

NÄRPES FÖRSAMLINGOrgan: **Kyrkorådet****SAMMANTRÄDESPROTOKOLL****01 / 2019**

SAMMANTRÄDESTID: **Onsdag 27.02.2019 kl. 18.15 - 20.30**

SAMMANTRÄDESPLATS: **Närpes församlingshem**

NÄRVARANDE

Beslutande:

Ingvesgård Tom ordf.
Wideroos Ulla-Maj vice ordf.
Henriks Ann-Christine
Liljehage Jan
Lillbåsk Kerstin
Lindqvist Veronica
Björklund Mikaela suppl. för Snickars Bernt
Svitzer Frank
Udd Bengt
Åkerman Lisen

Övriga:

Westermark Håkan kfge. ordf.
Asp Jan-Erik kfge. I vice ordf.
Grönberg Marita kfge. II vice ordf.
Storgeust Kjell sekr., ek.chef

ÄRENDEN: 1 - 18 §§

UNDERSKRIFT**Ordförande****Protokollförare**

Tom Ingvesgård

Kjell Storgeust

PROTOKOLLETS**Tid och plats:** Fredag 01.03.2019 under kanslitid i ekonomikontoret**JUSTERING****Protokolljusterare****Protokolljusterare**

Mikaela Björklund

Ann-Christine Henriks

OM PROTOKOLLETS FRAMLÄGGANDE TILL PÅSEENDE HAR MEDDELATS I ENLIGHET MED KYRKOLAGEN. PROTOKOLLET HAR FRAMLAGTS TILL PÅSEENDE I PASTORSKANSLIET FR.O.M. 04.03 T.O.M. 18.03.2019**Intygar****Underskrift och tjänsteställning**

K A L L E L S E

NÄRPES FÖRSAMLING

Organ: Kyrkorådet

Sammanträdestid: **Onsdagen den 27 februari 2019 kl. 18.00-**

Sammanträdesplats: **Närpes församlingshem**

Ärende (§)	Ärende
1	Inledning och sammanträdet öppnande
2	Namnupprop
3	Sammanträdet laglighet och beslutförhet
4	Protokollets justering och framläggande till påseende
5	Val av två protokolljusterare
6	Godkännande av föredragningslistan
7	Val av sekreterare för kyrkorådet åren 2019 - 2020
8	Tillsättande av ekonomisektion för åren 2019 - 2020
9	Val av personliga suppleanter för ekonomisektionens ordförande och övriga medlemmar åren 2019 - 2020
10	Val av medlemmar till samdirektionen för sjukhussjälavården
11	Val av medlemmar till församlingens arbetsgrupper
12	Begäran om utlåtande om stiftsfullmäktige
13	Val av ny A-kantor i Närpes församling
14	Barnledare Lillemor Enlunds anhållan om tjänstledighet
15	T.f. kantor Nanna Rosengårds anhållan om tjänstledighet
16	Eventuella anmälnings- eller övriga ärenden
17	Anvisning om rättelseyrkande och besvär
18	Sammanträdet avslutning

Sammanträdeskallelsen utfärdad: 19.02.2019

Kallelsen postad till medlemmarna: 19.02.2019 (+ per e-post samma dag)

Anslagen i pastorskansliet:

Ovannämnda intygar:

Tom Ingvesgård, ordf.

1 INLEDNING OCH SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Mandatperiodens första kyrkorådssammanträde inleddes med ordförandens textläsning samt bön, och det förklarades därefter öppnat.

2 NAMNUPPROP

Förrättades namnupprop, varvid konstaterades att nio ordinarie och en suppleant, dvs. sammanlagt tio beslutande medlemmar var närvarande. (Kyrkorådet har 11 medlemmar.)

Övriga närvarande var kyrkofullmäktiges ordförande, de två vice ordförandena samt ekonomichefen.

3 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

4 PROTOKOLLETS JUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE TILL PÅSEENDE

Protokollet justeras fredag 01.03.2019 under kanslitid i ekonomikontoret. Det justerade protokollet framläggs till påseende fr.o.m. måndag 04.03.2019 i pastorskansliet och hålls framlagt i enlighet med stadgandet i kyrkolagens 25 kap. 3 § 3 mom.

5 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Till protokolljusterare valdes Mikaela Björklund och Ann-Christine Henriks.

6 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Föredragningslistan godkändes i föreliggande form

7 VAL AV SEKRETERARE FÖR KYRKORÅDET ÅREN 2019 - 2020

I enlighet med reglementets för kyrkorådet i Närpes församling 11 § förs protokollet av en sekreterare som rådet valt för denna uppgift. Sekreteraren kan vara en tjänsteinnehavare i församlingen. Fr.o.m. år 2014, då den nya församlingen grundades, har ekonomichefstjänsteinnehavaren på samma sätt som under den kyrkliga samfällighetens tid fungerat som kyrkorådets (tidigare gemensamma kyrkorådets) sekreterare. Före församlingsfusionen fungerade församlingssekreterartjänsteinnehavaren som sekreterare för dåvarande församlingsrådet.

Ekonomichefens förslag:

Kyrkorådet fattar reglementsensligt beslut om vem som skall fungera som rådets sekreterare åren 2019 - 2020. Åläggs församlingssekreteraren eller någon förtroendevald uppgiften handhar ekonomichefen protokollföringen vid detta första sammanträde och den för uppgiften valda fr.o.m. nästa kyrkorådssammanträde.

Beslut:

Kyrkorådet beslöt enhälligt välja ekonomichefstjänsteinnehavaren till rådets sekreterare åren 2019 - 2020.

8 TILLSÄTTANDE AV EKONOMISEKTION FÖR ÅREN 2019 - 2020

Kyrkorådet har en ekonomisektion bestående av rådets viceordförande, som är ordförande för sektionen, samt tre (3) övriga medlemmar som väljs av kyrkorådet. Kyrkorådet väljer ekonomisektion vid det första sammanträdet under dess mandatperiod.

Kyrkofullmäktige har vid sammanträde 31.01.2019 i 9 § valt Ulla-Maj Wideroos till kyrkorådets viceordförande för åren 2019 - 2020, och hon tillhör således ekonomisektionen och är dess ordförande. Bestämmelsen om jämställdhetskvoter, dvs. att bägge könen skall vara representerade till minst 40 %, skall iakttas också vid val av sektion.

Ekonomichefens förslag:

Kyrkorådet väljer inom sig tre (3) medlemmar till ekonomisektionen för åren 2019 - 2020.

Beslut:

Kyrkorådet beslöt på basen av givna förslag enhälligt välja Sven Eklund, Lisen Åkerman och Bernt Snickars till medlemmar i ekonomisektionen åren 2019 - 2020.

9 VAL AV PERSONLIGA SUPPLEANTER FÖR EKONOMISEKTIONENS ORDFÖRANDE OCH ÖVRIGA MEDLEMMAR ÅREN 2019 - 2020

Ekonomichefens förslag:

Kyrkorådet väljer inom sig personliga suppleanter för ekonomisektionens ordförande och övriga medlemmar åren 2019 - 2020 (sammanlagt fyra (4) personliga suppleanter).

Beslut:

Personliga suppleanter för ekonomisektionens ordförande och tre övriga medlemmar åren 2019 - 2020 valdes på basen av givna förslag enhälligt enligt följande :

- för ordf. Ulla-Maj Wideroos => Rita Nordström-Lytz,
 - för Sven Eklund => Ann-Katrin Norrback,
 - för Lisen Åkerman => Jan Liljehage,
 - för Bernt Snickars => Kristian Åbacka.
-

10 VAL AV MEDLEMMAR TILL SAMDIREKTIONEN FÖR SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN

Sjukhussjälavården vid Vasa centralsjukhus leds och övervakas av en samdirektion som bildas av församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Närpes församling har undertecknat ett avtal för sjukhussjälavården enligt vilket vi väljer medlemmar och suppleanter till samdirektionen enligt följande:

Kyrkoherdens förslag:

Kyrkorådet väljer en ordinarie medlem samt en suppleant för de tre första åren samt endast en suppleant för det fjärde året av mandatperioden.

Beslut:

Kyrkorådet beslöt på basen av givna förslag till samdirektionen för sjukhussjälavården enhälligt välja Per Lytz till ordinarie medlem och Per Göthelid till suppleant för de tre första åren och Per Lytz till suppleant för det fjärde året av mandatperioden.

11 VAL AV MEDLEMMAR TILL FÖRSAMLINGENS ARBETSGRUPPER

Kyrkorådet bör för mandatperioden välja medlemmar till församlingens olika arbetsgrupper. Arbetsgruppernas antal samt sammansättning ser ut på följande sätt:

- a) Diakonidirektionen består av 10 medlemmar samt ledande diakonen
- b) Arbetsgruppen för barn- och familjearbete 8 medlemmar samt ledande barnledaren
- c) Arbetsgruppen för mission 8 medlemmar samt en kaplan
- d) Arbetsgruppen för ungdomsarbete 8 medlemmar samt ungdomsledaren

Kyrkoherdens förslag:

Kyrkorådet besluter att omvandla diakonidirektionen till en arbetsgrupp samt väljer medlemmar till de ovannämnda arbetsgrupperna.

Beslut:

Kyrkorådet beslöt enhälligt omvandla diakonidirektionen till en arbetsgrupp för diakonin.

Beslut om val av medlemmar till de aktuella arbetsgrupperna togs enhälligt enligt följande :

- a) Arbetsgrupp för diakonin
Kerstin Lillbåsk, Inger Nybacka, Inger Stenbäck, Birgitta Udd, Ann-Sofi Smeds-Nylund, Marita Grönberg, Kent Wägar, Jan Liljehage, Armi Kangasniemi och Guy Rosenholm. Tjänstemannamedlem är den ansvariga diakonen Kristina Örn.
- b) Arbetsgrupp för barn- och familjearbete
Katrín Skrifvars, Anne Uppgård, Andrea Holmberg, Susanna Nordlund, Susanna Åbacka, Carola Hägglund, Susanne Grönvik och Susanne Holmlund. Tjänstemannamedlem är den ansvariga för barnverksamheten (f.n. Jenni Broo).
- c) Arbetsgrupp för mission
Bernt Snickars, Kent Wägar, Jan Liljehage, Susanna Åbacka, Frank Svitzer och Anders Enlund. Tjänstemannamedlem är kaplanen Ann-Mari Audas-Willman.
- d) Arbetsgrupp för ungdomsarbete
Bordlades för val vid nästa sammanträde.

Beslöts vidare att behovet av ett verksamhetsråd eller motsvarande organ för gamla Närpes församling utreds och upptas till behandling vid nästa sammanträde.

12

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM STIFTSFULLMÄKTIGE

Kyrkomötet fattade i maj 2017 beslut om framtidsuppdrag som skall ges till Kyrkostyrelsen. Ett av uppdragen som Kyrkostyrelsen fick var att göra en framställning till kyrkomötet om avskaffande av stiftsfullmäktige. Kyrkostyrelsens plenum tillsatte den 27 februari 2018 en arbetsgrupp för tiden 1.3.2018-1.3.2019. Arbetsgruppen föreslår att stiftsförvaltningen förnyas, så att stiftsfullmäktige avskaffas och stiftsfullmäktiges uppgifter till största delen överförs till domkapitlen. Man anser att förslaget skulle minska förvaltningen eftersom det bara skulle finnas ett stiftsorgan, domkapitlet, i stiftsförvaltningen efter förändringen. Genom fler lekmanamedlemmar än i nuläget är det möjligt att få in mångsidigare sakkunskap än nu i domkapitlets sammansättning (se bilaga om domkapitlets tänkta sammansättning, bilaga 1).

I detta skede av beredningen av ärendet begär Kyrkostyrelsen ett utlåtande. Begäran har skickats till 54 församlingar som valts ut till urvalet och till alla stift. Församlingens utlåtande ges av kyrkorådet.

Kyrkoherdens förslag:

Kyrkorådet svarar på frågorna i blanketten som finns bifogad (bilaga 2).

Beslut:

Kyrkorådet beslöt enhälligt att besvara utlåtandet med ”understöder, godtagbar, och ja” på samtliga frågor utom fråga 5 i avsnitt II. Sistnämnda besvaras med ”vi motsätter oss arrangemanget” med följande tilläggsanteckning : ”Kyrkorådet anser att Ålands och samernas representation vad gäller domkapitlets sammansättning inte är tillräcklig. Det räcker inte med närvaro- och yttranderätt. Dessutom har t.ex. Åland inte haft möjlighet att ge utlåtande”.

13 VAL AV NY A-KANTOR I NÄRPES FÖRSAMLING

Ledande kantor Sam Lindén går i pension den 30.4.2019. Församlingen har ledigförklarat A-kantorstjänsten att sökas under perioden 1.2-15.2.2019. Av sökanden förutsätts utvidgad universitetsexamen eller annan av kyrkostyrelsen godkänd examen. Tjänsten tillträds den 1.5.2019 eller enligt överenskommelse. Tjänsten har satts ut på församlingens hemsida samt annonserats i Kyrkpressen. Endast en sökande har visat intresse för tjänsten, den sökande är församlingens C-kantor Gerd Lindén med ansvarsområdet Pörtom kapellförsamling i nuläget. Gerd är formellt behörig för tjänsten.

Bilaga 3. Övriga ansökningshandlingar finns tillgängliga vid sammanträdet.

Kyrkoherdens förslag:

Kyrkorådet väljer Gerd Lindén till tjänsten.

Beslut:

Kyrkorådet beslöt enhälligt välja Gerd Lindén till a-kantorstjänsten i Närpes församling.

Antecknades att anställningen sker primärt med gamla Närpes församling som ansvarsområde.

14 BARNLEDARE LILLEMOR ENLUNDS ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET

Barnledare Lillemor Enlund har till kyrkorådet inlämnat en anhållan om fortsatt tjänstledighet för tiden 1.6.2019-31.7.2020. Lillemor har under det gångna året varit tjänstledig från sin tjänst som barnledare i Närpes församling och fungerat som vikarie vid Töjby dagis, vikariatet hon nu innehar fortsätter.

Bilaga 4.Kyrkoherdens förslag:

Kyrkorådet besluter bevilja Lillemor Enlund önskad tjänstledighet.

Beslut:

Kyrkorådet beslöt enhälligt bevilja Lillemor Enlund den ansökta tjänstledigheten.

Beslöts vidare att vikariatet ledigförklaras inför höstterminen 2019 i enlighet med de anställningstider som är stipulerade för vederbörande barnledarbefattning.

Kyrkorådet efterlyser ett regelverk för vilka principer som skall gälla i församlingen för beviljande av tjänstledigheter, vilket föranleder erforderliga utredningar och beredning.

15 T.F. KANTOR NANNA ROSENGÅRDS ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET

Nanna Rosengård har inlämnat en anhållan om tjänstledighet för perioden 4.3-14.4.2019. Bakgrunden till Nannas anhållan är hennes kandidatur i vårens riksdagsval. Hon kommer dock under perioden att fortsatt öva med Övermark kapellförsamlings körer en gång i veckan.

Bilaga 5.Kyrkoherdens förslag:

Kyrkorådet beviljar Nanna Rosengård önskad tjänstledighet.

Beslut:

Kyrkorådet beslöt enhälligt, på basen av de diskussioner rådets vice ordförande fört med den anställda under dagen, bevilja tjänstledighet för tiderna 04.03 - 25.03 och 01.04 - 14.04.2019.

Tjänstledigheten beviljades på deltid eftersom upplägget innefattar att den anställda skall arbeta två dagar per vecka. Förtydligat noterades att tiderna med tjänstledighet utöver tid i arbete är oavlönade.

16 EVENTUELLA ANMÄLNINGS- ELLER ÖVRIGA ÄRENDEN

16.1 Kyrkoherden informerade om sitt initiativ till ett samprojekt med förtroendevalda och anställda med utnyttjande av personalutvecklingskonsulten Lasse Wendelin och hans digitala verktyg för ändamålet. Syftet skulle vara att hitta en gemensam riktlinje för församlingsverksamheten. Initiativet bereds vidare och upptas därefter till behandling.

16.2 Diskuterades behovet av att, bl.a. med tanke på den förestående planeringen av ett nytt församlingscentrum, ordna en ”aftonskola / seminariekväll” för förtroendevalda och anställda. Tidpunkten för ett dylikt tillfälle fastställdes till tisdag 02.04.2019 kl. 18.30.

16.3 Fastställdes tidpunkten för nästa kyrkorådssammanträde, vid vilket bokslut och verksamhetsberättelse är huvudärende, till tisdag 26.03.2019 kl. 18.30.

17 ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄR

Anvisning om ändringssökande meddelas i enlighet med bilaga 6.

18 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Sammanträdet förklarades avslutat kl. 20.30.
