

MÖTESINSTANS

Kyrkorådet, Göteborgs domkyrkopastorat

DATUM FÖR MÖTET

15 maj 2023

TID

17.30-19.40

PARAGRAFER

§§ - 77-95

PLATS

Haga församlingshem

NÄRVARANDE

Se separat sida

## Sammanträdesprotokoll

---

**Utses att justera:** Michael Ekdahl

**Justeringens plats och tid:** Torsdag 25 maj klockan 10.00  
Gustavigården, Kyrkogatan 28

**Underskrifter:**

Sekreterare



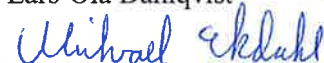
Sara Björnson

Ordförande



Lars-Ola Dahlqvist

Justerare



Michael Ekdahl

## MÖTESINSTANS

Kyrkorådet, Göteborgs domkyrkopastorat

## Mötesdeltagare

Lars-Ola Dahlqvist, ordförande

Anna Hultin, 2e vice ordförande

Stefan Hiller, domprost

Anna Ekberg

Jeanette Borssén *till §89.*

Olof Lundquist, *ersätter Stefanie Zwik*

Michael Ekdahl, *ersätter Niclas Wiklund*

## Ersättare

## Frånvarande

Stefanie Zwik

Niclas Wiklund, 1e vice ordförande

Tristan Troby

## Sekreterare

Sara Björnson

Justerandes signatur




Utdragsbestyrkande

MÖTESINSTANS

Kyrkorådet, Göteborgs domkyrkopastorat

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kyrkorådet i Domkyrkopastoratet
Sammanträdesdatum	2023-05-15
Datum för anslags upprättande	2023-05-25
Datum för anslags nedtagande	2023-06-16
Förvaringsplats för protokollet	Arkivet, Gustavigården, Kyrkogatan 28
Underskrift	

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

MÖTESINSTANS

Kyrkorådet, Göteborgs domkyrkopastorat

## Dagordning / Innehållsförteckning

§77 Sammanträdet öppnas _____	5
§78 Andakt _____	5
§79 Upprop _____	5
§80 Val av justeringsperson, tid och plats för justering _____	5
§81 Fastställande av dagordning _____	5
§82 Anmälan om eventuellt jäv _____	5
§83 Föregående mötesprotokoll _____	5
§84 Utbildningspass _____	5
§85 Verksamhetsberättelse _____	5
§86 Uppdatering av policydokument _____	5-6
§87 Budgetdirektiv _____	6
§88 Beredskap- och Krisledningsplan _____	6
§89 Sjukhuskyrkan Högsbo _____	7
§90 Kyrkorådets ordförande informerar _____	7
§91 Domprosten rapporterar _____	7
§92 Protokoll, delegationsbeslut samt inkomna ärenden för kännedom _____	8
§93 Ärendebalans _____	8
§94 Övriga frågor _____	8
§95 Mötet avslutas _____	8

Justerandes signatur




Utdragsbestyrkande



MÖTESINSTANS

Kyrkorådet, Göteborgs domkyrkopastorat

- §77. **Sammanträdet öppnas**  
Ordförande Lars-Ola Dahlqvist hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.
- §78. **Andakt**  
Stefan Hiller ledde kvällens andakt.
- §79. **Upprop**  
Upprop förrättades. Närvarande ledamöter och ersättare i mötet framgår av sidan 2.
- §80. **Val av justeringsperson, tid och plats för justering**  
Michael Ekdahl utsågs att justera sammanträdesprotokollet.  
Tid och plats för justering, torsdag den 25 maj klockan 10.00, Gustavigården.
- §81. **Fastställande av dagordning**  
På förslag av Anna Ekberg lades en ny paragraf §89 Sjukhuskyrkan Högsbo till, varefter den utsända dagordningen fastställdes.
- §82. **Anmälan om eventuellt jäv**  
Inga förekommande jäv anmäldes till sammanträdet.
- §83. **Föregående mötesprotokoll**  
Föregående protokoll lades till handlingarna.
- §84. **Utbildningspass**  
Beslut att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
- §85. **Verksamhetsberättelse** **P 2023-0037**  
Kyrkorådet gick igenom verksamhetsberättelsen för 2022 och de justeringar som gjorts sedan förra sammanträdet. Några ytterligare, främst språkliga, justeringar föreslogs.
- Beslut:** att med de föreslagna ändringarna, fastställa verksamhetsberättelsen 2022, samt att Anna Hultin föredrar verksamhetsberättelsen och att domprosten och kyrkorådets ordförande ansvarar för föredragningen av förvaltningsberättelsen och Nya kartan vid sammanträdet med kyrkofullmäktige.
- §86. **Uppdatering av policydokument**  
I ärendet förelåg fyra policydokument:
- a) Arbetsmiljöpolicy **P 2023-0041**  
Ingen kommentar.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



MÖTESINSTANS

Kyrkorådet, Göteborgs domkyrkopastorat

- b) Internet- och telefonpolicy P 2023-0042  
Två policydokument som lagts samman till ett. Namnet blir policy för IT och telefoni. Ingen kommentar.
- c) Lönepolicy P 2023-0043  
Ingen kommentar.
- d) Resepolicy P 2023-0044  
Jeanette Borssén föreslog att det läggs till en mening under rubriken Anvisningar om att kollektivavtal ska finnas på hotell och restauranger.

**Beslut:** att fastställa Arbetsmiljöpolicyn  
att fastställa policyn för IT och telefoni  
att fastställa Lönepolicyn  
att fastställa Resepolicyn med det föreslagna tillägget.

**§87. Budgetdirektiv P 2023-0046**  
Domprosten föredrog budgetdirektivet. Syftet med dessa budgetdirektiv är att ange övergripande budgetförutsättningar, dvs en bild av det totala budgetutrymmet för hela pastoratet.  
Ordförande påpekade att det i verksamhetsberättelsen anges att procenten för medlemsutvecklingen är -1%, medan det i förslaget till budgetdirektiv anges vara -2,5%, samt föreslog ett förtydligande i vad direktiven egentligen avser och föreslog att budgetdirektivet återremitteras till domprosten för ett förtydligande.

**Beslut:** att återremittera budgetdirektivet till domprosten till nästa sammanträde, samt att det uppdaterade direktivet ska utgå ifrån en medlemsutveckling om -1,7 % samt oförändrad medlemsavgift.

**§88. Beredskap- och krisledningsplan P 2021-0094**  
Domprosten föredrog Beredskap- och krisledningsplanen.  
Planen är framtagen tillsammans med konsultfirman Svenska ledarskapsgruppen och följer Svenska kyrkans bestämmelser.  
Anna Hultin föreslog att ändra meningen på sid 13 under rubriken brand till "Vi bedriver..."

**Beslut:** att fastställa Beredskap- och krisledningsplan med den föreslagna justeringen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

MÖTESINSTANS

Kyrkorådet, Göteborgs domkyrkopastorat

**§89. Sjukhuskyrkan Högsbo P 2022-0049**

Domprosten presenterade en tidplan för verksamhetsövergång för personalen vid sjukhuskyrkan i Högsbo. Planen sträcker sig i detalj fram till sommaren och till att de konkreta besluten kan tas den 12 juni. Planen för fortsatta arbetet till hösten får växa fram efter detta beslut.

**Beslut:** att fastställa tidplanen.

**§90. Kyrkorådets ordförande informerar**  
Kyrkorådets ordförande hade för dagen inget att informera om.

**§91. Domprosten rapporterar**

**Rekrytering**

- Diakon Annedals församling 100 % pågår

**Anställning**

- Emma Fager, Förskollärare 80 %, Trädet

**Avslut**

- Lena Secrett, bokningscentralen, 100 %, egen uppsägning

- Charlotte Ericsson, ekonom, Göteborgs stift (inte vår anställd, men av betydelse för oss)

**Arbetsgivarfrågor**

- Nya kollektivavtal 1 april 2023- 30 april 2025

Centrala kollektivavtal är träffade mellan SKAO och arbetstagarorganisationerna.

**Organisation**

- Regnbågsnyckeln. Personalen kallad till utbildning 25 maj. Studiecirkel för personal startas inom kort.

**Verksamhet**


- Jubileumshelgen 2-5 juni Göteborg 400 år

**Ekonomi**

- Preliminär resultatrapport per 30 april bifogas.

- Årsredovisningen: texten i förvaltningsberättelsen ändrat enligt ”Utifrån diskussion som fördes i samband med kyrkofullmäktiges beslut för budget 2021, beslutade kyrkorådet våren 2021 att lägga en budget utan underskott för år 2023”

**Beslut:** att anteckna informationen.

Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

MÖTESINSTANS

Kyrkorådet, Göteborgs domkyrkopastorat

**§92. Protokoll, delegationsbeslut samt inkomna ärenden för kännedom**

**Beslut:** att lägga följande dokument till handlingarna:

- PR-BSG 2023-04-26

**§93. Ärendebalans**

Finns som levande dokument på teams.

**§94. Övriga frågor**

Olof Lundquist tipsade om boken ”Gud såg att det var gott – Att vara människa och kyrka i klimatnödens tid”, av Andreas Holmberg.

**§95. Mötet avslutas**

Domprosten ledde välsignelsen.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande