

Salon seurakunta**Kirkkoneuvosto****Pöytäkirja
Esityslista 1/2015**

Aika: Keskiviikko 4.2.2015 klo 18.00–20.05

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		Mäkinen Karoliina	
Laurila Juha	X		Niinistö Kari	
Luoma Ari-Pekka	X		Pölönen Hannu	
Määttänen Iris		X	Parviainen Pirjo	X
Peltonen Jorma	X		Marjalaakso Jouko	
Uusitalo Päivi	X		Heikkinen Seppo	
Vesa Simo		X	Iho Irma	X
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	

1 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti uuden kirkkoneuvoston tervetulleeksi.

2 §

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.

3 §

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen

Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksessä jäsenet Riitta Helenius ja Marika Hietanen.

- Kirkkoherran esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
- Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 6.2.2015 klo 15.00 mennessä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 9.2.2015 – 25.2.2015 klo 9–15.
- Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Riitta Helenius ja Marika Hietanen.
- Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 6.2.2015 klo 15.00 mennessä.
- Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 9.2.2015 – 25.2.2015 klo 9–15.

4 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

- Kirkkoherran esitys: Lähetetty esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
- Päätös: Hyväksyttiin lisäyksellä, että varajäsen Irma Iholla on muissa asioissa kaksi asiaa: seurakunnan esite ja kansainvälisen työn gospel-lattarin maksu.

5 §

Kirkkoneuvoston pöytäkirjan pitäjän valinta

- Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:ssä säädetään:
Kokouksen pöytäkirjaa pitää kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan viranhaltija.
- Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan pitäjän.
- Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti pöytäkirjanpitäjäksi talousjohtaja Marjut Eriksson.

6 §

Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen johtokuntiin ja neuvottelukuntiin vuosiksi 2015–2016

- Salon seurakunnan johto- ja neuvottelukunnissa on johtosääntöjen mukaan läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston nimittämällä edustajalla. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla.
- Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto nimittää edustajan seuraaviin johto- ja neuvottelukuntiin:
- Diakoniatyön johtokunta
Lapsityön johtokunta

Lähetystyön johtokunta
 Musiikkityön johtokunta
 Nuorisotyön johtokunta
 Perheneuvonnan neuvottelukunta
 Sairaalasielunhoitotyön neuvottelukunta

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti seuraavat edustajansa johto- ja neuvottelukuntiin:

Diakoniatyön johtokunta	Peltonen Jorma
Lapsityön johtokunta	Hietanen Marika
Lähetystyön johtokunta	Helenius Riitta
Musiikkityön johtokunta	Uusitalo Päivi
Nuorisotyön johtokunta	Viitaniemi Annikka
Perheneuvonnan neuvottelukunta	Määttänen Iiris
Sairaalasielunhoitotyön neuvottelukunta	Vigg Päivi

7 §

Ystävyysseurakuntatoimikunnan valinta

Kirkkoneuvosto on 19.3.2013 hyväksynyt ystävyysseurakuntatyön toimikunnan ohjesäännön, jonka 3 §:n mukaan kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen toimikuntaan viisi (5) jäsentä sekä nimeää puheenjohtajan. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin toimikaudekseen.

Kunkin ystävyysseurakunnan yhteyshenkilö on tehtävänsä puolesta toimikunnan jäsen. Ystävyysseurakuntatyön toimikunta valitsee yhteyshenkilöt.

Toimikunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoherralla, talousjohtajalla sekä kirkkoneuvoston keskuudestaan toimikuntaan valitsemalla edustajalla (voi olla toimikunnan jäsen).

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto valitsee

- ystävyysseurakuntatyön toimikunnan.
- kirkkoneuvoston edustajan ystävyysseurakuntatyön toimikuntaan.

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti ystävyysseurakuntatyön toimikuntaan Matti Lähdekorven, Seppo Knuutilan, Raija Vuorelan ja Irma Ihon, joka toimii myös kirkkoneuvoston edustajana. Yhden jäsenen valinta ja puheenjohtajan nimeäminen siirtyivät seuraavaan kokoukseen.

8 §

Alueneuvostojen varajäsenten kutsuminen kokouksiin

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 15.1.2015 valinnut alueneuvostojen jäsenet ja varajäsenet. Alueneuvostoihin ei enää valittu henkilökohtaisia

varajäseniä, vaan kuhunkin alueneuvostoon valittiin 3–4 yhteistä varajäsentä. Varajäsenten kutsumisjärjestys tulee sopia.

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää, miten alueneuvostojen yhteiset varajäsenet tarvittaessa kutsutaan kokoukseen.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että alueneuvoston jäsenen ollessa estynyt saapumasta kokoukseen aluekappalainen kutsuu ensisijaisesti ryhmän varajäsenen. Mikäli ryhmän oma varajäsen on jo kutsuttu tai on estynyt saapumasta kokoukseen, kutsutaan muut varajäsenet aakkosjärjestyksessä.

9 §

Arvioinnin johtokunnan perustaminen Salon seurakuntaan

Liite 1, Kirkkohallituksen yleiskirje nro 17/2014 ”Arvioinnin johtokunnan mallijohtosääntö”

Liite 2, Arvioinnin johtokunnan johtosääntö

Seurakunta voi halutessaan perustaa arvioinnin johtokunnan. Arvioinnin johtokunnalla on kolme tehtävää: 1) arvioida, ovatko seurakunnan taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet tarkoituksenmukaisella tavalla, 2) arvioida, toteutuvatko seurakunnan talouden tasapainon edellytykset ja 3) arvioida toiminnasta ja taloudesta annetun raportoinnin toimivuutta.

Johtokunnan jäseniltä edellytetään keskimääräistä parempaa seurakuntien toiminnan ja talouden tuntemusta.

Kirkkohallituksen täysistunto on 25.2.2014 hyväksynyt arvioinnin johtokunnan mallijohtosäännön.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että

- Salon seurakuntaan perustetaan arvioinnin johtokunta
- arvioinnin johtokunnan johtosäännöksi hyväksytään oheisen liitteen 2 mukainen johtosääntö

Asiasta käydyn keskustelun perusteella talousjohtaja teki muutosesityksen.

Talousjohtajan muutosesitys:

Kirkkoneuvosto ei esitä kirkkovaltuustolle arvioinnin johtokunnan perustamista.

Päätös: Hyväksyttiin talousjohtajan muutosesityksen mukaisesti.

10 §

Seurakunnan Hallitusti huomiseen -suuntaviivojen 2013–2015 jatkotyöskentelyn aloittaminen

Seurakunnan Hallitusti huomiseen -suuntaviivojen jatkotyöskentely tulisi aloittaa viipymättä, jotta suuntaviivojen jatko vuodesta 2016 eteenpäin saadaan valmiiksi vuoden 2015 aikana.

Kirkkoherran ja
talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää aloittaa Hallitusti huomiseen -suuntaviivojen jatkotyöskentelyn ja päättää siihen liittyvistä toimenpiteistä.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että Hallitusti huomiseen -suuntaviivojen jatkotyöskentelystä vastaavat puheenjohtajisto ja Ari-Pekka Luoma.

11 §

Salon seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta päättäminen

Kirkkolain 7 luvun 7 § mukaan kirkkoneuvosto päättää seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta.

Kirkkolain 7 §:n selitysteksti kirkkolain kommentaarissa (Halttunen–Pihlaja–Voipio) kuuluu seuraavasti: Käytännössä kirkkoneuvoston on säännöksen mukaan määrättävä nimenkirjoitusoikeudesta toistaiseksi ja täydennettävä tai muutettava valtuutta tarpeen mukaan. Asiakirjojen allekirjoittajia seurakunnan puolesta on yleensä kaksi.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Salon seurakunnan nimen kirjoittavat toistaiseksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marjatta Hyttinen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jouko Siivo, kirkkoherra Timo Hukka, talousjohtaja Marjut Eriksson ja toimistopäällikkö Marika Ahola kukin kaksi yhdessä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

12 §

Salon seurakunnan hankintavaltuudet

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 § 1 kohdassa säädetään, että kirkkoneuvosto päättää hankintavaltuuksista aina toimikautensa alussa.

Hankintavaltuuksien puitteissa johtokunnat ja viranhaltijat tekevät hyväksytyin talousarvion mukaisia hankintoja ilman, että kaikkia asioita tarvitsee tuoda ylempien elinten erikseen päätettäväksi. Tämä menettely on osoittautunut joustavaksi seurakunnan toiminnan rutiineja hoidettaessa. Hankinnoista on myös ohjeistusta seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeessa, joka on hyväksytty lokakuussa 2012.

Normaalin seurakunnallisen toiminnan hoitamiseen ei erillisiä hankintavaltuuksia tarvita. Ostotoimintaa varten seurakunnassa on

käytössä menettelytavat. Hyväksyessään seurakunnan laskut maksettavaksi talousjohtaja samalla vastaa myös hankintojen suorittamisesta hankintasäännösten mukaisesti.

Erillisiä hankintavaltuuksia tarvitaan lähinnä hankittaessa kalustoa, tehtäessä kiinteistöihin liittyviä korjauksia ja solmittaessa muita ostosopimuksia.

Tarvikkeiden ja palveluiden hankinnan kynnyisarvo on nykyisin 30.000 euroa. Tätä suuremmat hankkeet tulee kilpailuttaa julkisesti hankintalain säännösten mukaan.

Hankintalain säännösten mukaan kynnyisarvo rakennus- ja korjaustyöhankkeiden osalta on tällä hetkellä 150.000 euroa (ilman arvonnisäveroa). Tämän arvon ylittävät rakennushankkeet tulee kilpailuttaa julkisesti.

Asiasta edellisen kerran päättäessään kirkkoneuvosto ohjeisti kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tiedottamaan kirkkoneuvostolle kaikista yli 50.000 euron hankinnoista.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää seuraavista hankintavaltuuksista:

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta	100.000 euroa
Talousjohtaja	15.000 euroa
Isännöitsijä	10.000 euroa
Kiinteistöpäällikkö	10.000 euroa
Hautaus-toimen päällikkö	10.000 euroa
Taloustoimiston toimistopäällikkö	10.000 euroa

Hankintavaltuuksien puitteissa voivat viranhaltijat ja johtokunnat tehdä hyväksytyin talousarvion mukaisia hankintoja ja hoitaa talousarviossa hyväksytyjä korjaus- ym. rakennusprojekteja sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

13 §

Vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion toimeenpaneminen

Kirkkovaltuusto on 16.12.2014 hyväksynyt Salon seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2015.

Kirkkoherran ja talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto toimeenpanee Salon seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2015 kirkkovaltuuston 16.12.2015 hyväksymässä muodossa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

14 §
Henkilöstöasia (sijaisjärjestelyt virkavapaan aikana)

15 §
Perheneuvojan viran täyttäminen

Kirkkoherran muutosesitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että perheneuvojan tehtävät hoidetaan toistaiseksi sisäisin järjestelyin ja viran täyttöön palataan tarvittaessa myöhemmin.

Päätös: Hyväksyttiin kirkkoherran muutosesityksen mukaan.

16 §
Vuoden 2015 rippikoulusuunnitelma

Liite 3, Rippikoulujen toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kirkkovaltuuston hyväksymän rippikoulujohtosäännön mukaan rippikoulutyöstä vastaava viranhaltija esittää seurakunnan rippikoulusuunnitelman kirkkoneuvoston vahvistettavaksi. Suunnitelmasta tulee ilmetä rippikoulujen ajankohdat, leirien kesto, työntekijät sekä konfirmaatioiden ajat ja paikat.

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy oheisen liitteen mukaisen rippikoulusuunnitelman vuodelle 2015.

Venäjänkielisen aikuisrippikoulun kohdalla ajankohta on muuttunut kevästä syksyyn.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

17 §
Saatavien kirjaaminen luottotappioksi vuoden 2014 kirjanpitoon

Liite 4, Luottotappiot 2014

Liitteenä 4 on lista vuoden 2014 luottotappioista. Lista sisältää kansalaisten henkilökohtaisia tietoja, joten se ei ole julkinen. Talousjohtaja antaa kokouksessa selvityksen liitteessä olevien saatavien perinnästä.

Talousjohtajan esitys: Talousjohtaja ehdottaa, että liitteen 4 mukaiset saatavat yhteensä 6.241,37 euroa kirjataan luottotappioksi vuoden 2014 kirjanpitoon.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Kirkkoneuvosto kiinnitti huomionsa siihen, että rippikouluvastaavan tulee huolehtia teemarippikoulujen laskutuksesta niin hyvissä ajoin, että suorituksen puuttuessa voidaan kutsua varasijalta uusi rippikoululainen.

18 §

Lapsityönohjaaja Tuula Valkosen Deep Talk -luennointikutsut

Lapsityönohjaaja Tuula Valkosen kehittämä Deep Talk, joka on ryhmille suunnattu työyhteisön kehittämismenetelmä, on saavuttanut kiinnostusta laajasti. Deep Talkista on julkaistu kirja vuoden 2014 lopulla.

Tuula Valkonen on saanut kutsun luennoimaan kolmeen konferenssiin: 25.–27.2.2015 Belgia, 9.–11.4.2015 Englanti ja 27.7.–1.8.2015 USA. Kustannuksiin, jotka ovat yhteensä noin 4.000 euroa, hän on anonut avustusta useasta lähteestä. Osa kustannuksista voidaan kattaa, mikäli hänen koulutussuunnitelmaan varatuista kotimaan koulutuksistaan luovutaan. Kirjapaja on Valkosen mukaan luvannut painattaa DT-kirjan englanninkielisenä ennen Belgian konferenssia.

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä lapsityönohjaaja Tuula Valkosen osallistumisen mainittuihin konferensseihin. Matkat pyritään järjestämään edullisimmalla tavalla, ja hänelle maksetaan matkoista kotimaan päiväraha.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan sillä lisäyksellä, että Valkosen vuoden 2015 koulutuksiin varatut määrärahat käytetään myös näihin kustannuksiin.

19 §

Flyygelin hankinta Uskelan kirkkoon

Liite 5, Johtavan kanttorin selvitys, tarjouspyyntö ja saadut tarjoukset

Vuoden 2015 talousarvion investointiosassa on hyväksytty 37.000 euron määräraha Uskelan kirkon flyygelia varten.

Johtava kanttori Kaisa Suutela-Kuisma on yhdessä Jari Parviaisen ja Samuli Takkulan kanssa selvittänyt eri vaihtoehtoja ja pyytännyt tarjouksia kolmelta toimittajalta. Selvitys hankinnasta on oheisessa liitteessä.

Talusohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä F-Musiikki Oy:n (Turku) tarjouksen Uskelan kirkkoon sijoitettavasta flyygelistä hintaan 34.600 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

20 §

Muut asiat

Varajäsen Irma Iho tiedusteli seurakunnan uuden yleisesitteen jakelusta sekä gospellattarien osallistumismaksun perusteista.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi kirkkoherran vastaus.

21 §

Ilmoitusasiat

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 17.12.2014 päättänyt mm. seuraavista asioista:

- antanut pastori Marith Leppäkari-Lindbergille viranhoitomääräyksen vs. seurakuntapastoriksi (III) ajalle 19.12.2014–2.11.2015.
- merkinnyt tiedokseen pastori Marianna Saartio-Itkosen irtisanoutumisen Salon seurakunnan seurakuntapastorin (X) virasta.
- antanut pastori Jussi Houtulle viranhoitomääräyksen Salon seurakunnan seurakuntapastorin (X) virkaan 1.1.2015 lukien toistaiseksi.
- merkinnyt tiedokseen pastori Suvi Kiukaan irtisanoutumisen Salon seurakunnan seurakuntapastorin (II) virasta 1.1.2015 ja, sen että pastori Kiuas työskentelee Salon seurakunnan perheneuvojan virassa 1.1.2015 lukien.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 13.1.2015 päättänyt mm. seuraavista asioista:

- antanut viranhoitomääräyksen TM Isto Peltomäelle Salon seurakunnan seurakuntapastorin (IV) viransijaisuuteen ajalle 18.1.–22.9.2015.
- antanut viranhoitomääräyksen TM Anne Sippolalle Salon seurakunnan seurakuntapastorin (II) virkaan 18.1.2015 lukien toistaiseksi.

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

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

22 §

Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet ja KL:n 24 luvun 10 § mukainen valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

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 6.2.2015

Riitta Helenius

Marika Hietanen

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olemisesta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 28.1.2015–25.2.2015.

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 9.2.2015–25.2.2015.

Salossa 26.2.2015

Marjut Eriksson