

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E, 5. krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E, 5. vån**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Innehåll

| | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| § 224 | Sammanträdetts öppnande och beslutförhet | 2 |
| § 225 | Val av protokolljusterare | 2 |
| § 226 | Godkännande av föredragningslistan | 2 |
| § 227 | Protokoll 2/2018 från direktionen för familjerådgivningscentralen | 3 |
| § 228 | Tillsättning av tjänsten som förvaltningschef | 4 |
| § 229 | Anställning av en teknisk fastighetsskötare-disponent | 6 |
| § 230 | Ledigförklarande av tjänsten som fastighetschef | 8 |
| § 231 | Utbildningsplan för utveckling av de anställdas yrkeskompetens 2019–2021 | 10 |
| § 232 | Ekonomiöversikt | 13 |
| § 233 | Budgeten 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2019-2021 | 14 |
| § 234 | Anskaffning av S-Business-kort | 18 |
| § 235 | Begäran om deltagande i Vasa yrkeshögskolas medelanskaffning | 20 |
| § 236 | Val av revisor för fullmäktigeperioden 2019–2022, inledning av valprocessen | 21 |
| § 237 | Fullmäktigeinitiativ, Tiina Mäki: Aktivering av församlingarnas frivilligverksamhet ... | 23 |
| § 238 | Fullmäktigeinitiativ som inte är färdigbehandlade | 25 |
| § 239 | Anmälningsärenden | 26 |
| § 240 | Anvisningar för rättelseyrkande och besväransvisning samt avslutande av sammanträdet | 26 |

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
| |

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

§ 224 Sammanträdetts öppnande och beslutförhet

Enligt 7 kap. 4 § 1 mom. i kyrkolagen är församlingens organ beslutföra då över hälften av medlemmarna är närvarande. Gemensamma kyrkorådet har utöver ordförande 11 medlemmar. Kallelse till gemensamma kyrkorådets sammanträden ska sändas till medlemmarna senast tre dagar före sammanträdet.

Möteskallelsen och föredragningslistan har sänts till medlemmarna i gemensamma kyrkorådet 23.11.2018.

Beslutsförslag:

Ordföranden öppnar sammanträdet. Sammanträdet konstateras lagligen sammankallat och beslutfört.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Ordföranden öppnade sammanträdet. Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och beslutfört

§ 225 Val av protokolljusterare

Beslutsförslag:

Två protokolljusterare väljs. Tarja Launonen och Christel Lax står i tur.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax.

§ 226 Godkännande av föredragningslistan

Beslutsförslag:

Föredragningslistan godkänns.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Enligt beslutsförslaget.

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
| |

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E, 5. krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E, 5. vån**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

§ 227 Protokoll 2/2018 från direktionen för familjerådgivningscentralen

Protokoll 2/22.10.2018 från direktionen för familjerådgivningscentralen läggs fram.

Beslutsförslag:

Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Enligt beslutsförslaget.

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
|-----------------------------------------------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

§ 228 Tillsättning av tjänsten som förvaltningschef

Föredragande: tf. förvaltningschef Anneli Dahlbäck, tfn 044 4808 410

Tidigare behandling av ärendet:

Gemensamma kyrkorådet 26.9.2018 § 193

.....
Gemensamma kyrkorådet 26.9.2018 § 193 Ledigförklarande av tjänsten som förvaltningschef

Föredragande: tf. förvaltningschef Anneli Dahlbäck, tfn 044 4808 410

Förvaltningschefens behörighetskrav är enligt instruktionen för tjänsten (kompletterande material 1/193) följande:

- för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, tillräcklig arbetserfarenhet och kännedom om församlinglivet
- utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i det ena inhemska språket och goda muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket (språkintyg).

Förvaltningschefens tjänsteförhållande kommer att gälla tills vidare.

Till arbetsgruppen som bereder valet kan väljas gemensamma kyrkorådets ordförande, ekonomidirektör Juha Silander, förvaltningschefens vikarie Anneli Dahlbäck samt till exempel 3–4 förtroendevalda.

Enligt instruktionen för tjänsten är det gemensamma kyrkorådet som anställer och beviljar förvaltningschefen avsked.

Ansökningstiden är 8.10–7.11.2018. Arbetsgruppen som bereder valet sammanträder 8.11.2018 kl. 16.00–17.00. Intervjuerna hålls 14.11.2018 kl. 10.00–16.00. Valbeslutet görs på gemensamma kyrkorådets sammanträde 27.11.2018.

Förvaltningschefens beslutsförslag:

Gemensamma kyrkorådet beslutar:

1. ledigförklara tjänsten som förvaltningschef så att ansökningstiden går ut 7.11.2018 kl. 16.00.
2. , att ansökningsannonsen publiceras i lokaltidningarna Pohjalainen och Vasabladet 7.10.2018, i Kyrkpressen 11.10.2018 och i tidningen Kotimaa 11.10.2018 samt på kyrkliga samfällighetens anslagstavla. På internet publiceras ansökningsannonsen via ett rekryteringsprogram på Sakastis offentliga hemsida, på Vasa kyrkliga samfällighets offentliga hemsida, på församlingarnas Facebook-sidor, på TE-tjänsters hemsida (tidigare Mol.fi) samt på hemsidan Oikotie.fi.
3. , att tjänsteförhållandet inleds 7.1.2019 eller enligt överenskommelse.
4. , att förvaltningschefens tjänsteställe är ämbetshuset på Skolhusgatan 26–28.

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
| |

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E, 5. krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E, 5. vån**

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

5. , att lönen för tjänsteförhållandet bestäms enligt kravgrupp 603.
6. tillsätta en arbetsgrupp som bereder valet och till den välja gemensamma kyrkorådets ordförande, ekonomidirektör Juha Silander, förvaltningschefens vikarie Anneli Dahlbäck samt till exempel 3–4 förtroendevalda.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Antecknas att ekonomidirektören redogjorde för ärendet.

Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet beslutat i enlighet med beslutsförslagets punkt 1-5.

6. gemensamma kyrkorådet tillsatte en arbetsgrupp som bereder valet och valde till den gemensamma kyrkorådets ordförande Petri Hautala, ekonomidirektör Juha Silander, förvaltningschefens vikarie Anneli Dahlbäck, Christel Lax, Merja Piipponen, Tuulikki Kouhi och Hannu Härö.

Gemensamma kyrkorådet 27.11.2018 § 228

Tjänsten har sökts av 19 personer, sammandrag över de sökande i bilaga 1/228. Arbetsgruppen som bereder valet har intervjuat fem sökande, arbetsgruppens redogörelser i bilaga 2/228.

Beslutsförslag från arbetsgruppen som bereder valet:

1. Gemensamma kyrkorådet beslutar utgående från arbetsgruppens redogörelser 2/2018 att anställa Kjell Fellman som förvaltningschef.
2. Valbeslutet är villkorligt och bekräftas när den som valts har visat ett godtagbart läkarintyg.
3. En provotid på sex (6) månader tillämpas.
4. Tjänsteförhållandet inleds 7.1.2019 eller vid en senare överenskommen tidpunkt.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Antecknas att tf. förvaltningschefen redogjorde för ärendet.

Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet beslutat i enlighet med punkterna 1-4 i beslutsförslaget.

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
| |

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E, 5. krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E, 5. vån**

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

§ 229 Anställning av en teknisk fastighetsskötare-disponent

Ärendet berett av: fastighetschef Mikko Päällysaho, tfn 044 4808 420

Det föreslås att man till Vasa kyrkliga samfällighets fastighetsväsende samt ekonomi- och personalförvaltning anställer en gemensam teknisk fastighetsskötare-disponent i arbetsavtalsförhållande. Avsikten är att köp av tjänster ska minskas på ett betydande sätt, så att största delen av lönekostnaderna för arbetstagaren som anställs täcks med de inbesparingar som uppkommer när köp av tjänster minskas.

Följande uppgifter föreslås höra till den tekniska fastighetsskötare-disponentens uppgifter:

- uppföljning av verksamheten på tekniska system och försäkring av funktionaliteten med hjälp av byggnadsteknik
- uppföljning av energiförbrukning och -kostnader
- idéer om besparingsåtgärder
- små underhålls- och reparationsåtgärder
- deltagande i lagstadgade periodiska myndighetsgranskningar och myndighetsövervakning
- uppdatering och dokumentation av tekniska planer
- anskaffning av VVS-tillbehör och konkurrensutsättning av detta
- deltagande i uppgörande av fastighetsväsendets budget och uppföljning av budgetutfallet
- deltagande i vaktmästarverksamhet i mån av möjlighet
- uppgifter inom ekonomi- och personalförvaltningens (1 dag/vecka)

Det föreslås att lönekostnaderna finansieras så att fastighetsväsendets andel skulle vara 70 %, ekonomi- och personalförvaltningens andel 20 % och begravningsväsendets andel 10 %.

Ekonomikontorets praktikant Pasi Saastamoinen har meddelat att han är villig att delta i en läroavtalsutbildning med målet att få yrkeskompetens i den ifrågavarande uppgiften. Han är till sin grundutbildning elmontör och har också en yrkesexamen inom underhåll. Dessutom avser han bli färdig merkonom våren 2019.

Enligt uppgifter från VAMIA kan läroavtalsutbildningen påbörjas vid en för alla lämplig tidpunkt.

Efter att yrkesutbildningen är avklarad är kravgruppen för den tekniska fastighetsskötare-disponenten 501. Under tiden som läroavtalsutbildningen pågår är kravgruppen 402.

Tf. förvaltningschefens beslutsförslag:

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
| |

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Gemensamma kyrkorådet beslutar att:

1. till Vasa kyrkliga samfällighets fastighetsväsende och ekonomi- och personalförvaltning tas Pasi Saastamoinen till en läroavtalsutbildning och till ett därpå följande tidbestämt arbetsförhållande som teknisk fastighetsskötare-disponent. Ett skriftligt avtal görs upp med honom om läroavtalsutbildningen. Utbildningens mål är en yrkesexamen som teknisk fastighetsskötare-disponent. I avtalet skrivs som särskilt villkor att Saastamoinen förbinder sig att arbeta som teknisk fastighetsskötare-disponent i Vasa kyrkliga samfällighet åtminstone två (2) år efter att läroavtalsutbildningen är slut.
2. arbetsförhållandet är tidbestämt för tiden 1.4.2019–30.9.2022. Den angivna tiden inkluderar tiden för läroavtalsutbildningen, 1.4.2019–30.9.2020, samt arbetsperioden på två år som Vasa kyrkliga samfällighets tekniska fastighetsskötare-disponent som efterföljer läroavtalsutbildningen, 1.10.2020–30.9.2022. En eventuell förlängning av arbetsförhållandet när visstidsanställningen är avslutad bestäms separat före läroavtalsutbildningen är slut. Som grund för visstidsanställningen är att projektet är av provokarakter. Projektets fördelar och de kostnadsbesparingar som uppkommit av det utvärderas innan ett beslut om en förlängning av anställningen fattas.
3. lönekostnaderna för läroavtalsutbildningen och det därpå följande tidsbestämda arbetsförhållandet som teknisk fastighetsskötare-disponent fördelas enligt följande: fastighetsväsendet 70 %, ekonomi- och personalförvaltningen 20 %, begravningsväsendet 10 %. Eventuella separata utgifter som uppstår av läroavtalsutbildningen riktas till fastighetsväsendet.
4. ansvariga handledare för läroavtalsutbildningen är fastighetschefen och fastighetsväsendets arbetsledare.
5. läroavtalsutbildningen genomförs fyra dagar i veckan (må-ti, to-fr). På onsdagar arbetar Saastamoinen i samfällighetens ekonomi- och personalförvaltnings tjänst, med uppgifter som ekonomikontorets 3:e byråsekreterare. När läroavtalsutbildningen är klar hör ekonomi- och personalförvaltningens uppgifter (1 dag/vecka) till Saastamoinens arbetsuppgifter som teknisk fastighetsskötare-disponent.
6. under tiden för läroavtalsutbildningen betalas lön enligt kravgrupp 402. När läroavtalsutbildningsperioden är avslutad bestäms lönen enligt kravgrupp 501.
7. som Saastamoinens förman fungerar fastighetschefen. När det gäller arbetsuppgifterna inom ekonomi- och personalförvaltningen (onsdagar) fungerar ekonomidirektören som förman.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Antecknas att ekonomichefen redogjorde för ärendet och lade till beslutsförslagets punkt 2. följande mening: Ifall läroavtalsutbildningen avbryts p.g.a endera partens önskan, faller samtidigt beslutet om den visstidsanställningen för tiden 1.10.2020 – 30.9.2022.

Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet beslutat i enlighet med punkterna 1.-7. i det kompletterade beslutsförslaget

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
| |

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E, 5. krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E, 5. vån**

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

§ 230 Ledigförklarande av tjänsten som fastighetschef

Föredragande: tf. förvaltningschef Anneli Dahlbäck, tfn 044 4808 410

Behörighetsvillkoren för fastighetschefen är enligt tjänstens instruktion (kompletterande material 1/230) följande:

- en för tjänsten lämplig högskoleexamen eller en för tjänsten lämplig yrkeshögskoleexamen (YH), praktisk erfarenhet som anses vara tillräcklig och kännedom om tjänstens uppgiftsområde, byggnadsteknik och planläggnings- och markanvändningsärenden samt chefs- och ledningsförmåga som visats i praktiken.
- goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket (språkintyg).

Tjänsteförhållandet som fastighetschef kommer att gälla tills vidare.

Till arbetsgruppen som bereder valet kan väljas församlingarnas kyrkoherdar, ekonomidirektör Juha Silander, förvaltningschefens vikarie Anneli Dahlbäck samt till exempel 4-5 förtroendevalda.

Enligt instruktionen för tjänsten anställer och avskedar gemensamma kyrkorådet fastighetschefen.

Ansökningstiden är 16.12.2018–21.1.2019. Arbetsgruppen som bereder valet sammanträder 23.1.2019 kl. 16.00. Intervjuerna hålls 30.1.2019 kl. 12.00–18.00. Valbeslutet fattas på gemensamma kyrkorådets sammanträde 14.2.2019.

Tf. förvaltningschefens beslutsförslag:

Gemensamma kyrkorådet beslutar att:

1. ledigförklara tjänsten som fastighetschef så att ansökningstiden utgår 21.1.2019 kl. 16.00.
2. ansökningsannonserna publiceras i lokaltidningarna Pohjalainen, Vasabladet, Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat 16.12.2018, i Kyrkpressen 20.12.2018 och i tidningen Kotimaa 20.12.2018 samt på kyrkliga samfällighetens anslagstavla. På internet publiceras ansökningsannonserna via rekryteringsprogrammet på Sakastis offentliga hemsida, på Vasa kyrkliga samfällighets offentliga hemsida, på TE-tjänsters hemsida (tidigare Mol.fi) samt på hemsidan Oikotie.fi.
3. tjänsteförhållandet inleds 1.4.2019 eller enligt överenskommelse.
4. fastighetschefens tjänstgöringsplats är ämbetshuset på Skolhusgatan 26–28.
5. lönen för tjänsteförhållandet bestäms enligt kravgrupp 603.
6. tillsätta en arbetsgrupp som bereder valet och till den välja kyrkoherde Tuomo Klapuri, ekonomidirektör Juha Silander, tf. förvaltningschef Anneli Dahlbäck,

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
| |

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E, 5. krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E, 5. vån**

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

fastighetsdirektionens ordförande Dick Jungerstam (expertroll) samt till exempel 2–3 övriga förtroendevalda.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Antecknas att tf. förvaltningschefen redogjorde ärendet.

Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet beslutat i enlighet med punkterna i beslutsförslaget.

1. enligt beslutsförslaget.
2. ansökningsannonsen publiceras i lokaltidningarna Pohjalainen, Vasabladet, Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat 16.12.2018, i Kyrkpressen 20.12.2018, i tidningen Kotimaa 20.12.2018 och Rakennuslehti samt på kyrkliga samfällighetens anslagstavla. På internet publiceras ansökningsannonsen via rekryteringsprogrammet på Sakastis offentliga hemsida, på Vasa kyrkliga samfällighets offentliga hemsida, på TE-tjänsters hemsida (tidigare Mol.fi) samt på hemsidan Oikotie.fi.
- 3.-5. enligt beslutsförslaget.
6. tillsätta en arbetsgrupp som bereder valet och till den välja kyrkoherde Tuomo Klapuri, ekonomidirektör Juha Silander, förvaltningschefen, fastighetsnämndens ordförande Dick Jungerstam (sakkunnig) samt förtroendevalda Olli Autio, Tuulikki Kouhi, Christel Lax och Erkki Teppo.

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
| |

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

§ 231 Utbildningsplan för utveckling av de anställdas yrkeskompetens 2019–2021

Föredragande: tf. förvaltningschef Anneli Dahlbäck, tfn 06 326 1400

En författningshelhet som gäller utveckling av yrkeskompetensen trädde i kraft vid ingången av 2014. Dessa författningar gäller också församlingar och kyrkliga samfälligheter med sina församlingar. Handlingsmodellen för kompetensutveckling (den s.k. tredagarsutbildningen), som gäller hela arbetsmarknadsfältet, har införts i kyrkans kollektivavtal. Detta genomfördes genom att upphäva Kyrkans personalutvecklingsavtal från och med 1.4.2014. De bestämmelser som fanns i det avtalet om ekonomiska förmåner i samband med personalutbildning och övrig kompetensutveckling överfördes till Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Samtidigt ingicks ett nytt avtal: Avtal om utveckling av yrkeskompetensen hos kyrkans anställda. Avtalsändringarna trädde i kraft när avtalsperioden började, det vill säga 1.4.2014.

I avtalet om utveckling av yrkeskompetensen hos kyrkans anställda avses med utveckling av yrkeskompetensen systematisk utbildning som erbjuds arbetstagarna och som är nödvändig för att upprätthålla och utveckla deras yrkeskompetens så att den svarar mot kraven i arbetet och arbetsuppgifterna och de förutsebara föränderliga kompetenskraven. En utbildningsplan ska upprättas om antalet anställda regelbundet är minst 20.

Utbildningsplanen ska innehålla en bedömning av hela personalens yrkeskompetens, en bedömning av förändringarna i kraven på yrkeskompetens och orsakerna till dem samt en plan som baserar sig på denna bedömning enligt personalgrupp eller annan ändamålsenlig gruppindelning. Planen ska dessutom behandla allmänna principer för att upprätthålla arbetsförmågan hos anställda som hotas av arbetsförmåga och äldre anställda samt allmänna principer för att upprätthålla arbetsmarknadskompetensen för anställda som hotas av arbetslöshet. I planen ska det dessutom antecknas på vilket sätt planen avses bli genomförd och övervakad.

I utbildningsplanen ska hela personalen beaktas, grupperad på ett ändamålsenligt sätt. Detta innebär inte att arbetsgivaren måste erbjuda alla anställda utbildning varje år, utan att ett utbildningsbeslut ska fattas utifrån en bedömning som omfattar alla anställda.

Utbildningsplanen upprättas i samband med den normala verksamheten och ekonomiplaneringsprocessen. Planen uppdateras om det uppkommer utvecklingsbehov eller sker förändringar under året. Om en församling använder utbildningsersättning ska utbildningsplanen vara upprättad före utbildningen. Planen behandlas och genomförandet av den följs upp inom det samarbete som ordnas enligt Kyrkans samarbetsavtal. Vid behandling av planen ska arbetsgivaren på begäran utreda hur man i fortsättningen tänker upprätthålla yrkeskompetensen hos anställda som under en längre tid blivit utan kompetensutveckling.

Bestämmelser om förmåner som betalas för utveckling av yrkeskompetensen föreskrivs i § 83 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal 2018–2021.

Utbildningen räknas in i arbetstiden när det är fråga om utbildning som är nödvändig för skötseln av arbetsuppgifterna och tjänsteinnehavaren/arbetstagaren är skyldig att delta i utbildningen. När tjänsteinnehavaren/arbetstagaren på uppdrag av arbetsgivaren deltar i yrkeskompetensutveckling som är nödvändig för skötseln av arbetsuppgifterna, är tjänsteinnehavaren/arbetstagaren berättigad till sin ordinarie lön för utbildningstiden och dessutom till ersättning enligt KyrkTAK för resekostnader och andra direkta, skäligen

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
| |

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

kostnader. När arbetsgivaren på ansökan beviljat tjänsteinnehavaren/arbetsgivaren tjänst- eller arbetsledighet för yrkeskompetensutveckling som är nödvändig för skötseln av arbetsuppgifterna, kan arbetsgivaren betala en del av eller hela lönen för den tid som ledigheten varar. Dessutom kan arbetstagaren enligt vad som anses rimligt betalas ersättning för kostnader som föranletts direkt av utbildningen.

Vasa kyrkliga samfällighet och dess församlingar beslutar om användningen av utbildningsanslag för den egna personalens del. För 2019 har kyrkliga samfälligheten anslagit 37 600 euro för utbildning, och anslaget fördelas på följande sätt:

| Enhet | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|
| Ekonomi- och personalförvaltningen | 9369 | 4780 | 6112 | 6950 |
| Invandrarbetet | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Familjerådgivningen | 8707 | 8730 | 11750 | 9013 |
| Sjukhussjälavården | 3620 | 6749,6 | 2460 | 1470 |
| Begravningsväsendet | 4250 | 4700 | 5700 | 4100 |
| Fastighet, kök, städning | 6054 | 4540 | 7730 | 7200 |
| Reserver * | 5430 | | | |
| Totalt | 32900 | 30399,6 | 34652 | 7200 |
| Budgeterat | 38330 | 37600 | | 29633 |
| Oanvänt | | 7200 | | |

Samfällighetens utbildningsplan för utveckling av yrkeskompetensen 2019–2021 utarbetades av förvaltningschefen. Ingen anhållan om utbildning behövde avslås.

Samarbetskommissionen behandlade både församlingarnas och samfällighetens utkast till utbildningsplan på sitt sammanträde 2.11.2018:

Beslut: Antecknas att ekonomidirektören presenterade församlingarnas och samfällighetens utbildningsplaner för nästa år.

Samarbetskommissionen har inget att anmärka mot församlingarnas och samfällighetens utbildningsplaner.

Samarbetskommissionen håller det viktigt att arbetstagarna bemöts likvärdigt när anhållanden om utbildning behandlas.

Tf. förvaltningschefens beslutsförslag:

Gemensamma kyrkorådet godkänner Vasa kyrkliga samfällighets utbildningsplan för utveckling av de anställdas yrkeskompetens 2019–2021 (bilaga 3/231) och ansöker senast i januari 2020 om utbildningsersättning hos Arbetslöshetsförsäkringsfonden i samband med anmälan om lönesumma.

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
| |

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E, 5. krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E, 5. vån**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Antecknas att tf. förvaltningschefen redogjorde ärendet.

Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet beslutat i enlighet med beslutsförslaget.

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
|-----------------------------------------------------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E, 5. krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E, 5. vån**

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

§ 232 Ekonomiöversikt

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

Enligt Vasa kyrkliga samfällighets ekonomistadga § 21 ska gemensamma kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet och andra förvaltningsorgan delges bokföringsbaserade uppgifter om hur inkomster och utgifter realiserats i förhållande till budgeten och uppgifter om prognoserna för slutet av året. Under budgetårets lopp ska rapporter om utfallet av ekonomi- och verksamhetsmålen lämnas in.

Ekonomidirektör Juha Silander rapporterar om samfällighetens ekonomiska situation samt hur inkomster och utgifter realiserats i förhållande till budgeten.

Beslutsförslag.

Ekonomiöversikten antecknas för kännedom. Ekonomiöversikten delges även gemensamma kyrkofullmäktige.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Antecknas att ekonomichefen redogjorde för ärendet.

Enligt beslutsförslaget.

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
| |

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E, 5. krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E, 5. vån**

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

§ 233 Budgeten 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2019-2021

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

Tidigare behandling av ärendet:

Gemensamma kyrkorådets planeringsgrupp 10.10.2018 § 13
Gemensamma kyrkorådet 1.11.2018 § 218

Gemensamma kyrkorådets planeringsgrupp 10.10.2018 § 13 Budgeten 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2019–2021

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

För varje räkenskapsår ska senast i december året innan godkännas en budget för kyrkliga samfälligheten. I samband med att budgeten godkänns ska gemensamma kyrkofullmäktige även godkänna en verksamhets- och ekonomiplan som gäller minst tre år. Budgetåret är det första året i verksamhets- och ekonomiplanen (KO 15:2-3).

Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen har gjorts upp enligt vedertagen praxis: gemensamma kyrkorådet gav på sitt sammanträde 26.4.2018 § 84 församlingsråden samt kyrkliga samfällighetens direktioner och kommittéer i uppdrag att senast 14.9.2018 göra upp budgetförslag för 2019 i enlighet med anvisningarna för uppgörandet. Samtidigt uppmanades de revidera verksamhets- och ekonomiplanen för 2020 och göra upp en plan för 2021 i enlighet med anvisningarna för uppgörandet. Gemensamma kyrkorådet ändrade anvisningarna för uppgörandet av budgeten 2019 på sitt sammanträde 28.6.2018 § 157 när det gäller verksamhetsanslagsramen för år 2019 som getts för Vasa svenska församling.

Vidare har gemensamma kyrkorådet gett planeringsgruppen i uppdrag att till gemensamma kyrkorådet bereda sitt förslag till budget för år 2019 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2019–2021 utifrån de förslag som fåtts.

Ekonomikontoret har utifrån förslagen från församlingsråden och samfällighetens direktioner och kommittéer utformat ett förslag till kyrkliga samfällighetens budget för 2019 och verksamhets- och ekonomiplan för 2019–2021, detta för att stödja planeringsgruppens arbete (kompletterande material 1/13). Specifikationerna enligt kostnadsställe läggs till budgetförslaget efter planeringsgruppens behandling, före gemensamma kyrkorådets första behandling av budgeten 1.11.2018. De interna överföringarna genomförs före gemensamma kyrkorådets andra behandling 27.11.2018.

De totala intäkterna i budgeten 2019 uppgår till 15,033 milj. euro, vilket inkluderar interna intäkter på 227 200 euro. Skatteinkomsternas andel av de totala intäkterna utan interna intäkter är 85,1 %. Kyrkoskatteinkomsterna grundar sig på den nya kyrkoskattesatsen 1,40 % som togs i bruk i Vasa 1.1.2017.

De totala kostnaderna i budgeten utan avskrivningar uppgår till 13,884 milj. euro, vilket inkluderar interna köp av tjänster på 227 200 euro. Personalkostnaderna utgör 55,78 % av de totala kostnaderna och 62,00 % av verksamhetskostnaderna (utan interna köp av tjänster). Dessutom finns personalkostnader på 0,545 milj. euro i gravvårdsfondens resultaträkning.

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
| |

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

Budgetförslaget innehåller antaganden om att tre strandtomter i Köklot säljs för sammanlagt 300 000 euro. Dessutom har man i finansieringsintäkterna beaktat en eventuell försäljning av placeringssvärdepapper.

För att finansiera de investeringar som har planerats för år 2019 behövs 1,065 milj. euro. De största enskilda projekten är planeringen och förverkligandet av ombyggnaderna i Gerby församlingshem, totalrenoveringen av yttertaket och huvudingångens trappa vid Roparnäs kyrka samt elektrifieringen av nya begravningsplatsen som fortgår 2020 och 2021. I budgeten har man beaktat räntorna på det lån som togs för byggandet av Lillkyro församlingshem.

Det budgeteras för ett underskott på 349 310 euro. Underskottet kan täckas med överskott från tidigare år. Gravvårdsfondens budget är i balans.

Både i budgeten för år 2019 samt i ekonomiplanerna för åren 2020–2021 har beaktats de av gemensamma kyrkorådet godkända enhetsvisa besparingsskyldigheterna, som en del av arbetet med att få ekonomin i balans. Förutom besparingsskyldigheterna har man i budgeten för 2019 samt ekonomiplanen för 2020 beaktat de besparingar som fås från avståendet av de fastigheter som det redan fattats beslut om, totalt cirka 0,26 milj. euro. I ekonomiplanen för 2021 har man dessutom beaktat de tilläggsbesparingar på 0,5 milj. euro som ska göras i verksamhetsanslagsramarna samt det belopp på 0,24 milj. euro som saknas från det totala besparingsmålet på 0,5 milj. euro som satts för processen att avstå från fastigheter. Man strävar efter att få ekonomin i balans senast 2022.

De ansökningar om understöd som lämnats till samfälligheten och som ska beaktas i budgeten 2019 finns angivna i bilaga 1/13.

Beslutsförslag:

Planeringsgruppen:

- 1) behandlar inkomna ansökningar om understöd och inkluderar ett förslag om fördelning av understöden i budgetförslaget, enligt bilaga 1/13.
- 2) behandlar det framtagna förslaget till budget 2019 samt verksamhets- och ekonomiplan 2019–2021 och beslutar att ge den som sitt förslag till gemensamma kyrkorådet för behandling, kompletterad med specifikationer enligt kostnadsställe.
- 3) föreslår för gemensamma kyrkorådet att det begär utlåtanden om budgeten 2019 samt om verksamhets- och ekonomiplanen 2019–2021 av församlingsråden och samarbetskommissionen. Utlåtandena ska ges senast 15.11.2018.

Planeringsgruppens beslut:

Antecknas att ekonomidirektör Juha Silander redogjorde för ärendet.

Under diskussionen beslöt man enhälligt att flytta det anslag på 15 000 euro som reserverats för en investering i en åkgräsklippare till Alskathemmet till anskaffningen av en ny brygga vid Österhankmo lägergård.

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
| |

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådets planeringsgrupp beslutat i enlighet med beslutsförslagets punkt 1–3.

Gemensamma kyrkorådet 1.11.2018 § 218 Budgeten 2019 samt verksamhets- och ekonomiplan 2019–2021

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

Gemensamma kyrkorådets planeringsgrupp har på sitt sammanträde 10.10.2018 § 13 behandlat de ansökningar om understöd som lämnats till Vasa kyrkliga samfällighet och kommit fram till att man föreslår att understöden år 2019 delas ut enligt bilaga 6/218.

Planeringsgruppen har utarbetat ett förslag till budget 2019 samt verksamhets- och ekonomiplan 2019–2021 för Vasa kyrkliga samfällighet. Förslaget har kompletterats med bilagor och specifikationer enligt kostnadsställe (kompletterande material 1/218).

Ekonomidirektörens beslutsförslag.

Gemensamma kyrkorådet:

1. behandlar de inkomna ansökningarna om understöd enligt bilaga 6/218 och beslutar att inte bevilja understöd till sökande som inte finns bland dem som gemensamma kyrkorådets planeringsgrupp har föreslagit att beviljas understöd i budgeten 2019.
2. behandlar förslaget till budget 2019 samt verksamhets- och ekonomiplan 2019–2021.
3. begär utlåtanden om förslaget till budget 2019 samt verksamhets- och ekonomiplan 2019–2021 av församlingsråden och samarbetskommissionen. Utlåtandena ska ges senast 15.11.2018.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Antecknas att ekonomidirektören redogjorde för ärendet.

Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet beslutat i enlighet med beslutsförslagets punkt 1–3.

Gemensamma kyrkorådet 27.11.2018 § 233

Församlingsråden i Vasa finska församling, Vasa svenska församling och Lillkyro församling samt samarbetskommissionen har gett sina utlåtanden om förslaget till budget för 2019 och till verksamhets- och ekonomiplan för 2019–2021 (kompletterande material 2/233, 3/233, 4/233 och 5/233).

Förslaget till budget för 2019 och verksamhets- och ekonomiplan för 2019–2021 har kompletterats med inre överföringar samt med sidnumreringar. I texten har det också gjorts korrigeringar gällande språkvården. Dessutom har texten i inledningens tredje stycke kompletterats i enlighet med iakttagelsen som lagts fram i utlåtandet från Vasa

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
| |

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E, 5. krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E, 5. vån**

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

svenska församlings församlingsråd. Det korrigerade och kompletterade förslaget läggs fram som kompletterande material 6/233.

Om gemensamma kyrkofullmäktige inte godkänner budgetförslaget utan ändringar, ska det enligt 15 kap. 4 § i kyrkoordningen sändas tillbaka till gemensamma kyrkorådet, om minst en tredjedel av de närvarande medlemmarna kräver detta.

Enligt 9 kap. 3 § i kyrkolagen kräver beslut som gäller 1) uppförande eller anskaffning av en kyrklig byggnad, ett kapell, ett församlingshem, församlingens ämbetshus samt läger- eller kurscentrum, 2) väsentlig ändring eller rivning av en kyrklig byggnad eller ändring av dess användningsändamål eller ändring av en redan existerande byggnad till kyrklig byggnad, 3) anläggning eller utvidgning av en begravningsplats, 4) överlåtelse av fast egendom eller 5) inrättande av en ny tjänst ett förvaltningsbeslut som fattats med kvalificerad majoritet.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:

Gemensamma kyrkorådet beslutar att:

1. anteckna församlingsrådets och samarbetskommissionens utlåtanden om förslaget till budget för 2019 och om förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för 2019–2021 för kännedom.
2. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det antecknar församlingsrådets och samarbetskommissionens utlåtanden om förslaget till budget för 2019 samt om förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för 2019–2021 för kännedom.
3. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det godkänner förslaget till Vasa kyrkliga samfällighets budget för 2019 och förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för 2019–2021 med dess mål och bestämmelser om bindande karaktär.
4. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det godkänner förslaget till budget för gravvårdsfonden för 2019 samt förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för 2019–2021.
5. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att gemensamma kyrkorådet godkänner ritningarna för de i investeringsdelen godkända byggprojekten och övriga projekten samt genomför projekten och anskaffningarna. Sådana bygg- och totalrenoveringsprojekt som enligt kyrkolagen ska godkännas med kvalificerad majoritet av gemensamma kyrkofullmäktige ska separat läggas fram för behandling i och beslut av gemensamma kyrkofullmäktige.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Antecknas att ekonomichefen redogjorde för ärendet.

Enligt beslutsförslaget.

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
| |

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E, 5. krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E, 5. vån**

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

§ 234 Anskaffning av S-Business-kort

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

Vasa kyrkliga samfällighet har under årtiondenas lopp skaffat olika köp- och betaltidskort (bl.a. ABC, Teboil, St1, Plantagen, Minimani, K-Noutotukku). En del av korten måste kvitteras ut från kyrkliga samfällighetens kassa medan en del har skaffats direkt av enskilda enheter. Förutom de nämnda korten har samfälligheten också vid olika affärer ordnat så att man kan använda sig av kontoköp.

Kyrkliga samfällighetens ledningsgrupp har på sitt sammanträde 23.11.2018 beslutat att det i samfälligheten och dess församlingar ska genomföras en detaljerad kartläggning över de nuvarande köp- och betaltidskort, och alla kort samlas in till samfällighetens kassa. De anställda har i fortsättningen möjlighet att kvittera ut det kort de behöver från kassan. Dessutom erbjuds enheternas chefer möjlighet att kvittera ut ett kort för den egna enhetens permanenta användning. Då är det enhetens chef som har kvitterat ut kortet som ansvarar för det. Chefen bör förvara kortet på en säker plats och föra skild kvitteringsbokföring vid de situationer när denne överlåter kortet tillfälligt åt en av enhetens anställda. Det här arrangemanget påverkar inte det nuvarande förfarandet med dubbel granskning av fakturor som följer principerna för intern övervakning.

När det gäller S-gruppen har kyrkliga samfälligheten haft i bruk ett arrangemang med kontoköp. De anställda har på så sätt kunnat göra anskaffningar som samfälligheten och dess församlingar behöver genom att styrka sin identitet och sin status som anställd. Dessutom har diakoniarbetet gett sina klienter köpförbindelsekort, mot vilka de har kunna göra anskaffningar som faktureras samfälligheten.

S-gruppen har meddelat att de ändrar sin praxis gällande kontoköp. För normala köp håller de på att avstå helt från möjligheten att göra kontoköp. Däremot ändras inte ännu i det här skedet diakoniarbetets köpkortspraxis.

I fortsättningen ska de köp som görs i samfällighetens namn i S-gruppens butiker genomföras med hjälp av S-Business-kort i stället för de nuvarande kontoköpen. Ett S-Business-kort kan skaffas endera åt en enskild arbetsenhet/arbetsform eller allmänt till hela kyrkliga samfällighetens användning.

Vid de situationer när S-Business-kortet tas i bruk för en enskild enhet/arbetsform, skickas fakturadelen som gäller för det aktuella kortet från ekonomikontoret till enhetens/arbetsformens chef för granskning. Chefen ger räkningen vidare för granskning till de personer som enligt kortets kvitteringsbokföring har använt kortet vid ifrågavarande tidpunkt.

I S-Business-systemet syns inköpsuppgifterna skilt för varje transaktion i en bokföringsduglig form på fakturan, så skilda kvitton behöver inte längre sparas. Det är inte möjligt att lyfta kontanter med S-Business-kortet. Kortet har heller ingen skild kreditgenskap, utan det fungerar endast som betaltidskort. Inköpen bekräftas med en PIN-kod som aktiverats till kortet, vilket gör betalningen trygg.

Genom att skaffa S-Business-kort förbinder man sig inte till någon minimiköpgräns och köpen behöver inte heller koncentreras till S-gruppen. Kyrkliga samfälligheten kan också i fortsättningen göra anskaffningar från vilken serviceerbjudare/butikskedja som helst, i enlighet med beställarens eget övervägande och genom att tillämpa de allmänna

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
| |

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

anskaffningsdirektiven. Av den anledningen kräver beslutet att skaffa korten inte heller någon skild konkurrensutsättning.

S-Business-korten är avgiftsfria för kyrkliga samfälligheten och för de fakturor som fås för användningen av korten debiteras ingen faktureringsavgift. När man betalar med S-Business-kort ger S-gruppen rabatt på inköpen. Rabattens storlek beror på den produkt/tjänst som köps och på inköpsstället.

S-gruppen har lovat att man i samband med att Vasa kyrkliga samfällighet tar i bruk S-Business-korten tar bort faktureringsavgifterna för de fakturor som skickas för de kontoköp som grundar sig på diakoniarbetets köpförbindelser. S-gruppen har för avsikt att i framtiden bygga upp ett system där också de kontoköp som grundar sig på diakoniarbetets köpförbindelser i fortsättningen kunde ges till kunderna i kortform så att diakoniarbetstagaren kunde ladda den summa på kortet som i enlighet med beslutet ska ges till kunden. Utgångspunkten är att korten bara skulle kunna användas en gång, det vill säga när summan som har laddats på kortet har använts i sin helhet kan kortet inte längre användas. Om man ändå från diakoniarbetet igen skulle bevilja ett nytt understöd till samma klient, kunde understödssumman laddas till det tidigare använda kortet.

Processförslaget som gjorts upp av S-gruppen gällande inköp och behandling av fakturor med S-Business-kortet läggs fram i bilaga 4/234.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:

Gemensamma kyrkorådet:

1. antecknar påbörjandet av processen med att kartlägga kyrkliga samfällighetens köp- och betalkort för kännedom.
2. beslutar att ge ekonomidirektören fullmakt att beställa det nödvändiga antalet S-Business-betalkort till kyrkliga samfälligheten och vid behov till samfällighetens och dess församlingars olika enheter/arbetsformer.
3. beslutar att det för varje kort läggs en användningsgräns på 2 000,00 euro per månad. Ekonomidirektören ges fullmakt att höja de enskilda kortens användningsgräns av särskilda skäl utgående från en skild skriftlig anhållan.
4. beslutar att huvudanvändarrättigheter till S-Business-systemet ges till huvudbokförare Sinikka Manni och till ekonomikontorets 2:a byråsekreterare Maria Rinnasto.
5. beslutar att S-Business-systemets huvudanvändare i fortsättningen har möjlighet att enligt övervägande beställa flera S-Business-kort efter att de hört kyrkliga samfällighetens ekonomidirektör.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Antecknas att ekonomichefen redogjorde för ärendet.

Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet beslutat i enlighet med beslutsförslagets punkt 1-5.

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
| |

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

§ 235 Begäran om deltagande i Vasa yrkeshögskolas medelanskaffning

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

Vasa yrkeshögskola VAMK har skickat ett brev (bilagorna 5/235 och 6/235) till Vasa kyrkliga samfällighet, i vilket yrkeshögskolan framför önskemål om att kyrkliga samfälligheten ska delta i Vasa yrkeshögskolas medelanskaffning med en insats som samfälligheten anser lämplig.

Enligt kyrkolagen 15 kap. 1 § får församlingens eller den kyrkliga samfällighetens tillgångar användas endast för skötseln av församlingens eller den kyrkliga samfällighetens uppgifter. Vidare står det i gemensamma kyrkorådets anvisning om verkställande av budgeten att medel får användas endast för att utföra församlingens uppgifter och för att nå de uppsatta målen.

Församlingarnas starka samarbete med Vasas olika läroanstalter talar för ett deltagande i Vasa yrkeshögskolas medelanskaffning. Vasa finska församlings präst som är ansvarig för läroanstaltsarbetet har mottagning både för studerande och de anställda i yrkeshögskolans lokaler. Det är av största vikt att läroanstaltsprästen syns vid yrkeshögskolan, eftersom det möjliggör kontaktskapande också med de studerande som inte är skrivna i Vasa. Dessutom anses också yrkeshögskolan i övrigt vara en viktig samarbetspartner för Vasa kyrkliga samfällighet. Gemensamma kyrkorådet har tidigare, på sitt sammanträde 30.3.2017 § 83, beslutat att delta i Vasa universitets medelanskaffning på motsvarande grunder.

Att delta i Vasa yrkeshögskolas medelanskaffning kan anses främja fullgörandet av de uppgifter som samfälligheten och dess församlingar har och uppfyllelsen av de mål som dessa satt upp på ett sätt som förutsätts i kyrkolagen och i anvisningen om verkställandet av Vasa kyrkliga samfällighets budget.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:

Gemensamma kyrkorådet beslutar delta i Vasa yrkeshögskolas medelanskaffning med 1 000 euro. Understödet betalas ur gemensamma kyrkorådets driftsmedel (kostnadsställe 1001010102).

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Antecknas att Tarja Launonen avlägsnade sig från sammanträdet och deltog inte i behandlingen av ärendet p.g.a. jäv (på grund av anställningsförhållande).

Antecknas att ekonomichefen redogjorde för ärendet.

Under diskussionen gjorde Olli Autio ett ändringsförslag, att understödet skulle vara 1500 euro. Erkki Teppo understödde förslaget.

Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet beslutat i enlighet med Olli Autios förslag.

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
| |

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E, 5. krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E, 5. vån**

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

§ 236 Val av revisor för fullmäktigeperioden 2019–2022, inledning av valprocessen

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

Enligt 15 kap. 7 § i kyrkoordningen utser kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige antingen minst en ordinarie revisor och en revisorssuppleant eller en revisionsammanslutning för att granska förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar mandatperioden. Sedan 2011 har endast registrerade revisorer eller revisionsammanslutningar kunnat verka som revisorer för ekonomiska församlingsenheter.

Revisorn och revisorssuppleanten ska vara OFGR-revisor. Revisionsammanslutningen ska utse en OFGR-revisor till huvudansvarig revisor.

Valet av revisor ankommer på det nya gemensamma kyrkofullmäktige som valts i församlingsvalet i november och som inleder sin verksamhet vid ingången av 2019. I kyrkostyrelsens cirkulär 17/2018 (bilaga 7/236) konstateras ändå att det nuvarande gemensamma kyrkorådet kan inleda processen för val av revisor och vid behov verkställa en upphandling redan under 2018. Vid utseende av en revisionsammanslutning rekommenderas en konkurrensutsättning.

Av praktiska skäl har det tidigare år ansetts vara ändamålsenligt att det till Vasa kyrkliga samfällighet har valts en revisionsammanslutning utgående från en upphandling samt en övrig revisor samt en eventuell revisorssuppleant som personval utan upphandling.

Arbetsgruppen som beredde valet av en revisionsammanslutning år 2015 bestod av gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande Tuulikki Kouhi, gemensamma kyrkofullmäktiges vice ordförande Göran Stenlund, Tauno Tuomisto och ekonomidirektör Nils-Eric Sahlström. Arbetsgruppen hade i uppdrag att genom upphandling bereda och göra ett förslag till gemensamma kyrkorådet om valet av en revisionsammanslutning. Arbetsgruppen gavs rättighet att också höra övriga experter.

Utgående från konkurrensutsättningen som genomfördes av arbetsgruppen valde gemensamma kyrkofullmäktige på sitt sammanträde 26.5.2015 § 21 KPMG Oy Ab till revisionsammanslutning och GRM Lars-Erik Hanner till andra revisor för granskning av förvaltningen och ekonomin samt CGR Markku Koivumäki till revisorssuppleant. Efter att bestämmelserna om revision ändrade från och med ingången av år 2016 beslöt gemensamma kyrkofullmäktige på sitt sammanträde 14.12.2016 § 37 att KPMG Oy Ab (nuvarande KPMG Offentliga Tjänster Ab) som valts till samfällighetens revisionsammanslutning sköter om kyrkliga samfällighetens revision från och med 1.1.2016 och att GRM (nuvarande GR) Lars-Erik Hanner som valts till samfällighetens andra revisor för förvaltningen och ekonomin sköter om kyrkliga samfällighetens interna revision som stöd för KPMG Offentliga Tjänster Ab.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:

Gemensamma kyrkorådet beslutar att:

1. inleda processen för val av revisor för fullmäktigeperioden 2019–2022.
2. valprocessen bereds på så sätt att en revisionsammanslutning kommer att ansvara för revisionen.

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
| |

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E, 5. krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E, 5. vån**

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

3. tillsätta en arbetsgrupp som bereder valet av revisionssammanslutning. Arbetsgruppen har i uppdrag att bereda valet av revisor för fullmäktigeperioden 2019–2022, genomföra en konkurrensutsättning samt lägga fram ett förslag till gemensamma kyrkorådet om vilken revisionssammanslutning som ska väljas.
4. till arbetsgruppens medlemmar utse gemensamma kyrkofullmäktiges nuvarande ordförande Tuulikki Kouhi, gemensamma kyrkofullmäktiges nuvarande vice ordförande Göran Stenlund, 1-2 övriga förtroendevalda samt ekonomidirektör Juha Silander. Arbetsgruppen kan vid behov använda experter till sin hjälp.
5. utse gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande Tuulikki Kouhi till arbetsgruppens ordförande och ekonomidirektör Juha Silander till arbetsgruppens sekreterare.
6. arbetsgruppen bör ge sitt förslag till gemensamma kyrkorådet senast 31.3.2019, så att gemensamma kyrkorådet kan besluta om sitt förslag till gemensamma kyrkofullmäktige på sitt sammanträde 17.4.2019. Ärendet förs till gemensamma kyrkorådet för beslut på sammanträdet 23.5.2019.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Antecknas att ekonomichefen redogjorde för ärendet.

Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet beslutat följande:

1. inleda processen för val av revisor för fullmäktigeperioden 2019–2022.
2. valprocessen bereds på så sätt att en revisionssammanslutning kommer att ansvara för revisionen.
3. , att kyrkliga samfälligheten väljer till stöd för revisionssammanslutningen en revisor, med **HT**-kompetens för kyrkliga samfällighetens inre revision.
4. tillsätta en arbetsgrupp som bereder valet av revisionssammanslutning. Arbetsgruppen har i uppdrag att bereda valet av revisor för fullmäktigeperioden 2019–2022, genomföra en konkurrensutsättning samt lägga fram ett förslag till gemensamma kyrkorådet om vilken revisionssammanslutning som ska väljas.
5. till arbetsgruppens medlemmar utse gemensamma kyrkofullmäktiges nuvarande ordförande Tuulikki Kouhi, gemensamma kyrkofullmäktiges nuvarande vice ordförande Göran Stenlund, Erik Sjöberg, Tauno Tuomisto samt ekonomidirektör Juha Silander. Arbetsgruppen kan vid behov använda experter till sin hjälp.
6. utse gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande Tuulikki Kouhi till arbetsgruppens ordförande och ekonomidirektör Juha Silander till arbetsgruppens sekreterare.
7. arbetsgruppen bör ge sitt förslag till gemensamma kyrkorådet senast 31.3.2019, så att gemensamma kyrkorådet kan besluta om sitt förslag till gemensamma kyrkofullmäktige på sitt sammanträde 17.4.2019. Ärendet förs till gemensamma kyrkorådet för beslut på sammanträdet 23.5.2019

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
| |

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E, 5. krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E, 5. vån**

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

§ 237 Fullmäktigeinitiativ, Tiina Mäki: Aktivering av församlingarnas frivilligverksamhet

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

Fullmäktigeledamot Tiina Mäki har tillsammans med 34 övriga undertecknare lämnat in ett fullmäktigeinitiativ på gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 31.5.2018 § 28 gällande aktivering av församlingarnas frivilligverksamhet (kompletterande material 7/237).

Frågan som lyfts fram i fullmäktigeinitiativet är avgörande med tanke på kyrkans framtid. Frågan är också mycket omfattande och den kräver en grundlig utredning av ärendet i kyrkliga samfällighetens och dess församlingars alla enheter.

För att få i gång utredningsarbetet finns det skäl att tillsätta en arbetsgrupp som har i uppdrag att utarbeta ett åtgärdsprogram för att utveckla och utvidga frivilligverksamheten i samfällighetens och församlingarnas enheter, bland annat genom att beakta de synvinklar som lyftes upp i initiativet. Det är motiverat att utredningsarbetet påbörjas först när resultatet av förhandlingarna om en kommunsammanslagning av Vasa och Korsholm har klargjorts.

På grund av arbetets omfattning och tidtabellen för förhandlingarna om en kommunsammanslagning bör arbetsgruppen få tid för arbetet ända till 15.10.2019. Det är tänkt att åtgärdsprogrammet behandlas på gemensamma kyrkorådets sammanträde 31.10.2019. Svar på initiativet förs till gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde i december 2019.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:

Gemensamma kyrkorådets beslutar:

1. att tillsätta en arbetsgrupp som bereder aktiveringen av frivilligverksamheten i kyrkliga samfällighetens och församlingarnas enheter.
2. att arbetsgruppen har i uppdrag att utarbeta ett åtgärdsprogram för att utveckla och utvidga frivilligverksamheten i samfällighetens och församlingarnas enheter, bland annat genom att beakta de synvinklar som lyftes upp i initiativet.
3. att till arbetsgruppen utse tre anställda från Vasa kyrkliga samfällighet, tre anställda från Vasa finska församling, två anställda från Vasa svenska församling, en anställd från Lillkyro församling samt 3-4 förtroendevalda. Arbetsgruppen kan om så önskas också kalla med övriga experter i arbetet.
4. om utseende av arbetsgruppens ordförande, sammankallare och sekreterare.
5. att arbetsgruppen bör ge sitt förslag till åtgärdsprogram senast 15.10.2019, så att dokumentet kan behandlas på gemensamma kyrkorådets sammanträde 31.10.2019.

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
| |

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E, 5. krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E, 5. vån**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

Gemensamma kyrkorådets beslut:

1. enligt beslutsförslaget.
2. enligt beslutsförslaget..
3. att till arbetsgruppen utse Ville Helin, Tiina Ravimo och Rose-Maj Friman från Vasa kyrkliga samfällighet, Päivi Ahvenvaara, Riitta Pohjanpalo och en tredje som utnämns senare från Vasa finska församling, Martin Sandberg och en annan som utnämns senare från Vasa svenska församling, Päivi Keränen från Lillkyro församling samt förtroendevalda Mauri Öljymäki, Tarja Launonen och Tiina Mäki. Arbetsgruppen kan om så önskas tillökas. Arbetsgruppen kan om så önskas också kalla med övriga experter i arbetet.
4. Mauri Öljymäki utsågs till arbetsgruppens ordförande och Martin Sandberg till sammankallare och sekreterare.
5. enligt beslutsförslaget.

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
| |

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E, 5. krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E, 5. vån**

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO GEMENSAMMA KYRKORÅDET

§ 238 Fullmäktigeinitiativ som inte är färdigbehandlade

Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400

Gemensamma kyrkofullmäktige har på sitt sammanträde 11.12.2012 § 31 beslutat att de fullmäktigeinitiativ som inte är färdigbehandlade årligen tas upp för kännedom på fullmäktiges sammanträde i december.

Följande fullmäktigeinitiativ har inte behandlats färdigt:

1. Fullmäktigeledamot Tiina Mäkis initiativ om aktivering av församlingarnas frivilligverksamhet (gem. kfm. 31.5.2018 § 28).

Behandlingen av fullmäktigeledamot Tiina Mäkis initiativ har påbörjats i gemensamma kyrkorådet 27.11.2018. Gemensamma kyrkorådet har tillsatt en arbetsgrupp för att planera utvecklingen och utvidgandet av frivilligverksamheten i kyrkliga samfälligheten och församlingarna. Frågan som lyfts fram i initiativet är mycket viktig och den kräver att alla enheter i samfälligheten och församlingarna sätter sig in i den på ett omfattande sätt. Det är motiverat att utredningsarbetet påbörjas först när resultatet av förhandlingarna om en kommunsammanslagning av Vasa och Korsholm har klargjorts. På grund av de ovan nämnda orsakerna har arbetsgruppen fått tid för att utarbeta ett åtgärdsprogram ända till 15.10.2019. Det är tänkt att åtgärdsprogrammet behandlas på gemensamma kyrkorådets sammanträde 31.10.2019. Svar på initiativet förs till behandling på gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde i december 2019.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:

Gemensamma kyrkorådet beslutar föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det antecknar de fullmäktigeinitiativ som inte är färdigbehandlade för kännedom.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Enligt beslutsförslaget.

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
| |

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka **Vaasanpuistikko 3 E, 5. krs.**
Plats **Vasaesplanaden 3 E, 5. vån**

**YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET**

§ 239 Anmälningsärenden

- Protokoll 11/7.11.2018 från finska församlingens församlingsråd
- Protokoll 8/31.10.2018 från svenska församlingens församlingsråd
- Protokoll 9/13.11.2018 från svenska församlingens församlingsråd
- Kyrkostyrelsens cirkulär 14/23.10.2018
Anmäning av inkomstkattesatsen 2019 till skatteförvaltningen
Kyrkostyrelsens cirkulär 15/6.11.2018
Modellreglemente för konfirmandarbetet
- Kyrkostyrelsens cirkulär 16/6.11.2018
Den nya lagen om för- och efternamn träder i kraft 1.1.2019
- Kyrkostyrelsens cirkulär 17/19.11.2018
Valet av revisor för fullmäktigeperioden 2019-2022

Beslutsförslag:

Antecknas för kännedom.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Enligt beslutsförslaget.

§ 240 Anvisningar för rättelseyrkande och besväransvisning samt avslutande av sammanträdet

| |
|-----------------------------------------------------|
| Tarkastajien nimikirjaimet Justerarnas initialer |
| |