



PROTOKOLL

Kyrkorådsprotokoll

PROTOKOLL NR

1/2021

PLATS OCH TID

Online, Zoom kl 18:00-20:40

DATUM FÖR MÖTET

2021-01-28

LEDAMÖTER

Waldenfors, Sara *ordf.*

Hansson, Bo *1:e vice ordf.*

Ekberg, Anna *2:e vice ordf.*

Hiller, Stefan *Domprost*

Hultin, Anna

Kalmendal, Robin

Kroon Sahlin, Ann-Chatrine

Sjöstedt, Lennart

Zwik, Stefanie

ERSÄTTARE

Borglund, Magnus

Borssén, Jeanette

Josefsson, Elisabet

Lundquist, Olof

~~Olsson, Jonas~~

SEKRETERARE

Helena Granstedt Löfman, sekreterare

NÄRVARANDE

Martin Folkelind, kanslichef

Johan Lundin, White Arkitekter, *närvarade §1-7*

Utses att justera:

Anna Hultin

Justeringens
plats och tid:

Kyrkogatan 28, Trapphuset 1 vån.
2021-02-08, kl 11:30

Underskrifter

Sekreterare


.....
Helena Granstedt Löfman

Paragrafer

1-24

Ordförande


.....
Sara Waldenfors

Justerande


.....
Anna Hultin

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Kyrkorådsprotokoll	2021-01-28	1/2021	2 (8)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkoråd i Domkyrkopastoratet
Sammanträdesdatum 2021-01-28
Datum för anslags uppsättande 2021- Datum för anslags nedtagande 2021-
Förvaringsplats för protokollet Kansliet, Kyrkogatan 28
Underskrift

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Kyrkorådsprotokoll	2021-01-28	1/2021	3 (8)

Innehåll

Sammanträdet öppnas	4
Andakt	4
Upprop	4
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	4
Anmälan om jäv	4
Johan Lundin från White Arkitekter	4
Föregående sammanträdes protokoll	4
Kyrkorådets ordförande informerar	5
Domprosten informerar	5
AU Minnesanteckningar	5
Budget, Göteborgs 400-årsjubileum	5
Förskolan Trädet	5
Kyrkorådets strategisamtal 15 januari	6
Verksamhetsram 1	6
Fastighetsärenden	6
Fastighetsprojekt Johanneberg 2021	7
Lokalanpassning Guldhedskyrkan	7
Framtagande av lokalförsörjningsplan	7
Rekrytering av diakon Annedals församling	7
Förslag på ny mall för tjänsteutlåtande	7
Protokoll samt inkomna ärenden för kännedom	8
Övriga frågor	8
Sammanträdet avslutas	8

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Kyrkorådsprotokoll	2021-01-28	1/2021	4 (8)

§ 1
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. **Sammanträdet öppnas**

§ 2
Domprost Stefan Hiller höll i andakten. **Andakt**

§ 3
På uppdrag av ordföranden förrättade sekreteraren upprop. **Upprop**
Mötet fanns vara beslutsmässigt.

§ 4
Till att justera sammanträdet protokoll utsågs Anna Hultin. **Val av justerare**
Tid och plats för justering, se sid 1.

§ 5
Dagordningen fastställdes. **Fastställande av dagordning**
Johan Lundins presentation flyttas fram till efter punkt 6.

Med denna ändring fastställdes dagordningen.

§ 6
Ordförande Sara Waldenfors ställde frågan om jäv var aktuell vid dagens **Anmälan om jäv**
sammanträde.

Kyrkorådet fastslog
- att jäv inte föreligger vid dagens sammanträde.

§ 7
Johan Lundin, arkitekt vid White Arkitekter, presenterade information om **Johan Lundin från**
fastighetsprojektet i Johanneberg, delgav sina tankar om pastoratets **White Arkitekter**
potential på fastighetssidan samt svarade på frågor från kyrkorådet.

§ 8
Kommentar till paragraf 174 i föregående protokoll rörande revidering av **Föregående**
personalförmåner. Enligt paragrafen återremitterades ärendet till kvällens **sammanträdes**
möte. Inga nya förslag kommer dock att presenteras vid sittande möte utan **protokoll**
ärendet skjuts fram.

Kyrkorådet beslutade
- Att lägga föregående sammanträdes protokoll till handlingarna.

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Kyrkorådsprotokoll	2021-01-28	1/2021	5 (8)

§ 9

Informationsärende

**Kyrkorådets
ordförande informerar**

Kyrkorådets ordförande tackade kyrkorådet för ett konstruktivt strategisamtal föregående fredag. Fler sådana möten kommer läggas in.

§ 10

Informationsärende

Domprosten informerar

Domprosten informerade:

- ✚ All verksamhet präglas fortfarande av anpassningar till pandemin.
- ✚ Vi närmar oss bokslut. Just nu är resultatet minus en miljon, vilket är 7,5 miljon bättre än det budgeterade resultatet.
- ✚ Den inhyrda tjänsten av HR-konsult till kansliet kan vara igång i mitten av februari. Tjänsten kommer bli på drygt 50 procent.
- ✚ En komminister byter arbetslag från Annedal till Haga, ingen nyrekrytering.
- ✚ En pensionsavgång från Sjukhuskyrkan den 1 april. Avvaktar med förslag kring bemanningen av Sjukhuskyrkan.
- ✚ Sjukstatistik för personalen presenterades där Corona har lämnat tydliga avtryck.
- ✚ Utträdesstatistiken presenterades. Den ser marginellt bättre ut för 2020 jämfört med tidigare år.
- ✚ Den nya fasadbelysningen av Tyska kyrkan invigdes på nyårsafton.

§ 11

Minnesanteckningar från AUs senaste möte fanns utsända inför mötet.

**AU
Minnesanteckningar
Se bilaga**

Kyrkorådet beslutade

- Att lägga handlingen till protokollet.

§ 12

Informationsärende

Martin Folkelind presenterade ärendet.

- Informationen togs emot av kyrkorådet.

**Budget, Göteborgs 400-
årsjubileum
Dnr: P 2021-0011**

§ 13

Informationsärende.

Domprosten presenterade ärendet.

**Förskolan Trädet
Dnr: P 2021-0012**

Kyrkorådet skickar sitt varma tack till förskolan Trädet för den fina informationen.

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Kyrkorådsprotokoll	2021-01-28	1/2021	6 (8)

§ 14

Beslutsärende

Domprosten presenterade ärendet kring uppföljning av kyrkorådets strategisamtal den 15 januari.

**Kyrkorådets
strategisamtal 15
januari**
Dnr: P 2021-0013

Kyrkorådet beslutade

- Att ge domprosten i uppdrag att lägga fram en strategisk plan för Domkyrkopastoratet. Planen ska:
 - Visa en budget i balans till verksamhetsåret 2023 där alla konstadsslag övervägs för besparingar.
 - Beskriva förändringar i pastoratets organisation som förbättrar samverkan och inspirerar församlingarna.
 - Innehålla en tidsplan för åtgärderna.
 - En riskanalys avseende ekonomi och verksamhet.

Förslaget skall presenteras senast vid sammanträdet den 10 juni.

§ 15

Beslutsärende

Domprosten presenterade ärendet.

Verksamhetsram 1
Se bilaga
Dnr: P 2021-0014

Kyrkorådet diskuterade när de årliga målen i verksamhetsramen ska fastställas med tanke på kyrkofullmäktiges uppgift att besluta om mål och riktlinjer för verksamheten.

Kyrkofullmäktiges ordförande Olof Lundqvist ombads återkomma med information och tidsram.

Kyrkorådet beslutade

- Att fastställa verksamhetsram 1.

§ 16

Informationsärende

Fastighetsutskottets protokoll fanns utskickat inför mötet.

Fastighetsärenden

- Protokoll FU 2000-11-16
- Informationen togs emot av kyrkorådet.

Fastighetsprojektet i Johanneberg låg som separat beslutsärende vid kvällens möte.

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Kyrkorådsprotokoll	2021-01-28	1/2021	7 (8)

§ 17

Beslutsärende

Magnus Borglund presenterade kort ärendet som Johan Lundin tidigare under mötet gett en bakgrund till.

Fastighetsprojekt

Johanneberg 2021

Dnr: FPJO 2021-0004

Kyrkorådet beslutade att ge Stefan Hiller:

- Uppdrag, mandat och resurser att bilda en intern projektgrupp, med medverkan från Johannebergs församling och pastoratets fastighetsutskott, samt att redovisa en offert och sedan anlita extern projektledare/arkitekt för att driva Johannebergs-projektet under 2021.
- Uppdrag, mandat och resurser att kartlägga på liknande sätt som Johannebergs-projektet även andra möjliga fastighetsprojekt i pastoratet.

§ 18

Beslutsärende

Domprosten presenterade ärendet.

Lokalanpassning

Guldhedskyrkan

Dnr: FPAN 2020-0066

Kyrkorådet beslutade

- Att ställa sig positivt till samarbetet med föräldrakooperativet Sjöormen
- Att ställa sig positivt till föreslagna åtgärder för lokalanpassning.

§ 19

Beslutsärende

Domprosten presenterade ärendet.

Framtagande av

lokalförsörjningsplan

Dnr: P 2021-0016

Kyrkorådet beslutade

- Att ge domprosten i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan.

§ 20

Beslutsärende

Domprosten presenterade och kyrkorådet diskuterade ärendet.

Rekrytering av diakon

Annedals församling

Dnr: P 2021-0015

Kyrkorådet beslutade

- Att återremittera ärendet.

§ 21

Beslutsärende

Robin Kalmendal presenterade förslaget.

Förslag på ny mall för

tjänsteutlåtande

Dnr: P 2021-0017

Kyrkorådet beslutade

- Att anta mallen för tjänsteutlåtanden och att använda den till kyrkorådets ärenden.

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Kyrkorådsprotokoll	2021-01-28	1/2021	8 (8)

§ 22

Protokoll och andra inkomna ärenden fanns utskickade via appen 360 eMeetings.

**Protokoll samt
inkomna ärenden för
kännedom**

§ 23

Anna Ekberg lämnade önskemålet att kyrkorådet informeras, och när pandemin tillåter det, bjuds in till de aktiviteter och evenemang som pastoratet genomför och bekostar.

Övriga frågor

Inga fler övriga ärenden anmäldes.

§ 24

Domprost Stefan läste välsignelsen.

Sammanträdet avslutas

Kyrkorådets ordförande tackade för kvällens möte och avslutade därpå sammanträdet.

Minnesanteckningar kyrkorådets AU

Närvarande digitalt: Sara Waldenfors, Bo Hanson, Anna Ekberg, Stefan Hiller och Martin Folkelind

Datum och tid: Måndag 18 januari 2021 kl. 15.30-17.15

Plats: Digitalt möte

Sekreterare: Åsa Rydeskog

Dagordning

1. Sammanträdet öppnades och inleddes med bön.
2. Domprosten informerar
 - a. Verksamheten och de nya restriktionerna
 - b. Ekonomi- och resultatrapport per 31 december 2020
 - c. Aktuella personalärenden
 - d. In- och utträdesstatistik samt sjukfrånvarostatistik per 31 december 2020
3. Information om budget för Göteborgs 400-årsjubileum
Martin informerade aktiviteter och övergripande budget för domkyrkopastoratets satsning avseende Göteborg 400 år. En mer detaljerad information presenteras på kommande KR.
4. Samlad information om Förskolan Trädets verksamhet
AU tackade för en bra skriven rapport som gav fin inblick i förskolans verksamhet.
5. Uppföljning av kyrkorådets strategisamtal den 15 januari
Sammanfattningsvis en dag med bra samtal och diskussioner.
AU föreslår KR att uppdra åt domprosten att utifrån dessa samtal ta fram förslag på en budget i balans samt att påbörja arbetet med att ta fram en framtida organisationsplan.
6. Fastighetsärenden
Protokollet FU 201116 fanns utskickat inför mötet.
7. Fastighetsprojekt Johanneberg 2021
Martin redogjorde för ärendet.
AU beslutade att fråga Johan Lundin om en digital dragning kring Johannebergsprojektet på nästkommande KR (20 minuter inklusive frågor).
AU föreslår KR att uppdra åt domprosten att bilda en intern projektgrupp, med medverkan från Johannebergs församling och FU, samt att redovisa en offert och sedan anlita en extern projektledare/arkitekt för att driva projektet.
AU föreslår vidare KR att uppdra åt FU att också utreda andra möjliga utvecklingar avseende pastoratets fastigheter.
8. Lokalanpassning Guldhedskyrkan
Föräldrakooperativet Sjöormen har frågat om möjligheten att hyra lokal i Guldhedskyrkan för att bedriva förskoleverksamhet.
AU föreslår KR att besluta om samarbete med Föräldrakooperativet Sjöormen och de föreslagna åtgärder för lokalanpassning.

9. Framtagande av en lokalförsörjningsplan
Varje pastorat eller församling som inte ingår i pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan.
AU föreslår KR att ge domprosten i uppgift att ta fram en lokalförsörjningsplan.

10. Rekrytering diakon, Annedals församling
Domprosten redogjorde för ärendet och behovet av en nyanställning av diakontjänst.
AU föreslår KR besluta erbjuda Robert Christensson diakontjänst med placering i Annedals församling från 13 juni 2021 under förutsättning att han då blivit diakonvigd. (Anna Ekberg avvaktar KR.)

11. Förslag på ny mall för tjänsteutlåtanden 2021
Robin Kalmendal har tagit fram ett förslag på ny mall till tjänsteutlåtanden för användning på KR-möten.
AU föreslår KR besluta om att använda den föreslagna mallen för tjänsteutlåtanden till KR fortsättningsvis.

12. Protokoll samt inkomna ärenden för kännedom

13. Dagordning nästkommande kyrkoråd
Dagordningen gicks igenom och ändrades utifrån AU's diskussioner.

14. Övriga frågor
Verksamhetsram 1 (verksamhetsramen utgår från församlingsinstruktionen och styr allt arbete i pastoratet). Ärende till nästkommande KR.

15. Mötet avslutas

Sara Waldenfors, ordförande i domkyrkopastoratets kyrkoråd
Åsa Rydeskog, sekreterare

AH S

Till kyrkorådet i Göteborgs Domkyrkopastorat

Verksamhetsram 1

Förslag till beslut

- Att fastställa verksamhetsram 1.

Bakgrund

Genom verksamhetsramen anger kyrkorådet den inriktning som avses för verksamhetsår 2022. Verksamhetsramen utgår från församlingsinstruktionen och styr allt arbete som pågår i pastoratet. Verksamhetsram 1 är kyrkorådets dokument, verksamhetsram 2 utformas av församlingarna. Verksamhetsplaner beskriver på vilket sätt den gemensamma inriktningen skall förverkligas.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys

Berör beslutet

ett enskilt barn x barn i allmänhet

en definierad bestämd grupp barn, nämligen:

- Förslaget anses inte medföra några direkta konsekvenser för barn.

...

Stefan Hiller
Domprost

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget

Verksamhetsram 1

AH SS

Verksamhetsramar för pastorat med församlingsråd 2022

Pastorat	Domkyrkopastoratet i Göteborg
Församlingar	Domkyrko, Tyska, Vasa, Johanneberg, Haga och Annedal
Datum ram 1, Pastoratets ram:	2021-01-28
Datum ram 2, Församlingsramar:	2021-

1. Verksamhetsram 1 – pastoratsgemensam del

Gemensam del med utgångspunkt från Församlingsinstruktionen. Den beskriver de olika församlingarnas särart och fokusområden. Kyrkorådet styr genom denna skrivning inriktningen för församlingarnas verksamhet det kommande året. Den beskriver satsningar gällande verksamhet, fastigheter och kompetensförsörjning.

a) Pastoratets övergripande färdriktning

Vision: Domkyrkopastoratet har det övergripande lokala ansvaret för att församlingarna tillsammans fullgör sin grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Allt annat som utförs är stöd för och en konsekvens av den grundläggande uppgiften.

Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbreddas och skapelsen återupprättas. Församlingarnas verksamhet riktar sig till dem som bor och vistas inom Domkyrkopastoratet.

b) Församlingsinstruktionens tre prioriterade områden

1. Fokusera på medlemskommunikationen

Påverka medlemsutvecklingen i positiv riktning (se beslut KF nov -19). Pastoratet arbetar efter en kommunikationsplan för medlemsutveckling som innehåller långsiktiga arbetssätt för att nå medlemmarna.

2. Stärk det strategiska utbytet med omvärlden

Att strategiskt samverka med andra aktörer i pastoratet för att målmedvetet nå ut med evangeliet. Pastoratets församlingar och övriga verksamheter bygger relationer och utvecklar samverkansformer med andra aktörer.

3. Utnyttja potentialen i att vara kyrka i storstad

Utveckla hållbara arbetssätt som möter behov och längtan hos storstadens människor, med särskilt fokus på 0-25 år samt pastoratets stora ålderskategori, 20-40 år. Pastoratets församlingar och övriga verksamheter utvecklar nya arbetssätt som möter storstadsmänniskans andliga längtan. Domkyrkopastoratet ska leva upp till kraven på en miljömedveten kyrka som tar sitt skapelseansvar på allvar. Domkyrkopastoratet ska vara aktivt pådrivande och självvranssakande i arbetet för en hållbar kyrka och en hållbar stad.

c) Vad ska göras pastoratsgemensamt över hela pastoratet?

1. Kansli
2. Sjukhuskyrkan
3. Kyrkan i Högsolan
4. Verksamheten för personer med intellektuell funktionsvariation

d) Vad ska respektive församling fokusera på i sin verksamhet, vad ska prioriteras? [enhetscheferna inkommer med förslag som fylls i här]

Inte aktuellt för 2022.

e) Vad behöver göras avseende fastigheter utifrån lokalförsörjningsplanen på kort och lång sikt?

Pastoratets fastigheter är viktiga resurser som ska gagna verksamheten och som skall förvaltas med ansvar för dess kulturella och ekonomiska värden.

Fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling ska bidra till att utföra kyrkans grundläggande uppgift. Som fastighetsägare är Domkyrkopastoratet en aktiv samhällsaktör. En lokalförsörjningsplan är framtagen och anger inriktningen.

f) Vilken kompetens behöver stärkas eller avvecklas?

Den digitala kompetensen skall stärkas. Kyrkan är beroende av en fungerande kommunikation. Arbetet i pandemin har ytterligare visat hur viktig den digitala kommunikationen är.

2. Verksamhetsram 2 församlingens del

Församlingsherde formulerar utifrån Verksamhetsram 1 inriktningsmål som medarbetarna kan bryta ner till konkreta mål i verksamhetsplanerna. Varje verksamhetsområde ska ha 1 (max 2) inriktningsmål. Läs mer om att formulera inriktningsmål på verksamhetsramens sista

Församling eller enhet	Prioriterat område samt Verksamhetsområde [på vilket sätt, och inom vilket verksamhetsområde, ska ni arbeta med de prioriterade områdena?]	Inriktningsmål
	Verksamhetsområde:	1.
	Ange: Verksamhet, t.ex. Kör Område, t.ex. G Prioriterat område, t.ex. Mission	2.
	Verksamhetsområde:	1.
		2.
	Verksamhetsområde:	1.
		2.

Att formulera inriktningsmål

För att arbetet med verksamhetsramen ska fungera bra och ge en god grund för medarbetarna i arbetet med verksamhetsplanerna är formulerandet av inriktningsmål helt avgörande. Här följer lite hjälp i det arbetet.

Församlingsinstruktionens plats

Församlingsinstruktionen är församlingens eller pastoratets pastorala grunddokument. Det ska sammanfatta hur man uppfattar sin uppgift, sin mission, att vara kyrka i just den tid som är nu. Det skall inte vara ett måldokument, målen formuleras i verksamhetsramen och verksamhetsplanerna. Men FIN ska innehålla en ordentlig omvärldsanalys och en beskrivning vad församlingen eller pastoratet ska ha för huvudsaklig färdriktning. I den färdriktningen ingår tre prioriterade områden som tydligt bör finnas med i verksamhetsramen.

Vision, syfte eller inriktningsmål?

Det här är tre ord som ibland används om vartannat. För att kunna formulera bra inriktningsmål är det viktigt att förstå deras olika betydelser. En vision är en önskvärd, tänkt framtid. En vision ska vara kraftfull och inspirerande – en framtidsbild som kan få många hjärtan att klappa i takt. Ett syfte, däremot, är nyttan eller avsikten med det som visionen beskriver. Visionen beskriver färdriktningen, syftet förklarar varför det är bra att gå i visionens riktning. Ett inriktningsmål, slutligen, konkretiserar visionen och underlättar till handling. Inriktningsmålet skapar fokus och lägger fast kursen.

Inriktningsmål eller konkret mål?

De förtroendevaldas uppgift är att styra verksamheten, beskriva *vad* som ska göras. *Hur* det ska göras och av *vem*, det är något som är arbetsledares och medarbetares uppgifter. Därför är det viktigt att inriktningsmålen inte blir för specifika så att de istället blir konkreta mål. Sådana mål formuleras i verksamhetsplanerna och är medarbetarnas ansvar. Men inriktningsmål som tar sin utgångspunkt i FIN och där kursen läggs fast för det kommande året, det är förtroendevaldas ansvar att arbeta med. För att inriktningsmålen ska fungera behövs det god insyn i verksamheten så att det är möjligt att arbeta efter målen. Här har kyrkoherde och arbetsledare en viktig funktion, inriktningsmålen måste kunna landa hos medarbetarna och inte vara teoretiska konstruktioner långt ifrån den möjliga verkligheten. Ett inriktningsmål kan exempelvis vara att öka konfirmationsfrekvensen. Det beskriver *vad* som ska göras och fungerar alltså bra i en verksamhetsram. *Hur* det ska göras är en annan sak och i verksamhetsplanen kan medarbetarna fastställa konkreta mål om att exempelvis bredda konfirmationserbjudandet med flera sorters grupper eller att inleda samarbete med grannförsamlingen. De blir då konkreta mål till vilka det går att koppla aktiviteter för att kunna uppnås och utvärderas.

Målarbete är en process

Att formulera bra mål kräver en hel del träning, men det är det värt! Målarbetet har dock inget värde i sig självt, men bra mål hjälper till att prioritera rätt, skapa uppslutning och ge inspiration. Målarbetet är en process där förtroendevalda, chefer och medarbetare i sina respektive roller bidrar till att utveckla helheten och ta sina delar av det gemensamma ansvaret. Därför behöver det få ta viss tid och prioriteras.