



MÖTESKALLELSE

Församlingsrådet i Johannes församling

Tid 11.02.2019 kl. 17:30
Plats Högbergsgatan 10, mötesrum H
Tilläggsuppgifter
Ina Suominen, (09) 2340 7700, johannes.fors@evl.fi
Deltagare
Johan Westerlund, ordförande
Markus Andersén
Maria Björnberg
Solveig Gräsbeck
Fredrik Guseff
Martina Harms-Aalto
Björn Holm
Lotta Keskinen
Sabina Lumivirta
Hedvig Långbacka
Virva Nyback
Sofia Palmén
Kalle Sällström
Annette Särs
Pia Öhman
Ina Suominen sekreterare

Ärenden

Nr	Bilaga	Ärende	Sida
1		Mötets öppnande	3
2		Närvarande och mötets behörighet	4
3		Fastställande av föredragningslistan	5
4		Val av protokolljusterare samt meddelande om när protokollet finns till påseende	6
5		Tillsättande av ekonomiutskott	7
6	1	Verksamhetsberättelse 2018 (VEP)	8
7	2	Utlåtande om församlingens behov av utrymmen 2020-2022	9
8		Barnombudsman för Johannes församling 2019-2022	11
9	3	Församlingsresa till Viborg	12

10	4-5	<u>Anmälningsärenden 2/2019</u>	13
11	6	<u>Kyrkoherdens beslutsförteckning 2/2019</u>	14
12		<u>Anvisning om rättelseyrkande och besväransvisning</u>	15
13		<u>Mötets avslutande</u>	16

1 Mötets öppnande

Beslutsförslag

2 Närvarande och mötets behörighet

Beslutsförslag

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört med av 15 närvarande.

3 Fastställande av föredragningslistan

Beslutsförslag

4 Val av protokolljusterare samt meddelande om när protokollet finns till påseende

Beslutsförslag

Förslag

NN och NN utses till protokolljusterare. Ett meddelande om när mötets protokoll finns till påseende sätts på anslagstavlan dagen efter mötet.

Församlingsrådet besluter att det justerade protokollet skall finnas framlagt till påseende på kansliet 14 dagar från och med ... kl. 10.00 och på församlingens hemsidor fr.o.m. samma datum.

155/2019

5 Tillsättande av ekonomiutskott

Beslutsförslag

(Kyrkoherden) Församlingsrådet tillsätter ett ekonomiutskott och utser en ordförande för utskottet

Redogörelse

Församlingsrådet torde tillsätta ett ekonomiutskott med uppgift att sätta sig in i församlingens ekonomi, vilket innefattar själva budgetramen, testamentsfonderna, två närstående stiftelser samt en del regelbundet inkommande bidrag och understöd. Därtill påverkas ekonomin av Johannes Diakoniförening r.f. som samarbetar med församlingen. Ekonomiutskottet bör också utveckla rutinerna för hur ekonomin rapporteras till personalen och beslutsfattarna.

Ekonomiutskottet har tidigare haft församlingsrådets vice ordförande som ordförande, vilket följer modellen för en ekonomisektion. Ordförandeskapet kan också ligga på någon annan medlem i församlingsrådet. Kyrkoherden och ekonomisekreteraren har ingått i ekonomiutskottet. Av de som nu sitter i församlingsrådet har Lotta Keskinen och Atti Särs tidigare ingått i ekonomiutskottet.

422/2017

6 Verksamhetsberättelse 2018 (VEP)

Beslutsförslag

(Beredningsutskottet) Församlingsrådet godkänner verksamhetsplanen

Redogörelse

Verksamhetsplan och -berättelse har gjorts i två versioner varav den som nu behandlas har gått under namnet (VEP). Den får vara högst en sida lång och följer en mall som är gemensam för alla församlingar i samfälligheten. Berättelsen ingår tillsammans med ekonomiska nyckeltal i samfällighetens verksamhetsberättelse som godkänns i GKF i maj.

Den andra verksamhetsberättelsen är intern för Johannes församling. Den innehåller mera detaljerad information, och formen för den kan diskuteras och utvecklas i församlingsrådet.

Bilagor

- 1 Frs-verksamhetsberättelse 2018

419/2018

7 Utlåtande om församlingens behov av utrymmen 2020-2022

Beslutsförslag

Redogörelse

Fastighetskontoret har riktat en förfrågan till alla församlingar gällande behov av verksamhetsutrymmen i framtiden. Ärendet ingår i årsklockan. Eventuella förändringar i användningen av utrymmen skall anmälas i februari.

Johannes församling har utrymmen på tre adresser:

a. Högbergsgatan

Utrymmena på Högbergsgatan har innevarande år minskat från 1655 till 1024. Minskningen har medfört en inbesparing drygt 80.000 € i interna hyror. I nuläge finns inte behov av förändringar.

b. Drumsö

Behovet av verksamhetsutrymmen på Drumsö är beroende av hur den kommande renoveringen planeras. Planeringen har fördröjts och påbörjas enligt uppgifter som nu finns efter sommaren 2019. I detta skede är det rimligt att anta att utrymmena minskar en del på Drumsö, främst pga. effektivare planering. Samtidigt stiger dock de interna hyrorna eftersom renoveringskostnaderna aktiveras.

c. Kronohagen

I Kronohagen har församlingen utrymmen för Kronans eftis. Utrymmet omfattar 285 m² och hyran drygt 32.000 €/år. Tidigare har meddelats att vi är beredda att avstå från utrymmena ifall ersättande utrymmen hittas för verksamheten. Inga konkreta diskussioner om saken har förts.

I bilagan finns siffror över hur utrymmesprognosen föreslås se ut.

Bilagor

- 2 Johannes församling utlåtande om utrymmen

155/2019

8 Barnombudsman för Johannes församling 2019-2022

Beslutsförslag

(Beredningsutskottet): Församlingsrådet utser Helena Hollméus och Monica Heikel-Nyberg till barnombud för perioden 2019-2022.

Redogörelse

Inom kyrklig förvaltning skall det göras en barnkonsekvensanalys av alla beslut. Det innebär att församlingsrådet har ansvar för att de som inte har rösträtt eller är valbara till beslutande organ också skall beaktas i besluten. Därför skall alla församlingar ha en eller flera barnombudsmän. Deras uppgift är att bekanta sig med beslut som bereds för församlingsrådet och vid behov uttala sig inför behandlingen.

I praktiken har det varit svårt att hitta en fungerande praxis så att man välmotiverat avgör vilka beslut som underställs en barnkonsekvensanalys och i vilket skede den görs. Under förra mandatperioden utsåg församlingsrådet fyra personer, två anställda och två medlemmar i församlingsrådet. Dessa representerade skilt de mindre barnen och ungdomarna. I praktiken har personalrepresentanterna skött om att bevaka de minderårigas rättigheter.

De som utses till barnombud förväntas delta i utbildning om barnkonsekvensanalys.

163/2019

9 Församlingsresa till Viborg

Beslutsförslag

(Beredningsutskottet) Församlingsrådet bifaller ansökan i bilagan.

Redogörelse

Till församlingsverksamhet har traditionellt hört att ordna utfärder. Diakonin i församlingen brukar årligen ordna utfärder som uppskattas av många äldre och ensamma. I år föreslår diakonissorna att utfärden ordnas till Viborg.

Församlingsrådet skall ta ställning till den ekonomiska delen (9.000 €) vilket överstiger den gräns som kyrkoherden enligt gällande beslut kan fatta beslut om (5.000 €). Församlingsrådet skall också ge reseförordnande åt Karin Salenius och Barbro Ollberg att göra resan som tjänsteresa. Vid utlandsresor är det församlingsrådets uppgift att fatta beslut om resan för att försäkringsskyddet skall gälla.

Bilagor

3 Anhållan om Viborgresa

156/2019

10 Anmälningssärenden 2/2019

Beslutsförslag

Antecknas för kännedom

Redogörelse

- Rapport över budgetutfallet
- Projekt "Var är du?". Presenteras muntligt vid sammanträdet.
- Samfällighetens musikstrategi. Delas ut vid sammanträdet.
- Församlingsförbundets utbildningsdag för förtroendevalda 9.3. i Helsingfors. Församlingen står för kostnader för den som deltar.

Bilagor

- 4 Seurakuntien toimintatuotot ja kulut (ulk. & sis.)
- 5 Utbildningsdagar för förtroendevalda 2019 flier

154/2019

11 Kyrkoherdens beslutsförteckning 2/2019

Beslutsförslag

Beslutsförteckningen antecknas för kännedom.

Redogörelse

Bilagor

6 Beslutsförteckning 050119-050219.docx

12 Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning

Beslutsförslag

13 Mötets avslutande

Beslutsförslag