

Kirkkoneuvosto

19.8.2015

1 (13)

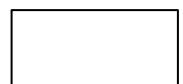
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 9/2015

Aika **Keskiviikkona 19.8.2015 klo 17.30- 19.40**Paikka **Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6**

Ennen varsinaista kokousta, klo 17 alkaen Jouni Pölönen ja Aino Savolainen esittelevät pappien työtä srk-keskuksen kirjastossa. Kahvitarjoilu.

Läsnä	Juhani Kapiainen	puheenjohtaja
	Lasse Virtanen	varapuheenjohtaja
	Riitta Hirvonen	jäsen
	Olli Laivo	jäsen
	Mika Sjöblom	jäsen
	Marjo-Riitta Tuominen	jäsen
	Heikki Wala	jäsen
	Tuija Vaurio	jäsen
	Paavo Ellä	varajäsen
	Vesa Kiertokari	kirkkovaltuuston pj.
	Aaro Kinnala	kirkkovaltuuston vpj
	Tuija Lankinen	taluspäällikkö
	Samuel Mäkinen	kappalainen
Riitta Myllymäki	tiedottaja, siht.	
Ari Hirvonen	kanttori, musiikkityön vastaava, §§ 135-140	
Poissa	Ilpo Valtonen	jäsen
	Esko Halivaara	kappalainen
	Arja Kalliopaasi	kappalainen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



ASIALISTA:

135 § Kokouksen avaus ja alkuhartaus

136 § Kokouksen laillisuus

137 § Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

138 § Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

139 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

140. § Urkuasioiden selvitystyöryhmän perustaminen

141. § Lähetystyön tukiryhmän jäsenen valitseminen

142. § Uudenkaupungin seurakunnan arkistojen järjestäminen

143. § Kulttuuri- ja lounassetelit

144. § Ohjeistus talousarvion vuodelle 2016, sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien vuosille 2017-2018 tekemiseen

145 § Sivutoimilupa (**salassa pidettävä asia**)

146. § Mökkitonttivuokrien uusiminen Pyhämaan Eerolan tilalla RN:O 5

147. § Määräaikaisen toimistosihteerin palkkaus

148. § Johtoryhmän perustaminen

149. § Muut mahdolliset asiat:

- Keskustelu kiinteistönhoidon järjestämisestä Uudenkaupungin seurakunnassa.

-Kirkkoneuvoston ylimääräinen kokous syyskuussa koskien srk-keskuksen ilmastointityötä.

-JHTT-tilintarkastajan tai yhteisön valinta.

150. § Viranhaltijapäätökset

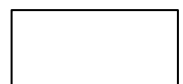
151. § Ilmoitusasiat

152. § Muutoksenhaku

153. § Päätöshartaus

154. § Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Kirkkoneuvosto

19.8.2015

3 (13)

135. § KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUUS

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Alkuhartauden pitää kappalainen Arja Kalliopaasi.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Alkuhartauden piti kappalainen Samuel Mäkinen.

136. § KOKOUKSEN LAILLISUUS

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

Esitys: Kokous todetaan lailliseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi.

137. § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Esitys: Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

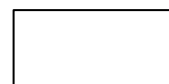
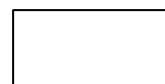
Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

138. § ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Kirkkoneuvosto

19.8.2015

4 (13)

139. § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

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

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Mika Sjöblom ja Marjo-Riitta Tuominen.

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mika Sjöblom ja Marjo-Riitta Tuominen.

Pöytäkirja on tarkastettavissa kokouksen jälkeen.

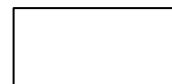
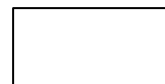
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

140. § URKUASIOIDEN SELVITYSTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

Uudenkaupungin seurakunnan urkuja on huollettu viime vuodet asianmukaisesti. Vuosittain on yksi soitin vuorollaan ollut laajemman huollon kohteena. Urkujen tulee olla kestäviä sekä työvälineenä että taideinstrumenttina myös tulevaisuudessa. Tällaisesta kestävydestä hyvänä esimerkkinä ovat 150 vuotta täyttäneet Uuden kirkon urut. Uudenkaupungin seurakunnan kanttoreiden yksimielinen mielipide on, että seurakunnan kaikki soittimet eivät huolloista huolimatta täytä niille asetettuja vaatimuksia. Seurakuntayhtymän aikaan urkuja on hankittu enemmän hinnan kuin laadun perusteella. Lisäksi Pyhämaan kirkon historiallisten Zachariassen-urkujen ilmansyötön parantamista tulisi selvittää. Myös seurakunnan lahjoituksena saamat ja ostamat historialliset urkupillit (Lokalahden Wikström-urut, Kalannin Zachariassen-urut) ja niiden mahdollinen käyttäminen tai myyminen vaativat selvitystyötä.

Musiikkityön tiimi ehdottaa perustettavaksi työryhmää selvittämään mahdollista Kalannin kirkkoon liittyvää urkuhanketta, Pyhämaan urkujen ilmansyötön parantamista sekä seurakunnan hallussa olevien urkupillien kohtaloa. Työryhmän tehtävänä olisi tehdä edellä mainittujen asioiden esiselvitystä ja pyytää lausuntoja (mm. kirkon urkuasiain neuvottelukunnalta)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Kirkkoneuvosto

19.8.2015

5 (13)

ennen mahdollisen urkutoimikunnan perustamista. Varsinainen urkutoimikunta on kokoonpanoltaan sellainen, että siinä on riittävästi taloudellista, musiikillista ja hallinnollista asiantuntemusta. Esiselvitystä tekevän työryhmän kokoonpanoksi ehdotetaan: vastaava kanttori Ari Hirvonen, kanttori Henri Sarametsä ja yksi luottamushenkilö.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto perustaa työryhmän, johon kuuluvat kanttori Ari Hirvonen, kanttori Henri Sarametsä ja yksi luottamushenkilö selvittämään mahdollista

- 1) Kalannin kirkkoon liittyvää urkukanketta
- 2) Pyhämaan urkujen ilmansyötön parantamista sekä
- 3) seurakunnan hallussa olevien urkupillien kohtaloa.

Käsittely: Olli Laivo ehdotti toimikuntaan myös Pasi Venhoa ja Marjo-Riitta Tuomista.

Heikki Wala ehdotti Jaana Vasamaa ja Marjo-Riitta Tuomista.
Lasse Virtanen kannatti Heikki Walan ehdotusta.

Päätös: Kirkkoneuvosto perustaa työryhmän, johon kuuluvat kanttori Ari Hirvonen, kanttori Henri Sarametsä, Marjo-Riitta Tuominen ja Jaana Vasama selvittämään mahdollista

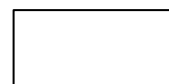
- 4) Kalannin kirkkoon liittyvää urkukanketta
- 5) Pyhämaan urkujen ilmansyötön parantamista sekä
- 6) seurakunnan hallussa olevien urkupillien kohtaloa.

On muutoksenhakuoikeus.

141.§ LÄHETYSTYÖN TUKIRYHMÄN JÄSENEEN VALITSEMINEN

Uudenkaupungin seurakunnassa toimii lähetystyöstä vastaavan kappalaisen tukena nelijäseninen tukiryhmä. Tukiryhmän jäsenet toimivat kukin oman kappelinsa alueella omien vapaaehtoistensa kanssa ja työtä niissä organisoiden. Pyhämaassa tukiryhmän jäsenenä on toiminut Tarja Kapiainen. Paikkakunnalta poismuuton vuoksi tulee valita uusi henkilö hänen tilalleen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Kirkkoneuvosto

19.8.2015

6 (13)

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee Tarja Kapiaisen tilalle lähetystyön tukiryhmän jäseneksi Anita Lammisen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

On muutoksenhakuoikeus.

142. § UUDENKAUPUNGIN SEURAKUNNAN ARKISTOJEN JÄRJESTÄMINEN

Helena Aalto on muokannut Kirkkohallituksen mallista 2007 seurakunnalle arkistosäännön ja sen liitteeksi arkistonmuodostussuunnitelman, joka on voimassa v. 2015 alusta. Liitteenä nro 1 § 142 on Helena Aallon raportti työstään 1.4.-30.6.2015.

Raportin mukaan työaloille tarvitaan vielä perehdytystä ja taloushallinnon vanha arkisto vaatii vielä seulontaa ja järjestämistä.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto kutsuu Helena Aallon jatkamaan Uudenkaupungin seurakunnan arkiston järjestämistä keväällä 2016.

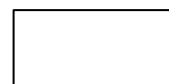
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

On muutoksenhakuoikeus.

143. § KULTTUURI- JA LOUNASSETELIT

Uudenkaupungin seurakunnan työntekijöille on annettu vuodessa 20 kpl kulttuuriseteleitä á 5 euroa. Setelillä voi maksaa liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. Seteleitä käyttää noin 65 prosenttia työntekijöistä. Vuositasolla kustannus on 2.900 euroa.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Kirkkoneuvosto

19.8.2015

7 (13)

Lounassetelit eivät ole tällä hetkellä käytössä.

Taluspäällikön esitys:

Yhteistyötoimikunnan esityksen mukaisesti kirkkoneuvosto päättää, että

- 1) Kulttuuriseteleiden määrä nostetaan 40 kappaleeseen.
- 2) Otetaan käyttöön 9 euron lounassetelit. Työntekijä maksaa siitä verottajan edellyttämän 75 prosenttia, jolloin seurakunnan osuus on 2,25 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

On muutoksenhakuoikeus.

144.§ OHJEISTUS TALOUSARVION VUODELLE 2016, SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMIEN VUOSILLE 2017-2018 TEKEMISEEN

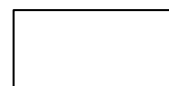
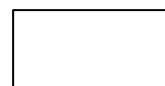
”Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.” (Kirkkojärjestys 15 luku 2 § mom.1)

Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta, valmistelu tapahtuu tehtäväalueittain. Vastuuhenkilöt huolehtivat toiminta- ja talousarvioehdotusten valmistelemisesta ja niiden käsittelystä asianmukaisesti tarvittavissa toimielimissä (esim. kappelineuvostot) ennen ehdotusten eteenpäin saattamista.

Kirkkoherran ja taluspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien vuosille 2017-2018 tekemisen laadintaohjeeksi:

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

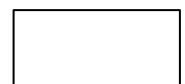


1. Taloustoimisto on jakanut toiminta- ja taloussuunnitelmapohjat vastuuhenkilöille viikolla 32. Pohjissa on: tehtäväalue nimi, toiminta-ajatus / tehtävät, toimitilat, työntekijät, tiivistetty kuvaus toiminnasta, toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet, talousarvion 2016 (lisä)perustelut, muutokset suunnitelmakaudella 2017-2018, talousarvio 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2018. Toimintayksiköt ja tehtäväalueet käyttävät pohjia laatiessaan omia talousarvio- sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksiaan.
2. Ohjeistuksissa sanallisiin tavoitteisiin toivotaan erityistä huomiota. Toiminnalliset tavoitteet voidaan asettaa myös määrä-, laatu-, taloudellisuus- ym. tavoitteina sen mukaan, mitä eri toimintayksiköissä ja tehtäväalueilla katsotaan tarkoituksenmukaiseksi ja mahdolliseksi käyttää. Ne asetetaan tunnuslukuina, mikäli mahdollista. Tavoitteet on asetettava siten, että niiden toteutumista voidaan arvioida.
3. Taloustoimisto tekee yhteenvedon ehdotuksista seurakunnan talousarvioksi sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Ehdotusten tulee olla taloustoimistossa 31.8.2015 mennessä.
4. Taloustoimisto lisää palautettuihin lomakepohjiin henkilöstökulut, mitkä pitävät sisällään palkat ja palkoista menevät maksut. Taloustoimisto ottaa henkilöstömenoissa huomioon myös varautumisen yleisiin palkankorotuksiin.
5. Taloustoimistossa lisätään myös 1,3 % palkkakuluista oleva koulutusmääräraha kohtaan 4390 koulutuspalvelut omalle henkilökunnalle, jos sitä ei ole pohjissa huomioitu.
6. Toiminta- ja taloussuunnitelma laatimisessa pyrkimyksenä on laatia mahdollisimman tasapainoinen talousarvio, mistä syystä toiminta- ja taloussuunnitelmaan esitettävien määrärahaesitysten tulee olla perusteltuja.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Kirkkoneuvosto

19.8.2015

9 (13)

145.§ SIVUTOIMILUPA (salassa pidettävä asia)

146.§ MÖKKITONTTIVUOKRIEN UUSIMINEN PYHÄMAAN EEROLAN TILALLA RN:O 5

Seurakunnalla on vuokrattuna Pyhämaassa Eerolan tilalla 11 mökkitonttia. Vuokra-aika on viisi vuotta. Sopimukset päättyvät 31.12.2015 irtisanomista vaatimatta. Maanvuokrasopimus liitteenä nro 1 § 146.

Perusvuokra on sidottu elinkustannusindeksilukuun 1751 ja sen jälkeen vuokra on tarkistettu vuosittain tammikuun 1. päivästä.

Tonttien hinnat on arvioitu vuonna 2009 ja vuokran tuotto-odotus on määritelty 2 prosentiksi. Samaa tuotto-odotusta on käytetty muissakin vuokratonteissa.

Tonteista 1-3 vuokra on 2.522 euroa, tonteista 4-6 vuokra on 1.754,40 euroa ja tonteista 7-11 vuokra on 1.973,70 euroa vuodessa.

Tuotto-odotuksen nostaminen 2,5 prosenttiin nostaa tontin vuokraa 14 prosentilla.

Taluspäällikön esitys:

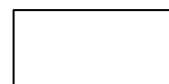
Kirkkoneuvosto hyväksyy mökkitonttivuokrat 1.1.2016 alkaen vuosivuokralla 2,5 % arvioituista tonttien hinnoista. Vuokraehdot entiset.

Käsittely: Käytiin yleiskeskustelu. Lasse Virtanen esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. Taluspäällikkö muutti esityksensä siten, että se palautetaan uuteen valmisteluun.

Päätös: Asia palautetaan uuteen valmisteluun.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Kirkkoneuvosto

19.8.2015

10 (13)

147.§ MÄÄRÄAIKAISEN TOIMISTOSIHTTEERIN PALKKAUS

Taloustoimistoon henkilökuntavajauksen ja Kipan aiheuttaman työmäärän lisääntymisen takia palkataan määräaikainen taloussihteri 29.2.2016 asti. Tehtäviin kuuluu erilaiset taloustoimiston työt kuten kolehtien laskeminen ja tilitys, materiaalin kerääminen tilitoimistolle, puhelimeen vastaaminen, postitus, mapitus- ja arkistointi, hautatoimen tietojen syöttäminen ja rekisterin ylläpito, arkiston siivousta.

Talouspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto palkkaa määräaikaisen toimistosihteerin tai hankkii työn ostopalveluna 29.2.2016 asti.

Päätös: Valtuutetaan talouspäällikkö palkkaamaan määräaikaisen toimistosihteerin tai hankkimaan työn ostopalveluna 29.2.2016 asti.

On muutoksenhakuoikeus.

148.§ JOHTORYHMÄN PERUSTAMINEN

Uudenkaupungin seurakunnan johtoryhmän tarkoituksena on pitkäjänteinen strateginen suunnittelu ja tulevaisuuden rakentaminen. Jäseninä johtoryhmässä on luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita.

Kirkkoherran esitys:

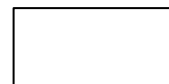
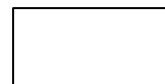
Johtoryhmän jäseniksi valitaan valtuuston puheenjohtaja, valtuuston varapuheenjohtaja, neuvoston varapuheenjohtaja, kirkkoherra, talouspäällikkö ja tiedottaja.

Käsittely: Käytiin yleiskeskustelu.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Kirkkoneuvosto

19.8.2015

11 (13)

149.§ MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Keskustelu kiinteistönhoidon järjestämisestä Uudenkaupungin seurakunnassa.

Kirkkoneuvoston ylimääräinen kokous ke 23.9.2015 koskien srk-keskuksen ilmastointityötä.

JHTT-tilintarkastajan tai yhteisön valinta, jota varten pitää kutsua koolle kirkkovaltuusto ennen joulukuun kokousta.

Marjo-Riitta Tuominen kertoi, että Putsaaren piilokirkon toimikunta on kokoontunut.

150.§ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

Lapsityönohjaaja Minna Rautanen:

2/2015 Määräaikainen työsopimus ajalle 20.5.2015.

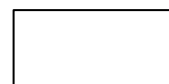
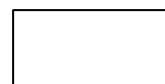
Vs. kirkkoherra Juhani Kapiainen:

6/2015 28.7.2015 sairauspoissaolo

Taluspäällikkö Tuija Lankinen:

24/2015	5.8.2015	tarjouksen hyväksyminen
25/2015	5.8.2015	tarjouksen hyväksyminen
26/2015	5.8.2015	määräaikainen työsopimus
27/2015	5.8.2015	lääkärintodistuksen hyväksyminen
28/2015	5.8.2015	lääkärintodistuksen hyväksyminen
29/2015	5.8.2015	tarjouksen hyväksyminen
30/2015	5.8.2015	työkokeiluun otto
31/2015	19.8.2015	tarjouksen hyväksyminen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Kirkkoneuvosto

19.8.2015

12 (13)

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

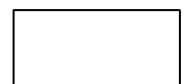
151.§ ILMOITUSASIAT

- Sopimuseurakuntien kehitysvammaistyön talous – ja toimintasuunnitelmat vuosille 2016-2018
- Johtoalueen käyttöoikeussopimus, Muntilan Energia Oy, Muntilan tuulipuiston kj-siirtokaapelit
- Lounaisrannikon Osuupankki, OP-Private asiakkuussopimus
- Tilattu Lekolar Oy:ltä, lastentuoleja, pöytiä ja leikkimattoja 3188,35 €. Talousarvion mukaan.
- Turun Arkkihiippakunta on myöntänyt sivutoimiluvan pastori Jouni Pölöselle.
- Talouspäällikkö osallistuu FCG Koulutus Oy:n Seurakunnan talouspäivään 15.9.2015. Päivän hinta 320 € (ei sis.alv).

152.§ MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku liitetään pöytäkirjaan, liite nro 1 § 152.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet



Kirkkoneuvosto

19.8.2015

13 (13)

153.§ PÄÄTÖSHARTAUUS

Päätöshartauden piti vs. kirkkoherra Juhani Kapiainen ja kiitti neuvoston jäseniä.

154.§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Juhani Kapiainen
vs. kirkkoherra, puheenjohtaja

Riitta Myllymäki
tiedottaja, sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty:

Mika Sjöblom
pöytäkirjan tarkasta

Marjo-Riitta Tuominen
pöytäkirjan tarkastaja

Tämä pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Uudenkaupungin seurakunnan taloustoimistossa, Koulukatu 6, 20.8.-3.9.2015 välisenä aikana klo 9.00-13.00.

Riitta Myllymäki
kirkkoneuvoston sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

