



Borgå stift †

## **Information till stiftsfullmäktiges medlemmar**

## Information till stiftsfullmäktiges medlemmar

### 1. Resor och övernattningar

Alla stiftsfullmäktiges ledamöter, suppleanter samt de som har närvarorätt (kyrkomötets delegater och domkapitlets medlemmar) får ersättning för sina resekostnader och ev. övernattning samt dagtraktamente när de deltar i stiftsfullmäktiges sammanträden.

Reseräkningen görs i efterhand med ett elektroniskt reseräkningsprogram som heter M2. Kvitton skall skannas in och biläggas reseräkningen (se skild anvisning). **Domkapitlet kan inte längre hantera pappersräkningar.** Ersättning för resorna betalas i allmänhet enligt billigaste allmänna kollektivmedel. Om man åker bil och har andra med i bilen, är det viktigt att man anger vem som åkt med.

Reseräkningen skall göras genast efter sammanträdet, dock senast efter två månader.

När stiftsfullmäktiges sammanträden kräver att åtminstone en del måste övernatta, brukar domkapitlet förhandsboka något hotell eller motsvarande. Det smidigaste sättet är att den som behöver övernattning bokar sin övernattning själv vid det angivna hotellet. Viktigt att meddela att bokningen gäller stiftsfullmäktige. Då uppstår inga missförstånd och faktureringen sköts korrekt.

Domkapitlets faktureringsadress är:

Kyrkans servicecentral / Borgå domkapitel, ++1000++, PB 378, 00026 Basware.

### 2. Kallelse och föredragningslista

Kallelse till stiftsfullmäktiges möten utfärdas av ordföranden, eller vid förhinder av denna av vice ordföranden. Kallelse till stiftsfullmäktiges första sammanträde utfärdas av domkapitlets ordförande.

Domkapitlet sänder kallelsen till stiftsfullmäktiges sammanträden i februari och maj senast två månader före sammanträdet. Samtidigt informeras församlingarna om sammanträdet. Kallelse till eventuella övriga sammanträden sänds senast en månad före sammanträdet.

Föredragningslistan sänds till stiftsfullmäktiges medlemmar senast 5 dagar före sammanträdet. Handlingarna sändas elektroniskt. Den som önskar kan få handlingarna per brev. Allt material finns utskrivet vid sammanträdet, så det är inte nödvändigt att skriva ut något hemma. Föredragningslistan sänds även till kyrkomötesombuden från Borgå stift och till direktorn för Kyrkans central för det svenska arbetet.

**Om en medlem är förhindrad att närvara skall domkapitlet (sekreteraren) omedelbart informeras om detta.** Domkapitlet sänder därefter en kallelse till suppleanten i fråga.

### 3. Protokollsjusteringen

Protokollsjusteringen går i praktiken till så att protokollet skickas elektroniskt till protokollsjusterarna när det är klart. Justerarna meddelar sekreteraren om de upptäcker något fel **men också om de anser att allt är i sin ordning.** Efter att alla eventuella rättelser är gjorda, skrivs protokollet ut och sänds till ordföranden och justerarna för underteckning.

#### 4. Kontaktuppgifter

Stiftsfullmäktiges medlemmar bör meddela ändringar i kontaktuppgifterna till domkapitlets notarie. Domkapitlet behöver adress, telefonnummer och e-post adress för att posten och kontakten skall fungera smidigt.

#### 5. Arvode

Stiftsfullmäktiges ledamöter får ett arvode för varje sammanträde. Arvodet betalas ut i juni och i december. Kopia av skattekortet skall årligen skickas till byråsekreterare Susanne Lönnqvist. I annat fall innehålls 60 % av arvodet.

#### 6. Arbetsordning

För stiftsfullmäktige har utarbetats en arbetsordning. I arbetsordningen finns en hel del information om hur stiftsfullmäktige fungerar och vilka bestämmelser som gäller.

#### 7. Förklaringar till domkapitlets olika fonder

Domkapitlet förvaltar fyra olika fonder. Kapitalet från dessa fonder är samlade i **Borgå domkapitels fond** som grundades 1.1.2004. Eftersom fondernas namn inte anger för vilket ändamål fonden används behövs en kort redogörelse för varje fond. Enligt avtal med kyrkostyrelsen ansvarar kyrkostyrelsen för placeringen av fondens medel. Fonden har egna stadgar, enligt vilka medlen skall användas för verksamheten i Borgå stift.

**Fiscus** är en fond som grundats för att samla ett tiotal olika kassor som i tiden fanns för olika verksamhetsområden i stiftet till en enda fond. Fiscus är latin och betyder korg. De medel som idag används för den allmänna verksamheten är samlade i denna fond.

**Synodalfonden** förvaltas av domkapitlet medan synodalmötet beslutar om de principer som gäller för fonden. Fonden förkovras främst genom att alla präster och lektorer i aktiv tjänst i hemlandet betalar en årlig avgift.

Fondens ändamål är bl.a. att understöda sådana präster och lektorer som råkat i akuta ekonomiska svårigheter på grund av t.ex. sjukdom. Fonden har egna stadgar. Synodalfonden avslutades av senaste synodalmöte men det finns pengar kvar som det ännu går att ansöka om för ändamål som nämns i stadgarna.

**Sejerstråles gård** är en fond som används enbart för att sköta penningtransaktionerna för Sejerstråles gård, i vilken domkapitlet äger en lägenhet.

**Fonden för barn och ungdom** grundades år 2005 av pengar från Stiftsrådet som då upphörde och blev en del av kyrkostyrelsen. De fonderade pengarna, som då uppgick till 20 000 € (senare utökades kapitalet med 10 000 €), skall användas för att utveckla barn-, ungdoms- och konfirmandarbetet i Borgå stift. Fonden har egna stadgar.

## **8. Domkapitlets budget och bokslut**

är en post i Kyrkostyrelsens bokslut. Domkapitlet tilldelas en klumpsumma, som består av två delar för verksamhet och löner (1023400420) samt för underhåll och skötsel av fastigheterna (1023400430).

Kyrkostyrelsen gör upp ramarna för domkapitlets budget i mars – april och meddelar domkapitlet hur stort anslaget blir. Stiftsfullmäktige godkänner budget och verksamhetsplan för följande år, i maj. Kyrkomötet fastställer Kyrkostyrelsens budget i november.

Ett överskott i domkapitlets bokslut från ett år kan användas under följande år. Ett underskott, som inte har täckning från ett tidigare år, skall täckas med stiftets fondmedel (om underskottet är stort, dvs. 15 – 20 000 €).

Domkapitelshuset ägs av kyrkostyrelsen och biskopsgården ägs av Borgå stad. Biskopsgården totalrenoverades för ett antal år sedan, och renoveringskostnaderna är inkluderade i hyran. Efter 2019, när renoveringskostnaderna är betalda, blir hyran ”normal” igen. Kostnaderna för hyran av biskopsgården bokförs så att den inte påverkar resultatet i bokslutet.

## **9. Stiftets personalutbildning**

Eftersom Borgå stift inte kan utnyttja den personalutbildning som ordnas av Kirkon Koulutuskeskus måste stiftet ansvara för den svenska utbildningen. För detta ändamål får Borgå stift ett extra anslag på 120 000 €/år. Stiftssekreteraren för utbildning Madeleine Wendelin sköter planeringen och genomförandet av personalutbildningen, som huvudsakligen sker på Lärkkulla.