

Sammanträdestid: Onsdagen den 19 maj 2004, kl 12.15-16.35

Sammanträdesplats: Domkapitelshuset i Borgå

Stiftsfullmäktige:

Aaltonen, Monika

Broo, Bengt

Fagerholm-Urch, Juanita

Fernström, Stig-Olof

Gammals, Bror

Knuts, Lars-Runar

Kokkola, Rolf

Krokkfors, Jockum

Lassila, Max-Olav

Lawast-Slotte, Linda

Laxell, Gustav

Liljeström, Helene

Lindgrén, Lemuel

Lindstedt, Åke

Löfqvist, Anders

Monnberg, Tove

Saarukka, Karin

Sandström, Marianne

Snellman, Lucas

Storbacka, Ann-Sofi

Wikström, May

Övriga närvarande:

Grönblom, Gunnar

Martola, Nils

Schmidt, Lars

Syrén, Roger

Vikström, Erik

Österholm, Kasten

§ 1-14

Bengt Broo
ordförande § 1-8

Lars-Runar Knuts
ordförande § 8-14

Kasten Österholm
sekreterare

Monica Aaltonen
protokolljusterare

Juanita Fagerholm-Urch
protokolljusterare

Biskop Erik Vikström förrättade veckomässa i domkyrkan biträdd av stiftsdekan Gunnar Grönblom.

Därefter förflyttade sig mötesdeltagarna till domkapitelshuset där biskopen hälsade välkommen.

1 § Sammanträdets öppnande

Äldsta fullmäktigemedlemmen Bengt Broo öppnade sammanträdet. Föredragningslistan kompletterades med tre nya ärenden: val av sekreterare, sammanträdets offentlighet och övriga ärenden. Det två första ärendena intogs mellan punkterna 1 och 2 och det tredje mellan punkterna 10 och 11 i den ursprungliga föredragningslistan.

2 § Val av sekreterare

Till sekreterare för stiftsfullmäktige valdes Kasten Österholm.

3 § Sammanträdets offentlighet

Stiftsfullmäktige beslöt enhälligt att sammanträdet är offentligt.

4 § Granskning av fullmakterna

Granskning av fullmakterna verkställdes och konstaterades att samtliga 21 fullmäktigemedlemmar var närvarande. Dessutom var samtliga medlemmar i domkapitlet d.v.s. Erik Vikström, Lars Schmidt, Kasten Österholm, Roger Syrén och Nils Martola samt dessutom stiftsdekanen Gunnar Grönblom närvarande.

5 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Stiftsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört.

6 § Val av protokolljusterare

Stiftsfullmäktige valde Monika Aaltonen och Juanita Fagerholm-Urch till protokolljusterare. Dessutom beslöts att protokollet sänds per post för justering.

7 § Godkännande av arbetsordningen för stiftsfullmäktige

Domkapitlet hade uppgjort ett förslag till arbetsordning, ingår i bilaga 1. Stiftsfullmäktige förde först en allmän diskussion om arbetsordningen och behandlade den sedan i detalj.

Stiftsfullmäktige beslöt på förslag av L-R Knuts göra följande ändringar i förslagens 1-4 §

1 § 3 mom. Vi det... ändrades till Vid det...

2 § 4 § i förslaget till arbetsordning blev 2 §

Som 1 mom. i den nya 2 § intogs följande text: Kallelse till stiftsfullmäktiges möten utfärdas av ordföranden, eller vid förfall för honom, av vice ordföranden.

Kallelse till stiftsfullmäktiges första sammanträde utfärdas av domkapitlets ordförande.

Domkapitlet sänder kallelsen till...

3 § 1 mom i förslaget till arbetsordning flyttades till nya 2 § och blev 3 mom. i paragrafen.

4 § Fullmäktige beslöt att 2 § i förslaget till arbetsordning blev 4 §.

3 mom. i paragrafen ändrades på följande sätt: Föredragningslistan sänds till medlemmarna senast 10 dagar före sammanträdet.

I övrigt godkändes förslaget till arbetsordning rörande 1-4 §.

5 § Stiftsfullmäktige godkände 5 § i förslaget till arbetsordning.

6 § Stiftsfullmäktige beslöt på förslag av Aaltonen ändra 2 mom. på följande sätt: Om det efter protokolljustering fortfarande råder oenighet om protokollets innehåll skall stiftsfullmäktige till denna del slå fast ordalydelsen i protokollet.

I övrigt godkändes förslaget till arbetsordning.

7 och 8 § Stiftsfullmäktige godkände förslaget till arbetsordning

9 § Stiftsfullmäktige beslöt ändra sista momentet i förslaget på följande sätt: Ändringsförslag, klämmor och andra från föredragningslistan avvikande förslag skall inlämnas i skriftlig form, om ordförande så kräver. Motioner skall alltid inlämnas skriftligt.

I övrigt godkändes förslaget till arbetsordning.

10-16 § Stiftsfullmäktige godkände förslaget till arbetsordning.

Stiftsfullmäktige beslöt att bilaga 2.2 (Kyrkomötets beslut om ersättning av kostnader) skall uppdateras.

8 § Val av ordförande och viceordförande

Stiftsfullmäktige valde enhälligt Lars-Runar Knuts till ordförande för stiftsfullmäktige. Därefter överlämnade Bengt Broo ordförandeskapet till Knuts, som tackade för förtroendet.

Därefter förrättades val av vice ordförande för stiftsfullmäktige.

I valet som förrättades med slutna sedlar erhöll Karin Saarukka 11 röster, Helene Liljeström 9 röster och Ann-Sofi Storbacka 1 röst. Ordförande konstaterade att Karin Saarukka valts till viceordförande

9 § Val av lekmanamedlem i domkapitlet och två suppleanter för denna.

Stiftsfullmäktige beslöt i enlighet med kyrkolagen att valförrättningen sker som ett val och att valet förrättas sålunda att på röstsedeln skrivs ut vem

medlemmarna röstar på som ordinarie medlem samt första och andra suppleant. Medlem kan ej rösta på samma person för flera uppdrag, och det är inte tvång att skriva tre namn på röstsedlarna.

Ordförande konstaterade att endast lekmanamedlemmarna har rösträtt i valet av lekmanamedlem i domkapitlet.

I valet av ordinarie lekmanamedlem erhöll Monica Vikström-Jokela 14 röster, och i valet av första suppleant erhöll Gösta Steffansson 12 röster och Ulla-Stina Henricsson 2 röster.

I valet av andra suppleant erhöll Ulla-Stina Henricsson 12 röster och Samuel Lindgrén 2 röster.

Ordförande konstaterade att stiftsfullmäktige hade valt Monica Vikström-Jokela till ordinarie lekmanamedlem i domkapitlet med Gösta Steffansson som första suppleant och Ulla-Stina Henricson som andra suppleant.

10 §

Tillsättande av direktion för stiftsverksamheten

Domkapitlets förslag ingår i bilaga 1. Domkapitlet föreslog att instruktionen behandlas först och valet av direktionen därefter.

1) Instruktion för direktionen

1-2 § i förslaget godkändes av stiftsfullmäktige

3 § stiftsfullmäktige beslöt på förslag av Broo tillägga ett nytt 2 mom. lydande: Stiftsdekanen har närvaro- och yttranderätt

4-8 § stiftsfullmäktige godkände förslaget

9 § stiftsfullmäktige godkände förslaget med tillägg att stadgan för stiftsrådet från 1995 upphävs.

2) Medlemmar i direktionen

Mötesförhandlingarna avbröts 15.05 och förhandlingarna återupptogs 15.23.

Stiftsfullmäktige beslöt att för tiden 1.5-31.12.2004 tillsätta en direktion som fungerar som styrelse för stiftsrådet i Borgå stift.

Stiftsfullmäktige beslöt enhälligt välja följande personer till ordinarie medlemmar samt personliga suppleanter för dem.

Ordinarie medlem

Tua Sandell

Henrik Stenbäck

Jeanette Ribacka-Berg

Mikael Helenelund

Boris Salo

Suppleant

Febe Westerlund

Björn Wallén

Anna-Lena Lönnqvist

Isela Valve

Anders Lindström

11 § Godkännande av stiftets verksamhets- och ekonomiplan för 2005-2007

Stiftsfullmäktige beslöt ändra texten rörande stiftsrådets mål så att ordet ”kundernas perspektiv” ersattes med ”individens perspektiv.”

Rörande verksamhets- och ekonomiplanen för domkapitlet beslöt stiftsfullmäktige att renoveringen av biskopsgården skulle sättas sist på listan över tyngdpunktsområden 2005-2007 och listan för de centrala verksamhetsmålen på tyngdpunktsområdena 2005.

Stiftsfullmäktige godkände därefter verksamhets- och ekonomiplanen för 2005-2007.

12 § Datum för sammanträden

Stiftsfullmäktige beslöt att följande sammanträde hålls 28-29.10.2004 på Karijärvi kursgård i Borgå samt därefter hålls möten 19.2.2005 och 20.5.2005.

13 § Väckande av initiativ

Stiftsfullmäktigemedlemmen Bengt Broo inlämnade ett initiativ om stiftsfullmäktigemötenas offentlighet. Bilaga 2

14 § Avslutning

Juanita Fagerholm-Urch nedkallade Herrens välsignelse varefter mötet avslutades.