



PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto

| | |
|-----------------------------------|--|
| NRO | 1/2015 |
| AIKA: | 8.1.2015 klo 16.15-18.52 (kahvitarjoilu ennen kokousta) |
| PAIKKA: | Kirkkonkranni, kokoustila 5 |
| LÄSNÄ: | Aila Mikko Hautala Mikko Juurakko Jussi Keski-Hirvi Anita Kuvaja Matti, <u>poistui kokouksesta klo 18:10</u> Lehtimäki Suvi Leppälä Maire Luotola Mikael Sjöstedt Leena Taipalus Pentti Turenius Eila Valtari-Hautamäki Elina |
| KIRKKOVALTUUSTON PJ. | Aittoniemi Pirjo |
| KIRKKOVALTUUSTON VARAPJ. | Ylinen Jouko |
| ALUESRK:N JOHT. KAPPAL. | Rantala Liisa |
| PERÄSEINÄJOEN JOHT.KAPPAL. | Ylinen Markku |
| NURMON JOHT. KAPPAL. | Ikola Jouko, <u>paikalla 16:26-16:45</u> |
| YLISTARON vs. JOHT.KAPPAL. | Lainimo Minna |
| ESITTELIJÄ | Luoma-Kohtala Titta |
| KUTSUTTUNA | Perälampi Paula |
| PUHEENJOHTAJA: | Salo Jukka |
| SIHTEERI: | Kankaanpää Mari |

Tämä pöytäkirja sisältää pykälät 1-23 §:T, sekä kokouksen päättyessä annetun valitusosoituksen. Asian käsittely ja tehdyt päätökset ilmenevät sisällä olevista pöytäkirjan lehdistä ja valitusosoitus tämän kansilehden takasivulta. Tämä pöytäkirja on ollut nähtävillä 12.1-26.1.2015, josta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 2.1-26.1.2015.

KIRKKONEUVOSTON PUOLESTA

Jukka Salo
puheenjohtaja

Mari Kankaanpää
sihteeri

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

Seinäjoella 9.1.2015

1 § Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kirkkoherran ehdotus: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kirkkoneuvoston päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta.

Kirkkoherran ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Anita Keski-Hirvi ja Matti Kuvaja.

Kirkkoneuvoston päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mikael Luotola ja Maire Leppälä.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen.

Kirkkoherran ehdotus: Hyväksytään esityslistan mukaisena.

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin työjärjestys sillä muutoksella, että pykälät 5 ja 6 vaihtavat paikkaa. Pykäläksi 5 muutettiin Toimitilat Hyllykallio-Tanelinranta-Karhuvuori ja pykäläksi 6 Kiinteistö OY Seinäjoen Eljaanhovin rahoittaminen ja muut päätökset.

5 § Toimitilat Hyllykallio-Tanelinranta-Karhuvuori -alueella

Nurmon kappelineuvosto on käsitellyt kokouksessaan 24.11.2014 toimitila-asioitaan seuraavasti:

Aiemmin jo mm. Hyllykallion Raudustien, Käöpäkujan ja Kertunlaakson asuntoalueilla on saatu hyviä kokemuksia siitä, että seurakunta on ollut paikalla jo alueen rakentumisen varhaisesta vaiheesta. Nyt tällainen tilanne on uudella Karhuvuoren alueella, mistä on myös jo tullut toiveita saada alueelle seurakunnan toimintaa.

Toisaalta Nurmossa on tällä hetkellä myös akuutti tarve väistötiloille. Sekä Hyllykallion tilojen alakerran että Lankarin majoitustilojen sulkeminen sisäilmaongelmista johtuvien remonttitoiden vuoksi on aiheuttanut ongelmia erityisesti nuoriso- ja rippikoulutyölle. Suljettujen tilojen lisäksi nuorisotyön henkilöstöstä osa saa oireita myös nyt käytössä olevissa tiloissa. Toki Nurmon nuorisotilojen riittämättömyys ja sopimattomuus käyttötarkoitukseensa on ollut ongelma jo ennen sisäilmaongelmien paljastumista. Nyt kuitenkin tilaongelmat vaikeuttavat selvästi nuoriso- ja rippikoulutyötä, vaikka esimerkiksi Seinäjoelta on saatu työntekijöille korvaavia työtiloja. Käytännössä kuitenkin mm. etäisyydet tuottavat ongelmia.

Tässä tilanteessa työyhteisössä on todettu kiireellinen tarve sekä paremmille väistötiloille että uusille tiloille nopeasti kasvavalla Karhuvuorella. Tiedossa on kuitenkin myös, että tällaisten tilojen hankkiminen ei ole realistista nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ellei korvaavaa rahoitusta löydy. Lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyö onkin pohtinut mahdollisuutta luopua Kääpäkujan srk-kodista jo suunniteltua aikaisemmin alueen ikärakenteen muututtua ja Kertunlaakson tilojen tarjotessa mahdollisuudet toimintaan suhteellisen lähellä. Painopistettä voitaisiin näin siirtää kasvavalle Karhuvuoren alueelle. Tilojen myynti saattaisi aiheuttaa protestointia, mutta seurakunnalla on toisaalta vahva näyttö toimintastrategiasta, jossa pyritään nopeasti maastoutumaan uusille asuntoalueille ja näin kotiuttamaan uudet asukkaat seurakuntaan. Nyt Kääpäkujan myyntiä puoltaa myös se, että tilat vaatisivat jo pikaisesti kunnostusta ja remonttia.

Keskustelua on vauhdittanut tieto Karhuvuorelta vuokrattavissa olevista tiloista. Kyseessä olisi osoitteessa Karhunkynsi 4 sijaitseva paritalon puolikas, josta vuokrapyyntö on 1280 €, minkä lisäksi tulevat kustannukset vedestä, sähköstä sekä vakuutuksesta. Myös tilan osto on neuvoteltavissa. Keväällä tilaa tarvitsisivat ainakin nuoriso- ja rippikoulutyö, perhekahvila sekä varhaisnuorisotyö leiritoimintaa korvaavana tilana. Tilaa voitaisiin mahdollisesti käyttää myös perhejuhlien pitopaikkana. Syksystä 2015 toimintaa voisi laajentaa mm. perhekerhoihin, päiväkerhoon, tyttö- ja poikakerhoihin, diakoniatyön piireihin sekä tilauskäyttöön.

Johtavan kappalaisen esitys: Esitetään kirkkoneuvostolle, että seurakunta vuokraa ko. tilat Karhuvuoresta ja niin halutessaan käynnistää suunnitelmat Kääpäkujan kerhotilojen myymiseksi ja oman tilan hankkimiseksi Karhuvuoresta.

Kappelineuvoston päätös:

Päätettiin esittää kirkkoneuvostolle, että selvitetään mahdollisuuksia tilojen vuokraamiseksi Karhuvuoren alueelta ja harkinnan mukaan käynnistetään suunnitelmat Kääpäkujan kerhotilojen myymiseksi ja oman tilan hankkimiseksi Karhuvuoresta.

Kääpäkujan toimitila on luokiteltu seurakunnan kiinteistöstrategiassa luovuttavien kiinteistöjen joukkoon (myynnin suunniteltu tapahtuvan vuonna 2015). Kiinteistöistä luovumisella on pyritty ennen kaikkea kasvavien kiinteistökulujen hillitsemiseen eikä niinkään uusien kiinteistöjen rahoittamiseen.

Toisaalta on selvää, että seurakunnan on reagoitava kaupungin kasvuun ja asuinalueiden painopisteiden muuttumiseen.

Valmistelu/lisätiedot: hallintojohtaja, puh. 040 1899 248

Hallintojohtajan ehdotus: Käynnistetään kartoitus vuokratilojen löytämiseksi Karhuvuoren alueelta. Mikäli tyydyttävät tilat löytyvät, käynnistetään Kääpäkujan kiinteistön myyntivalmistelut.

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin hallintojohtajan ehdotus.

Jouko Ikola poistui kokouksesta klo 16:45.

6 § Keskeneräinen.

7 § Ojalan määräalan myynti

Seinäjoen seurakunta omistaa Ylistarossa Ojala-nimisen tilan Rn:o 11:34 (743-403-11-34), johon on kuulunut määräala, joka sijaitsee Lapuantien varressa ja on voimassa olevan asemakaavan mukaista YM- ja VP-aluetta. Palstan pinta-ala on n. 1,1 ha ja Kuljetus Tuomet Oy on vuokrannut noin 4000 m² määräalasta määräaikaisella sopimuksella seurakunnalta. Kuljetus Tuomet Oy on tiedustellut aiemmin mahdollisuutta ostaa määräala, jossa heillä on tarvikkeita ja siirtomaita sijoitettuna. Myös Seinäjoen kaupungin kanssa on ollut keskusteluja määräalan myynnistä.

Lapuan hiippakunnan lakimiesasessori Jussi Liljalta on varmistettu periaate, että määräalan vuokralaiselta ja kaupungilta pyydettyvät ostotarjoukset ovat riittäviä johtuen määräalan nykyisestä käytöstä maakasojen säilytyksessä yms.

Tarjoukset pyydettiin 10.2.2014 Kuljetus Tuomet Oy:ltä ja Seinäjoen kaupungilta. Vastaukset tuli jättää 3.3.2014 klo 12 mennessä. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että tarjouksista valitaan kokonaishinnaltaan korkein tarjous. Seurakunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki tarjoukset.

Tarjoukset avattiin 3.3.2014 klo 14.36-14.38. Korkein tarjous oli Kuljetus Tuomet Oy:n 21.370 €. Vastaavasti Seinäjoen kaupungin tarjous oli 11.000 €.

Asiaa on käsitelty kirkkoneuvostossa 13.3.2014. Tuolloin päädyttiin siihen, että määräala myydään Kuljetus Tuomet Oy:lle, ja asiasta päätettiin pyytää vielä Ylistaron kappelineuvoston lausunto.

Ylistaron kappelineuvosto on käsitellyt asiaa 14.5.2014. Kappelineuvoston lausunnossa esitettiin kirkkoneuvostolle, että määräalaa ei myydä, vaan vuokra-ajan päätyttyä alue palaa seurakunnalle maisemoituna.

Asiaa on käsitelty kirkkoneuvostossa uudelleen 19.6.2014, koska asiasta on saatu uutta tietoa: Kaupungilta saatujen uusien tietojen perusteella alueen käyttötarkoitusta ollaan kaavalla muuttamassa, ja asia oli tästä syystä tärkeää käsitellä uudelleen. Myös Ylistaron Kirkonkylän Asukasyhdistys on lähettänyt kirkkoneuvostolle vetoomuksen, että alueen tulevaa käyttötarkoitusta painotettaisiin sen sijainnin vuoksi.

Lisäksi kappelineuvoston lausunnossa on vastustettu kaupan tekemistä, ja Seinäjoen kaupunki on tehnyt uuden tarjouksen alueesta. Aikaisempi kirkkoneuvoston esitys ei ollut yksityisoikeudellisesti seurakuntaa sitova ratkaisu ja uusien tietojen valossa olisi ollut hyvinkin todennäköistä, että kirkkovaltuusto olisi hylännyt kirkkoneuvoston aiemman esityksen ja asia olisi joka tapauksessa tullut kirkkoneuvoston käsiteltäväksi uudelleen.

Kaupungilta saatujen uusien tietojen perusteella alueen käyttötarkoitusta ollaan kaavalla muuttamassa, ja asia on tästä syystä tärkeää käsitellä uudelleen.

Kaupungingeodeetti on lähettänyt seurakunnalle uuden tarjouksen. Tarjouksessa mainitaan, että ”VT 16:lle ja olemassa olevaan asutukseen rajoittuvana palsta koetaan nykyisellään olevan sopimattomassa käytössä sen toimiessa maanlajitusalueena. Kaupan kohteena olleen palstan pinta-ala on n. 1,1 ha ja se on voimassa olevan asemakaavan mukaista YM- ja VP- aluetta. Kaupungin aiemmin tekemä tarjoushinta perustui olettamukseen siitä, millä aikavälillä aluetta voitaisiin mahdollisen käyttötarkoituksen muutoksen jälkeen ottaa käyttöön. Kun palstan käyttöön liittyviä muita näkökulmia painotetaan, voidaan aiemmin annettua tarjousta korottaa arvoon 25 000 euroa.”

Kaupungingeodeetin mukaan nykyistä vuokrasopimusta kunnioitettaisiin sen voimassaoloajan. Vuokrasuhde päättyy 1.1.2017. Myös Kuljetus Tuomet Oy on tiedustellut mahdollisuutta toimittaa uuden korotetun tarjouksen. Kuljetus Tuomet Oy:lle on ilmoitettu, että tässä vaiheessa kirkkoneuvosto käsittelee asiaa kaupungin jättämän uuden tarjouksen pohjalta, jossa määräalan käyttötarkoitus olisi kaavoituksen jälkeen asuntotuotannossa.

Kirkkovaltuusto on käsitellyt asiaa kokouksessaan syyskuussa. Tuolloin asia päätettiin palauttaa kirkkoneuvoston valmisteluun.

Vaihtoehtoja ovat:

- a) painotetaan päätöksessä määräalan käyttötarkoitusta jatkossa asuntotuotantoon. Myydään määräala kaupungille 25 000 eurolla, jonka jälkeen kaupunki huolehtii alueen kaavoituksesta ja tonttimyynnistä. Nykyinen vuokrasopimus olisi kuitenkin voimassa 1.1.2017 saakka.

- b) pyydetään uusi tarjous Kuljetus Tuomet Oy:ltä. Tätä ennen on tehtävä selkeä päätös siitä, mitä muita kriteereitä kuin hinta mahdollisesti käytetään ja haluaako seurakunta ottaa kantaa alueen ympäristöarvoihin.
- c) pidetään määräala seurakunnan omistuksessa. Edellytetään vuokralaista siirtymään vuokrasopimuksessa määritellylle alueelle ja maisemoimaan alue vuokrasopimuksen umpeuduttua. Teetetään maaperätutkimukset (epävirallisten tietojen mukaan on mahdollista, että massoja alueelle joudutaan vaihtamaan) ja käynnistetään kaavahanke alueelle. Huolehditaan itse tonttien myynnistä. Tällä hetkellä tonttien kysyntä alueella ei ole aktiivista.

Hallintojohtajan näkemyksen mukaan vaihtoehto A on seurakunnan kannalta järkevin vaihtoehto. Seurakunnan ydintekemistä ei ole kaavoitus ja tonttien myynti. Samoin mahdolliset kustannukset massojen vaihdosta ja tehtävistä tutkimuksista voivat nousta korkeaksi.

Asiasta pyydetiin vielä uudelleen Ylistaron kappelineuvoston lausunto. Päätökseksi kappelineuvoston kokouksesta 7/2014 (4.12.2014) on kirjattu seuraava:

Monipuolisen keskustelun jälkeen vaihtoehtojen a ja c välillä päätettiin äänestää asiasta, sillä Anita Keski-Hirvi ehdotti vaihtoehtoa c hyväksymistä, Jari Heiska kannatti esitystä. Äänestyksessä A oli JAA ja vaihtoehto C EI. Äänestyksessä annettiin kolme EI ääntä ja kuusi JAA ääntä: Jari Heiska EI, Anita Keski-Hirvi EI, Anni Keltto EI, Hannu Kontturi JAA, Heikki Kujala JAA, Sinikka Lammi JAA, Leila Nuottivaara JAA, Jukka Tuppurainen JAA.

Kappelineuvosto esittää Ojala-tilan määräalan myymistä Seinäjoen kaupungille hintaan 25 000 €. Nykyinen vuokrasopimus olisi kuitenkin voimassa 1.1.2017 saakka.

Valmistelu/lisätiedot: hallintojohtaja, puh. 040 1899 248 ja puistopäällikkö, puh. 4184 267

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätetään myydä Ojala-tilan määräala Rn:o 11:34 (743-403-11-34) pinta-alaltaan n. 1,1 hehtaaria Seinäjoen kaupungille hintaan 25 000 €. Esitetään kauppa kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin hallintojohtajan ehdotus.

8 § Keskeneräinen.

9 § Sisäisen valvonnan raportti

Kirkkoneuvosto on edellyttänyt, että sille raportoidaan vuosittain seurakunnan sisäisestä valvonnasta. Hallintojohtaja on koonnut raportin vuoden 2014 tarkastusohjelman, liite nro 1/kine 8.1.15 perusteella.

Valmistelu/lisätiedot: hallintojohtaja, puh. 040 1899 248

Hallintojohtajan ehdotus: Merkitään raportti tiedoksi ja edellytetään raportissa mainittujen toimenpiteiden täytäntöönpanoa vuonna 2015.

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin hallintojohtajan ehdotus.

Suvi Lehtimäki poistui kokoustilasta klo 17:40.

10 § Kokouspalkkiot

Vuosina 2013 – 2014 seurakunnan kokouspalkkiot ovat olleet seuraavat:

| | |
|---|---------------|
| Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, johtoryhmä sekä kappelineuvosto ja alueneuvosto | 50 €/kokous |
| Kirkkoneuvoston asettamat toimikunnat | 50 €/kokous |
| Kirkkovaltuuston puheenjohtaja | 2.000 €/vuosi |
| Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja | 1.000 €/vuosi |
| Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja | 2.000 €/vuosi |
| Kappelineuvoston maallikkopuheenjohtajan vuosipalkkio | 300 €/vuosi |
| Kappeli-/alueneuvoston asettamien toimikuntien jäsenille | 25 €/kokous |

Auktorisoidun tilintarkastajan palkkio on suoritettu laskun mukaan sopimuksen perusteella.

Viranhaltijan kokouspalkkio on ollut 31,58 € ja muutoin määräykset on kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa. Viranhaltija, joka toimii puheenjohtajan enimmäin ajan tai kokouksen sihteerinä maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna.

Uudella valtuustokaudella on huomioitava lisäksi valtuuston asettamien johtokuntien kokouspalkkiot.

Päivitetty kokouspalkkiosääntö liitteenä nro 2/kine 8.1.15.

Valmistelu: henkilöstöpäällikkö, puh. 044 761 0023 ja hallintojohtaja, puh. 040 1899 248

Hallintojohtajan ehdotus:

- 1) Ehdotetaan kirkkovaltuustolle uuden kokouspalkkiosäännön hyväksymistä liitteen 2/kine 8.1.15 mukaisena.
- 2) Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että säilytetään kokouspalkkiot aikaisemman kauden tasolla ja maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti:

| | |
|---|---------------|
| Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, johtoryhmä sekä kappelineuvosto ja alueneuvosto | 50 €/kokous |
| Kirkkoneuvoston asettamat toimikunnat | 50 €/kokous |
| Kirkkovaltuuston puheenjohtaja | 2.000 €/vuosi |
| Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja | 1.000 €/vuosi |
| Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja | 2.000 €/vuosi |
| Kappeli-/alueneuvoston mahdollisen maallikkopuheenjohtajan vuosipalkkio | 300 €/vuosi |
| Kappeli-/alueneuvoston asettamien toimikuntien jäsenille | 25 €/kokous |

Auktorisoidun tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskun mukaan sopimuksen perusteella.

- 1) Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston asettamien johtokuntien kokouspalkkiot ovat myös 50 euroa / kokous.
- 2) Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että maksetaan työajattomille viranhaltijoille kokouspalkkiota KirVESTESin (42 §) mukaisesti 31,58 euroa/kokous. Työaikamääräysten piirissä olevia viranhaltijoita/työntekijöitä määräykset eivät koske. Heille kokousaika on säännönmukaista työaikaa tai lisä- ja ylityötä, josta suoritetaan työaikakorvausta.

Kokouksessa käydyssä keskustelussa Jussi Juurakko esitti, että kokouspalkkioihin lisätään, että kiinteistö- ja hautatoimen johtokunnan kokouksesta puheenjohtajalle maksetaan 500 € vuosipalkkio. Matti Kuvaja kannatti esitystä.

Hallintojohtajan kokouksessa tekemä uusi ehdotus:

- 1) Ehdotetaan kirkkovaltuustolle uuden kokouspalkkiosäännön hyväksymistä liitteen 2/kine 8.1.15 mukaisena seuraavin muutoksin:

Korjataan kokouspalkkiosääntöön 5 §: Mikäli kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston, alue- ja kappelineuvoston tai johtokunnan kokous kestää kauemmin kuin kolme tuntia, maksetaan kokouspalkkio työajattomille viranhaltijoille 25 %:lla korotettuna ja 50 %:lla korotettuna luottamushenkilöille.

Korjataan kaikkiin kohtiin, jossa puhutaan työajattomasta työntekijästä työajaton viranhaltija.

- 2) Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että säilytetään kokouspalkkiot aikaisemman kauden tasolla ja maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti:

| | |
|---|---------------|
| Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, johtoryhmä sekä kappelineuvosto ja alueneuvosto | 50 €/kokous |
| Kirkkoneuvoston asettamat toimikunnat | 50 €/kokous |
| Kirkkovaltuuston puheenjohtaja | 2.000 €/vuosi |
| Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja | 1.000 €/vuosi |
| Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja | 2.000 €/vuosi |
| Kiinteistö- ja hautatoimen johtokunnan puheenjohtaja | 500 €/vuosi |
| Kappeli-/alueneuvoston mahdollisen maallikkopuheenjohtaja | 300 €/vuosi |
| Kappeli-/alueneuvoston asettamien toimikuntien jäsenille | 25 €/kokous |

Auktorisoidun tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskun mukaan sopimuksen perusteella.

- 3) Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston asettamien johtokuntien kokouspalkkiot ovat myös 50 euroa / kokous.
- 4) Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että maksetaan työajattomille viranhaltijoille kokouspalkkiota KirVESTESin (42 §) mukaisesti 31,58 euroa/kokous. Työaikamääräysten piirissä olevia viranhaltijoita/työntekijöitä määräykset eivät koske. Heille kokousaika on säännönmukaista työaikaa tai lisä- ja ylityötä, josta suoritetaan työaikakorvausta. Työaikalain piiriin kuuluville työntekijöille korvataan työaika 25 %:lla korotettuna, mikäli kokouksen kesto on yli kolme tuntia.

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin hallintojohtajan kokouksessa tekemä uusi ehdotus.

Suvi Lehtimäki palasi kokoustilaan klo 17:55.

Pentti Taipalus poistui kokoustilasta klo 18:08.

Matti Kuvaja poistui kokouksesta klo 18:10.

11 § Seurakunnan kiinteistöyhtiöiden kiinteistöpalveluhinnat 1.1.2015 lukien.

Seinäjoen seurakunnan kiinteistötoimi on 1.2.2014 lukien hoitanut seurakunnan kiinteistöyhtiöiden – Ki Oy Seinäjoen Kauppakulman, Ki Oy Seinäjoen Kirkonkrannin, Ki Oy Seinäjoen Kyyhkylän, Ki Oy Seinäjoen Metsolan ja Ki Oy Seinäjoen Eljaanhovin - kiinteistöhuoltopalvelut.

Kirkkoneuvosto on vahvistanut talo- ja huoltopalveluiden arvonlisäverottomat hinnat vuodelle 2014 seuraavasti:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| -Ki Oy Seinäjoen Kauppakulma | 658,79 €/kk, |
| -Ki Oy Seinäjoen Kirkonkranni | 658,79 €/kk |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| -Ki Oy Seinäjoen Eljaanhovi | 430,96 €/kk |
| -Ki Oy Seinäjoen Kyyhkylä | 484,03 €/kk |
| -Ki Oy Seinäjoen Metsola | 430,96 €/kk |

Hinnat koostuvat pääosin henkilöstökuluista sekä seurakunnan autojen ja koneiden ja laitteiden käytöstä.

Vuoden 2015 aikana palkkoihin tulee 1.8. lukien 0,4 % yleiskorotus. Työnantajan sosiaaliturvamaksu laskee 0,05 % yksikköä 1.1.2015 lukien, mutta työnantajan työttömyysvakuutusmaksuun on tulossa samansuuruinen korotus (ei vielä vahvistettu). Kustannukset joka tapauksessa kohoavat vuoden 2015 aikana, joten kiinteistöhuoltopalveluista perittävien korvausten korotukselle on perusteita.

Valmistelu: hankintapäällikkö, puh. 06 418 4276

Kirkkoherran ehdotus:

Tehdään kiinteistöpalveluhintoihin 1,5 % korotus 1.1.2015 alkaen ja hyväksytään kiinteistöpalveluhinnat (alv 0) seuraavasti:

| | |
|------------------------------|-------------|
| Ki Oy Seinäjoen Kauppakulma | 668,68 €/kk |
| Ki Oy Seinäjoen Kirkonkranni | 668,68 €/kk |
| Ki Oy Seinäjoen Eljaanhovi | 437,43 €/kk |
| Ki Oy Seinäjoen Kyyhkylä | 491,30 €/kk |
| Ki Oy Seinäjoen Metsola | 437,43 €/kk |

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin kirkkoherran ehdotus.

Titta Luoma-Kohtala poistui kokoustilasta klo 18:10 pykälän käsittelyn ajaksi ja palasi kokoustilaan klo 18:11 päätöksen teon jälkeen.

Pentti Taipalus palasi kokoustilaan klo 18:10.

12 § Raportti valtuustoaloitteista.

Seinäjoen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 § 2 mom mukaisesti kirkkoneuvoston tulee tuoda vuosittain kirkkovaltuustolle tiedoksi kirkkovaltuuston toisessa kokouksessa yhteenveto tehdyistä valtuustoaloitteista sekä seurakuntalaisten aloitteista. Yhteenveto aloitteista, liite nro 3/kine 8.1.15.

Valmistelu/lisätiedot: hallintojohtaja, puh. 040 1899 248

Hallintojohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi ja saatetaan asia kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin hallintojohtajan ehdotus.

13 § Matkapuhelinten hankinta ja matkapuhelinetu.

Seinäjoen seurakunta tarjoaa työntekijöilleen matkapuhelinlaitteet ja liittymän. Seinäjoen seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt matkapuhelinten ja -liittymien hankinnasta kokouksessaan 26.9.2013.

Kaikkien työalojen työntekijät käyttävät puhelimellaan Katrina-varauskirjaa, evl.fi-sähköpostia sekä työalasta riippuen useita muita sovelluksia työssään. Älypuhelinten hinnat ovat laskeneet ja hintaero peruspuhelimiin on marginaalinen. Työalat maksavat tulevaisuudessa puhelinlaitteista aiheutuneet kulut itse. Näin ollen ei ole enää perusteltua rajata pois miltään työalalta älypuhelimia.

Valmistelu / lisätiedot: tietohallintopäällikkö, puh. 06 418 4249

Hallintojohtajan ehdotus:

Hyväksytään seuraava matkapuhelinohje, joka astuu voimaan välittömästi kirkkoneuvoston hyväksynnän jälkeen:

1) Matkapuhelinlaitteet

Työntekijöille hankitaan perus- tai älypuhelin. Kukin työala valitsee itse työhönsä parhaiten soveltuvan puhelinmallin tietohallinnon määrittelemästä valikoimasta, ja työala vastaa puhelinten leasing-kustannuksista 1.1.2016 alkaen.

Seuraaville työntekijöille ei hankita henkilökohtaisia matkapuhelimia. He tekevät töitä valtaosin omassa työpisteessään ja käyttävät työpisteessään olevaa pöytä- tai matkapuhelinta.

- kirkkoherran virastojen ja seurakuntatoimistojen työntekijät (seurakuntasihteerit, toimistosihteerit, arkistonhoitaja)
- hallinnon sihteeri
- leirikeskuspalvelujen kurssisihteeri
- perheasiain neuvottelukeskuksen vastaanottosihteeri
- taloustoimiston työntekijät (taloussihteerit, palkkasihteerit, toimistosihteerit)
- lastenohjaajat (toimipistekohtaiset puhelimet)
- kokit ja keittäjät (toimipistekohtaiset puhelimet)
- kaikki tuntityöntekijät

Tietohallinto hankkii puhelimet ja liittymät.

Matkapuhelinlaitteet ovat vakioituja malleja. Tietohallinto määrittelee vakiomallit muutaman kerran vuodessa.

Seinäjoen it-alueelle ja näin ollen Seinäjoen seurakuntaan hankitaan toistaiseksi seuraavia puhelinmalleja:

- älypuhelimet: Nokia Lumia 635, Nokia Lumia 735, Nokia Lumia 830 ja Nokia Lumia 930.
- peruspuhelin: Nokia 301.

Perustelluista syistä työntekijälle voidaan tietohallintopäällikön päätöksellä tilata puhelin vakiopuhelinvalikoiman ulkopuolelta.

Mikäli jollakulla työntekijällä on tällä hetkellä matkapuhelin, vaikka säännön mukaan hänellä ei pitäisi olla, poistuu puhelin työntekijän käytöstä työntekijän vaihtuessa ko. toimessa/virassa.

2) Matkapuhelinetu

Seinäjoen seurakunta tarjoaa matkapuhelinedun kaikille niille työntekijöille, jotka saavat matkapuhelinlaitteen edellä kuvatun säännön perusteella. Matkapuhelinetu on verotettavaa tuloa ja verotusarvon vahvistaa verohallitus vuosittain.

Mikäli jollakulla työntekijällä on tällä hetkellä puhelinetu, vaikkei se ohjeen mukaisesti hänelle kuuluisi, puhelinetu poistuu, kun ko. työtehtävän henkilö vaihtuu.

Hankintatoimi seuraa matkapuhelinkuluja. Seurakunta korvaa työntekijöiden puheluja 100 euroon saakka papeille, kantoreille, nuorisotyöntekijöille, hallintojohtajalle, tiedotuksen työntekijöille, diakoniatyönjohtajalle, IT-suunnittelijoille ja IT-tukihenkilöille ja työalojen päälliköille ja muiden puheluita korvataan 50 euroon saakka. Mikäli yksittäisen liittymän kuukausiveloitus on yli sovitun rajan, työntekijä maksaa ylittävän osuuden itse, ellei työntekijä pysty perustelemaan kustannuksia työtehtävien hoitamisella. Mahdollinen ylimenevä osuus pidätetään automaattisesti palkasta.

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin hallintojohtajan ehdotus.

14 § Henkilöstöasia.

15 § Henkilöstöasia.

16 § Seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastajan valinta.

Seinäjoen seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt kilpailuttaa tilintarkastajan kirkkovaltuuston ensimmäistä kokousta varten. Tarjouspyyntö lähetettiin kirkkoneuvoston

päätöksen mukaisesti Oy Audiator Ab:lle, Deloitteille, TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:lle, Tilintarkastustoimisto PwC julkistarkastukselle, KPMG:lle ja Ernst & Youngille.

Seurakunnan tilintarkastajana on toiminut viime valtuustokaudella 2011 – 2014 KPMG ja vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Esko Säilä.

Tarjous tuli tehdä viideltä tarkastuspäivältä / vuosi koskien varsinaisen seurakunnan tarkastusta ja Sairaalasielunhoidon tarkastusta ja lisäksi kahdelta tarkastuspäivältä / vuosi koskien tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastustehtävää. Tarjoajan tuli kuitenkin esittää oma arvionsa tarkastuspäivien lukumäärätarpeesta. Tarjousten hintavertailussa kuitenkin kerrottiin käytettävän yhteensä viittä päivää + kahta päivää.

Tarjouspyynnöt lähetettiin 3.12.2014 ja tarjoukset tuli toimittaa 16.12.2014 klo 13:00 mennessä.

Tarjouspyynnössä on mainittu, että tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavien perusteiden:

| | |
|---|-------|
| - Vastuunalaisen tilintarkastajan ammattikokemus | 30 % |
| - Tarjouksen kokonaishinta vuodessa, sis. kulut | 30 % |
| - Tilintarkastusyhteisön kokemus / osaaminen Kipa-seurakunnista | 20 % |
| - Vastuunalaisen tilintarkastajan seurakuntahallinnon kokemus ja tuntemus | 20 % |
| | <hr/> |
| | 100 % |

Tarjouksia saatiin yhteensä kolme. Ne avattiin 17.12.2014, ja niiden perusteella tehtiin vertailu. Vertailun, liite nro 4/kine 8.1.15 perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous saatiin KPMG:ltä.

KPMG esittää kokemuksensa perusteella, että tarkastuspäiviä olisi hyvä olla yhteensä yhdeksän.

Valmistelu/lisätiedot: Hallintojohtaja, puh. 040- 1899 248

Hallintojohtajan ehdotus: Esitetään kirkkovaltuustolle KPMG:n valintaa seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastajaksi kaudelle 2015 – 2018. Vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi esitetään valittavan JHTT Esko Säilä. Tehdään sopimus yhdeksästä tilintarkastuspäivästä (7 + 2) / vuosi.

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin hallintojohtajan ehdotus.

Eila Turenus poistui kokoustilasta klo 18:25 ja palasi kokoustilaan klo 18:28.

17 § Lakeuden Ristin päätoimittajan valinta.

Lakeuden Risti-lehden päätoimittajana vuosina 2013-2014 on toiminut johtava kappalainen Jukka Tuppurainen. Viestintätiimi esittää kirkkoneuvostolle, että päätoimittajaksi valittaisiin vuosiksi 2015-2016 johtava kappalainen Liisa Rantala.

Valmistelu/lisätiedot: Viestintätiimi

Kirkkoherran ehdotus: Valitaan Lakeuden Risti-lehden päätoimittajaksi vuosiksi 2015-2016 johtava kappalainen Liisa Rantala.

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin kirkkoherran ehdotus.

18 § Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskukseen johtosäännön tarkistus.

Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskukseen johtosääntö on hyväksytty 13.2.2012 Seinäjoen seurakunnan kirkkovaltuustossa. Neuvottelukeskukseen talouden sulautuessa Seinäjoen seurakuntaan johtosääntöä joudutaan tarkistamaan. Sopimukset seurakuntien kanssa säilyvät ennallaan. Perheasiain neuvottelukeskukseen johtokunta esittää Seinäjoen seurakunnan ja myös muiden jäsenseurakuntien kirkkovaltuustoille päivitetyn johtosäännön, liite nro 5/kine 8.1.15 hyväksymistä.

Valmistelu/lisätiedot: perheasiain neuvottelukeskukseen johtaja

Kirkkoherran ehdotus: Ehdotetaan kirkkovaltuustolle Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskukseen johtosäännön hyväksymistä liitteen nro 5/kine 8.1.15.

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin kirkkoherran ehdotus.

19 § Tiedoksimerkintäasiat

- Tammikuussa seurakunnassa aloittaa viranhaltijoista koostuva ns. sisäilmatyöryhmä. Ryhmä keskittyy sisäilmaongelmien ennakointiin ja ratkaisemiseen ja toimintamallien rakentamiseen. Työryhmään kuuluvat henkilöstöpäällikkö/työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu ja kiinteistöpäällikkö.
- Seurakuntien samaa osuus yhteisöveron tuotosta päättyy vuoden 2015 lopussa. Vuoden 2016 alussa astuu voimaan laki valtionrahoituksesta ev.lut. kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Kirkolliskokoukselle toukokuussa 2014 kuvatun mahdollisen jakomallin mukaan Kirkon keskusrahastolle maksettavasta 114 miljoonan euron korvauksesta 107 miljoonaa euroa jaettaisiin seurakunnille. Jakoperusteena käytettäisiin seurakuntataloutta vastaavan kunnan asukasmäärää. Tämän alustavan

suunnitelman mukaan Seinäjoen seurakunnan yhteisöverotuotto pysyisi suurin piirtein entisellä tasollaan. Tilastojen 1.1.2014 mukaan Seinäjoen seurakunta saisi tuosta potista 1 184 656 euroa.

- Perheasiain neuvottelukeskukseen johtokunta on käsitellyt taloutensa sulauttamista Seinäjoen seurakunnan talouteen. Siihen liittyen on johtokunta päättänyt tehtäväksi seuraavat toimenpiteet (asiasta on keskusteltu myös tilintarkastajien (Esko Säilä ja Kati Mäntylä, KPMG) kanssa):
 - Lopetetaan Etelä-Pohjanmaan Perheasiain neuvottelukeskukseen tuottotili FI36 5419 0160 9003 99 ja siirretään varat neuvottelukeskukseen käyttötilille FI69 5419 1520 0463 45.
 - Lopetetaan Etelä-Pohjanmaan Perheasiain neuvottelukeskukseen käyttötili FI69 5419 1520 0463 45 tilinpäätöksen ja loppuselvityksen tekemisen ja rahavarojen jakamisen jälkeen tammikuussa 2015.
 - Myydään tietokoneet Seinäjoen seurakunnalle 295,89 eurolla. Summa tulee neuvottelukeskukseen pankkitilille. Tehdään ”muut koneet ja kalusto” –tilin loppusummasta arvonalennuskirjaus, joka näkyy myös tuloslaskelmassa.
 - Kirjataan Anvian osakkeista saadut myyntituotot toimintatuottoihin.
 - Siirretään taseen vieras pääoma (= velat) Seinäjoen seurakunnalle ja maksetaan samassa suhteessa Seinäjoen seurakunnalle neuvottelukeskukseen pankkitililtä.
 - Myydään jo omaksi hankitut kalusteet takaisin Seinäjoen seurakunnalle 7 500 eurolla. Kirjataan tämä tulo toimintatuottoihin.
 - Tehdään taloudellinen loppuselvitys.
 - Tilinpäätöksen jälkeen jäljelle jäävät varat ja muut omat rahastot jaetaan sopijaseurakunnille sopimuksen (Sopimus ev. lut. seurakuntien perheneuvonnasta Etelä-Pohjanmaalla) 4 § mukaisesti kolmen viimeisen vuoden maksuosuuksien suhteessa. Hankitaan jakoehdotuksesta tilintarkastajan lausunto.
 - Lopetetaan Etelä-Pohjanmaan Perheasiain neuvottelukeskukseen y-tunnus vuoden 2015 alussa.
 - Sopijaseurakuntia informoidaan asiasta johtokunnan pöytäkirjan muodossa.
- Kauppakulman kehittämishankkeeseen liittyen Peab on valinnut hankkeelle arkkitehdin. Tarjoukset pyydettiin kolmelta arkkitehtitoimistolta, joista valittiin kokonaistaloudellisesti edullisin Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylästä. Peab käy lopulliset arkkitehdin valintaan liittyvät neuvottelut Arkkitehtipalvelu Oy:n kanssa ja solmii heidän kanssaan suunnittelusopimuksen hankeselvitys- ja -kehitysvaiheesta sekä tekee optiosopimuksen varsinaisesta kaavatyöstä.

Kirkkoherran/hallintojohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin kirkkoherran/hallintojohtajan ehdotus.

20 § Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 § 4 kohdan mukaan kirkkoneuvosto huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta ja seurakunnan taloussäännön 4 §:n mukaan kirkkoneuvoston on huolehdittava, että kaikki asianomaiset saavat tarpeelliset tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviota koskevista mahdollisista lisäohjeista.

Valmistelu/lisätiedot: Hallintojohtaja, puh. 040- 1899 248

Hallintojohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää antaa vuoden 2015 talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeet liitteen nro 6/kine 8.1.15 mukaisina. Kappelissa ja alueseurakunnassa käydään esittelemässä talousarviota ja käyttöohjeita tammikuussa.

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin hallintojohtajan ehdotus.

21 § Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset (henkilöstöasioita)

22 § Muut asiat.

23 § Valitusosoitus.

Puheenjohtaja antoi näin kuuluvan valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18:52. Valitusosoitus liitteenä nro 7/kine 8.1.15.