

PROTOKOLL

Protokoll fört vid sammanträde med församlingsrådet i Sibbo svenska församling onsdagen den 13.5.2020 kl. 18.05–18.58, som elektroniskt möte på Teams.
Ordförande: Camilla Ekholm
Sekreterare: Mikael Grönroos

1 §

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE OCH INLEDNINGSANDAKT

Sammanträdet öppnades av ordföranden klockan 18.05, varefter hon förrättade inledningsandakt.

2 §

KONSTITUERING

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört, då kallelse jämte föredragningslista inom föreskriven tid tillställts ledamöterna elektroniskt och då 11 ordinarie ledamöter, 1 suppleant, ordförande och sekreterare var närvarande.

Närvarande var ordinarie ledamöter Anders Backström, Magnus Engblom, Ann-Britt Gustafsson, Carola Juselius, Hans Lampenius, Ingela Lindholm, Caj-Gustaf Lydman, Paula Lönnroth, Rune Packalén, Tom Wickholm och Sven Gustav Åström, suppleanten Vidar Lindqvist, ordförande Camilla Ekholm och sekreterare Mikael Grönroos.

Till protokolljusterare utsågs enhälligt Hans Lampenius och Ingela Lindholm.

Föredragningslistan fastställdes i enlighet med den utfärdade kallelsen.

Kallelsen jämte föredragningslista bifogas protokollet. (bilaga 1/ 2 §)

3 §

ANMÄLNINGSÄRENDEN

1. Kort redogörelse för läget i församlingen i och med Coronapandemin.
2. Redogörelse för året 2020:s konfirmandundervisning.
3. Kyrkoherdens beslutsförteckning. (bilaga 1/ 3 §)
4. Prästernas och kantorernas fridagar. (bilagorna 2/ 3 § och 3/ 3 §)
5. Personalens semestertider. (bilaga 4/ 3 §)
6. Församlingsförbundets årsmöte skjuts upp till den 31.8.2020.

Förslag: Anmälningsärendena antecknas för kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet påverkar inte verksamheten för barn och unga.

FÖRÄNDRING AV BOKNINGSPROGRAM

Sibbo kyrkliga samfällighet använder Innofactors Prime -programvara, där det finns följande funktioner: bokningssystem och gränssnitt för statistiken, diakoniarbetets program, gravprogram, faktureringsdel inklusive kipa -gränssnitt, kirjuri -gränssnitt och mobilkalender.

Församlingarna är inte helt nöjda med det nuvarande systemets funktion och den nuvarande programvaran tjänar inte tillräckligt bra församlingarnas behov. Dessutom görs uppdateringar sällan i programvaran. Baserat på respons som mottagits, har man fått information om en annan programvara på marknaden, som funktionellt sett är bättre. Vitec Katrina Ab har gett ett anbud på Katrina -bokningssystemet och dess tilläggsdelar (bilaga 1 /4 §,konfidentiell). Anbudet innehåller anskaffningspriset för de olika delarna samt det årliga underhållet.

Vitec Katrin Ab har inte ett gravprogram i produktionen och å andra sidan är det en stor process att flytta gravprogrammet till ett annat system. Därtill är de anställda nöjda med Primes gravprogram. Det är även ändamålsenligt att faktureringsdelen blir kvar i Prime. En stor del av faktureringen gäller begravingar och det är ur användarsynvinkel viktigt att gravinformationen och gravgårdsväsendets fakturering sköts i samma system. Mellan faktureringen och kipa finns ett gränssnitt, genom vilket faktureringen flyttas till reskontran.

Vitec Katrina Ab:s representanter har presenterat Katrina -systemet för förmännen i samfälligheten. Systemet verkar välfungerande, lättanvänt och logiskt. I anbudet som givits finns det med tilläggsdelar som för tillfället inte är i bruk i Prime (klockaren -gränssnitt, anmälningar, timplanering- och uppföljning, frivilligas bank, nätbetalning + gränssnitt, outlook -synkronisering och populus-gränssnitt). Behovet av ett timplanering- och uppföljningsprogram är framför allt stort på förvaltningsavdelningen men kommer också väl tillhanda i vår församling. I och med den här programvaran skulle det vara en naturlig del av bokningssystemet och ge synergifördelar i jämförelse med ett timplaneringsprogram som är skilt från bokningssystemet.

I bilaga 2 /4 § finns det specificerat årskostnaderna i den nuvarande modellen och årskostnaderna vid en möjlig förändring. Därtill presenteras i bilagan kostnadsinverkan per avdelning.

Ursprungligen kunde man ha övergått till den nya programvaran i september 2020, men p.g.a. coronaviruspandemin och alla de osäkerhetsmoment som uppkommer i och med den, kan det vara klokare att överflytten förverkligas senare. Detta blir dock klart först sedan när budgetändringen möjligen godkänns i församlingsråden och gemensamma kyrkofullmäktige.

Gemensamma kyrkorådet gjorde följande beslut på sitt sammanträde den 31.3.2020: Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att Sibbo kyrkliga samfällighet anskaffar Katrina bokningssystemet med tilläggsdelar av Vitec Katrina Ab. Kyrkoherdarna och ekonomichefen beslutar vilka tilläggsdelar är nödvändiga att anskaffa. Därtill föreslår gemensamma kyrkorådet för gemensamma kyrkofullmäktige en budgetändring på 30 000 € för 2020 för byte av bokningssystem på så sätt att förvaltningsavdelningens budgetändring är 10 000 € och att båda församlingarnas budgetändring är 10 000 €/församling. Församlingsråden har inte behandlat ärendet och budgetändringsbeslutet förutsätter deras godkännande.

Beslutsförslag: Församlingsrådet i Sibbo svenska församling beslutar framföra för gemensamma kyrkofullmäktige en budgetförändring på 10 000 € för anskaffning av Katrina bokningsprogrammet och behövliga tilläggsdelar enligt de bilagor som Vitec Katrina Ab presenterat för oss. (bilagorna 1/ 4 § och 2/ 4 §). Församlingsrådet

(4 § forts.)

befullmäktigar även kyrkoherden att inom tilläggsbudgetramen göra beslut om vilka tilläggsdelarna är.

Beslut: Enligt förslag.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet påverkar inte barn och unga.

5 §

OMORGANISERING AV KYRKANS ANDLIGA STÖDARBETE I ÖSTRA NYLAND, HENKINEN HUOLTO (HEHU)

I Östra Nyland finns inom kyrkan en organisation kallad HeHu (Itä-Uudenmaan henkinen huolto) som dejourerar året runt och som erbjuder andligt stöd vid storolyckor. Organisationen kring HeHu har länge varit opraktisk då den innefattat många personer som dejourerat och ett fysiskt byte av telefon mellan församlingar och dejourerare. Den 7.10.2019 hölls ett möte för att omorganisera HeHu. I mötet deltog Hehu:s kärngrupp, kyrkoherdarna i Porvoon rovastikunta, kyrkoherdarna i domprosteriet, representanter från Helsingfors och Borgå domkapitel samt Östra Nylands socialjourns förman Kirsi Nurme. Under mötet beslöt man att Hehu:s dejourering ska göras enklare och lättare genom att grunda en Whatsapp-dejoureringsgrupp. Den nya WhatsApp-dejoureringsgruppen består av ca 15 personer och dess verksamhet styrs av kärngruppen.

I Hehu:s organisation finns en benämning som kallas HH1. Den personen leder det aktuella krisarbetet och delar ut arbetsuppgifter. HH1 har en vikarie som kallas för HH1-reserv. Dessa två personer utses för två år i taget och syftet är att uppgifterna roterar mellan församlingarna och prosterierna. I kärngruppen ingår representanter från olika församlingar. I framtiden kommer Sibbo svenska och Sibbo finska församlingar turvis med två års mellanrum att ha en arbetstagare i kärngruppen. För tillfället sitter en arbetstagare från Sibbo svenska församling i kärngruppen.

Porvoon rovastikunnas kyrkoherdar har på sitt möte den 26.11.2019 behandlat kärngruppens förslag om ersättningar, som enligt förslaget betalas åt dem som tillhör kärngruppen och dejoureringsgruppen. Kyrkoherdarnas förslag (bilaga 1/ § 5) grundar sig på en utbetalning per dejoureringsdag, inte per dejoureringsvecka för att det bättre tar i beaktande de skillnader som finns mellan församlingarnas dejoureringsmängd.

Förslaget har presenterats för domprosteriets kyrkoherdar som för sin del har godkänt förslaget.

Porvoon rovastikunnas kyrkoherdar håller det som viktigt att alla församlingar betalar samma ersättning för dem som hör till kärngruppen och till dejoureringsgruppen, oberoende av vilken församling man är anställd i.

Beslutsförslag: Församlingsrådet besluter att från och med 1.6.2020 betala ersättning till de medlemmar som tillhör Hehu:s kärngrupp och den s.k. Whatsapp- dejoureringsgruppen. Ersättningen består av en summa på 50€/mån, samt tilläggsersättning för HH1:an 60 €/mån och HH1 reserven 30 €/mån. Dessutom får den arbetstagare som ingår i dejoureringsgruppen en ersättning på 15 €/dag för de dejoureringsdygn hen utfört. Ersättningarna betalas från den församlings budget, där arbetstagaren har en tjänst eller befattning. Medlemmen i kärngruppen samt i dejoureringsgruppen utses av den församlings kyrkoherde, i vilken arbetstagaren är anställd.

(5 § forts.)

Beslut: Församlingsrådet förutsätter att man på grund av brister inom datasekretessen väljer en annan programvara än Whatsapp för kommunikation inom gruppen. I övrigt beslöt man enligt förslag.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet har inte följder för barn och unga.

6 §

NILSAS LÄGERGÅRD OCH EKONOMISKA FÖLJDER PÅ GRUND AV CORONAPANDEMIN.

I och med Coronapandemin och dess restriktioner som satts upp i samhället, har uthyrningen av Nilsas lägergård minskat väsentligt från och med mars 2020 och man kan förvänta sig att minskningen åtminstone i någon grad kommer att fortsätta hela året. En preliminär uppskattning är att ca 75% av årets bokningar inte kommer att bli av. Livsmedelsutgifterna minskar i samma grad. Sibbo svenska församlings egen användning av Nilsas beaktas inte, eftersom svenska församlingens bindningsnivå gentemot gemensamma kyrkofullmäktige endast är helhetsnettot. Uppgiftsområdet Nilsas kommer av ovanstående orsaker att överskrida budgeten för år 2020. Med antagandet att ca 75% av den budgeterade uthyrningen inte blir av, behövs det en tilläggsbudget på 25 000 € för Sibbo svenska församling.

Beslutsförslag: Församlingsrådet i Sibbo svenska församling besluter framföra för gemensamma kyrkofullmäktige en budgetförändring på 25 000 € för att täcka de inkomstförluster Coronapandemin medför för Nilsas lägergårds verksamhet.

Beslut: Enligt förslag.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet har inga följder för barn och unga.

7 §

SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Sammanträdet avslutades kl. 18.58 varvid ordföranden meddelade besvärsanvisning, som bifogas protokollet (bilaga 1/ § 7).

Ort och tid som ovan,

Camilla Ekholm
ordförande

Mikael Grönroos
sekreterare

Justerat och godkänt:

Hans Lampenius
protokolljusterare

Ingela Lindholm
protokolljusterare

Varit framlagd till påseende för allmänheten på församlingens anslagstavla i anslutning till
pastorexpeditionen under tiden 18.5.2020 – 1.6.2020, intygar,

Sibbo 1.6.2020

Camilla Ekholm
kyrkoherde