
KOKOUSTIEDOT

Aika 25.02.2019 klo 18.00 – 20.31
Paikka Simon seurakuntakeskus, Simontie 6

Jäsenet	Salminen Matti Tihinen Maiju Isokääntä Arto Kestilä Kalevi Kylmälä Raija Parpala Juha Tuuttu Jaana	puheenjohtaja, lääninrovasti kn varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muut osallistujat	Pirneskoski Toivo Laisalmi Kimmo Teija Onkalo	kv:n puheenjohtaja kv varapuheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Poissa

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja	Matti Salminen
Sihteeri	Teija Onkalo

LAILLISUUS
JÄ PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Pykälät: 1 - 24

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Paikka ja aika	Simossa 25.02.2019	
	Arto Isokääntä Jäsen	Maiju Tihinen Jäsen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Paikka ja aika Simon kirkkoherranvirasto
Simontie 6, 95200 Simo
26.02. - 12.03.2019 ma-pe klo 09-13

Todistaa

KOKOUSTIEDOT

Aika 25.02.2019
Paikka Simon seurakuntakeskus

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

sivu

Sisällys

§ 1	KOKOUKSEN AVAUS	3
§ 2	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.....	3
§ 3	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA	3
§ 4	KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN	3
§ 5	KIRKKONEUVOSTON SIHTEERIN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2019–2020	4
§ 6	KIRKKONEUVOSTON KOKOONKUTSUMISTAPA.....	4
§ 7	SEURAKUNNAN NIMEN KIRJOITTAMINEN VALTUUSTOKAUDELLA 2019-2022	4
§ 8	SEURAKUNNAN RAHALIIKENNE JA PANKKITILIEN KÄYTTÖ.....	5
§ 9	SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN VALTUUSTOKAUDELLA 2019-2022	5
§ 10	SEURAKUNNAN OSTO- JA MATKA- SEKÄ MYYNTILASKUJEN.....	7
	HYVÄKSYMINEN VALTUUSTOKAUDELLA 2019-2022	7
§ 11	LÄHETYSTYÖRYHMÄN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 2019-2020	8
§ 12	KIINTEISTÖTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDELLE 2019 - 2020	8
§ 13	TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN	10
	TOIMIKAUDELLE 2019 - 2020	10
§ 14	YLIMMÄN JOHDON PALKANTARKISTUKSET JA PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET	11
§ 15	LAUSUNNON ANTAMINEN / KIRKKOHERRAN VIRA JULISTAMINEN HAETTAVAKSI, VAALITAPA JA ERITYISET TARPEET	13
§ 16	TIETOSUOJAVASTAAVA 1.3.2019 ALKAEN.....	17
§ 17	EI JULKINEN ASIA.....	18
§ 18	VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON KÄSITELTÄVÄKSI	18
§ 19	RIPPIKOULUOHJESÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN.....	18
§ 20	RIPPIKOULUN RYHMÄKOON YLITTÄMINEN.....	19
§ 21	TIEDOKSIANNOT	19
§ 22	PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO.....	20
§ 23	OIKAISUVAATIMUS JA MUUTOKSEN HAKU	20
§ 24	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	20

KOKOUSTIEDOT

Aika 25.02.2019
Paikka Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS

Kokous aloitetaan puheenjohtajan pitämällä hartaudella.

PÄÄTÖS Puheenjohtaja avasi kokouksen.

§ 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvosto päättää kokouksen ajasta, paikasta ja kutsumistavasta. Kirkkoneuvoston johtosäännön 5§:n mukaan kokouskutsu tulee toimittaa jäsenille viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

ESITYS Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

ESITYS Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän pöytäkirjan.

PÄÄTÖS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Isokääntä ja Maiju Tihinen.

§ 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

ESITYS Kirkkoneuvosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

PÄÄTÖS Esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

KOKOUSTIEDOT

Aika 25.02.2019
Paikka Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ

§ 5 KIRKKONEUVOSTON SIHTEERIN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2019–2020

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan viranhaltija.

ESITYS Kirkkoneuvosto valitsee toimikaudelleen 2019–2020 sihteeriksi talouspäällikön.

PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOONKUTSUMISTAPA

Kirkkoneuvoston ohjesäännössä §4 todetaan:

Kirkkoneuvoston kutsuu koolle kirkkoneuvoston päättämällä tavalla puheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja paikan, jollei kirkkoneuvosto toisin päättä. Kirkkoneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman.

Kirkkoneuvosto tulee siis päättää:

- kokoonkutsumisensa tavasta,
- sekä siitä, haluaako neuvosto päättää kokoontumisensa ajan tai paikan,
- sekä siitä haluaako neuvosto vahvistaa itselleen kokoussuunnitelman.

Aiemmin kirkkoneuvosto on kutsuttu koolle kirjeellä puheenjohtajan määrätessä kokoontumisen ajan ja paikan. Lisäksi kirkkovaltuuston ja –neuvoston kokousajankohdista on suunniteltu syksyksi ja kevääksi viitteellinen suunnitelma puheenjohtajiston toimesta.

ESITYS Päätetään, että kirkkoneuvosto kutsutaan koolle kirjeitse puheenjohtajan määräämään aikaan ja paikkaan.

PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 7 SEURAKUNNAN NIMEN KIRJOITTAMINEN VALTUUSTOKAUDELLA 2019-2022

Kirkkolain (1054/1993) 7. luvun 7. pykälän mukaan:

Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan ja yhteinen kirkkoneuvosto seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudesta.

Aiemmin seurakunnan nimen on kirjoittanut kirkkoherra yksin tai hänen ollessaan estynyt, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Viime valtuustokaudella on ollut joitakin tilanteita, joissa useammasta seurakunnan nimenkirjoitukseen oikeutetusta olisi ollut hyötyä.

Seurakunnan nimenkirjoittajina voivat kirkkoneuvoston johtosäännön mukaan toimia se tai ne viranhaltijat, joille kirkkoneuvosto on siihen erikseen Kirkkolain 7. luvun 7. pykälän nojalla antanut.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

KOKOUSTIEDOT

Aika 25.02.2019
Paikka Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ

ESITYS Päätetään, että seurakunnan nimen kirjoittaa kirkkoherra tai hänen ollessaan estyneenä talouspäällikkö.

PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 8 SEURAKUNNAN RAHALIIKENNE JA PANKKITILIEN KÄYTTÖ

Seurakunnan rahaliikenne hoidetaan rahalaitosten kautta. Pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja käyttövaltuuksista päättää kirkkoneuvosto. Tähän saakka seurakunnan tilejä on käyttänyt talouspäällikkö.

Simon seurakunnan taloussääntö III 7 § Seurakunnan rahaliikenne ja pankkitilien käyttö

Kaikki seurakunnan rahaliikenne hoidetaan rahalaitosten kautta ja pankkitilit avataan seurakunnan y-tunnukselle. Kaikki seurakunnan pankkitilit merkitään seurakunnan taseeseen. Pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja käyttövaltuuksista päättää kirkkoneuvosto. Talouspäällikkö valvoo seurakunnan menojen suorittamista ja tulojen kertymistä sekä huolehtii maksuvalmiuden säilymisestä.

Esimerkkejä pankkitilien tarpeista:

- seurakunnan perustoiminnoille riittää yksi maksuliikennepankkitili
- kolehdit tilitetään seurakunnan tavanomaiselle maksuliikennepankkitilille
- toimeksiantojen varat pidetään seurakunnan tavanomaisella maksuliikennepankkitilillä, ellei erillään pitämisen tarve vaadi omia pankkitilejä
- vuokrat, vastikkeet ja kiinteistöjärjestelmä saattavat tarvita oman pankkitilin
- varainhoitajille ja sijoituksille mahdollisesti omat pankkitilit

ESITYS Päätetään, että seurakunnan pankkitilejä käyttää talouspäällikkö. Kirkkoneuvosto päättää pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta.

PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 9 SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN VALTUUSTOKAUDELLA 2019-2022

Kirkkolaissa (1054/1993), KL 10:1 kirkkoneuvoston tehtäväksi määrätään mm.: *johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa*. Tämän tehtävän toteuttamiseksi kirkkoneuvoston on tarpeellista järjestää sisäinen tarkastus seurakunnassa.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto.

Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista, omaisuuden turvaamista ja se sisältää mm. julkisuusperiaatteen, seurakuntalaisten muutoksenhakuoikeuden ja lain yksityisyyden suojasta. Valvonta ulottuu koko organisaatioon.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

KOKOUSTIEDOT

Aika 25.02.2019
Paikka Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ

Hyvin toimiva sisäinen valvonta vähentää tahallisia ja tahattomia toimintavirheitä, epäjohtonmukaista toimintaa, taloudellisia menetyksiä ja asioiden huonoa hoitoa. Sisäisen valvonnan tavoitteena on auttaa seurakunnan johtoa havaitsemaan seurakunnan toimintaan liittyvät riskit ja varmistaa, että ne pysyvät hyväksyttävällä tasolla.

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että järjestelmä myös toimii käytännössä päätösten ja annettujen ohjeiden mukaan.

Simon seurakunnan taloussääntö V 26§ Sisäinen valvonta ja tarkastus

Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen tarkastus ja valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta.

Simon seurakunnan taloussääntö III 8 § Käteiskassat

Kirkkoneuvosto päättää käteiskassan perustamisesta ja antaa ohjeet sen käyttötarkoituksesta, pohjakassan suuruudesta, kassan tarkastamistavoista, raportoinnista sekä siitä, kuinka paljon varoja enintään pidetään käteiskassassa. Kassat on tarkastettava vähintään kerran vuodessa ja lisäksi aina kassaa hoitavan henkilön vaihtuessa. Seurakunnan käteiskassa on kirkkoherranvirastossa.

ESITYS

Kirkkoneuvosto päättää

1) valitsee sisäisen valvonnan työryhmän ja sille koollekutsujan

2) käteiskassa pidetään kirkkoherranvirastossa, josta vastaa kirkkoherranviraston toimistosihteerä. Käteiskassassa säilytetään seurakunnan maksutuottoja ja pohjakassaa ei pidetä. Käteiskassan varojen suuruus on maksimissaan 200,00 €. Kirkkoneuvosto valitsee käteiskassan tarkastajaksi kirkkovaltuuston puheenjohtajan.

3) Yhteisvastuukeräyksen tilityslomakkeen ja keräysmateriaalin tarkastaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valtuustokauden 2019–2022 sisäisen tarkastuksen järjestämisestä seuraavasti:

1) valitsi sisäisen työryhmän jäseniksi Juha Parpala, Maiju Tihinen ja Kimmo Laisalmi sekä koollekutsujana Maiju Tihinen;

2) käteiskassa pidetään kirkkoherranvirastossa, josta vastaa kirkkoherranviraston toimistosihteerä. Käteiskassassa säilytetään seurakunnan maksutuottoja ja pohjakassaa ei pidetä. Käteiskassan varojen suuruus on maksimissaan 200,00 €.

Kirkkoneuvosto valitsi käteiskassan tarkastajaksi kirkkovaltuuston puheenjohtajan;

3) Yhteisvastuukeräyksen tilityslomakkeen ja keräysmateriaalin tarkastaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

KOKOUSTIEDOT

Aika 25.02.2019
Paikka Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ

**§ 10 SEURAKUNNAN OSTO- JA MATKA- SEKÄ MYYNTILASKUJEN
HYVÄKSYMINEN VALTUUSTOKAUDELLA 2019-2022**

Simon seurakunnassa on noudatettu käytäntöä, jossa seurakunnan laskut on kirkkoneuvoston puolesta hyväksynyt kirkkoherra. Kirkkoherran laskut puolestaan on hyväksynyt kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Hankinnat/tilaukset suorittaa seurakunnan vakinaisessa virassa tai työsuhteessa oleva työntekijä.

Seurakunta hoitaa yhdessä Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) kanssa osto-, matka- ja myyntilaskujen käsittelyn sähköisesti.

Laskut tulevat työlistalle josta talouspäällikkö tai toimistos sihteeri siirtää laskut kiertoön tarkistusta, tiliointiä ja hyväksyntää varten. Myyntilaskuettelot tulevat talouspäällikön ja toimistosihteerin työlistalle. Myyntilaskuettelot hyväksynnän suorittaa toimistos sihteeri.

Simon seurakunnan taloussääntö III 11§ Hankinnat

Hankinnat on suoritettava julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön ja kirkkoneuvoston hyväksymän hankintaohjeen mukaisesti.

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)

Kirkkohallituksen ohjeet hankinta-asioista: sakasti.evl.fi/hankinnat

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö www.hankinnat.fi

Simon seurakunnan taloussääntö III 12§ Osto- ja myyntilaskujen asiatarkestus ja tositteiden hyväksyminen

Kirkkoneuvosto antaa ohjeen osto- ja myyntilaskujen asiatarkestus- ja hyväksymismenettelystä. Menettely on järjestettävä niin, että siihen osallistuu aina vähintään kaksi henkilöä, asiatarkestaja ja hyväksyjä.

Kirkkoneuvosto/talouspäällikkö päättää, ketkä hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet.

Myyntilaskutustiedot ja muistiotositteet on hyväksyttävä ennen niiden kirjaamista kirjanpitoon. Pelkkä laatijan allekirjoitus ei riitä.

Ostolaskuihin ja muihin tositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavarain tai palvelun vastaanotosta, asiatarkestuksesta ja hyväksymisestä. Merkinnät tehdään sähköisesti Kipan järjestelmässä. Menettelyllä varmistetaan siitä, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelu on saatu, lasku on asiallisesti ja numerollisesti oikea, hankinta/tilaus perustuu asianmukaiseen päätökseen ja se on annettujen määräysten mukainen sekä siitä, että maksamiseen tarvittava määräraha on käytettävissä ja käytettävää määrärahaa ei ylitetä.

Kirkkoneuvoston ohjeessa on mainittava ainakin, että tavarain tai palvelun tilaaja (asiatarkestaja) tarkastaa, onko lasku tilauksen ja toimituksen mukainen ja että hankintaluvan antanut ja määrärahaa vastaava henkilö (hyväksyjä) hyväksyy laskun maksettavaksi.

ESITYS

Kirkkoneuvosto päättää

- 1) hankinnat suorittaa seurakunnan vakituinen viranhaltija tai työsuhteessa oleva työntekijä, julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti;
- 2) laskujen vastaanoton työlistalta suoritavat talouspäällikkö tai toimistos sihteeri, laskut laitetaan kiertoön tarkistettavaksi henkilöille, jotka ovat laskun tarkoittaman tavarain tai palvelun vastaanottaneet;
- 3) laskujen numero-, asia- ja vastaanotto- sekä määrärahatarkistusten jälkeen lasku lähtee hyväksyttäväksi kirkkoherralle, kirkkoherran laskut hyväksyy kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja;
- 4) esteellisyystpauksissa laskujen hyväksyjinä toimivat kirkkoherra tai talouspäällikkö ja jos molemmat em. henkilöt ovat esteellisiä, hyväksyjänä toimii kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja;
- 5) matkalaskujen asiatarkestuksen suorittaa talouspäällikkö jonka jälkeen kirkkoherra hyväksyy laskun, kirkkoherran matkalaskut hyväksyy talouspäällikkö.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

KOKOUSTIEDOT

Aika 25.02.2019
Paikka Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ

§ 11 LÄHETYSTYÖRYHMÄN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 2019-2020

Kirkkojärjestyksen 9. luvun 4 §:n mukaan:

Tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi.

Simon seurakunnassa mainittuja toimikuntia on kutsuttu työryhmiksi ja niiden tehtävänä on ollut toimia ideoivassa ja kehittävässä roolissa työalalla. Kehittämistehtävän vuoksi työryhmää ei ole syytä nimetä liian suureksi, vaan 3-5 hengen kokoinen työryhmä on koettu tässä suhteessa sopivan kokoiseksi. Lisäksi työryhmä on toiminut työntekijän apuna työalan suuremmissa tilaisuuksissa. Asioiden valmistelun kannalta hyväksi ratkaisuksi koettu se, että kokoonkutsujaksi ja sihteeriksi työryhmään on nimetty työalasta vastaava työntekijä.

Kirkkolain 23. luvun 8. pykälässä säädetään naisten ja miesten edustuksesta seurakunnan toimielimessä:

KL 23:8 Naisten ja miesten edustus 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.

Kirkkojärjestyksen 9. luvun 4 §:n muotoilu antaa ymmärtää, että toimikunnissa on kyse erityistä asiantuntemusta vaativasta tehtävästä, jonka vuoksi työryhmiä on pidettävä asiantuntijatyöryhminä. Tämän vuoksi kirkkoneuvosto voi tarvittaessa poiketa KL 23:8 mainitusta naisten ja miesten edustuksen suhteesta toimielimessä.

ESITYS Valitaan lähetystyöryhmä toimikaudelle 2019-2020.
Päätetään, että lähetystyöstä toimikaudella 2019 – 2020 vastaa seurakuntapastori.
Valitaan kokoonkutsujaksi ja sihteeriksi seurakuntapastori.

PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti lähetystyöryhmän jäseniksi Paula Kaukonieni,
Marti Rivinoja ja Jaana Tuuttu ja kokoonkutsujaksi ja sihteeriksi seurakuntapastori.

Päätettiin yksimielisesti, että lähetystyöstä toimikaudella 2019 – 2020 vastaa seurakuntapastori.

§ 12 KIINTEISTÖTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDELLE 2019 - 2020

Seurakunnan omistuksessa on useita eri kiinteistöjä eri puolilla seurakuntaa. Kirkkolaki velvoittaa kirkkoneuvoston huolehtimaan seurakunnan talouden ja omaisuuden hoidosta (KL 10:1). Edelleen Kirkkojärjestyksen 9. luvun 4 §:n mukaan:

Tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

KOKOUSTIEDOT

Aika 25.02.2019
Paikka Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ

Kirkkolain 23. luvun 8. pykälässä säädetään naisten ja miesten edustuksesta seurakunnan toimielimessä:

KL 23:8 Naisten ja miesten edustus 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.

Kiinteistöjen asianmukaisen hoidon varmistamiseksi, mahdollisten korjaustarpeiden selvittämiseksi, kiinteistöjen suunnitelmallisen käytön varmistamiseksi ja korjausten valvonnan toteuttamiseksi kirkkoneuvoston on syytä asettaa kiinteistötyöryhmä, joka pystyy paneutumaan seurakunnan kiinteistöjen tilaan riittävällä tarkkuudella. Nimettävään työryhmään kuuluisivat luottamuselinten puheenjohtajat, taluspäällikkö, seurakuntamestari sekä yksi kirkkoneuvoston nimeämä henkilö. Työryhmä antaa työstään kertomuksen neuvostolle.

Kirkkojärjestyksen 9. luvun 4 §:n muotoilu antaa ymmärtää, että toimikunnissa on kyse erityistä asiantuntemusta vaativasta tehtävästä, jonka vuoksi työryhmiä on pidettävä asiantuntijatyöryhminä. Tämän vuoksi kirkkoneuvosto voi tarvittaessa poiketa KL 23:8 mainitusta naisten ja miesten edustuksen suhteesta toimielimessä.

Simon seurakunnan taloussääntö III 6 § Omaisuuden hoito

Seurakunnan omaisuus on pidettävä huolellisesti tallessa ja kunnossa. Sitä on käytettävä taloudellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta sekä muusta omaisuuteen ja toimintaan liittyvästä riskienhallinnasta. Kirkkoneuvosto antaa ohjeen seurakunnan irtaimiston luetteloinnista sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden käytöstä, poistosta ja myynnistä. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja irtaimistoa hoidetaan kirkkohallituksen niistä antamien ohjeiden mukaisesti.

Sakasti.evl.fi/kulttuuriperinto

Taloushallinnon perusohjeet: Kulttuuriperinnön hoidosta, ylläpidosta ja säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset

ESITYS

Kirkkoneuvosto

- 1) päättää perustaa kiinteistötyöryhmän;
 - 2) nimeää kiinteistötyöryhmän jäsenen toimikaudelle 2019 - 2020 jotka yhdessä kirkkovaltuuston/-neuvoston puheenjohtajiston, taluspäällikön ja seurakuntamestarin kanssa muodostavat kiinteistötyöryhmän;
 - 3) nimeää yhden heistä puheenjohtajaksi.
- Kiinteistötyöryhmä tekee kerran vuodessa kiinteistökatselmuksen tarkistaen myös irtaimiston.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, toimikaudelle 2019–2020, kiinteistötyöryhmän nimeämisestä seuraavasti:

- 1) päätti perustaa kiinteistötyöryhmän;
- 2) nimesi kiinteistötyöryhmän jäseneksi Arto Isokääntä ja Jari Miettunen jotka yhdessä kirkkovaltuuston/-neuvoston puheenjohtajiston, taluspäällikön ja seurakuntamestarin kanssa muodostavat kiinteistötyöryhmän;
- 3) nimesi Maiju Tihinen puheenjohtajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

KOKOUSTIEDOT

Aika 25.02.2019
Paikka Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ

Kiinteistötyöryhmä tekee kerran vuodessa kiinteistökatselmuksen tarkistaen myös irtaimiston.

§ 13 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDELLE 2019 - 2020

Kirkkohallituksen ohje seurakunnille, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme tulevaa vuotta kattava suunnitelma.

Talouden kehitys vuosina 2013-2017

Tilinpäätös vuosi	Ylijäämä+ / Alijäämä-	Tulorahoitus/ Vuosikate	Poistot	Investoinnit	Kirkollisveroprocentti
2013	91968,69	26609,22	59590,53	43021,37	1,50
2014	-41390,65	20236,56	61627,21	180324,39	1,50
2015	-83307,16	-23364,53	59942,63	237381,42	1,50
2016	22060,67	81752,05	59691,38	176107,43	1,65
2017	-31368,57	34740,78	66109,35	524183,49	1,65

Kirkkoneuvosto perusti 1.12.2016 § 91 talouden tasapainottamistyöryhmän, jonka tehtävänä on ollut etsiä ratkaisuehdotuksia seurakunnan talouden pitämiseksi tasapainossa. Työryhmä on työskennellyt edellisellä toimikaudella seuraavasti.

Kiinteistöstrategian linjauksia.

Simoniemen asuintalosta luovutaan myymällä koko kiinteistö. Leirikeskus Montajassa pyritään vuokraamaan pitkällä vuokrasopimuksella. Simoniemen seurakuntatalon käyttöastetta seurataan. Hautausmaan kehittäminen manuaalisesta kirjanpidosta kohti IT-aikaa ajankohtainen.

Seurakunnan henkilöstö- ja toimintarakenne kartoitetaan. Tehdään yhdessä koko henkilöstön kanssa toiminta- ja henkilöstörakenteen uudistaminen josta laaditaan noin viiden vuoden suunnitelma. Yhteistyö eri seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa otetaan huomioon suunnitelmaa laadittaessa.

Valmisteltiin talousstrategian luomista kolmen kohdan mallilla.

Tavoitteena pitkällä aikavälillä on pitää talous tasapainossa ja kerryttää ylijäämää talouden turvaamiseksi:

1. Tulorahoitus (vuosikate) kattaa vähintään poistot.
2. Investoinnit ovat keskimäärin enintään poistojen suuruiset.
3. Kirkollisveroprocentti pidetään 1,65 prosentissa.

Todettiin lopuksi, että työryhmä mahdollisesti jatkaa työtään henkilökunnan työskentelyn jälkeen mikäli uusi kirkkoneuvosto asettaa työryhmää.

Talouden tasapainottamistyöryhmän työtä tulee jatkaa myös uudella vaalikaudella. Työryhmässä tulee olla johtavien viranhaltijoiden lisäksi työntekijöiden edustaja ja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

KOKOUSTIEDOT

Aika 25.02.2019
Paikka Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ

luottamushenkilöiden edustaja. Edellisellä vaalikaudella työntekijöiden edustaja oli työsuojeluvaltuutettu Virpi Rajaniemi ja luottamushenkilöiden edustaja oli Juha Parpala.

ESITYS

Kirkkoneuvosto

- 1) päättää perustaa talouden tasapainottamistyöryhmän toimikaudelle 2019–2020;
- 2) nimeää johtavien viranhaltijoiden ja työntekijöitä edustavan työsuojeluvaltuutetun lisäksi puheenjohtajiston ja yhden luottamushenkilöiden edustajan;
- 3) nimeää talouden tasapainottamistyöryhmän puheenjohtajaksi ja kokousten koollekutsujaksi kirkkoherran.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, toimikaudelle 2019–2020, talouden tasapainottamistyöryhmän nimeämisestä seuraavasti:

- 1) päätti perustaa tasapainottamistyöryhmän;
- 2) nimesi johtavien viranhaltijoiden ja työntekijöitä edustavan työsuojeluvaltuutetun lisäksi puheenjohtajiston ja Juha Parpala luottamushenkilöiden edustajaksi;
- 3) nimesi talouden tasapainottamistyöryhmän puheenjohtajaksi ja kokousten koollekutsujaksi kirkkoherran.

§ 14

YLIMMÄN JOHDON PALKANTARKISTUKSET JA PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET

Kirkkoneuvostolle saatetaan tiedoksi ylimmän johdon palkantarkistukset ja palkkausjärjestelmän muutokset. Liite Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2/2018/13.3.2018.

Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 26.04.2018 § 41 seuraavasti:
41 § YLIMMÄN JOHDON PALKANKOROTUKSET 1.4.2018

Kirkon työmarkkinalaitos ja työntekijäjärjestöt ovat 15.2. päässeet sopimukseen vuosien 2018 ja 2019 palkankorotuksista. Yleiskorotusten ja kertaerien maksamisesta on seurakuntiin tullut ohjeet. Vuoden 2020 järjestelyerästä kirkkoneuvosto tekee päätöksen, kun työntekijöiden ja esimiesjohdon/kirkkoneuvoston päätöksellä on sovittu järjestelyerän jakoperusteista.

Ylimmän johdon osalta on kirkkoneuvoston päätettävä vuosien 2018 ja 2019 järjestelyerän 1,6% + 1,6% käytöstä

3. Ylimmän johdon palkantarkistukset ja palkkausjärjestelmän muutokset

Palkkausjärjestelmän kokeilu jatkuu

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilua jatketaan sopimuskauden loppuun virkaehtosopimuksella ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta (jäljempänä kokeilu-sopimus, KirVESTES liite 7). Sopimukseen on lisätty määräys kertapalkkiosta (4 §) ja sen siirtymämääräys on päivitetty (5 §). Muilta osin sopimuksen sisältö on säilytetty ennallaan.

Palkantarkistukset toteutetaan kahdella järjestelyerällä

Palkantarkistukset toteutetaan ylimmän johdon järjestelmässä seurakunnan päätökseen perustuvaa 1,6 prosenttia suuruisia järjestelyerää käyttäen. Tarkistukset toteutetaan 1.4.2018 ja 1.4.2019 lukien.

Järjestelyerällä voidaan tarkistaa kaikkien järjestelmän pii-riin kuuluvien palkkoja tai sitä voidaan suunnata vain jonkun tai joidenkin palkkoihin. Ns. yleiskorotuksella johdon peruspalkkoja ei sopimuskauden aikana tarkisteta.

Järjestelyerä lasketaan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden vuoden 2018 tavanomaisen kuukauden peruspalkoista muodostetusta palkka-summasta. Yksittäisessä seurakunnassa palkkasumma muodostetaan kirkkoherran ja johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

KOKOUSTIEDOT

Aika 25.02.2019
Paikka Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ

haltijan peruspalkasta. Seurakuntayhtymässä se muodostetaan seurakuntayhtymän johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran haltijan ja seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkkoherran viran haltijoiden peruspalkoista. Vuoden 2019 järjestelyä lasketaan samoin.

Päätöksen erän suuntaamisesta tekee seurakunnan kirkkoneuvosto tai seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto tai muu asiassa toimivaltainen elin. Sille asian esittelee ohjesäännössä määrätty viranhaltija tai luottamushenkilö. Valmistelu on hyvä tehdä erillisessä luottamushenkilöistä koostuvassa ryhmässä. Ks. tarkemmin Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä ja peruspalkka – ohjeita seurakunnille. Allekirjoituspöytäkirjassa edellytetään, että järjestelyä kohdennettaessa kiinnitetään huomiota mahdollisuuden korjata johdon palkkauksessa tunnistettavia palkkausepä-kohtia. Sellaisia on voinut syntyä muun muassa, jos palkantarkistuksia ei ole 1.8.2014 alkaneen kokeilun aikana tehty siitä huolimatta, että viran tehtävien vaativuus ja/tai viranhaltijan ammattitaito ja osaaminen ovat muuttuneet olennaisesti.

Järjestelymääräyksellä kannustetaan myös kehittämään ylimmän johdon palkkausjärjestelmän paikallista soveltamista. Siihen liittyen määräyksessä edellytetään, että työtehtävien vaativuuden, laaja-alaisuuden ja vastuullisuuden sekä viranhaltijan ammatin-hallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuuden arvioimiseksi asetetaan tavoitteet, joiden pohjalta peruspalkka voidaan määrittää jatkossa. Jos tällaisia tavoitteita on jo asetettu, niitä voidaan hyödyntää järjestelypäätöstä tehtäessä. Lisäksi olisi hyvä pyrkiä luomaan käytännöt, jotka tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen arviointiin liittyy. Suositeltavaa on muun muassa kokeilla seurakuntajohdon tavoite- ja arviointikeskusteluja käytännössä. Ks. tarkemmin Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä ja peruspalkka – ohjeita seurakunnille.

Hei

Laskelmaan vaikuttaa se, onko osa-aikainen viranhoito toistaista vai väliaikaista. Jos osa-aikainen viranhoito on toistaista niin kuin Oulussa esittämästäsi ymmärsin ja jos viran osa-aikaisuusprosentti on 80 %, 1,6 %:n erä lasketaan seuraavasti: $1,6 \% * (4475,62 + 0,8 * 3034,75)$. Lähtökohtana on silloin, että koska virka on 80 %, myös palkka on tavanomaisestikin 80 prosenttia. Jos kuitenkin virkaa hoidettaisiin väliaikaisesti 80 prosenttisesti, esim. osittaisen sairausloman vuoksi, peruste laskennassa olisi silloin täydet peruspalkat. Silloin ns. tavanomainen kuukausi ei olisi osa-aikapalkkaisen kuukausi, koska tavanomaisesti henkilö tekisi täyttä työaika.

Jos tarkoitus on, ettei kirkkoherran ja talouspäällikön palkkasuhteisiin tule järjestelyerän käytön vuoksi muutoksia, edellä laskettu erä voi tulla käytetyksi esim. niin, että lisäätte täyden työajan virkaa hoitavan viranhaltijan kokoaikaiseen peruspalkkaan 1,6 %:n korotuksen, ja sen jälkeen kerrotte täyden työajan palkan osa-aikakertoimella (80 %).

Edellä sanotulla tavalla laskettu erä on minimi, joka teidän on johdon palkkojen tarkistamiseen 1.4.2018 käytettävä. Sopimuksen mukainen 1,6 %:n tarkistusprosentti ylittyy, jos käyttäisitte täyden työajan perusteella laskettua erää (120 euroa), mutta siihenkin teillä on mahdollisuus, sillä sopimus ei kiellä maksamasta enemmän kuin 1,6 % . Muutenkin tässä kannattaa huomioida, että sopimuksen hinnoitteluryhmien palkat ovat lähtökohtaisesti vähimmäispalkkoja, koska asteikon ylärajankin voi ylittää perustellusta syystä.

Yst.terveisin

Oili Marttila
neuvottelupäällikkö
Kirkon työmarkkinalaitos
Eteläranta 8, PL 210
00131 HELSINKI
Puh. 050 5941 710
oili.marttila@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

KOKOUSTIEDOT

Aika 25.02.2019
Paikka Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ

VS.Kirkkoherran esitys 26.04.2018 § 41:

Vuoden 2018 jakovara 1,6% kirkkoherran ja taluspäällikön yhteenlasketusta palkasta jaetaan 1.4. alkaen siten, että molempien palkkoja korotetaan 1,6% KIT:n neuvottelupäällikkö Oili Marttilan laskelman mukaisesti. Ylimmän johdon tehtävissä ja vastuissa ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka edellyttäisivät palkkasuhteen muuttamista.

Seurakunnassa kokeillaan seurakuntajohdon tavoite- ja arviointikeskusteluita vuoden 2019 palkan tarkistusten kohdentamista varten.

Korotus päätös ei koske edellisessä kokouksessa vs.kirkkoherralle sovittua palkkaa.

Päätös 26.04.2018 § 41:

Taluspäällikkö Teija Onkalo poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Sihteeriksi valittiin Matti Salminen.

Kirkkoherran ja taluspäällikön peruspalkkaan lisätään 1.4.2018 alkaen järjestelyerän määrä 1,6 prosenttia. Jaettava määrä on yhteensä 120,17 euroa, kirkkoherralle 71,61 € ja taluspäällikölle 48,56 €.

ESITYS 1) Kirkkoneuvostolle saatetaan tiedoksi ylimmän johdon palkantarkistukset ja palkkausjärjestelmän muutokset;
2) Kirkkoneuvosto perustaa luottamushenkilöistä koostuvan ryhmän, jonka tehtävänä on valmistella 1.4.2019 voimaantulevan järjestelyerän suuntaaminen;
3) Kirkkoneuvosto nimeää ryhmän jäsenet ja koollekutsujan.

PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto yksimielisesti
1) sai tiedoksi ylimmän johdon palkantarkistukset ja palkkausjärjestelmän muutokset;
2) nimesi ylimmän johdon palkkaustyöryhmän jäseniksi seuraavat henkilöt:
Arto Isokääntä, Kalevi Kestilä ja Raija Kylmälä;
3) nimesi työryhmän puheenjohtajaksi Raija Kylmälä.

§ 15 LAUSUNNON ANTAMINEN / KIRKKOHERRAN VIRA JULISTAMINEN HAETTAVAKSI, VAALITAPA JA ERITYISET TARPEET

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on 30.1.2019 klo 15:23 lähettänyt alla olevan lausuntopyynnön.

Lausuntopyyntö / kirkkoheran viran julistaminen haettavaksi, vaalitapa ja erityiset tarpeet / Simon seurakunta

Diaarinumero DOUL/3/01.01.01/2019

Saaja **Simon seurakunnan kirkkovaltuusto**

Simon seurakunnan kirkkoherra Ville Väkeväinen on irtisanoutunut Simon seurakunnan kirkkoherran virasta 1.2.2019 alkaen ja virantäyttöprosessi on mahdollista käynnistää.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

KOKOUSTIEDOT

Aika 25.02.2019
Paikka Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ

Virantäytön käynnistäminen

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n mukaan tuomiokapitulin on julistettava avoimeksi tullut kirkkoherran virka haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus asianmukaisella tavalla. Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran virkaa julisteta haettavaksi, jos:

- 1) on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan;
- 2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että virka tulee tarpeettomaksi;
- 3) siihen on muu erityinen syy.

Pienten seurakuntien yleisen heikon taloustilanteen huomioiden tuomiokapituli pyytää kirkkovaltuustoa perustellusti arvioimaan ja kuvaamaan Simon seurakunnan taloudellisia tulevaisuudennäkymiä. Tähän asiaan seurakunta voi ottaa kantaa tämän lausuntopyyynnön kohtaan **a.** vastatessaan.

Vaalitapa

Kirkkolain 23 luvun § 11 kuuluu seuraavasti:

”Seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran välitön vaali).

Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto (kirkkoherran välillinen vaali).

Päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi julistamista.”

Seurakunnalla on siis lain mukaan mahdollisuus harkita vaalin järjestämistä välillisenä. Harkinnassa on syytä ottaa huomioon muun muassa seurakunnan jäsenten kiinnostus seurakunnan ja kirkkoherran tehtäviä kohtaan, seurakuntalaisten aktiivisuus vaikuttaa seurakunnan toimintaan sekä paikallinen äänestysaktiivisuus edellisissä seurakuntavaaleissa tai kirkkoherran vaaleissa. Lopullisen päätöksen vaalitavasta tekee tuomiokapituli. Mikäli seurakunta pyytää välillisen vaalitavan käyttämistä, pyynnön perustelut on syytä kirjata asian käsittelyn yhteydessä.

Kirkkoherran viran erityiset tarpeet

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

KOKOUSTIEDOT

Aika 25.02.2019
Paikka Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ

Ennen viran haettavaksi julistamista on tarkoituksenmukaista selvittää ne kriteerit, joiden perusteella hakijoiden taitoa ja kykyä arvioidaan suhteessa avoimeen virkaan. Peruslähtökohtana ovat kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 §:ssä määritellyt kirkkoherran viran tehtävät. Lisäksi voidaan ottaa huomioon seurakunnan toimintaympäristöstä nousevat tarpeet, seurakunnan koko ja seurakunnan muut olosuhteet. Seurakunnan esittämät näkökohdat voivat olla osa niitä seikkoja, joihin tuomiokapituli perustaa näkemyksensä kirkkoherran viran erityisistä tarpeista.

Kirkkovaltuuston toimenpiteet

Lainsäädännön sekä ohjeistuksen perusteella tuomiokapituli pyytää Simon seurakunnan kirkkovaltuustoa

- a. ilmoittamaan tuomiokapitulille, onko Simon seurakunnassa vireillä hankkeita tai järjestelyitä, joiden perusteella virkaa ei KJ 6:14 mukaisesti ole syytä julistaa haettavaksi. Pienten seurakuntien yleisen heikon taloustilanteen huomioiden tuomiokapituli pyytää kirkkovaltuustoa samalla perustellusti arvioimaan ja kuvaamaan Simon seurakunnan taloudellisia tulevaisuudennäkymiä. Lausuntopyyntö ohessa lähetetään Kirkkohallituksen yleiskirjeen 21/2016 liitteenä ollut ohjeistus, jonka liitteessä 3 on seurakunnan talouteen liittyviä mittareita. Lausunnossa tulee huomioida ainakin nämä mittarit.
- b. ilmoittamaan, pyytääkö se välillisen vaalitavan käyttämistä mahdollisessa virantäyttöprosessissa, sekä
- c. ilmoittamaan mahdollista viran haettavaksi julistamista varten lyhyesti Simon seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet tai ilmoittamaan tuomiokapitulille, ettei erityisiä tarpeita ole.

Kunnioitavasti

Outi Uusimäki
hiippakuntapastori

LIITE

Seurakuntajaon muutosta ja seurakuntayhtymän perustamista koskeva hallinnollinen ohjeistus

- - - - -

Tuomiokapitulin lausuntopyyntö a) kohtaan vastaaminen edellyttää valmistelua, jossa otetaan kantaa Simon seurakunnan tulevaisuuteen vähintään 10 vuoden perspektiivillä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

KOKOUSTIEDOT

Aika 25.02.2019
Paikka Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ

Siinä tulisi arvioida seurakunnan taloudellinen ja toiminnallinen kantokyky keskipitkällä aikavälillä. Talouden tasapainottamistyöryhmä on jo edellisen valtuustokauden aikana aloittanut niiden esitysten valmistelun, joilla seurakunnan talous saataisiin tasapainoon ja seurakunnalliselle toiminnalle sekä hautatoimelle saataisiin turvattua taloudelliset toimintaedellytykset. Tämän lisäksi olisi syytä arvioida naapuriseurakuntien kanssa mahdollisesti tehtävän yhteistyön /seurakuntaliitoksen /seurakuntayhtymän tuomat mahdollisuudet toiminnan turvaamisesta ennalta arvaamattomissa tilanteissa. Tällä hetkellä seurakunnan toiminnallinen riskinkantokyky on äärimmäisen heikko, koska jokainen toiminto on yhden henkilön varassa eikä särkymävaraa käytännössä ole lainkaan. Nämä pohdinnat olisi hyvä käydä seminaarissa, jossa tulevat kuulluksi myös työntekijät. Mikäli näiden pohdintojen lopputulos on, että Simon seurakunta jatkaa taloudellisesti ja toiminnallisesti itsenäisenä seurakuntana, uuden kirkkoherran valitsemiseen tulee ryhtyä mahdollisimman pikaisesti. Mikäli Simon seurakunnan alueella asuvien ihmisten elinkelpoisen kirkollisen tulevaisuuden turvaaminen näyttää edellyttävän joko yhtymän perustamista tai liittymistä toiseen seurakuntaan mahdollisesti kappeliseurakuntana, Simon seurakunnan tulee pyytää selvitysmiestä prosessia varten ja jäädä kirkkoherranviran täyttäminen siihen saakka, kunnes mahdollinen yhtymä / liittymishanke on saatu päätökseen.

ESITYS Simon seurakunnan talouden tasapainottamistyöryhmälle annetaan tehtäväksi selvittää Simon seurakunnan mahdollisuudet jatkaa itsenäisenä talousyksikkönä sekä sen arvioiminen, mitä etuja on hauta- ja kiinteistötoimelle mahdollisesta tiiviistä yhteistyöstä naapuriseurakuntien kanssa.

Lisäksi kirkkoneuvosto pitää yhdessä työntekijöiden kanssa tulevaisuusseminaarin, jossa pyritään selvittämään Simon seurakunnan mahdollisuudet jatkaa itsenäisenä toiminnallisena yksikkönä sekä sen arvioiminen, mitä toiminnallista hyötyä saadaan mahdollisesta tiiviistä yhteistyöstä naapuriseurakuntien kanssa.

Aikaa näihin selvityksiin on huhtikuun loppuun saakka.

Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle toukokuun loppuun mennessä perustellun lausunnon seurakuntaliitos / yhtymän perustamistarpeesta. Mikäli selvitysten lopputuloksena on esitys taloudellisesti ja toiminnallisesti itsenäisenä seurakuntana jatkamisesta, kirkkoneuvosto tekee valtuustolle tuomiokapitulin pyytämän lausunnot kirkkoherran vaalitavasta ja viran erityistarpeista.

PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

KOKOUSTIEDOT

Aika 25.02.2019
Paikka Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ

§ 16 TIETOSUOJAVASTAAVA 1.3.2019 ALKAEN

Tietosuojavastaavan nimeäminen ja tietosuojayhdyshenkilön nimeäminen Oulun hiippakunta on palkannut hiippakunnan seurakuntien yhteiseksi tietosuojavastaavaksi Kristiina Harjuauttin ajalle 1.3.2018 – 28.2.2019.

Kirkkoneuvosto on 22.3.2018 § 30 nimittänyt Simon seurakunnan tietosuojavastaavaksi Oulun hiippakunnan seurakuntien yhteisen tietosuojavastaavan. Hiippakunnan yhteisen tietosuojavastaavan palkkaamista ei ole tarkoitus jatkaa maaliskuun 2019 alusta lukien.

Jokaisella seurakunnalla on kuitenkin oltava tietosuojavastaava. Maaliskuun 2019 alusta lukien tietosuojavastaavan nimittäminen on jokaisen seurakunnan omalla vastuulla. Seurakunnat voivat nimetä tietosuojavastaan omasta organisaatiostaan tai neuvotella esim. muiden seurakuntien kanssa mahdollisuudesta hankkia yhteinen tietosuojavastaava tai hankkia palvelut ostopalveluna.

Tietosuojavastaavaa nimitettäessä on otettava huomioon henkilön ammattipätevyys ja erityisesti asiantuntemus tietosuojalainsäädännöstä ja alan käytänteistä sekä valmiudet suorittaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 39 artiklassa tarkoitetut tehtävät.

Rovaniemen seurakunnan hallintopäällikkö Antti Jääskeläinen on selvittänyt mahdollisuuksia järjestää asia edelleenkin laadukkaasti mutta siten, että tietosuojavastaavasta ei aiheutuisi millekään seurakunnalle kohtuuttomia kustannuksia.

IT-asioissa pohjoissuomalaisia kuntia ja kuntayhtymiä palvelee LapIT Oy, jolla on myös tietosuojavastaavan palveluita. LapIT Oy on Antti Jääskeläisen pyynnöstä tehnyt Lapin IT-alueen seurakunnille yhteistarjouksen tietosuojavastaavasta.

Hinta määräytyy tarvittavan palvelun mukaan. Päivähinta (sis. ALV) on 1015 euroa. Alustavasti mukaan ilmoittautuneet seurakunnat ovat kannattaneet vaihtoehtoa, jossa kahtena ensimmäisenä kuukautena palvelua on kaksi päivää ja sen jälkeen yksi päivä kuukaudessa. Yhteinen kustannus palvelusta ko. vaihtoehdossa ensimmäisenä vuonna on 14210 euroa. Mikäli laskelmassa olevat seurakunnat lähtevät mukaan Simon seurakunnan osuus olisi 259,85 €. Ensimmäisen vuoden jälkeen palvelua ei tarvitse ostaa enempää kuin yksi päivä kuukaudessa.

LapIT Oy:n palvelukuvauksessa on kerrottu palvelun sisältö seuraavasti:

”Tietosuojavastaavan palvelussa organisaatio voi nimetä LapIT:n tietosuojatyön erityisasiantuntijan tietosuojavastaavakseen. Tietosuojavastaava auttaa organisaatiota saavuttamaan hyvän henkilötietojen käsittelytavan ja antaa asiantuntija-apua henkilöstölle ja johdolle. Tietosuojavastaava osallistuu henkilötietojen käsittelyä koskevaan suunnittelutoimintaan, tietosuoja- ja tietoturvaohjeista koskevaan suunnitteluun, seuraa ja valvoo henkilötietojen käsittelyä ja niiden suojausmenetelmiä, järjestää tietosuojakoulutusta johdolle ja henkilöstölle, hoitaa viranomaisyhteistyötä, raportoi johdolle tietosuojan tilasta ja kehittämistarpeista sekä vastaa muista johdon osoittamista muista tietosuojaan tukevista tehtävistä. Tietosuojavastaavan apuna toimii seurakuntien erikseen nimeämät tietosuojayhdyshenkilöt, joita tietosuojavastaava ohjaa. Palveluun voi sisältyä esimerkiksi koulutusta, työpajapäiviä ja tehtyjen tietosuojaselosteiden, lomakkeiden tai verkkosivujen tarkastamista ja niihin liittyvää ohjeistamista.”

Koska vastauksia pyydettiin jo 18.1.2019 mennessä, taluspäällikkö on ilmoittanut Simon seurakunnan olevan mukana edellä mainitun vaihtoehdon mukaisesti. Varsinaisen päätöksen tietosuojavastaavan nimittämisestä kuitenkin tekee kirkkoneuvosto.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

KOKOUSTIEDOT

Aika 25.02.2019
Paikka Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ

Vastauksien jättämisen jälkeen LapIT Oy on ilmoittanut että heidän näkemyksen mukaan palvelua tulisi olla vähintään 3 pv/kuukaudessa, jotta heidän puolestaan tietosuojavastaavaksi voitaisiin nimetä heidän työntekijänsä Pauliina Mulari. Liitteenä laskelma. Simon seurakunnan kustannukset 3 pv/kuukaudessa ajalle 1.3.-31.8.2019 olisi 334,28 €.

ESITYS Kirkkoneuvosto päättää, että Simon seurakunta nimeää LapIT:n tietosuojatyön erityisasiantuntijan tietosuojavastaavakseen. Sopimus tuodaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Samalla kirkkoneuvosto päättää nimetä seurakunnan tietosuojan yhdyshenkilöksi kirkkoherran.

PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 17 EI JULKINEN ASIA

§ 18 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON KÄSITELTÄVÄKSI

Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavat työryhmien muistiot:

- ei toimitettuja muistioita

Viranhaltijapäätökset:

kirkkoherra
-ei päätöksiä

diakonian viranhaltija Ritva Lampela
-päätökset ajalta 2.1.-31.1.2019

Päätökset esitellään kokouksessa.

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

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

PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 19 RIPPIKOULUOHJESÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

Kirkkoneuvoston tulee hyväksyä uuden rippikoulusuunnitelman mukainen ohjesääntö ja lähettää se tuomiokapituliin vahvistettavaksi huhtikuun alkuun mennessä.

Liitteenä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	

KOKOUSTIEDOT

Aika 25.02.2019
Paikka Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ

ESITYS Kirkkoneuvosto hyväksyy rippikoulun ohjesäännön

PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 20 RIPPIKOULUN RYHMÄKOON YLITTÄMINEN

Rippikouluun ilmoittautui syksyllä 2018 yhteensä 30 nuorta, joista ainoastaan 4 halusi hiihtolomaviikolla järjestettävään päiväkouluun ja 3 ilmoitti suorittavansa rippikoulun leirijakson muualla. Ilmoittautumisen jälkeen rippikoulu päätettiin toteuttaa yhtenä opetusryhmänä, jolloin ryhmäkoko on 30. Leirikouluun lähtijöiden määrä on 27 nuorta. Hieman myöhemmin mukaan ilmoittautui vielä 2 rippikoululaista, jolloin ryhmäkoko kasvoi 32.

Rippikoulun toteuttamiseen poikkeuksellisen suurena opetusryhmän vaikuttivat mm. seuraavat seikat:

- Jälkikäteen tulleita ilmoittautumisia (2) ei osattu ennustaa
- Poissaolojen yleisyys: Poissaoloja sattuu sairastumisten ja harrastusten vuoksi lähes poikkeuksetta jokaiselle kokoontumiskerralle, jolloin ryhmäkoon ylittyminen ei ole niin merkittävää
- Rippikoululaiset ovat työntekijöille ennestään tuttuja muista seurakunnan toiminnoista ja näin ollen ryhmäytyminen ja tutustuminen ei erityisesti vaadi ryhmäkoon rajoittamista
- Hiihtolomaviikon päivärippikoulua ei olisi ollut tarkoituksenmukaista järjestää 4 rippikoululaiselle
- Nuorisokeskus Pikku-Syöte tarjoaa hyvät puitteet myös 27 rippikoululaisen leirille
- Yhden opetusryhmän *rippikoulut ovat Simossa väistämättä edessä lähivuosina*

ESITYS Kirkkoneuvosto hyväksyy ryhmäkoon ylityksen

PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 21 TIEDOKSIANNOT

ESITYS

1. Oulun tuomiokapituli on määrännyt lääninrovasti Matti Salmisen hoitamaan oman viran ohella Simon seurakunnan kirkkoherran tehtävät hallinnon osalta 1-28.2.2019 Lääninrovasti on antanut suostumuksen asialle, sillä palkkiojärjestely hoidetaan vuoden takaisella tavalla.
2. Tasalan Kasvitarhalla on tilattu kesän 2019 kukat sankarihaudoille ja sopimushaudoille.
3. Tietosuojatyon tila seurakunnassa, raportti kirkkoneuvostolle

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

KOKOUSTIEDOT

Aika 25.02.2019
Paikka Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ

4. Kirkon julkiset internet-palvelut osoitteessa www.sakasti.evl.fi.
5. Simon seurakunnan julkiset internet-palvelut osoitteessa www.simonseurakunta.fi.
6. Kirkon tilastot www.kirkontilastot.fi.
7. Seuraava kirkkoneuvoston kokous ke 27.3.2019 klo 18.00.

PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 22 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

ESITYS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 26.02. – 12.03.2019 ma - pe klo 09-13 välisenä aikana kirkkoherranvirastossa.

PÄÄTÖS Esityksen mukaan.

§ 23 OIKAISUVAATIMUS JA MUUTOKSEN HAKU

ESITYS Oikaisuvaatimus ja valitusosoite liitteenä.

PÄÄTÖS Esityksen mukaan.

§ 24 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

ESITYS Puheenjohtaja päättää kokouksen.

PÄÄTÖS Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:31.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet	