

MARIEHAMNS FÖRSAMLING**Kyrkofullmäktige****Nr 6/2017**

Sammanträdesplats

S:t Görans församlingshem**PROTOKOLL**

Kallelsedatum

05.12.2017

Sammanträdesdatum

14.12.2017

Klockslog

18.30 – 20.10

Sida

2**NÄRVARANDE**

Ahlström Peter

IV suppleant

Andersson Ulla

Beijar Christian

kyrkofullmäktiges ordförande

Donning Stig

Eriksson Hans Erik

Fagerholm Inga-Britt

Flink Margareta

Forsbom Siv

Husell-Karlström Anita

Isaksson Donny

Liewendahl Robert

I suppleant

Lindfors Nina

kyrkorådets ordförande

Miros-Hollsten Ester

Manselin Kjell

Myllykoski Bror

VI suppleant

Raitanen Leena

Sjöström Erica

V suppleant

Sundblom Titti

Sundman Elisabet

Törnroos Eva

Wirta Inga-Britt

III suppleant

Öfverström Clas

VII suppleant

Österman Margaretha

ordinarie 17**suppleanter 6****23****FRÅNVARANDE**

Andersson Ove

Birney Julia

Eriksson Karl-Göran

Gammals Bror

Landström Rolf

Söderström Linda

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Puska Mari

kyrkoherde

Grönlund Bengt

ekonomichef

Christenbrunn Inga-Britt

personalsekreterare

Lindholm Britt

förvaltningssekreterare

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 15 december 2017.

Margareta Flink

Kjell Manselin

PARAGRAFER 49-55

UNDERSKRIFTER

Christian Beijar
ordförande

Britt Lindholm
sekreterare

Margareta Flink
protokolljusterare

Kjell Manselin
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende i pastorskansliet i Mariehamn 18.12.17 – 16.01.18, intygar

Mari Puska
kyrkoherde

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 15 december 2017.

Margareta Flink

Kjell Manselin

§ 49	Sammanträdet öppnas	5
§ 50	Laglighet och beslutförhet	5
§ 51	Val av protokolljusterare	5
§ 52	Förslag till Vep 2018-2020 för Mariehamns församling	6
§ 53	Ärenden för kännedom	10
§ 54	Besväransvisning	11
§ 55	Sammanträdet avslutas	11

Ordförande Christian Beijar uppvaktar nya kyrkoherden Mari Puska med en blomma från kyrkofullmäktige.

Ordförande Christian Beijar och kyrkoherde Mari Puska uppvaktar Inga-Britt Fagerholm på födelsedagen med en annorlunda gåva och blomma.

§ 49 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. Kyrkoherde Mari Puska inleder med andakt.

§ 50 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Konstateras att kallelsen har varit uppsatt på församlingens anslagstavla från och med den 5 december 2017 och samma dag tillställts samtliga kyrkofullmäktiges medlemmar. Föredragningslista jämte bilagor har tillställts samtliga kyrkofullmäktiges medlemmar den 5 december 2017.

Av kyrkofullmäktiges 23 ledamöter är 17 ordinarie och sex suppleanter närvarande. Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 51 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG:

Att justera dagens protokoll torde utses Margareta Flink och Kjell Manselin.

Protokolljustering sker fredagen den 15 december 2017 kl. 12.00 i pastorskansliet.

Kfmge 14.12.2017, § 51

BESLUT:

Att justera dagens protokoll utses Margareta Flink och Kjell Manselin.

Protokolljustering sker fredagen den 15 december 2017 kl. 12.00 i pastorskansliet.

§ 52 **FÖRSLAG TILL VEP 2018-2020 FÖR MARIEHAMNS
FÖRSAMLING**

Kr 24.10.2017, § 191

Bilaga
1/§191/17

Bifogat föredragningslistan finns diskussionsförslaget till VEP för åren 2018-2020. Ekonomichefen har huvudsakligen berett budgetförslaget utgående från planåret 2018 i gällande VEP samt rambudgeten enligt kyrkofullmäktiges beslut 01.06.2017.

VEP skall ännu kompletteras med planåren 2019-2020, 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.

- församlingen övertar skötseln av folkbokföringen för Saltviks församlings räkning fr.o.m. 01.01.2018

Församlingsverksamhet

- inga särskilda förändringar

Begravningsväsendet

- inga särskilda förändringar

Fastigheter

- inga särskilda förändringar

Resultaträkningsdel

Skatteinkomsterna är budgeterade att vara på samma nivå som i budgeten för år 2017. Beloppen är även de samma som i rambudgeten för år 2018.

Investeringar

Blandningsmaskin till köket, Lemböte lägergård	8 000 €
Paketbil, fastighetsavdelningen	<u>48 000 €</u>
Totalt	56 000 €

Finansering

Den kalkylerade externa resultaträkningen i ekonomichefens förslag till

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 15 december 2017.

Margareta Flink

Kjell Manselin

ekonomisektionen visade ett överskott om 41 000 €, vilket är något mer än rambudgetens överskott om 16 000 €.

Ekonomisektionen har vid sammanträde den 28.09.2017 behandlat ekonomichefens förslag till sifferbudget. Ekonomisektionen omfattade ekonomichefens förslag.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Bifogat diskussionsförslag till VEP för åren 2018-2020 godkänns och föreläggs kyrkofullmäktige för diskussion.

BESLUT:

Bifogat diskussionsförslag till VEP för åren 2018-2020 godkänns och föreläggs kyrkofullmäktige för diskussion.

Kfmge 07.11.2017, § 45**BESLUT:**

Kyrkofullmäktige antecknar sig bifogat diskussionsförslag till VEP för åren 2018-2020 för kännedom.

Kr 21.11 2017, § 223

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 2018-2020. Ekonomichefen har huvudsakligen berett budgetförslaget utgående från planåret 2018 i gällande VEP samt rambudgeten enligt kyrkofullmäktiges beslut 01.06.2017.

VEP skall ytterligare kompletteras med interna inkomster och utgifter.

Budgetförslaget bygger på en skattesats om 1,45 %.

Bilaga
1/§223/17

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.

- församlingen övertar skötseln av folkbokföringen för Saltviks församlings räkning fr.o.m. 01.01.2018

Församlingsverksamhet

- inga särskilda förändringar

Begravningsväsendet

- inga särskilda förändringar

Fastigheter

- inga särskilda förändringar

Resultaträkningsdel

Skatteinkomsterna är budgeterade att vara på samma nivå som i budgeten för år 2017. Beloppen är även de samma som i rambudgeten för år 2018.

Investeringar

Blandningsmaskin till köket, Lemböte lägergård	8 000 €
Paketbil, fastighetsavdelningen	48 000 €
Totalt	56 000 €

Finansering

Den kalkylerade externa resultaträkningen i ekonomichefens förslag till ekonomisektionen visade ett överskott om 41 000 €, vilket är något mer än rambudgetens överskott om 16 000 €.

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:

Kyrkorådet beslutar att förelägga bifogat förslag till budget för år 2018 samt VEP för åren 2019-2020 för kyrkofullmäktiges godkännande.

BESLUT:

Kyrkorådet beslutar att förelägga bifogat förslag till budget för år 2018 samt VEP för åren 2019-2020 för kyrkofullmäktiges godkännande.

MARIEHAMNS FÖRSAMLING**Kyrkofullmäktige****Nr 6/2017**

Sammanträdesplats

S:t Görans församlingshem**PROTOKOLL**

Kallelsedatum

05.12.2017

Sammanträdesdatum

14.12.2017

Klockslog

18.30 – 20.10

Sida

9

Sammanträdes ajourneras för paus kl 19.30.
Förhandlingarna återupptas kl 19.50.

Kfmge 14.12.2017, § 52**BESLUT:**

Kyrkofullmäktige besluter fastställa budgeten för år 2018 samt VEP för åren 2019-2020.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 15 december 2017.

Margareta Flink

Kjell Manselin

§ 53 ÄRENDE FÖR KÄNNEDOM

Kfmge 14.12.2017, § 53

- Ekonomichefen och kyrkorådets viceordförande informerar om att kameraövervakningen på begravningsplatsen är installerad och hur den fungerar

BESLUT:

Kyrkofullmäktige antecknar ärendena för kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 15 december 2017.

Margareta Flink

Kjell Manselin

§ 54 BESVÄRSANVISNING

Besvärsanvisning meddelas.

§ 55 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordförande avslutar sammanträdet kl 20.10.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 15 december 2017.

Margareta Flink

Kjell Manselin