

Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00

Beslutande

- Pia-Maria Blomqvist-Schrey
 Hans Falck
 Anders Kurman
 Inger Lindroos
 Roger Lindroos
 Maj-Britt Malmén, viceordförande
 Peter Simberg
 Disa Söderström
 Staffan Söderlund, kyrkoherde

Övriga

- Uolevi Salminen
 Christer Lindvik, ekonomichef

Suppleanter

- Henrik Himberg
 Marina Blomqvist
 Margareta Schrey

Paragrafer 63-77

Underskrifter

Ordförande

Protokollförare

Staffan Söderlund

Uolevi Salminen

Justering, tid och plats 22.11.2010 under arbetstid i kyrkan

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Disa Söderström

Pia-Maria Blomqvist-Schrey

Protokollet framlagts till

påseende, tid och plats 23.11-8.12.2010 under arbetstid i kyrkan

Intygar, underskrift
tjänsteställningStaffan Söderlund
kyrkoherde

§ 63

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE OCH NAMNUPPROP

Sammanträdet öppnades med andakt av ordförande varefter förrättades namnupprop. Konstaterades att samtliga var närvarande utom Hans Falck. Som suppleant var Henrik Himberg närvarande ävensom kaplanen.

§ 64

SAMMANTRÄDETS LAGLIGA SAMMANKALLANDE

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammankallat.

§ 65

SAMMANTRÄDETS BESLUTFÖRHET KONSTATERAS

Förslag: Sammanträdet torde med hänsyn till antalet närvarande ledamöter konstateras vara beslutfört.

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn till antalet närvarande.

§ 66

PROTOKOLLJUSTERARE UTSES

Förslag: Att justera protokollet utses ledamöterna Disa Söderström och Pia-Maria Blomqvist-Schrey.

Beslut: Till protokolljusterare utsågs Disa Söderström och Pia-Maria Blomqvist-Schrey.

§ 67

FÖREDRAGNINGSLISTAN FASTSTÄLLES

Förslag: Församlingsrådet fastställer föredragningslistan med eventuella kompletteringar under punkten "Övriga ärenden".

Beslut: Föredragningslistan godkändes. Som övriga ärenden upptogs: 1. Sofia Lindroos anhållan om bidrag för retreat, 2. Kyrkoherdens beslutsförteckning, 3. Renoveringen av församlingshemmets kök, 4. Julutdelningen.

§ 68

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ordförande meddelade om julkaffet för förtroendevalda och anställda både i Bromarv och i Tenala: Bromarv den 15.12. kl.19 och Tenala den 21.12. kl. 9.

FÖRSAMLINGSRÅDET

69-70

17.11.2010

3

GEM.K.RÅDET

74

11.11.2010

GEM.K.RÅDET

75

11.11.2010

§ 69

Gem.k.rådet

11.11.2010

FÖRSLAG TILL BUDGETENS BINDANDE NIVÅER 2011

Gkr § 074 Beredning, ekonomidirektören:

Ett förslag till budgetens bindande nivåer för år 2011 har utarbetats, bilaga 074/1.

Förslag, ekonomidirektören:

Gemensamma kyrkorådet beslutar:

a)- att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att budgetens bindande nivåer för 2011 godkänns i enlighet med bilaga 074/1;

b)- att bereda församlingsråden möjlighet att ge utlåtanden om budgetens bindande nivåer för år 2011. Utlåtanden bör ges så att de finns tillhanda vid gemensamma kyrkorådets sammanträde 25.11.2010.

Beslut:

Förs.rådet

17.11.2010

Gemensamma kyrkorådets beslut presenteras på sammanträdet.

Beslut: Kyrkoherden berättade att gemensamma kyrkorådet godkände beredningens förslag.

Efter avslutad diskussion omfattades kyrkorådets beslut.

§ 70

Gem.k.rådet

11.11.2010

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011

Gkr § 075Beredning, ekonomichefen:

Förvaltningsenheterna har uppgjort sina förslag till budget för 2011 med verksamhetsplan och ekonomiplan för år 2012-2013, bilaga 075/1. Budgetens sifferbilaga medföljer som bilaga för gemensamma kyrkorådets behandling, bilaga 075/2.

Budgetförslaget innehåller verksamhetsintäkter 916.980 € och verksamhetsutgifter 6.207.390 €. De totala skatteintäkterna har kalkylerats till 5.525.000 €.

Årsbidraget är negativt 27.850 €. Efter planenliga avskrivningar 509.660 € uppvisar budgetförslaget ett underskott på 537.510 €. Underskottet täcks på kort sikt av ackumulerade överskott. På sikt eftersträvas en gradvis balansering. För investeringen har planerats sammanlagt 555.000 € för år 2011.

För låneintagningen har planerats 500.000 €, men att man använder i första hand församlingens egna medel.

Ekonomidirektören berättar om budgeten vid sammanträdet.

§ 70 forts.
Gem.k.rådet

Beredning, ekonomidirektören:

Alla förvaltningsenheter har inte lyckats hålla sig inom de givna budgetramarna:

	Budgetförslag	Budgetram	Differens
Karis svenska	548.970	535.190	+13.780
Karjaan suomalainen	450.930	434.690	+16.240
Tenala	261.560	259.490	+2.070
Bromarv	96.580	96.220	+360

Protokollsutdrag från dessa församlingsråds budgetbehandling enligt bilaga 075/3. Dessutom har Snappertuna församling beslutat höja kantorstjänsten till en heltidstjänst (från nuvarande 57%), enligt bilaga 075/4. Med nuvarande grundstadga – där församlingsråden kan inrätta och indra sina egna tjänster - är ett dylikt beslut i och för sig möjligt att fatta enbart på församlingsråds nivå. Detta förutsätter dock att en prioritering görs så att man håller sig inom givna budgetramar, vilket inte nu skett i Snappertuna. Beslutet bör därför ses som en äskan om helt nytt anslag för ny verksamhet. Därmed är det inte en fråga för budgeten 2011 utan snarare en fråga som bör behandlas då beslut om inkomstfördelningen församlingarna emellan fattas. Ovan nämnda aspekter tillsammans med ett betydande underskott i budgeteringen – samtidigt som beredningen av ett beslut om inkomstfördelningen församlingarna emellan 2012-2013 börjar vara aktuell - förutsätter att ett arbete för balanseringen av samfällighetens ekonomi inleds genast. För ändamålet vore det ändamålsenligt att tillsätta en arbetsgrupp bestående av både förtroendevalda och tjänstemän. Arbetsgruppens uppgifter skulle vara: Att utarbeta åtgärdsprogram för balansering av samfällighetens ekonomi, harmonisering av församlingarnas specialandelar enligt behov samt beredning av inkomstfördelningen församlingarna emellan för perioden 2012-2013.

Gemensamma kyrkorådet § 075, bilaga 075/1 och 075/2, 075/3 och 075/4

Förslag, ekonomidirektören:

Gemensamma kyrkorådet beslutar:

- att godkänna budgetförslaget för 2011 med verksamhetsplan och ekonomiplan 2012-2013;
- att förelägga budgetförslaget för 2011 med verksamhetsplan och ekonomiplan 2012-2013 gemensamma kyrkofullmäktige för fastställande;
- att bereda församlingsråden möjlighet att ge utlåtanden om budgetförslaget för 2011 med verksamhetsplan och ekonomiplan 2012-2013. Utlåtanden bör ges så att de finns tillhanda vid gemensamma kyrkorådets sammanträde 25.11.2010.

§ 70 forts.
Gem.k.rådet
11.11.2010

Dessutom besluter gemensamma kyrkorådet att frågor gällande församlingarnas budgetering över givna budgetramar och äskanden om helt nya anslag inte tas till behandling nu, utan behandlas vid beredningen av inkomstfördelningen församlingarna emellan för perioden 2012-2013. Motiveringen till detta är att samfälligheten är relativt ny liksom systemet med rambudgetering varför dessa frågor kräver mera beredning än vad som är möjligt i samband med en enskild budget.

Gemensamma kyrkorådet ger ekonomidirektören i uppdrag att fungera som ordförande för en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta åtgärdsprogram för balansering av samfällighetens ekonomi, harmonisering av församlingarnas specialandelar enligt behov samt beredning av inkomstfördelningen församlingarna emellan för perioden 2012-2013. Arbetsgruppen skall bestå av ekonomidirektören samt 2 tjänstemän och 3 förtroendevalda. Ekonomidirektören utser gruppens övriga medlemmar. Arbetsgruppens sammansättning meddelas gemensamma kyrkorådet till kännedom vid nästa möte.

Beslut:

Förs.rådet
17.11.2010

Gemensamma kyrkorådets beslut presenteras på sammanträdet.

Beslut: Kyrkoherden berättade att gemensamma kyrkorådet godkände beredningens förslag.

Efter avslutad diskussion omfattades kyrkorådets beslut.

§ 71

BISKOPSVISITATIONEN

Andra veckoslutet i april 2011 förrättar biskop Björn Vikström visitation i Bromarvs och Tenala församlingar. Till kännedom utdelas anvisningarna för biskopsvisitation (Bilaga: F.rådet 17.11.2010 § 71).

Förslag: Eventuella beslut fattas.

Beslut: Efter avslutad diskussion antecknades anvisningarna för biskopsvisitation till kännedom. Ingen arbetsgrupp tillsattes ännu i detta skede för beredandet av visitationen

ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 72

SOFIA LINDROOS ANHÅLLAN OM BIDRAG FÖR RETREAT

Sofia Lindroos hade inlämnat bifogad anhållan om bidrag på 100 euro för deltagande i en Retreat den 22-24.10 (Bilaga: F.rådet 17.11.2010 § 72). Anhållan är riktad till både Tenala och Bromarvs församlingsråd.

Beslut: Efter avslutad diskussion godkändes Sofia Lindroos anhållan. Bromarvs församling ger 25 euro.

§ 73

KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING

Kyrkoherde Staffan Söderlund hade inlämnat bifogad beslutsförteckning. (Bilaga: F.rådet 17.11.2010 § 73).

Beslut: Kyrkoherdens beslutsförteckning antecknades till kännedom.

§ 74

RENOVERINGEN AV FÖRSAMLINGSHEMMETS KÖK

Kaplanen berättade att renoveringen av församlingshemmets kök skulle enligt arkitektbyrå Minkkinen kunna påbörjas efter nyåret så att renoveringen borde vara avklarad i slutet på mars 2011.

Beslut: Kaplanens information antecknades till kännedom. Dessutom beslöts att under tiden kunde verksamheten placeras vid behov i t.ex. Villa Vera. Kaplanen gavs i uppdrag att höra sig för hos Marthornas ordförande i ärendet. Beslöts också utreda om barnklubben kunde verka i skolan.

§ 75

JULUTDELNINGEN

Beslut: Hela församlingsrådet deltar i julutdelningen. Maj-Britt Malmen, Disa Söderström, Karita Lindgård, Inger Lindroos, Pia-Maria Blomqvist-Schrey och kaplanen samlas för att förbereda julutdelningen den 26.11.

§ 76

BESVÄRSANVISNING

Besväransvisningen fogas till protokollet.

§ 77

SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Sammanträdet avslutades kl. 18.50 med Herrens bön.