KALLELSE

Gemensamma kyrkorådet i Korsholms kyrkliga samfällighet kallas till sammanträde som hålls den 20 oktober 2021 kl. 18:00 i **församlingshemmet i Gamla Vasa**.

Från och med år 2021 sänds kallelse och föredragning förutom alla ordinarie medlemmar också alla personliga suppleanter. Ersättarna kallas dock skilt till sammanträde via epost eller telefon.

Viceordförande Rune Särs fungerar som ordförande då Fredrik Kass är förhindrad att delta på sammanträdet

Ekonomikontoret, Adelcrantzgränd 1, den 12 oktober 2021.

Rune Särs
Vice-ordförande,

ÄRENDELISTA

66. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 54
67. SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 54
68. VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE SAMT PROTOKOLLJUSTERING 54
69. BESTÄMMANDE AV TIDPUNKTEN OCH PLATSEN FÖR FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET 54
70. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 54
71. BUDGET 2022 OCH EKONOMIPLAN 2023–2024: INVESTERINGSDEL 55
72. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: SAMMANTRÄDESARVODEN OCH RESEERSÄTTNINGAR FÖR ÅR 2022 56
73. DELGIVNINGAR OCH ÖVRIGA ÄRENDEN 57
74. ANVISNINGAR OM RÄTTELSEYRKAN OCH BESVÄRSANVISNING 57
75. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING 57

Ordinarie, ersättare och övriga närvarande:	**Ordinarie:** (X) närvarande, (-) ej närvarande (-) Fredrik Kass, ordf. Förhindrad (X) Särs Rune, ordförande (-) Schöning Sanna, Förhindrad (X) Suomi Martti (-) Lygdbäck Vivan, Förhindrad (X) Mikaela Mattlar (X) Åkerholm Lars-Erik (X) Nystrand Lena (X) Kerstin Weckström	**Personlig suppleant:** () Lithén Per-Henrik (X) Trygge Lea () Leponen Tuula (-) Löfvik Kaj () Julia Järveläinen () Backman Maj-Lis () Ohls Kristian () Tallgård Inger **Övriga:** (X) Pursiainen Ossi, ordf. GKFE (X) Björklund Mats, kyrkoherde (-) Friman Jari, kyrkoherde (X) Harju Kari, förvaltningschef (X) Kaustinen Carina, sekreterare (-) Svevar Camilla, kyrkoherde (X) Österåker Roger, fastighetschef (X) Berndt Berg, tf kyrkoherde
Paragrafer:	66 - 75	
Underskrifter:	Ordförande: Rune Särs	Sekreterare: Carina Kaustinen
Protokolljustering plats och tid:	Adelcrantzgränd 1, 27.10.2021 Kerstin Weckström	 Lea Trygge
Protokollet framlagt till påseende, plats och tid: Intygar:	Adelcrantzgränd 1, den 28.10 – 12.11.2021 Carina Kaustinen	

66. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Förslag:
1. Gemensamma kyrkorådets ordförande öppnar sammanträdet och läser dagens lösen.
2. Ordförande förrättar namnupprop.

Beslut:
1. Gemensamma kyrkorådets ordförande öppnade sammanträdet och läste dagens vers från evl.fi Gal. 4:12-20.
2. Ordförande förrättade namnupprop.

67. SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

För lagenligt sammanträde bör kallelse tillställas medlemmarna senast fem dagar före sammanträdet och till denna skall fogas en förteckning över de ärenden som skall behandlas. Kallelse jämte föredragningslista har utfärdats den 12.10.2021 och utsänts till medlemmarna samma dag. För beslutsförhet krävs att mer än hälften av gemensamma kyrkorådets medlemmar är närvarande.

Förslag:
Konstateras, att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.
Beslut:
Enligt förslag.

68. VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE SAMT PROTOKOLLJUSTERING

Förslag:
1. Gemensamma kyrkorådet utser Kerstin Weckström och Sanna Schöning till protokolljusterare.
2. Protokollet justeras den 27.10.2021 på ekonomikontoret, Adelcrantzgränd 1 i Gamla Vasa.

Beslut:
1. Gemensamma kyrkorådet utsåg Kerstin Weckström och Lea Trygge till protokolljusterare.
2. Protokollet justeras den 27.10.2021 på ekonomikontoret, Adelcrantzgränd 1 i Gamla Vasa.

69. BESTÄMMANDE AV TIDPUNKTEN OCH PLATSEN FÖR FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET

Protokollet skall vara framlagt under 14 dagar på plats som gemensamma kyrkorådet bestämt.
Förvaltningschefens förslag:
Protokollet framläggs i ekonomikontoret, Adelcrantzgränd 1 i Gamla Vasa, under tiden 28.10 – 12.11.2021.
Beslut:
Enligt förslag.

70. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Förslag:
Föredragningslistan godkänns i föreliggande form eller kompletteras vid behov på sammanträdet.
Beslut:
Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

71. BUDGET 2022 OCH EKONOMIPLAN 2023–2024: INVESTERINGSDEL (fastighetssektionens bilaga 1/§25)

_____
Fastighetssektionen 11.10.2021 §25

Bifogat (bilaga 1/§25) fastighetschefens och förvaltningschefens gemensamma föredragning gällande investeringar 2022 och i planvarande investeringar 2023–2024.

Kostnadskalkyl för utvidgningen av Replots begravningsplats var 295 000€. Byggprojektet skulle ske under 3 år, så att år 2020 budgeterades 15 000€, år 2021 140 000€ och slutligen år 2022 140 000€. Utfallet 2020 till 2021 har uppgått till 29 492,11€. Oanvända budgetmedel uppgår till 125 507 ,89€. Föreslås att det oanvända investeringsanslaget samt planerade investeringsanslaget 140 000€, totalt ca 265 507 ,89€ bildar investeringsbudgeten för år 2022. Därutöver reserveras investeringsanslag för installation av bergvärme i Replot kyrka (80 000€).

Bland övriga föreslagna investeringar kan nämnas uppdatering av automationen i Smedsby församlingscenter och församlingshemmet i Gamla Vasa, dessa två investeringar är ämnade att förbättra styrningen av ventilationen. Investeringen förväntas förbättra inomhusluften och minska energiförbrukningen. Fasad och takrenovering av Kvevlax prästgård (60 000€) och Björkögården (30 000€) föreslås också genomföras år 2022. Målytan på väggar/fönster har börjat flagna och lite rötskada i brädfodring har uppstått i dessa fastigheter. Investeringsbudgeten 2022 för samtliga föreslagna åtgärder uppgår till 584 507€.

Tjänstemännen föreslår att sprinklerinvesteringen i Gamla Vasa kyrka genomförs i samband med en kommande större kyrkorenovering. Detta skulle medföra betydliga inbesparningar samt förorsaka mindre störningar i kyrkans användning.

Beaktande det av gemensamma kyrkorådet godkända rambudget 2022 kan samtliga föreslagna investeringar år 2022 finansieras med samfällighetens kassamedel. Investeringsplan kompletteras för åren 2023–2024.

Fastighetschefens förslag:
Fastighetssektionen föreslår att gemensamma kyrkorådet bereder investeringar 2022 och investeringsplan 2023–2024 till gemensamma kyrkofullmäktige för beslut enligt bilaga 1/§25.
Beslut: Enligt förslag med tillägget att alternativa uppvärmningsmetoder utreds med professionella företag.
_____

Fastighetssektionen förslag:
Fastighetssektionen föreslår att gemensamma kyrkorådet bereder investeringar 2022 och investeringsplan 2023–2024 till gemensamma kyrkofullmäktige för beslut enligt bilaga 1/§25. Alternativa uppvärmningsmetoder utreds med professionella företag.
Beslut:
Enligt förslag.

72. FÖREDRAGNING TILL GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE: SAMMANTRÄDESARVODEN OCH RESEERSÄTTNINGAR FÖR ÅR 2022

Gemensamma kyrkofullmäktige i Korsholms kyrkliga samfällighet har fastställt sammanträdesarvoden och reseersättningar för ett år i taget. Ett annat alternativ är att Gemensamma kyrkofullmäktige på sitt sista sammanträde fastslå arvodesstadga för kommande valperiod (2023–2026). Fördelen är att fullmäktige besluter om arvode för blivande förtroendevalda.

Gällande arvoden för år 2022 föreslår förvaltningschefen att sammanträdesarvoden och reseersättningarna behålls oförändrade. Nedan samma arvoden och ersättningar som gemensamma kyrkofullmäktige godkänd för året 2021.

Förvaltningschefens förslag:

1) Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att sammanträdesarvoden för år 2022 betalas enligt:

a) att sammanträdesarvodena skulle utgå enligt 34 € per sammanträde och att ingen förhöjning utbetalas, även om sammanträdet överskrider 3 timmar. Tjänsteinnehavare som lyder under arbetstidslagen och till vilkas uppgifter hör att delta i sammanträden, får lön för sammanträdestiden (KyrkTak 150 § 5 mom.)
b) att gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande och gemensamma kyrkorådets viceordförande vardera får ett årsarvode om 280 € samt att sammanträdesordförande som inte får årsarvode får mötesarvodet förhöjt med 50 %
c) att lekmannasekreterare får dubbelt sammanträdesarvode och att tjänstemannasekreterare får mötesarvodet förhöjt med 50 %,
d) att protokolljusterare får ett halvt sammanträdesarvode, då justeringen sker i samfällighetens tillhörande utrymme (pastorskansli eller ekonomikontoret)
e) att reseersättningarna utgår enligt bestämmelserna i Kyrkans kollektivavtal (i detta nu 0,44€ per km),
f) att revisorernas arvode utbetalas enligt räkning.

Beslut:
Enligt förslag.

73. DELGIVNINGAR OCH ÖVRIGA ÄRENDEN, (bilaga 1 § 73)

- Protokollsutdrag från Lappo stifts sammanträde 11/16.12.2020 **§ 22 PIISPANTARKASTUS: MUSTASAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA: LOPPULAUSUNTO** delades ut på mötet och ärendet antecknades till kännedom (bilaga 1 § 73).
- Borgå Domkapitel har ännu inte utsett någon utredningsman för att på bästa sätt proaktivt trygga verksamheten i olika delar av samfälligheten.
- Gemensamma kyrkorådets nästa sammanträde hålls den 18.11.2021.
- Gemensamma kyrkofullmäktiges nästa sammanträde hålls den 2.12.2021.
- Lappo stift väljer ny biskop i november 2021.

74. ANVISNINGAR OM RÄTTELSEYRKAN OCH BESVÄRSANVISNING

Förslag: Anvisning om ändringssökande bifogas protokollet. Rättelseyrkan kan inte göras, emedan de behandlade paragraferna är beredningar för gemensamma kyrkofullmäktige.
Beslut:
Enligt förslag.

75. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING
Sammanträdet avslutades kl. 18:42.