

**Arbetsutskottets protokoll
2019-11-25**

Sida 1

Plats: Kyrkans hus – Sjömansgården,
Fiskehamnsgatan 3, Malmö
Tid: 13.00-17.00

Ledamöter

Claes Block, ordförande
Ingrid Petersson, vice ordförande
Per Svensson, kyrkoherde

Övriga närvarande

Bengt Persson, begravningsombud

Tjänstemän

Anna Svartbeck Lilja, administrativ chef
Sven-Erik Perlman Aspeklev, kyrkogårdschef
Christina von Leitgeb, ekonomichef
Nils-Urban Råwall, fastighetschef

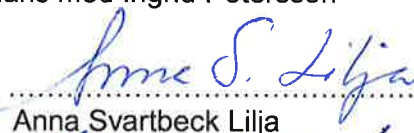
t o m § 155

§§ 150-154

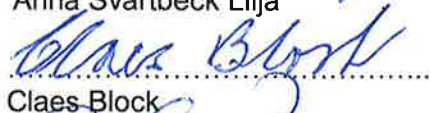
Utses att justera Ordföranden tillsammans med Ingrid Petersson

Underskrifter

Sekreterare


.....
Anna Svartbeck Lilja

Ordförande


.....
Claes Block

Justerare


.....
Ingrid Petersson

Justerandes sign: _____

Arbetsutskottets protokoll 2019-11-25

Sida 2

§ 141 Rapport avseende intern kontroll

Föreligger rapport från KMPG avseende pastoratets interna kontroll.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet

att lägga rapporten med beaktande till handlingarna.

§ 142 Kyrkorådets au protokoll 191007

Läggs till handlingarna

§ 143 Kyrkorådets protokoll 191021

Läggs till handlingarna

§ 144 Delegationsbeslut

Läggs till handlingarna

§ 145 Finansrapport per 191031

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 146 Likviditetsrapport per 191106 samt prognos

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 147 Utfall och budget 191031

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 148 Gåvomedel till nytt piano i Södra Sallerups kyrka

Det har inkommit en begäran från verksamhetsrådet i Husie att godkänna att 15 000kr tas från gåvomedel 93161 för att finansiera ett redan inköpt piano.

Arbetsutskottet beslutar

att efterfråga en förklaring av verksamhetsrådet i Husie, hur man resonerat kring finansiering utan beslut av kyrkorådet, innan ärendet går vidare till kyrkorådet för beslut.

§ 149 Gåvomedel inköp av flygel till Heliga Trefaldighetskyrkan

Det har redan beslutats att 100 000kr ska tas från gåvomedel för att finansiera planerat inköp av flygel till Heliga Trefaldighetskyrkan. Det har nu inkommit en begäran från verksamhetsrådet i Fosie att godkänna att ytterligare 15 000kr tas från gåvomedel 93161 för att kunna finansiera hela inköpet.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

att hela summan 115 000kr, för att finansiera köp av flygeln, tas från gåvomedel 94301, 94331, 94352. I annat fall kan ytterligare begärd summa om 15 000kr inte tas från verksamhetsbudgeten.

Justerandes sign:





Arbetsutskottets protokoll 2019-11-25

Sida 3

§ 150 Hyllie skola

Arbetsutskottet beslutar

att fastighetsenheten meddelar Malmö Stad att Svenska kyrkan i Malmö inte är intresserade av att köpa Hyllie Skola.

§ 151 Bunkeflo kyrka

Arbetsutskottet beslutar

att fastighetsenheten får i uppdrag att undersöka möjligheter att ta fram en alternativ användning av kyrkan och därefter rapportera en uppskattning av kostnaderna för ett sådant framtagande.

§ 152 Minnesanteckning fastighetsberedningen 191030

Arbetsutskottet beslutar

att efter diskussion lägga minnesanteckningen till handlingarna

§ 153 Utredning S:t Johannes lokalbehov

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

att gå vidare med de planer som presenteras i utredningen gällande nya lokaler för verksamheten. Att anlita arkitekt för att skissa på en nybyggnation samt att låta arkitekter inkomma med förslag på hur ytan i S:t Johannes kyrka kan fungera som ett komplement till en ny församlingsbyggnad.

§ 154 Temperaturen i S:t Pauli kyrka

Fastighetschefen redovisar att bjälklaget i kyrkan är undersökt och det är funnet inte vara i dåligt skick. Man har gjort rökspårsundersökning som visar att det är väldigt lite drag i kyrkan. Temperaturen är höjd inne i kyrkorummet till 19 grader.

Arbetsutskottet beslutar

att församlingshemmet bör övervägas som en möjlighet för sådan verksamhet som kräver högre temperaturer än vad som möjliggörs i kyrkan. Kyrkoherden får i uppdrag att samtala med arbetsledande präst om detta.

§ 155 Skrivelse till Kyrkorådet gällande nyttjande av Kirseberg församlings restaurangkök

Arbetsutskottet beslutar

att ekonomienheten tillsammans med arbetsledande präst i Kirseberg arbetar fram ett utökat beslutsunderlag för en sådan momspliktig verksamhet.

§ 156 Process och beslut om tillsättning av arbetsledande tjänster

Arbetsutskottet beslutar

att inte ändra i nuvarande delegation för kyrkoherden

§ 157 Inkommen skrivelse till kyrkorådet gällande arbetsledning, tillsättning av arbetsledande tjänster

Det har inkommit en skrivelse till kyrkorådet från VISK. I skrivelsen föreslås att ett personalutskott tillsätts, att alla arbetsledande tjänster inom Malmö pastorat tillsätts av kyrkorådet, att kyrkoherden ges i uppdrag att arrangera och genomföra kvalificerad ledarskapsutbildning för nuvarande arbetsledande komministrar, samt att en genomlysning av organisationen och delegationsordningen inom pastoratet företas.

Justerandes sign:

Arbetsutskottets protokoll 2019-11-25

Sida 4

Arbetsutskottet beslutar lämna skrivelsen vidare till kyrkorådet med information om
att delegationsordningen och en beskrivning av organisationen är tydlig och finns tillgänglig på hemsidan,
att samtliga arbetsledande präster har genomgått eller just nu håller på att gå förberedande kyrkoherdeutbildning,
att arbetsutskottet inte finner något behov av ett personalutskott, samt
att arbetsutskottet finner det orimligt enligt kyrkoordningen att alla arbetsledande präster tillsätts av kyrkorådet

§ 158 Ny dokumenthanteringsplan kyrkogårdsförvaltningen

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

att fastställa dokumenthanteringsplan daterad 190824 att börja gälla från och med 202001

att lokalt beslut KR 120315 § 2 upphävs

att smärre justeringar i dokumenthanteringsplanen kan göras av kyrkogårdsförvaltningen

§ 159 Ny arkivbeskrivning

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

att fastställa arkivbeskrivning daterad 190824 att börja gälla från och med 2020101

§ 160 Övrig information

Kyrkogårdschefen informerade om önskemål om tillägg i nuvarande drogpolicy rörande införande av alkolås på pastoratets tjänstebilar. Förslag kommer att arbetas fram och remitteras till fack och arbetsmiljökommittén innan ärendet kommer upp för beslut.

Kyrkoherden informerade om planerad förbön tillsammans med ledare för judiska församlingen och Islamic Center den 5 december. Kyrkoherden informerade även om planerad biskopsvisitation den 18 mars 2020.

Administrativa chefen informerade om tidplan för budgetprocess 2020.

Justerandes sign: _____

