

Salon seurakunta**Kirkkoneuvosto****Pöytäkirja
Esityslista 4/2018**

Aika: keskiviikko 25.4.2018 klo 18–19.20

Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Läsnä:

Jäsen	Läsnä	Poissa	Varajäsen	Läsnä
Hukka Timo, pj.	X		xxxxxx	
Siivo Jouko, vpj.	X		Laiho Jari J.	
Helenius Riitta	X		Panttila Eija	
Hietanen Marika	X		Kankaanpää Karoliina	
Laurila Juha	X		Niinistö Kari	
Luoma Ari-Pekka	X		Pölönen Hannu	
Määttänen Iris	X		Heikkinen Seppo	
Peltonen Jorma	X		Marjalaakso Jouko	
Uusitalo Päivi		X	Parviainen Pirjo	X
Vesa Simo	X		Iho Irma	
Vigg Päivi	X		Kunnia Marjo	
Viitaniemi Annikka	X		Järvinen Anne	
Hyttinen Marjatta, kv. pj.	X		xxxxxx	
Lähdekorpi Matti, kv. vpj.	X		xxxxxx	
Eriksson Marjut, tal.joht.	X		xxxxxx	

53 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

54 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kirkkoherran esitys: Kirjataan läsnäolijat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Läsnäolijat kirjattiin pöytäkirjaan ja kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

55 §

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen

Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Jouko Siivo ja Riitta Helenius.

Kirkkoherran esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 27.4.2018 klo 13.00 mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 30.4.–14.5.2018 klo 9–13.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jouko Siivo ja Riitta Helenius.

Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa 27.4.2018 klo 13.00 mennessä.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 30.4.–14.5.2018 klo 9–13.

56 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Kirkkoherran esitys: Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan lisäyksellä, että Simo Vesalle annetaan puheenvuoroa kohdassa Muut asiat.

57 §

Kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden kesälomat 2018

Ajalla 1.5.2018–30.9.2018 pidettävät vuosilomat tuodaan kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.

Lista kesälomista, anotuista lomarahavapaista ja säästövapaista tuodaan kokoukseen.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden kesälomat kokouksessa esitettävän liitteen mukaisesti.

Esimiehille annetaan valtuudet tarvittaessa muuttaa alaistensa työntekijöiden loma-aikoja, mikäli tämä joiltakin osin toiminnan kannalta osoittautuu tarpeelliseksi, noudattaen kuitenkin vuosilomalain määräyksiä.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

58 §

Varainhoitajien salkkuraportit

Liite 1, EvLi

Liite 2, SEB

Liite 3, Taaleri

Liite 4, Suomen pankkiiriliike/SP Kapitaali Oy (Hautainhoitorahasto)

Liitteissä on täyden valtakirjan varainhoitajien ensimmäisen vuosineljänneksen salkkuraportit.

Talousjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

59 §

Salon seurakunnan tilivuoden 2017 tilintarkastuskertomuksen esittäminen ja tilinpäätöksen hyväksyminen kirkkovaltuustolle annettavaksi

Liite 5, Tilintarkastuskertomus 2017

Kirkkoneuvosto on 21.3.2018 kokouksessaan allekirjoittanut tasekirjan vuodelta 2017 ja antanut tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkistettavaksi. Tilintarkastuksen lopputarkastus on suoritettu 11.4.2018.

Kirkkoneuvosto ehdottaa toimintakertomuksessa kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 448.924,13 euroa kirjataan seurakunnan oman pääoman lisäykseksi.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017.

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää Salon seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vahvistamisesta.

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2017 ylijäämä 333.664,03 euroa kirjataan rahaston oman pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

60 §

Diakoniatyön avustusten myöntöperiaatteet

Liite 6, Diakoniatyön avustusperiaatteet (luottamuksellinen)

Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 21.3.2018 diakoniatyön tehtäväalueen määrärahaylityksiä vuodelta 2017. Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto pyysi diakoniatyöltä selvitystä avustusten myöntämisperiaatteista. Diakoniajohtaja on toimittanut selvityksen, jossa on mukana myös nyt käyttöön otettavia tarkennuksia avustusten myöntämisiin.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen annetun selvityksen ja kehottaa diakoniatyötä soveltamaan avustusperiaatteita hyväksytyjen määrärahojen puitteissa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi elokuun kokouksessa avustusten sen hetkinen toteutuminen.

61 §

Henkilöstöasia (Työntekijän irtisanoutuminen eläkkeelle siirtymistä varten)

62 §

Henkilöstöasia (Henkilöstöä koskevat viranhaltijapäätökset 15.3.–16.4.2018)

63 §

Uuden varajäsenen nimittäminen Kiskon alueneuvostoon

Anna-Maija Jurmu pyytää eroa Kiskon alueneuvoston varajäsenyydestä.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy Anna-Maija Jurmun eron ja nimittää uuden varajäsenen Kiskon alueneuvostoon.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

64 §

Johtokuntarakenteen uudistaminen

Liite 8, Johtosääntöluonnos, Kristillinen palvelu

Liite 9, Johtosääntöluonnos, Julistus

Liite 10, Johtosääntöluonnos, Kasvatus

Liite 11, Johtosääntöluonnos, Erityistyöalojen neuvottelukunta

Salon seurakunnan seurakunnallisen toiminnan luottamushenkilöorganisaatioon kuuluvat tällä hetkellä seuraavat johtokunnat: nuorisotyö, musiikkityö, diakonia, lapsityö ja lähetystyö sekä perheneuvonnan- ja sairaalasielunhoidon neuvottelukunnat sekä ystävyysseurakuntatyön toimikunta.

Seurakunnan luottamushenkilöorganisaation tulisi heijastaa seurakunnan toiminnan rakennetta tavalla, jossa luottamuselin ei edusta toisaalta liian kapeaa sektoria seurakunnan toiminnasta, ja että kaikki seurakunnan toiminta asettuu jonkin luottamuselimen toimialaan. Oikein organisoituna luottamuselimet edistävät seurakunnan toiminnan yhteistä suunnittelua yli työalarajojen sekä resurssien tarkoituksenmukaista suuntaamista.

Valmisteilla oleva uudistus tähtää seuraavien luottamuselinten asettamiseen korvaamaan aikaisempi rakenne: kristillisen palvelun, julistuksen sekä kasvatuksen johtokunnat sekä erityistyöalojen neuvottelukunta.

Liitteinä ovat uusien toimielinten johtosääntöluonnokset.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto käy johtosääntöluonnoksia koskevan lähetekeskustelun, jonka pohjalta valmistellaan lopullinen esitys kirkkoneuvostolle edelleen kirkkovaltuustolle esitettäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

65 §

Muut asiat

Simo Vesa tiedusteli puheenvuorossaan hautaus- ja kiinteistötoimen henkilöstöresursseista ja luottamushenkilöiden matkakorvaussäännöstä.
- Talousjohtaja antoi vastauksen kumpaankin tiedusteluun.

66 §

Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa antavat kirkkoneuvostolle tarpeen mukaan selvityksen kokouksissa käsitellyistä merkittävistä asioista.

- Esitettävää ei ollut.

Kirkkoherra kertoi alkuvuoden tilastotietoja.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

67 §

Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 § mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Kokouksen vakuudeksi

Timo Hukka
kirkkoherra

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme suorittamassamme tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.

Salossa 27.4.2018

Jouko Siivo

Riitta Helenius

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 18.4.-14.5.2018.

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 30.4.-14.5.2018.

Salossa 15.5.2018

Marjut Eriksson