

Agricola svenska församlings församlingsråd

§ 17 Mötet öppnas

§ 18 Mötets laglighet och beslutförhet

§ 19 Val av protokolljusterare samt rösträknare

§ 20 Godkännande av mötets arbetsordning

§ 21 Bokslut för minnesfondens verksamhetsperiod 1.1-31.12.2024

§ 22 Bokslut med verksamhetsberättelse 2024

§ 23 Budget och riktlinjer för minnesfonden 1.1-31.12.2025

§ 24 Tillsättande av arbetsgrupp för Ungdomsarbetet

§ 25 Utlåtande om projektplanen för Pernå kyrka

§ 26 Beviljande av semester för anställda för semesterperioden 1.5-30.9.2025

§ 27 Tjänsteinnehavarbeslut

§ 28 Övriga ärenden

§ 29 Informationsärenden

§ 30 Mötet avslutas

Agricola svenska församlings församlingsråd

Möte 2/2025

Tid: måndag 10.3.2025 kl. 19.09-21.01

Plats: Lappträsk församlingshem, Lappträskvägen 24B

Deltagare:

Medlem

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

Ersättare

Övriga:

Bettina Laaksonen, sekreterare

Lovisa 10.03.2025

Stina Lindgård
Ordförande

Bettina Laaksonen
Sekreterare

Maria Fredriksson
Protokolljusterare

Bo Lindfors
Protokolljusterare

§ 17 Mötet öppnas

Ordförande öppnade mötet kl. 19.09.

§ 18 Mötets laglighet och beslutförhet

Enligt kyrkolagen 10 § 15 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.

§ 19 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 Maria Fredriksson och Bo Lindfors till protokolljusterare och rösträknare.
2. Protokollet justeras 12.3.2025.
3. Protokollet hålls till påseende i allmänna datanätet under tiden 13.3-3.4.2025.

Beslut:

1. Församlingsrådet valde Maria Fredriksson och Bo Lindfors till protokolljusterare och rösträknare.
2. Protokollet justeras 12.3.2025.
3. Protokollet hålls till påseende i allmänna datanätet under tiden 13.3-3.4.2025.

§ 20 Godkännande av mötets arbetsordning

Beslutsförslag:

Föredragningslistan godkänns som mötets arbetsordning.

Beslut:

Föredragningslistan godkändes som mötets arbetsordning.

§ 21 Bokslut för minnesfondens verksamhetsperiod 1.1-31.12.2024

Styrelsen för minnesfonden sammanträder den 3 mars. Handlingarna som bilaga.

Beslutsförslag:

Församlingsrådet fastställer bokslutet och redogörelsen för minnesfondens verksamhet år 2024.

Beslut:

Godkändes enligt beslutsförslaget.

§ 22 Bokslut med verksamhetsberättelse 2024

Bokslutet för 2024 visar att församlingen använt 94% av de medel som anvisats församlingen. Tjänstledigheter har påverkat resultatet.

Barnkonsekvensanalys:

Barnombuden ser att verksamheten utökats och att det kommit nya former av verksamhet, vilket är glädjande. Vi vill ännu fästa uppmärksamhet vid diakonin och att de budgeterade medlem inte räcker till. Detta måste tas i beaktande vid uppgörande av följande budget. Behovet av hjälp ökar ständigt.

Beslutsförslag:

1. Församlingsrådet godkänner bokslutet inklusive verksamhetsberättelse för år 2024 samt
2. bifogar vårt godkända bokslut och första delen av verksamhetsberättelsen för 2024 för vidare behandling i gemensamma kyrkorådet.

Beslut:

Godkändes enligt beslutsförslaget.

§ 23 Budget och riktlinjer för minnesfonden 1.1-31.12.2025

Styrelsen för minnesfonden sammanträder den 3 mars för att godkänna budgeten och riktlinjerna för 1.1-31.12.2025. Bilaga.

Beslutsförslag:

Församlingsrådet antecknar budgeten och riktlinjerna för kännedom

Beslut:

Antecknades för kännedom.

§ 24 Tillsättande av arbetsgrupp för ungdomsarbetet

Församlingsrådet utser medlemmar till arbetsgrupper som fungerar som stöd för tjänsteinnehavarna.

Beskrivning av arbetsgruppen

- Medlemmarnas antal i gruppen är 5 - 7 personer
- Gruppen består av både män och kvinnor enligt jämställdhetsprincipen 60%-40%
- Arbetsgruppen utses för två år i taget
- Arbetsgruppens uppgift är att arbeta för och stöda det arbetsområde och dess tjänsteinnehavare det är satt att arbeta med
- Arbetsgrupperna är utsedda av församlingsrådet
- PM görs under mötet av tjänsteinnehavare
- Medlemmarna får kilometerersättning till arbetsgruppens möten

Församlingsrådet utser en representant för rådet i varje arbetsgrupp

Förslag på medlemmar till arbetsgruppen för ungdomsarbete:

Elin Lindroos
Kim Lindström
Jennifer Smeds
Johnny Törnroos

Barnkonsekvensanalys:

Barnombuden anser att sammansättningen i arbetsgruppen är bra. Det är bra att det goda samarbetet i arbetsgruppen kan fortsätta.

Beslutsförslag:

1. Församlingsrådet utser följande personer till medlemmar i till arbetsgruppen för ungdomsarbete:

Elin Lindroos
Kim Lindström
Jennifer Smeds
Johnny Törnroos

2. Församlingsrådet utser en representant för församlingsrådet i arbetsgruppen.

Beslut:

1. Församlingsrådet utsåg följande personer till medlemmar till arbetsgruppen för ungdomsarbete åren 2025-2026:

Elin Lindroos
Kim Lindström
Jennifer Smeds
Johnny Törnroos

2. Församlingsrådet utsåg Emma Broman till representant för församlingsrådet i arbetsgruppen.

Delgivning: Medlemmarna i arbetsgruppen

§ 25 Utlåtande om projektplanen för Pernå kyrka

Projektplanen för Pernå kyrka har skickats till församlingsrådet av gemensamma kyrkorådet för utlåtande. Pernå kyrkas renovering är nödvändig både utanför och innanför. En kartläggning har gjorts av sakkunniga inom olika områden; allt från byggnadskonstruktion till uppvärmning och el. En viktig del i utredningsarbetet har bestått av att förbättra brandsäkerheten och tillgängligheten i kyrkan och utanför.

Projektplanen är uppgjord under ledning av arkitekt Ulla Rahola. Hon har lång erfarenhet av renovering av kyrkor, både medeltida och nyare. Museiverkets representant har varit med under hela processen. Förtroendevalda (Mia Aitokari och Jouni Malmivaara) har suttit med i arbetsgruppen.

Barnkonsekvensanalys har gjorts av gemensamma kyrkorådet.

Församlingsrådets utlåtande:

Församlingsrådet tackar för ett gediget arbete som projektplanen visar att ha gjorts.

Församlingsrådet anser att det är nödvändigt att utföra de reparationer som föreslås (värmesystemet, fasadreparation mm) och att förbättra tillgängligheten och möjligheten att använda Pernå kyrka mer mångfunktionellt i framtiden.

Kyrkan rustas för att stå till tjänst i årtionden till. Därför är det viktigt att göra även invändiga förändringar för att främja användarens behov:

- 1) Församlingsrådet föreslår, enligt projektplanen 1b att lekplatsen placeras under predikstolen.
- 2) Församlingsrådet föreslår att fler bänkrader bak i kyrkan tas bort än föreslaget så att sittplatser bereds för fler personer. På det sättet bereder man plats för en mångfunktionell användning som t.ex. för små minnesstunder, möten, samlingar som kan hållas bak i kyrkan.
- 3) Församlingsrådet föreslår att alla bänkrader som är längst framme tas bort på båda sidorna.

Beslutsförslag:

Församlingsrådet tackar för ett gediget arbete som projektplanen visar att ha gjorts.

Församlingsrådet anser att det är nödvändigt att utföra de reparationer som föreslås (värmesystemet, fasadreparation mm) och att förbättra tillgängligheten och möjligheten att använda Pernå kyrka mer mångfunktionellt i framtiden.

Kyrkan rustas för att stå till tjänst i årtionden till. Därför är det viktigt att göra även invändiga förändringar för att främja användarens behov:

- 1) Församlingsrådet föreslår, enligt projektplanen 1b att lekplatsen placeras under predikstolen.
- 2) Församlingsrådet föreslår att fler bänkrader bak i kyrkan tas bort än föreslaget så att sittplatser bereds för fler personer. På det sättet bereder man plats för en mångfunktionell användning som t.ex. för små minnesstunder, möten, samlingar som kan hållas bak i kyrkan.
- 3) Församlingsrådet föreslår att alla bänkrader som är längst framme tas bort på båda sidorna.

Beslut:

Godkändes enligt förslaget.

§ 26 Beviljande av semester för anställda för semesterperioden 2.5-30.9.2025

Vid bestämning av semestertidpunkt står det i KyrkTak § 96 att "semester beviljas under den tid som arbetsgivaren bestämt så att minst 65 procent av det totala antalet semesterdagar som intjänats under kvalifikationsåret placeras inom semesterårets semesterperiod (2.5-30.9) och resten efter semesterperioden. Semestern får inte bestämmas så att den väsentligen påverkar tjänsteinnehavarens ordinarie arbetstid medan arbetet pågår". Enligt KO 6: 8 § beviljar församlingsrådet tjänstledighet och semester för en innehavare av någon annan tjänst i församlingen än en prästtjänst. Kyrkoherden beviljar semester för präster. Domkapitlet beviljar kyrkoherdens semester. Förslag till semestertider (bilaga).

Beslutsförslag:

Församlingsrådet

- 1) beviljar semester för de anställda enligt bilaga och
- 2) antecknar prästernas semestrar för kännedom.

Beslut:

Församlingsrådet

- 1) beviljar semester för de anställda enligt bilaga och
- 2) antecknar prästernas semestrar för kännedom.

§ 27 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 8.2-9.3.2025 för kännedom.

Beslut:

Antecknades för kännedom.

§ 28 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

§ 29 Informationsärenden

29.1 Information från samfälligheten

29.2 Budgetutfall 1.2025

29.3 PM från arbetsgruppens möte ungdom. Barnkonsekvensanalys: Barnombuden tar i beaktande förslaget att göra en barnkonsekvensanalys ifall personalplanen kommer till behandling i församlingsrådet i ett senare skede.

29.4 PM från arbetsgruppens möte Diakoni, mission och vuxen

Beslutsförslag:

Församlingsrådet antecknar för kännedom.

Beslut:

Antecknades för kännedom.

§ 30 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet kl. 21.01.

Till protokollet läggs anvisningar gällande omprövning och besvär.