



Sammanträdesdatum: tisdagen den 8 april 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	ledamot
Eklöf Jan-Erik	vice ordförande
Falkstedt Marina	ledamot
Karlsson Anneli	ledamot
Lanaeus Mona	ledamot
Palomaa Ulla-Stina	ledamot
Sandell Håkan	ledamot
Träskman Marianne	ledamot

anlände kl. 18.25 § 49

Sekreterare Halonen Solveig

Frånvarande

Glantz-Vilo Helen	ledamot
Halmén Annika	ledamot

För kännedom

Tuohimäki Juha
Venho Juha
Savioja Anita
Turunen Sari
Laitinen Aappo
Harviainen Katriina
Juusela Pauli



FÖREDRAGNINGSLISTA:

- 045 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**
- 046 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE FÖR SAMMANTRÄDET**
- 047 § JUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET**
- 048 § ARBETSORDNING FÖR SAMMANTRÄDET**
- 049 § DEN LEDIGANSLAGNA TJÄNSTEN SOM KANTOR I VANDA SVENSKA FÖRSAMLING**
- 050 § UPPSÄGNING AV TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE (Carola Lund)**
- 051 § BEHANDLINGEN AV ÖVRIGA ÄRENDEN FRÅN SAMMANTRÄDET 11.3.2014 § 42**
- 052 § ANSÖKAN OM TESTAMENTSMEDEL (Kyrkoherden)**
- 053 § KYRKOHERDENS BESLUTSPROTOKOLL**
- 054 § RÄTT ATT ANVÄNDA FÖRSAMLINGENS KONTON**
- 055 § DE ANSTÄLLDAS SEMESTRAR**
- 056 § ANMÄLNINGSÄRENDEN**
- 057 § INITIATIV TILL STIFTSFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 28.5.2014**
- 058 § ÖVRIGA ÄRENDEN**
- 059 § NÄSTA SAMMANTRÄDE**
- 060 § BESVÄRSANVISNING OCH SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING**



045 § 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 3.4.2014 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 konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut: Enligt förslag.

046 § VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE FÖR SAMMANTRÄDET

Förslag: Församlingsrådet utser Håkan Sandell och Per-Erik Aura till protokolljusterare.

Beslut: Enligt förslag.

047 § JUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET

Förslag: Protokollet är klart för justering fredagen den 11 april 2014 kl. 12.00 på församlingens pastorexpedition.

Det justerade protokollet är framlagt till påseende på pastorexpeditionens anslagstavla och hemsida 14.4-14.5.2014.

Beslut: Enligt förslag.

048 § ARBETSORDNING FÖR SAMMANTRÄDET

Förslag: Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för mötet.

Beslut: Enligt förslag.



049 § DEN LEDIGANSLAGNA TJÄNSTEN SOM KANTOR I VANDA SVENSKA FÖRSAMLING

Inom utsatt ansökningstid, torsdag 3.4.2014 kl. 15.00, har den lediganslagna tjänsten som kantor i Vanda svenska församling fått 2 (två) sökande. Dessa är, i den ordning de inlämnat ansökan:

- a) Nina Marianne Fogelberg, MuM, Vanda.
- b) Carl Anders Johan Ekberg, MuM, Helsingfors.

Nina Marianne Fogelberg har år 1996 avlagt musikmagistersexamen i sångstudier i klassisk musik med sång som huvudinstrument vid Sibelius Akademin, erhållit skolbildning på finska, samt avlagt skriftligt mognadsprov på finska vid Sibelius Akademin. Nina Fogelberg har också genomgått kyrkomusikerutbildningen vid Ersta Sköndal högskola 2006. Denna examen upptas inte listan över godkända examina i Kyrkans författningssamling 108/2010. Nina Marianne Fogelberg innehar inte behörighet för tjänsten som kantor i Vanda svenska församling.

Carl Anders Johan Ekberg har år 2008 avlagt musikmagistersexamen i kyrkomusik vid Sibelius Akademin, erhållit skolbildning på svenska, och avlagt skriftligt mognadsprov på svenska vid Sibelius Akademin. Anders Ekberg har även avlagt språkprov i finska och har förmåga att använda finska i tal och skrift. Carl Anders Johan Ekberg innehar behörighet för tjänsten som kantor i Vanda svenska församling.

Föredragande föreslår att ansökningstiden förlängs till onsdagen den 30 april 2014 kl. 13.00 eftersom tjänsten endast fått en behörig sökande. Församlingen annonserar om förlängningen av ansökningstiden i Hufvudstadsbladet och Kyrkpressen.

Förslag: Församlingsrådet beslutar att

- 1.förlänga ansökningstiden för tjänsten som kantor i Vanda svenska församling till onsdagen den 30 april 2014 kl. 13.00.
- 2.annonsera om förlängningen av ansökningstiden i Hufvudstadsbladet och Kyrkpressen.

Beslut: Enligt förslag.

050 § UPPSÄGNING AV TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE (Carola Lund)

Förvaltningssekreterare Carola Lund har meddelat 12.3.2014 Församlingsrådet i Vanda svenska församling om sin uppsägning per epost (Bilaga 1):

*"Till församlingsrådet i Vanda svenska församling
MEDDELANDE OM UPPSÄGNING*

*Jag, Carola Lund, meddelar att jag idag 12.3.2014 säger upp mitt tjänsteförhållande som förvaltningssekreterare i Vanda svenska församling. Uppsägningstid en månad. Vanda 12.3.2014
Carola Lund"*

Uppsägningstiden för en tjänsteinnehavare är en månad, ifall tjänsteförhållandet fortsatt oavbrutet i åtminstone fem år (KL § 6:55,2,2). Uppsägningstiden börjar löpa från den dag, då meddelande om uppsägning har delgivits.

Föredragande föreslår att församlingsrådet beslutar anteckna för kännedom att Carola Lund sagt upp sig från sin tjänst som förvaltningssekreterare i Vanda svenska församling, samt att uppsägningstiden är en månad.



Förslag: Församlingsrådet antecknar för kännedom att
1. Carola Lund sagt upp sig från sin tjänst som förvaltningssekreterare i Vanda svenska församling.
2. uppsägningstiden är en månad.
3. församlingsrådet beslutar att ärendet justeras omedelbart.

Beslut: Enligt förslag.

051 § BEHANDLINGEN AV ÖVRIGA ÄRENDEN FRÅN SAMMANTRÄDET 11.3.2014 § 42

Den tidigare behandlingen av ärendet
11.3.2014

Förslag: Stödgruppen för Gudstjänstlivet och musiken inkommer med en rapport om planerna och tidtabellen för sina uppgifter år 2014 till nästa församlingsrådsmöte 8.4.2014.

Beslut: Enligt förslag.

8.4.2014

Församlingsrådet gav *Stödgruppen för gudstjänstliv och musik* i uppdrag vid senaste sammanträde att inkomma med en rapport om planerna och tidtabellen för sina uppgifter år 2014 till nästa församlingsrådsmöte 8.4.2014 (Bilaga 2). Stödgruppen avger följande rapport:

Församlingsrådet tillsatte 28/5 2012 en stödgrupp för gudstjänst och musik. Till medlemmar valdes Gunnar Weckström, Mona Lanaeus och Lucas Snellman, vilka representerar församlingens medlemmar. Kyrkoherde Martin Fagerudd, kaplan Kaj Andersson, församlingspastor Anu Paavola och tf kantor Nina Fogelberg representerar församlingens anställda.

Stödgruppen inledde sin verksamhet 21.9.2012 och fastslog vid mötet sina prioriteringar och sin målsättning för sin verksamhet, vilka är följande:

1. Mässformulären
 - a) Högmässaformuläret
 - b) Konfirmationsmässaformuläret
 - c) Familjemässaformuläret
2. Högmässorna i St Martin
3. Aktiverandet av kyrkvårdar
4. Korregel för högmässan i Vanda svenska församling (gäller dem som förrättar mässorna)

Stödgruppen prioriterade mässformulären i sitt arbete och därför har också största delen av arbetet tillägnats högmässaagendorna.

Stödgruppen har utarbetat tre agendor för högmässa utgående från Kyrkohandboken. Festseriens högmässa följer mässmelodi 1b, fasteseriens högmässa följer mässmelodi 2a och allmänna seriens högmässa följer mässmelodi 3.

Högmässaagendorna kommer att utformas så, att de tryckta häftena kommer att ha en vit/röd (festserien), violett (fasteserien) och grön grundfärg (allmänna serien) för de respektive serierna i kyrkoåret. Församlingsrådet kommer att fastställa agendorna på mötet i maj.



Stödgruppen har också utarbetat ett formulär för konfirmationsmässan och familjemässan, samt dryftat högmässodeltagandet i St Martins kapell.

Stödgruppen har också utarbetat en enkel korregel som den tillämpat på högmässförmuläret, men utan att utforma något skilt dokument.

Eftersom den lediganslagna tjänsten som kantorn besätts i augusti, hinner den personen ännu ta ställning utgående från sin yrkeserfarenhet till agendorna. Ifall några förändringar i agendorna sker, kommer församlingsrådet att få ett nytt förslag inom rimlig tid för att agendorna skall hinna tryckas under hösten och tas i bruk vid första söndagen i advent år 2014.

Stödgruppen slutför sitt uppdrag samt presenterar de slutliga resultaten av sitt arbete före utgången av år 2014, när också dess mandattid tar slut,

Förslag: Församlingsrådet antecknar ärendet för kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

052 § ANSÖKAN OM TESTAMENTSMEDEL (Kyrkoherden)

VEP 2014 innehåller för personalens del i maj ett inspirations- och planeringsseminarium (två dagar) i form av en resa 25-27.5.2014 Helsingfors – Stockholm – Helsingfors (Bilaga 3). I seminariet deltar hela personalen. De totala kostnaderna för seminariet är 3000 €.

Seminariet har funktionen av både utvecklings-, rekreations-, och arbetsseminarium. Stiftssekreterare Margareta Puiras håller två arbetspass i syfte att följa upp arbetslagets utveckling samt för att fortsätta processen med arbetslaget. Dessa utgör halva seminariearbetstiden (4h). Den andra hälften av arbetstiden (4h) förbereder personalen bl.a. VEP 2015-2017. Rekreationstiden utgör den tid färjan stannar i hamn i Stockholm (ca 7h).

VEP 2014-2016 säger att *"Församlingen vidtar alla nödvändiga personalutvecklande åtgärder. Personalen sköter sin uppgift bäst när den är välmotiverad och välutbildad, trivs i sin arbetsgemenskap och med sina arbetsuppgifter."*

De beviljade budgetmedlena räcker inte till för det planerade seminariet, inte heller församlingsrådets medel för en gemensam rekreationsdag för förtroendevalda och personal, så som ursprungligen planerades för 2014, men lämnades bort.

Eftersom budgetmedlen inte räcker till för detta seminarium så föreslår föredragande att kostnaderna ersätts ur de medel Doris Westerlunds testamente tilldelat församlingen.

Ordförande Martin Fagerudd jävade sig i detta ärende och avlägsnade sig. Vice ordförande Jan-Erik Eklöf ledde ordet i behandlingen av denna paragraf.

Förslag: Församlingsrådet beslutar att
1.godkänna kyrkoherdens anhållan om 3000 € för personalens inspirations- och planeringsseminarium.
2.kostnaderna ersätts ur de medel Doris Westerlunds testamente tilldelat församlingen.
3.justera paragrafen omedelbart.

Beslut: Enligt förslag.



053 §

KYRKOHERDENS BESLUTSPROTOKOLL

Kyrkoherden redogör för följande tjänstemannabeslut:

Nr 12/2014: Kyrkoherden har beslutit 1. att genomföra förlikningsförfarande i Vanda svenska församling, 2. godkänna offerten av företaget Work Design för ändamålet, 3. att förlikningsförfarandet sköts av företaget Work Designs konsult Saara Remes och 4. att medel utbetalas för ändamålet ur medel tilldelade församlingen genom Doris Westerlunds testamente.

Nr 13/2014: Kyrkoherden redogör muntligt för detta beslut (personalärende).

Nr 14/2014: Kyrkoherden redogör muntligt för detta beslut (personalärende).

Nr 15/2014: Kyrkoherden har anställt MuM Nina Marianne Fogelberg att sköta den lediganslagna tjänsten som kantor i Vanda svenska församling 14.3.-31.7.2014.

Nr. 16/2014 Kyrkoherden har beviljat återstående semester 7 dagar åt diakonissan Annakatri Aho under tiden 22.4-25.4.2014 och 28.4-30.4.2014.

Nr. 17/2014 Kyrkoherden har beviljat övertidsledighet åt ledande barnledare Alexandra Blomqvist att tas ut 24.3, 28.3 och 31.3.2014.

Nr. 18/2014 Kyrkoherden har anställt turisttjänstemannen, kyrkomusikern Beatrice Nordmyr som byråassistent på pastorskansliet i Vanda svenska församling för tiden 1.4-31.8.2014.

Nr. 19/2014 Kyrkoherde beviljar tf kantor Nina Fogelberg på basen av ansökan under semesterkvalifikationsåret 1.4.2013-31.3.2014 införtjänad och outtagen årssemester under tiden 14-16.4.2014 (3 dagar / återstår 0 d).

Nr. 20/2014 Kyrkoherden har beviljat återstående semester åt församlingssekreteraren Solveig Halonen under tiden 14-17.4, 22-25.4 och 15-16.5.2014 (10 d / återstår 0 d).

Förslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

054 §

RÄTT ATT ANVÄNDA FÖRSAMLINGENS KONTON

Vanda svenska församling har fyra konton i Aktia bank och är betecknade med följande namn:

Konto	Kontonummer
Vanda svenska församlings testamentsmedel	FI74 4055 0010 4096 50
Margit Lucanders testamentsmedel	FI10 4055 3520 0413 28
Margit Lucanders testamentsmedel	FI43 4055 3520 0119 25
Vanda svenska församlings testamentsmedel	FI24 4055 1320 0268 53

Församlingsrådet beslöt senast 5.10.2010 vem som får använda kontona och uppdaterar nu uppgifterna. Bifogat kontosaldo för Vanda svenska församlings testamentsmedel (Bilaga 4).

Föredragande föreslår att församlingsrådet besluter att församlingssekreterare Solveig Halonen och kyrkoherde Martin Fagerudd, var för sig, har användningsrätt till församlingens fyra bankkonton i Aktia Bank. Tidigare rättigheter upphör.

Ordförande Martin Fagerudd jävade sig i ärendet och avlägsnade sig. Vice ordförande Jan-Erik Eklöf ledde ordet i behandlingen av denna paragraf.



- Förslag:** Församlingsrådet beslutar att
1. församlingssekreterare Solveig Halonen (xxxxxx-xxxx) och kyrkoherde Martin Fagerudd (xxxxxx-xxxx), var för sig, har användningsrätt med dagens datum till församlingens fyra bankkonton i Aktia Bank.
 2. tidigare rättigheter upphör.
 3. ärendet justeras omedelbart.

Beslut: Enligt förslag.

055 § DE ANSTÄLLDAS SEMESTRAR

De anställda anhåller om semester under semesterperioden 2.5-30.9.2014 enligt nedanstående schema.

Det är församlingsrådet som beviljar semester åt de anställda som underlyder församlingsrådet i Vanda svenska församling. De som är underställda domkapitlet, har domkapitlet i Borgå stift delegerat rätt åt kyrkoherden att bevilja semester. Dessa är prästerna. Bifogat finns också kyrkoherdens fridagsplan och semesterförslag 1.6-30.9.2014. Ärendet justeras omedelbart.

Förslag: 1.Församlingsrådet beviljar semester för anställda underlydande församlingsrådet:

Tjänsteinnehavare	Semesterrätt	Semestertid	Uttages	Kvarstår
Solveig Halonen församlingssekreterare	38	23.6-27.7.2014	25	13
Nina Fogelberg tf kontor	9 (kvalifikations- året 1.4.2014-)	24-31.7.2014	6	3
Jona Granlund ungdomsarbetsledare	29	16.6-6.7.2014 28-31.7.2014	19	10
Alexandra Blomqvist ledande barnledare	29	30.6-1.8.2014	25	4
Harriet Forsstén barnledare	38	23.6-12.8.2014	37	1
Ulrika Laxström barnledare	29	23.6-31.7.2014	29	0
Annakatri Aho diakonissa	38	28.7-25.8.2014	25	9
Heidi Salminen diakon	18	23.6-27.6, 7.7- 23.7.2014	18	0

2.Kyrkoherden har beviljat semester åt anställda underlydande domkapitlet i Borgå stift:

Tjänsteinnehavare	Semesterrätt	Semestertid	Uttages	Kvarstår
Kaj Andersson kaplan kyrkoherdens vikarie	38 d	9.6-6.7.2014 13-19.8.2014	24	14
Anu Paavola församlingspastor	29 d	16.6-15.7.2014	19	10

3.Kyrkoherdens fridagsplan och semesterförslag 1.6-30.9.2014 (Bilaga 5). Kyrkoherdens semester beviljas av domkapitlet i Borgå stift som på basen av kyrkoherdens förslag förordnar vikarie för kyrkoherden. Enligt förslag är kyrkoherden på semester 7.7-10.8.2014 och som kyrkoherdens vikarie fungerar kaplan Kaj Andersson.

- Förslag:**
1. Församlingsrådet beviljar enligt anhållan semester åt de anställda som är underställda församlingsrådet.
 2. Församlingsrådet antecknar semestern för de anställda underställda domkapitlet för kännedom.
 3. Församlingsrådet antecknar kyrkoherdens fridagsplan och semesterförslag 1.6-30.9.2014 för kännedom.



Beslut: Enligt förslag.

056 § ANMÄLNINGSÄRENDEN

- a) Budgetutfallet per 31.3.2014 (Bilaga 6).
- b) Domkapitlet har beslutit, att Annika Halméns och Helen Glantz-Vilos klagan rörande Vanda svenska församlings beslut av 24.10.2012 § 110 och 21.11.2012 § 123 föranleder inga åtgärder (Bilaga 7).
- c) Rapport över undersökning av inneluften i Församlingarnas hus på Vallmovägen 5A 2:a våningen (Bilaga 8).
- d) Håkan Sandell och Annika Halmén deltog i Förtroendeforum i Tammerfors 22.3.2014.
- e) Arbetsgruppen för testamentsmedel träffar Jerker Hedman på Aktia Bank, Mannerheimvägen, Helsingfors 29.4.2014 kl. 12.
- f) Den stora medarbetarkonferensen 14.5.2014 kl. 18 är iniberad på grund av bristande antal anmälda förtroendevalda.

Förslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

057 § INITIATIV TILL STIFTSFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 28.5.2014

Stiftsfullmäktiges sekreterare, notarien vid domkapitlet i Borgå stift, Clas Abrahamsson har meddelat församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna i Borgå stift, att ordföranden för stiftsfullmäktige Magnus Engblom har kallat stiftsfullmäktige till sammanträde tisdagen den 27 maj 2014 kl. 10.00 i Tammerfors kyrkliga samfällighets utrymmen, Näsilinnankatu 26 i Tammerfors (Bilaga 9).

Församlingarnas församlingsråd eller kyrkoråd samt samfälligheternas gemensamma kyrkoråd kan göra initiativ till stiftsfullmäktige.

Initiativen skall sändas skriftligen till domkapitlet, som bereder ärendena till stiftsfullmäktige, senast sex veckor före stiftsfullmäktiges sammanträde eller den 16 april 2014.

Förslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

058 § ÖVRIGA ÄRENDEN

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

Förslag: Vice ordförande Jan-Erik Eköf föreslog, understödd av samtliga ledamöter, att Håkan Sandell och Marianne Träskman utses till representanter för Vanda svenska församling på Finska Missionssällskapets årsmöte 7.6.2014 i Vasa.

Beslut: Enligt förslag.



059 § NÄSTA SAMMANTRÄDE

Församlingsrådet sammanträder enligt sin sammanträdesplan nästa gång 27.5.2014 kl. 18.00 i Gemensamma kyrkorådets mötesrum på Vallmovägen 5 B, 4 vån.

Förslag: Församlingsrådet sammanträder enligt sin sammanträdesplan nästa gång 27.5.2014 kl. 18.00 i Gemensamma kyrkorådets mötesrum på Vallmovägen 5 B, 4 vån.

Beslut: Enligt förslag.

060 § BESVÄRSANVISNING OCH SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

Ordförande meddelar lagenlig besvärсанvisning samt avslutade mötet kl. 19.17.

Martin Fagerudd
Ordförande

Solveig Halonen
Sekreterare

Protokollet justerat och godkänt i Vanda

11 / 4 2014

11 / 4 2014

Håkan Sandell
protokolljusterare

Per-Erik Aura
protokolljusterare