

**NÄRVARANDE
LEDAMÖTER**

Tornberg Tomi, ordförande
Söderholm Erik, viceordf.
Ekström Anders
Granqvist Stefan (kfm vice ordf.)
Koivumäki Lisbeth
Lindh Pär-Gustav
Lundegård Lars
Nygren Camilla
Skinnar Ann-Charlotte
Udd Rita

**FRÅNVARANDE
LEDAMÖTER**

**ÖVRIGA
NÄRVARANDE**

Backman Bodil. tf. kyrkoekonom
Granlund Johanna, sekreterare

**ÖVRIGA
FRÅNVARANDE**

Tast Leif, kfm ordförande meddelat förhinder

PARAGRAFER

42-58

UNDERSKRIFTER

Ordförande

Protokollförare

Tomi Tornberg

Johanna Granlund

**PROTOKOLLET
JUSTERAT**

Torsdagen den 25.4.2024 vid kansliet i Malax.

Lundegård Lars

Udd Rita

**PROTOKOLLET FRAM-
LAGT TILL PÅSEENDE**

26.4-20.5.2024 på församlingens hemsida.

Intygar

**UTDRAGETS RIKTIGHET
BESTYRKER**

Malax _____ / _____ 2024

Ort, tid och tjänsteställn. _____

§ 42. Sammanträdets öppnande, laglighet och beslutförhet

Enligt reglementet är kyrkorådet lagenligt sammankallat om kallelsen har gått ut till alla berörda senast fem dagar före mötet och beslutfört enligt KL 10:15 om över hälften av medlemmarna är närvarande. Kallelsen har utfärdats till samtliga av kyrkorådets medlemmar den 18.4.2024.

Beslutsförslag:

Ordförande öppnar sammanträdet med en andakt. Därefter konstateras sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Kyrkorådets beslut:

Ordförande öppnar sammanträdet kl. 18 och inleder med en andakt. Därefter konstateras sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 43. Val av protokolljusterare samt tid och plats för framläggandet av protokollet

Kyrkorådet utser två protokolljusterare.

Beslutsförslag:

Till protokolljusterare föreslås Lars Lundegård och Rita Udd. Protokollet justeras torsdagen den 25.4.2024 vid kansliet i Malax. Protokollet framläggs till påseende på församlingens hemsida under tiden 26.4-20.5.2024

Kyrkorådets beslut:

Beslut enligt förslag.

§ 44. Fastställande av föredragningslistan

Innan arbetsordningen godkänns ska tjänsteinnehavarna uppge eventuella ytterligare ärenden och de förtroendevalda ska meddela vilka initiativ och tillkännagivanden som läggs fram.

Beslutsförslag:

Föredragningslistan godkänns.

Kyrkorådets beslut:

Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:

1. Rapport över bokslutsläget



§ 45. Val av diakon för tiden 1.7-31.12.2024

Kyrkorådet 3-2024 lediganslog en befattning som diakon på 80 % för tiden 1.7-31.12.2024.

Behörighetskraven för innehavaren av en diakonitjänst och av den som utför diakoniarbete som sin huvudsakliga uppgift krävs någon av följande examina: sjukskötare (YH); examen ska inkludera minst 60 studiepoäng i teologi, kyrkans och församlingens arbete samt diakoni eller socionom (YH); examen ska inkludera minst 90 studiepoäng i teologi, kyrkans och församlingens arbete samt diakoni.

Ansökningstiden gick ut den 15.4 och befattningen har lockat två sökande, ingendera formellt behörig i nuläget: Sara Brännudd och Kati Norrgrann. Se ansökningshandlingar som *bilaga 1*.

Beslutsförslag:

Kyrkorådet väljer bland de sökande.

Barnkonsekvensanalys:

Beslutet främjar församlingens diakonala verksamhet, som även riktar sig till barnfamiljer.

Kyrkorådets beslut:

Ingendera av sökandena är formellt behörig och båda har nyttig arbetserfarenhet och utbildning. Sara Brännudd innehar för närvarande en tidsbunden befattning för diakoniarbete i Malax församling som går ut den 30.6.2024. Eftersom ingendera sökande kan anses mer meriterad på basen av utbildning eller erfarenhet, väljs Sara Brännudd till den lediganslagna befattningen med motiveringen att hon är bekant för församlingen sedan tidigare och att hennes arbete hittills har utförts till belåtenhet.



§ 46. Förflyttning av anställd, Linda West

Med hänvisning till Lagen om tjänsteinnehavare i evangelisk-lutherska kyrkan § 33 och § 47-48, föreslås att Linda West förflyttas från sin tjänst som vaktmästare på 70 % till en befattning som ekonomisekreterare, 70 %. Lönekravgruppen fastställs till 502, men med ett avdrag på 15 % tills behörighetskraven uppfylls.

Linda West har hörts i ärendet.

Befattningen som ekonomisekreterare har tidigare varit 80 % (30 h/v), med lönekravgrupp 502.

Beslutsförslag:

Linda West förflyttas från sin tjänst som vaktmästare på 70 % till en befattning som ekonomisekreterare, 70 %. Lönekravgruppen fastställs till en början till 502, men med ett avdrag på 15 % tills behörighetskraven uppfylls.

Tjänsteställe är ekonomikontoret, för tillfället placerat i Malax.

Behandling: Ordförande ändrar beslutsförslaget enligt följande: Linda West beviljas tjänstledighet från sin tjänst som vaktmästare till och med den 31.12.2025 och anställs under tiden som ekonomisekreterare, 70 %. Lönekravgruppen fastställs till en början till 502, men med ett avdrag på 15 % tills behörighetskraven uppfylls.

Tjänsteställe är ekonomikontoret, för tillfället placerat i Malax. I arbetsbilden ingår, förutom ekonomisekreteraruppgifter, att vikariera den nya vaktmästaren på Bergö.

Barnkonsekvensanalys:

Beslutet inverkar inte på barn och unga.

Kyrkorådets beslut:

Linda West beviljas tjänstledighet från sin tjänst som vaktmästare till och med den 31.12.2025 och anställs under tiden som ekonomisekreterare, 70 %. Lönekravgruppen fastställs till en början till 502, men med ett avdrag på 15 % tills behörighetskraven uppfylls.

Tjänsteställe är ekonomikontoret, för tillfället placerat i Malax. I arbetsbilden ingår, förutom ekonomisekreteraruppgifter, att vikariera den nya vaktmästaren på Bergö.



§ 47. Ledigansläende av tidsbunden befattning som kyrkvaktmästare/ungdomsledare på Bergö

Om Linda West förflyttas från sin tjänst som vaktmästare blir denna vakant. Vaktmästartjänsten har varit på 70 % med lönekravgrupp 402. Både barnledarna och kapellrådet på Bergö har diskuterat möjligheten att kombinera vaktmästaruppgifter med barn- och ungdomsverksamhet.

Beslutsförslag:

Kyrkorådet ledigansläer en tidsbunden befattning som kyrkvaktmästare/ungdomsledare på 100 % i Malax församling från och med den 1.8.2024-31.7.2025 eller enligt överenskommelse, med placering på Bergö. Lönen fastställs enligt lönekravgrupp 403.

Befattningen utannonseras åtminstone på Kirkkorekry, i Kyrkpressen och på hemsidan. Sista ansökningsdag den 20.5 kl. 15. I enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund skall den som anställs uppvisa utdrag ur straffregistret innan anställningen träder i kraft.

Barnkonsekvensanalys:

Beslutet främjar församlingens barn- och ungdomsverksamhet.

Kyrkorådets beslut:

Beslut enligt förslag.

§ 48. Beviljande av sommarsemestrar 2024

Semester beviljas i huvudsak sommartid under semesterperioden som börjar 1.5. och slutar 30.9. Vanligen sparas också en del av semestern för att tas ut som vintersemester. Förhållandet mellan semesterdagar sommartid och vintertid kan ändras om arbetet kräver det eller om arbetsgivaren och tjänsteinnehavaren/ arbetstagaren avtalar om det. Innan tidpunkten för sommarsemestern fastställs genom ett semesterschema ska arbetsgivaren ta reda på tjänsteinnehavarnas/arbetstagarnas önskemål.

Kyrkoherdens semester godkänds av domkapitlet. Kaplanens och församlingspastorns semester är fastställd av kyrkoherden. Övriga anställdas semestrar godkänns av kyrkorådet. Prästernas semestrar är med i tabellen i informationssyfte.

De anställda har gett sina önskemål och förslag till semester för sommaren 2024.

Namn	Semesterrätt	Datum	Tas ut	Rest
Englund Cay-Håkan	38			
Norrback Kristian	38			
(Toivonen Tuomas		avtal t.o.m. 31.8.2024.)		
Tornberg Tomi	38			

Kyrkorådet godkänner följande anställdas semestrar:

Namn	Semesterrätt	Datum	Tas ut	Rest
Ahlholm Annette	38	17.6 – 4.8	35	3
Backman Bodil	38	1.7 – 4.8	25	13
Bjurbäck Anne	38	24.6 – 24.7, 12 – 18.8	28	10
Broo Jenni	29	3.7 – 7.8	26	3
Brunell Peter	38	3.7 – 4.8	25	13

PROTOKOLL 4-2024

(Brännudd Sara		avtal t.o.m. 30.6.2024)		
(Ekström Annika		avtal t.o.m. 30.6.2024)		
Gullqvist Kent	38	10.9 – 31.10	38	0
Granlund Johanna	29	8.7 – 11.8	25	4
Holmberg Mats	29	8.7 – 11.8	25	4
Lax Katri	38	19 – 30.6, 5.8 – 4.9	30	8
(Nyroos Kaisa	-	avtal t.o.m. 31.12.2024)		
Smulter Lena	38	17.6 – 7.7, 12.8 – 1.9	30	8
West Linda	29	1.7 – 4.8	25	4
(Östersund Marlene		avtal t.o.m. 31.8.2024)		

Beslutsförslag:

Kyrkorådet godkänner de anställdas semestrar enligt tabellen ovan.

Kyrkorådets beslut:

Beslut enligt förslag.

§ 49. Anhållan om omdisponering av medel för åtgärder i Sockenstugan

Kyrkorådet 3-2024 § 37 beslöt att anlita Byggnadsvård Peltoniemi för att göra en skräddarsydd undersökning av Sockenstugans skick. Rapport från granskningen delas ut på mötet. Bland annat kan noteras att rummen i gaveln mot Övermalax mer eller mindre saknar isolering i golvet. Rapport över granskningen som *bilaga 1*.

Fastighetsgruppen 2-2024 föreslår för kyrkorådet att åtminstone golven åtgärdas i gavelrummen mot Övermalax (vilket innebär att även elen bör förnyas) samt att ett nytt kostnadsförslag tas fram till mötet där förnyande av el, installation av en ramp + extradörr i gaveln mot Yttermalax.

Fastighetsgruppen är av åsikten att rummen i gaveln mot Yttermalax skulle lämpa sig bra som diakonimottagning, då de lättare kan göras tillgängliga (lägre nivåskillnad) och ligger precis intill parkeringen, jämfört med rummen i den andra gaveln. Rummen i gaveln mot Övermalax kunde i stället användas t.ex. för barnverksamheten.

Christer Öhman har tagit fram ett kostnadsförslag och förslag till utförande för rummen i gaveln mot Övermalax, arealen ca 30 m³. Kostnadsförslaget:

• Nedre bjälklaget förnyas,	11.000 € moms 0 %
• El förnyas	4 300 €
• Ventilation inst. (enkel)	2 500 €
• Ev. luftvärmepump	2 000 €
• Diverse + reservation	2 000 €
Summa moms 0 %	21 800 €
Inkl. moms 24 %	27 032 €

Tillkommer det som Peltoniemi gjort hittills, ?? €. Kan avrundas till totalt 35 000 inkl. moms (inkl. utfört arbete). OBS! Ett kompletterande förslag för gaveln mot Yttermalax uppgörs till mötet.

Beslutsförslag:

Kyrkorådet anhåller till kyrkofullmäktige om omdisponering av medel på x €, från budgeterade medel för rivning av kyrkhemmet för åtgärder i Sockenstugan.

Barnkonsekvensanalys:

Beslutet inverkar inte på barn och unga.

Kyrkorådets beslut:

Ärendet återremitteras för vidare beredning.



§ 50. Konvertering av balansen och anläggningstillgångar

Malax, Petalax och Bergö församlingars egendom samt Malax kyrkliga samfällighets tillgångar och förpliktelser övergick från och med den 1 januari 2023 till den förenade Malax församling/Maalahden seurakunta, som från och med den tidpunkten ansvarar för de skulder och andra förpliktelser som gäller den överförda egendomen. Principen om balanskontinuitet förutsätter att den inledande balansräkningen för varje räkenskapsperiod ska motsvara den avslutande balansräkningen för föregående räkenskapsperiod. Balanskontinuitet tillämpas i även vid församlingssammanslagningar.

Bokföringen av de ekonomiska församlingens enheternas bestående aktiva hanteras i Kyrkans servicecentrals system. Kyrkans servicecentral har gjort en konvertering av balansen så att Malax kyrkliga samfällighets samt Bergö, Malax och Petalax församlingars balanser (31.12.2022) har överförts till nya Malax församling som grundades 1.1.2023. (*Bilaga 2a*)

Kyrkans servicecentral har också gjort en konvertering av anläggningstillgångarna. (*Bilaga 2b*).

Beslutsförslag:

Kyrkorådet godkänner konverteringarna.

Barnkonsekvensanalys:

Beslutet inverkar inte på barn och unga.

Kyrkorådets beslut:

Beslut enligt förslag.

§ 51. Godkännande av balanskonvertering av gravvårdsfonden Bergö

Balansräkningen för en gravvårdsfond upprättas enligt samma schema och samma principer som församlingens enhetens balansräkning. Även i gravvårdsfondens balansräkning tillämpas balanskontinuitet.

Bergö församlingens gravvårdsfond har överförts till Malax församling. (*Bilaga 3*)

Beslutsförslag:

Kyrkorådet godkänner konverteringen.

Barnkonsekvensanalys:

Beslutet inverkar inte på barn och unga.

Kyrkorådets beslut:

Beslut enligt förslag.

§ 52. Godkännande av balanskonvertering av gravvårdsfonden Malax

Balansräkningen för en gravvårdsfond upprättas enligt samma schema och samma principer som församlingens enhetens balansräkning. Även i gravvårdsfondens balansräkning tillämpas balanskontinuitet. Malax församlingens gravvårdsfond har överförts till nya Malax församling. (*Bilaga 4*)

PROTOKOLL 4-2024

Beslutsförslag:

Kyrkorådet godkänner konverteringen.

Barnkonsekvensanalys:

Beslutet inverkar inte på barn och unga.

Kyrkorådets beslut:

Beslut enligt förslag.

§ 53. Godkännande av balanskonvertering av gravvårdsfonden i Petalax

Balansräkningen för en gravvårdsfond upprättas enligt samma schema och samma principer som församlingens enhets balansräkning. Även i gravvårdsfondens balansräkning tillämpas balanskontinuitet. Petalax församlingens gravvårdsfond har överförs till Malax församling. (Bilaga 5)

Beslutsförslag:

Kyrkorådet godkänner konverteringen.

Barnkonsekvensanalys:

Beslutet inverkar inte på barn och unga.

Kyrkorådets beslut:

Beslut enligt förslag.

§ 54. Godkännande av överföring av bankkonton och förvar-/värdeandelskonton

Malax, Petalax och Bergö församlingar, som tillsammans bildade Malax kyrkliga samfällighet, slogs samman till en församling från och med den 1 januari 2023. Den nya församlingens namn är Malax församling/Maalahden seurakunta. Den nya församlingen använder Malax församlingens gamla FO-nummer 0180946-9. Gamla Malax församling, Bergö församling (FO-nummer 0216557-0) och Petalax församling (FO-nummer 0198301-0) drogs in den 31 december 2022. Även Malax kyrkliga samfällighet (FO-nummer 0498681-5) upphörde vid samma tidpunkt.

Malax, Petalax och Bergö församlingars egendom samt Malax kyrkliga samfällighets tillgångar och förpliktelser övergår från och med den 1 januari 2023 till den förenade Malax församling /Maalahden seurakunta, som från och med den tidpunkten ansvarar för de skulder och andra förpliktelser som gäller den överförda egendomen. Frivilliga fonder som har grundats för särskilda ändamål eller som erhållits genom donationer och testamenten används även i fortsättningen i enlighet med de bestämda ändamålen och villkoren.

Beslutsförslag:

Kyrkorådet godkänner överföringen.

Barnkonsekvensanalys:

Beslutet inverkar inte på barn och unga.

Kyrkorådets beslut:

Beslut enligt förslag.



PROTOKOLL 4-2024

§ 55. Ingående av kapitalförvaltningsavtal med OP-Private

Tomi Tornberg och Bodil Backman har under ett möte den 16.4.2024 träffat OP Privates kapitalförvaltare Nic Esselström och fört diskussion kring församlingens eventuella behov av kapitalförvaltningstjänst. Kapitalförvaltningstjänsten erbjuder aktiv skötsel av församlingens placeringar och adekvat rådgivning kring församlingens placeringssärenden. Offert för tjänsten är 1 000 € (+moms) per år.

Under mötet beslöts att föreslå för kyrkorådet att med Vasan Andelsbank ingå ett OP Private kundavtal och ett OP Private avtal om placeringskonsultering. Beslöts att bemyndiga Tomi Tornberg att med bankens OP Private enhet underteckna avtal som gäller placeringar, att avtala om avgifter och provisioner för tjänsten samt att avtala om övriga villkor och begränsningar för placeringstjänsten.

Följande bemyndiganden angående placeringstjänster och flytt av värdeandelar är nödvändiga även i det fall kapitalförvaltningstjänsten inte skulle väljas:

Tomi Tornberg bemyndigas att svara på bankens frågor för fullgörande av utredningsskyldigheten, att lämna uppgifter om församlingens mål med placeringar och församlingens finansiella ställning, att för sin räkning svara på frågor om erfarenhet av och kunskaper om placeringar samt att ge banken övrig information som den behöver för placeringstjänster och bankärenden. Nämnda person bemyndigas också att få information om församlingens samtliga värdeandelskonton, placeringsprodukter och bankkonton samt att ta emot rapporter om placeringssärenden. Tomi Tornberg bemyndigas att underteckna avtal om sparande och placering med Vasa Andelsbank, placeringsprofil och att underteckna blanketter för överföring av samtliga värdepapper från Bergö församling och Petalax församling till Malax församling.

Dessutom bemyndigas Tomi Tornberg tillsammans med Bodil Backman att i enlighet med placerarprofilen köpa och sälja placeringsfonder, aktier, obligationslån och övriga finansiella instrument utan beloppsgräns.

Beslutsförslag:

Malax församling tecknar ett avtal med Vasa Andelsbank och tar i bruk OP Private enligt beredningen ovan. Avtalet undertecknas av kyrkoherden.

Tomi Tornberg och Bodil Backman bemyndigas enligt beredningen.

Barnkonsekvensanalys:

Beslutet inverkar inte på barn och unga.

Kyrkorådets beslut:

Beslut enligt förslag.



§ 56. Övriga ärenden

1. Rapport över bokslutsläget

Bodil Backman lämnar en rapport över situationen med bokslutet. Se *bilaga 6*.

§ 57. Delgivningsärenden

1. Hyresavtal för bankvalvet i gamla Aktiabyggnaden i Petalax, dit arkivet ska flyttas, undertecknades 12.4.2024. Flytten av arkivet har påbörjats.

§ 58. Anvisningar för sökande av ändring samt avslutande av sammanträde

Sammanträdet avslutas kl. 20.50 med Herrens välsignelse. Anvisningar för rättelseyrkande och besväransvisning bifogas till protokollet.

