

Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00

Beslutande

- Pia Blomqvist-Schrey
- Henrik Himberg
- Göran Karlsson
- Anders Kurman
- Maj-Britt Malmén, viceordförande
- Peter Simberg
- Carl-Göran Sundell
- Disa Söderström
- Staffan Söderlund, kyrkoherde

Övriga

- Uolevi Salminen
- Christer Lindvik, ekonomichef
- Per Lindgård (t.o.m. § 49)
- Ulla Grönvall-Streng (t.o.m. § 49)

Suppleanter

- Marina Blomqvist
- Roger Lindroos
- Inger Lindroos
-
-

Paragrafer

Underskrifter

Ordförande

Protokollförare

Staffan Söderlund

Uolevi Salminen

Justering, tid och plats 19.10.2011 under arbetstid i kyrkan

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Pia Blomqvist-Schrey

Henrik Himberg

Protokollet framlagts till

påseende, tid och plats 20.10-4.11.2011 under arbetstid i kyrkan

Intygar, underskrift
tjänsteställningStaffan Söderlund
kyrkoherde

§ 43

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE OCH NAMNUPPROP

Efter kaffe och inledningsord av ordföranden öppnades sammanträdet med därpå följande namnupprop av de närvarande. Konstaterades att Disa Söderström och Marina Blomqvist hade meddelat förhinder. Någon annan suppleant hade ej infunnit sig till mötet. Övriga närvarande var kaplanen och Ulla Grönwall-Streng.

§ 44

SAMMANTRÄDETS LAGLIGA SAMMANKALLANDE

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammankallat

§ 45

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

§ 46

PROTOKOLLJUSTERARE UTSES

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

Beslut: Till protokollförare utsågs Henrik Himberg och Pia Blomqvist-Schrey

§ 47

FÖREDRAGNINGSLISTAN FASTSTÄLLES

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

Beslut: Föredragningslistan fastställdes utan några kompletteringar

§ 48

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Ordförande delade ut information om de finlandssvenska kyrkodagarna i Vasa 26-29.1.2012.

Meddelades att nästa sammanträde blir 16.11.

§ 49

DIALOGKONFERENS OM GUDSTJÄNSTEN

Församlingsrådet har sänt kaplanen, Per Lindgård, Disa Söderström och Tor Söderström på gudstjänstkurs. Den första av totalt 3 kursdelar hölls den 3-5.2. Gruppen har fått i uppgift att sälla fram 3-4 kärnvärden som vår församling vill lyfta fram i vår gudstjänst. För att hitta dessa värden skall gruppen i olika grupper i församlingen hålla en s.k. dialogkonferens. Hur dialogkonferensen genomförs framgår av bilaga (Bilaga: F.rådet 12.10.2011 § 49). De förtroendevalda är nu en målgrupp i församlingen. Vid sammanträdet håller vi en sådan dialogkonferens. **Varje förtroendevald får förbereda sig genom att påminna sig om en gudstjänstupplevelse som varit positiv. Gudstjänsten man deltagit i kan ha hållits var som helst (Inte nödvändigtvis i Bromarvs kyrka) och när som helst (det kan t.o.m. vara ett minne från barndomen). Det viktiga är att man kan berätta om ett ljust minne, en positiv känsla, från någon bestämd gudstjänst. Man berättar sitt minne för en person. Se bilaga!** För dialogkonferensen är samtliga förtroendevalda inkallade, också suppleanterna.

Förslag: Dialogkonferensen genomförs.

Beslut: En dialogkonferens genomfördes med församlingsrådets medlemmar under ledning av Ulla Grönvall-Streng. Kyrkofullmäktigeledamoten Per Lingård var också på plats för genomförandet av dialogkonferensen. Resultatet av konferensen gavs till gudstjänstskursens grupp för att behandlas vidare. Efter utförd dialogkonferens avlägsnade sig Ulla Grönvall-Streng och Per Lindgård.

§ 50

ÅTGÄRDSFÖRTECKNING TILL FÖLJD AV BISKOPSVISITATIONEN

Protokollet från biskopsvisitationen den 7-10.4.2011 finns till påseende vid sammanträdet. I bifogat följebrev ombeds församlingen att vidta lämpliga åtgärder med anledning av åtgärdsförteckningen. Ungefär ett halvt år efter visitationen gör kontraktsprosten eller assessorn eller båda ett uppföljningsbesök i församlingen. (Bilaga: Frådet 12.10.2011 § 50). Följande åtgärdsförteckning har givits:

1. Ljudisoleringen till kyrkoherdens arbetsrum i pastorskansliet bör förbättras.
2. Församlingen bör lösa frågan hur medarbetarnas arbetstider bokförs, så att det skapas reda och klarhet i eventuella övertider och hur dessa skall kompenseras. Detta gäller bara dem som lyder under arbetstidslagen.
3. En instruktion för diakonen i Tenala församling bör utarbetas.
4. En instruktion för missionsarbetet i Bromarvs församling bör utarbetas.

Forts.

§ 50 forts.

Av dessa punkter gäller punkterna 2 och 4 Bromarvs församling. Punkt 2 gäller kanslisten, församlingsmästaren och värdinnan. Kyrkoherden har i samråd med ekonomidirektören inlett samtal med de berörda medarbetarna för att överenskomma om ett lämpligt system för bokföring av arbetstiden. Kyrkoherden bereder den 4 punkten, som tas till behandling i församlingrådet så fort som möjligt.

Förslag: Ovan vidtagna åtgärder omfattas och antecknas till kännedom.

Beslut: Efter avslutad diskussion godkändes förslaget.

§ 51

VAL AV KYRKOMÖTESOMBUD OCH STIFTSFULLMÄKTIGE

Måndagen den 13.2.2012 väljer medlemmarna i församlingrådet samt församlingens ledamöter i gemensamma kyrkofullmäktige lekmannaombud till kyrkomöte. Kandidatnomineringen för valet skall vara klar senast den 15.12.2011 före kl. 16. - Samma datum gäller också valet av lekmannaombud till stiftsfullmäktige. Valet blir den 13.2.2012 och kandidatnomineringen bör ske före 15.12.2011 kl. 16. Se närmare i bifogat cirkulär från domkapitlet (bilaga: F.rådet 12.10.2011 § 51) och VOK 4 och KL 20:3,2.

Förslag: Bifogat cirkulär antecknas till kännedom.

Beslut: Efter avslutad diskussion antecknades cirkuläret till kännedom.

§ 52

FRIDAGSPLANEN 1.10.2011-31.1.2012

Fridagsplanen 1.10.2011-31.1.2012 bifogas. (Bilaga: Frådet 12.10.2011 § 52)

Förslag: Fridagsplanen 1.10.2011-31.1.2012 antecknas till kännedom.

Beslut: Fridagsplanen 1.10.2010-31.1.2012 antecknades till kännedom

§ 53

PERSONALUTVECKLINGSPLAN FÖR ÅR 2012-2014

Personalutvecklingsplanen för år 2012-2014 utdelas vid sammanträdet.

Förslag: Personalutvecklingsplanen för år 2012-2014 godkänns.

Beslut: Personalutvecklingsplanen för åren 2012-2014 behandlades och godkändes

§ 54

BUDGETFÖRSLAGET 2012

Budgetförslaget 2012 bifogas (Bilaga: F.rådet 12.10.2011 § 54).

Förslag: Budgetförslaget godkänns enligt bilagor.

Beslut: Efter avslutad diskussion godkändes budgetförslaget enhälligt enligt bilagor. Ärendet justerades omedelbart.

§ 55

Gem. Krådet
07.09.2011

**GRUNDERNA FÖR INKOMSTFÖRDELNINGEN MELLAN
FÖRSAMLINGARNA UNDER PERIODEN 2012-2013**

Beredning, ekonomidirektören:

I grundstadgans § 6 har följande bestämmelse intagits: "Gemensamma kyrkofullmäktige fastställer under det första och det tredje året av sin mandatperiod grunderna för fördelningen av skatteinkomster utgående från följande regler:

1. Av skatteinkomsterna erhåller den kyrkliga samfälligheten högst 49%. Av vägande skäl kan gemensamma kyrkofullmäktige avvika från nämnda gräns;
2. Den återstående delen av skatteinkomsterna fördelas sedan mellan församlingarna enligt följande:
 - a. En del fördelas enligt församlingarnas folkmängd vid tidpunkten för senaste bokslut;
 - b. Den därefter återstående delen utgör specialandelar att fördelas mellan församlingarna enligt behov. En församlings behov av specialandelar kan motiveras med minoritets-, geografiska-, eller andra därmed jämförbara omständigheter."

För perioden 2010-2011 har följande fördelningsbeslut gällt:

1. Av skatteinkomsterna erhåller den kyrkliga samfälligheten högst 49%;
2. Av den återstående delen av skatteinkomsterna fördelas 82,77% mellan församlingarna enligt deras folkmängd 31.12.2008;
3. Den därefter återstående delen utgör specialandelar och fördelas mellan församlingarna enligt följande:
 - a. Ekenäs församling, 3,36%;
 - b. Karis svenska församling, 4,60%;
 - c. Karjaan suomalainen seurakunta, 27,43%;
 - d. Snappertuna församling, 0%;
 - e. Pohjan suomalainen seurakunta, 29,40%;
 - f. Tenala församling, 6,26%;
 - g. Pojo svenska församling, 23,53%;
 - h. Bromarvs församling, 5,50%.

Forts.

§ 55 forts.
Gem. Krådet
07.09.2011

Den för beredningen av bl.a. detta ärende tillsatta s.k. ekonomi arbetsgruppen har diskuterat ärendet och beslutat föreslå att man under perioden 2012-2013 fortsätter med samma fördelning som 2010-2011.

Efter detta förslag har dock budgeteringsprocessen för 2012 framskridit vilket samtidigt visat att en oförändrad fördelning inte leder till det som ekonomigruppen avsåg med sitt beslut.

Ekonomidirektören har därför i sitt förslag gjort mindre justeringar vilket samtidigt som det leder till en viss harmonisering av specialandelarna också bättre uppfyller andemeningen i ekonomigruppens beslut om oförändrat läge i förhållande till 2010-2011.

Förslag, ekonomidirektören:

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att grunderna för inkomstfördelningen mellan församlingarna för perioden 2012-2013 fastställs enligt följande:

1. Av skatteinkomsterna erhåller den kyrkliga samfälligheten högst 49% (i enlighet med grundstadgan);
2. Av den återstående delen av skatteinkomsterna fördelas 82,77% mellan församlingarna enligt deras folkmängd 31.12.2010;
3. Den därefter återstående delen utgör specialandelar och fördelas mellan församlingarna enligt följande:
 - a. Ekenäs församling, 4%;
 - b. Karis svenska församling, 8,7%;
 - c. Karjaan suomalainen seurakunta, 25,8%;
 - d. Snappertuna församling, 0%;
 - e. Pohjan suomalainen seurakunta, 28,4%;
 - f. Tenala församling, 5,8%;
 - g. Pojo svenska församling, 22,3%;
 - h. Bromarvs församling, 5,6%.

Gemensamma kyrkorådet bereder möjlighet för församlingsråden att avge utlåtanden med anledning av beslutet. Eventuella utlåtanden inlämnas så, att dessa kan behandlas vid gemensamma kyrkorådets sammanträde 10.11.2011.

Beslut: Enligt förslag.

F.rådet
12.10.2011

Förslag: Församlingsrådet antecknar ovangjorda beslut till kännedom och avger eventuellt utlåtande.

Beslut: Efter avslutad diskussion antecknades gemensamma kyrkorådets beslut till kännedom. Ärendet justerades omedelbart.

§ 56

Gem. Krådet

07.09.2011

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR BALANSERING AV SAMFÄLLIGHETENS EKONOMI

Beredning, ekonomidirektören:

Gemensamma kyrkorådet utsåg i slutet av 2010 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 består av: Martin Glader, Stig Nyberg, Gunilla Heinonen, Mikko Luukkonen, kyrkoherdarna Anders Lindström och Esa Lahtinen, samt som ordförande ekonomidirektör Christer Lindvik. Som sekreterare har ekonomichef Sinikka Johansson fungerat.

Arbetsgruppen har inkommit till gemensamma kyrkorådet med ett förslag till åtgärdsprogram för balansering av samfällighetens ekonomi, bilaga 062/1.

Förslag, ekonomidirektören:

Gemensamma kyrkorådet beslutar att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att ett åtgärdsprogram för balansering av samfällighetens ekonomi godkänns i enlighet med bilaga 062/1.

Gemensamma kyrkorådet bereder möjlighet för församlingsråden att avge utlåtanden med anledning av beslutet. Eventuella utlåtanden inlämnas så, att dessa kan behandlas vid gemensamma kyrkorådets sammanträde 10.11.2011

Beslut: Enligt förslag.

F.rådet

12.10.2011

Förslag: Församlingsrådet avger eventuellt utlåtande i anledning av åtgärdsprogrammet (Bilaga:F.rådet 12.10.2011 § 56).

Beslut: Efter avslutad diskussion antecknades åtgärdsprogrammet till kännedom. Ärendet justerades omedelbart.

§ 57

BISKOPARNAS VÄDJAN OM HJÄLP ÅT ÖST-AFRIKAS HUNGRANDE

Biskoparna har sänt bifogat upprop till församlingarna. (Bilaga: F.rådet 12.10.2011 § 57). Församlingsrådet kunde använda en del av sina dispositionsmedel för ändamålet. Ca 300 € återstår av budgetanslaget.

Förslag: Församlingsrådet beviljar 200 € ur sina dispositionsmedel för de hungrande i Öst-Afrika.

Beslut: Beslöts att 200 euro ur församlingsrådets dispositionsmedel beviljades till Öst-Afrikas hungrande och att hjälpen sändes via Kyrkans Utlandshjälp

§ 58

ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden förelåg.

§ 59

BESVÄRSANVISNING

Besväransvisningen fogas till protokollet.

§ 60

SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Sammanträdet avslutades kl.20.20