanstående personer

Bernt Berggren, kyrkorådets ordförande

Bengt Kristiansson, kyrkorådets vice ordförande

Maria Classon, kyrkoherde

Lotta Åberg, administrativ chef

Roger Patriksson, kyrkogårdschef

Patrik Edvardsson, fastighetschef

att uppdra åt arbetsutskottet att utreda frågan om firmatecknare samt återkomma med förslag till beslut

Med anledning av ny mandatperiod tas fråga om firmateckning för Trollhättans pastorat upp till beslut.

Firma för Trollhättans pastorat tecknas av två i förening, i enlighet med nedan.

Bernt Berggren, kyrkorådets ordförande

Bengt Kristiansson, kyrkorådets vice ordförande

Maria Classon, kyrkoherde

Lotta Åberg, administrativ chef

Roger Patriksson, kyrkogårdschef

Patrik Edvardsson, fastighetschef

För ersättare hänvisas till attestreglemente. Kyrkorådet avser att besluta om attestreglemente under våren 2018. Se vidare ovan, ärende Styrdokument.

För detaljer avseende beloppsnivåer med mera hänvisas till delegationsordning. Kyrkorådet avser att besluta om delegationsordning under våren 2018. Se vidare ovan, ärende Styrdokument.

Konstateras att bestämmelser avseende firmateckning ska harmoniera med både rutiner för internkontroll och attestreglemente såväl som fungera för den operativa verksamheten.

Kyrkorådet emotser arbetsutskottets utredning rörande bestämmelser avseende firmateckning.

Kr § 8 Arbetsmiljöansvar

Bifogas en kort sammanfattning från Svenska kyrkan rörande **Fördelning av arbetsmiljöarbetet**.

Kyrkorådet kommer att få anledning av återkomma till frågan om arbetsmiljöansvar samt hur delegation för samma ansvar fördelas i organisationen.

På dagens sammanträde informerar HR-specialist Martina Kruus om de grundläggande regelverket samt hur Trollhättans pastorat organiserar det systematiska arbetsmiljöarbetet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- Kr § 1 Mötets öppnande**
- Kr § 2 Fastställande av föredragningslista**
- Kr § 3 Närvarande samt adjungerande**
- Kr § 4 Protokolljustering**
- Kr § 5 Arbetsutskottet**
- Kr § 6 Styrdokument**
- Kr § 7 Firmatecknare**
- Kr § 8 Arbetsmiljö**