

Salon seurakunta

Kirkkoneuvosto

Pöytäkirja Esityslista 11/2012

Aika: Maanantaina 10.12.2012 klo 18.00–19.50

Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Läsnä:

Jäsen	Läsnä	Poissa	Varajäsen	Läsnä
Hukka Timo, pj.	X		xxxxxx	
Ruska Antti, vpj	X		Knuutila Seppo	
Iho Irma	X		Haapanen Maarit	
Laurila Juha	X		Kunnia Marjo	
Luoma Ari-Pekka	X		Pölönen Hannu	
Mäkinen Karoliina	X		Pykäri Arja	
Nieminen Matti	X		Nieminen Jukka	
Parviainen Pirjo	X		Koisti Ritva	
Peltonen Jorma	X		Muuri Kalle	
Siltanen Anna Kaisa	X		Viitaniemi Annikka	
Uusitalo Päivi		X	Määttänen Iris	X
Vesa Simo		X	Gustafsson Pekka	X
Hyttinen Marjatta, kv. pj.	X		xxxxxx	
Määttänen Annika, kv. vpj.	X		xxxxxx	
Eriksson Marjut, tal.joht.	X		xxxxxx	

Kokouksen alkuun oli kutsuttu myös asiantuntijana Suomen Pankkiiriliike Oy:n edustaja Antero Haikonen pykälän 158 ajaksi.

154 §

Kokouksen avaus

Kirkkoherra Timo Hukka avasi kokouksen.

155 §

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.

156 §

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen

Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Antti Ruska ja Irma Iho.

Kirkkoherran esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 12.12.2012 klo 15.00 mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.12.2012 – 4.1.2013 klo 9–15.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Antti Ruska ja Irma Iho.

Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 12.12.2012 klo 15.00 mennessä.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.12.2012 – 4.1.2013 klo 9.00–15.00.

157 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Kirkkoherran esitys: Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että pykälässä muut asiat käsitellään diakoniatyöntekijä Sanna Saramon raportti diakoniatyön vapaaehtoisminnasta ja kanttorin viran haun tämänhetkinen tilanne.

158 §

Salon seurakunnan rahoitusomaisuuden varainhoitopalvelujen kilpailutus

Salon seurakunnan rahoitusomaisuuden hoito on ollut jaettuna kahdelle täyden valtakirjan varainhoitajalle. Seurakunnan sijoituspolitiikka on päivitetty seurakuntien yhdistyessä, mutta varainhoitajien kilpailutusta ei ole järjestetty.

Varainhoitajat on nyt kilpailutettu siten, että tarjouspyyntö (liite 1) lähetettiin yhdeksälle (9) suurimmalle varainhoitajalle, jotka kaikki antoivat tarjouksen. Muistio liitteenä 2. Näistä on valittu tehdyn arvioinnin perusteella haastatteluihin viisi (5) varainhoitajaa. Valintaprosessissa ovat asiantuntija-apuna olleet Suomen Pankkiiriliike Oy:stä varatoimitusjohtaja Esa Auvinen sekä asiamies Antero Haikonen.

Varainhoitajien kilpailutuksessa on lähdetty siitä, että seurakunnan varat jaetaan edelleen kahteen täyden valtakirjan salkkuun, joiden molempien varat ovat noin 12 miljoonaa.

Haastattelujen perusteella varainhoitajista valikoituivat Evli Pankki Oyj ja SEB Varainhoito Suomi Oy, jotka ovat erikoistuneet instituutiovarainhoitoon ja menestyneet hyvin riippumattomissa tutkimuksissa. Heillä on kokenut varainhoitotiimi, kilpailukykyinen tuottohistoria sekä hyvä rahastoyhteistyökumppanivalikoima. Vahvuutena on myös raportoinnin selkeys ja asiakaspalvelu. Kustannustaso on linjassa yleisen kustannustason kanssa ja referensseinä on mm. isoja seurakuntayhtymiä ja Kirkon keskusrahasto.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää valita Salon seurakunnan täyden valtakirjan varainhoitajiksi Evli Pankki Oyj:n ja SEB Varainhoito Suomi Oy:n annettujen tarjousten perusteella seurakunnan sijoituspolitiikan mukaisesti sekä päättää irtisanoa nykyiset varainhoitosopimukset.

Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtaja Marjut Erikssonin ja toimistopäällikkö Marika Aholan allekirjoittamaan omaisuudenhoitosopimukset mainittujen varainhoitajien kanssa.

Talousjohtaja Marjut Eriksson sekä Antero Haikonen Suomen Pankkiiriliike Oy:stä esittelivät valintaprosessin pääperiaatteet ja valintaan vaikuttavat tekijät. Antero Haikonen poistui esittelyn jälkeen klo 18.50.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

159 §

Testamenttivarojen käyttö Kesä-Angelan leirikeskuksen kunnostamiseen

Kirkkoneuvosto on aiemmin osoittanut Halikon alueneuvoston esityksestä Maila Seurolan testamenttivaroista 80.000 euroa Kesä-Angelan luokkatilojen ja niihin liittyvien oheistilojen kunnostamiseen. Työn edetessä vastaan on tullut rakennusteknisiä haasteita, joiden ratkaisut ovat olleet kustannusvaikutuksiltaan suurempia kuin alun perin oli arvioitu. Tällä hetkellä kunnostustyöt ovat siinä vaiheessa, että varat määrärahat 80.000 euroa on käytetty, ja kiinteistöpäällikkö on tehnyt arvion vielä tarvittavista hankinnoista. Näiden töiden ja tarvikkeiden kustannusarvio on n. 50.000 euroa.

Testamenttivarat olivat yhteensä 127.476,22 euroa, joten varoista on kohdentamatta noin 47.000 euroa. Töiden saattaminen valmiiksi ennen kevätkauden toimintaa mahdollistaa leirikeskuksen täysimittaisen käytön.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää kohdistaa Maila Seurolan loput testamenttivarat Kesä-Angelan leirikeskuksen monitoimisalin ja siihen liittyvien oheistilojen kunnostukseen.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle ja kutsua kiinteistöpäällikön seuraavaan kokoukseen antamaan lisäselvityksiä asiassa.

160 §

Kaarlo Kalevi Koskisen testamentin vastaanottaminen ja testamenttirahastojen perustaminen

Kaarlo Kalevi Koskinen on testamentannut, liite 3, seurakunnalle koko omaisuutensa ja määrännyt varat rahastoitavaksi seuraaviin tarkoituksiin. Puolet koko omaisuudesta on rahastoitava Salon seurakunnan lähetystyöhön ja puolet seurakunnan Halikon alueen diakoniatyöhön.

Koska testamentissa on määrätty varojen käyttötarkoitus, on seurakunnan arvioitava käyttötarkoituksen toteuttamismahdollisuudet ja päätettävä testamentin vastaanottamisesta. Tiettyä tarkoitusta varten annetusta testamentista on perustettava erityiskatteinen rahasto, jolle kirkkovaltuusto hyväksyy säännöt.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää vastaanottaa testamentin sekä esittää kirkkovaltuustolle, että testamentin varoille perustetaan rahastot käyttötarkoituksen mukaan ja että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteiden 4 ja 5 mukaiset rahastosäännöt.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

161 §

Saatavien kirjaaminen luottotappioksi vuoden 2012 kirjanpitoon

Liitteenä 6 on lista saatavista, jotka tulisi kirjata luottotappioksi vuoden 2012 kirjanpitoon. Lista sisältää kansalaisten henkilökohtaisia tietoja, joten se ei ole julkinen.

Talousjohtajan esitys: Talousjohtaja ehdottaa, että liitteen 6 mukaiset saatavat, yhteensä 1845 euroa, kirjataan luottotappioksi vuoden 2012 kirjanpitoon.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

162 §

Pankkitilien lopetus

Seurakunnan pankkitileihin on jäänyt vielä Rovastikunnan lähetyksen nimellä oleva Osuuspankin tili FI46 5195 0220 0095 12. Lähetyksen nimissä kerätyt varat kulkevat nykyään seurakunnan käyttötilin kautta, joten mainittu tili on syytä lopettaa.

Testamenteilla saadut varat on siirretty seurakunnan talletustileille, joten vanhat testamentteilla tulleet tilit ja muut osuudet on syytä lopettaa tai siirtää seurakunnan nimiin.

Kaarlo Kalevi Koskinen

FI31 5032 0850 0410 14

FI30 5410 0260 9704 16

FI65 5410 5020 0304 43

FI35 5410 5050 0233 83 sekä Osuuspankin osuusmaksu

S-Pankki 393900-1399 512 sekä Suur-Seudun Osuuskaupan osuusmaksu sekä SSP Yhtiöt Oy:n osakkeet nrot 14286 ja 6375

Reino Viljami Vaahtera

FI15 5410 0220 1746 20

FI10 5410 0260 7006 31

FI63 5410 0260 9694 34 sekä Salon Osuuspankin osuusmaksu

S-Pankki 393900-22117907

SSP Yhtiöt Oy, osakkeet 3 kpl

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää lopettaa yllämainitut tilit ja siirtää niillä olevat varat seurakunnan käyttötileille sekä siirtää SSP Yhtiöt Oy:n osakkeet seurakunnan nimiin.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

163 §
Henkilöstöasia

164 §
Kirkkovaltuustossa vuoden 2013 alussa tehtävät lakimääräiset valinnat

Kirkkolain säännösten mukaan tulee kirkkovaltuuston vuoden 2013 alussa valita mm. kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja kirkkoneuvosto.

Kirkkolain 25 luvun 10 a §:ssä säädetään naisten ja miesten edustuksesta toimielimissä. Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Kirkkolain 10 luvun 2 §:ssä säädetään, että kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla henkilöillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto tekee kirkkolain määräämät lakimääräiset valinnat vuoden 2013 ensimmäisessä kokouksessaan.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

165 §
Uusien jäsenten nimittäminen alueneuvostoihin

Särkisalon alueneuvoston jäsen Mia Laitinen on pyytänyt eroa terveydentilansa takia.

Muurlan alueneuvoston varajäsen Riitta Rinnekari on muuttanut pois Muurlan alueelta.

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy Mia Laitisen ja Riitta Rinnekarin eron.

Kirkkovaltuusto nimittää uuden varsinaisen jäsenen Mia Laitisen tilalle Särkisalon alueneuvostoon.

Kirkkovaltuusto nimittää uuden varajäsenen Riitta Rinnekarin tilalle

Muurlan alueneuvostoon.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

166 §

Uuden jäsenen nimittäminen lapsityön johtokuntaan

Lapsityön johtokunnan jäsen Markku Seppä on muuttanut toiselle paikkakunnalle. Muuton takia Seppä on menettänyt vaalikelpoisuutensa Salon seurakunnan luottamuselimiin.

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy Markku Sepän eron.

Kirkkovaltuusto nimittää uuden varsinaisen jäsenen Markku Sepän tilalle lapsityön johtokuntaan.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

167 §

Suntion viran täyttäminen

Uskelan ja Salon kirkkojen suntion viran täyttäminen on tullut ajankohtaiseksi suntio Olli Lindholmin menehdyttyä nopeasti edenneeseen sairauteen 3.11.2012.

Virkaa hoitaa tällä hetkellä tilapäisesti vs. suntio Riitta Salonen. Suntion viran kelpoisuusehtona on suntion ammattitutkinto tai muu soveltuva ammatillinen koulutus tai vastaava ammatillinen osaaminen ja työkokemus.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää tehtävän täyttöä sisäisellä siirrolla, koska seurakunnassa työskentelee monia suntion tutkinnon suorittaneita tai parhaillaan suntuokoulutuksessa olevia vakinaisia tai määräaikaisia työntekijöitä.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta pyytää kirkkoneuvostoa nimittämään haastattelutyöryhmän valmistelevaan suntion sisäistä hakua ja ehdottaa johtokunnan edustajaksi Jouko Marjalaaksoa.

Talusohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää Salo-Uskelan alueen kirkkojen ja kappaleiden suntion viran sisäisestä hausta ja nimittää haastattelutyöryhmän.

Päätös: Kirkkoneuvosto nimitti haastattelutyöryhmän Salo-Uskelan alueen suntion viran sisäistä hakua varten. Haastattelutyöryhmään nimitettiin hautaustoimen päällikkö Anja Manni, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Jouko Marjalaakso, Salo-Uskelan alueen aluekappalainen Kaarlo Launonen, Salo-Uskelan alueneuvoston edustaja Simo Hiekkavuo sekä kirkkoherra Timo Hukka.

168 §

Tarkennus haudanhoitomaksujen perusteisiin

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esitys vuoden 2013 hinnastoksi haudanhoitojen osalta sisälsi muutoksen, joka koski kaksi-, kolme- ja neljäpaikkaisia hautoja. Aiemmin hinnaston perusteena on ollut 1 paikka, 2–3 paikkaa ja 4 paikkaa. Nyt muutettu esitys on jaolla 1 paikka, 2 paikkaa ja 3 tai enemmän paikkaa, liite 7.

Kirkkoneuvoston 4.10.2012 hyväksymässä hinnastossa ei tätä muutosta ollut huomioitu vaan esityksen liitteenä olleessa hinnastossa oli vanha teksti.

Talusoikeuden esitys: Kirkkoneuvosto päättää haudanhoitohinnaston osalta hyväksyä kiinteistö- ja hautaustoimen esittämät liitteen 7 mukaiset muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

169 §

Seurakunnan vuoden 2013 kolehtisuunnitelman vahvistaminen

KJ 2 luvun 8 §:n mukaan kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista ei ole määrätty kirkkolain 22 luvun 2 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti.

Kolehtisuunnitelma esitellään kokouksessa.

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnan vuoden 2013 kolehtisuunnitelman.

Kolehtisuunnitelma jaettiin kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

170 §

Ilmoitusasiat

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on 14.11.2012 myöntänyt pastori Annukka Saariselle hoitovapaata 2.6.2013 asti ja antanut pastori Kimmo Maliselle virkamääräyksen Saarisen sijaisuuden ajaksi 2.6.2013 asti.

Irma Iho toi terveiset Israelista, jossa nimikkolähetit Riitta Luume ja Paulasaaret työskentelevät.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

171 §

Muut asiat

Kokouksessa jaettiin diakoniatyöntekijä Sanna Saramon laatima raportti diakonian vapaaehtoistyöstä. Hänet voidaan kutsua myöhemmin kokoukseen esittelemään vapaaehtoistyötä.

Halikon alueen kanttorin virka on ollut haettavana kahteen otteeseen. Tuomiokapitulia on pyydetty laittamaan virka uudelleen hakuun ensi vuoden alussa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

172 §

Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 § mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

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 12.12.2012

Antti Ruska

Irma Iho

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 3.12.2012–4.1.2013.

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.12.2012–4.1.2013.

Salossa 7.1.2013

Taina Manelius