

Tid:	onsdag 27.1.2021 kl. 18.00 – 19.38	
Plats:	Kyrkoby församlingshem, Stora salen	
Närvarande:	Juha Ilonen	ordf.
	Tuomas Alaterä	vice ordf.
	Anders Backström	medlem
	Carola Juselius	medlem
	Kaarlo Kuntsi	medlem
	Hans Lampenius	medlem
	Maija-Liisa Sahlbom	medlem
	Camilla Ekholm	kyrkoherde
	Jenna Rask-Backman	ekonomichef, sekreterare
Frånvarande:	Magnus Engblom	gkf ordf.
	Marketta Mattila	gkf vice ordf.
	Timo Yrjönen	fastighetschef

1

ÖPPNANDE AV SAMMANTRÄDET OCH INLEDNINGSANDAKT

Ordförande Juha Ilonen öppnade sammanträdet och kyrkoherde Camilla Ekholm höll en inledningsandakt.

2

KONSTITUERING

Konstaterande av lagenlighet och beslutsförhet, val av protokolljusterare, sammanträdet arbetsordning

Förslag: Till protokolljusterare väljs Kaarlo Kuntsi och Carola Juselius.

Beslut: Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. Den med kallelsen utskickade föredragningslistan godkändes som sammanträdet arbetsordning med följande ändringar: Punkt 9 Kyrkoby församlingshems AV-utrustning avlägsnades från arbetsordningen och till punkt övriga ärenden tillsattes följande punkter: 10.1 Avslutande av bankkonton och 10.2 Initiativ. Till protokolljusterare valdes Kaarlo Kuntsi och Carola Juselius.

3

PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE

Ordförandes förslag: Det justerade protokollet framläggs till påseende i församlingarnas pastorskanslier under tiden 3.2.2021 – 17.2.2021.

Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.

4

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen och fastighetschefen

1. Förvaltningsavdelningens tjänstemannabeslut
Ekonomichefens tjänstemannabeslut 11.12.2020 – 27.1.2021 (**bilaga 1 /4 §**) och förvaltningsavdelningens upphandlingsbeslut 1.1-27.1.2021 (**bilaga 2 /4 §**).
2. Sibbo kommuns markanvändningssektion, protokollsutdrag, § 93, 9.12.2020 (**bilaga 3 /4 §**)
3. Regionsförvaltningsverket – arbetarskyddsgranskningens tillsynsrapport (**bilaga 4 /4 §**)
4. Skatteintäkterna 2020 (**bilaga 5 /4 §**)

Förslag: Gemensamma kyrkorådet antecknar ärendena för kännedom.

Beslut: Gemensamma kyrkorådet antecknade ärendena för kännedom.

5

VAL AV SEKRETERARE FÖR GEMENSAMMA KYRKORÅDET

Förslagets beredare och föredragande: gemensamma kyrkorådets ordförande

Förslag: Gemensamma kyrkorådet väljer en sekreterare för sin mandatperiod 2021–2022.

Beslut: Gemensamma kyrkorådet valde ekonomichef Jenna Rask-Backman till sekreterare för sin mandatperiod 2021 – 2022.

6

ARBETSGRUPPER

Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen

Följande arbetsgrupper har verkat under gemensamma kyrkorådets föregående mandatperiod (2019–2020): fastighetsarbetsgruppen, arbetsgruppen för lönesystemet för högsta ledningen, miljöarbetsgruppen, dataskyddsarbetsgruppen, konstarbetsgruppen för Söderkulla kyrka och placeringsarbetgruppen.

Fastighetsarbetsgruppen bildades år 2015 med avsikt att värdera nuvarande fastigheterna, tillstånd, ekonomiska värde, vilka fastigheter som är viktiga för verksamheten och vilka fastigheter man möjligtvis kunde avstå från. Arbetsgruppen fick sitt arbete slutfört hösten 2015 i form av en fastighetsstrategi. Arbetsgruppen för lönesystemet för högsta ledningen, vars uppgift är att bedöma behovet av en justering av högsta ledningens löner med regelbundna mellanrum under försöket med ett lönesystem för högsta ledningen, tillsattes år 2015. Miljöarbetsgruppen tillsattes på hösten 2015 för att bereda ansökan om miljödiplomet och miljögruppens uppgift ändrades år 2017 till uppföljning av förverkligandet av miljöprogrammet. Dataskyddsarbetsgruppen tillsattes år 2017 för att bedöma behandlingen av personuppgifter och genomförandet av dataskyddet inom samfälligheten. Konstarbetsgruppen för Söderkulla kyrka tillsattes för att planera och förverkliga anskaffningen av altarkonstverket i Söderkulla kyrka. Placeringsarbetsgruppen tillsattes år 2019 för att uppgöra en ny placeringsplan för Sibbo kyrkliga samfällighet.

Som bilaga finns ett sammandrag av medlemmarna i ovannämnda arbetsgrupper (**bilaga 1 /6 §**).

Förslag: Gemensamma kyrkorådet beslutar om att utnämna arbetsgrupper samt om arbetsgruppernas medlemmar.

Beslut: Gemensamma kyrkorådet beslöt att fastighetsarbetsgruppen, arbetsgruppen för lönesystemet för högsta ledningen och miljöarbetsgruppen fortsätter med sin uppgift. Fastighetsarbetsgruppen och miljöarbetsgruppen fortsätter med samma sammansättning som föregående period. Till arbetsgruppen för lönesystemet för högsta ledningen valdes Tuomas Alaterä, Magnus Engblom och Carola Juselius. Arbetsgruppen kompletteras senare med en representant för den finska församlingen. Det beslöts att gemensamma kyrkorådet kan göra ändringar eller komplettera medlemmar i arbetsgrupperna som anmälningsärende vid kommande möten. Dessutom beslöt gemensamma kyrkorådet att varje arbetsgrupp själv väljer sin ordförande.

BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.

7

REPRESENTANTER FÖR DEN KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETEN VID BOLAGSSTÄMMOR

Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen

Vid sitt sammanträde 31.1.2019 (7 §) har gemensamma kyrkorådet till representant för Sibbo kyrkliga samfällighet till följande bostadsaktiebolags bolagsstämmor och styrelser till slutet av sin mandatperiod, alltså för åren 2019–2020, utsett fastighetschefen och som suppleant ekonomichefen/ekonomichefens vikarie.

Bost. Ab Söderkullaport	bolagsstämma (sålts år 2021)
Bost. Ab Segris	bolagsstämma
Bost. Ab Svedjeland	bolagsstämma
Bost. Ab Torpnejden	bolagsstämma
Bost. Ab Nickby gårdshörnan	bolagsstämma
Bost. Ab Sipoon Kallio	bolagsstämma
Fastighets Ab Söderkullan liikekeskus	bolagsstämma (sålts år 2019)

Förslag: Gemensamma kyrkorådet utser till representant för Sibbo kyrkliga samfällighet i ovannämnda (bortsett från de sålda aktierna i bostadsaktiebolagen, mao. Bost. Ab Söderkullaport och Fastighets Ab Söderkullan liikekeskus) bostadsaktiebolags bolagsstämmor och styrelser för sin mandatperiod, dvs. år 2021–2022, fastighetschef Timo Yrjönen samt som suppleant, ekonomichef Jenna Rask-Backman.

Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.

BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.

8

FÖRVALTNINGSAVDELNINGENS UTBILDNINGSPLAN 2021

Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen

Förvaltningsavdelningens utbildningsplan för 2021 finns som **bilaga 1 /8 §**. De förverkligade utbildningarna för år 2020 finns som **bilaga 2 /8 §**.

Förslag: Gemensamma kyrkorådet godkänner utbildningsplanen för år 2021. Därtill ges ekonomichefen fullmakt att inom ramen för befintliga anslag godkänna enskilda utbildningar som framkommer under loppet av år 2021 och som är riktade till olika uppgiftsområden inom samfälligheten och som det är ändamålsenligt att de anställda deltar i. Ekonomichefen befullmäktigas att uppdatera den godkända utbildningsplanen under året med dessa ovannämnda utbildningar.

Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.

BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.

9

MULTIFUNKTIONSSKRIVARE OCH SKRIVARUTRUSNING SAMT TILLHÖRANDE TJÄNSTER 2021–2023 (2025) – HANSELS RAMARRANGEMANG

Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen

Sibbo kyrkliga samfällighet hör till ramavtalet KLKH137 (multifunktionsenheter), vars avtalsperiod tar slut 16.8.2022. Hansel Ab bereder för tillfället följande centrala upphandling gällande detta.

Ramarrangemanget för multifunktionsskrivare och skrivarutrusning samt tillhörande tjänster 2021–2023 (2025) kommer att göra det möjligt att anskaffa multifunktionsskrivare och nätverksskrivare samt tillhörande tjänster såsom säkerhetslösningar för utskrivning och utskrivningshantering samt kundspecifika tjänster för service och underhåll av den valda leverantören. Ramavtalet är tillgängligt för kunder som har anslutit sig till det i förväg. Anslutningen bör göras senast 28.2.2021.

KLKH137 Ramavtalets kunder använder KLKH137-avtalet fram till avtalsperiodens slut och flyttar sedan till att använda den nya centrala upphandlingen.

Förslag: Gemensamma kyrkorådet beslutar att ansluta sig till Hansel Ab:s ramarrangemang för multifunktionsskrivare och skrivarutrusning samt tillhörande tjänster 2021–2023 (2025).

Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.

BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.

10 ÖVRIGA ÄRENDE

10.1 Avslutande av bankkonton

Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen

Enligt ekonomistadgan 7 § beslutar gemensamma kyrkorådet om öppnande och avslutande av bankkonton och om dispositionsrätter. Gemensamma kyrkorådet beslöt att avsluta två konton vid sitt föregående möte (OP:s tillväxtkonto ja Danske Banks konto).

Danske Bank har tidigare fungerat som Sibbo kyrkliga samfällighets kapitalförvaltare, men under år 2020 konkurrensutsatte Sibbo kyrkliga samfällighet kapitalförvaltningen och som ny kapitalförvaltare valdes Evli Bank. Under hösten har placeringarna flyttats i rater till Evli Bank.

I Danske Bank finns för tillfället konton som hänför sig till kapitalförvaltningen som har blivit överflödiga till följd av att kapitalförvaltningen har flyttats. Dessa bör avslutas. I bilaga 1 /11 § finns en specifikation på alla konton i Danske Bank.

Danske Bankissa on tällä hetkellä varainhoitoon liittyviä tilejä, jotka ovat varainhoidon siirtymisen johdosta jääneet tarpeettomiksi. Nämä tulisi lopettaa. Liitteessä 1 /11 § on erittely kaikista Danske Bankin tileistä.

Följande konton kan avslutas:

Kommunkonto	FI24 8000 1100 2659 00
Förvaltningskonto	FI30 8179 9710 0495 77
Förvaringskonto	3014306153
Förvaringskonto	3014306145
Fondportfölj	3029252882
Fondportfölj	3015256257

Förslag: Gemensamma kyrkorådet beslutar att avsluta följande konton i Danske Bank: kommunkonto FI24 8000 1100 2659 00, förvaltningskonto FI30 8179 9710 0495 77, förvaringskonto 3014306153, förvaringskonto 3014306145, fondportfölj 3029252882 och fondportfölj 3015256257. Möjliga medel på kontona flyttas till Sibbo kyrkliga samfällighets huvudkonto FI57 5358 0620 3568 96.

Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.

BKA: Beslutet inverkar inte på barn och unga.

10.2 Initiativ

Gemensamma kyrkorådets medlem Carola Juselius gjorde ett initiativ om uppdateringen av församlingarnas hemsidor. På båda församlingarnas hemsidor finns det ofullständig information om medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet samt protokollen för dessa förvaltningsorgan saknas delvis på hemsidorna. Informationen på församlingarna hemsidor är inte heller enhetlig när det gäller detta. Tjänstemännen tar initiativ till beredning.

11

BESVÄRSANVISNING

Bilaga 1 /11 §.

12

SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 19.38.

Tid och plats som ovan

Juha Ilonen
ordförande

Jenna Rask-Backman
sekreterare

Protokollet är justerat och godkänt:

Kaarlo Kuntsi

Carola Juselius

Härmed intygas, att protokollet varit till påseende 3.2.2021 – 17.2.2021.

Kristina Holm
byråsekreterare