

Kirkkoneuvosto

20.5.2015

1 (13)

## KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika **Keskiviikkona 20.5.2015 klo 17.30**Paikka **Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6**

Ennen varsinaista kokousta vastaava nuorisotyönohjaaja Kimmo Laasonen kertoo nuorisotyöstä klo 17 alkaen, samassa yhteydessä on ***kahvitarjoilu***.

Läsnä	Juhani Kapiainen	vs kirkkoherra, puheenjohtaja
	Lasse Virtanen	varapuheenjohtaja
	Riitta Hirvonen	jäsen
	Olli Laivo	jäsen
	Marjo-Riitta Tuominen	jäsen
	Heikki Wala	jäsen
	Ilpo Valtonen	jäsen
	Tuija Vaurio	jäsen
	Vesa Kiertokari	kirkkovaltuuston pj.
	Aaro Kinnala	kirkkovaltuuston vpj.
	Samuel Mäkinen	kappalainen
	Esko Halivaara	kappalainen
	Arja Kalliopaasi	kappalainen
	Tuija Lankinen	taluspäällikkö
Poissa	Mika Sjöblom	jäsen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

## ASIALISTA:

- 91 § Kokouksen avaus ja alkuhartaus
- 92 § Kokouksen laillisuus
- 93 § Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
- 94 § Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
- 95 § Kokouksen sihteerin valitseminen
- 96 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
- 97 § Tilinpäätös 2014
- 98 § Veroprosentti 2016
- 99 § Tilintarkastuspalvelun kilpailutus
- 100 § Valtakirjat pankkiasiointiin Kipalle
- 101 § Arkistosääntö
- 102 § Hallituksen jäsenten valinta Kiinteistö Oy Santtion Rastiin
- 103 § Lastenohjaajan rekrytointi
- 104 § Työnohjaajan koulutus sairaalapastori Outi Ijäs
- 105 § Virkavapaushakemus (salassa pidettävä)
- 106 § Muut mahdolliset asiat
- 107 § Viranhaltijapäätökset
- 108 § Ilmoitusasiat
- 109 § Muutoksenhaku
- 110 § Päätöshartaus
- 111 § Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto

20.5.2015

3 (13)

---

#### 91. § KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAAUS

**Esitys:** Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää vs kirkkoherra Juhani Kapiainen.

**Päätös:** Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden pitää vs kirkkoherra Juhani Kapiainen.

#### 92. § KOKOUKSEN LAILLISUUS

Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta.

**Esitys:** Kokous todetaan lailliseksi.

**Päätös:** Kokous todettiin lailliseksi

#### 93. § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

**Esitys:** Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

#### 94. § ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

**Esitys:** Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

**Päätös:** Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi

#### 95. § KIRKKONEUVOSTON SIHTEERIN VALITSEMINEN

Kirkkoneuvoston pöytäkirjaa pitää kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan viranhaltija.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

**Esitys:** Talouspäällikkö on tämän kokouksen sihteeri ja tiedottaja on jatkossa sihteeri

**Päätös:** Valittiin kirkkoneuvoston sihteeriksi tiedottaja ja tämän kokouksen sihteeriksi Tuija Lankinen.

#### 96. § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Kirkkoneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Laivo Olli ja Sjöblom Mika.

**Esitys:** Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Olli Laivo Marjo-Riitta Tuominen. Pöytäkirjan tarkastus tehdään heti kokouksen jälkeen.

**Päätös:** Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olli Laivo Marjo-Riitta Tuominen. Pöytäkirja tarkistetaan heti kokouksen jälkeen.

#### 97. § SEURAKUNNAN TASEKIRJAN 2014 ALLEKIRJOITTAMINEN JA JÄTTÄMINEN TILINTARKASTUKSEEN

Ennen kuin seurakunnan tilinpäätös jätetään tilintarkastukseen kirkkoneuvosto allekirjoittaa sen. ”Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.” (Kirkkojärjestys 15 luku 5 § mom. 4)

Tilintarkastaja Pekka Ajanko on 19.5.2015 alustavassa tarkastuksessa tutustunut tilinpäätökseen, varsinainen tilintarkastus suoritetaan 26.5.2015 Toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen arvioinnin sekä tilinpäätöksen liitetietoineen sisältämä seurakunnan tasekirja vuodelta 2014 on liitteenä §97 liite 1.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvoston tulee tehdä esitys kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. *”Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.”* (Kirkkojärjestys 15 luku 5 § mom. 1)

Tilinpäätöksessä vuodelta 2014 seurakunnan vuosikate on positiivinen 10.950 euroa (vuonna 2013: 35.975 €). Henkilöstökulut vuodelle 2014 ovat 2.076.018 euroa (vuonna 2013: 2.313.270 €). Seurakunnan verotulot kasvoivat vuoteen 2013 verrattuna 40.185 euroa. Uudenkaupungin seurakunta sai vuonna 2014 kirkollisverotuloa 2.953.078 euroa (vuonna 2013: 2.970.957 €) ja yhteisöverotilityksiä 330.501 euroa (vuonna 2013: 272.437 €). Yhteensä seurakunnan verotulot vuodelta 2014 ovat 3.283.579 euroa.

Vuosikate on 101,49 %:a poistoista, joten vuosikate on riittänyt kattamaan poistot.

Seurakunnalla ei ole lainkaan pitkäaikaista lainaa ja laskennallinen rahavarojen riittävyys on 692 päivää.

#### **Taluspäällikön esitys:**

Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tasekirjan 2014 ja jättää sen tilintarkastukseen sekä esittää tilinpäätöksen ylijäämän jätettäväksi yli/alijäämä tilille.

**Päätös:** Kirkkoneuvosto allekirjoitti tasekirjan 2014 ja jättää sen tilintarkastukseen sekä esittää tilinpäätöksen ylijäämän jätettäväksi yli/alijäämä tilille.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

## 98 § VEROPROSENTTI VUODELLE 2016

Tilitetyt määrät 2014/12 mennessä.

Vuosi	Uudenkaupungin seurakunnan jäsenmäärä	Kirkollisverotulot
2009	13715	2819883
2010	13498	2800313
2011	13299	2862070
2012	13072	2876952
2013	12935	2883865
2014	12691	2749670

Uudenkaupungin seurakunnan veroprosentti on pitkään ollut 1,5 prosenttia.

**Taluspäällikön esitys:**

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Uudenkaupungin seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,5 prosenttia vuodeksi 2016.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

**Päätös:** Kirkkoneuvosto esitti, että kirkkovaltuusto hyväksyy Uudenkaupungin seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,5 prosenttia vuodeksi 2016.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

## 99 § TILINTARKASTUSPALVELUN KILPAILUTUS

Tilintarkastajan valintaa määrittää kirkkolain ja kirkkojärjestyksen 15 lukujen mukaan. KJ 15 luku 7 § säätelee tilintarkastajasta.

”Seurakuntataloudella pitää olla 1.1.2016 lukin JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, joka nimeää päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastajan.

Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavienvuosisien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.

Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto voi erottaa tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tehtävästään kesken toimikauden. Tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi erota tehtävästään kesken toimikauden ilmoittamalla siitä.”

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 31/2014 mukaan tilintarkastuspalveluhankinta tehdään hankintalain mukaan.

### **Taluspäällikön esitys:**

Järjestetään kilpailutus tilintarkastuspalvelusta.

**Päätös:** Päätettiin järjestää kilpailutus tilintarkastuspalvelusta.

On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

## 100 § UUDENKAUPUNGIN SEURAKUNNAN ARKISTOSÄÄNNÖN VAHVISTAMINEN

Suomen evankelis-luteilaisten seurakuntien arkistoista säädetään kirkkolaisissa (KL 1054/1993, 16:3) ja kirkkojärjestyksessä (KJ 1055/1993, 16:4-5).

Arkistotoimen tehtäviä hoidetaan myös soveltuvin osin arkistolain 831/1994 määräysten mukaisesti. Arkistosääntö on tehty Kirkkohallituksen mallin mukaan. Säännössä määritellään Uudenkaupungin seurakunnan asiakirjahallinnon toimintatavat. Arkistosäännön liitteenä on

arkistonmuodostussuunnitelma, joka sisältää seurakunnan tehtävät, toiminnot ja niistä syntyvät asiakirjojen käsittelyohjeet. Arkistoinnin ja asiakirjahallinnon tehtäviin kuuluvat asiakirjojen kirjaaminen ja rekisteröinti, järjestäminen, kuvailu ja säilyttäminen, niihin liittyvästä tietopalvelusta huolehtiminen, asiakirjojen käyttötarpeen määrittäminen ja seulonta sekä tarpeettomien asiakirjojen hävittäminen.

Arkistonmuodostussuunnitelma on julkinen asiakirja, joka pidetään yleisön saatavilla.

Kirkkoneuvosto vahvistaa arkistosäännön ja arkistonmuodostussuunnitelman.

Arkistonmuodostussuunnitelma toimii arkistoluettelon pohjana, jossa määritellään mistä asioista luettelosivuja tehdään. Tietoja täydennetään vuosittain ja niitä ylläpidetään sähköisinä ja paperisina.

Tätä arkistosääntöä ja sen liitteenä olevaa arkistonmuodostussuunnitelmaa noudatetaan takautuvasti vuoden 2015 alusta Uudenkaupungin seurakunnan asiakirjahallinnossa ja arkistoinnissa.

### **Kirkkoherran esitys:**

Vahvistetaan Uudenkaupungin seurakunnan arkistosääntö ja arkistonmuodostussuunnitelma.

**Päätös:** Vahvistettiin Uudenkaupungin seurakunnan arkistosääntö ja arkistonmuodostussuunnitelma.

Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



**101.§ VALTAKIRJA KIPALLE MAKSULIIKEPALVELUIDEN VÄLITTÄMISESTÄ**

Uudenkaupungin seurakunta antaa valtakirjan Kirkon Keskusrahasto palvelukeskus KIPAlle maksuliikepalveluiden välittämisestä tehtävää sopimusta varten. Valtakirja annetaan kaikkiin käytössä oleviin pankkiryhmiin: Pohjola Pankki, Nordea Pankki Suomi, Danske Bank sekä Säästöpankkiin.

**Taluspäällikön esitys:**

Myönnetään valtakirjat KIPAlle maksuliikepalveluiden välittämistä tehtävää sopimusta varten.

**Päätös:** Myönnettiin valtakirjat KIPAlle maksuliikepalveluiden välittämistä tehtävää sopimusta varten.

**102. § LASTENOHJAAJAN TOIMEN AVAAMINEN**

Keväällä 2014 ja syksyllä 2015 lapsityössä on tapahtunut ja tapahtumassa muutoksia 1) seurakuntasihteerin ja lastenohjaajan yhdistetty työsuhte päättyy 01.10.15 eläköitymisen vuoksi 2) yksi lastenohjaaja jää osa-aikaeläkkeelle 01.08.15 alkaen 3) yksi lastenohjaaja on siirtynyt 01.12.14 lapsi- ja perhetyöntekijän virkaan, johon on liitetty vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtävät 50 % työajalla.

Nyt esitetyssä järjestelyssä

- 1) täytetään yksi lastenohjaajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhte
- 2) seurakunnassa on edelleen 50 % lastenohjaajan toimi aikaisempaa vähemmän.

**Kirkkoherran esitys:**

Kirkkoneuvosto päättää avata lastenohjaajan toimen Uudenkaupungin seurakunnassa sopimuksen mukaan. Päättää haastattelutyöryhmän kokoonpanon, jossa olisi kirkkoherra ja lapsityönohjaaja. Päättää, että lastenohjaaja aloittaa toimessaan elokuun alussa.

**Päätös:** Kirkkoneuvosto päätti avata lastenohjaajan toimen Uudenkaupungin seurakunnassa sopimuksen mukaan. Päätti haastattelutyöryhmän kokoonpanon, jossa on kirkkoherra ja

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

lapsityönohjaaja. Päätöksi, että lastenohjaaja aloittaa toimessaan elokuun alussa.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

#### 103.§ HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA KIIINTEISTÖ OY SANTTION RASTIIN

Kirkkoneuvosto valitsee Kiinteistö Oy Santtion Rastin hallitukseen 3 varsinaista ja 3 varajäsentä neljäksi vuodeksi 2015-2018.

**Esitys:** Talouspäällikkö Tuija Lankinen, Heikki Wala, Marjo-Riitta Tuominen, vara-jäsenet Ilpo Valtonen, Aaro Kinnala ja Seija Koskelin.

**Päätös:** Talouspäällikkö Tuija Lankinen, Heikki Wala, Marjo-Riitta Tuominen, vara-jäsenet Ilpo Valtonen, Aaro Kinnala ja Seija Koskelin

On muutoksenhakuoikeus.

#### 104. § TYÖNOHJAAJAKOULUTUS

Sairaalapappi Outi Ijäksen hakemus Turun ammattikorkeakoulun ja Helsingin psykoterapiainstituutin järjestämään ratkaisukeskeiseen viitekehykseen ja toiminnalliseen työtapaan pohjautuvaan kaksivuotiseen työnohjaajakoulutukseen liitteenä.

**Kirkkoherran esitys:** Myönnetään sairaalapappi Outi Ijäkselle lupa osallistua työnohjaajakoulutukseen 23.9.2015-28.9.2017.

**Päätös:** Myönnettiin sairaalapappi Outi Ijäkselle lupa osallistua työnohjaajakoulutukseen 23.9.2015-28.9.2017. Koulutuksen hinta on 5890 euroa. Kysytään muiden seurakuntien osallistumismahdollisuuksia koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin.

On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

105. § VIRKAVAPAUSHAKEMUS (salassa pidettävä)

106. § SEURAKUNTASIHTEERIN JA LASTENOHJAAJAN TOIMESTA  
IRTISANOUTUMINEN

Seurakuntasihteeri/lastenohjaaja Raili Anita Lamminen irtisanoutuu toimestaan 1.10.2015 eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

- Kirkkoherran esitys:** Kirkkoneuvosto
1. merkitsee tiedoksi seurakuntasihteeri/lastenohjaaja Raili Anita Lammisen irtisanoutumisen 1.10.2015 alkaen.
  2. hyväksyy erääntyneet pitämättömät lomat pidettäväksi 29.5. – 21.6. sekä 10.8. -9.9.2015
  3. erääntymättömät pitämättömät lomat pidettäväksi 10.- 30.9.2015.

- Päätös:** Kirkkoneuvosto
1. merkitsi tiedoksi seurakuntasihteeri/lastenohjaaja Raili Anita Lammisen irtisanoutumisen 1.10.2015 alkaen.
  2. hyväksyi erääntyneet pitämättömät lomat pidettäväksi 29.5. – 21.6. sekä 10.8. -9.9.2015
  3. erääntymättömät pitämättömät lomat pidettäväksi 10.- 30.9.2015.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

107.§ RIPPIKOULUN RYHMÄKOON YLITYSLUPA

Kesäkuun 2 leirillä 29.6. – 4.7.2015 on 26 leiriläistä. Haetaan kirkkoneuvostolta lupaa ylittää leirin koko yhdellä henkilöllä.

- Kirkkoherran esitys:** Myönnetään lupa leirikoon ylitykseen kesäkuun 2 leirillä 29.6.-4.7.2015.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto

20.5.2015

12 (13)

---

**Päätös:** Myönnettiin lupa leirikoon ylitykseen kesäkuun 2 leirillä 29.6.-4.7.2015.

On muutoksenhakuoikeus.

#### 108. § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- Seuraava kirkkoneuvoston kokous on 17.6.2015 klo 17.30. Kokouksen aluksi talouspäällikön kuulumisia, kokoukseen tulee syksyn kokousaikataulu.
- Jumalanpalvelukset ilmoitetaan seurakunnan kirkollisissa ilmoituksissa kappeleittain.

#### 109. § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset menevät tiedoksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

Vs. kirkkoherra Juhani Kapiainen

3/2015 Sairaspoissaolo 19.-20.3.2015

4/2015 Sairaspoissaolo 5.-31.5.2015

Taluspäällikkö Tuija Lankinen:

19/2015 Tarjouksen hyväksyminen

20/2015 Sopimus työkokeilusta

21/2015 Seurakuntamestarin sijaistaminen

22/ 2015 Tarjouksen hyväksyminen

#### **Kirkkoherran esitys:**

Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi.

**Päätös** Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kirkkoneuvosto

20.5.2015

13 (13)

---

#### 110. § ILMOITUSASIAKSET

- Kalannin seurakuntakodin lukitus on muutettu.
- Palvelusopimus yritysliittymistä ja laajakaistasta on allekirjoitettu TeliaSonera Finland Oy:n kanssa.

#### 111. § MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku liitetään pöytäkirjaan.

#### 112. § PÄÄTÖSHARTTAUS Samuel Mäkinen piti päätöshartauden.

#### 113. § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

**Esitys:** Juhani Kapiainen päättää kokouksen.

**Päätös:** Juhani Kapiainen päätti kokouksen klo 19:30.

\_\_\_\_\_  
Juhani Kapiainen  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Tuija Lankinen  
sihteeri

§ 105 sihteeri oli Tuija Vaurio

\_\_\_\_\_  
Marjo-Riitta Tuominen

\_\_\_\_\_  
Olli Laivo