



Sammanträdesdatum: Tisdagen den 11 mars 2014
Plats: Gemensamma kyrkorådets mötesrum på Vallmovägen 5 B, 4 vån.
Tid: kl. 18.00

Närvarande

Fagerudd Martin	ordförande
Aura Per-Erik	ledamot
Dilén Barbro	”-
Eklöf Jan-Erik	vice ordförande
Falkstedt Marina	ledamot
Karlsson Anneli	”-
Lanaeus Mona	”-
Palomaa Ulla-Stina	”-
Sandell Håkan	”-
Träskman Marianne	”-

Sekreterare Halonen Solveig

Frånvarande

Glantz-Vilo Helen	ledamot
Halmén Annika	”-

För kännedom

Tuohimäki Juha
Venho Juha
Savioja Anita
Turunen Sari
Oksanen Arja
Harviainen Katriina
Juusela Pauli



FÖREDRAGNINGSLISTA:

- 029 § **SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**
- 030 § **VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE FÖR SAMMANTRÄDET**
- 031 § **JUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET**
- 032 § **ARBETSORDNING FÖR SAMMANTRÄDET**
- 033 § **VAL AV VALNÄMND FÖR VANDA SVENSKA FÖRSAMLING**
- 034 § **VÅRENS STORA MEDARBETARKONFERENS**
- 035 § **AVSLUTANDE AV FÖRSAMLINGENS KONTON**
- 036 § **OMPLACERING AV STIFTELSEMEDEL**
- 037 § **ANHÅLLAN OM UNDERSTÖD (Vanda svenska pensionärer rf.)**
- 038 § **ANHÅLLAN OM UNDERSTÖD (Diakoniarbetet)**
- 039 § **LEDIGANSLÅENDE AV TJÄNSTEN SOM KANTOR I VANDA SVENSKA
FÖRSAMLING**
- 040 § **KYRKOHERDENS BESLUTSPROTOKOLL**
- 041 § **ANMÄLNINGSÄRENDEN**
- 042 § **ÖVRIGA ÄRENDEN**
- 043 § **NÄSTA SAMMANTRÄDE**
- 044 § **BESVÄRSANVISNING OCH SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING**



029 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Ordförande inledde sammanträdet med bibelläsning och bön, varefter han förklarade sammanträdet öppnat.

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

Kallelse har tillsänts ledamöterna elektroniskt onsdag 5.3.2014 samt i pappersform i enlighet med församlingsrådets beslut §108/24.10.2012. Föredragningslista jämte beredning av ärenden har varit ledamöterna till handa 5 dagar före mötet (Församlingsrådets reglemente 1:2).

Kungörelsen om församlingsrådets möte har funnits på församlingens anslagstavla och hemsida www.vandasvenskaforsamling/förvaltning/församlingsrådet/protokoll och dokument 5 dagar före mötet.

Förslag: Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut: Enligt förslag.

030 § VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE FÖR SAMMANTRÄDET

Förslag: Församlingsrådet utser Mona Lanaeus och Ulla-Stina Palomaa till protokolljusterare.

Beslut: Enligt förslag.

031 § JUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET

Förslag: Protokollet är klart för justering måndagen den 17 mars 2014 kl. 12.00 på församlingens pastorexpedition.

Det justerade protokollet är framlagt till påseende på pastorexpeditionens anslagstavla och hemsida 19.3-22.4.2014.

Beslut: Enligt förslag.

032 § ARBETSORDNING FÖR SAMMANTRÄDET

Förslag: Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för mötet.

Beslut: Enligt förslag.



033 §

VAL AV VALNÄMND FÖR VANDA SVENSKA FÖRSAMLING

Församlingarna i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland väljer förtroendemän till församlingsråd / kyrkofullmäktige samt till gemensamma kyrkofullmäktige för fyraårsperioden 2015-2018.

För att administrera valet skall församlingsrådet enligt i 2:1,1 i VOK "tillsätta en valnämnd, som består av kyrkoherden på tjänstens vägnar samt minst fyra övriga medlemmar och fyra suppleanter. Suppleanterna skall uppställas i den ordning de inträder för medlemmarna. Församlingsrådet utser en ordförande för nämnden." Valnämnden skall tillsättas senast 31.5.2014 (VOK 2:1,1).

Arbetschema för valet 2014 och uppgiftsfördelning:

1. **1.8.2014** sista datum för valnämndens möte då den skall uppgöra en kungörelse, i vilken det skall uppges det antal medlemmar i kyrkofullmäktige eller i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet som skall väljas, förutsättningarna för valbarhet samt, med angivande av datum och klockslag, när och var valmansföreningens stiftelseurkunder skall inlämnas.
2. **Före 1.9.2014** skall en vallängd uppgöras på åtgärd av församlingsrådet.
3. **Senast 1.9.2014** skall vallängden granskas av minst två av församlingsrådet inom sig valda medlemmar. (12.5.2005/239/2006).
4. **16.9.2014** skall valnämnden senast hålla sammanträde för att företa en förberedande granskning av stiftelseurkunderna jämte anslutna kandidatlistor.
5. **1.10.2014 kl. 16** skall valnämnden vid sitt sammanträde
 - 1) behandla de rättelseyrkanden mot vallängden som avses i 19 §,
 - 2) uppta till slutlig handläggning och avgörande de stiftelseurkunder beträffande vilka rättelse eller tilläggsutredning har inbegärts,
 - 3) företa sådana ändringar i kandidatlistorna som föranleds av de i 37 § 2 och 3 mom. och 38 § avsedda rättelserna, kompletteringarna och justeringarna samt av någon kandidats dödsfall,
 - 4) uppgöra en sammanställning av kandidatlistorna genom att genom lottningsfastslå ordningsföljden för kandidatlistorna, numrera alla listor med användning av romerska siffror från vänster till höger samt genom att i sammanställningen anteckna de beteckningar som godkänts,
 - 5) numrera kandidaterna i löpande nummerföljd med början från nummer 2 sålunda, att kandidaterna i den vid lottningsfastslåda kandidatlistan erhåller en ordningsnummer i den ordning som valmansföreningen angett, därefter kandidaterna i den vid lottningsfastslåda kandidatlistan och så vidare,
 - 6) bestämma om vallokalerna samt, om inte annat följer av 1 § 3 mom., besluta huruvida röstning skall ske under vardera av de i 30 § 1 mom. nämnda dagarna samt under vilken dag och mellan vilka klockslag röstningen på varje ställe skall äga rum, (7.11.1997/ 348/1998)
 - 7) besluta om förhandsröstningen och uppgöra den i 43 § avsedda kungörelsen, samt
 - 8) utse valbiträden och besluta om övriga åtgärder som ansluter sig till valförberedelserna, om inte beslut om dessa har fattats tidigare. (12.5.2005/239/2006)
- 4.27-31.10.2014 Förhandsval.
- 5.9.11.2014 Församlingsval. Efter avslutad valförrättning räknar valnämnden rösterna och fastställer valresultatet.

Kyrkostyrelsen ger i sitt cirkulär nr 3/2014 (Bilaga 1) direktiv angående tillämpning av stadganden om jävsgrunder. Cirkuläret är bifogat föredragningslistan. I Kyrkolagen finns inga stadganden om jäv i kyrkliga val gällande medlem av valnämnd. Man har utgått från 7:5 i Kyrkolagen när man bedömt fall där jäv uppstår för medlem i valnämnd eller för en närstående personer till medlem i valnämnden.

Man har ansett att kandidat i valet eller närstående person till denne, kan vara medlem i



valnämnden. De kan inte delta i beslutsfattande som berör dem själva eller de närstående personerna, i sådana beslut som gäller förkastande av valsedlar, bestämmande av valutgången eller fastställandet av valet.

För att trygga valnämndens beslutförhet rekommenderar Kyrkostyrelsen att mer än hälften av valnämndens medlemmar är andra än kandidater i valet eller närstående till dessa.

Församlingsrådet utser

1. minst fyra medlemmar i valnämnden
2. fyra suppleanter i valnämnden,
3. en ordförande för valnämnden.

Förslag:

Församlingsrådet utser

1. Maria Kullström, Ulf Lundström, Marianne Träskman och Anneli Karlsson till medlemmar i valnämnden.
2. Göran Härmälä, Pia Mikkonen, Ulla-Stina Palomaa och Håkan Sandell till suppleanter i valnämnden.
3. Ulf Lundström till ordförande för valnämnden..

Beslut:

Församlingsrådet utsåg

1. Maria Kullström, Ulf Lundström, Marianne Träskman och Anneli Karlsson till medlemmar i valnämnden.
2. Göran Härmälä, Pia Mikkonen, Ulla-Stina Palomaa och Håkan Sandell till suppleanter i valnämnden.
3. Ulf Lundström till ordförande för valnämnden.

034 §

VÅRENS STORA MEDARBETARKONFERENS

I Verksamhets- och ekonomiplanen för 2014-2016 ingår två gemensamma stora medarbetarkonferenser per år för personal och församlingsråd.

Enligt tidigare beslut dryftar den vårliga stora medarbetarkonferensen verksamhets-och ekonomiplanen (VEP) och eventuella projekt för år 2015.

Medarbetarna har behandlat ärendet vid sin konferens 26.2.2014 och föreslår att den vårliga stora medarbetarkonferensen hålls onsdag 14.5.2014 kl. 18.00-20.30 i Bagarstugan.

Personalen gör upp en preliminär VEP för år 2015, som ligger som grund för den gemensamma diskussionen. Den stora medarbetarkonferensen kompletterar VEP 2015. Resultatet av konferensen ligger som grund när VEP 2015-2017 uppgörs i början av hösten.

Förslag:

Församlingsrådet beslutar att:

- 1.en stor medarbetarkonferens hålles onsdag 14.5.2014 kl. 18.00-20.30 i Bagarstugan.
- 2.personalen gör upp en preliminär VEP 2015.
- 3.den stora medarbetarkonferensen dryftar VEP 2015 och kompletterar den.
- 4.den på stora medarbetarkonferensen utarbetade VEP 2015 är grunden för VEP 2015-2017.

Beslut:

Enligt förslag.



035 §

**AVSLUTANDE AV FÖRSAMLINGENS KONTON OCH ÖVERFÖRANDET AV
TESTAMENTSTILLGÅNGAR**

Vanda svenska församling har stiftelse- och testamentstillgångar placerat på fyra olika lågräntekonton med en sammanlagd summa på 161.536,68 euro. Följande konton används av Vanda svenska församling vilka hör ihop med följande fonder och stiftelser:

Fond eller stiftelse	Kontosaldo per 28.2.2014	Kontonummer
Dagny Bäckströms stiftelse	108.694,03	F174 4055 0010 4096 50
Margit Lucanders fond	14.114,23	F110 4055 3520 0413 28
Margit Lucanders fond	36.826,69	F143 4055 3520 0119 25
Doris Westerlunds medel	1.901,73	F124 4055 1320 0268 53

Två konton av vilka det ena tillhör medel från Dagny Bäckströms stiftelse och det andra tillhör medel från Doris Westerlunds testamente, bör bibehållas eftersom dessa används. Två konton tillhörande Margit Lucanders fond är däremot obehövliga och kan avslutas.

Föredragande föreslår att:

1. Pengarna på konto FI10 4055 3520 0413 28, saldo 31.12.2013 14.114,23 euro och på konto Aktia FI43 4055 3520 0119 25, saldo 31.12.2013 36.826,69 euro överföres till kontot för Vanda svenska församlings testamentmedel Aktia FI74 4055 0010 4096 50.
2. Aktia kontot FI10 4055 3520 0413 28, saldo 31.12.2013 14.114,23 euro, avslutas.
3. Aktia kontot FI43 4055 3520 0119 25, saldo 31.12.2013 36.826,69 euro, avslutas.
4. paragrafen justeras omedelbart.

Förslag:

Församlingsrådet beslutar att:

1. Pengarna på konto FI10 4055 3520 0413 28, saldo 31.12.2013 14.114,23 euro och på konto Aktia FI43 4055 3520 0119 25, saldo 31.12.2013 36.826,69 euro överföres till kontot för Vanda svenska församlings testamentmedel Aktia FI74 4055 0010 4096 50.
2. Aktia kontot FI10 4055 3520 0413 28, saldo 31.12.2013 14.114,23 euro, avslutas.
3. Aktia kontot FI43 4055 3520 0119 25, saldo 31.12.2013 36.826,69 euro, avslutas.
4. paragrafen justeras omedelbart.

Beslut:

Enligt förslag.

036 §

OMPLACERING AV STIFTELSEMEDEL

Församlingen har i depositioner en summa på 161.536,68 euro placerat på lågräntekonto.

Det är kostnadsmässigt ofördelaktigt att ha så många olika konton. Det är inte heller i enlighet med församlingens långsiktiga planering. Föredragande föreslår att en del av denna deposition omplaceras så att den införlivas i den långsiktiga förvaltningsmassan.

Föredragande föreslår att

1. förvaltningen av testamentsmedeldepositionen på lågräntekonto FI74 4055 0010 4096 50 omfattande 130.000 euro införlivas i den långsiktiga förvaltningsmassan.
2. församlingsrådet befullmäktigar Jerker Hedman på Aktia Bank att verkställa placeringen av testamentsmedeldepositionen.
3. paragrafen justeras omedelbart.

Förslag: Församlingsrådet beslutar att



- 1.förvaltningen av testamentsmedeldeposition på lågräntekonto FI74 4055 0010 4096 50 omfattande 130.000 euro införlivas i den långsiktiga förvaltningsmassan.
- 2.församlingsrådet befullmäktigar Jerker Hedman på Aktia Bank att verkställa placeringen av testamentmedeldepositionen.
- 3.paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: Enligt förslag.

037 § ANHÅLLAN OM UNDERSTÖD (Vanda svenska pensionärer rf.)

Vanda svenska pensionärer rf anholder av Vanda svenska församling om ett understöd på 1500 euro (Bilaga 2). Föreningen firar sin 40 års fest den 25 oktober 2014. Med de erhållna medlen subventionerar föreningen 40 -års festen så att alla dess medlemmar kan delta.

Budgeten för festen är:

100 personer * 425 euro = 4250 euro. Understöd 1500 euro. Självkostnad 25 euro per person. Föreningens självkostnadsandel är 2750 euro.

Föreningen föreslår att understödet kan skötas så att församlingen erhåller en måltidsräkning utställd av Foibestiftelsen motsvarande det beviljade understödet.

Vanda svenska pensionärer rf är en värdefull samarbetspartner till Vanda svenska församling. Genom den gemensamma verksamheten, allsångstunder, utfärder etc. når församlingen flere seniorer i församlingen.

Församlingens målsättning är att göra kyrkan tillgänglig för bl.a. äldre, samt att understöda aktiverandet av dem, främja deras välmående och viktiga sociala sammanhang. Understöd för pensionärsarbete beviljas ur de medel församlingen erhåller av Dagny Bäckströms stiftelse.

Föredragande föreslår att

- 1.församlingsrådet understöder Vanda svenska pensionärer rf:s 40 års fest med 1500 euro.
- 2.församlingen erhåller en måltidsräkning utställd av Foibestiftelsen motsvarande det beviljade understödet.
- 3.understödet beviljas ur de medel församlingen erhåller av Dagny Bäckströms stiftelse.

Jan-Erik Eklöf jävade sig och avslägsnade sig under behandlingen av ärendet.

Förslag: Församlingsrådet beslutar att

- 1.understöda Vanda svenska pensionärer rf:s 40 års fest med 1500 euro.
- 2.församlingen erhåller en måltidsräkning utställd av Foibestiftelsen motsvarande det beviljade understödet.
- 3.understödet beviljas ur de medel församlingen erhåller av Dagny Bäckströms stiftelse.

Beslut: Enligt förslag.

038 § ANSÖKAN OM UNDERSTÖD (Diakoniarbetet)

Diakoniarbetarna Annakatri Aho och Heidi Salminen ansöker om understöd 3000 euro för diakoniverksamheten, särskilt för pensionärskretsarna och 2 födelsedagsfester under



verksamhetsåret 2014 (Bilaga 3).

Understödet gäller kostnaderna för kaffeserveringen i tre pensionärskretsar, Dickursby-, S:t Martins diakoni- och pensionärskretsen samt för Sottungsby-Håkansbölekretsen.

Diakoniarbetet ansvarar för församlingens födelsedagsfester, genom vilka församlingen uppvaktar personer från det de fyller 75 år. Födelsedagsfesterna är två till antalet/år. Dit inbjuds jubilarerna jämte följeslagare.

Diakoniarbetarna har uppgjort en budget för ändamålet. Understödet fördelas på följande sätt:

- 1.1000 euro för pensionärskretsarna.
- 2.2000 euro för födelsedagsfesterna.

Föredragande föreslår att

- 1.församlingsrådet godkänner ansökan på 3000 euro.
- 2.understödet utbetalas ur de medel församlingen erhåller av Dagny Bäckströms stiftelse.

Förslag:

Församlingsrådet beslutar att

1. godkänna ansökan på 3000 euro.
2. understödet utbetalas ur de medel församlingen erhåller av Dagny Bäckströms stiftelse.

Beslut:

Enligt förslag.

039 §

LEDIGANSLÄNDE AV TJÄNSTEN SOM KANTOR I VANDA SVENSKA FÖRSAMLING

Församlingsrådet kan lediganslå tjänsten som kantor i Vanda svenska församling tidigast 14.3.2014, efter att det gått 30 dagar sedan uppsägningen av tjänsteförhållandet. Detta skedde 11.2.2014.

Kantorstjänsten är enligt Kyrkans nya tjänstemannabestämmelser underställd församlingsrådet från och med 1.6.2013. Det är därför församlingsrådet som lediganslår och besätter kantorstjänsterna, samt prövar de sökandes behörighet.

Behörighetskraven för tjänsten som kantor i Vanda svenska församling är högre högskolexamen eller kantorsexamen av mellersta graden (tidigare B-kantor). Kyrkans författningssamling 108/2010, som är bifogad, innehåller en lista på examina som ger behörighet för kantorstjänst.

Ordning för besättande av tjänsten som kantor i Vanda svenska församling:

- 1.Ansökningshandlingarna behandlas vid sammanträdet 8.4.2014.
- 2.Vid sammanträdet 8.4.2014 behörigförklaras sökande.
- 3.Vid sammanträdet 8.4.2014 bestäms vilka av de behörigförklarade sökande som kallas till intervju.
- 4.Församlingsrådet väljer inom sig en intervjugrupp som intervjuar och prövar de sökande till tjänsten.
- 5.Vid sammanträdet 27.5.2014 föreslår intervjugruppen för församlingsrådet vem av de sökande som skall väljas till tjänsten som kantor i Vanda svenska församling.

Som bilaga följer ett utkast till annons till den lediganslagna tjänsten som kantor i Vanda svenska församling (Bilaga 4).



Föredragande föreslår att församlingsrådet beslutar att

1. lediganslå tjänsten som kantor i Vanda svenska församling att sökas senast torsdagen den 3 april 2014.
2. behörighetskravet för tjänsten är högre högskolexamen eller kantorsexamen av mellersta graden.
3. godkänna förslaget till platsannons för tjänsten.
4. annons om den lediganslagna tjänsten som kantor ingår söndagen den 16 mars i Hufvudstadsbladet och torsdagen den 20 mars 2014 i Kyrkpressen.
5. annonsutgifterna för Hufvudstadsbladet, som är ca 650 euro + moms, jämte annonsutgifterna för Kyrkpressen går från informationens budgetmedel.
6. information om och instruktion för tjänsten finns på församlingens hemsida från och med 17.3.2014.
7. Församlingsrådet väljer Jan-Erik Eklöf, Mona Lanaeus och kyrkoherden till medlemmar i intervjugruppen.
8. Paragrafen justeras omedelbart.

Förslag:

Församlingsrådet beslutar att:

1. lediganslå tjänsten som kantor i Vanda svenska församling att sökas senast torsdagen den 3 april 2014.
2. behörighetskravet för tjänsten är högre högskolexamen eller kantorsexamen av mellersta graden.
3. godkänna förslaget till platsannons för tjänsten.
4. annons om den lediganslagna tjänsten som kantor ingår söndagen den 16 mars i Hufvudstadsbladet och torsdagen den 20 mars 2014 i Kyrkpressen.
5. annonsutgifterna för Hufvudstadsbladet, som är ca 650 euro + moms, jämte annonsutgifterna för Kyrkpressen går från informationens budgetmedel.
6. information om och instruktion för tjänsten finns på församlingens hemsida från och med 17.3.2014.
7. Församlingsrådet valde Jan-Erik Eklöf, Mona Lanaeus och kyrkoherden till medlemmar i intervjugruppen.
8. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut:

Enligt förslag.

040 §

KYRKOHERDENS BESLUTSPROTOKOLL

Kyrkoherden har inga tjänstemannabeslut att redogöra för.

Förslag:

Antecknas för kännedom.

Beslut:

Enligt förslag.

041 §

ANMÄLNINGSÄRENDEN

- a) Budgetutfallet per 28.2.2014 innehåller hela budgeten och budgeten för verksamhetsmedel per kostnadsställe (Bilaga 5).
- b) Förtroendeforum (Bilaga 6): **Tidpunkt:** 22 mars kl 11–15. **Plats:** Kaleva kyrkas församlingssal, Liisanpuisto 1, Tammerfors. **Arr:** Fontana Media / Kyrkpressen, Församlingsförbundet r.f. I samarbete med Kyrkans svenska central och biskopen i Borgå stift. Förtroendevalda i Vanda svenska församling kan delta. Församlingen står för rese- och deltagarkostnaderna. Anmälan till Ulrika Hansson, ulrika.hansson@fontanamedia.fi senast fredagen den 7 mars.
- c) Portföljrapport 1.1.2014 - 3.3.2014 (Bilaga 7).



- d) Arbetsgruppen för testamentsmedel träffar Jerker Hedman på Aktia Bank i Helsingors 29.4.2014 kl. 12.

Förslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

042 § ÖVRIGA ÄRENDEN

I denna paragraf antecknas de ärenden som församlingsrådet önskar att bereds till nästa eller därpå följande möten.

Förslag: Stödgruppen för Gudstjänstlivet och musiken inkommer med en rapport om planerna och tidtabellen för sina uppgifter till nästa församlingsrådsmöte 8.4.2014.

Beslut: Enligt förslag.

043 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Församlingsrådet sammanträder enligt sin sammanträdesplan nästa gång 8.4.2014 kl. 18.00 i Gemensamma kyrkorådets mötesrum på Vallmovägen 5 B, 4 vån.

Förslag: Församlingsrådet sammanträder enligt sin sammanträdesplan nästa gång 8.4.2014 kl. 18.00 i Gemensamma kyrkorådets mötesrum på Vallmovägen 5 B, 4 vån.

Beslut: Enligt förslag.

044 § BESVÄRSANVISNING OCH SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Ordförande meddelar lagenlig besväransvisning samt avslutade mötet kl. 19.12.

Martin Fagerudd
Ordförande

Solveig Halonen
Sekreterare

Protokollet justerat och godkänt i Vanda

17 / 3 2014

17 / 3 2014

Mona Lanaeus
protokolljusterare

Ulla-Stina Palomaa
protokolljusterare