

Agricola svenska församlings församlingsråd

§ 79 Mötet öppnas

§ 80 Mötets laglighet och beslutförhet

§ 81 Val av protokolljusterare samt rösträknare

§ 82 Godkännande av mötets arbetsordning

§ 83 Verksamhetsplan och budget 2024 och ekonomiplan 2025 - 2026

§ 84 Godkännande av personalutvecklingsplanen för år 2024

§ 85 Tjänsteinnehavarbeslut

§ 86 Övriga ärenden

§ 87 Informationsärenden

§ 88 Mötet avslutas

Agricola svenska församlings församlingsråd

Möte 6/2023

Tid: måndag 09.10 kl. 18.30

Plats: Lovisa församlingshem, hybrid

Deltagare:

Medlem

Stina Lindgård

Emma Broman, via Teams

~~Britta Dromberg~~

Görel Engström

Maria Fredriksson, via Teams

~~Bo Lindfors~~

Mona Lindlöf

~~Kim Malms~~

Gerd Mattsson-Turku

Camilla Nylund

Kerstin Perttilä, via Teams

Marie Wallén, via Teams

Helen Westerholm

Ersättare

Sten Staffans

Övriga:

Bettina Laaksonen, sekreterare

Lovisa 09.10.2023

Stina Lindgård
Ordförande

Bettina Laaksonen
Sekreterare

Gerd Mattsson-Turku
Protokolljusterare

Camilla Nylund
Protokolljusterare

§ 79 Mötet öppnas

Ordförande öppnade mötet kl. 18.30.

§ 80 Mötets laglighet och beslutförhet

Enligt kyrkolagen 10 § 15 är ett organ beslutfört när mer än hälften av medlemmarna är närvarande.

Beslutsförslag:

Församlingsrådet konstaterar de närvarande, samt att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört. Mötet hålls som hybridmöte.

Beslut:

Församlingsrådet konstaterade de närvarande, samt att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört. Mötet hölls som hybridmöte.

§ 81 Val av protokolljusterare samt rösträknare

Beslutsförslag:

Församlingsrådet väljer protokolljusterare. Samma personer kan väljas till rösträknare. Församlingsrådets protokoll granskas elektroniskt. Protokolljustering sker med användning av AdobeSign som är godkänt som säkert av EU och rekommenderat av vårt IT-stöd Kustens It. Det granskade protokollet justeras och hålls till påseende i församlingskansliet i Lovisa.

Beslut:

1. Församlingsrådet väljer Gerd Mattsson-Turku och Camilla Nylund till protokolljusterare och rösträknare.
2. Protokollet justeras 11.10.
3. Protokollet hålls till påseende i församlingskansliet i Lovisa under tiden 12.10-2.11.2023.

§ 82 Godkännande av mötets arbetsordning

Beslutsförslag:

Föredragningslistan godkänns som mötets arbetsordning.

Beslut:

Tillägg § 87.5 Återblick från seminariet 7.10. Efter tillägget godkändes föredragningslistan som mötets arbetsordning.

§ 83 Budget och verksamhetsplan 2024

Verksamhetsplanen och budgeten för år 2024 bör godkännas. Verksamhetsplanens sammandrag och budgeten samt ekonomiplanen i den form som den presenteras på församlingsrådets möte skickas vidare till gemensamma kyrkorådet.

Budgetförslaget är i balans. Löneförhöjning är beräknad med 2,5%. Om det blir större förhöjningar, påverkar det helheten.

Barnkonsekvensanalys:

I inledningen till verksamhetsplanen nämns att församlingen ska finnas där medlemmarna är och att verksamheten finns också på internet och sociala medier. Detta är en bra målsättning och vi önskar att alla sektorer skulle tillägga det i sin verksamhetsplan.

Gällande budgeten tycker vi att det är svårt att göra en trovärdig barnkonsekvensanalys på basen av sammandraget. I fortsättningen önskar vi en mer detaljerad budget där lönerna är skilt från verksamhetsmedlen.

Beslutsförslag:

Församlingsrådet beslutar att godkänna verksamhetsplanen för 2024. Församlingsrådet beslutar att godkänna budgetförslaget för 2024 samt ekonomiplanen för 2025–2026. Församlingsrådet skickar sammandrag av verksamhetsplanen samt budgeten för 2024 och ekonomiplanen för 2025–2026 till gemensamma kyrkofullmäktige för fastställelse. Beredaren tar i beaktande inför 2025 års budget och skiljer åt lönerna från verksamhetsmedlen för församlingsrådet. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut:

Godkändes enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.

Delgivning: Gemensamma kyrkorådet (verksamhetsplanens sammanfattning och budgeten 2024 samt ekonomiplanen 2025–2026)

§ 84 Godkännande av personalutvecklingsplanen för år 2024

Beslutsförslag:

Personalutvecklingsplanen är en del av verksamhetsplanen och budgeten.
Församlingsrådet beslutar godkänna personalutvecklingsplanen (bilaga) för år 2024.

Beslut:

Godkändes enligt beslutsförslaget.

Delgivning: Alla anställda, Madeleine Wendelin, domkapitlet i Borgå stift

§ 85 Tjänsteinnehavarbeslut

Kyrkoherden sänder tjänsteinnehavarbesluten inom tre dagar efter beslutet till viceordförande per e-post. Kyrkoherden översänder förteckning av tjänsteinnehavarbeslut för kännedom till församlingsrådet. (finns framlagt under mötet).

Beslutsförslag:

Församlingsrådet antecknar beslutsförteckningen för kännedom.

Beslut:

Antecknades för kännedom.

§ 86 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

§ 87 Informationsärenden

87.1 Följande möten 20.11, 7.12

87.2 Budgetutfall per 08/2023 (bilaga)

87.3 Info från samfälligheten

87.4 Val av ledamöter till kyrkomötet och stiftsfullmäktige 13.2.2024 kl. 17, Annagården

87.5 Återblick från seminariet 7.10

Beslutsförslag:

Församlingsrådet antecknar för kännedom.

Beslut:

Antecknades för kännedom.

§ 88 Mötet avslutas

Till protokollet läggs anvisningar gällande omprövning och besvär.

Ordförande avslutade mötet kl. 20.01.