

## **Agricola svenska församlings församlingsråd**

**§ 14 Mötet öppnas**

**§ 15 Mötets laglighet och beslutförhet**

**§ 16 Val av protokolljusterare samt rösträknare**

**§ 17 Godkännande av mötets arbetsordning**

**§ 18 Verksamhetsberättelse och bokslut 2023**

**§ 19 Bokslut för minnesfondens verksamhetsperiod 1.1-31.12.2023**

**§ 20 Budget och riktlinjer för minnesfonden 1.1-31.12.2024**

**§ 21 Tjänsteinnehavarbeslut**

**§ 22 Övriga ärenden**

**§ 23 Informationsärenden**

**§ 24 Mötet avslutas**

## Agricola svenska församlings församlingsråd

### Möte 2/2024

Tid: måndag 4.3 kl. 19.43-20.15

Plats: Fortums mötesrum, Kyrktogets övre våning

#### Deltagare:

##### Medlem

Stina Lindgård

Emma Broman, frånvarande

Britta Dromberg, frånvarande

Görel Engström

Maria Fredriksson, via Teams

Bo Lindfors

Mona Lindlöf

Kim Malms, frånvarande

Gerd Mattson-Turku

Camilla Nylund, frånvarande

Kerstin Perttilä, via Teams

Marie Wallén

Helen Westerholm

##### Ersättare

#### Övriga:

Bettina Laaksonen, sekreterare

Lovisa 04.03.2024

Stina Lindgård  
Ordförande

Bettina Laaksonen  
Sekreterare

Gerd Mattson-Turku  
Protokolljusterare

Kerstin Perttilä  
Protokolljusterare

#### **§ 14 Mötet öppnas**

Ordförande höll andakt och öppnade mötet kl. 19.43.

#### **§ 15 Mötets laglighet och beslutförhet**

Enligt kyrkolagen 7 § 4 är församlingens institutioner beslutföra då över hälften av medlemmarna är närvarande. Enligt förvaltningsstadgan § 9 ska kallelse till församlingsrådets sammanträde skickas till församlingsrådets medlemmar fem dagar före sammanträdet. Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet i det allmänna datanätet. Kallelsen till sammanträdet skickas elektroniskt. Till kallelsen ska i regel fogas en föredragningslista med bilagor.

#### **Beslutsförslag:**

Församlingsrådet konstaterar de närvarande, samt att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

#### **Beslut:**

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

#### **§ 16 Val av protokolljusterare samt rösträknare**

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. Protokollet hålls till påseende i allmänna datanätet.

#### **Beslutsförslag:**

1. Församlingsrådet väljer Kim Malms och Gerd Mattsson-Turku till protokolljusterare och rösträknare.
2. Protokollet justeras 6.3.2024.
3. Protokollet hålls till påseende i allmänna datanätet under tiden 7-28.3.2024.

#### **Beslut:**

1. Församlingsrådet valde Gerd Mattsson-Turku och Kerstin Perttilä till protokolljusterare och rösträknare.
2. Protokollet justeras 6.3.2024.
3. Protokollet hålls till påseende i allmänna datanätet under tiden 12.3-2.4.2024.

#### **§ 17 Godkännande av mötets arbetsordning**

#### **Beslutsförslag:**

Föredragningslistan godkänns som mötets arbetsordning.

#### **Beslut:**

Föredragningslistan godkändes som mötets arbetsordning.

## § 18 Verksamhetsberättelse och bokslut 2023

Bokslutet för 2023 visar att församlingen använt 101,6% av de medel som anvisats församlingen. Bokslutet visar en överskridning på nästan alla kostnadsställen. Löneförhöjningar, verksamhet som inte fanns med i verksamhetsplanen samt inkomster till fonderna bidrar till överskridningen. Detta är första gången församlingen överskrider budgetmedel. Mer verksamhet har ordnats och ny verksamhet som fått bra med deltagare. Bostadsmässan blev dyrare än budgeterat för församlingen.

### Barnkonsekvensanalys:

Barnombuden konstaterar att det ordnats mycket bra och mångsidig verksamhet under 2023. Barnombuden vill fästa uppmärksamhet vid diakonin som haft särskild satsning på barnfamiljer. Av verksamhetsberättelsen framkommer att de budgeterade medlen inte räcker till utan verksamheten är abhängig av donationer utifrån. Så borde det inte vara. Barnombuden föreslår större anslag för diakonin för 2025 och framöver. Behovet av stöd lär inte minska i framtiden.

### Beslutsförslag:

1. Församlingsrådet godkänner bokslutet inklusive verksamhetsberättelse för år 2023 samt
2. bifogar vårt godkända bokslut och första delen av verksamhetsberättelsen för 2023 för vidare behandling i gemensamma kyrkorådet.

### Beslut:

1. Församlingsrådet godkände bokslutet inklusive verksamhetsberättelse för år 2023 samt
2. bifogar det godkända bokslutet och första delen av verksamhetsberättelsen för 2023 för vidare behandling i gemensamma kyrkorådet.

**Delgivning:** Gemensamma kyrkorådet

## **§ 19 Bokslut för minnesfondens verksamhetsperiod 1.1-31.12.2023**

Årsmöte för minnesfonden sammanträder den 28 februari för att fastställa bokslut och redogörelsen. Saldot på minnesfondens konto per 31.12.2023 är 23 023,60 euro.

Handlingarna skickas efter årsmötet. Handlingarna som bilaga.

### **Beslutsförslag:**

Församlingsrådet antecknar bokslutet och redogörelsen för kännedom.

### **Beslut:**

Församlingsrådet antecknade bokslutet och redogörelsen för kännedom.

## **§ 20 Budget och riktlinjer för minnesfonden 1.1-31.12.2024**

Årsmöte för minnesfonden sammanträder den 28 februari för att godkänna budgeten och riktlinjerna för 1.1-31.12.2024.

Handlingarna skickas efter årsmötet. Handlingarna som bilaga.

### **Beslutsförslag:**

Församlingsrådet antecknar budgeten och riktlinjerna för kännedom.

### **Beslut:**

Församlingsrådet antecknade budgeten och riktlinjerna för kännedom.

## **§ 21 Tjänsteinnehavarbeslut**

Enligt 3 kap. 4 § "Kyrkoherdens beslutanderätt" i förvaltningsstadgan för Agricola svenska församling. Beslut som fattats av kyrkoherden Stina Lindgård har skickats till medlemmarna förutom då det gäller förvaltningsstadgan § 4 punkterna c, d, e, f och g.

### **Beslutsförslag:**

Församlingsrådet antecknar beslutsförteckningen för kännedom.

### **Beslut:**

Antecknades för kännedom.

## § 22 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

## § 23 Informationsärenden

**23.1** Följande möte 15.4 kl. 18.30 i Lovisa församlingshem

**23.2** Strategiarbetet fortsätter 20.3 kl. 18, del 2 med Mia Anderssén-Löf. I Lovisa församlingshem

**23.3** PM arbetsgruppen för diakoni, mission och vuxenarbete

**23.4** PM arbetsgruppen för småbarnspedagogik

**23.5** Budgetutfall 1/2024

**23.6** Statistik 1/2024

### **Beslutsförslag:**

Församlingsrådet antecknar för kännedom.

### **Beslut:**

Antecknades för kännedom.



## § 24 Mötet avslutas

Till protokollet läggs anvisningar gällande rättelseyrkande och besvär.

Ordförande avslutade mötet kl. 20.15.