

UPPGIFTER OM SAMMANTRÄDET		Tid	Tisdag 19.01.2010	kl. 17.00
		Plats	Församlingshemmet, Café Ankaret, Runebergsgatan 24, Borgå	
ÄRENDE SOM SKALL BEHANDLAS				
Sida				
001			Deltagarförteckning	
002	§ 001	01	Sammanträdets laglighet och beslutförhet	
002	§ 002	02	Val av protokolljusterare	
003	§ 003	03	Godkännande av sammanträdets arbetsordning	
004	§ 004	04	Val av vice ordförande i församlingsrådet	
005	§ 005	05	Anställdas anhållan om semester	
006	§ 006	06	Instruktion för tjänsten som församlingssekreterare	
007	§ 007	07	Besättande av tjänst som församlingssekreterare	
008	§ 008	08	Anhållan om tjänstledighet utan lön (Kinnunen)	
009	§ 009	09	Anhållan om tjänstledighet utan lön (Rehn)	
010	§ 010	10	Rätt att godkänna fakturor 1.2-31.12.2010	
011	§ 011	11	Anhållan om tjänstledighet utan lön (Liljeström)	
012	§ 012	12	Säkerhetsansvariga för läger under tiden 1.1-30.4.2010	
013	§ 013	13	Anhållan om läroavtalsutbildning (Fallenius-Stenberg)	
014	§ 014	14	Ansvar för en högmässa år 2010	
015	§ 015	15	Anmälningsärenden	
016	§ 016	16	Nästa möte och avslutande av möte	
017	§ 017	17	Besvärsanvisning	
ORDFÖRANDE			Mats Lindgård	

UPPGIFTER OM SAMMANTRÄDET	Tid	19.01.2010	kl. 17.00- 18.25
	Plats	Församlingshemmet, Café Ankaret, Runebergsgatan 24, Borgå	
DELTAGARE Beslutsfattare		Ersättare: AHLNÄS Benita ANDERSSON Ole BACKMAN Ulf FINNBÄCK Linda FLYKT Gunvor KARLSSON Eyolf LINDÉN Ingolf LINDGÅRD Mats LINDSTEDT Åke NYLUND Annelie SJÖSTRÖM Denice SLOTTE-VIKSTRÖM Andrea SUNDBÄCK Karin VIKSTRÖM Stefan	
Övriga deltagare		ANTMAN Vivan	
UNDERSKRIFTER	Ordförande	Sekreterare	
	Mats Lindgård	Vivan Antman	
BEHANDLADE ÄRENDEN	§ 001 – 017		
PROTOKOLLJUSTERING	Borgå den		
Tid och plats			
Underskrifter	Eyolf Karlsson		Ingolf Lindén
PROTOKOLLET TILL PÅ- SEENDE FÖR ALLMÄN- HETEN	Pastorexpeditionen, Lundagatan 5, Borgå		
Tid och plats			
Intygar	Eva Lund, byråföreståndare		
PROTOKOLLSUTDRAGETS RIKTIGHET BESTYRKER			

SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

§ 001 Församlingsrådet konstaterar sammanträdes laglighet och beslutförhet.

Församlingsrådet är beslutfört när mer än hälften av medlemmarna är närvarande. (KL 7:4,1)

BESLUT:
Konstaterades.

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

§ 002 Församlingsrådet väljer inom sig två protokolljusterare och rösträknare.

FÖRSLAG:
Till protokolljusterare och rösträknare väljs Eyolf Karlsson och Ingolf Lindén.

BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterares sign.			Beslutets verkställighet

GODKÄNNANDE AV SAMMANTRÄDETS ARBETSORDNING

§ 003 Föredragningslistan godkänns som sammanträdes arbetsordning.

BESLUT:

Till listan fogades nya beredningar för ärende nr 6 Instruktion för tjänsten som församlingssekreterare, ärende nr 7 Besättande av tjänst som församlingssekreterare och ärende nr 12 Säkerhetsansvariga för läger under tiden 1.1-30.4.2010 varefter listan godkändes.

Protokolljusterares sign.			Beslutets verkställighet

VAL AV VICE ORDFÖRANDE

§ 004 Församlingsrådet väljer inom sig årligen en vice ordförande enligt § 10:12 i Kyrkoordningen.

FÖRSLAG:

Församlingsrådet väljer en vice ordförande för år 2010.

BESLUT:

Församlingsrådet återvalde enhälligt Gunvor Flykt till vice ordförande för år 2010.

Protokolljusterares sign.

Beslutets verkställighet

--	--	--

ANSTÄLLDAS ANHÅLLAN OM SEMESTER

§ 005

De anställda anhåller om semester under perioden 1.1-31.5.2010:

Kanslipersonal	Semesterrätt	period	antal dagar kvar
Andersson Henrika	2 d	-	2 d
Antman Vivan	9 d	2-14.2 (9 d)	-
Lindström Susanna	1 d	6.4 (1 d)	-
Lund Eva	4 d	29.3-1.4 (4 d)	-
Mansner Gunilla	8 d	22-28.2, 28-30.4	-
Missionssekreterare			
Eklom Gun	3 d	30.3-1.4	-
Diakoniarbetare			
Eriksson Åsa	15 d	8, 15, 22, 29.1, 5, 12, 19, 26.2 12-17.5 (4), 27-31.5 (3)	-
Lemberg Irina	7 d	1-2.3, 15-16.3, 26-28.4	-
Lindholm-Nenonen Ulrika	8 d	22-28.2 (5 d)	3 d
Ungdomsarbetsledare			
Geisor Gun	8 d	20-27.4, 29-30.4	-
Fontell Mats	13 d	8-17.3, 3-7.5	-
Henna Liljeström	29 d	19.4-30.5	-
Kantorer			
Helenelund Mikael	6 d	5-11.4	2 d
Hokkanen Ingmar	7 d	23-28.221-23.4	-
Söderström Eric-Olof	13 d	23-27.2 (4)	9 d
Barnledare			
Solveig Finnbäck	5 d	22-28.2	-
Inga-Lill Lönnroos-Jääskeläinen	5 d	22-28.2	-
Margitta Nordström	5 d	22-28.2	-
Kirsti Rehn	5 d	17-24.2	-
Tua Uddström	9 d	22-28.2, 6-11.4	-
Teologer			
Andersson Kaj	8 d	8-18.4 (7)	1 d
Eisentraut Johanna	6 d	4.4, 12-18.4	
Ekholm Camilla	10 d		8 d i pengar
Fagerudd Martin	10 d	15-28.2	
af Hällström Karl (80%)	6 d	8-13.3	
Smeds Marina	8 d	19.2-2-3	

FÖRSLAG:

Församlingsrådet torde godkänna semestrarna för de anställda enligt anhållan och anteckna teologernas semester för kännedom.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterares sign.

Beslutets verkställighet

INSTRUKTION FÖR TJÄNSTEN SOM FÖRSAMLINGSSEKRETERARE

§ 006

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt vid sitt sammanträde den 9 december 2009 att - i enlighet med församlingsrådets anhållan – ändra tjänstebemämnningen för en byråsekreterartjänst med församlingssekreteraruppgifter till församlingssekreterare från 1.1.2010. Vid samma tillfälle beslöt gemensamma kyrkofullmäktige att tjänsten placeras en kravgrupp högre än tidigare, i kravgrupp 403, samt beslöt att den slutgiltiga befattningsbeskrivningen fastställs av domkyrkoförsamlingens församlingsråd.

Församlingsrådet torde därför fastställa en ny instruktion för tjänsten som församlingssekreterare. Avsikten är att överföra en del av de uppgifter som informationssekreteraren för närvarande ansvarar för på tjänsten som församlingssekreterare. Denna omfördelning är motiverad på grund av de kontinuerligt ökande arbetsuppgifterna inom ramen för informationsverksamheten.

Omfördelningen innebär att instruktionen för tjänsten som informationssekreterare också behöver uppdateras, men detta görs senare.

Förslag till instruktion för tjänsten som församlingssekreterare bifogas.

FÖRSLAG:

Församlingsrådet besluter fastställa instruktion för tjänsten som församlingssekreterare enligt bifogad bilaga samt besluter justera ärendet omedelbart.

BESLUT:

Enligt förslag. Ärendet justerades omedelbart.

Informationssekreterare Vivan Antman var inte närvarande vid behandlingen av ärendet. Ordföranden fungerade som sekreterare för ärendet.

Protokolljusterares sign.

Beslutets verkställighet

BESÄTTANDE AV TJÄNST SOM FÖRSAMLINGSSEKRETERARE

§ 007

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt vid sitt sammanträde den 9 december 2009 att ändra tjänstebenenämningen för en byråsekreterartjänst med församlingssekreteraruppgifter till församlingssekreterare från 1.1.2010.

Tjänsten är för närvarande besatt tf och sköts av Henrika Andersson på 60 % basis fram till och med 31.3.2010. I församlingens ekonomiplan för år 2010 har tjänsten budgeterats med tanke på besättande enligt 100 %.

Tjänsten är enligt gemensamma kyrkofullmäktiges beslut placerad i kravgrupp 403.

I allmänhet besätts tjänster inom Borgå kyrkliga samfällighet och de båda till samfälligheten anslutna församlingarna genom att tjänster lediganslås och söks varefter behörigt organ väljer tjänsteinnehavare. I vissa situationer har man dock praktiserat ett smidigare internt anställningsförfarande. Förutsättningen för att tillämpa ett internt anställningsförfarande är att den person som utses har arbetat inom Borgå kyrkliga samfällighet åtminstone 6 månader före anställningen och att personen i fråga tidigare har skött uppgifter som åtminstone till 50 % motsvarar innehållet i den tjänst som tillsätts.

Då det gäller besättandet av tjänsten som församlingssekreterare har församlingens informationssekreterare Vivan Antman anmält sitt intresse att övergå till tjänsten som församlingssekreterare. Antman uppfyller de båda kriterierna för tillämpande av internt anställningsförfarande.

Föredraganden anser att det är ändamålsenligt för domkyrkoförsamlingen att besätta tjänsten som församlingssekreterare internt genom att anställa Antman från 1.4.2010.

FÖRSLAG:

Församlingsrådet besluter

- 1) anställa Vivan Antman som församlingssekreterare från och med 1.4.2010,
- 2) att lön utbetalas enligt kravgrupp 403, grundlön 1 900 euro.

BESLUT:

Enligt förslag. Ärendet justerades omedelbart.

Sekreterare Vivan Antman var inte närvarande vid behandlingen av ärendet. Ordföranden fungerade som sekreterare för ärendet.

Protokolljusterares sign.

Beslutets verkställighet

ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET UTAN LÖN

§ 008

Barnledare Nina Kinnunen anhåller om tjänstledighet utan lön av familjeskäl för tiden 22.2-26.2.2010 (5 dagar). Tf barnarbetsledare Sonja Krogars förordar anhållan.

FÖRSLAG:

Församlingsrådet besluter godkänna barnledare Nina Kinnunens anhållan om tjänstledighet av familjeskäl för tiden 22-26.2.2010. Eftersom fem dagars tjänstledighet förbrukar två dags veckoledighet avdras ytterligare två dagar från lönen, sammanlagt 7 dagar.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterares sign.

Beslutets verkställighet

--	--	--

ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET UTAN LÖN

§ 009

Barnledare Kirsti Rehn anhåller om tjänstledighet utan lön av privata skäl för tiden 25.2-26.2.2010 (2 dagar). Tf barnarbetsledare Sonja Krogars förordar anhållan.

FÖRSLAG:

Församlingsrådet besluter godkänna barnledare Kirsti Rehn anhållan om tjänstledighet utan lön av privata skäl för tiden 25-26.2.2010 (2 d).

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterares sign.

Beslutets verkställighet

--	--	--

RÄTT ATT GODKÄNNA FAKTUROR 1.2-31.12.2010

§ 010 Av gemensamma kyrkorådet godkända anvisning för verkställandet av budgeten uppmärksammas bl.a. praxisen gällande godkännandet av fakturor. Församlingsrådet bör årligen uppdatera rätten att godkänna fakturor.

FÖRSLAG:

Kyrkoherden har rätt att godkänna alla fakturor och reseräkningar. Den ledande tjänstemannen och den ansvariga teologen har rätt att godkänna de övriga anställdas fakturor inom ansvarsområdet eller sektorn, den ledande tjänstemannens fakturor godkännes av den ansvariga teologen, och enligt följande fördelning rätt att godkänna fakturor:

120	Församlingsrådet	kyrkoherden, förvaltningsdirektören,
106	Centralregistret.	{kyrkoherden, förvaltningsdirektören,
108	Kyrkoherdeämbetet	Eva Lund
201	Gudstjänstliv	Ingmar Hokkanen
202	Begravningar	kyrkoherden
203	Övriga kyrkliga förrättn.	kyrkoherden
205	Övriga samlingar	kyrkoherden
210	Information	kyrkoherden
220	Musik	Ingmar Hokkanen
	30 Musikens natt, 31 Konsertserien	
204	Vuxenarbete	Johanna Eisentraut
	10 Familjearbete	{Karl af Hällström, Sonja Krogars
	11 Fadderverksamhet	
231	Dagklubbar	{Karl af Hällström, Sonja Krogars
232	Söndagsskola	- ” -
238	Familjeklubbar	- ” -
239	Eftermiddagsklubbar	- ” -
233	Arbete för växande ungd.	{Marina Smeds, Gun Geisor
235	Skriftskola	- ” -
236	Ungdomsarbete	- ” -
241	Diakoni, 50 Färdtjänst	{Kaj Andersson, Ulrika Lindholm-
244	Samtalstjänst	Nenonen
260	Mission, 27 Café Ankaret	Mia Anderssén-Löf, Gun Ekblom
270	Vänförsamlingsarbete	
290	Övrigt församlingsarbete	kyrkoherden

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterares sign.			Beslutets verkställighet

ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET UTAN LÖN

- § 011 Ungdomsarbetsledare Henna Liljeström anhåller om tjänstledighet (vårdledighet) under tiden 1.6-31.12.2010.
Liljeström är för närvarande tjänstledig (föräldraledighet) fram till och med 14.3.2010. Enligt Lagen om arbetsavtal har en tjänsteinnehavare rätt till vårdledighet fram till dess att barnet fyller tre år. Vårdledigheten kan tas ut i två perioder, om inte tjänsteinnehavaren och arbetsgivaren kommer överens om fler perioder.
Liljeström har för avsikt att konkret återvända till sitt arbete för några veckors tid då hennes föräldraledighet tar slut, bl a på grund av att ungdomssektorns stora och resurskrävande projekt år 2010 Borgrock går av stapeln i slutet av mars. I övrigt tar hon ut semester under största delen av tiden mellan 14.3 då hennes föräldraledighet tar slut och 1.6 då hennes vårdledighet inleds.
Daniela Nyberg fungerar för närvarande som tf ungdomsarbetsledare under Liljeströms nu löpande tjänstledighet. Det är motiverat att låta Nybergs anställningsförhållande löpa oavbrutet som semestervikarie inom ungdomsarbetet under den tid som Liljeström är i tjänst mellan föräldraledighet och vårdledighet. Särskilt med tanke på att Borgrock infaller under den här tidsperioden. Då Liljeström inleder sin vårdledighet föreslås att Daniela Nyberg fortsättningsvis anställs som tf ungdomsarbetsledare.
Den överskridning av lönemomentet inom ungdomssektorn som detta arrangemang innebär kompenseras av inbesparingar gällande övriga löner.

FÖRSLAG:

Församlingsrådet besluter

- 1) bevilja ungdomsarbetsledare Henna Liljeström tjänstledighet utan lön för tiden 1.6-31.12.2010 (vårdledighet),
- 2) anställa Daniela Nyberg som vikarierande ungdomsarbetsledare under tiden 15.3-1.6.2010,
- 3) anställa Daniela Nyberg som tf ungdomsarbetsledare för tiden 1.6-31.12.2010, samt
- 4) att Daniela Nyberg under tiden 15.3-31.12.2010 avlönas i enlighet med samma kravgrupp och grundlön som för närvarande.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterares sign.

Beslutets verkställighet

SÄKERHETSANSVARIGA FÖR LÄGER UNDER TIDEN 1.1-30.4.2010

§ 012

Sportlovets lägerskriftskola äger rum den 20-27 februari 2010 på Pellinge kursgård. Av församlingens andliga anställda fungerar Karl af Hällström och Mats Fontell som ledare för lägret.

Den 12-14 mars ordnas barnläger för årskurserna 4-6 på Pellinge kursgård med Gun Geisor som huvudansvarig ledare.

Den 9-11 april ordnas barnläger för årskurserna 1-3 på Karijärvi kursgård med Mats Fontell som huvudansvarig ledare.

För lägren måste en säkerhetsansvarig utses. Den av personalen som utses till säkerhetsansvarig för ett läger måste höra till de andliga arbetarna, som utgörs av de tjänsteinnehavare som inte lyder under arbetstidslagen. Till dem hör prästerna, kantorerna, diakoniarbetarna och ungdomsarbetsledarna.

Den som är säkerhetsansvarig får inte avlägsna sig från lägerområdet utan måste hela tiden finnas till hands.

FÖRSLAG:

Församlingsrådet besluter utse

- 1) ungdomsarbetsledare Mats Fontell till säkerhetsansvarig för sportlovs-skriftskolan läger 20-27.2.2010,
- 2) ledande ungdomsarbetsledare Gun Geisor till säkerhetsansvarig för barnläget 12-14.3.2010 samt
- 3) ungdomsarbetsledare Mats Fontell till säkerhetsansvarig för barnlägret 9-11.4.2010.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterares sign.			Beslutets verkställighet

ANHÅLLAN OM LÄROAVTALSUTBILDNING

§ 013

Barnledare Tina Fallenius-Stenberg anhåller om att få avlägga grundexamen barn- och familjearbete på läroavtal.

Vid föregående sammanträde beslöt församlingsrådet att ingå ett motsvarande läroavtal med Inga-Lill Lönnros-Jääskeläinen. Orsaken till att Fallenius-Stenbergs anhållan inte behandlades på samma gång var antagandet att läroavtal endast kan tecknas med den som har en garanterad arbetsplats under hela den tid som utbildningen beräknas ta i anspråk. Det har nu visat sig att så inte är fallet. Man kan teckna ett avtal för den tid som anställningen pågår. Fallenius-Stenbergs arbetsförhållande sträcker sig i nuläget fram till 9.11.2010.

Utbildningen ger Fallenius-Stenberg den yrkeskompetens som krävs i arbetet som eftisledare. Tf barnarbetsledare Sonja Krogars förordar anhållan. Utbildningen startar i januari 2010, beräknas ta högst två år i anspråk och koordineras av Kristliga folkhögskolan i Nykarleby. Närstudieperioderna är lokaliserade till Esbo. Den största delen av studierna sker inom ramen för det egna arbetet. Ifall ett läroavtal ingås finansieras en del av kostnaderna för utbildningen av Östra Nylands Läroavtalsbyrå.

För församlingens del innebär utbildningen inga större direkta kostnader, däremot är det möjligt att en del av närstudieperioderna förutsätter vikariatsarrangemang, vilket i någon mån medför indirekta kostnader.

Tf barnarbetsledare Sonja Krogars är beredd att åta sig ansvaret som handledare.

FÖRSLAG:

Domkyrkoförsamlingen besluter ingå läroavtal med barnledare Tina Fallenius-Stenberg för avläggande av grundexamen i barn- och familjearbete. Läroavtalet sträcker sig i det här skedet fram till 9.11.2010.

Tf barnarbetsledare Sonja Krogars utses att fungera som handledare för Fallenius-Stenberg under studietiden.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterares sign.

Beslutets verkställighet

ANSVAR FÖR EN HÖGMÄSSA ÅR 2010

§ 014

Vid sammanträdet i december 2009 beslöt församlingsrådet att varje direction också under år 2010 bär ansvaret för att i samråd med präst och kantor planera och genomföra en högmässa under år 2010. Samtidigt beslöt man också att församlingsrådet åtar sig att under år 2010 på motsvarande sätt bära ansvar för en av högmässorna i domkyrkan. I det här skedet är inga datum ännu reserverade.

Det torde vara ändamålsenligt att församlingsrådet i det här tidiga skedet överväger vilket datum som skulle vara det bästa möjliga för förverkligandet av den högmässa som församlingsrådet bär ansvar för.

FÖRSLAG:

Församlingsrådet besluter fastslå datum för den högmässa under år 2010 som församlingsrådet i samråd med präster och kantorer planerar och förverkligar.

BESLUT:

Församlingsrådet beslöt att ordförande och vice ordförande kommer med förslag till datum till församlingsrådets nästa möte.

Protokolljusterares sign.

Beslutets verkställighet

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 015

- a. Kyrkoherdens fridagsplan för tiden februari-april 2010 (bilaga)
- b. Domkapitlet har förordnat Johanna Eisentraut att sköta en kaplanstjänst i Borgå svenska domkyrkoförsamling för tiden 4.1-13.11.2010
- c. Domkapitlet har förordnat Kaj Andersson att sköta en församlingspastorstjänst till 100 % i Borgå svenska domkyrkoförsamling 1.1-13.11.2010
- d. Domkapitlet har förordnat Mia Anderssén-Löf att sköta en församlingspastorstjänst i Borgå svenska domkyrkoförsamling för tiden 15.2-13.11.2010
- e. Kyrkoherden har annullerat deltagandet i Retreatledarutbildning 2010
- f. Statistik för domkyrkoförsamlingen 14.006 medlemmar per 31.12.2009
- g. Domprostens årsöversikt 2009
- h. Insamlingen Gemensamt Ansvar 2010 informationshäfte och möjlighet att köpa kuponger i förväg till lunchen 7.2.2010
- i. Ansvarig teolog för vuxenarbetet Hanna Eisentraut och ca 8 lekmän kommer att delta i Alfa-kursutbildningen i Helsingfors 31.1.2010.

FÖRSLAG:

Antecknas för kännedom.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterares sign.			Beslutets verkställighet

NÄSTA MÖTE OCH AVSLUTANDE AV MÖTE

§ 016

Församlingsrådets nästa möte är **tisdagen den 16 februari 2010 kl. 17.00** i Mariagården, Gammelbacka, Slingervägen 1.

BESLUT:

Antecknades för kännedom. Ordförande avslutade mötet kl. 18.25 och delgav besväransvisning enligt § 017.

Protokolljusterares sign.

Beslutets verkställighet

--	--	--