

**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

jäv § 20
ordförande § 20

**FRÅNVARANDE
LEDAMÖTER**

**ÖVRIGA
NÄRVARANDE**

Granlund Johanna, sekreterare
Bodil Backman, ekonomisekreterare § 18-21, § 23 punkt 3, § 24
Linda West, praktikant på ekonomikontoret § 18-21, § 23 punkt 3, § 24

**ÖVRIGA
FRÅNVARANDE**

Tast Leif, kfm ordförande meddelat förhinder

PARAGRAFER

14-25

UNDERSKRIFTER

Ordförande

Protokollförelare



Tomi Tornberg



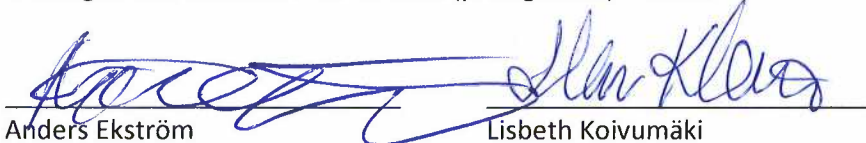
Johanna Granlund

Ordförande § 20

Erik Söderholm

**PROTOKOLLET
JUSTERAT**

Onsdagen den 21.2.2024 vid kansliet (prästgården) i Malax.



Anders Ekström

Lisbeth Koivumäki

**PROTOKOLLET FRAM-
LAGT TILL PÅSEENDE**

22.2-15.3.2024 på församlingens hemsida.

Intygar



**UTDRAGETS RIKTIGHET
BESTYRKER**

Malax _____ / _____ 2024

Ort, tid och tjänsteställn. _____

§ 14. Sammanträdet 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 15.2.2024.

Beslutsförslag:

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

Kyrkorådets beslut:

Ordförande öppnar sammanträdet kl. 18.05 och inleder med en andakt. Därefter konstateras sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

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

Kyrkorådet utser två protokolljusterare.

Beslutsförslag:

Till protokolljusterare föreslås Lisbeth Koivumäki och Anders Ekström. Protokollet justeras onsdagen den 21.2.2024 vid kansliet (prästgården) i Malax. Protokollet framläggs till påseende på församlingens hemsida under tiden 22.2-15.3.2024.

Kyrkorådets beslut:

Enligt förslag.

§ 16. 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. Tillsättande av inredningsgrupp
2. Representant från församlingen till kommunens infotillfälle om revidering av delgeneralplan för Malax kommuns havsstränder
3. Avslutande av bankkonton
4. Kyrkoherdens fridagsplan, till kännedom
5. Utse säkerhetsansvarig till skriftskolläget 24-29.2.



PROTOKOLL 2-2024

§ 17. Val av entreprenör för rivning av Kyrkhemmet

Kyrkofullmäktige (5-2023 § 62) beslöt att Malax församling ansöker om rivningstillstånd för Kyrkhemmet. Församlingen ansökte om rivningstillstånd den 13.1.2024 och Malax kommuns byggnadsinspektör beviljade rivningstillståndet 18.1.2024. Beslutet vann laga kraft 3.2.2024. Rivningslov som *bilaga 1a*.

Offertförfarandet för rivningen behandlades av ansvarsgruppen för fastighetsväsendet. En asbestkartläggning gjordes och offertförfrågningar skickades ut till fem rivningsfirmor:

- Häggviks Transport Oy Ab
- Lotus Dmolition Oy
- Ab Sparal Oy
- Maarakennus Mäki-Kala Oy
- Veljekset Saarela Oy

Inom utsatt tid har (5.2.2024 kl. 15.00) har inkommit fyra offerter (öppningsprotokoll som *bilaga 1b*). Veljekset Saarela Oy gav ingen offert. Samtliga offerter är enligt förfrågan. En offerjämförelse som *bilaga 1c*.

Några tillägsfrågor har tillställts alla som offererat, svar har erhållits av samtliga. Svaren ändrar inte de ursprungliga prisen.

Entreprenaddiskussion har 14.2.2024 hållits med Ab Sparal Oy. Vid diskussionen framkom inga oklarheter och offertpriset ändrades inte. Diskussionsprotokollet bifogas som *bilaga 1d*.

Beslutsförslag:

Kyrkorådet att Ab Sparal Oy väljs till entreprenör för rivningen till ett pris av 48 200 € moms 0 %, 59 768 € inkl moms 24 %. Kontrakt uppgörs. Kontraktet undertecknas från församlingens sida av kyrkoherden. Christer Öhman/Oy Botnicon Ab väljs som byggherrens representant.

Barnkonsekvensanalys:

Beslutet inverkar inte på barn och unga.

Kyrkorådets beslut:

Enligt förslag.



§ 18. Hitta ny lösning för arkivet

Kyrkostyrelsens överarkitekt Edla Mäkelä har 7.2.2024 per e-post meddelat att en container inte kan användas som arkiv. Församlingen behöver därmed hitta en ny lösning för arkivet. Kyrkoherden har diskuterat med Bröderna Hemming som äger en tidigare bankfastighet i Övermalax. Kyrkoherden har bekantat sig med utrymmet och anser att den skulle fungera bra som arkiv. Offerten från Bröderna Hemmings som *bilaga 2*.

Bröderna Hemmings utrymme är inte det enda alternativet, utan liknande fastigheter med gamla bankvalv finns på flera håll i kommunen. Vi utreder som bäst även möjligheten att hyra in sig i tidigare bankfastigheter i Petalax och Yttermalax.

Beslutsförslag:

Kyrkoherden ges fullmakt att underteckna ett hyresavtal för arkivutrymmen där han bedömer det lämpligast.

Barnkonsekvensanalys:

Beslutet inverkar inte på barn och unga.

Kyrkorådets beslut:

Enligt förslag.

§ 19. Godkänna överskridning för renovering av vindskontoret i Petalax

Renoveringen av vindsvåningen i församlingshemmet i Petalax har överskridit budgeten rejält. I investeringsbudgeten för år 2023 var 30 000 € budgeterat för projektet. Den totala kostnaden för renoveringen utgör 109 854,32 €, överskridningen 79 854,32 €. Diskussionsunderlag, kostnader som *bilaga 3*.

Beslutsförslag:

Kyrkorådet föreslår till kyrkofullmäktige att godkänna en överskridning på 79 854,32 € för renovering av vindskontoret i Petalax.

Barnkonsekvensanalys:

Beslutet inverkar inte på barn och unga.

Kyrkorådets beslut:

Enligt förslag.



Ordförande anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. Viceordförande Erik Söderholm fungerar som ordförande under § 20.

§ 20. Besluta om hyra för prästgården i Malax för år 2024

Prästgården i Malax har boendeplikt. Hyresavtalet för prästgården i Malax behöver uppdateras då en del av prästgården tagits i bruk av församlingen som arbetsrum för anställda. (Sammanlagt ca 85 m², består av pastorskansli, kyrkoherdens arbetsrum, ekonomikontoret och wc.) Familjen Tornberg betalar för tillfället elförbrukningen för hela prästgården. En överenskommelse om hur förbrukningen ska fördelas mellan församlingen och hyresgästen bör göras. Ikraftvarande hyresavtal som *bilaga 4*.

Beslutsförslag:

Hyran behålls på samma nivå som tidigare för att kunna klassas som rimlig marknadshyra, men avtalet ändras så att församlingen står för 20 % av elkostnaderna och hyresgästen för 80 % av elkostnaderna.

Barnkonsekvensanalys:

Beslutet inverkar inte på barn och unga.

Kyrkorådets beslut:

Enligt förslag.

§ 21. Besluta om hyra för prästgården på Bergö för år 2024

Hyresavtalet för prästgården på Bergö uppdaterades i samband med församlings-sammanslagningen. Då beaktades inte att församlingspastor Cay-Håkan Englund har sitt arbetsrum i hemmet. Övriga anställda har hänvisats till arbetsutrymmen som tillhandahålls av arbetsgivaren, men i Cay-Håkans fall finns inget lämpligt sådant utrymme annanstans än i prästgården. Ikraftvarande hyresavtal som *bilaga 5*.

Beslutsförslag:

Månadshyran höjs till 650 €, men hyresgästen kompenseras med ett månatligt avdrag på 100 € för arbetsrum i hemmet.

Barnkonsekvensanalys:

Beslutet inverkar inte på barn och unga.

Kyrkorådets beslut:

Enligt förslag. Beslutet träder i kraft retroaktivt från och med den 1.1.2024. Vatten och el betalas fortsättningsvis av hyresgästen enligt förbrukning.

§ 22. Anhållan om årsbunden lönedel, diakoniarbetare Sara Brännudd

KR 1-2024 § 5 beslöt att anställa Sara Brännudd som diakoniarbetare (80 % av heltid) för tiden 1.2-30.6.2024. Lön enligt lönekravgrupp 502, övriga villkor enligt Kyrk TAK.

Diakoniarbetare Sara Brännudd anhåller om årsbunden lönedel för 11 ½ år från och med 1.2.2024, på basen av bifogade arbetsintyg. *Bilaga 6*.

Beslutsförslag:

Anhållan godkänns.

Barnkonsekvensanalys:

Beslutet inverkar inte på barn och unga.

Kyrkorådets beslut:

Enligt förslag.

§ 23. Övriga ärenden

1. Tillsättande av inredningsgrupp

I samband med alla olika fastighetsärenden och flyttandet som följd av dem, har behovet av en inredningsgrupp i Malax församlingsdel aktualiserats. Gruppens uppgift skulle vara att ta ett helhetsgrepp kring möblering, placering av lösöre och andra praktiska inredningsfrågor. Som förslag kunde Anne-Mari Tornberg, Kerstin Hägen, Anders Ekström, Lisbeth Koivumäki samt vaktmästarna i Malax ingå i gruppen.

Kyrkorådets beslut:

En grupp tillsätts och ovan nämnda personer tillfrågas om att ingå i den.

2. Representant från församlingen till kommunens infotillfälle om revidering av delgeneralplan för Malax kommuns havsstränder

Kommunstyrelsen har 2.10.2023 § 163 beslutat att inleda revidering av delgeneralplan för Malax kommuns havsstränder och delgeneralplan för havsnära boende. Kommunstyrelsen har samtidigt godkänt revideringens målsättningar, varav en av de centralaste är möjligheten för markägare att flytta byggrätter och göra andra ändringar.

Kommunen ordnar ett allmänt informationstillfälle för markägare som önskar delta i revideringen torsdag 22.2.2024 kl. 18.00 i Bygdegården (Köpingsvägen 18, Malax). Under tillfället presenteras revideringens målsättningar, den preliminära tidtabellen för revideringen samt förfarandet för markägare som vill delta i revideringen.

Församlingen har bland annat byggrätter på Trutören, vilkas placering kunde förbättras. Kyrkoherden kommer eventuellt inte hinna delta i mötet och undrar om någon av de förtroendevalda kan delta som församlingens representant.

Kyrkorådets beslut:

Ingen utses.

3. Avslutande av bankkonton

Personalen på ekonomikontoret föreslår att obehövliga bankkonton avslutas, eftersom de medför både kostnader och merarbete. Enligt Kipas rekommendationer borde en församling klara sig med ett enda konto. En förteckning över församlingens konton samt förslag på vilka som avslutas bifogas som *bilaga 7*. Där föreslås även att gravvårdsfonderna slås samman, vilket först behöver utredas och eventuellt beredas till ett nytt ärende.

Kyrkorådets beslut:

Följande konton avslutas enligt förslaget i bilagan:

FI98 5670 0820 4063 77 JULHÄLPEN Företagskonto

FI14 5571 1010 0002 10 HUVUDKONTO Företagskonto

FI21 5670 1120 0022 54 BARN OCH UNGDOMSARBETE Företagskonto

FI26 5670 1140 0000 72 HUVUDKONTO Företagskonto

FI98 5670 1140 0006 19 KOLLEKTKONTO Företagskonto

Kyrkoherde Tomi Tornberg ges fullmakt att avsluta kontona.

4. Kyrkoherdens fridagsplan, till kännedom

Kyrkoherdens fridagsplan för tiden 1.2-30.4.2024 delas ut till kännedom. *Bilaga 8*.

Kyrkorådets beslut:

Noteras till kännedom.

5. Utse säkerhetsansvarig till skriftskolläget 24-29.2.2024

En säkerhetsansvarig behövs till skriftskolläget vid Piispala den 24-29.2. Kaisa Nyroos föreslås.

Kyrkorådets beslut:

Kaisa Nyroos utses till säkerhetsansvarig för skriftskolläget vid Piispala den 24-29.2.

§ 24. Delgivningsärenden

1. Mellanrapport om bokslutet

Bodil Backman informerar om att bokslutet ännu kräver mycket arbete och att ekonomipersonalen är hårt belastad. Det kommer inte att hinna bli färdigt inom den utsatta tiden, d.v.s. inom mars månad.

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

Sammanträdet avslutas kl. 20.30 med Herrens välsignelse. Anvisningar för rättelseyrkande och besväransvisning bifogas till protokollet.

