



MARIEHAMNS FÖRSAMLING

**Protokoll från
kyrkorådets sammanträde
3/2023**

**tisdagen den 21 mars 2023
kl. 16.19-18.00**

**Plats:
Prästgårdssalen**

MARIEHAMNS FÖRSAMLING

Kyrkorådet

Nr 3/2023

Sammanträdesplats

Prästgårdssalen

PROTOKOLL

Kallelsedatum

15.03.2023

Sammanträdesdatum

21.03.2023

Klockslag

16.19-18.00

Sida

2

NÄRVARANDE

Andersson Ulla

Donning Katarina

Eriksson Crister

Flink Margareta

Lindvik Malin

Puska Mari

Sundblom Titti

Westmark Ulf-Peter

Wikstrand Niclas

deltar via teams

Andreas Sjöstrands suppleant

kyrkorådets vice ordförande

kyrkoherde, kyrkorådets ordförande

FRÅNVARANDE

Sjöstrand Andreas

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Ekman-Byskata Stina

Gäddnäs Katarina

Lindholm Johan

Vesa Anna

Widén Olof

ekonomichef

åhörare i utbildningssyfte

personalsekreterare

förvaltningssekreterare, mötessekreterare

kyrkofullmäktiges ordförande

PARAGRAFER

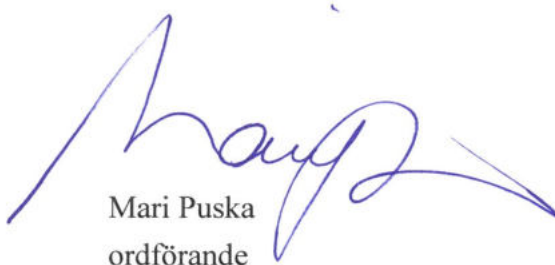
34-49

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 23.03.2023

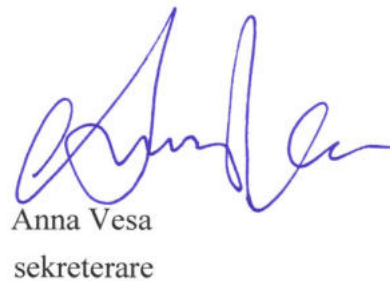

Malin Lindvik


Niclas Wikstrand

UNDERSKRIFTER



Mari Puska
ordförande



Anna Vesa
sekreterare

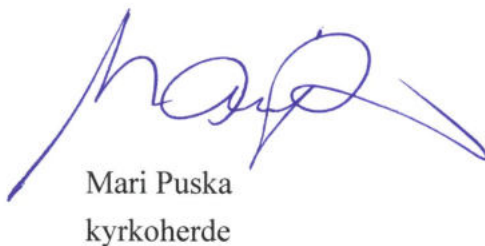


Malin Lindvik
protokolljusterare



Niclas Wikstrand
protokolljusterare

Protokollet är framlagt till påseende i Mariehamns pastorskansli 23.03-11.04.2023, intygar



Mari Puska
kyrkoherde

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 23.03.2023



Malin Lindvik



Niclas Wikstrand

§ 34	Sammanträdet öppnas	5
§ 35	Laglighet och beslutförhet	5
§ 36	Val av protokolljusterare	5
§ 37	Godkännande och eventuella förändringar i föredragningslistan	5
§ 38	Överskridningar av budgeten på kostnadsställenivå år 2022	6
§ 39	Överskridningar av budgeten på huvudtitelnivå år 2022	8
§ 40	Fastställande av anvisning för intern övervakning	9
§ 41	Val av barnombud för mandatperioden 2023-2024	10
§ 42	Val av miljökommission för tiden 2023-2026	12
§ 43	Anhållan om avsked – My Ström	13
§ 44	Val av diakonitjänsteinnehavare	14
§ 45	Val av arbetsgrupp – S:t Mårtensgårdens daghems framtid	15
§ 46	Utse entreprenör – Lemböte basturenovering	17
§ 47	Ärenden för kännedom	18
§ 48	Besvärсанvisning och anvisning om rättelseyrkande	18
§ 49	Sammanträdet avslutas	18

§ 34 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat kl.16.19 och inleder med en bön.

Ordförande Mari Puska förordar att församlingspastor Katarina Gäddnäs får delta i dagens möte som åhörare som en del av hennes utbildning.

Kyrkorådet godkänner hennes deltagande.

§ 35 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Konstateras att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 36 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG:

Malin Lindvik och Niclas Wikstrand utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker torsdagen den 23 mars 2023 kl. 16.15 på pastorskansliet.

BESLUT:

Enligt förslag.

§ 37 GODKÄNNANDE OCH EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR I FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:

Ekonomichefen föreslår att ett extra ärende, ” Utse entreprenör – Lemböte basturenovering”, läggs till i föredragningslistan under § 46.

BESLUT:

Enligt förslag.

§ 38

**ÖVERSKRIDNINGAR AV BUDGETEN PÅ
KOSTNADSSTÄLLENIVÅ ÅR 2022**

Beredning och tilläggsuppgifter:

Ekonomichef Stina Ekman-Byskata, tel.nr 536129

I Budget 2022 och verksamhets- och ekonomiplan 2023–2024 framgår att de olika kostnadsställets anslag är bindande gentemot kyrkorådet. Kyrkorådet har utsett ett antal tjänsteinnehavare till ansvarspersoner vilka är ansvariga gentemot kyrkorådet.

Budgetens bindande nivå är i fråga om driftsekonomidelen nettoanslaget för kostnadsställena, dvs. verksamhetsbidraget. Administrationens kalkylerade överföringsposter samt de interna kostnaderna och intäkterna är inte bindande poster. Fastighetsväsendets interna hyreskostnader är inte heller bindande poster.

Av olika anledningar har det inte alltid gått att undvika överskridningar av nettoanslagen under 2022. Överskridningarna av de externa nettoanslagen uppgår till totalt 118 211,38 euro. I sammanställningen framgår nettoanslaget som överskridits för de olika kostnadsställena samt en kommentar om orsak:

Kostnadsställe	Budget 2022, netto	Utfall	Överskridning	Kommentar
Gudstjänstliv	-53 860,00	-55 418,70	1 558,70	> personalkostnad
Jordfästning	-37 400,00	-41 543,37	4 143,37	> personalkostnad
Övr.kyrkl.förrättn.	-27 400,00	-28 435,81	1 035,81	> personalkostnad
Vuxenarbete	-25 200,00	-26 889,04	1 689,04	> personalkostnad
Dagklubbar	-34 700,00	-47 226,31	12 526,31	> personalkostnad
Familjearbete	-27 100,00	-28 958,02	1 858,02	> personalkostnad
St Mårtens daghem	-38 700,00	-58 089,58	19 389,58	< ersättning från stat o kommun
Sjukhussjälavård	-37 800,00	-40 957,04	3 157,04	> personalkostnad
Själavård	-24 700,00	-27 103,52	2 403,52	> personalkostnad
Servicehus	-19 100,00	-25 216,46	6 116,46	> elkostnad
Ord.begr.väsendet	-34 100,00	-37 313,32	3 213,32	> kremeringsbidrag
St Mårtensgården	-90 580,00	-104 263,64	13 683,64	> el- och uppvärmningskostn, köpta tjänster
St Görans förs.hem	-19 300,00	-23 265,60	3 965,60	> personalkostnad
Margaretagården	-86 350,00	-87 472,10	1 122,10	> personalkostnad
Lemböte lägergård	-158 000,00	-191 648,63	33 648,63	> renovering av strand, el- och personalkostnad
Fastighet Villa Carita	-16 900,00	-17 908,52	1 008,52	> elkostnad
Värdinnetj. inom staden	-84 600,00	-92 291,72	7 691,72	> personalkostn, köpta tjänster
Total	-815 790,00	-934 001,38	118 211,38	

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet beslutar att överskridningarna av de externa nettoanslagen som totalt uppgår till 118 211,38 euro godkänns.

BESLUT:

Enligt förslag.


Malin Lindvik


Niclas Wikstrand

§ 39 **ÖVERSKRIDNINGAR AV BUDGETEN PÅ
HUVUDTITELNIVÅ ÅR 2022**

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

I Budget 2022 och verksamhets- och ekonomiplan 2023–2024 framgår att de olika huvudtitlarnas anslag är bindande för kyrkorådet gentemot kyrkofullmäktige.

Budgetens bindande nivå är i fråga om driftsekonomidelen nettoanslaget för huvudtitlarna, dvs. verksamhetsbidraget. Administrationens kalkylerade överföringsposter samt de interna kostnaderna och intäkterna är inte bindande poster. Fastighetsväsendets interna hyreskostnader är inte heller bindande poster.

Under år 2022 har inga överskridningar på huvudtitelnivå skett.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet konstaterar att inga överskridningar netto har skett på huvudtitelnivå för år 2022 och beslutar meddela detta för kännedom till kyrkofullmäktige.

BESLUT:
Enligt förslag.

§ 40 FASTSTÄLLANDE AV ANVISNING FÖR INTERN ÖVERVAKNING

Beredning och tilläggsuppgifter:
Kyrkoherde Mari Puska, tel.nr 536100

Bilaga
1/§40/23

Församlingens nuvarande revisor har påtalat behovet av en anvisning för intern övervakning.

Arbetet med anvisning för intern övervakning inleddes i samband med förnyandet av kyrkorådsreglementet och ekonomistadgan. Det första förslaget sammanställdes av Ulrik Sandell som en del av hans konsultuppdrag i församlingen. Ekonomichefen och kyrkoherden har uppdaterat Sandells förslag.

KYRKOHERDENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet beslutar att Anvisning för intern övervakning i Mariehamns församling godkänns.

BESLUT:
Enligt förslag.

§ 41 VAL AV BARNOMBUD FÖR MANDATPERIODEN 2023-2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
Kyrkoherde Mari Puska, tel.nr 536100

Alla ärenden som behandlas inom de beslutande organen inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland föregås av en barnkonsekvensanalys (BKA). I praktiken betyder det att man vid beredningen av alla beslut ska kontrollera om beslutet har konsekvenser för barn och unga under 18 år.

BKA utförs i det organ som först behandlar ärendet. Den som bereder ärendet bedömer hur omfattande analysen ska vara. Många församlingar har utsett barnombud som kan vara till hjälp vid barnkonsekvensanalysen. Ofta finns det två barnombud, den ena förtroendevald och den andra församlingsanställd.

Kyrkorådet kunde därmed välja två barnombud för mandatperioden 2023-2024 som utgående de anvisningar som gäller för barnkonsekvensbedömningarna bedömer vad BKA innebär för enskilda ärenden. För att de kan göra det ska barnombuden ha tillgång till föredragningslistorna samtidigt som kyrkorådets medlemmar. Den genomförda BKA infogas vid sammanträdet i ärendets behandling, om ärendet anses ha konsekvenser för barn och unga.

KYRKOHERDENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet beslutar att välja en församlingsanställd och en förtroendevald till barnombud för mandatperioden 2023-2024. Ombuden ansvarar för den barnkonsekvensanalys som vid behov ska göras i samband med beredningen av kyrkorådets ärenden. Kyrkorådets ordförande ansvarar för att barnombuden får tillgång till beredningarna samtidigt som de skickas ut till kyrkorådsmedlemmarna.

Den förtroendevalda som väljs till barnombud har rätt till mötesarvode för utförda barnkonsekvensanalyser. Arvoden utbetalas som ett per möte där analyser upptas.

Ordförande Mari Puska föreslår ungdomsarbetsledare Sonja Lindström-Winé som församlingsanställt barnombud.

Förslaget vinner allmänt understöd.

Ulla Andersson föreslår Malin Lindvik som förtroendevalt barnombud.


Förslaget vinner allmänt understöd.

BESLUT:

Kyrkorådet beslutar att välja Sonja Lindström-Winé som församlingsanställt barnombud och Malin Lindvik som förtroendevalt barnombud för mandatperioden 2023-2024. Ombuden ansvarar för den barnkonsekvensanalys som vid behov ska göras i samband med beredningen av kyrkorådets ärenden. Kyrkorådets ordförande ansvarar för att barnombuden får tillgång till beredningarna samtidigt som de skickas ut till kyrkorådsmedlemmarna.

Den förtroendevalda som väljs till barnombud har rätt till mötesarvode för utförda barnkonsekvensanalyser. Arvoden utbetalas som ett per möte där analyser upptas.


Malin Lindvik


Niclas Wikstrand

§ 42 VAL AV MILJÖKOMMISSION FÖR TIDEN 2023 – 2026

Beredning och tilläggsuppgifter:
Kyrkoherde Mari Puska, tel.nr 536100

Kyrkorådet har den 16.3.2021, § 39, beslutat om att församlingen ansöker om nytt Miljödiplom. Mariehamns församling har sedan år 2007 beviljats Kyrkans miljödiplom tre gånger. Miljödiplomet fungerar som ett verktyg för att uppnå målen i kyrkans energi- och klimatstrategi.

Det ska finnas en miljökommission som har till uppgift att följa med utvecklingen som berör miljöfrågor samt att ombesörja att Kyrkans miljödiplom efterföljs och utvecklas i församlingen.

KYRKOHERDENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet väljer ordförande och fyra ledamöter inklusive sekreteraren till miljökommissionen för åren 2023-2026.

Expediering: de invalda

Ulla Andersson föreslår Margareta Flink och Olof Widén.

Olof Widén avstår, förslaget av Margareta Flink vinner allmänt understöd.

Ulf-Peter Westmark föreslår Crister Eriksson.

Förslaget vinner allmänt understöd.

Ordförande Mari Puska föreslår Lisbet Nordlund och Jessica Bergström som församlingsanställda ledamöter.

Förslaget vinner allmänt understöd.

Ordförande Mari Puska föreslår Margareta Flink som ordförande.

Förslaget vinner allmänt understöd.

BESLUT:

Kyrkorådet beslutar att välja Margareta Flink, som ordförande, Crister Eriksson, Lisbet Nordlund som sekreterare och Jessica Bergström som ledamöter till miljökommissionen för åren 2023-2026.



Malin Lindvik



Niclas Wikstrand

§ 43 **ANHÅLLAN OM AVSKED – My Ström**

Beredning och tilläggsuppgifter:
Kyrkoherde Mari Puska, tel.nr 536100

Diakontjänsteinnehavaren My Ström har den 6.3.2023 anhållit om avsked från sin tjänst i Mariehamns församling fr.o.m 1.4.2023. För närvarande är Ström tjänstledig p.g.a. studier.

KYRKOHERDENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet beslutar att bevilja My Ström avsked från tjänsten som diakontjänsteinnehavare i Mariehamns församling från och med den 1.4.2023.

exp. MS, löneräknaren

—————
BESLUT:
Enligt förslag.

§ 44 VAL AV DIAKONITJÄNSTEINNEHAVARE

Beredning och tilläggsuppgifter:
Kyrkoherde Mari Puska, tel.nr 536100

Under förutsättning att föregående paragraf godkänns behöver tjänsten som diakonitjänsteinnehavare lediganslås att sökas med tillträde från och med 10.06.2023 eller enligt överenskommelse. Eftersom församlingens tredje diakonitjänst drogs in nyligen och då behovet för diakonal hjälp har ökat markant p.g.a. världsläget är det viktigt att tjänsten lediganslås.

Diakonitjänsteinnehavarens lön har varit fastställt i kravgrupp 502. Församlingens andra diakonitjänst är i kravgruppen 503 och eftersom kraven i arbetet är samma, finns det skäl att fastställa även diakonitjänsteinnehavarens lön till kravgrupp 503. Diakoniarbetet har under de senaste åren blivit mera krävande då hjälpsökanden kommer från väldigt varierande bakgrund och ärenden som behandlas är väldigt mångfasetterade.

KYRKOHERDENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet beslutar att lediganslå tjänsten som diakonitjänsteinnehavare i Mariehamns församling. Lönen fastställs till kravgrupp 503 och en provotid på sex månader tillämpas.

BESLUT:

Enligt förslag.

**§ 45 VAL AV ARBETSGRUPP – S:T MÅRTENS DAGHEMS
FRAMTID**

Beredning och tilläggsuppgifter:
Kyrkoherde Mari Puska, tel.nr 536100

Kyrkofullmäktige i Mariehamns församling har beslutat att S:t Mårtensgården sätts ut till försäljning (Kfmge 28.2.2023, § 19). För att förbereda sig på en eventuell försäljning måste en plan för S:t Mårtens daghems framtid utarbetas. Även i åtgärdsförteckningen i biskopsvisitationsprotokollet nämns behovet av en plan för daghemmets framtid.

I arbetsgruppens sammansättning ska finnas minst en sakkunnig för barnomsorgen, en förtroendevald och kyrkoherden som har övergripande ansvar över verksamheten. Utöver dessa kan en till två medlemmar till väljas.

KYRKOHERDENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet utser en arbetsgrupp som ska utreda förutsättningarna för daghemmets framtid ifall S:t Mårtensgården säljs. Arbetsgruppen sammankallas av kyrkoherden och utgående från arbetsgruppens rekommendationer bereder kyrkoherden ett beslutsförslag till kyrkorådet.

Arbetsgruppens medlemmar som inte är anställda av församlingen får mötesarvode från sammanträden.

Ordförande Mari Puska föreslår Maria Stenberg-Haug.

Förslaget vinner allmänt understöd.

Ulla Andersson föreslår Niclas Wikstrand.

Förslaget vinner allmänt understöd.

Margareta Flink föreslår kyrkoherde Mari Puska.

Förslaget vinner allmänt understöd.

BESLUT:

Kyrkorådet beslutar att utse kyrkoherde Mari Puska, Maria Stenberg-Haug och Niclas Wikstrand till arbetsgruppen som ska utreda förutsättningarna för daghemmets framtid ifall S:t Mårtensgården säljs. Arbetsgruppen sammankallas av kyrkoherden och utgående från arbetsgruppens rekommendationer bereder kyrkoherden ett beslutsförslag till kyrkorådet.

§ 46 UTSE ENTREPRENÖR - LEMBÖTE BASTURENOVERING

Beredning och tilläggsuppgifter:

Ekonomichef Stina Ekman-Byskata, tel.nr 536129

I budgeten för år 2023 finns medel upptagna för att renovera bastun på Lemböte lägergård. Det gäller byte av tak och renovering invändigt. Anbudshandlingar har upprättats av Byggkontroll AB.

Följande fem anbud, angivna exkl. moms, har inkommit:

Scandibyg Ab	34 000€ exkl moms
GA bygg Ab	28 900€ exkl moms
CB Konstruktion Ab	37 700€ exkl moms
Tranviks Bygg Ab	36 290€ exkl moms
Sjöströms Bygg & Fix Ab	29 846€ exkl moms

Deadline för inlämnande av anbud var fredagen 17.03.2023 kl. 13. Totalt inkom fem anbud. Det lägsta anbudet lämnades av GA bygg Ab.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet beslutar att:

- godkänna anbudet från GA bygg Ab med priset 28 900€ exkl. moms.
- Vidare beslutar kyrkorådet att befullmäktiga ekonomichefen att ingå entreprenadavtal och underteckna nödvändiga handlingar för projektets förverkligande.

Paragrafen justeras omedelbart.

BESLUT:

Enligt förslag.

Expediering: ekonomichef, Byggkontroll Ab, Scandibyg Ab, GA bygg Ab, CB Konstruktion Ab, Tranviks Bygg Ab, Sjöströms Bygg & Fix Ab.

§ 47 **ÄRENDE FÖR KÄNNEDOM**

- Personalsekreterarens beslutsförteckning nr. 6-9/2023
- Kyrkoherdens informerar om att hon valts ut att delta i en studieresa till Uganda anordnad av kyrkans utlandshjälp. Resan är den 7-17 augusti 2023.
- Kyrkoherden informerar om en intresseanmälan som ankom 14.03.2023. Intresseanmälan gäller önskan att få köpa del av S:t Mårtensgårdens tomt om den skulle styckas.

BESLUT:

Kyrkorådet antecknar sig ärendena för kännedom.

§ 48 **BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNINGAR OM RÄTTELSEYRKANDE**

Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning meddelas.

§ 49 **SAMMANTRÄDET AVSLUTAS**

Ordförande avslutar sammanträdet kl.18.00