

NÄRVARANDE

Lindström Carolina tf. kyrkoherde
Dahlén Tor-Björn
Gwardak Katrin
Karlsson Runar viceordförande
Vuorio-Carlsson Seija
Åkerback Gun

FRÅNVARANDE

Bromels Hanna

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Karlsson Sven-Olof kyrkofullmäktiges ordförande
Lindholm Britt ekonom-kanslist

PARAGRAFER

36-48

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 15.05.2019.

Runar Karlsson

Seija Vuorio-Carlsson

UNDERSKRIFTER

Carolina Lindström
ordförande

Britt Lindholm
sekreterare

Runar Karlsson
viceordförande
§ 43

Carolina Lindström
sekreterare
§ 46

Runar Karlsson
protokolljusterare

Seija Vuorio-Carlsson
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende, Saltviks pastorskansli 16-30.05.2019, intygar

Carolina Lindström
t.f. kyrkoherde

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 15.05.2019.

Runar Karlsson

Seija Vuorio-Carlsson

§ 36	Sammanträdet öppnas	5
§ 37	Laglighet och beslutsförhet	5
§ 38	Val av protokolljusterare	5
§ 39	Godkännande och eventuella ändringar i föredragningslistan	6
§ 40	Semesterordningen för år 2019	7
§ 41	Ledigförklarande av Saltviks församlings diakoniarbetartjänst	8
§ 42	Kyrkofullmäktiges beslut – lagenlighet	9
§ 43	Utlåtande till domkapitlet i Borgå om förordnande av kyrkoherde	10
§ 44	Saltviks församlings bokslut och verksamhetsberättelse 31.12.2018	11
§ 45	Ärenden för kännedom	12
§ 46	Genmäle på bemötande från Helsingfors förvaltningsdomstol	13
§ 47	Besväransvisning och anvisningar om rättelseyrkande	14
§ 48	Sammanträdet avslutas	14

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 15.05.2019.

§ 36 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

Ordföranden inleder med andakt varefter hon förklarar sammanträdet öppnat.

§ 37 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 torsdagen den 02.05.2019. 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 torsdagen den 02.05.2019. Namnupprop förrättas.

§ 38 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG:

Runar Karlsson och Seija Vuorio-Carlsson utses att justera dagens protokoll. Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet.

BESLUT:

Runar Karlsson och Seija Vuorio-Carlsson utses att justera dagens protokoll. Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet.

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

—————
BESLUT:

Kyrkorådet besluter att uppta ett extra ärende till behandling.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 15.05.2019.

—————
Runar Karlsson

—————
Seija Vuorio-Carlsson

§ 40 SEMESTERORDNINGEN FÖR ÅR 2019

Bilaga
1/§40/19

Ekonom-kanslisten har sammanställt semesterordning utgående från medarbetarnas inlämnade önskemål.
Semesterperioden omfattar tiden 02.05 – 30.09.2019.
Tf. kyrkoherdens semester godkänns av Borgå domkapitel.

EKONOM-KANSLISTENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet fastställer semesterordningen för år 2019 enligt bifogat förslag.

BESLUT:

Kyrkorådet fastställer semesterordningen för år 2019 enligt bifogat förslag.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 15.05.2019.

**§ 41 LEDIGFÖRKLARANDET AV SALTVIKS FÖRSAMLINGS
DIAKONIARBETARTJÄNST**

Tf. diakoniarbetaren Laura Serells förordnande löper ut den 30.6.2019.
Kyrkorådet ska ledigförklara diakoniarbetartjänsten. Laura Serell har erbjudit sig att sköta tjänsten juli månad under kyrkoherdens semester.

TF.KYRKOHERDENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet beslutar att i enlighet med KL kap 6 § 9, förlänga tf. diakoniarbetaren Laura Serells förordnande med en månad från den 1.7.2019 till och med 31.7.2019. Kyrkorådet beslutar vidare att ledigförklara diakoniarbetartjänsten från och med den 16.5.2019. Annonsering om tjänsten läggs in i Kyrkpressen, de åländska tidningarna, församlingens hemsida samt på församlingens informationstavla.

Tid att söka tjänsten är 14 dagar från det att tjänsten utlysts.

Kyrkorådet tillsätter en intervjugrupp bestående av tf. kyrkoherde Carolina Lindström, diakonidirektionens ordförande Anja Salmén, tf. diakoniarbetare Laura Serell och kyrkorådsmedlem Torbjörn Dahlen.

Intervju av sökanden sker den 5.6.2019 eller enligt överenskommelse.

Tillsättandet av tjänsten sker den 5.8.2019.

BESLUT:

Kyrkorådet beslutar att i enlighet med KL kap 6 § 9, förlänga tf. diakoniarbetaren Laura Serells förordnande med en månad från den 1.7.2019 till och med 31.7.2019. Kyrkorådet beslutar vidare att ledigförklara diakoniarbetartjänsten från och med den 16.5.2019. Annonsering om tjänsten läggs in i Kyrkpressen, de åländska tidningarna, församlingens hemsida samt på församlingens informationstavla.

Tid att söka tjänsten är 14 dagar från det att tjänsten utlysts.

Kyrkorådet tillsätter en intervjugrupp bestående av tf. kyrkoherde Carolina Lindström, diakonidirektionens ordförande Anja Salmén, tf. diakoniarbetare Laura Serell och kyrkorådsmedlem Torbjörn Dahlen.

Intervju av sökanden sker den 5.6.2019 eller enligt överenskommelse.

Tillsättandet av tjänsten sker den 5.8.2019.

§ 42

KYRKOFULLMÄKTIGES BESLUT – LAGENLIGHET

Bilaga
1/§42/19

På kyrkorådet ankommer enligt KL 10:6 att tillse att kyrkofullmäktiges beslut är lagliga. Beslutsförteckning från kyrkofullmäktiges sammanträden 24 januari 2019 har blivit granskat.

TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet konstaterar att kyrkofullmäktiges beslut från sammanträdet 24 januari 2019 har blivit granskat.

BESLUT:

Kyrkorådet konstaterar att kyrkofullmäktiges beslut från sammanträdet 24 januari 2019 har blivit granskat.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 15.05.2019.

Runar Karlsson

Seija Vuorio-Carlsson

Tf. kyrkoherden Carolina Lindström anmäler jäv och avlägsnar sig under behandlingen.

§ 43 **UTLÅTANDE TILL DOMKAPITLET I BORGÅ OM FÖRORDNANDE AV KYRKOHERDE**

Domkapitlet i Borgå stifts notarie har per e-post den 11 april 2019 begärt utlåtande av kyrkorådet om ett förordnade för tf. kyrkoherden Carolina Lindström att handha kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling under tiden 1 juni 2019 – 31 maj 2020 eller högst till dess att kyrkoherdetjänsten blir ordinarie besatt.

VICEORDFÖRANDES FÖRSLAG:

Kyrkorådet besluter att förorda förslaget från domkapitlet i Borgå stift om ett förordnade för tf. kyrkoherden Carolina Lindström att handha kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling under tiden 1 juni 2019 – 31 maj 2020.

BESLUT:

Kyrkorådet besluter att förorda förslaget från domkapitlet i Borgå stift om ett förordnade för tf. kyrkoherden Carolina Lindström att handha kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling under tiden 1 juni 2019 – 31 maj 2020.

**§ 44 SALTVIKS FÖRSAMLINGS BOKSLUT OCH
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 31.12.2018**

Uppgörande av bokslut och vad som skall ingå i detta

Bilaga
1/§44/19

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 2018 är 374 483 euro och årsbidraget 39 458 euro. Avskrivningarna är 26 529 euro. Resultaträkningen visar ett överskott om 12 928 euro

Skatteprocenten för kyrkskatten var 1,75 under år 2018. Skatteintäkterna inflöt 3,29 % lägre än vad som beräknats i budgeten. Verksamhetskostnaderna uppgick till 92,4 % av budget och verksamhetsintäkterna uppgick till 31 463 euro eller 16,4 % lägre än budget.

Investeringarna uppgick till totalt 33 048 euro.

EKONOMISEKTIONENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet besluter att:

- godkänna förslaget till verksamhetsberättelse
- godkänna ekonomisektionens förslag till bokslut 2018 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 2018 fastställs.

BESLUT:

Kyrkorådet besluter att:

- godkänna förslaget till verksamhetsberättelse
 - godkänna ekonomisektionens förslag till bokslut 2018 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 2018 fastställs.
-

§ 45 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

- Ekonomkanslistens beslutsförteckning nr 1/19, anställande av sommarpersonal

BESLUT:

Ärendet antecknas för kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 15.05.2019.

Runar Karlsson

Seija Vuorio-Carlsson

Ekonom-kanslisten Britt Lindholm anmäler jäv och avlägsnar sig under behandlingen av ärendet. Tf. kyrkoherden Carolina Lindström fungerar som sekreterare under behandlingen.

§ 46 GENMÄLE PÅ BEMÖTANDE FRÅN HELSINGFORS FÖRVALTNINGSDOMSTOL

Helsingfors förvaltningsdomstol har skickat ett bifogat bemötande för kännedom och bereder möjlighet för kyrkofullmäktige att ge eventuellt genmäle.

Bilaga
1/§46/19

Tid att tillställa genmäle har förlängts genom begäran av församlingen till den 7.6.2019.

TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:

Saltviks församlings kyrkoråd föreslår följande svar enligt bilaga 1/§46/19 till kyrkofullmäktige

BESLUT:

Saltviks församlings kyrkoråd föreslår följande svar enligt bilaga 1/§46/19 till kyrkofullmäktige.

**§ 47 BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNINGAR OM
 RÄTTELSEYRKANDE**

Bilaga

1/§47/19 Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning meddelas.

§ 48 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordförande avslutar sammanträdet kl 19.45.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 15.05.2019.

Runar Karlsson

Seija Vuorio-Carlsson