



Plats och tid:	Församlingshemmet, Bjursås 2018-01-17, kl. 18.00 - 20.55
Närvarande ledamöter:	Bo Olsson, ordförande Ingrid Eklund, vice ordförande Karin Wickman Gunilla Westh Kristina Fredriksson Walter Johansson Helena Markfjärd, kyrkoherde
Närvarande ersättare:	Ann-Sofie Unger Irene Jonsson Yngve Lagerqvist Susanne Martinsson
Övriga närvarande:	Håkan Hammar Bengt Svensson, servicebyrå § 3 Marie Rapp, servicebyrå § 3 Kaj Johansson, servicebyrå § 3
Utses att justera:	Karin Wickman
Justeringens plats och tid:	Församlingsexpeditionen 2018-01-19 kl. 09.00
Underskrifter:	Sekreterare.....Paragraf 1 - 20 Håkan Hammar Ordförande.....Paragraf 1 - 20 Bo Olsson Justerare.....Paragraf 1 - 20 Karin Wickman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Bjursås Kyrkoråd

Sammanträdesdatum: 2018-01-17

Datum för uppsättande: 2018-01-

Förvaringsplats för protokollet: Församlingsexpeditionen

Underskrift: Lina Dahl Lina Svart

Just. sign	Utdragsbestyrkande	Exp utom fast tilldelning

Dagordning

§ 1 Val av justerare samt tid och plats för justering

§ 2 Val av sekreterare

§ 3 Hantering och utformning av protokoll

§ 4 Föregående mötes protokoll, uppföljning och godkännande

§ 5 Beslut om firmateckning, förslag: ordf. och kyrkoherde i förening (punkten föreslås omedelbart justerad)

§ 6 Kyrkoherdens rapport

- a) den grundläggande verksamheten
- b) personalfrågor
- c) fastighetsfrågor
- d) övrigt

§ 7 Inrättande av utskott, förslag ett arbetsutskott för beredning av samtliga frågor

§ 8 Verksamhets- samt styrdokument

- a) församlingsinstruktion
- b) arbetsordning för kyrkorådet (se bilaga)
- c) delegationsordning
- d) organisationsschema inkl. arbetsbeskrivningar

§ 9 Ekonomi/budget

- a) servicebyrån
- b) budgetprocessen

§ 10 Arbetsmiljöfrågor

- a) Delegation av arbetsmiljöansvar (se bilaga, punkten föreslås omedelbart justerad)
- b) Arbetsmiljöpolicy
- c) SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete

§ 11 Kyrkvärdar för kommande mandatperiod

§ 12 Kollektlista 2018

Just. sign	Utdragsbestyrkande	Exp utom fast tilldelning
 _____ _____		



§ 13 Tider för kommande möten första halvåret: förslag 28/2, 21/3, 18/4 samt 16/5, tidpunkt för samtliga möten 18.00

§ 14 Övriga anmälda frågor

a) representation Stiftsgården, beslut i fullmäktige saknas

Just. sign 	Utdragsbestyrkande	Exp utom fast tilldelning

§ 1 Val av justerare, tid och plats för justering

Beslut

Karin Wickman utses att justera protokollet.

Justering äger rum på församlingsexpeditionen fredag 19 jan kl. 09.00.

Just. sign 	Utdragsbestyrkande	Exp utom fast tilldelning

§ 2 Val av sekreterare

Beslut Håkan Hammar utses till sekreterare tills vidare.

Sammanfattning Håkan Hammar fungerar som sekreterare tills annan lämplig lösning finns.

Förslag till beslut på sammanträdet Bo Olsson föreslår Håkan Hammar.

Just. sign 	Utdragsbestyrkande	Exp utom fast tilldelning

§ 3 Hantering och utformning av protokoll

Beslut Kyrkorådets protokoll skall läggas ut på församlingens hemsida. Protokollen skall ha löpande numrering och även utformas som beslutsprotokoll.

Förslag till beslut sammanträdet Ordföranden föreslår att kyrkorådets protokoll skall läggas ut på församlingens hemsida och att protokollen har en löpande numrering under året. Dessutom att protokollen utformas som beslutsprotokoll.

Just. sign 	Utdragsbestyrkande	Exp utom fast tilldelning

§ 4 Föregående mötes protokoll, uppföljning och godkännande

Beslut § 115 Kompletteras med att efter tillägg varor *och tjänster*.
Karin Wickman deltog ej i beslutet.

§ 116 Ingrid Eklund och Inga-Lill Häger Hammar har ett uppdrag att göra en kartläggning av Klas Anderssons tavlor och skisser. Uppdraget kvarstår.

I övrigt godkänner kyrkorådet protokollet.

Beslutsunderlag § 116 Beslöts att Ingrid Eklund och Inga-Lill Häger Hammar har ett uppdrag att göra en kartläggning av Klas Anderssons tavlor och skisser.

Förslag till beslut på sammanträdet Walter Johansson påpekar att under § 115 i senaste kyrkorådsprotokollet skall att efter tillägg varor, beslutet kompletteras med *och tjänster*.
Karin Wickman deltog ej i beslutet.

Just. sign 	Utdragsbestyrkande	Exp utom fast tilldelning

§ 5 Beslut om firmatecknare

Beslut

Bjursås församling tecknas av ordföranden och kyrkoherden i förening.
Beslutas om omedelbar justering.

Just. sign 	Utdragsbestyrkande	Exp utom fast tilldelning

§ 6 Kyrkoherdens rapport

Beslut

I nästa församlingsblad skall kyrkoherden informera att prästerna finns tillgängliga för personer som vill ha samtal och träffar.

Kyrkoherden får i uppdrag att planera för en studieresa till Lima.

Pengar som blir över vid avräkningen för ljusen vid ljusbordet skall delas lika mellan Skut och Bokbordet.

Jambu skall bjudas in till nästa kyrkoråd och informera om sin verksamhet.

Sammanfattning

Idéer finns om förändringar av planering av friluftsgudstjänster kommande sommar. Frågan tas upp på nästkommande kyrkoråd.

Kyrkoherden lyfter frågan om en personell förstärkning på församlingsexpeditionen 50 % --100 %. Arbetsuppgifterna är många och det behövs någon mer person. Idag är det stora problem om någon har förhinder att vara på plats.

Ordföranden vill veta hur den diakonala verksamheten fungerar idag. Kyrkoherden berättar att hon och kyrkokomministern fullgör dessa uppgifter.

Kyrkoherden påpekar att ibland behövs större lokalytor när många besökare kommer. I Lima har kyrkan byggts om med mycket gott resultat.

Pengar till ljusbäraren läggs i en box vid entrén.
Vid avräkning blir en del medel över när ljusen är betalda.

Förslag till beslut på sammanträdet

I nästa församlingsblad skall informeras om att prästerna fullgör den diakonala verksamheten.

Önskvärt att politiker och personal gör ett studiebesök i Lima.

Om pengar blir över efter avräkningen vid ljusbäraren delas överskott lika mellan Skut och Bokbordet.

Just. sign	Utdragsbestyrkande	Exp utom fast tilldelning
		

§ 7 Inrättande av utskott

Beslut

Kyrkorådet inrättar endast ett arbetsutskott med fyra personer.

De valda är:

Bo Olsson, sammankallande

Kristina Fredriksson

Walter Johansson

Helena Markfjärd, kyrkoherde

Arbetsutskottet skall sammanträda på fasta datum.

Arbetsutskottet har möjlighet att adjungera församlingspersonal.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att endast ett utskott inrättas under kyrkorådet.

Utskottet skall bestå av en person från varje nomineringsgrupp och kyrkoherden.

Utskottet skall sammanträda på fasta datum och ha möjlighet att adjungera församlingens personal.

Just. sign 	Utdragsbestyrkande	Exp utom fast tilldelning

§ 8 Styr och policydokument

Beslut Bordlägges

Sammanfattning Senaste versionen av lönepolicy samt brandskyddsdocumentation delades ut.

Just. sign  	Utdragsbestyrkande	Exp utom fast tilldelning
---	--------------------	---------------------------

§ 9 Församlingsinstruktion

Beslut Kyrkorådet har tagit del av informationen.

Sammanfattning Kyrkoherden informerar om grunderna till församlingsinstruktionen.

Just. sign 	Utdragsbestyrkande	Exp utom fast tilldelning

§ 10 Arbetsordning för kyrkorådet

Beslut

Återremiss.

Förslag tas fram till nästa kyrkoråd.

Sammanfattning

Ordföranden lyfte behovet av en reviderad arbetsordning.

Just. sign 	Utdragsbestyrkande	Exp utom fast tilldelning

§ 11 Delegationsordning

Beslut Återremiss.
Skall beredas.

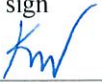
Sammanfattning Den senaste versionen av delegationsordning är inaktuell och måste snarast revideras.

Just. sign 	Utdragsbestyrkande	Exp utom fast tilldelning

§ 12 Organisationsschema inkl. arbetsbeskrivningar

Beslut

Återremiss
Kyrkoherden återrappporterar i mars.

Just. sign  	Utdragsbestyrkande	Exp utom fast tilldelning
--	--------------------	---------------------------

§ 13 Ekonomi och budget

Beslut Kyrkorådet har tagit del av informationen
Kyrkorådet skall snarast hantera frågan om en person som är navet mot
servicebyrån.

Sammanfattning Servicebyrån, som församlingen tecknat kontrakt med för att hantera
församlingens ekonomi, har bjudits in till dagens möte.
Bengt Svensson, Marie Rapp och Kaj Johansson berättade om vilka tjänster
de kommer att hjälpa oss med.
Det är två huvudområden, ekonomiadministration och löne- och
personaladministration.
Servicebyrån förklarar sig villig att komma till oss när församlingen kallar.

**Förslag till beslut
på sammanträdet** Servicebyrån önskar att kyrkorådet utser en person som är, "navet",
församlingens kontaktperson

Just. sign  _____ _____	Utdragsbestyrkande 	Exp utom fast tilldelning
---	--	---

§ 14 Delegation av arbetsmiljöansvar

Beslut Se bilaga.
Beslutas om omedelbar justering.

Sammanfattning Ordföranden underströk behovet av en korrekt hantering av arbetsmiljöansvar.

Just. sign 	Utdragsbestyrkande	Exp utom fast tilldelning

§ 15 Arbetsmiljöpolicy

Beslut

Återremiss.
Ordföranden tar fram förslag.

Just. sign 	Utdragsbestyrkande	Exp utom fast tilldelning

§ 16 SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete

Beslut

Bordlägges

Just. sign 	Utdragsbestyrkande	Exp utom fast tilldelning

§ 17 Företagshälsovård

Beslut

Uppdras till kyrkoherden att se över om avtal finns om hälsovård och i så fall med vem.

Om avtal ej finns skall avtal upphandlas.

Uppdras till kyrkoherden att kolla priser på hjärtstartare och möjlighet till utbildning.

Sammanfattning

Frågan tas upp om avtal med företagshälsovård.
Osäkert om avtal finns och eventuellt med vem.
Behov av hjärtstartare diskuterades.

Just. sign 	Utdragsbestyrkande	Exp utom fast tilldelning

§ 18 Val av kyrkvärdar för kommande mandatperiod**Beslut**

Följande kyrkvärdar väljes 2018-2021:

Ingrid Eklund

Sofia Murman

Per Pettersson

Ingvar Rogström

Inga-Lill Häger Hammar

Håkan Hammar

Gunilla Westh

Sammanfattning

Två st ur kyrkorådet bör vara kyrkvärdar.

Idag är Ingrid Eklund, Sofia Murman, Per Pettersson, Ingvar Rogström, Inga-Lill Häger Hammar och Håkan Hammar kyrkvärdar.

Gunilla Westh är beredd att gå kyrkvärdkurs.

Behov finns för förnygring och fler kyrkvärdar.

Gunilla Westh kontaktar Sigrid Strand om hon kan vara kyrkvärd.

Just. sign 	Utdragsbestyrkande	Exp utom fast tilldelning

§ 19 Kollektlista 2018

Beslut Kyrkorådet beslutar enligt bilaga.

Just. sign 	Utdragsbestyrkande	Exp utom fast tilldelning

§ 20 Övriga frågor

Beslut

Uppdras till kyrkoherden kolla vad som står i ansökan om permutation till nästa kyrkoråd.

Silja Lagerberg och Irene Jonsson utse att representera församlingen i stiftsgårdens representantskap.

Sammanfattning

Kyrkoherden tar upp frågan om "Gamla gåvomedel".
Osäkert vad som står i ansökan om permutation.

Vid senaste kyrkofullmäktige uteblev beslut om val till stiftsgårdens representantskap.
Kyrkorådet anser att representationen är viktig och utser två personer.

**Förslag till beslut
på sammanträdet**

Karin Wickman föreslår Silja Lagerberg och Kristina Fredriksson
föreslår Irene Jonsson att representera församlingen.

Just. sign 	Utdragsbestyrkande	Exp utom fast tilldelning