

Agricola svenska församlings församlingsråd

§ 45 Mötet öppnas

§ 46 Mötets laglighet och beslutförhet

§ 47 Val av protokolljusterare samt rösträknare

§ 48 Godkännande av mötets arbetsordning

§ 49 Program- och säkerhetsansvarig lägerföreståndare under konfirmandläger

§ 50 Val av representanter till Finska Missionssällskapets årsmöte

§ 51 Tjänsteinnehavarbeslut

§ 52 Övriga ärenden

§ 53 Informationsärenden

§ 54 Mötet avslutas

Agricola svenska församlings församlingsråd

Möte 4/2024

Tid: måndag 13.5 kl. 18.30-19.06

Plats: Teams

Deltagare:

Medlem

Stina Lindgård, ordförande
Gerd Mattson-Turku, viceordförande
Emma Broman
Britta Dromberg, frånvarande
Görel Engström
Maria Fredriksson
Bo Lindfors
Mona Lindlöf
Kim Malms, frånvarande
Camilla Nylund
Kerstin Perttilä
Marie Wallén, frånvarande
Helen Westerholm

Ersättare

Kerstin Sjögård

Övriga:

Bettina Laaksonen, sekreterare

Lovisa 13.05.2024

Stina Lindgård
Ordförande

Bettina Laaksonen
Sekreterare

Görel Engström
Protokolljusterare

Bo Lindfors
Protokolljusterare

§ 45 Mötet öppnas

Ordförande öppnade mötet kl. 18.30 och höll andakt.

§ 46 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 över Teams.

§ 47 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 och till protokolljusterare och rösträknare.
2. Protokollet justeras 15.5.2024.
3. Protokollet hålls till påseende i allmänna datanätet under tiden 17.5-6.6.2024.

Beslut:

1. Församlingsrådet valde Görel Engström och Bo Lindfors till protokolljusterare och rösträknare.
2. Protokollet justeras 15.5.2024.
3. Protokollet hålls till påseende i allmänna datanätet under tiden 20.5-10.6.2024.

§ 48 Godkännande av mötets arbetsordning

Beslutsförslag:

Föredragningslistan godkänns som mötets arbetsordning.

Beslut:

Tillägg till Informationsärenden 53.4 Understöd från Svenska folkskolans vänner och § 53.5 Församlingsrådets följande möte. Efter ändringarna godkändes föredragningslistan som mötets arbetsordning.

§ 49 Program- och säkerhetsansvarig lägerföreståndare under konfirmandläger

Enligt Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtalets § 41 ska man till en tjänsteinnehavare som har utsetts till program- och säkerhetsansvarig lägerföreståndare betala ett föreståndartillägg för varje oavbrutet lägerdygn som anges i avtalets bilaga 1 punkt 4 (21,95/sammanhängande dygn). För läger som pågår högst 12 timmar betalas inget föreståndartillägg.

Beslutsförslag:

Församlingsrådet beslutar att utse Minna Silfvergrén som program- och säkerhetsansvarig lägerföreståndare under sommarens läger: Sommarläger 1 4-10.6.2024 på Sjöhotellet Havsudden (Mäntyniemi), Pyttis och Sommarläger 2 4-10.8.2024 på Puhjonranta kurscenter, Valkeala, Kouvola

Beslut:

Godkändes enligt beslutsförslaget.

§ 50 Val av representanter till Finska Missionssällskapets årsmöte

Finska Missionssällskapet håller årsmöte 24.8.2023 Scandic Marina Congress Center, Skatuddskajen 6, 00160 Helsingfors.

Mötesdagens program 24.8.2024

09.30 Kaffe

10.00-10.30 Morgonandakt

10.30-12.30 Seminarium om teman för Finska Missionssällskapets arbete och möjlighet att diskutera med utländska samarbetsparter

12.30 Lunch

13.30 Årsmöte

Beräknad avslutningstidpunkt 17.00

20.00 Vesper i Missionskyrkan (Observatoriegatan 18)

Som medlem i Finska Missionssällskapet, får vi välja representanter till årsmötet. Enligt sällskapets stadgar får församlingarna skicka representanter till föreningens möten i enlighet med sitt medlemsantal. Församling med medlemsantal upp till 15 000 får skicka högst två representanter till mötet.

Beslutsförslag:

Församlingsrådet beslutar att välja två representanter till årsmötet. Dessa väljs under församlingsrådets möte.

Beslut:

Ärendet återremitterades för vidare beredning.

§ 51 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.

§ 52 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

§ 53 Informationsärenden

53.1 Statistik 3/2024

53.2 Budgetutfall 3/2024

53.3 Information samfällighetens ärenden

53.4 Understöd från Svenska folkskolans vänner 1500 euro för arbete bland barn och unga

53.5 Församlingsrådets följande möte 18.6 kl. 18

Beslutsförslag:

Församlingsrådet antecknar för kännedom.

Beslut:

Antecknades för kännedom.

§ 54 Mötet avslutas

Till protokollet läggs anvisningar gällande omprövning och besvär.

Ordförande avslutade mötet kl. 19.06.