

NÄRVARANDE

Andersson Ove
Andersson Ulla
Beijar Christian kyrkofullmäktiges ordförande
Eriksson Hans Erik
Eriksson Karl-Göran
Fagerholm Inga-Britt
Flink Margareta
Donning Stig suppleant för Forsbom Siv
Liewendahl Robert suppleant för Gammals Bror
Husell-Karlström Anita
Isaksson Donny
Landström Rolf
Lindfors Nina
Miros Ester kommer kl 18.40 under § 47
Raitanen Leena
Manselin Kjell suppleant för Sjölund Leena
Sundblom Titti
Sundman Elisabet
Österman Margaretha
ordinarie 16
suppleanter 3
19

FRÅNVARANDE

Aaltonen Pia
Birney Julia
Forsbom Siv
Gammals Bror
Sjölund Leena, avliden 12.10.2015
Söderström Linda
Törnroos Eva

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Karlström Jan-Erik kyrkoherde, går kl 21.00
Grönlund Bengt ekonomichef
Christenbrunn Inga-Britt personalsekreterare
Gustafsson Lisa suppleant i kyrkofullmäktige

PARAGRAFER 44-54

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 18 december 2015.

Ove Andersson

Karl-Göran Eriksson

UNDERSKRIFTER

Christian Beijar
ordförande

Britt Lindholm
sekreterare

Ove Andersson
protokolljusterare

Karl-Göran Eriksson
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende i pastorskansliet i Mariehamn 18.12 – 19.01.15, intygar

Jan-Erik Karlström
kyrkoherde

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 18 december 2015.

Ove Andersson

Karl-Göran Eriksson

§ 44	Sammanträdet öppnas	5
§ 45	Laglighet och beslutförhet	5
§ 46	Val av protokolljusterare och sekreterare	5
§ 47	Sammanträdesarvoden för de förtroendevalda år 2016	6
§ 48	Förslag till Vep 2016-2018 för Mariehamns församling	9
§ 49	Ny ordinarie ledamot i kyrkofullmäktige	13
§ 50	Fyllnadsval – ny suppleant för ledamot i kyrkorådet	14
§ 51	Val av revisorer för räkenskapsperioderna 2016-2018	15
§ 52	Ärenden för kännedom	16
§ 53	Besväransvisning	17
§ 54	Sammanträdet avslutas	17

§ 44 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och därefter hålls en kort andakt och bön av kyrkoherde Jan-Erik Karlström.

§ 45 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Konstateras att kallelsen har varit uppsatt på församlingens anslagstavla från och med den 7 december 2015 och samma dag tillställts samtliga kyrkofullmäktiges medlemmar. Föredragningslista jämte bilagor har tillställts samtliga kyrkofullmäktiges medlemmar den 7 december 2015.

Av kyrkofullmäktiges 23 ledamöter är 16 ordinarie och tre suppleanter närvarande. Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 46 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH SEKRETERARE

FÖRSLAG:

Att justera dagens protokoll torde utses Pia Aaltonen och Bror Gammals.
Protokolljustering sker fredagen den 18 december 2015 kl. 12.00 i pastorskansliet.
Till mötessekreterare utses Inga-Britt Christenbrunn.

Kfmge 16.12.2015, § 46

BESLUT:

Att justera dagens protokoll utses Ove Andersson och Karl-Göran Eriksson.
Protokolljustering sker fredagen den 18 december 2015 kl. 14.00 i pastorskansliet.
Till mötessekreterare utses Inga-Britt Christenbrunn.

**§ 47 SAMMANTRÄDESARVODEN FÖR DE FÖRTROENDEVALDA
ÅR 2016****Kr 24.11.2015, § 240**

Kyrkofullmäktiges beslut, vilket tillämpats sedan år 2002, är att inga förhöjningar av sammanträdesarvodet utgår på grund av sammanträdeslängd. Sammanträdesarvodena för tjänstemän regleras separat i kollektivavtalet. Samtliga arvoden i förslaget är oförändrade jämfört med år 2015.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige följande:

Följande arvoden erläggs under år 2016 för förtroendevaldas sammanträden i församlingens förvaltningsorgan:

Mom.1

Kyrkofullmäktige, kyrkorådet, kyrkorådets ekonomiska sektion 61,00 €/sammanträde.

Direktioner, kommissioner och valnämndens ledamöter 42,00 €/sammanträde.

Övriga sammankomster, 42,00 €/sammankomst. Dock erläggs arvoden för max. två övriga sammankomster per år.

Mom.2

Till förtroendevald som avlägsnar sig från sammanträde och inte deltar i detsamma under minst hälften av den protokollförda totala sammanträdestiden, erläggs 1 mom. nämnt grundarvode sänkt med 50 %.

Till förtroendevald, vilken fungerar som ordförande för förvaltningsorgan, erläggs till medlem utgående grundarvode förhöjt med 50 %.

Till kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande erläggs för deltagande i kyrkorådets sammanträden samma arvode som till medlem i kyrkorådet.

Till kyrkorådets viceordförande och annan medlem i kyrkorådet erläggs för deltagande i kyrkofullmäktiges sammanträde arvode enligt samma grunder som till kyrkofullmäktige.

Till kyrkorådsmedlem, vilken på förordnande av kyrkorådet deltar i direktionens sammanträde, erläggs arvode enligt samma grunder som till medlem i direktion. Därutöver erhåller kyrkofullmäktiges ordförande ett årsarvode om 810,00 € och kyrkorådets viceordförande erhåller ett årsarvode om 2 570,00 €.

Under den dag eller de dagar som valförrättningar pågår erhåller valnämndens

ledamöter och valbiträden ett timarvode om 17,00 €/timme. Dessa dagar erhåller valnämndens ledamöter inga sammanträdesarvoden.

BESLUT:

Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige följande:

Följande arvoden erläggs under år 2016 för förtroendevaldas sammanträden i församlingens förvaltningsorgan:

Mom.1

Kyrkofullmäktige, kyrkorådet, kyrkorådets ekonomiska sektion 61,00 €/sammanträde.

Direktioner, kommissioner och valnämndens ledamöter 42,00 €/sammanträde.

Övriga sammankomster, 42,00 €/sammankomst. Dock erläggs arvoden för max. två övriga sammankomster per år.

Mom.2

Till förtroendevald som avlägsnar sig från sammanträde och inte deltar i detsamma under minst hälften av den protokollförda totala sammanträdestiden, erläggs 1 mom. nämnt grundarvode sänkt med 50 %.

Till förtroendevald, vilken fungerar som ordförande för förvaltningsorgan, erläggs till medlem utgående grundarvode förhöjt med 50 %.

Till kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande erläggs för deltagande i kyrkorådets sammanträden samma arvode som till medlem i kyrkorådet.

Till kyrkorådets viceordförande och annan medlem i kyrkorådet erläggs för deltagande i kyrkofullmäktiges sammanträde arvode enligt samma grunder som till kyrkofullmäktige.

Till kyrkorådsmedlem, vilken på förordnande av kyrkorådet deltar i direktions sammanträde, erläggs arvode enligt samma grunder som till medlem i direktion. Därutöver erhåller kyrkofullmäktiges ordförande ett årsarvode om 810,00 € och kyrkorådets viceordförande erhåller ett årsarvode om 2 570,00 €.

Under den dag eller de dagar som valförrättningar pågår erhåller valnämndens ledamöter och valbiträden ett timarvode om 17,00 €/timme. Dessa dagar erhåller valnämndens ledamöter inga sammanträdesarvoden.

Kfmge 16.12.2015, § 47

BESLUT:

Kyrkofullmäktige besluter följande:

Följande arvoden erläggs under år 2016 för förtroendevaldas sammanträden i församlingens förvaltningsorgan:

Mom.1

Kyrkofullmäktige, kyrkorådet, kyrkorådets ekonomiska sektion 61,00 €/sammanträde.

Direktioner, kommissioner och valnämndens ledamöter 42,00 €/sammanträde.

Övriga sammankomster, 42,00 €/sammankomst. Dock erläggs arvoden för max. två övriga sammankomster per år.

Mom.2

Till förtroendevald som avlägsnar sig från sammanträde och inte deltar i detsamma under minst hälften av den protokollförda totala sammanträdestiden, erläggs 1 mom. nämnt grundarvode sänkt med 50 %.

Till förtroendevald, vilken fungerar som ordförande för förvaltningsorgan, erläggs till medlem utgående grundarvode förhöjt med 50 %.

Till kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande erläggs för deltagande i kyrkorådets sammanträden samma arvode som till medlem i kyrkorådet.

Till kyrkorådets viceordförande och annan medlem i kyrkorådet erläggs för deltagande i kyrkofullmäktiges sammanträde arvode enligt samma grunder som till kyrkofullmäktige.

Till kyrkorådsmedlem, vilken på förordnande av kyrkorådet deltar i direktions sammanträde, erläggs arvode enligt samma grunder som till medlem i direktion. Därutöver erhåller kyrkofullmäktiges ordförande ett årsarvode om 810,00 € och kyrkorådets viceordförande erhåller ett årsarvode om 2 570,00 €.

Under den dag eller de dagar som valförrättningar pågår erhåller valnämndens ledamöter och valbiträden ett timmarvode om 17,00 €/timme. Dessa dagar erhåller valnämndens ledamöter inga sammanträdesarvoden.

§ 48 **FÖRSLAG TILL VEP 2016-2018 FÖR MARIEHAMNS
FÖRSAMLING**

Kr 20.10.2015, § 216

Bilaga
1/§216/15

Bifogat föredragningslistan finns diskussionsförslaget till VEP för åren 2016-2018. Ekonomichefen har huvudsakligen berett budgetförslaget utgående från planåret 2016 i gällande VEP samt rambudgeten enligt kyrkofullmäktiges beslut 02.06.2015.

VEP skall ännu kompletteras med planåren 2017-2018, internbudget, fördelning av kostnader (internt).

Budgetförslaget bygger på en skattesats om 1,45 %.

Budgetförslaget tillmötesgår i hög grad ansvarspersonernas anslagsäskanden. Ansvarspersonerna har inlämnat sina budgetförslag samt verksamhetsplaner och följande förändringar jämfört med innevarande års budget kan noteras:

Allmän förvaltning

- inga särskilda förändringar

Församlingsverksamhet

- inga särskilda förändringar

Begravningsväsendet

- inga särskilda förändringar

Fastigheter

- inga särskilda förändringar

Resultaträkningsdel

Kyrkoskatten för år 2016 har budgeterats med en höjning om ca 1,0 % jämfört med prognosen för år 2015. Församlingens andel av samfundsskatterna har ersatts med ett statligt bidrag och beräknas uppgå till 220 000 € för år 2016.

Investeringar

Nytt yttertak, Pastorskansliet	75 000 €
Digitalisering av kyrkböckerna	25 000 €
- komplettering av information till bilderna för att möjliggöra sökningsfunktioner	

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 18 december 2015.

Ove Andersson

Karl-Göran Eriksson

Finansering

Den kalkylerade externa resultaträkningen i ekonomichefens förslag till ekonomisektionen visade ett överskott om 11 500 €, vilket är något mer än rambudgetens överskott om 5 000 €.

Ekonomisektionen har vid sammanträde den 23.09.2015 behandlat ekonomichefens förslag till sifferbudget. Ekonomisektionen omfattade ekonomichefens förslag.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Bifogat diskussionsförslag till VEP för åren 2016-2018 godkänns och föreläggs kyrkofullmäktige för diskussion.

BESLUT:

Bifogat diskussionsförslag till VEP för åren 2016-2018 godkänns och föreläggs kyrkofullmäktige för diskussion.

Kfmge 03.11.2015, § 39**BESLUT:**

Kyrkofullmäktige antecknar sig bifogat diskussionsförslag till VEP för åren 2016-2018 för kännedom.

Kr 24.11 2015, § 241

Enligt KO 15 kap 1 § stadgas att för varje räkenskapsår skall senast i december nästföregående år antas en budget för församlingen. Räkenskapsåret skall sammanfalla med kalenderåret.

I samband med att budgeten godkänns skall kyrkofullmäktige dessutom godkänna en verksamhets- och ekonomiplan som gäller för minst tre år.

Budgetåret är verksamhets- och ekonomiplanens första år. I budgeten och i verksamhets- och ekonomiplanen godkänns målen för församlingens verksamhet och ekonomi. Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen skall göras upp så att förutsättningarna för skötseln av församlingens uppgifter tryggas.

Bifogat föredragningslistan finns diskussionsförslaget till VEP för åren 2016-2018.

Ekonomichefen har huvudsakligen berett budgetförslaget utgående från planåret 2016 i gällande VEP samt rambudgeten enligt kyrkofullmäktiges beslut 02.06.2015.

VEP skall ytterligare kompletteras med fördelning av de interna kostnaderna och internbudget.

Bilaga
1/§241/15

Budgetförslaget bygger på en skattesats om 1,45 %.

Budgetförslaget tillmötesgår i hög grad ansvarspersonernas anslagsäskanden. Ansvarspersonerna har inlämnat sina budgetförslag samt verksamhetsplaner och följande förändringar jämfört med innevarande års budget kan noteras:

Allmän förvaltning

- inga särskilda förändringar

Församlingsverksamhet

- inga särskilda förändringar

Begravningsväsendet

- inga särskilda förändringar

Fastigheter

- inga särskilda förändringar

Resultaträkningsdel

Kyrkoskatten för år 2016 har budgeterats med en höjning om ca 1,0 % jämfört med prognosen för år 2015. Församlingens andel av samfundsskatterna har ersatts med ett statligt bidrag och beräknas uppgå till 220 000 € för år 2016.

Investeringar

Nytt yttertak, Pastorskansliet	75 000 €
Digitalisering av kyrkböckerna	25 000 €
- komplettering av information till bilderna för att möjliggöra sökningsfunktioner	

Finansering

Den kalkylerade externa resultaträkningen i ekonomichefens förslag till ekonomisektionen visade ett överskott om 11 500 €, vilket är något mer än rambudgetens överskott om 5 000 €.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet besluter att förelägga bifogat förslag till budget för år 2016 samt VEP för åren 2017-2018 för kyrkofullmäktiges godkännande.

BESLUT:

Kyrkorådet besluter att förelägga bifogat förslag till budget för år 2016 samt VEP för åren 2017-2018 för kyrkofullmäktiges godkännande.

MARIEHAMNS FÖRSAMLING**Kyrkofullmäktige****Nr 4/2015**

Sammanträdesplats

S:t Görans församlingshem**PROTOKOLL**

Kallelsedatum

07.12.2015

Sammanträdesdatum

16.12.2015

Klockslog

18.30 – 21.15

Sida

12

Kfmge 16.12.2015, § 48**BESLUT:**

Kyrkofullmäktige besluter fastställa budgeten för år 2016 samt VEP för åren 2017-2018 med under mötet uppkomna korrigeringar.

Sammanträdet ajourneras för paus kl 19.35.

Förhandlingarna återupptas kl 20.00.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 18 december 2015.

Ove Andersson

Karl-Göran Eriksson

§ 49 NY ORDINARIE LEDAMOT I KYRKOFULLMÄKTIGE

Kyrkofullmäktige skall besluta om ny ordinarie ledamot efter framlidne Leena Sjölund. I tur är Kjell Manselin.

Kfmge 16.12.2015, § 49

BESLUT:

Kyrkofullmäktige besluter att till ny ordinarie ledamot efter framlidne Leena Sjölund utses Kjell Manselin.

**§ 50 FYLLNADSVÄL – NY SUPPLEANT FÖR LEDAMOT I
KYRKORÅDET**

Kyrkofullmäktige skall utse ny personlig suppleant för ordinarie ledamot i kyrkorådet efter framlidne Leena Sjölund.

Kfmge 16.12.2015, § 50

Nina Lindfors föreslår Maj-Britt Lind till ny suppleant för ordinarie ledamot i kyrkorådet.
Ulla Andersson understöder.

BESLUT:

Kyrkofullmäktige beslutar utse Maj-Britt Lind till ny personlig suppleant för ordinarie ledamot i kyrkorådet efter framlidne Leena Sjölund.

**§ 51 VAL AV REVISORER FÖR RÄKENSKAPSPERIODERNA
2016-2018**

Enligt KO 15 kapitlet 7 paragrafen skall kyrkofullmäktige för sin mandatperiod utse för granskning av församlingens förvaltning och ekonomi minst en sakkunnig revisor och en revisorssuppleant.

Revisorn och revisorssuppleanten skall vara OFGR-revisor eller revisionsammanslutning. Om en revisionsammanslutning väljs skall sammanslutningen utse en OFGR-revisor till huvudansvarig revisor. Det krävs inte att revisorn skall vara medlem i en församling.

Vid kyrkofullmäktiges möte 13.01 2015 utsågs GRM Erika Sjölund till revisor och Sixten Söderström till revisorssuppleant för mandatperioden 2015-2018.

Lagändringen som kräver OFGR-revisor innebär att nya revisorer bör utses för de återstående räkenskapsperioderna 2016-2018.

Kfmge 16.12.2015, § 51

Ordförande Christian Beijar föreslår att Tove Lindström-Koli och Krister Rehn från Bolagsrevision Ab utses till revisorer för de återstående räkenskapsperioderna 2016-2018.

Förslaget vinner allmänt understöd.

BESLUT:

Kyrkofullmäktige beslutar att utse Tove Lindström-Koli och Krister Rehn från Bolagsrevision Ab till revisorer för de återstående räkenskapsperioderna 2016-2018.

§ 52 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

Bilaga
1/§52/15

- Suppleanternas ställning i församlingens sammanträden
- Språkkunskaper för kyrkoherde

Kfmge 16.12.2015, § 52

BESLUT:

Ärendena antecknas för kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 18 december 2015.

Ove Andersson

Karl-Göran Eriksson

§ 53 BESVÄRSANVISNING

Besvärsanvisning meddelas.

§ 54 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordförande avslutar sammanträdet kl. 21.15.