

SALTVIKS FÖRSAMLING

Kyrkofullmäktige

Nr 1/2022

Sammanträdesplats

Mariagården

PROTOKOLL

Kallelsedatum

21.04.2022

Sammanträdesdatum

03.05.2022

Klockslog

18.30- 19.07

Sida

2

NÄRVARANDE

Bromels Hanna

Gwardak Katrin

Jansson Runa-Lisa

Karlsson Runar

Karlsson Sven-Olof

ordförande

Mattsson Leif-Anders

Nyholm Dan

Rydström Agneta

Salmén Anja

Åkerback Gun

ordinarie 10

suppleanter -

10

FRÅNVARANDE

Dahlén Tor-Björn

Lindén Herbert

Mörn Inger

Vuroio-Carlsson Seija

Söderholm Marlene

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Lindholm Britt

ekonomkanslist

PARAGRAFER 1-13

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 03.05.2022.

Hanna Bromels

Runa-Lisa Jansson

SALTVIKS FÖRSAMLING**Kyrkofullmäktige****Nr 1/2022**

Sammanträdesplats

Mariagården**PROTOKOLL**

Kallelsedatum

21.04.2022

Sammanträdesdatum

03.05.2022

Klockslog

18.30- 19.07

Sida

3**UNDERSKRIFTER**Sven-Olof Karlsson
ordförandeBritt Lindholm
sekreterareHanna Bromels
protokolljusterareRuna-Lisa Jansson
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende i pastorskansliet i Saltvik 04.05 – 03.06.22, intygar

Carolina Lindström
tf. kyrkoherde

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 03.05.2022.

Hanna Bromels

Runa-Lisa Jansson

SALTVIKS FÖRSAMLING**Kyrkofullmäktige****Nr 1/2022**

Sammanträdesplats

Mariagården**PROTOKOLL**

Kallelsedatum

21.04.2022

Sammanträdesdatum

03.05.2022

Klockslag

18.30- 19.07

Sida

4

§ 1	Sammanträdet öppnas	5
§ 2	Laglighet och beslutförhet	5
§ 3	Val av protokolljusterare	5
§ 4	Saltviks församlings bokslut och verksamhetsberättelse 31.12.2021	6
§ 5	Revisionsberättelsen över 2021 års räkenskaper och förvaltning	8
§ 6	Beviljande av ansvarsfrihet	9
§ 7	Utse valnämnd för församlingsval	10
§ 8	Reglemente för kyrkorådet i Saltviks församling	12
§ 9	Saltviks församlings diakonifond – stadga	13
§ 10	Tilläggsbudget – Nytt ljudsystem till kyrkan	14
§ 11	Ärenden för kännedom	15
§ 12	Besväransvisning	16
§ 13	Sammanträdet avslutas	16

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 03.05.2022.

Hanna Bromels

Runa-Lisa Jansson

§ 1 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Konstateras att kallelsen har varit uppsatt på församlingens anslagstavla från och med den 21 april 2022 och samma dag skickats till samtliga kyrkofullmäktiges medlemmar. Föredragningslista jämte bilagor har skickats till samtliga kyrkofullmäktiges medlemmar den 21 april 2022.

Av kyrkofullmäktiges 15 ledamöter är x ordinarie och x suppleanter närvarande. Sammanträdet förklarar lagenligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT:

Konstateras att kallelsen har varit uppsatt på församlingens anslagstavla från och med den 21 april 2022 och samma dag skickats till samtliga kyrkofullmäktiges medlemmar. Föredragningslista jämte bilagor har skickats till samtliga kyrkofullmäktiges medlemmar den 21 april 2022.

Av kyrkofullmäktiges 15 ledamöter är 10 ordinarie och inga suppleanter närvarande.

Sammanträdet förklarar lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE**FÖRSLAG:**

Att justera dagens protokoll utses Hanna Bromels och Runa-Lisa Jansson. Protokolljustering sker efter sammanträdet.

Kfmge 03.05.2021, § 3**BESLUT:**

Att justera dagens protokoll utses Hanna Bromels och Runa-Lisa Jansson. Protokolljustering sker efter sammanträdet.

**§ 4 SALTVIKS FÖRSAMLINGS BOKSLUT OCH
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 31.12.2021****Kr 22.03.2021, § 21****Uppgörande av bokslut och vad som skall ingå i detta**Bilaga
1/§21/22

Enligt 15 kap. 9 § kyrkoordningen skall ett bokslut uppgöras för en räkenskapsperiod.

I verksamhetsberättelsen, som är en del av bokslutet, skall utredas hur de mål har uppnåtts som ställts för verksamheten och ekonomin.

Verksamhetsbidraget i bokslutet för år 2021 är 421 677 euro och årsbidraget 41 597 euro. Avskrivningarna är 36 915 euro. Resultaträkningen visar ett överskott om 4 682 euro

Skatteprocenten för kyrkoskatten var 1,75 under år 2021. Skatteintäkterna inflöt 5,1 % högre än vad som beräknats i budgeten. Verksamhetskostnaderna uppgick till 97,7 % av beräknad budget och verksamhetsintäkterna uppgick till 32 097 euro dvs 4 587 euro mer än budget.

Investeringarna uppgick till totalt 4 861 euro.

EKONOMISEKTIONENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet besluter att:

- godkänna förslaget till verksamhetsberättelse
- godkänna ekonomisektionens förslag till bokslut 2021 samt underteckna bokslutsdokumenten
- sammanföra verksamhetsberättelse och bokslut till en Balansbok och därmed överlämna dessa för revision
- föreslå för kyrkofullmäktige att verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2021 fastställs.

BESLUT:

Kyrkorådet besluter att:

- godkänna förslaget till verksamhetsberättelse
- godkänna ekonomisektionens förslag till bokslut 2021 samt underteckna bokslutsdokumenten
- sammanföra verksamhetsberättelse och bokslut till en Balansbok och därmed överlämna dessa för revision

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 03.05.2022.

SALTVIKS FÖRSAMLING**Kyrkofullmäktige****Nr 1/2022**

Sammanträdesplats

Mariagården**PROTOKOLL**

Kallelsedatum

21.04.2022

Sammanträdesdatum

03.05.2022

Klockslag

18.30- 19.07

Sida

7

-
- föreslå för kyrkofullmäktige att verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2021 fastställs.

Kfmge 03.05.2021, § 4

BESLUT:

Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och bokslutet, som uppvisar ett årsbidrag om 41 596, 94 e och överskott om 4 681,85 e.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 03.05.2022.

Hanna Bromels

Runa-Lisa Jansson

**§ 5 REVISIONSBERÄTTELSEN ÖVER 2021 ÅRS RÄKENSKAPER
OCH FÖRVALTNING**

Bilaga
1/§5/22

Revisionen för år 2021 är klar och revisionsberättelsen för nämnda år är bilagd föredragningslistan.

EKONOMKANSLISTENS FÖRSLAG:

Kyrkofullmäktige antecknar revisionsberättelsen för år 2021 för kännedom.

Kfmge 03.05.2022, § 5

BESLUT:

Kyrkofullmäktige antecknar revisionsberättelsen för år 2021 för kännedom.

§ 6 BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET

Kyrkofullmäktige besluter om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisnings-skyldiga (KL 15:5, KO 15:9) efter att verksamhetsberättelsen, budgetens förverkligande och finansieringsbalansen per den 31.12.2021 godkänts.

Kfmge 03.05.2022, § 6

BESLUT:

Kyrkofullmäktige besluter om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisnings-skyldiga (KL 15:5, KO 15:9) efter att verksamhetsberättelsen, budgetens förverkligande och finansieringsbalansen per den 31.12.2021 godkänts.

§ 7 UTSE VALNÄMND FÖR FÖRSAMLINGSVAL**Kr 22.03.2022, § 17**

Enligt Valordningen för kyrkan 2 kap 4§ 1 mom (VOK) skall kyrkofullmäktige utse en valnämnd senast den 31 maj under det år församlingsval skall förrättas.

Valnämnden består av en ordförande och minst fyra andra medlemmar samt lika många ersättare. Ersättarna skall ställas i den ordning som de deltar i stället för en medlem, dvs medlemmarna är inte personliga. (KL 23:19) Eftersom ordförande är medlem i valnämnden skall det finnas minst fem ersättare.

Till medlem i valnämnden kan en konfirmerad församlingsmedlem som är känd för sin kristna övertygelse, har fyllt 18 år och inte är omyndig (KL 23:2,1) väljas. En kandidat eller en kandidats make/maka, barn, syskon eller föräldrar kan inte vara medlem eller ersättare i valnämnden. Med make/maka avses äkta makar samt personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden eller i registrerat partnerskap med kandidaten. (KL 23:19,4)

TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige utser följande personer till medlemmar i valnämnden.

BESLUT:

Kyrkorådet besluter att återremittera ärendet.

Kr 07.04.2022, § 33

Runar Karlsson föreslår Guy Linde, Hanna Bromels, Christer Sundlöf, Lillemor Björkroos och Carolina Lindström till ordinarie medlemmar i valnämnden. Olav Johansson suppleant för Carolina Lindström. Sture Söderlund, Björn Bamberg Camilla Johansson och Gun Ekholm till suppleanter.

BESLUT:

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige utser följande personer till ordinarie medlemmar i valnämnden:

Guy Linde, Hanna Bromels, Christer Sundlöf, Lillemor Björkroos och Carolina Lindström till ordinarie medlemmar i valnämnden. Olav Johansson suppleant för Carolina Lindström. Vidare Sture Söderlund, Björn Bamberg, Camilla Johansson och Gun Ekholm till suppleanter.

Kfmge 03.05.2022, § 7**BESLUT:**

Kyrkofullmäktige utser följande personer till ordinarie medlemmar i valnämnden: Guy Linde, Hanna Bromels, Christer Sundlöf, Lillemor Björkroos och Carolina Lindström till ordinarie medlemmar i valnämnden. Olav Johansson ersättare för Carolina Lindström. Vidare Sture Söderlund, Björn Bamberg, Camilla Johansson och Gun Ekholm till ersättare. Beslut enligt förslag.

**§ 8 REGLEMENTE FÖR KYRKORÅDET I SALTVIKS
FÖRSAMLING****Kr 22.03.2022, § 19**Bilaga
1/§19/22

Under biskopsvisitationen i september 2021 framkom att en stor del av församlingens reglementen, stadgor och styrdokument bör förnyas. Tf. kyrkoherde Carolina Lindström har kontaktat kyrkoherde Ulrik Sandell i Grankulla svenska församling, vilken på privat basis arbetar fram förslag till bl a reglementen för olika församlingar.

TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige besluter godkänna reglementet för kyrkorådet samt skicka det vidare till domkapitlet i Borgå för fastställande.

BESLUT:

Kyrkorådet besluter att återremittera ärendet.

Kr 07.04.2022, § 34Bilaga
1/§34/22

Bifogas nuvarande reglemente samt nya med rättelser.

BESLUT:

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige besluter godkänna reglementet för kyrkorådet samt skicka det vidare till domkapitlet i Borgå för fastställande.

Kfmge 03.05.2022, § 8**BESLUT:**

Enligt förslag, Kyrkofullmäktige besluter godkänna reglementet för kyrkorådet samt skicka det vidare till domkapitlet i Borgå för fastställande. Dock så att ”suppleant” utbyts mot ”ersättare” i 1 §.

§ 9 SALTVIKS FÖRSAMLINGS DIAKONIFOND – stadga**Kr 22.03.2022, § 18**Bilaga
1/§18/22

Saltviks församling har en diakonifond vars medel samlats in genom sedvanlig församlingsverksamhet. Fonden saknar stadga för dess användning. Kyrkofullmäktige har fullmakt att godkänna fondstadga, göra eventuell ändring i den samt besluta om avslutande av fonden. Diakonidirektionen har sammanträtt och behandlat ärendet den 31.1.2022, och föreslår att bifogad bilaga godkänns.

TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige godkänner Saltviks församlings diakonifonds stadga.

BESLUT:

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige godkänner Saltviks församlings diakonifonds stadga.

Kfmge 03.05.2022, § 9**BESLUT:**

Kyrkofullmäktige godkänner Saltviks församlings diakonifonds stadga.

§ 10 TILLÄGGSBUDGET – Nytt ljudsystem till kyrkan**Kr 22.03.2022, § 20**Bilaga
1/§20/22

Under en längre tid har klagomål om dålig ljudkvalitet i kyrkan inkommit. Vik. kyrkvaktmästare Tommy Ricknell har talat med Prosound/Conny Johns och begärt en offert från honom. Denna kom efter att budgeten för år 2022 antagits. Därför begär kyrkorådet av kyrkofullmäktige om tilläggsbudget för nytt ljudsystem till kyrkan. Kostnaden är ca 3 200 euro.

Tilläggsbudgeten har behandlats i ekonomisektionen den 16 mars.

TF. EKONOMKANSLISTENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet besluter att föreslå för kyrkofullmäktige att anta en tilläggsbudget på ca 3 200 euro för ett nytt ljudsystem i kyrkan.

Runar Karlsson föreslår att tilläggsbudgeten ökas till 4 000 e och att en till offert tas in.

Förslaget vinner allmänt understöd.

BESLUT:

Kyrkorådet besluter att föreslå för kyrkofullmäktige att anta en tilläggsbudget på 4 000 euro för ett nytt ljudsystem i kyrkan.

Kfmge 03.05.2022, § 10**BESLUT:**

Kyrkofullmäktige besluter att anta en tilläggsbudget på 4 000 euro för ett nytt ljudsystem i kyrkan.

§ 11 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

- Ekonomkanslisten informerar om skatteintäkter
 - Ekonomkanslisten informerar om situationen på kansliet.
-

Kfmge 03.05.2022, § 11

BESLUT:

Ärendena antecknas för kännedom.

§ 12 BESVÄRSANVISNING

Besvärsanvisning meddelas.

§ 13 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordförande avslutar sammanträdet kl 19.07.