

NÄRVARANDE

Andersson Ulla

Antbrams Kasimir

Flink Margareta

lämnar mötet kl 18.30 under § 81

Herlin Henrik

Lindfors Nina

kyrkorådets viceordförande

Puska Mari

kyrkoherde. Avlägsnar sig under § 84, § 85 och § 86

Sundblom Titti

Westmark Peter

Widén Olof

FRÅNVARANDE**ÖVRIGA NÄRVARANDE**

Christenbrunn Inga-Britt

personalsekreterare

Grönlund Bengt

ekonomichef. Avlägsnar sig under § 84, § 85 och § 86

Vesa Anna

vik. förvaltningssekreterare

PARAGRAFER

74-91

§ 74	Sammanträdet öppnas	5
§ 75	Laglighet och beslutförhet	5
§ 76	Val av protokolljusterare	5
§ 77	Godkännande och eventuella ändringar i föredragningslistan	5
§ 78	Överskridningar av budgeten på kostnadsställenivå år 2018	6
§ 79	Budgetens överskridningar på huvudtitelnivå år 2018	8
§ 80	Mariehamns församling bokslut och verksamhetsberättelse 31.12.2018	10
§ 81	Mariehamns församlings ekonomi – diskussion	12
§ 82	Anhållan om arbetsledighet – husmor Anneli Åkerblom	13
§ 83	Lediganslagning av befattningen som vik.husmor	14
§ 84	Utse lönegrupp för bestämning av lön för högsta ledningen	15
§ 85	Konfidentiellt ärende – personalärende	16
§ 86	Konfidentiellt ärende – personalärende	16
§ 87	Skrivelse angående personalsituationen på S:t Mårtens daghem	17
§ 88	Ärenden för kännedom	19
§ 89	Utlåtande till domkapitlet – pastor Thomas Lindh	20
§ 90	Besväransvisning och anvisningar om rättelseyrkande	21
§ 91	Sammanträdet avslutas	21

§ 74 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

Ordföranden inleder med andakt varefter hon förklarar sammanträdet öppnat.

§ 75 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Konstateras att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 76 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

BESLUT:

Henrik Herlin och Ulla Andersson utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker torsdagen den 9 maj 2019 kl. 11.00 i pastorskansliet.

§ 77 GODKÄNNANDE OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR I FÖREDRAGNINGSLISTAN

BESLUT:

Kyrkorådet beslutar att utöver föredragningslistan behandla ytterligare ett ärende, ”utlåtande till domkapitlet – pastor Thomas Lindh” som ersätter § 89, eventuella övriga ärenden.

§ 78 ÖVERSKRIDNINGAR AV BUDGETEN PÅ KOSTNADSTÄLLENIVÅ ÅR 2018

BESLUT:

Kyrkorådet beslutar att de ovan nämnda överskridningarna netto av de externa kostnaderna, vilka totalt uppgår till 65 014,81 €, godkänns.

**§ 79 BUDGETENS ÖVERSKRIDNINGAR PÅ HUVUDTITELNIVÅ
ÅR 2018**

BESLUT:

Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att överskridningarna totalt netto 25 842,45 € inom begravningsväsende och fastighetsväsende godkänns.

**§ 80 MARIEHAMNS FÖRSAMLINGS BOKSLUT OCH
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 31.12.2018**

BESLUT:

Kyrkorådet besluter att:

- godkänna förslaget till verksamhetsberättelse
 - godkänna ekonomichefens förslag till bokslut 2018 samt underteckna bokslutsdokumenten
 - godkänna ekonomichefens förslag till disposition av räkenskapsperiodens överskott om 2 794,36 €, vilket överförs till kontot tidigare års överskott
 - sammanföra verksamhetsberättelse och bokslut till en Balansbok och därmed överlämna dessa för revision
 - föreslå för kyrkofullmäktige att verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2018 fastställs.
-

§ 81 MARIEHAMNS FÖRSAMLINGS EKONOMI - DISKUSSION

BESLUT:

Kyrkorådet noterar förd diskussion till protokollet.

§ 82 ANHÅLLAN OM ARBETSLEDIGHET – husmor Annelie Åkerblom

BESLUT:

Kyrkorådet besluter att bevilja husmor Annelie Åkerblom arbetsledighet utan lön från och med 13 maj 2019 till och med 30 juni 2020.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 83 LEDIGANSLAGNING AV BEFATTNING SOM VIK. HUSMOR

BESLUT:

Kyrkorådet besluter att lediganslå befattningen som vikarierande husmor vid S:t Mårtens daghem i Mariehamns församling med tillträde från och med 13 maj 2019, eller enligt överenskommelse, till och med 30 juni 2020.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 84 UTSE LÖNEGRUPP FÖR BESTÄMNING AV LÖN FÖR HÖGSTA LEDNINGEN

BESLUT:

Kyrkorådet besluter att utse Nina Lindfors, Olof Widén och Margareta Flink till medlemmar i lönegruppen samt personalsekreteraren som sakkunnig.

Nina Lindfors utses som sammankallare för lönegruppen.

§ 85 **KONFIDENTIELLT ÄRENDE – personalärende**

§ 86 **KONFIDENTIELLT ÄRENDE – personalärende**

§ 87 **SKRIVELSE ANGÅENDE PERSONALSITUATIONEN PÅ S:T
MÅRTENS DAGHEM**

—————
BESLUT:

Kyrkorådet besluter att ge kyrkoherden i uppdrag att besvara André Erikssons brev.

—————

§ 88 **ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM**

- Utdrag ur personalsekreterarens beslutsförteckning nr 71- 77 /2019

§ 89 **UTLÅTANDE TILL DOMKAPITLET –PASTOR THOMAS
LINDH**

—————
BESLUT:

Kyrkorådet beslutar anhålla om att domkapitlet i Borgå stift förordnar pastor Thomas Lindh till församlingspastor i Mariehamns församling under tiden 8-28.7.2019.

—————

**§ 90 BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNINGAR OM
RÄTTELSEYRKANDE**

Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning meddelas.

§ 91 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Mariehamn den 7 maj 2019 kl. 20.20

Mari Puska
kyrkoherde