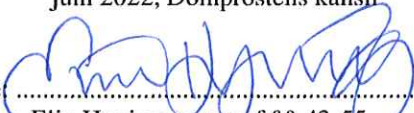




Kyrkorådet i Uppsala pastorat

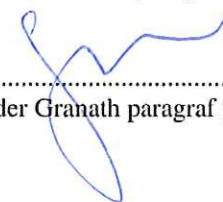
Plats och tid Guldrummet, Domkyrkoplan 7
Tisdagen den 14 juni 2022 kl. 19:00-21:32

Justeringsdag och plats juni 2022, Domprostens kansli

Underskrifter Sekreterare: 
Elin Hyving, paragraf §§ 43-55

Ordförande: 
Kerstin Ramdén paragraf §§ 43-55

Justerare: 
Martin Nilsson paragraf §§ 43-55


Peder Granath paragraf §§ 43-55

bevis

Sammanträdesdatum 2022-06-14. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Uppsala pastorats kyrkoråd

Datum för
anslagets uppsättande


2022-06-12

Datum för
anslagets nedtagande 2022-07-08

Förvaringsplats
för protokollet

Domkyrkoplan 2 A, 753 10 Uppsala

Underskrift


Elin Hyving

Innehåll

KR § 43 Fastställande av föredragningslista.....	4
KR § 44 Information från HR	5
KR § 45 Tertial 1.....	6
KR § 46 Första utkast till budget 2023	7
KR § 47 Inköspolicy	8
KR § 48 Fördelning av budgeterade medel avsatta för internationellt bistånd.....	9
KR § 49 Förenklad firmateckning i löpande administration.....	10
KR § 50 Domkyrkoutredningen.....	11
KR § 51 Företrädare vid Kyrkans försäkrings aktieägarmöte	12
KR § 52 Sammanträdestider för 2023.....	13
KR § 53 Rapporter	14
KR § 54 Anmälningssärenden	15
KR § 55 Delegationsärenden	16

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



		Närvar.	Beslut- ande	Tjänstgörande ersättare
Ledamöter				
Johanna Åkesdotter Sundqvist	S	X	X	
Kerstin Ramdén, ordf.	S	X	X	
Peder Granath	S	X	X	
Arne Sandemo	BA	X	X	
Ann-Sofie Hååg	C	X	X	
Martin Nilsson	POSK	X	X	
Maria Hillerdal, 2:e vice ordf.	POSK	X	X	
Sophia Södergård, 1:e vice ordf.	ViSK	Förh.	-	Per Olof Widell (S)
Ove Grip	ViSK	X	X	
Ingela Bengtsson	ÖKA	X	X	
Annica Anderbrant	Kyrkoh	X	X	

Ersättare

Per Olof Widell	S	X	X	Ersätter Sophia Södergård (ViSK)
Judith Hartwig	S	Förh.	-	
Carl Berlin	BA	-	-	
Calle Lindkvist	C	Förh.	-	
Gunnel Borgegård	FiSK	X	-	
Erik Holmlund	FK	X	-	
Siv Björkgren	MPSK	X	-	
Britt-Louise Agrell	POSK	X	-	
Simon Pettersson	SD	-	-	
Per-Markus Risman	ViSK	Förh.	-	
Birgitta Hellmark Lindgren	ÖKA	Förh.	-	

Adjungerad

Kristina Srbu Kjellgren		X	-	
-------------------------	--	---	---	--

Övriga närvarande:

Elin Hyving, sekreterare

Anette Kravik, ekonomichef och administrativ chef

Malin Thimerdal, HR-chef

Justerandes signatur





Utdragsbestyrkande

KR § 43 Fastställande av föredragningslista

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet fastställer utsänd föredragningslista.

Justerandes signatur



| 

| 

Utdragsbestyrkande

KR § 44 Information från HR

Sammanfattning av ärendet

Malin Thimerdal, HR-chef, informerar om HR- och löneenhetens arbete under våren och aktuella projekt. Bland annat nämns visselblåsarlagen, hur olika tjänster är fördelade över pastoratet och att personalhandboken finns tillgänglig för kyrkorådet.

Kyrkorådet ställer frågor och diskuterar med Malin Thimerdal.

Justerandes signatur



| 

| 

Utdragsbestyrkande

KR § 45 Tertiäl 1

Sammanfattning av ärendet

Kyrkoherde Annica Anderbrant informerar om verksamheten under första tertialen och lyfter axplock från varje enhet.

Anette Kravik, administrativ chef och ekonomichef, redogör bland annat för:

- det ekonomiska resultatet
- överskott mot budget på 8 miljoner
- från vilken verksamhet som överskottet kommer ifrån.
- placeringar värdepapper
- informerar risker i framtida utveckling

Kyrkorådet ställer frågor och diskuterar tillsammans med Anette Kravik och Annica Anderbrant.

Underlag

Verksamhetsanalys, daterad 2022-06-07

Resultatrapport exklusive begravningsverksamheten, daterad 2022-05-17

Resultatrapport för begravningsverksamheten, daterad 2022-05-17

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

KR § 46 Första utkast till budget 2023

Sammanfattning av ärendet

Anette Kravik, administrativ chef och ekonomichef föredrar ett första utkast till budget 2023. I den preliminära budgeten landar resultatet på -13,662 miljoner kronor.

Underlag

Först utkast till budget 2023, daterad 2022-06-07

Justerandes signatur



|



|



|

Utdragsbestyrkande

KR § 47 Inköspolicy

Dnr:

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet antar inköspolicy, daterad 2022-06-07, att gälla från 2022-06-20. Den nya policyn ersätter tidigare antagen policy.

Sammanfattning av ärendet

Kyrkorådet fattar beslut om policys och dessa ska ses över vid varje ny mandatperiod alternativt om nya omständigheter påkallar en förändring. Inköspolicyn som är beslutad sedan tidigare är gammal och behöver ersättas med en ny. Den nya policyn följer mallen från nationell nivå med tillägget under rubriken "Lokala avtal", med blå text.

Beslutsunderlag

Ärendebeskrivning, daterad 2022-06-07

Inköspolicy daterad 2014-06-10

Inköspolicy daterad 2022-06-07

Beslutet skickas till

- Handläggaren
- Akten
- Maths Eriksson

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

KR § 48 Fördelning av budgeterade medel avsatta för internationellt bistånd

Dnr:

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet fördelar budgeterade medel avsatta för internationellt bistånd i enlighet med Act-Upa:s förslag.

Sammanfattning av ärendet

Act-Upa har inkommit med förslag till fördelning av bidrag till internationellt arbete i enlighet med det beslut som Kyrkorådet fattade 2020-06-09. Beslutet innebär att huvuddelen av bidraget ska fördelas till Act Svenska kyrkan. De bidrag som fördelas till andra organisationer behöver säkerställas på så sätt att Uppsala pastorat tillser att medlen når mottagarna på ett tillfredsställande sätt.

Beslutsunderlag

Ärendebeskrivning, daterad 2022-06-07

Förslag om fördelning av bistånd till internationellt arbete från Act-Upa.

Beslutet skickas till

- Handläggaren
- Akten

Justerandes signatur



| 

| 

Utdragsbestyrkande

KR § 49 Förenklad firmateckning i löpande administration

Dnr:

Kyrkorådets beslut

1. Uppsala pastorats firmatecknare, en förtroendevald och en tjänsteperson i förening, från 2022-06-20 till 2025-12-31 är

Kerstin Ramdén	Kyrkorådets ordförande
Sophia Södergård	Vice ordförande i kyrkorådet
Maria Hillerdal	Andre vice ordförande i kyrkorådet
Annica Anderbrant	Kyrkoherde
Lars Åstrand	Domkyrkokaplan, biträdande kyrkoherde
Anette Kravik	Administrativ chef
Eva-Karin Claesson	Kyrkogårdschef
Malin Larsson Lewin	Ekonom
Kristian Nordlund	Fastighetschef

2. Uppsala pastorats firmatecknare, två i förening, har rätt att för firmateckning i den löpande verksamheten och förvaltningen överlämna sådan rätt också till annan.

3. Uppsala pastorats firmatecknare är firmatecknare för de stiftelser som pastoratet och pastoratets församlingar är förvaltare för, nämligen

Stiftelsen Samfond för social verksamhet i Uppsala Domkyrka, orgnr 817602-3367,
Stiftelsen Mathilda Lundholms fond, orgnr 817601-1701,
Stiftelsen Uppsala Domkyrkas Gosskör, orgnr 817600-3633,
Stiftelsen Sally von Bahrs fond, orgnr 817605-3471,
Stiftelsen Samfond för Vaksala kyrkas behov, orgnr 817604-8273,
Stiftelsen Alfred och Axel Fredéns minne, orgnr 817603-5502,
Stiftelsen Magnus Stenbocks fond, orgnr 817604-8216,
Stiftelsen Leijonhufvudska fonden, orgnr 817603-5510,
Stiftelsen Ärkebiskop Niklas Sundbergs och fru Klara Sundbergs domkyrkofond, orgnr 817603-5528..

Sammanfattning av ärendet

En förenkling av firmateckning i den löpande administrationen skulle underlätta handläggning av enklare ärenden, därför föreslås ett nytt beslut om firmateckning för Uppsala pastorat, organisationsnummer 252003-0145. Detta beslut ersätter tidigare beslut

Firmatecknare för Uppsala pastorat är även firmatecknare för de stiftelser som pastoratet eller Uppsala domkyrkoförsamling är förvaltare för.

Beslutsunderlag

Ärendebeskrivning, daterad 2022-06-07

Beslutet skickas till

- Handläggaren
- Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KR § 50 Domkyrkoutredningen

Dnr:

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet utser Johanna Åkesdotter Sundqvist och Peder Granath att tillsammans med tjänstepersoner som kyrkoherden utser, författa ett förslag till svar till remissvar på domkyrkoutredningen för Uppsala pastorat.

Yrkande

Ordförande Kerstin Ramdén yrkar att Johanna Åkesdotter Sundqvist och Peder Granath ingår i arbetsgruppen.

Sammanfattning av ärendet

Kyrkokansliet har skickat domkyrkoutredningen på remiss till Uppsala pastorat. Senast den 15 december ska remissvaret vara kyrkokansliet tillhanda. Beredningsutskottet föreslår därför att en grupp bestående av två-tre förtroendevalda ur kyrkorådet bildar en grupp tillsammans med tjänstepersoner som kyrkoherden utser för att författa ett svar på remissen. Svaret ska presenteras som förslag för kyrkorådet på ett av kyrkorådets sammanträden under hösten.

Beslutsunderlag

Ärendebeskrivning, daterad 2022-06-07

Remismissiv, 2022-05-09

Domkyrkan som katedral – identitet och uppdrag, daterad 2021-10-29

Beslutet skickas till

- Handläggaren
- Akten

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

KR § 51 Företrädare vid Kyrkans försäkrings aktieägarmöte

Dnr:

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet utser Martin Nilsson som företrädare för Uppsala pastorat vid Kyrkans försäkrings aktieägarmöten under mandatperioden 2022-2025.

Sammanfattning av ärendet

När Kyrkans försäkring kallar till aktieägarmöte behöver Uppsala pastorat ha en företrädare som kan föra pastoratets talan. För att inte behöva ta beslut inför varje aktieägarmöte föreslås att en person utses för hela mandatperioden.

Beslutsunderlag

Ärendebeskrivning, daterad 2022-06-07

Beslutet skickas till

- Handläggaren
 - Akten
-

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

KR § 52 Sammanträdestider för 2023

Dnr:

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att sammanträda på tisdagarna 2023-01-31, 2023-03-14, 2023-04-18, 2023-06-13, 2023-09-05, 2023-10-17 och 2023-12-05 kl 19:00.

Sammanfattning av ärendet

Kyrkorådet föreslås sammanträda tisdagar kl 19:00:

2023-01-31
2023-03-14
2023-04-18
2023-06-13
2023-09-05
2023-10-17
2023-12-05

Utöver dessa datum sammanträder kyrkorådet hela dagen den 11 mars för att samtala om budgeten för år 2024 tillsammans med pastoratets ledningsgrupp.

Beslutsunderlag

Ärendebeskrivning, daterad 2022-06-07

Beslutet skickas till

- Akten
- Pastoratets ledningsgrupp
- Begravningsutskottet
- Församlingsråden
- Sekreterarna
- Kansliets ledningsgrupp

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

KR § 53 Rapporter

Sammanfattning av ärende

Ordförande Kerstin Ramdén informerar om att kyrkorådet från och med idag bara kommer att få mejl på sin svenskakyrkanadress på grund av IT-säkerhet. Hon informerar också från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisationens fullmäktigesammanträde.

Kyrkoherde Annica Anderbrant visar en film från personaldagen om vad som är aktuellt i pastoratet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

KR § 54 Anmälningssärenden

Dnr: P-2022-6

Sammanfattning av ärenden

Församlingsrådsprotokoll

- 2022-04-07 Vaksala församlings församlingsrådsprotokoll
- 2022-04-20 Domkyrkoförsamlingens församlingsrådsprotokoll
- 2022-04-20 Gottsunda församlings församlingsrådsprotokoll
- 2022-05-03 Gamla Uppsala församlings församlingsrådsprotokoll
- 2022-05-17 Hela Trefaldighets församlings församlingsrådsprotokoll
- 2022-05-26 Gamla Uppsala församlings församlingsrådsprotokoll

Övriga protokoll och minnesanteckningar

- 2022-05-05 SAMKO protokoll
- 2022-05-18 Act-Upa:s minnesanteckningar
- 2022-05-24 CAK protokoll

Övriga anmälningssärenden

- Sommargåvan 2022
- Namninsamling för Mikaelsgården, ankom 2022-04-22

Kyrkorådet lägger anmälningssärendena till handlingarna.

Kopia skickas till

- Akten

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

KR § 55 Delegationsärenden

Dnr: P-2022-02

Sammanfattning av ärenden

- 2022-03-15 Beslut om tillsättande av församlingsherde i Gamla Uppsala församling
- 2022-03-15 Beslut om tillsättande av församlingsherde i Gottsunda församling
- 2022-03-15 Beslut om tillsättande av kyrkomusiker i Gottsunda församling
- 2022-03-29 Beslut om tillsättande av HR-generalist
- 2022-03-29 Beslut om tillsättande av kommunikatör
- 2022-04-26 Beslut om tillsättande av diakon
- 2022-05-10 Beslut om tillsättande av pedagog

Kyrkorådet lägger delegationsärendena till handlingarna.

Kopia skickas till

- Akten

Justerandes signatur

| 

| 

Utdragsbestyrkande

|