

UNDERSKRIFTER

Carolina Lindström
ordförande

Britt Lindholm
sekreterare

Runar Karlsson
ordförande, § 6

Tor-Björn Dahlén
protokolljusterare

Katrin Gwardak
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende, Saltviks församlings pastorskansli 16.02 – 06.03.2023, intygar

Carolina Lindström
tf. kyrkoherde

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 15.02.2023.

Tor-Björn Dahlén

Katrin Gwardak

| | | |
|------|--|----|
| § 1 | Sammanträdet öppnas | 5 |
| § 2 | Laglighet och beslutsförhet | 5 |
| § 3 | Val av protokolljusterare | 5 |
| § 4 | Godkännande och eventuella ändringar i föredragningslistan | 6 |
| § 5 | Val av Ekonomisektion för åren 2023-24 | 7 |
| § 6 | Val av kyrkoherde i Saltviks församling | 8 |
| § 7 | Val av rekryteringsgrupp | 9 |
| § 8 | Kyrkofullmäktiges beslut – lagenlighet | 10 |
| § 9 | Instruktion för kyrkvaktmästartjänst | 11 |
| § 10 | Ärenden för kännedom | 12 |
| § 11 | Eventuella övriga ärenden | 13 |
| § 12 | Besväransvisning och anvisningar om rättelseyrkande | 14 |
| § 13 | Sammanträdet avslutas | 14 |

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 15.02.2023.

§ 1 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

Ordförande inleder med bön och förklarar sedan sammanträdet öppnat.

§ 2 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Enligt Reglemente för kyrkorådet skall kallelsen till sammanträdet tillställas medlemmarna senast fem dagar före sammanträdet, till den skall fogas en förteckning över de ärenden som skall behandlas. Församlingens institutioner är beslutföra då över hälften av medlemmarna är närvarande (KL 7 Kap 4 §). Kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande skall underrättas om sammanträdet (KO 9:1 § 2mom.). Sammanträdeskallelsen är utskickad till medlemmarna i kyrkorådet samt kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande onsdagen den 08.02.2023. Namnupprop förrättas.

BESLUT:

Enligt Reglemente för kyrkorådet skall kallelsen till sammanträdet tillställas medlemmarna senast fem dagar före sammanträdet, till den skall fogas en förteckning över de ärenden som skall behandlas. Församlingens institutioner är beslutföra då över hälften av medlemmarna är närvarande (KL 7 Kap 4 §). Kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande skall underrättas om sammanträdet (KO 9:1 § 2mom.). Sammanträdeskallelsen är utskickad till medlemmarna i kyrkorådet samt kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande onsdagen den 08.02.2023. Namnupprop förrättas.

§ 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG:

Tor-Björn Dahlén och Katrin Gwardak utses att justera dagens protokoll. Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet.

BESLUT:

Tor-Björn Dahlén och Katrin Gwardak utses att justera dagens protokoll. Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet.

**§ 4 GODKÄNNANDE OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR I
FÖREDRAGNINGSLISTAN**

—————
BESLUT:

Inga ändringar görs i föredragningslistan.
—————

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 15.02.2023.

Tor-Björn Dahlén

Katrin Gwardak

§ 5 VAL AV EKONOMISEKTION FÖR ÅREN 2023 – 2024

Kyrkorådet väljer inom sig för en två års mandatperiod eller tills nytt kyrkoråd väljs, tre medlemmar jämte dessas personliga suppleanter till ekonomisektionen. Kyrkorådets viceordförande är ordförande i sektionen. Ekonomkanslisten fungerar som sekreterare.

TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet beslutar välja inom sig tre medlemmar, vilka med viceordföranden bildar kyrkorådets ekonomisektion samt dess personliga suppleanter, åren 2023-2024.

—————
Katrín Gwardak föreslår att Tor-Björn Dahlén och Gun Åkerback utses till ordinarie medlemmar i ekonomisektionen. Kyrkorådets viceordförande Runar Karlsson är ordförande i sektionen.

Personlig suppleant för Runar Karlsson föreslås Lena Nyman, för Gun Åkerback föreslås Seija Vuorio- Carlsson.

Gun Åkerback föreslår Katrín Gwardak till suppleant för Tor-Björn Dahlén. Förslagen vinner allmänt understöd.

BESLUT:

Kyrkorådet beslutar att utse Tor-Björn Dahlén och Gun Åkerback till medlemmar i ekonomisektionen. Kyrkorådets viceordförande Runar Karlsson är ordförande i sektionen.

Personlig suppleant för Runar Karlsson utses Lena Nyman, för Gun Åkerback, Seija Vuorio-Carlsson och för Tor-Björn Dahlén, Katrín Gwardak.

Tf. kyrkoherde Carolina Lindström anmäler jäv och avlägsnar sig under behandlingen av ärendet.

§ 6 VAL AV KYRKOHERDE I SALTVIKS FÖRSAMLING

Domkapitlet i Borgå stift har för avsikt att ledigförklara kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling våren 2023. Innan förordnandet går ut skall kyrkofullmäktige besluta om tillsättande av kyrkoherde.

Kyrkoherdevalet kan ske genom direkt eller indirekt val, KL 8 kap 1 §. Vid direktval väljer församlingens röstberättigade medlemmar kyrkoherde och vid indirekt val väljer kyrkofullmäktige densamma.

EKONOMKANSLISTENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet besluter att föreslå för kyrkofullmäktige att anhålla hos Domkapitlet i Borgå stift om att direkt val hålls vid tillsättande kyrkoherde.

Runar Karlsson föreslår indirekt val.
Förslaget vinner enhälligt understöd.

BESLUT:

Kyrkorådet besluter att föreslå för kyrkofullmäktige att anhålla hos Domkapitlet i Borgå stift om att indirekt val hålls vid tillsättande kyrkoherde.

§ 7 VAL AV REKRYTERINGSGRUPP

Ekonomkanslist Britt Lindholm har muntligen meddelat att hon ämnar gå i pension i september 2023.

En rekryteringsgrupp för tillsättandet av ekonomkanslist för Saltviks församling bör utses. Tjänsten bör utannonseras i ortens tidningar samt andra sociala medier.

TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet besluter att utse en rekryteringsgrupp för tillsättandet av ekonomkanslisttjänst i Saltviks församling, samt utannonsera densamma.

Diskussion

Carolina Lindström föreslår att rekryteringsgruppen får i uppdrag att utreda behovet av nuvarande ekonomkanslisttjänsten i Saltviks församling. Samt komma med förslag till kyrkorådet.

Runar Karlsson föreslår Sven-Olof Karlsson till medlem. Katrin Gwardak föreslår Runar Karlsson och Gun Åkerback samt Lena Nyman till medlemmar. Carolina Lindström föreslår Britt Lindholm till medlem och sammankallare.

BESLUT:

Kyrkorådet besluter utse en rekryteringsgrupp för att utreda behovet av nuvarande ekonomkanslisttjänst i Saltviks församling, samt komma med förslag till kyrkorådet.

Till medlemmar utses Sven-Olof Karlsson, Runar Karlsson, Gun Åkerback, Lena Nyman samt Britt Lindholm.

§ 8 KYRKOFULLMÄKTIGES BESLUT – LAGENLIGHETBilaga
1/§8/22

På kyrkorådet ankommer enligt KL 10:6 att tillse att kyrkofullmäktiges beslut är lagliga. Beslutsförteckning från kyrkofullmäktiges sammanträden 19 december 2022 och 31 januari 2023 har blivit granskade.

TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet konstaterar att kyrkofullmäktiges beslut från sammanträdena 19 december 2022 och 31 januari 2023 har blivit granskade.

BESLUT:

Kyrkorådet konstaterar att kyrkofullmäktiges beslut från sammanträdena 19 december 2022 och 31 januari 2023 har blivit granskade.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 15.02.2023.

Tor-Björn Dahlén

Katrin Gwardak

§ 9 INSTRUKTION FÖR KYRKVAKTMÄSTARTJÄNST

Bilaga
1/§9/23

Enligt visitationsprotokollet över visitationen som förrättades i församlingen den 10.-12.9.2021 bör styrdokument, reglementen och stadgor förnyas. Den nuvarande instruktionen för kyrkvaktmästartjänsten är från 28.5.1998. Konsult Ulrik Sandell har kommit med förslag till Saltviks församlings kyrkvaktmästarinstruktion. Se bilaga.

TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att fastställa förslaget för Saltviks församlings kyrkvaktmästarinstruktion.

Instruktionen träder i kraft då kyrkofullmäktiges beslut om fastställande av instruktionen vunnit laga kraft. Med denna instruktion upphävs den instruktion som fastställdes den 28.5.1998 av kyrkofullmäktige.

BESLUT:

Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att fastställa förslaget för Saltviks församlings kyrkvaktmästarinstruktion.

Instruktionen träder i kraft då kyrkofullmäktiges beslut om fastställande av instruktionen vunnit laga kraft. Med denna instruktion upphävs den instruktion som fastställdes den 28.5.1998 av kyrkofullmäktige.

§ 10 **ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM**

- Kyrkostyrelsens cirkulär nr 5, förslag till mottagande av Pro ecclesia-medaljen
- Tf. kyrkoherdens beslutsförteckning nr 1/23, ändring av kollekt

BESLUT:

Ärendena antecknas för kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 15.02.2023.

Tor-Björn Dahlén

Katrin Gwardak

§ 11 EVENTUELLA ÖVRIGA ÄRENDEN

BESLUT:

Inga övriga ärenden upptas till behandling.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 15.02.2023.

Tor-Björn Dahlén

Katrin Gwardak

**§ 12 BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNINGAR OM
RÄTTELSEYRKANDE**

Bilaga

1/§12/23

Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning meddelas.

§ 13 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordförande avslutar sammanträdet kl 17.22

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 15.02.2023.

Tor-Björn Dahlén

Katrin Gwardak