



MARIEHAMNS FÖRSAMLING

**Protokoll från
kyrkorådets sammanträde
6/2023**

**tisdagen den 20 juni 2023
kl. 16.20-17.55**

**Plats:
Prästgårdssalen**

NÄRVARANDE

Alin Axa

Andersson Ulla

Eriksson Crister

ersättare för Andreas Sjöstrand

Puska Mari

kyrkoherde, ordförande

Sundblom Titti

Westmark Ulf-Peter

Wikstrand Niclas

FRÅNVARANDE

Donning Katarina

Flink Margareta

Lindvik Malin

Sjöstrand Andreas

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Ekman-Byskata Stina

ekonomichef

Lindholm Johan

personalsekreterare

Widén Olof

kyrkofullmäktiges ordförande

PARAGRAFER

77-88

NÄRVARANDE

Alin Axa

Andersson Ulla

Eriksson Crister

ersättare för Andreas Sjöstrand

Puska Mari

kyrkoherde, ordförande

Sundblom Titti

Westmark Ulf-Peter

Wikstrand Niclas

FRÅNVARANDE

Donning Katarina

Flink Margareta

Lindvik Malin

Sjöstrand Andreas

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Lindholm Johan

personalsekreterare

Vesa Anna

förvaltningssekreterare

PARAGRAFER

77-88



Titti Sundblom

Niclas Wikstrand

UNDERSKRIFTER

Mari Puska
ordförande

Anna Vesa
sekreterare

Titti Sundblom
protokolljusterare

Niclas Wikstrand
protokolljusterare

Protokollet är framlagt till påseende i Mariehamns pastorskansli 22.06-11.07.2023, intygar

Mari Puska
kyrkoherde

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 22.06.2023

Titti Sundblom

Niclas Wikstrand

§ 77	Sammanträdet öppnas	5
§ 78	Laglighet och beslutförhet	5
§ 79	Val av protokolljusterare	5
§ 80	Godkännande och eventuella förändringar i föredragningslistan	5
§ 81	Ekonomisk rapport till kyrkorådet per 30.04.2023	6
§ 82	Ny värmeväxlare till prästgården	9
§ 83	Kärleksgraven	11
§ 84	Anskaffning av eldriven ståtruck	12
§ 85	Intonation av orgel S:t Görans kyrka	14
§ 86	Ärenden för kännedom	15
§ 87	Besväransvisning och anvisning om rättelseyrkande	15
§ 88	Sammanträdet avslutas	15



Titti Sundblom



Niclas Wikstrand

§ 77 **SAMMANTRÄDET ÖPPNAS**

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat kl.16.20. Kyrkoherden inleder med andakt.

§ 78 **LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

Konstateras att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 79 **VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE**

FÖRSLAG:

Titti Sundblom och Niclas Wikstrand utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker torsdagen den 22 juni 2023 kl. 11.00 på pastorskansliet.

BESLUT:

Enligt förslag.

§ 80 **GODKÄNNANDE OCH EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR I FÖREDRAGNINGSLISTAN**

FÖRSLAG:

En beredning upptas till § 85, Intonation av orgel S:t Görans kyrka.

BESLUT:

Enligt förslag.



Titti Sundblom



Niclas Wikstrand

§ 81 EKONOMISK RAPPORT TILL KYRKORÅDET PER 30.04 2023

Beredning och tilläggsuppgifter:

Ekonomichef Stina Ekman-Byskata, tel.nr: 536129

Ur godkänd budget 2023 och verksamhets- och ekonomiplan 2024–2025 framgår följande:

En ekonomisk rapport (budgetuppföljning) per den 30.4, 31.8, samt 30.11 inlämnas till kyrkorådet.


Resultaträkning per 30.04.2023

	Utfall 1 - 4 /2023	Utfall 1 - 4 /2022	%-ändring	BU pågående 2023	B-%
Verksamhetsintäkter	82 822,02	487 520,07	-83	410 600,00	20,2
Ersättningar	19 622,11	30 733,14	-36	135 200,00	14,5
Försäljningsintäkter	22 287,02	11 529,56	93	122 900,00	18,1
Avgiftsintäkter	31 292,41	34 940,84	-10	124 400,00	25,2
Hysesintäkter	9 429,11	4 439,04	112	12 250,00	77,0
Kollekter, insamlingar och donationsmedel		20,00	-100		
Understöd och bidrag		10 217,90	-100	8 000,00	0,0
Övriga verksamhetsintäkter	191,37	395 639,59	-100	7 850,00	2,4
Verksamhetskostnader	-976 084,15	-885 341,95	10	-3 254 129,00	30,0
Personalkostnader	-581 045,65	-560 238,33	4	-2 057 913,00	28,2
Köpta tjänster	-146 295,32	-107 146,53	37	-574 915,00	25,4
Hyeskostnader	-1 156,07	-1 081,40	7	-3 000,00	38,5
Material, förnödenheter och varor	-159 604,44	-133 938,92	19	-445 430,00	35,8
Beviljade bidrag	-77 965,72	-80 895,92	-4	-142 400,00	54,8
Övriga verksamhetskostnader	-10 016,95	-2 040,85	391	-30 471,00	32,9
VERKSAMHETS BIDRAG	-893 262,13	-397 821,88	125	-2 843 529,00	31,4
Kyrkoskatteinkomster	1 120 360,30	1 054 480,76	6	2 798 000,00	40,0
Statlig finansiering	79 351,00	77 216,00	3	235 000,00	33,8
Beskattningskostnader	-7 565,97	-7 676,13	-1	-32 000,00	23,6
Avgift till kyrkans fond	-104 975,00	-104 608,16	0	-245 000,00	42,8
Finansiella intäkter och kostnader	1 114,99	0,06	1 858 217	13 350,00	8,4
Ränteintäkter	1 114,99	0,06	1 858 217	13 350,00	8,4
Räntekostnader					
Övriga finansiella kostnader					

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 22.06.2023



Titti Sundblom



Niclas Wikstrand

ÅRSBIDRAG	195 023,19	621 590,65	-69	-74 179,00	-262,9
Avskrivningar och nedskrivningar	-73 899,38	-71 257,82	4	-213 997,92	34,5
Avskrivningar enligt plan	-73 899,38	-71 257,82	4	-213 997,92	34,5
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	121 123,81	550 332,83	-78	-288 176,92	-42,0
Ökning(-)/minskning(+) av avskrivningsdiffens	2 158,77	2 158,77	0	6 476,00	33,3
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	123 282,58	552 491,60	-78	-281 700,92	-43,8

Verksamhetsintäkterna och -kostnaderna per 30.04.2023 är 82 822,02 euro respektive -976 084,15 euro, vilket ger ett verksamhetsbidrag på -893 262,13 euro. Kyrkoskatteinkomsterna har under perioden inkommit med 1 120 360,30 euro, vilket är 6 procent högre än för samma period år 2022. Årsbidraget är 195 023,19 euro och minskat med planenliga avskrivningar är räkenskapsperiodens resultat för tertialen 121 123,81 euro. Resultatet för samma period år 2022 var betydligt högre, 550 332,83 euro vilket är en följd av engångsintäkten för försäljningen av S:t Görans pensionärshem.

Budgeten är bindande för kyrkorådet gentemot kyrkofullmäktige på huvudtitelnivå.

Budgetrapport per 30.04.2023

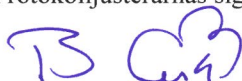
		BU pågående	Utfall 1-4/2023	Över-Under	T-%
1 - Förvaltning	Total	-581 143,00	-167 157,09	-413 985,91	28,8
Verksamhetsintäkter		8 250,00	101,00	8 149,00	1,2
Verksamhetskostnader		-589 393,00	-167 258,09	-422 134,91	28,4
2 - Församlingsverksamhet	Total	-1 116 250,00	-408 958,15	-707 291,85	36,6
Verksamhetsintäkter		192 700,00	34 208,31	158 491,69	17,8
Verksamhetskostnader		-1 308 950,00	-443 166,46	-865 783,54	33,9
4 - Begravningsväsendet	Total	-202 162,00	-62 655,73	-139 506,27	31,0
Verksamhetsintäkter		71 800,00	16 361,81	55 438,19	22,8
Verksamhetskostnader		-273 962,00	-79 017,54	-194 944,46	28,8
5 - Fastighetsväsendet	Total	-943 974,00	-254 318,08	-689 655,92	26,9
Verksamhetsintäkter		137 850,00	32 150,90	105 699,10	23,3
Verksamhetskostnader		-1 081 824,00	-286 468,98	-795 355,02	26,5

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet antecknar sig rapporterna till kännedom.

BESLUT:

Kyrkorådet antecknar sig rapporterna till kännedom.



Titti Sundblom



Niclas Wikstrand

§ 82 NY VÄRMEVÄXLARE TILL PRÄSTGÅRDEN

Beredning och tilläggsuppgifter:

Ekonomichef Stina Ekman-Byskata, tel.nr: 536129

Kr 15.11.2023, § 185

Värmeväxlaren i prästgården behöver bytas ut då den är i väldigt dåligt skick. Mindre läckage har förekommit i ena ledningen och det finns anledning att byta ut allt så fort som möjligt för att undvika större läckage. Prästgårdens värmeväxlare förser inte bara kyrkan, församlingshuset och prästgården med värme utan även S:t Görans pensionärshem. Den senare fram till dess att Mariehamns stad driftsatt en ny fjärrvärmematning från Trobergshemmet. Då det är ett exceptionellt brådskande läge har arbetsledaren förhandlat direkt med en leverantör, Ålands VVS-kylcenter Ab. Följande indikativa pris har presenterats: kostnaden för en ny värmeväxlare inklusive arbete och material ligger på ca 11 700€ exkl. moms. Kostnader för automationsarbeten/inkopplingar tillkommer.

Ett byte av värmeväxlare innebär att kostnadsstället prästgården överskrids, men beräknas finansieras med underskridningar på övriga kostnadsställen inom fastighetsväsendet.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet beslutar att en ny värmeväxlare införskaffas till prästgården och godkänner eventuella överskridningar av kostnadsstället. Paragrafen justeras omedelbart.

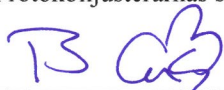
BESLUT:

Kyrkorådet beslutar att en ny värmeväxlare införskaffas till prästgården och godkänner eventuella överskridningar av kostnadsstället.

Kr 20.06.2023, § 82

En ny värmeväxlare beställdes men levererades inte förrän i februari 2023. Arbetsledaren och ekonomichefen tog ett gemensamt beslut att inte byta ut värmeväxlaren vid denna tidpunkt. Detta för att minimera risken att hyresgästerna på S:t Görans pensionärshem skulle bli utan uppvärmning ifall installationen inte gick felfritt.

Under majmånad påbörjades installationen. Vid tillfället upptäcktes att värmeväxlaren som offererats för och beställts hade fel dimension. Enligt ny offert från samma leverantör är tilläggskostnaden för en ny värmeväxlare i rätt utförande 3 940 euro. Inklusive arbete och material är nya totalkostnaden ca



15 640 euro exkl. moms. Kostnader för automationsarbeten/inkopplingar tillkommer.

KYRKOHERDENS FÖRSLAG

Kyrkorådet beslutar att en ny värmväxlare i rätt utförande införskaffas till prästgården med en tillkommande kostnad på 3 940 euro från den ursprungliga offerten samt godkänner eventuella överskridningar av kostnadsstället.

Ulf-peter Westmark föreslår återremmitering.

Ulla Andersson understöder förslaget.

BESLUT:

Kyrkorådet återremmitterar ärendet.



Titti Sundblom



Niclas Wikstrand

§ 83 KÄRLEKSGRAVEN

Beredning och tilläggsuppgifter:
Ekonomichef Stina Ekman-Byskata, tel.nr: 536129

Dir. för begravningsplatsen 29.05.2023, § 8

§ 8 VEM SKÖTER KÄRLEKSGRAVEN, FINNS MED I BOKEN MEN FÅR INTE KONTAKT MED INNEHAVAREN, SKÖTSELAVTAL UTGÅTT.

19/4–23 Bror Gammals känner en person som är bekant med kärleksgraven. Han hör med honom om vem som kan tänkas sköta graven.

29/5–23 Bror Gammals redogör för kontakt med Rehnström.

Förslag: Graven övergår till församlingens skötsel.

Beslut: Föreslås inför kyrkorådet att kärleksgraven övergår i församlingens skötsel.

Kr 20.06.2023, § 83

I boken "Ljus över gravgården" i Mariehamn, av Folke Wickström och Jerker Örjans skrivs följande om Kärleksgraven: *Fröken Greta Rehnström och farmaceuten Holger Sarén från Ekenäs kom till Mariehamn 13 oktober 1938. Samma kväll dansade de på Societetshuset och tog sina liv. Deras sista önskan var att bli begravda i samma grav i Mariehamn. Mycket folk hade samlats vid jordfästningen. Tidningen Åland kallar jordfästningen "slutet på en vacker saga om tro, hopp och kärlek". Orsaken till tragedin är höljd i dunkel. Graven skall enligt en anteckning i gravgårdsarkivet bevaras "för all framtid".*

Skötselavtal som funnits för graven har utgått och det går inte att få kontakt med innehavaren. Eftersom kärleksgraven är omnämnd i boken är det många som frågar efter graven.

KYRKOHERDENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet beslutar att kärleksgraven övergår i församlingens skötsel.

BESLUT:

Enligt förslag.

Expediering: Församlingsträdgårdsmästare Viktoria Öhman



Titti Sundblom



Niclas Wikstrand

§ 84 ANSKAFFNING AV ELDRIVEN STÅTRUCK

Beredning och tilläggsuppgifter:
Ekonomichef Stina Ekman-Byskata, tel.nr: 536129

Kr 16.05.2023, § 73

I budget för år 2023 finns 25 000 euro budgeterat för att investera i en eldriven ståtruck till gravgården. Maskinen underlättar jobbet för de anställda när arbetsredskap transporteras mellan gravarna och servicehuset. Samtidigt är trucken ett mer miljövänligt alternativ än att använda traktorn.

Offerter har mottagits från:

Ab Lantbruk Åland	totalpris 19 000 euro.
Ab Mariehamnsparti	totalpris 24 900 euro.
Vagnsteknik I Karlshamn AB	164 000 sek exkl. moms + frakt (210 000 sek = ca 20 000 euro)

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet beslutar att anta offerten från Ab Lantbruk Åland med ett totalpris på 19 000 euro. Kyrkorådet befullmäktigar även ekonomichefen att underteckna handlingarna i samband med beställningen. Betalning sker vid leverans. Paragrafen justeras omedelbart.

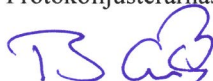
BESLUT:

Enligt förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.

Kr 20.06.2023, § 84

Vid beställning av den eldrivna ståtrucken hos Ab Lantbruk Åland blev det klart att den offererade leveranstiden, 8–12 veckor inte kan hållas. Leverans kan ske tidigast i början av oktober.

Ekonomichefen tog kontakt med alla kyrkorådsmedlemmar per e-mail där förslaget var att istället beställa STRAMA ståtruck från Vagnsteknik I Karlshamn AB för ca 20 000 euro. De kan leverera genast och i deras offert ingår litiumbatteri, vilken har en längre livslängd än vanligt gelbatteri. Ett motsvarande litiumbatteri från Ab Lantbruk kostar, utöver det offererade priset, 3 000 euro. Detta ger ett högre totalpris (22 000 euro) än Vagntekniks offert.



Titti Sundblom



Niclas Wikstrand

KYRKOHERDENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet beslutar att anta offerten om STRAMA ståtruck från Vagnsteknik I Karlshamn AB för ca 20 000 euro. Detta då Ab Lantbruk inte kunde hålla leveranstiden som utlovades i offerten.

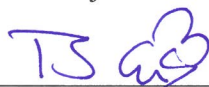
Paragrafen justeras omedelbart.

expedieras till berörda

BESLUT:

Kyrkorådet beslutar att anta offerten om STRAMA ståtruck från Vagnsteknik I Karlshamn AB för ca 20 000 euro.

Paragrafen justeras omedelbart.



Titti Sundblom



Niclas Wikstrand

§ 85 INTONATION AV ORGEL S:T GÖRANS KYRKA

Vi har två avtal från 2020 (Bengt och Judit) där det ena offererar för koppelreovering och det andra för intonationsjustering, rengöring av pipverket samt röststämornas rengöring. Allt är nu åtgärdat förutom intonationen. Det budgeterades inte för en intonation under 2023 eftersom vi in i det sista trodde att det skulle åtgärdas före utgången av år 2022.

Den 16.6.2023 ordnades ett möte mellan Grönlunds Orgelbyggeri, som representerades av Catarina Grönlund, och Mariehamns församling, som representerades av kyrkoherden, Guy Karlsson och Anders Laine. Avtalet och tidtabellen diskuterades och Grönlund förklarade arbetets innehåll och tidsramen och att det inte har ändrat sedan avtalet gjordes. Båda parterna var nöjda med avtalet och planen på att intonationen kommer att genomföras vecka 36.

KYRKOHERDENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet beslutar att ett tilläggsanslag ges på 155 000 sek exkl. moms för intonation av orgeln i S:t Görans kyrkan. Kostnadsstället är 1012200000 musik.

BESLUT:

Enligt förslag.

exp. musikledaren, ekonomichefen



Titti Sundblom



Niclas Wikstrand

§ 86 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

- Direktionen för begravningsplatsen har lämnat in en skrivelse till kyrkorådet.
- Kyrkoherden informerar att förvaltningsdomstolen har skickat beslut i ärendet som behandlats av dem. Utfallet blev till församlingens fördel.
- Kyrkoherden informerar om att samarbetsförhandlingar inletts med de som berörs av S:t Mårtens dagis nedläggning.
- Personalsekreterarens beslutsförteckning 26-40.
- Kyrkoherdens beslutsförteckning 34-41.

—————
BESLUT:

Kyrkorådet antecknar sig ärendena för kännedom.

—————

§ 87 BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNINGAR OM RÄTTELSEYRKANDE

Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning meddelas.

§ 88 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordförande avslutar sammanträdet kl.17.55



Titti Sundblom



Niclas Wikstrand