

FÖREDRAGNINGSLISTA

MÖTESTID

torsdagen den 12. december 2019

kl. 18.00, kaffeservering 17.30

MÖTESPLATS

Lapträsk församlingshem

Lapträskvägen 24, Lapträsk

ANDAKT

DELTAGARE

Agricolan suomalainen seurakunta

~~Hagfors Kari~~

Turja Juha

Saari Veikko

~~Nieminen Henna~~

Kekkonen Leena

Rauha Maria

~~Lepola Janne~~

~~Hyvönen Petri~~

~~Krogars Sabina~~

Kujala Arto, ordförande

Noroviita Timo

Rossi Reeta

Pappila Jorma

Tähtinen Keijo

~~Huttunen Sonja~~

~~Paakkarinen Markku~~

Agricola svenska församling

Lindlöf Mona

Mårtenson Bertel

Wahlroos Bengt

~~Lindfors Karl-Magnus~~

Aitokari Mia

Heinonen Tove

~~Andersson Leif~~

~~Monto Gun~~

Meriheinä Thérèse

Rosenberg Thomas, viceordförande

Engström Görel

~~Dromberg Britta~~

Turku Niklas

Frondeén Sten

Suominen Mikko

Övriga deltagare

~~Apajalahti Seppo, ordförande för gemensamma kyrkorådet~~

Lindgård Stina, kyrkoherde i Agricola svenska församling

Tuire Huovinen-Westerlund, tf kyrkoherde i Agricola finska frs

Antas Mona, ekonomichef, samfälligheten

Backman Gitte, personalchef, samfälligheten

Nybondas Jens, fastighetschef, samfälligheten

Anne Strandberg, sekreterare

VS OW

UNDERTECKNINGAR

Tid och plats: 13.12.2019, LOVISA



Arto Kujala, ordförande



Anne Strandberg, sekreterare

JUSTERING AV PROTOKOLLET

i Lovisa må 16.12.2019



Protokolljusterare, underskrift

Namnförtydligande: VEIKKO SAARI



Protokolljusterare, underskrift

Namnförtydligande: Bengt Wahlberg

PROTOKOLLET FRAMLAGT TILL PÅSEENDE

Tid och plats

i Lovisanejdens kyrkliga samfällighets församlingskansli under
kansliets öppethållningstider 17.12.2019 - 17.01.2020.

UTDRAGETS RIKTIGHET INTYGAS

i Lovisa 16/12 2019



ÖPPNANDE AV MÖTET

GKF § 40 12.12.2019

Ordföranden öppnade mötet.

Andakten hölls av Stina Lindgård och Tuire Huovinen-Westerlund.

MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

GKF § 41 12.12.2019

1. Möteskallelsen har varit till påseende på anslagstavlan i Lovisa församlingssgård under tiden 05.12.- 12.12.2019. 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: Konstaterades.

GODKÄNNANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET

GKF § 42 12.12.2019

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

BESLUT: Enligt förslaget.

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

GKF § 43 12.12.2019

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 jämte besväransvisning finns till påseende i församlingsskansliet 17.12.2019 - 17.01.2020.

FÖRSLAG:

1. Protokollet justeras måndagen den 16 december 2019
2. Till protokolljusterare väljs Veikko Saari och Bengt Wahlroos.

BESLUT:

1. Enligt förslaget.
2. Enligt förslaget.

VS Om

TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2019

Beredare och föredragande ekonomichef Mona Antas

GKR § 103 28.11.2019

*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 år 2019.

BESLUT: Enligt förslaget.

GKF § 44 12.12.2019

Tilläggsbudgeten som bilaga.

FÖRSLAG: Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner tilläggsbudgeten för år 2019 enligt bilagan.

BESLUT: Enligt förslaget.

BUDGET FÖR ÅR 2020 samt EKONOMI- OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN 2021-2022 och BUDGET FÖR LAPPTRÄSK GRAVVÅRDSFOND

Beredare och föredragande ekonomichef Mona Antas

GKR § 72 17.10.2019

Bilaga Budget för år 2020 samt ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2021-2022 och budget för Lappträsk gravvårdsfond

Gemensamma kyrkofullmäktige ska godkänna den kyrkliga samfällighetens budget samt verksamhets- och ekonomiplan senast i december året före budgetåret. KO 15:3.

I verksamheten och ekonomiskötseln i en församling och en kyrklig samfällighet ska budgeten och principerna för god ekonomiskötsel följas. Egendomen ska skötas så att den ger god avkastning och så att riskerna kan kontrolleras. KO 15:1.

I budgeten och i den anslutna verksamhets- och ekonomiplanen godkänns målen för verksamheten och ekonomin för tre år. Budgeten omfattar det första året för verksamhets- och ekonomiplanen. Kalenderåret är budgetår (räkenskapsperiod). Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen ska göras upp så att förutsättningarna för skötseln av uppgifterna tryggas. Inkomsterna och utgifterna ska vara i balans under planeringsperioden som är tre år eller av grundad anledning under en längre period, dock högst fem år. När budgeten godkänns ska beslut fattas om åtgärder för att täcka det underskott som balansen visar. Då ska också det överskott eller underskott beaktas som beräknas uppkomma under det år då budgeten görs upp. I budgeten tas de anslag och beräknade inkomster in som krävs för skötseln av uppgifterna och för att målen för verksamheten ska uppnås. I budgeten ska anges hur finansieringsbehovet ska täckas. Anslagen och de beräknade inkomsterna tas upp till bruttobelopp i budgeten. I budgeten finns en driftsekonomidel, en resultaträkningsdel samt en investeringsdel och en finansieringsdel. KO 15:2

Församlingens eller den kyrkliga samfällighetens tillgångar får användas endast för skötseln av församlingens eller den kyrkliga samfällighetens uppgifter. KL 15:1,1 För år 2020 har uppgjorts en budget som är balans.

BESLUTSFÖRSLAG:

Gemensamma kyrkorådet beslutar att be om utlåtande senast 13.11.2019 av Agricola finska församlings församlingsråd (Agricola suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto) och Agricola svenska församlings församlingsråd samt samarbetskommissionen gällande Lovisanejdens kyrkliga samfällighets budget för år 2020 samt ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2021-2022.

BESLUT: Enligt förslaget, med överenskomna tekniska korrigeringar (språkliga aspekter samt förtydligande tekniska ändringar).

GKR § 104 28.11.2019

Som bilagor finns utlåtanden av Agricola finska församlings församlingsråd, Agricola svenska församlings församlingsråd och samarbetskommissionen gällande budgeten för år 2020 samt ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2021-2022 i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet.

Samarbetskommissionen påpekade, att

- Prestationstillägget skall vara rättvist och därför samma storlek på summan som utbetalas oberoende i vilken enhet man jobbar.
- Samfällighetens personalutvecklingsplan och utbildningsplan saknas.

Agricola finska församlings församlingsråd konstaterar i sitt utlåtande, att Lappträsk församlingskansli inte mera används som arbetsutrymme. Lappträsk församlingskanslis hyresavtal kan uppsägas.

Agricola svenska församlings församlingsråd konstaterar i sitt utlåtande, att personalutvecklingsplan fattas. En plan för hur kompetensen hos personalen utvecklas (i vilka kurser och utbildningar de deltar i) för att utveckla kompetensen under året samt planen för de två följande åren.

KORRIGERINGAR/TILLÄGG, som har tagits i beaktande i budgeten för år 2020

3.1.1. Personalen i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet-

Prestationstillägget har korrigerats så, att de fördelade summorna är de samma.

Agricolan suom srk: sammanlagt 4 978 € - 415 €/mån- fördelats till 5 arbetstagare

Agricola sv förs: sammanlagt 4 978 € - 415 €/mån- fördelats till 5 arbetstagare

Samfälligheten sammanlagt 4 978 € - 415 €/mån- fördelats till 5 arbetstagare

Den lokala justeringspotten har lagts till lönekostnaderna i förvaltningens driftsbudget.

(Enligt KyrkTAK finns det en lokal justeringspott i det allmänna lönesystemet fr o m 1.1.2020 en justeringspott på 0,6 % att användas för individuella lönedelar och/eller uppgiftsrelaterade lönedelar.)

4.4.Fastighetsförvaltning - kostnadsställe 1005090000 Övriga byggnader

Verksamhetsmål: Agricola finska församlings församlingsråd konstaterar i sitt utlåtande att Lappträsk församlingskansli inte mera behövs som arbetsutrymme.

Från budgeten är anslaget borttaget.

Budgeten för år 2020 visar ett underskott på 40 315 €.

BESLUTSFÖRSLAG:

Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner:

- 1) Lovisanejdens kyrkliga samfällighets budget för år 2020 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2021-2022 och*
- 2) budgeten för Lappträsk gravskötsel fond 2020*

BESLUT: *Enligt förslaget.*

GKF § 45 12.12.2019

Budget för år 2020 samt ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2022 som bilaga.

FÖRSLAG: Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner:

- 1) Lovisanejdens kyrkliga samfällighets budget för år 2020 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2021-2022 och
- 2) budgeten för Lappträsk gravskötsel fond 2020

BESLUT: Gemensamma kyrkofullmäktige godkände 1) Lovisanejdens kyrkliga samfällighet budget för år 2020 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2021-2022 och 2) budgeten för Lappträsk gravskötsel fond 2020.

V. S. Örn

AVTAL FÖR ANSKAFFNINGEN AV EL

Beredare och föredragande fastighetschef Jens Nybondas

GKR § 87 6.11.2019

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet köper årligen ca. 700 MWh el. Det nuvarande avtalet med Turku Energia löper ut 31.12.2019.

Yrittäjän Sähkönhankinta har konkurrenssatt anskaffningen av el för Lovisanejdens kyrkliga samfällighets del enligt lagen om upphandlingar. Offerter enligt förfrågan inlämnades av 10 bolag. Den fördelaktigaste offerten gavs av Kokkolan Energia (se bilaga). Samtliga offerter är ikraft t.o.m. 30.11.2019 och kontraktstiden gäller 1.1.2020-31.12.2022.

Priset på el överföringen kan inte konkurrenssättas.

FÖRSLAG: *Gemensamma kyrkorådet föreslår för det gemensamma kyrkofullmäktige att de godkänner det förmånligaste anbudet som lämnats av Kokkolan Energia samt befullmäktigar fastighetschef Jens Nybondas att ingå avtalet och underteckna det.*

BESLUT: *Enligt förslaget.*

GKF § 46 12.12.2019

Offerterna som bilaga.

FÖRSLAG: *Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner det förmånligaste anbudet som lämnats av Kokkolan Energia samt befullmäktigar fastighetschef Jens Nybondas att ingå avtalet och underteckna det.*

NYTT FÖRSLAG: *Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner det förmånligaste anbudet, enligt valfri produktionsform, som lämnats av Kokkolan Energia samt befullmäktigar fastighetschef Jens Nybondas att ingå avtalet och underteckna det.*

BESLUT: *Enligt det nya förslaget.*

AVTAL FÖR ANSKAFFNINGEN AV EL

Beredare och föredragande fastighetschef Jens Nybondas

GKR § 87 6.11.2019

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet köper årligen ca. 700 MWh el. Det nuvarande avtalet med Turku Energia löper ut 31.12.2019.

Yrittäjän Sähkönhankinta har konkurrensutsatt anskaffningen av el för Lovisanejdens kyrkliga samfällighets del enligt lagen om upphandlingar. Offerter enligt förfrågan inlämnades av 10 bolag. Den fördelaktigaste offerten gavs av Kokkolan Energia (se bilaga). Samtliga offerter är ikraft t.o.m. 30.11.2019 och kontraktstiden gäller 1.1.2020-31.12.2022.

Priset på el överföringen kan inte konkurrensutsettas.

FÖRSLAG: *Gemensamma kyrkorådet föreslår för det gemensamma kyrkofullmäktige att de godkänner det förmånligaste anbudet som lämnats av Kokkolan Energia samt befullmäktigar fastighetschef Jens Nybondas att ingå avtalet och underteckna det.*

BESLUT: *Enligt förslaget.*

GKF § 46 12.12.2019

Offerterna som bilaga.

FÖRSLAG: *Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner det förmånligaste anbudet som lämnats av Kokkolan Energia samt befullmäktigar fastighetschef Jens Nybondas att ingå avtalet och underteckna det.*

NYTT FÖRSLAG: *Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner det förmånligaste anbudet, enligt valfri produktionsform, som lämnats av Kokkolan Energia samt befullmäktigar fastighetschef Jens Nybondas att ingå avtalet och underteckna det.*

BESLUT: *Enligt det nya förslaget.*

LS OW

ANMÄLNINGSÄRENDEN

GKF § 47 12.12.2019

Inga anmälningsärenden.

ÖVRIGA ÄRENDEN

GKF § 48 12.12.2019

Följande GKF sammanträden antecknades för kännedom:

6.2.2020 kl 18

3.6.2020 kl 18

5.11.2020 kl 18

10.12.2020 kl 18

Antecknades för kännedom att Stina Lindgård är ordförande för gemensamma kyrkorådet fr.o.m. 1.2.2020.

MÖTETS AVSLUTANDE MED RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

GKF § 49 12.12.2019

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 förslaget. Ordförande avslutade mötet kl 19.17.