

MÖTESTID

tisdagen den 13 juni 2023
kl. 18.00-19.34

MÖTESPLATS

Lovisa församlingshem
Östra Tullgatan 6, 07900 Lovisa

ANDAKT

DELTAGARE

Agricolan suomalainen seurakunta

Hagfors Kari avlägsnade sig från mötet kl. 18.24 under behandlingen av § 20
Hyvönen Petri
Kekkonen Leena
Kujala Arto, ordförande
~~Lehto-Tähtinen Auli~~
Leuku Marja-Leena
Liski Keijo
Löfqvist Pirjo
Malmivaara Jouni
Noroviita Timo
Niemi Noora
Paakkarinen Markku
Rauha Hilppa
Rönkkö Anne
~~Taipale Lilla~~ Rossi Reeta, ersättare
Turja Juha

Agricola svenska församling

Aitokari Mia, vice ordförande
Broman Emma
Dromberg Britta
Engström Görel
Granqvist Johanna
Lindfors Bo
Lindlöf Mona
~~Malm Kim~~
Mattsson-Turku Gerd
Nybondas Åke
~~Nylund Camilla~~
Rosenberg Thomas
~~Sundberg Olof~~
~~Weckman Lena~~

Övriga deltagare

Lindgård Stina, ordförande för gemensamma kyrkorådet
~~Alava Mikko, kyrkoherde i Agricola finska församling~~
Backman Gitte, ekonomichef, samfälligheten
Strandberg Anne, sekreterare

UNDERTECKNINGAR

Mia Aitokari, ordförande

Anne Strandberg, sekreterare

JUSTERING AV PROTOKOLLET

i Lovisa/elektroniskt ons 14.6.2023

Protokolljusterare, underskrift
Namnförtydligande: Jouni Malmivaara

Protokolljusterare, underskrift
Namnförtydligande: Britta Dromberg

PROTOKOLLET FRAMLAGT TILL PÅSEENDE

Tid och plats

Vid Kyrktorget församlingskansli (Brandensteinsgatan 11, Lovisa)
15.6-17.7.2023 under dess öppethållningstider måndagar och
torsdagar kl. 9-12. Vill du bekanta dig med protokollet kontakta
förvaltningssekreteraren tfn 044 552 4567 eller
lovisanejdensforsamlingar@evl.fi

UTDRAGETS RIKTIGHET INTYGAS

i Lovisa ___/___ 20__

Underskrift. Namnförtydligande:

§ 14 ÖPPNANDE AV MÖTET

GKF 13.6.2023
Ordförande öppnade mötet kl. 18.
Andakten hölls av Stina Lindgård.

§ 15 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

GKF 13.6.2023

1. Möteskallelsen har varit till påseende på församlingkansliet anslagstavlan på Kyrktorget under tiden 9.6 - 13.6.2023. Möteskallelsen har därtill sänts till medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige.
2. Konstateras gemensamma kyrkofullmäktiges medlemmar.
3. Församlingens förvaltningsorgan är beslutföra då över hälften av medlemmarna är närvarande (Kyrkolagen 7. kapitel 4 §1 mom).

FÖRSLAG: Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.

BESLUT: Gemensamma kyrkofullmäktige konstaterade att mötet är lagligt och beslutfört.

§ 16 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, PROTOKOLLJUSTERING OCH PÅSEENDE AV PROTOKOLL

GKF 19.01.2023

Kyrkofullmäktige väljer två protokolljusterare som skall justera sammanträdets protokoll. Kyrkofullmäktige kan särskilt besluta att protokollet eller en del därav skall justeras omedelbart. Protokolljusterarna fungerar vid behov som rösträknare. *Protokollet kan granskas elektroniskt eller i församlingkansliet i Lovisa.* Protokollet jämte besväransvisning finns till påseende i församlingkansliet 15.6 - 17.7.2023. (Vill du bekanta dig med protokollet kontakta förvaltningssekreteraren tfn 044 522 4567)

FÖRSLAG:

1. Protokollet justeras onsdagen den 14 juni 2023
2. Till protokolljusterare väljs Auli Lehto-Tähtinen och Britta Dromberg.
3. Protokollet jämte besväransvisning finns till påseende i församlingkansliet 15.6 - 17.7.2023.

BESLUT:

1. Protokollet justeras onsdagen den 14 juni 2023
2. Till protokolljusterare utsågs Jouni Malmivaara och Britta Dromberg.
3. Protokollet jämte besväransvisning finns till påseende i församlingkansliet 15.6 - 17.7.2023.

§ 17 GODKÄNNANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

GKF 13.6.2023

FÖRSLAG: Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att föredragningslistan fungerar som arbetsordning för mötet.

BESLUT: I paragraf 22 presenteras en uppdaterad version av tilläggsbudgeten (skiljer sig från den som skickades med föredragningslistan), i övrigt enligt förslag.

Gemensamma kyrkorådet § 8 13.2.2023
Gemensamma kyrkofullmäktige 13.6.2023

§ 18

INDRAGNING AV TJÄNSTEN SOM PERSONALCHEF

GKR § 8 13.2.2023

Beredning gemensamma kyrkorådets ordförande Stina Lindgård

I höstas anställdes en personalsekreterare som övertagit flera uppgifter av de som personalchefen hade. Då tjänsten som personalchef är vakant är det ändamålsenligt att dra in tjänsten.

FÖRSLAG: Gemensamma kyrkorådet föreslår för Gemensamma kyrkofullmäktige att tjänsten som personalchef dras in.

BESLUT: Gemensamma kyrkorådet beslöt att föreslå för Gemensamma kyrkofullmäktige att tjänsten som personalchef dras in.

GKF 13.6.2023

BESLUT: Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt att tjänsten som personalchef dras in fr.o.m. 1.7.2023.

Gemensamma kyrkorådet § 39 30.5.2023
Gemensamma kyrkofullmäktige 13.6.2023

§ 19

BUDGETUTFALLET PER 30.4.2023

GKR § 39 30.5.2023 Beredning ekonomichef Gitte Backman

Budgetutfallet per 30.4.2023 presenteras på mötet.

FÖRSLAG: Gemensamma kyrkorådet beslutar att:

- 1) anteckna budgetutfallet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet för kännedom och
- 2) sända rapporten om budgetutfallet till gemensamma kyrkofullmäktige för kännedom

BESLUT: Gemensamma kyrkorådet beslöt att:

- 1) anteckna budgetutfallet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet för kännedom och
- 2) sända rapporten om budgetutfallet till gemensamma kyrkofullmäktige för kännedom

GKF 13.06.2023

BESLUT: Gemensamma kyrkofullmäktige antecknade rapporten om budgetutfallet för kännedom.

Gemensamma kyrkorådet § 22 30.3.2023
Gemensamma kyrkorådet § 41 30.5.2023
Gemensamma kyrkofullmäktige 13.6.2023

§ 20

**LOVISANEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT FÖR ÅR 2022**

GKR § 22 30.3.2023

Beredning ekonomichef Gitte Backman

Enligt 5 § i kyrkoordningens 15. kapitel bör ett bokslut över budgetåret upprättas före utgången av mars det år som följer räkenskapsperioden. Samtidigt ska ett förslag läggas fram om hur resultatet av räkenskapsperioden ska behandlas och om de åtgärder som ska vidtas för att balansera ekonomin.

I bokslutet ingår resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och de uppgifter som utgör noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.

Bokslutet ska ge riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten, räkenskapsperiodens resultat och den ekonomiska ställningen. De tilläggsupplysningar som behövs för detta ska lämnas i noterna.

Bokslutet undertecknas av ett beslutfört gemensamt kyrkoråd och den tjänsteinnehavare som ansvarar för ekonomin. Det undertecknade bokslutet ska utan dröjsmål lämnas till revisorerna för granskning. Efter revisionen förs det till gemensamma kyrkofullmäktige för behandling. Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner bokslutet före utgången av juni månad efter räkenskapsperioden.

Den svenska verksamhetsberättelsen och bokslutet är endast en översättning av den finska officiella verksamhetsberättelsen och bokslutet.

FÖRSLAG: Gemensamma kyrkorådet godkänner bokslutet och överlåter det undertecknade bokslutet åt revisorerna för granskning.

BESLUT: Gemensamma kyrkorådet godkände bokslutet och beslöt att överlåta det undertecknade bokslutet åt revisorn för granskning.

GKR § 41 30.5.2023

Beredning ekonomichef Gitte Backman

Revisionen är utförd 23.5.2023 och revisionsberättelsen är given 25.5.2023.

FÖRSLAG: Gemensamma kyrkorådet beslutar att:

- 1) anteckna till kännedom revisionsberättelsen och
- 2) föreslå att gemensamma kyrkofullmäktige fastställer bokslutet samt beviljar ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för år 2022.

BESLUT: Gemensamma kyrkorådet beslöt att:

- 1) anteckna till kännedom revisionsberättelsen och
- 2) föreslå att gemensamma kyrkofullmäktige fastställer bokslutet samt beviljar ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för år 2022.

GKF 13.06.2023

BESLUT: Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt att godkänna bokslutet samt bevilja ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för år 2022. Revisionsberättelsen antecknades för kännedom.

Gemensamma kyrkorådet § 42 30.5.2023
Gemensamma kyrkofullmäktige 13.6.2023

§ 21 REVISION 2023–2026

GKR § 42 30.5.2023 Beredning ekonomichef Gitte Backman

Enligt 7 § i kyrkoordningens 15. kapitel utser gemensamma kyrkofullmäktige antingen minst en ordinarie revisor och en revisorssuppleant eller en revisionssammanslutning för att granska förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarat mandatperioden. Revisorn och revisorssuppleanten skall vara OFRG-revisor. Revisionssammanslutningen skall utse en OFRG-revisor till huvudansvarig revisor.

Om den revisor som revisionssammanslutningen har utsett till huvudansvarig revisor blir jävig eller av någon annan anledning inte fortsätter i sitt arbete fram till fullmäktigeperiodens slut, utser revisionssammanslutningen en ny ansvarig revisor för den ekonomiska församlingenheten. Den ekonomiska församlingenheten och tjänsteleverantören har rätt att av grundad anledning häva avtalet under pågående fullmäktigeperiod.

Gemensamma kyrkofullmäktige väljer revisionssammanslutning våren 2023. För att valet av revisionssammanslutning skall motsvara bestämmelserna i KO 15:7 har det konkurrensutsatts. Upphandlingens uppskattade värde överstiger inte det nationella tröskelvärdet i upphandlingslagen (1397/2017) och därför tillämpas inte upphandlingslagens bestämmelser vid upphandlingen. Det är fråga om en småupphandling där den ekonomiska församlingenhetens upphandlingsanvisningar iakttas. Offertbegäran har skickats 9.5.2023. Anbudet skall lämnas skriftligen till samfällighetens e-post senast 23.5.2023 kl. 15.00

Som leverantör väljs den leverantör som lämnar det förmånligaste anbud som uppfyller minimikraven.

Offertbegäran samt offerten finns till påseende ca en timme före sammanträdet.

FÖRSLAG: Gemensamma kyrkorådet beslutar att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att gemensamma kyrkofullmäktige väljer BDO Audiator Ab, som har angivit det förmånligaste anbudet, till revisionssammanslutning för Lovisanejdens kyrkliga samfällighet för åren 2023-2026.

BESLUT: Gemensamma kyrkorådet beslöt att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att gemensamma kyrkofullmäktige väljer BDO Audiator Ab, som har angivit det förmånligaste anbudet, till revisionssammanslutning för Lovisanejdens kyrkliga samfällighet för åren 2023-2026.

GKF 13.06.2023 **BESLUT:** Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt att välja BDO Audiator Ab, som har angivit det förmånligaste anbudet, till revisionssammanslutning för Lovisanejdens kyrkliga samfällighet för åren 2023-2026.

Gemensamma kyrkorådet § 43 30.5.2023
Gemensamma kyrkorådet § 57 13.6.2023
Gemensamma kyrkofullmäktige 13.6.2023

§ 22

TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2023

GKR § 43 30.5.2023

Beredning ekonomichef Gitte Backman

Den myndighet som godkänt budgeten beslutar om ändringar i budgeten, Något yttrande om förslag till ändringar i budgeten behöver inte inhämtas hos församlingsrådet, om ändringen inte inverkar väsentligt på församlingens verksamhet. KO 15:4,2

FÖRSLAG: Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner tilläggsbudgeten för investeringar för år 2023.

BESLUT: Gemensamma kyrkorådet beslöt att föreslå att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner tilläggsbudgeten för investeringar för år 2023.

GKR § 57 13.06.2023

FÖRSLAG: Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner DEN korrigerade tilläggsbudgeten för investeringar för år 2023. Paragrafen justeras omedelbart.

BESLUT: Gemensamma kyrkorådet beslöt att föreslå att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner den korrigerade tilläggsbudgeten för investeringar för år 2023. Paragrafen justerades omedelbart.

GKF

13.06.2023

BESLUT: Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt att godkänna den korrigerade tilläggsbudgeten för investeringar för år 2023.

§ 23 ANMÄLNINGSÄRENDEN

GKF 13.6.2023

- 1) Stina Lindgård redogjorde för läget i Pernå kyrka efter branden 2.5.2023
- 2) Stina Lindgård redogjorde om pågående och kommande investeringar/reparationer.
- 3) Följande sammanträden:
 - ti 12.9.2023 kl. 18
 - ons 8.11.2023 kl. 18
 - må 11.12.2023 kl. 18

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknade punkterna 1-3 för kännedom.

§ 24 MÖTETS AVSLUTANDE MED RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

GKF 13.6.2023

I de anvisningar om rättelseyrkande eller besvärsanvisning som fogas till protokollet ges behövliga förfaringsdirektiv för rättelseyrkande och besvärsanvisning.

FÖRSLAG: Formulären för rättelseyrkande och besvärsanvisning fogas till protokollet.

BESLUT: Enligt förslag.

Ordförande avslutade mötet kl. 19.34.