

## Pöytäkirja

## Nro 2/2018

### Kokoustiedot

**Aika**

To 22.03.2018 klo 18.00 - 20.13

**Paikka**

Simon seurakuntakeskus

### Osallistujat

#### Päätöksentekijät

Varsinaiset jäsenet

Matti Salminen vs. kirkkoherra, pj läsnä

Johanna Leinonen-Simoska läsnä

Paula Kaukoniemi läsnä

Jari Miettunen (varapj) ilmoitti esteen

Juha Parpala ilmoitti esteen

Markku Rimali läsnä

Kyllikki Simoska läsnä

Varajäsenet

Aino-Liisa Halttu (Markku Rimali)

**Helena Hamari** (Jari Miettunen) läsnä

Arto Isokääntä (Johanna Leinonen-Simoska)

Taina Kuusela (Paula Kaukoniemi)

**Eero Pekkala** (Juha Parpala) läsnä

Martti Rivinoja (Kyllikki Simoska)

#### Muut osallistujat

Toivo Pirneskoski k-valtuuston pj

Leena Alakärppä k-valtuuston vpj

Teija Onkalo sihteeri

#### Asiat

9 – 34

#### Allekirjoitukset

Matti Salminen, puheenjohtaja

Teija Onkalo, sihteeri

#### Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. Simossa 22.03.2018

-----  
Paula Kaukoniemi

-----  
Helena Hamari

**Pöytäkirja yleisesti nähtävänä** kirkkoherranvirastossa aukioloaikana 23.03.2018 lähtien.

Todistetaan Simon seurakunnan kirkkoherranvirastossa 23.03.2018

vs. kirkkoherra Matti Salminen

<b>Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet</b>	

Simon seurakunta  
KIRKKONEUVOSTO

## KOKOUSKUTSU / ASIALISTA

### Kokoustiedot

Aika To 22.03.2018 kello 18.00

Paikka Simon seurakuntakeskus, Simontie 6

### Käsitteltävät asiat

9 §	KOKOUKSEN AVAAMINEN .....	3
10 §	LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS .....	3
11 §	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA.....	3
12 §	KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS .....	3
13 §	VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON KÄSITELTÄVÄKSI.....	4
14 §	KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 13.02.2018 .....	5
15 §	NUORISOTYÖNOHJAAJA VIRPI RAJANIEMEN SIVUTOIMILUPA .....	6
16 §	HELENA HAMARIN LAATIMA MUISTIO 30.1.2018.....	7
17 §	MONTAJAILTA MUISTIO 1.12.2017 .....	8
18 §	SOPIMUS SAIRAALAPASTORIN PALKKAKUSTANNUSTEN JAKAMISESTA	9
19 §	EMÄNNÄN TEHTÄVIEN HOITAMINEN SEURAKUNNASSA .....	10
20 §	SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNTA .....	11
21 §	SIMON SEURAKUNNAN HALLINNON PÖYTÄKIRJAT .....	12
22 §	TALouden TASAPAINOTTAMISTYÖRYHMÄN TYÖNTEKIJÖIDEN EDUSTAJA.....	13
23 §	VASTUULLISEN TILINTARKASTAJAN VAIHDOS.....	14
24 §	KIRKON PORTAAT TILINPÄÄTÖKSESSÄ 2017.....	14
25 §	SEURAKUNTAKESKUKSEN REMONTTI TILINPÄÄTÖKSESSÄ 2017.....	16
26 §	KEITTIÖN LIESIEN UUSINTA SEURAKUNTAKESKUS JA SEURAKUNTATALO .....	17
27 §	TILINPÄÄTÖS 2017 .....	18
28 §	SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN MUUTTAMINEN KOKOAIKAISEKSI JA VOKAATION ANTAMINEN PASTORI MATTI HYTTISELLE .....	19
29 §	VS. KIRKKOHERRAN PALKKAUS .....	20
30 §	TIETOVASTAAVAN VALTISEMINEN .....	21
31 §	SEURAKUNTAMESTARI ARI MATTILAN IRTISANOUTUMISILMOITUS ...	21
32 §	ILMOITUSASIOITA .....	23
33 §	PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO .....	23
34 §	OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SEKÄ .....	23
	KOKOUKSEN PÄÄTÖS .....	23

Puheenjohtaja

Matti Salminen, vs. kirkkoherra

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

**9 § KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Puheenjohtaja pitää alkuhartauden, toteaa läsnäolijat ja avaa kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja avasi kokouksen.  
Vs. kirkkoherra Matti Salminen piti alkuhartauden, virsi 80:1 ja 5, Joh. 11:47-53 ja rukous.

**10 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kirkkoneuvoston johtosäännön 5§:n mukaan kokouskutsu tulee toimittaa jäsenille viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Kokouksesta on postitettu 14. päivänä maaliskuuta 2018 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloinen.

**Päätös:** Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**11 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA**

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9§:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.

Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Kyllikki Simoska ja Johanna Leinonen-Simoska, vuorossa Paula Kaukoniemi ja Helena Hamari.

**Päätös:** Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Paula Kaukoniemi ja Helena Hamari.

**12 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**

**vs. kirkkoherran esitys:**

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen asialistan kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Lisätään pykälät 28§ seurakuntapastorin viran muuttaminen kokoaikaiseksi ja vokaation antaminen pastori Matti Hyttiselle, 29§ vs.kirkkoherran palkkaus, 30§ tietovastaavan valitseminen, 31§ seurakuntamestari Ari Mattilan irtisanoutumisilmoitus. Pykälät 28§ - 30§ siirtyvät 31§ - 34§.

<b>Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet</b>	

13 § VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON  
KÄSITELTÄVÄKSI

Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavat työryhmien muistiot:  
- ei toimitettuja muistioita

Viranhaltijapäätökset:  
vs. kirkkoherra Marja-Riitta Ojala  
-päätökset 52/2017 – 59/2017  
vs. kirkkoherra Pertti Lahtinen  
-päätökset 1/2018 – 2/2018  
vs. kirkkoherra Raimo Kittilä  
-päätökset 1/2018 – 14/2018

Diakonissa Riitta-Liisa Palovaara  
-päätökset 15.12.2017- 16.03.2018

Käteiskassan tarkastus kirkkoherranvirastossa 02.02.2018.

Päätökset esitellään kokouksessa.

Viranhaltijapäätökset sisältävät Julkisuuslain 24 1.mom.kohdan 32 mukaan salassa pidettävää tietoa, joka on merkitty hakasulkeisiin.

**vs. kirkkoherran esitys:**

Kirkkoneuvosto päättää todeta, ettei edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä siirretä kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

14 § KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO /  
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 13.02.2018

Kirkkolain 10 luvun 6 §:n mukaan kirkkoneuvoston on huolehdittava kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kirkkolain 25 luvun 1 §:n mukaan seurakunnan viranomaisen päätös, jota ei ole alistettava, voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, jolle siitä valittaminen käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jollei viranomainen, jolle valitus on tehty, kiellä täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskeytettäväksi.

Kirkkovaltuuston 13.02.2018 pidetyn kokouksen päätökset voidaan katsoa täytäntöönpanokelpoisiksi.

**vs. kirkkoherran esitys:**

Kirkkoneuvosto päättää todeta, että kirkkovaltuuston päätökset 13.02.2018 ovat täytäntöönpanokelpoiset.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

<b>Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet</b>	

15 § NUORISOTYÖNOHJAAJA VIRPI RAJANIEMEN SIVUTOIMILUPA

LIITE: Anomus sivutoimiluvasta

**vs. kirkkoherran esitys:**

Kirkkoneuvosto myöntää nuorisotyönohjaaja Virpi Rajaniemelle sivutoimiluvan edellytyksellä, että sivutoimi ei vaikeuta tai rajoita viran edellyttämää jo seurakunnassa totuttua kasvatustoimintaa.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

<b>Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet</b>	

16 § HELENA HAMARIN LAATIMA MUISTIO 30.1.2018

LIITE: Muistio

**vs. kirkkoherran esitys:**

Kirkkoneuvosto voi keskustella tiedoksi annetusta muistiosta, mutta ei tee siitä päätöksiä, vaan jättää asian pöydälle otettavaksi uudelleen esille vakinaisen kirkkoherran palattua virkaansa.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

<b>Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet</b>	

17 § MONTAJAILTA MUISTIO 1.12.2017

LIITE: Muistio

**vs. kirkkoherran esitys:**

Kirkkoneuvosto voi keskustella tiedoksi annetusta muistiosta, mutta ei tee asiaa koskevia päätöksiä, vaan jättää asian pöydälle otettavaksi uudelleen esille vakinaisen kirkkoherran palattua virkaansa.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

<b>Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet</b>	



**18 § SOPIMUS SAIRAALAPASTORIN PALKKAKUSTANNUSTEN JAKAMISESTA**

Simon seurakunta on 17.1.2018 allekirjoittanut sopimuksen sairaalapastorin palkkakustannusten jakamisesta. Kirkkoneuvoston päätös 27.11.2017, § 147.

Sopimuksella sovitaan Kemin, Keminmaan, Tornion, Tervolan, Ylitornion ja Simon seurakuntien osallistumisesta yhteisesti sairaalapastorin palkkaukseen.

Sopimus astuu voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat allekirjoittaneet sen ja virka on täytetty. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Sairaalapastorin virka on hallinnollisesti Kemin seurakunnan virka. Kemin seurakunta huolehtii kaikki virkaan liittyvät työnantajan velvoitteet. Sairaalapastorin tehtävät sijoittuvat pääasiassa Länsi-Pohjan keskussairaalaan ja sen eri yksiköihin. Lisäksi sairaalapastori toimii myös alueen muissa hoitolaitoksissa seurakuntien erikseen sopimalla tavalla.

Kemin seurakunta laskuttaa muita sopimuksessa olevia seurakuntia tässä sopimuksessa sovittujen jakoperusteiden mukaisesti. Taulukko jakoperusteista on sopimuksen liitteenä.

Kustannustenjakoperusteena käytetään sopimuseurakuntien jäsenmäärää vuoden 2016 lopussa.

Sairaalapastorin kokonaispalkasta 85% jaetaan kaikkien sopimuseurakuntien kesken. Loput 15% jää yksin Kemin seurakunnan hoidettavaksi.

Sopijaosapuolet voivat tarvittaessa muuttaa tämän sopimuksen ehtoja yhteisellä, kirjallisella sopimuksella.

LIITE: Allekirjoitettu sopimus

**vs. kirkkoherran esitys:**

Kirkkoneuvostolle saatetaan tiedoksi sopimus sairaalapastorin palkkakustannusten jakamisesta.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

<b>Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet</b>	

**19 § EMÄNNÄN TEHTÄVIEN HOITAMINEN SEURAKUNNASSA**

LIITE: Kirkkoneuvosto 18.05.2017 §55

**vs. kirkkoherran esitys:**

Kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa kirkkoherran ottamaan tarvittaessa emännän töihin tuntipalkkaisen työntekijän tai suorittaa tehtävän tarvittaessa ostopalveluna.

Seurakuntamestari on työssään osoittanut hallitsevansa vahtimestari-siivoojan sekä keittiötehtävien hoitamisen, jolla perusteella hän voi valvoa emännän tehtävän suorittajaa, mikäli häneltä ei muilta töiltään jää aikaa itse suorittaa keittiötöitä.

Vapaaehtoiset voivat avustaa tuntityöntekijää tapahtumissa niin kuin aiemminkin. Tätä järjestelyä kokeillaan seurakuntamestarin määräaikaisuuden päättymiseen 30.9.2018 saakka.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

## 20 § SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNTA

Uusien säännösten mukaan seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018 marraskuun 3. sunnuntaina, eli 18.11. Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 6.-10.11.2018. Kirkkoherranvirasto ei ole enää pakollinen ennakkoäänestyspaikka vaan vaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikat. Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja –avustajan kelpoisuussäännökset tiukentuvat, sillä seurakuntavaaleissa ehdokkaana oleva ja hänen läheisensä eivät enää voi toimia näissä tehtävissä. Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyysäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa.

Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään 31.5.2018. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen tai hänen tilalleen vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty varajäsen.

LIITE: Kirkkohallituksen yleiskirje nro 1/2018

### **vs. kirkkoherran esitys:**

Kirkkoneuvosto ehdottaa:  
Kirkkovaltuusto

- 1) valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherran lisäksi vähintään neljä varsinaista jäsentä ja vähintään neljä varajäsentä.
- 2) nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.

### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

21 § SIMON SEURAKUNNAN HALLINNON PÖYTÄKIRJAT

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi viedä hallintoelinten päätökset julkisiksi nettisivuillemme.

Seurakunnan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirjat julkaistaan [www.simonseurakunta.fi](http://www.simonseurakunta.fi) Osallistu > Päätöksenteko > Hallinnon pöytäkirjat

**vs. kirkkoherran esitys:**

Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyt periaatteet.

Pöytäkirjat internetissä julkaistaan noudattaen seuraavia periaatteita:

- EU-tietosuoja-asetukset
- perhe-elämää ja henkilökohtaisia tietoja koskevia asioita ei kirjata
- muissa kuin henkilövalinnoissa pykälät julkaistaan ilman (toimielimen ulkopuolisten) henkilöiden nimiä
- ilman liitteitä
- palkka-asioiden käsittelyä ei julkaista

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

<b>Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet</b>	

22 § TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTYÖRYHMÄN TYÖNTEKIJÖIDEN EDUSTAJA

Kirkkoneuvosto on 01.12.2016 §91 valinnut talouden tasapainottamistyöryhmän työntekijöiden edustajaksi Riitta Klintin. Riitta Klint ei ole 1.1.2018 alkaen seurakunnan työntekijä.

KN 01.12.2016 §91  
91 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTYÖRYHMÄ

Kirkkohallituksen ohje seurakunnille, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2017 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme tulevaa vuotta kattava suunnitelma. (ote Kirkkohallituksen yleiskirje nro 14/2016, Kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvio 2017 sivu 8)

Seurakunnan **talousarvion 2017** ulkoiset toimintatuotot 48.820 €, toimintakulut 675.625 €, toimintakate -626.805 €, vuosikate 10 €, poistot 77.910 € ja **tilikauden alijäämä 77.900 euro**.

Tilastotietoa tilinpäätöksistä 4 vuodelta, lähde taloussuunnittelu päällikkö Pari Perander Kirkkohallitus/Uute-seurakuntien johdon seminaari

Simon seurakunta

- jäsenmäärä alentunut 4 vuodessa **enemmän** kuin koko kirkossa ja Oulun hpk:ssa
  - **Simo -9,2 %** / hpk -2,7 % / koko kirkko -3,5 %
- veroprosentti pysynyt samana (2012-2015)
- toimintatuotot v. 2015 **kasvaneet** 4 v. keskimääräisestä 11,9%
- toimintakulut v. 2015 **kasvaneet** 4 v. keskimääräistä 9,3 %
- henkilöstökulut **+6,5 %**, koko kirkko -0,8 %
- kirkollisveron tuotto **€/jäsen** kasvanut 4 vuodessa selvästi enemmän kuin koko kirkossa ja hpk:ssa
  - **Simo +12,6 %** / hpk +8,7 % / koko kirkko +8,7 %
- kirkollisveron tuotto v. 2015 kasvanut 4 v. keskimääräisestä **6,4 %**
- tilitettyjen kirkollisverotuotto euroissa on 4 vuodessa kasvanut 2,3 % ja vuonna 2015 ka:sta 1,3 %
- yhteisöveron kasvu yli hpk:n ja koko kirkon
- **vuosikate negatiivinen (-9 €/jäsen)** ja ollut heikko (hpk 27 €/jäsen / kokok. 33 €/jäsen)
- investointeja joka vuosi melko paljon
- ei lainaa
- rahavarojen riittävyys (434 pv) on **erittäin hyvällä** tasolla

**Talouspäällikön esitys:**

Esitän talouden tasapainottamistyöryhmän jäseniksi viranhaltijoista kirkkoherran ja talouspäällikön sekä työntekijöiden edustajaksi Riitta Klintin. Luottamushenkilöistä esitän puheenjohtajiston ja yhden kirkkoneuvoston valitseman edustajan. Työryhmän koollekutsujana ja muistion laatijana toimii talouspäällikkö.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  
Kirkkoneuvosto valitsi edustajaksi Juha Parpalan.

**talouspäällikön esitys:**

Kirkkoneuvosto nimeää työntekijöiden ehdottaman jäsenen ja hänelle varajäsenen työryhmään.

**Päätös:**

Siirretään seuraavaan kokoukseen.

<b>Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet</b>

**23 § VASTUULLISEN TILINTARKASTAJAN VAIHDOS**

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy on valittu Simon seurakunnan tilintarkastajaksi vuosille 2015-2018. Vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n nimeämänä tilintarkastajana JHTT Paula Hellén-Toivanen.

Paula Hellén-Toivasen jäädessä eläkkeelle KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy esittää, että 1.11.2017 alkaen vastuunalaisena JHT-tilintarkastajana toimii JHT, KHT Katri Hokkanen ja vastuunalaisen JHT-tilintarkastajan varahenkilönä JHT, KHT Tapio Raappana.

LIITE: KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n esitys

**talouspäällikön esitys:**

Kirkkoneuvosto ehdottaa:

Kirkkovaltuusto

- 1) KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n vastuunalaisena JHT-tilintarkastajana toimii JHT, KHT Katri Hokkanen
- 2) vastuunalaisen JHT-tilintarkastajan varahenkilönä JHT, KHT Tapio Raappana.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

**24 § KIRKON PORTAAT TILINPÄÄTÖKSESSÄ 2017**

Kirkon portaiden lopputilitys ja poistosuunnitelma on hyväksytty kirkkoneuvostossa 13.06.2017 § 78.

Kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen on saapunut vielä yksi lasku 1.564,57€.

Kokonaiskustannus tilinpäätöksessä 116.194,83 € ja Kirkkohallituksen avustuksen 20.900,00 € jälkeen portaiden hinta 95.294,83 €.

Kirkon tasearvo tilinpäätöksessä 31.12.2017 118.564,83 €.

LIITE: Kipan raportit

**talouspäällikön esitys:**

Siirretään tilinpäätöksessä taseen keskeneräiset työt ja hankinnat tililtä taseen kirkot tilille.

Noudatetaan kirkkoneuvoston edellistä päätöstä poistosuunnitelmassa, poisto aika 30 vuotta.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

<b>Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet</b>	

**25 § SEURAKUNTAKESKUKSEN REMONTTI TILINPÄÄTÖKSESSÄ 2017**

Seurakuntakeskuksen käyttöönottojuhlaa vietettiin 15.10.2017. Remontti aloitettiin jo vuonna 2015 ja saatettiin loppuun tilikaudella 2017. Kirkkoneuvoston nimeämä rakennustoimikunta on vienyt hanketta eteenpäin ja päätökseen, kiitos heille arvokkaasta työstä.

Tilinpäätöksessä 2015 kirjattiin keskeneräisiin töihin ja hankintoihin taseeseen 68.855,93 €. Tilikaudella aloitettiin suunnittelutyöt. Tilinpäätöksessä 2016 kirjattiin keskeneräisiin töihin ja hankintoihin taseeseen 91778,01 €. Tilikaudella toteutettiin salaojitus ja päiväkerhosiiven vesikaton etelälappen uusiminen. Tilikauden 2017 menot olivat 532.830,92 €. Tilikaudella suoritettiin laajamittainen sisätilojen remontti. Kokonaiskustannus 693.464,86 €. Kaluston osuus 14.484,01 €.

Kirkkovaltuuston 18.12.1998/30§ hyväksymän poistosuunnitelman /tasa-poistoperiaate) mukaan seurakuntatalon poistoaika 40 vuotta ja kaluston poistoaika 5 vuotta.

Kirkkoneuvosto on tehnyt Kirkkohallitukselle rakennusavustus hakemuksen, johon tilinpäätös hetkellä, ei ole vielä tullut päätöstä.

LIITE: Kipan raportti  
Raportti korjaustyöhankkeesta

**talouspäällikön esitys:**

Siirretään tilinpäätöksessä taseen keskeneräiset työt ja hankinnat tililtä taseen seurakuntatalot sekä muut koneet ja kalusto tilille. Seurakuntatalon poistoaika 40 vuotta. Kaluston poistoaika 5 vuotta.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkovaltuustolle toimitetaan yksityiskohtainen listaus aiheutuneista kuluista.

<b>Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet</b>	



26 § KEITTIÖN LIESIEN UUSINTA SEURAKUNTAKESKUS JA  
SEURAKUNTATALO

Seurakuntakeskuksen lieden kokonaiskustannus 8.532,13 € tilinpäätöksessä. Kalustohankinta 6.886,38 € sisältää yhdistelmäuunin Primax ja sähkölieden SPL 780 E:n. Lieden asennus ja sähkötyöt 1307,80 € ja suunnittelu- ja konsultointityöt 337,95€.

RST-tason hankinta siirtyi tammikuulle 2018 (897,60 €) joka kirjataan vuosikuluna kalustehankinnat tilikaudella 2018.

Kirkkovaltuuston 18.12.1998/30§ hyväksymän poistosuunnitelman /tasa-poistoperiaate) mukaan kaluston poistoaika 5 vuotta.

Seurakuntatalon lieden kokonaiskustannus 3.686,99 € tilinpäätöksessä. Kalustohankinta 3.067,62 € sisältää liesi CE741-Q. Lieden asennus ja sähkötyöt 454,94 € ja suunnittelu- ja konsultointityöt 164,43€.

Kirkkovaltuuston 7.6.2007/28§ hyväksymä investointiraja 5000,00€.

Hankinta jäi alle investointirajan, joten se kirjattiin vuosikuluna seurakuntatalon käyttöomaisuuteen tilikaudella 2017.

RST-tason hankinta siirtyi tammikuulle 2018 (373,76 €) joka kirjataan vuosikuluna kalustehankinnat tilikaudella 2018.

Seurakuntatalon lieden vuoksi käyttöpaikan pääsulakkeen korotus 3\*25A → 3\*35A sähköliittymissopimus Rantakairan Sähkö Oy:n kanssa allekirjoitettiin 17.01.2018.

LIITE: Kipan raportti  
Sähköliittymissopimus

**talouspäällikön esitys:**

Siirretään tilinpäätöksessä taseen keskeneräiset työt ja hankinnat tililtä taseen muut koneet ja kalusto tilille seurakuntakeskuksen osuus 8.532,13 €. Kaluston poistoaika 5 vuotta.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

<b>Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet</b>	

**27 § TILINPÄÄTÖS 2017**

Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen eli tasekirjan käsittely, sisältää myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen.

Tilinpäätös on muotosidonnainen. Tilinpäätöksen laatimisesta säädetään mm. Talouspäällikön johtosäännössä, kirkkoneuvoston ohjesäännössä, taloussäännössä ja kirkkojärjestyksessä. Lisäksi Kirkkohallitus on antanut täsmentäviä ohjeita tilinpäätöksen sisällöstä ja esittämistavasta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajalle viipymättä sen valmistuttua.

Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista. Asiakirjat arkistoidaan seuraavasti:

- Tasekirja 2.2.1.A, arkistointi pysyvästi
- Tase-erittelyt ja muut tilinpäätösasiakirjat 2.2.1.B. arkistointi 10 vuotta

Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2017 tilinpäätöksen kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi seuraavaa.

Tilikauden tulos oli - 31.368,57 euroa.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden 2017 alijäämäksi kirjataan 31.368,57 euroa, joka siirretään taseen oman pääoman tilille "Tilikauden yli-/alijäämä".

Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 849.242,48 euroa.

Seurakunnan tilinpäätökseen sisältyy myös erillisenä kirjanpitona hoidettu hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen.

Hautainhoitorahaston tilikauden tulos 448,06 euroa, joka siirretään taseen oman pääoman tilille "Tilikauden yli-/alijäämä".

LIITE: Tasekirja 2017

**talouspäällikön esitys:**

Hyväksytään ja allekirjoitetaan vuoden 2017 tilinpäätös. Pyydetään tilintarkastajaa suorittamaan vuoden 2017 tilien ja hallinnon tarkastus.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

<b>Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet</b>	

**28 § SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN MUUTTAMINEN KOKOAIKAISEKSI JA VOKAATION ANTAMINEN PASTORI MATTI HYTTISELLE**

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa on käyty keskusteluita vs. kirkkoherra Marja-Riitta Ojalan virkavapauden aikaisesta kirkkoherran tehtävien hoitamisesta. Lääninrovasti Matti Salminen on saanut virkamääräyksen Simon seurakunnan vs. kirkkoherraksi. Tehtävä on rajattu koskemaan hallintoa, esimiestehtäviä ja kokonaisvastuuta. Virkamääräyksestä keskusteltaessa todettiin, että Simon seurakunta tarvitsee papin tehtävien hoitamista varten pysyvämmän ratkaisun kuin seurakuntaan tarvittaessa kutsuttavat toimituspalkkioperusteiset papit.

Notaari Outi Uusimäen kanssa on sovittu, että pastori Matti Hyttiselle annetaan virkamääräys 25.3. – 11.5.2018 väliseksi ajaksi seurakuntapastorin 100% virkaan. Marja-Riitta Ojala palaa seurakuntapastorin tehtäviin 12.5. hoitaen kaikki papin virkaan kuuluvat tehtävät.

**vs. kirkkoherran esitys:**

Simon seurakunnan kirkkoneuvosto muuttaa seurakuntapastorin viran kokoaikaiseksi 25.3. – 31.5.2018 väliseksi ajaksi ja pyytää tuomiokapitulia täyttämään viran sopivaksi katsomallaan tavalla.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

**29 § VS. KIRKKOHERRAN PALKKAUS**

Oulun tuomiokapituli ei ole virkamääräyksen yhteydessä määritellyt vs. kirkkoherran viran lueteltujen tehtävien vaikutusta palkkaukseen. Hallinnon esimiestehtävien ja yleisvastuun kantamisen voi katsoa vastaavan n. 25% kirkkoherran palkkauksesta ja työajasta. Lääninrovasti Matti Salmisen pyyntö on 500€ /kk + matkat Ylitorniolta omalla autolla. Tavoitteena on, että paikanpäällä käyntejä tarvitaan 2 viikon välein. Käynnit yhdistetään hallinnon kokouksiin. Pääasiassa tehtävät hoidetaan etänä puhelimen ja sähköpostin välityksellä.

Vaihtoehtoinen korvaus on kirkkoherran palkan mukainen tuntiperusteinen korvaus, joka on Simon seurakunnalle kalliimpi.

Ylitornion seurakunnan taloustoimisto on lupautunut hoitamaan palkan maksun, jolloin palkka sivukuluineen laskutetaan Simon seurakunnalta virkamääräyksen päätyttyä yhdellä laskulla.

**talouspäällikön esitys:**

Simon seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyy pyynnön 500€ kk-korvauksesta matkoineen.

**Päätös:**

Vs. kirkkoherra Matti Salminen jääväsi itsensä ja poistui kokoustilasta. Varapuheenjohtaja Helena Hamari siirtyi puheenjohtajaksi klo 19.53 – 19.56.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

30 § TIETOVASTAAVAN VALTISEMINEN

Oulun hiippakunnan seurakuntien kirkkoherroille ja talouspäälliköille

Olen 1.3.2018 aloittanut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa Oulun hiippakunnan seurakuntien yhteisenä tietosuojavastaavana.

Olette jo aiemmin ilmoittaneet suostumuksen nimetä Oulun hiippakunnan seurakuntien käyttöön palkkaaman henkilön seurakuntanne tietosuojavastaavaksi ja osallistua palkkakustannuksiin jäsenmäärän suhteessa. Pyydän seurakuntianne vielä tekemään päätöksen, jossa nimenomaisesti *nimitetään Oulun hiippakunnan seurakuntien käyttöön palkkaama henkilö seurakuntanne tietosuojavastaavaksi*, mikäli ette vielä tätä ole tehneet. (Älkää käyttäkö allekirjoittaneen nimeä vaan edellä käytettyä termiä.) Pyydän lähettämään päätöksen tiedoksi [tietosuojavastaava.oulu@evl.fi](mailto:tietosuojavastaava.oulu@evl.fi).

Jokaisen seurakunnan tulee organisoida oma tietosuojatyö. Tähän liittyen seurakunnan/seurakuntayhtymän tulee nimetä tietosuojan yhdyshenkilö sekä tarvittaessa myös tietosuojatyöryhmä. Pyydän ilmoittamaan yhdyshenkilön nimen ja yhteystiedot mahdollisimman pian (viimeistään 3.4.2018) [tietosuojavastaava.oulu@evl.fi](mailto:tietosuojavastaava.oulu@evl.fi).

Koska EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018, on nyt viimeistään ryhdyttävä konkreettisiin käytännön toimiin tietosuojan osalta. Työn voi aloittaa seuraavasti:

- a) tiedostamalla, mitä tietosuojatyö edellyttää seurakunnissa (ks. liitteenä oleva Tietosuoja seurakunnassa -ohje)
- b) kartoittamalla henkilötietojen käsittelyn ja henkilörekistereiden nykytilan ja käytänteet sekä laatimalla henkilöstön käyttöön ohjeet (ks. liitteenä oleva Henkilötietojen käsittelyohje -pohjamalli)
- c) laatimalla tarvittavat tietosuojaselosteet (ks. liitteenä oleva Tietosuojaseloste -pohjamalli).

Seurakunnassa kirkkoherran ja seurakuntayhtymässä yhtymäjohtajan vastuulla on tietosuojatyön käynnistäminen.

Oulussa 14.3.2018

Kristiina Harjuautti

lakimies, Oulun hiippakunnan seurakuntien tietosuojavastaava

**vs. kirkkoherran esitys:**

Kirkkoneuvosto nimeää Simon seurakunnan tietosuojavastaavaksi Oulun hiippakunnan seurakuntien käyttöön palkkaaman henkilön.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

**31 § SEURAKUNTAMESTARI ARI MATTILAN IRTISANOUTUMISILMOITUS**

Seurakuntamestari Ari Mattila on irtisanoutunut seurakuntamestarin tehtävästä 22.3.2018. Viimeinen työpäivä on 8.4.2018.

**vs. kirkkoherran esitys:**

Kirkkoneuvosto myöntää Ari Mattilalle eron ja Simon seurakunnan seurakuntamestarin virasta ja kiittää seurakunnan hyväksi tehdystä palvelusta.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

<b>Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet</b>	

### 32 § ILMOITUSASIOITA

Kirkkohallituksen ja työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet luettavissa [www.sakasti.evl.fi](http://www.sakasti.evl.fi) tai taloustoimistossa.

Simon seurakunnan vs. kirkkoherran tehtäviä hoitaa 1.2. – 13.3.2018 Pastori, rovasti Raimo Kittilä.

Kirkkoneuvoston kokous 26.04.2018.  
Kirkkovaltuuston kokous 17.05.2018.

[Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2018](#)

[5/2018 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2018](#) (pdf)

[4/2018 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2018](#) (pdf)

[3/2018 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2017](#) (pdf)

[2/2018 Varhaiskasvatuksen yhteistyö seurakunnan ja kunnan välillä](#) (pdf)

[1/2018 Vuoden 2018 seurakuntavaalit](#) (pdf)

[1/2018 liite Vaaliaikataulu 2018](#) (pdf)

#### **Päätös:**

Merkittiin tiedoksi.

### 33 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 23.03. – 13.04.2018, kirkkoherranviraston aukioloaikana.

Simon seurakunnan kirkkoherranvirasto, Simontie 6, 95200 Simo.

#### **vs. kirkkoherran esitys:**

Hyväksytään.

#### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

### 34 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SEKÄ

#### **KOKOUKSEN PÄÄTÖS**

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

#### **Päätös:**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.13.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitteenä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	