

Föredragningslista 1/2023

**NÄRVARANDE
LEDAMÖTER**

Tast Leif, ordförande
Berg Gunda
Berglund Marie-Louis
Björkstrand Daniel
Ekström Anders, suppleant
Englund Lotta
Granholm-Mäkinen Nina
Hofman Lena-Karin
Hägen Kerstin
Ljungkvist Ros-Marie
Lundegård Lars
Nygren Camilla
Rajala Pentti
Skinnar Ann-Charlotte
Söderholm Erik
Widd Kenneth
Vestberg Eivor, suppleant

**FRÅNVARANDE
LEDAMÖTER**

Dahlström Susanna, suppleant, meddelat förhinder
Edman Josefine, meddelat förhinder
Granqvist Stefan, meddelat förhinder
Luhtasela Harri, suppleant, meddelat förhinder
Rönnlöv Conny, meddelat förhinder
Udd Rita, meddelat förhinder

**ÖVRIGA
NÄRVARANDE**

Tornberg Tomi, kyrkoherde
Häggkvist-West Anita, kyrkoekonom
Granlund Johanna

PARAGRAFER

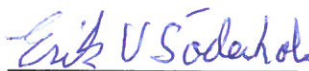
1-18

UNDERSKRIFTER

Ledde sammanträdet

Ordförande

Protokollförelare







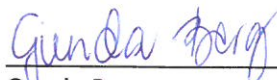
Erik Söderholm § 1-5

Leif Tast § 6-18

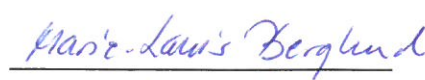
Johanna Granlund

**PROTOKOLLET
JUSTERAT**

Den 23.1.2023, vid kansliet i Petalax.



Gunda Berg



Marie-Louis Berglund

**PROTOKOLLET FRAM-
LAGT TILL PÅSEENDE**

25.1-27.2.2023 på pastorskansliet i Malax.

Intygar

**UTDRAGETS RIKTIGHET
BESTYRKER**

Malax ____ / ____ . ____

Ort, tid och tjänsteställn. _____

Föredragningslista 1/2023

Kallelse till gemensamma kyrkofullmäktiges första sammanträde utfärdas av kyrkorådets ordförande. Sammanträdet öppnades av den till åren äldste medlemmen (Erik Söderholm) som även leder sammanträdet till dess ordförande och vice ordförande för fullmäktige har utsetts. (KO 8: 5)

§ 1. Sammanträdets öppnande, laglighet och beslutsförhet

Kyrkofullmäktiges sammanträde inleds med en andakt. Därefter förrättas namnupprop. Vidare konstateras att kallelsen jämte förteckningen över de ärenden som ska behandlas har utfärdats samtliga kyrkofullmäktigemedlemmar den 10.1.2023, varit anslagen i pastorsexpeditionerna i de enskilda församlingarna 10.1-17.1.2023, samt annonserats i Kyrkpressen den 12.1.2023.

Enligt kyrkoordningen (KO 8:5) är kyrkofullmäktige lagenligt sammankallat om kallelsen har gått ut till alla berörda senast en vecka före sammanträdet och beslutfört enligt kyrkolagen (KL 7:4) om över hälften av medlemmarna är närvarande.

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga, om inte fullmäktige i fråga om något visst ärende beslutar annorlunda. (KL 7:6)

Beslutsförslag:

Sammanträdet öppnas samt konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Kyrkofullmäktiges beslut:

Sammanträdet öppnas kl. 18, inleds med andakt samt konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 2. Fastställande av föredragningslistan

Av kallelsen till kyrkofullmäktiges sammanträde ska framgå alla ärenden som kommer att behandlas. Kyrkofullmäktige kan ta upp ett ärende som inte nämns i sammanträdeskallelsen till behandling som ett brådskande ärende, såvida det inte är fråga om ett nytt anslag eller höjning av ett tidigare anslag (KO 8:5,3). Beslut om behandling av ett ärende som inte nämnts i kallelsen fattas alltid som majoritetsbeslut

Innan arbetsordningen godkänns ska tjänsteinnehavarna uppge eventuella ytterligare ärenden och de förtroendevalda ska meddela vilka initiativ och tillkännagivanden som läggs fram. En godkänd arbetsordning är bindande för sammanträdet. Föredragningslistan kan innehålla en punkt med rubriken övriga ärenden. I samband med att arbetsordningen godkänns ska det bestämmas vilka ärenden som inte nämnts i kallelsen sammanträdet ska behandla.

Beslutsförslag:

Kyrkofullmäktige godkänner föredragningslistan.

Kyrkofullmäktiges beslut:

Kyrkofullmäktige godkänner föredragningslistan med följande tillägg:

1. Info om fastighetsstrategi för den nya församlingen
2. Mötestidtabell för våren
3. Kyrklista för förtroendevalda
4. Info om installation av kyrkoherde och kaplan samt välsignelse av anställda

Föredragningslista 1/2023

§ 3. Val av två protokolljusterare

Kyrkofullmäktige väljer två protokolljusterare som skall justera protokollet från sammanträdet. Fullmäktige kan särskilt besluta att protokollet eller en del därav skall justeras omedelbart. Om det efter protokolljusterarnas justering fortfarande råder oenighet om protokollets innehåll, skall fullmäktige till denna del justera protokollet vid följande sammanträde.

Beslutsförslag:

Kyrkofullmäktige väljer Gunda Berg och Marie-Louis Berglund till protokolljusterare. Justeringen sker den 23.1.2023 vid kansliet i Petalax.

Kyrkofullmäktiges beslut:

Enligt förslag.

§ 4. Tid och plats för framläggande av protokollet

Enligt kyrkolagen (KL 25:3,1) skall beslut av kyrkofullmäktige samt de avgöranden av en besvär- eller underställningsmyndighet som gäller dessa beslut (om beslutet inte skall hållas hemligt enligt denna lag eller kyrkoordningen) tillkännages församlingarnas medlemmar offentligt, genom att besluten eller meddelande om dessa anslås på församlingarnas anslagstavlor.

Beslutsförslag:

Protokollet från detta sammanträde framlägges till påseende på pastorskansliet i Malax under tiden 25.1-27.2.2023. Meddelandet om detta anslås på församlingens anslagstavlor i Bergö, Malax och Petalax.

Kyrkofullmäktiges beslut:

Enligt förslag, dessutom publiceras protokollet på hemsidan.

§ 5. Val av ordförande för kyrkofullmäktige för åren 2023–2024

Kyrkofullmäktige ska inom sig välja en ordförande vid det första mötet under mandatperiodens första och tredje år (KO 8:2). Ordförande väljs i januari 2023 för åren 2023 och 2024.

Beslutsförslag:

Kyrkofullmäktige väljer en ordförande för kyrkofullmäktige för åren 2023-2024.

Behandling:

Leif Tast föreslås till ordförande. Inga motförslag.

Kyrkofullmäktiges beslut:

Leif Tast väljs till ordförande.

Den nyvalda ordföranden för kyrkofullmäktige Leif Tast leder sammanträdet från § 6 framåt.

Föredragningslista 1/2023

§ 6. Val av vice ordförande för kyrkofullmäktige för åren 2023–2024

Kyrkofullmäktige ska inom sig välja en vice ordförande vid det första mötet under mandatperiodens första och tredje år (KO 8:2). Vice ordförande väljs i januari 2023 för åren 2023 och 2024.

Beslutsförslag:

Kyrkofullmäktige väljer en vice ordförande för kyrkofullmäktige för åren 2023-2024

Behandling:

Stefan Granqvist föreslås till vice ordförande. Inga motförslag.

Kyrkofullmäktiges beslut:

Stefan Granqvist väljs till vice ordförande.

§ 7. Val av sekreterare för kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige utser en sekreterare för perioden 2023–2026.

Beslutsförslag:

Församlingssekreterare Johanna Granlund utses till kyrkofullmäktiges sekreterare.

Kyrkofullmäktiges beslut:

Enligt förslag.

§ 8. Fastställande av arbetsordning för kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige fastställer med stöd av 8 kap. 8 § kyrkoordningen en arbetsordning för sig. I arbetsordningen finns närmare föreskrifter om kyrkofullmäktiges arbete utöver vad som stadgas i kyrkolagen och med stöd av den föreskrivs i kyrkoordningen och valordningen för kyrkan. Kyrkostyrelsen har satt upp ett normalförslag till arbetsordning för församlingarna. Förslag till *Arbetsordning för kyrkofullmäktige i Malax församling* som bilaga. Organisationskommissionen har vid sitt möte 3-2022 § 32 berett ärendet.

Beslutsförslag:

Organisationskommissionen föreslår att kyrkofullmäktige godkänner bifogade *Arbetsordning för kyrkofullmäktige i Malax församling* på sitt första sammanträde.

Kyrkofullmäktiges beslut:

I § 6 stryks parentestecknen och ordalydelsen ändras till "Behandlingen av ärenden vid fullmäktiges sammanträden kan ske på såväl svenska som finska." Paragraferna 18-27 stryks eftersom de ej är relevanta. I övrigt godkänns arbetsordningen i föreliggande form.

Föredragningslista 1/2023

§ 9. Fastställande av reglemente för kyrkorådet

Enligt kyrkolagen kap 10 § 3 godkänner kyrkofullmäktige ett reglemente för kyrkorådet. Reglementet skall underställas domkapitlet för fastställelse.

På kyrkorådet ankommer, om inte något annat stadgas eller bestäms, 1) att allmänt leda församlingens verksamhet, att främja församlingens andliga liv och även i övrigt verka för ett fullföljande av församlingens uppgift, 2) att inom de gränser som fastställs av kyrkomötet besluta om ibruktagande av kyrkans böcker. 3) att leda församlingens förvaltning samt skötseln av församlingens ekonomi och egendom, 4) att sköta verkställigheten av kyrkofullmäktiges beslut, och 5) att bevaka församlingens intresse, företräda församlingen samt ingå avtal och företa övriga rättshandlingar på församlingens vägnar.

Kyrkorådet skall bereda de ärenden som behandlas av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet behöver dock inte bereda de ärenden som gäller den interna organisationen av fullmäktiges verksamhet.

Kyrkoherden är kyrkorådets ordförande, och dess övriga medlemmar är en vice ordförande samt, enligt vad som föreskrivs i reglementet, minst 5 och högst 11 övriga vid församlingsvalen valbara personer. De valda medlemmarna har personliga suppleanter. Val av vice ordförande och övriga medlemmar verkställs i januari under det första och tredje året av kyrkofullmäktiges mandatperiod.

Förslag till *Reglemente för kyrkorådet i Malax församling* som bilaga. Organisationskommissionen har vid sitt möte 3-2022 § 33 berett ärendet.

Beslutsförslag:

Organisationskommissionen föreslår att kyrkofullmäktige godkänner bifogade *Reglemente för kyrkorådet i Malax församling* på sitt första sammanträde, samt underställer det domkapitlet.

Kyrkofullmäktiges beslut:

Enligt förslag.

§ 10. Val av vice ordförande för kyrkorådet för åren 2023–2024

På kyrkorådet ankommer, om inte något annat stadgas eller bestäms,

- 1) att allmänt leda församlingens verksamhet, att främja församlingens andliga liv och även i övrigt verka för ett fullföljande av församlingens uppgift,
- 2) att inom de gränser som fastställs av kyrkomötet besluta om ibruktagande av kyrkans böcker.
- 3) att leda församlingens förvaltning samt skötseln av församlingens ekonomi och egendom,
- 4) att sköta verkställigheten av kyrkofullmäktiges beslut, och
- 5) att bevaka församlingens intresse, företräda församlingen samt ingå avtal och företa övriga rättshandlingar på församlingens vägnar.

Kyrkorådet skall bereda de ärenden som behandlas av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet behöver dock inte bereda de ärenden som gäller den interna organisationen av fullmäktiges verksamhet. (KL 10:1)

Utöver bestämmelserna i kyrkolagen (KL) och kyrkoordningen (KO) ingår närmare bestämmelser om kyrkorådet och dess uppgifter i reglementet för kyrkorådet.

Enligt reglementet för kyrkorådet har kyrkorådet en ordförande, en vice ordförande och 8 medlemmar. Kyrkoherden fungerar som kyrkorådets ordförande (KL 10:2). Vice ordförande och övriga medlemmar väljs av gemensamma kyrkofullmäktige (KO 10:10,1).

Val av vice ordförande och övriga medlemmar verkställs i januari under det första och tredje året

Föredragningslista 1/2023

av fullmäktiges mandatperiod. (KL 10:2). Valet av kyrkorådets medlemmar sker i kyrkofullmäktige på så sätt att man först väljer vice ordförande och därefter kyrkorådets övriga medlemmar.

Till medlem och ersättare kan inte väljas en tjänsteinnehavare eller arbetstagare i arbetsavtalsförhållande i församlingen.

Beslutsförslag:

Kyrkofullmäktige väljer en vice ordförande för kyrkorådet för åren 2023–2024.

Behandling:

Erik Söderholm föreslås till vice ordförande. Inga motförslag.

Kyrkofullmäktiges beslut:

Erik Söderholm väljs till vice ordförande.

§ 11. Val av medlemmar i kyrkorådet för åren 2023–2024

I de tidigare paragraferna om valet av vice ordförande för gemensamma kyrkorådet har redogjorts för kyrkorådets uppgifter, sammansättning och för valet av medlemmar. Reglementet för kyrkorådet ingår som bilaga till tidigare behandlade ärende.

Till kyrkorådet ska åtta personer väljas för perioden 2023–2024. Enligt KL 23:8 ska i kyrkans organ (förutom vid kyrkomötet, i stiftsfullmäktige, domkapitlet, kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet) kvinnor och män vara representerade till minst 40 % vardera, om inte något annat följer av särskilda orsaker. Detta gäller både för ordinarie medlemmar och för deras ersättare.

Beslutsförslag:

Kyrkofullmäktige ska till kyrkorådet välja åtta medlemmar för åren 2023-2024.

Kyrkofullmäktiges beslut:

Följande personer väljs till kyrkorådet: Ann-Charlotte Skinnar, Stefan Granqvist, Camilla Nygren, Lisbeth Koivumäki, Lars Lundegård, Anders Ekström, Rita Udd och Per-Gustav Lindh.

Föredragningslista 1/2023

§ 12. Val av personliga suppleanter för vice ordförande och övriga medlemmar i kyrkorådet för åren 2023–2024

Enligt KL 10:2 ska kyrkorådets medlemmar var och en ha en personlig ersättare. Ersättarna inkallas i stället för den ordinarie medlemmen om denna tillfälligt är förhindrad att delta i ett möte (KO 7:3, 1)

Enligt reglementet för kyrkorådet ska sedan gemensamma kyrkorådets vice ordförande och åtta medlemmar valts också genom ett separat val väljas personliga ersättare för var och en av dessa.

Enligt KL 23:8 ska i kyrkans organ (förutom vid kyrkomötet, i stiftsfullmäktige, domkapitlet, kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet) kvinnor och män vara representerade till minst 40 % vardera, om inte något annat följer av särskilda orsaker. Bestämmelsen gäller såväl ordinarie medlemmar som deras ersättare.

Beslutsförslag:

Kyrkofullmäktige ska välja personliga ersättare för kyrkorådets vice ordförande och medlemmar för åren 2023-2024.

Kyrkofullmäktiges beslut:

Följande personer väljs till suppleanter för kyrkorådets vice ordförande och medlemmar:

ORDINARIE	SUPPLEANT
Erik Söderholm (vice.ordf.)	Harri Luhtasela
Ann-Charlotte Skinnar	Lotta Österberg-Englund
Stefan Granqvist	Conny Rönnlöv
Camilla Nygren	Lena-Karin Hofman
Lisbeth Koivumäki	Ros-Marie Ljungqvist
Lars Lundegård	Daniel Björkstrand
Anders Ekström	Johanna Lillrank
Rita Udd	Gunda Berg
Pär-Gustav Lindh	Kerstin Hägen

§ 13. Organisationskommissionens mandat upphör

Enligt kyrkoordningen 13:8 skall vid förändring av församlingsstrukturer en organisationskommission företräda församlingen och ombesörja organisationen av den nya församlingens förvaltning, till dess att församlingen har ett kyrkoråd.

Organisationskommissionen har tillsatts av domkapitlet och består av följande medlemmar: Tornberg Tomi (ordförande), Granqvist Stefan, Hägen Kerstin, Lundegård Lars, Nygren Camilla, Skinnar Ann-Charlotte och Tast Leif. Organisationskommissionen har sammanträtt till fem möten under höstterminen 2022.

Beslutsförslag:

Kyrkofullmäktige konstaterar att organisationskommissionen mandat upphör i och med tillsättandet av ett kyrkoråd för den nya Malax församling.

Kyrkofullmäktiges beslut:

Noteras till kännedom.

Föredragningslista 1/2023

§ 14. Budgeten för år 2023 samt verksamhets- och ekonomiplan för år 2023-2025

Enligt 15 kap. 1 § i kyrkoordningen ska för varje räkenskapsår senast i december nästföregående år antas en budget för församlingen eller för den kyrkliga samfälligheten. Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. I samband med att budgeten godkänns ska kyrkofullmäktige även godkänna en verksamhets- och ekonomiplan som gäller minst tre år. Budgetåret är verksamhets- och ekonomiplanens första år. I budgeten samt i verksamhets- och ekonomiplanen fastställs målen för församlingens verksamhet och ekonomi. Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen ska uppgöras så att förutsättningarna för skötande av församlingens uppgifter tryggas.

Förslaget till församlingens verksamhetsbudget för år 2023 med motiveringar har förelagts organisationskommissionen för godkännande. (Organisationskommissionen 5-2022 § 66). Organisationskommissionen för den vidare till kyrkofullmäktige för fastställande. Förslaget är baserat på inlämnade anslagsäskanden samt på uppställda mål och motiveringar från de olika verksamhetssektorerna.

Budgetförslaget och verksamhets- och ekonomiplanen som bilaga.

Beslutsförslag:

Kyrkofullmäktige godkänner budgetförslaget för 2023 samt verksamhets- och ekonomiplanen för 2023-2025.

Kyrkofullmäktiges beslut:

Enligt förslag.

§ 15 Inrättande av kapellförsamlingar och församlingsdistrikt

Det är viktigt att se till att församlingsmedlemmarnas möjligheter att delta och påverka och deras delaktighet i beslutsfattandet realiserar också i den nya församlingen. Enligt kyrkoordningen (kap 12 § 1) beslutar kyrkofullmäktige om grundande av en kapellförsamling eller bildandet av ett församlingsdistrikt av en viss del av församlingen.

I en kapellförsamling skall för skötseln av dess angelägenheter finnas ett kapellråd, vars medlemmar utses av kyrkofullmäktige för sin mandatperiod bland de medlemmar i församlingen som är bosatta på kapellförsamlingens område. Kaplanen i kapellförsamlingen eller någon annan präst i kapellförsamlingen är medlem av kapellrådet på tjänstens vägnar. I reglementet för kapellförsamlingen skall det ingå bestämmelser om kapellförsamlingens namn och gränser samt om kapellrådets sammansättning, uppgifter och verksamhet. Församlingens kyrkoherde och den medlem av kyrkorådet som till detta utsetts är berättigad att närvara vid kapellrådets sammanträden och ta del i diskussionerna, men ej i fattandet av beslut.

I ett församlingsdistrikt kan det finnas ett distriktsråd för ledningen av verksamheten. På distriktsrådet skall tillämpas vad som är stadgat eller bestämt om en direktion. I reglementet för distriktsrådet skall bestämmas om rådets sammansättning, uppgifter och verksamhet samt om handläggningen av ärenden och övriga angelägenheter som ansluter sig till verksamheten i distriktet.

Beslutsförslag:

Organisationskommissionen föreslår för kyrkofullmäktige att det bereds ett ärende om grundande av en kapellförsamling för Bergö, en kapellförsamling för Petalax samt ett församlingsdistrikt för Malax. Ärendet behöver beredas av kyrkorådet innan kyrkofullmäktige kan fatta ett slutligt beslut i ärendet.

Kyrkofullmäktiges beslut:

Noteras till kännedom.

Föredragningslista 1/2023

§ 16. Övriga ärenden

1. Info om fastighetsstrategi för den nya församlingen

Kyrkoherden presenterar kortfattat läget med den nya församlingens fastigheter. Konstateras att en fastighetsstrategi för den nya församlingen bör göras upp omgående, bland annat eftersom Kyrkostyrelsen kräver att det ska finnas fastighetsstrategier för att bidrag till olika renoveringsprojekt ska beviljas. Samtidigt som många av byggnaderna är viktiga och värdefulla, en del också skyddade, är det ett faktum att församlingen har en mycket stor fastighetsmassa i förhållande till medlemsantalet. (Nuvarande fastighetsstrategier som bilaga.)

Det mest akuta problemet finns i kyrkhemmet i Malax, där man har upptäckt förhöjd fuktighet i golvkonstruktionen samt flytspackel innehållande kassein. Då kasseinet blir fuktigt avges skadliga ämnen. Fukthalten är inte förhöjd i hela byggnaden, och kasseinet finns sannolikt endast i delar av byggnaden, beroende på tidigare renoveringar. Livslängden på byggnaden som helhet börjar dock närma sig slutet och fastigheten är dyr i drift. Flera anställda mår dåligt över situationen. Ett förslag som kom upp var en rivning av kyrkhemmet och att församlingshemmet i Övermalax tillfälligt kunde fungera som ersättande utrymme tills man hunnit omdisponera och/eller bygga nytt bland fastigheterna i Yttermalax. Ett ärende om åtgärder för kyrkhemmet kommer att beredas till kyrkorådet.

Kyrkofullmäktiges beslut:

Noteras till kännedom.

2. Mötestidtabell för våren

Kommande möten hålls tisdagarna 21.2 och 23.5 kl. 18

Kyrkofullmäktiges beslut:

Noteras till kännedom. En aftonskola bör också bokas in under vårvintern för diskussion av bland annat fastighetsfrågor.

3. Kyrklista för förtroendevalda

En "kyrklista" med turer för förtroendevalda att medverka i gudstjänsterna kommer att göras upp.

Kyrkofullmäktiges beslut:

Noteras till kännedom.

4. Info om installation av kyrkoherde och kaplan samt välsignelse av anställda och förtroendevalda

Kyrkoherden informerar om att man tagit kontakt från domkapitlet och önskat planera in ett tillfälle för installation av kyrkoherden och kaplanen samt välsignelse av anställda och förtroendevalda i den nya församlingen. Något förslag till datum finns inte ännu.

Kyrkofullmäktiges beslut:

Noteras till kännedom.

Föredragningslista 1/2023

§ 17. Delgivningsärenden

1. Visitationsprotokoll från biskopsvisitationen i Malax församling

Protokollet från biskopsvisitationen i Malax församling den 7-9.10.2022 delges kyrkofullmäktige till kännedom.

2. Boken *Uppdrag: församling. Handbok för förtroendevalda* delas ut.

§ 18. Anvisningar för sökande av ändring, sammanträdet avslutas

Anvisningar för sökande av ändring bifogas protokollet. Sammanträdet avslutas kl. 21.21.