

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto

NRO	10/2016
AIKA:	3.11.2016 klo 16.15- 18.34
PAIKKA:	<u>Kirkonkranni, kokoustila 5</u> , (kahvitarjoilu ennen kokousta aulassa)
LÄSNÄ:	Juurakko Jussi Katila Anne Kattelus Piia Kuvaja Matti Lehtimäki Suvi Luotola Mikael Mäkinen Satu Mäkynen Hanna Perkiö Seppo, poissa, ei varajäsentä Perttu Esa Pihlaja Liisa Taipalus Pentti
KIRKKOVALTUUSTON PJ.	Aittoniemi Pirjo, poissa klo 18.02-18.12
KIRKKOVALTUUSTON VARAPJ.	Ylinen Jouko
ALUESRK:N JOHT. KAPPAL.	Rantala Liisa, poissa
PERÄSEINÄJOEN JOHT.KAPPAL.	Ylinen Markku, poissa
NURMON JOHT. KAPPAL.	Juusola-Vänskä Miia, poissa
YLISTARON JOHT.KAPPAL.	Lainimo Minna, poissa
ESITTELIJÄ	Perälampi Paula
KUTSUTTUNA	Pekka Mikkonen, SEB, poistui klo 17.16
PUHEENJOHTAJA:	Salo Jukka
SIHTEERI:	Paavola Päivi

Tämä pöytäkirja sisältää pykälät 179-191 §: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 7.-21.11.2016, josta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 28.10-21.11.2016.

KIRKKONEUVOSTON PUOLESTA

Jukka Salo
puheenjohtaja

Päivi Paavola
sihteeri

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY
Seinäjoella 4.11.2016

179 § Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

180 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kirkkoherran ehdotus: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kirkkoneuvoston päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

181 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta.

Kirkkoherran ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Suvi Lehtimäki ja Mikael Luotola.

Kirkkoneuvoston päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

182 § Työjärjestyksen hyväksyminen.

Kirkkoherran ehdotus: Hyväksytään esityslistan mukaisena.

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

183 § Sijoitusraportti.

Seurakunnan sijoitukset ovat kahden varainhoitajan, SEB:n ja EPOP:n hoidossa. Varainhoitajat esittelevät vuorovuosin sijoitusasioita kirkkoneuvostolle. Tänä vuonna kokoukseen tulee SEB:n varainhoitaja. EPOP:n sijoitusraportti on liitteenä nro1/Kine 3.11.2016.

Valmistelu/lisätiedot: hallintojohtaja, paula.peralampi@evl.fi, 044 746 2014

Hallintojohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Kirkkoneuvoston päätös: Merkittiin tiedoksi

Pekka Mikkonen poistui kokouksesta klo 17.16 asian esittelyn jälkeen.

184 § Talousraportti.

Seurakunnan talousarviossa tilikaudelle tavoitellaan nollatulosta. Syyskuun lopussa talousarvion toteutumaprosentin tulisi olla ”tasaisella tahdilla” 75 %.

Syyskuun toteutumisvertailun mukaan toimintatuotot ovat toteutuneet 81 %:sti. Toimintakulujen toteutuma kokonaisuudessaan on 74 %. Tämä pitää sisällään suurimpina erinä henkilöstökulut (toteutuma 76 %), palvelujen ostot (72 %), aineet, tarvikkeet ja tavarat (61 %), annetut avustukset (96 %). Toimintakatteen toteutuma on 72 % talousarvioon verrattuna.

Kirkollisveroa on kertynyt syyskuun loppuun mennessä yhteensä 11 097 002 euroa (vuonna 2015:11 064 904 euroa), yhteisöveroa 224 944 euroa (vuonna 2015: 991 237 euroa) ja valtion korvausta 892 881 euroa eli verotuloja on kertynyt yhteensä 12 214 828 euroa (vuonna 2015:12 056 140 euroa). Kertymä on 158 688 euroa eli 1,3 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Talousarviossa on budjetoitu tälle vuodelle verotuloja 14 730 000 euroa. Arvio vuoden lopun verotulokehityksestä näytti syyskuun lopussa siltä, että toteutuma tulisi olemaan 298 442 euroa eli 2 % yli budjetoidun. Tämä johtuu suurelta osin saadusta yhteisöveron tuotosta, jota ei ollut budjetoitu.

Seurakunnalla oli vuodenvaihteessa pitkäaikaisia pankkilainoja yhteensä noin 5 milj. euroa ja lyhytaikaisia noin 600 000 euroa. Lainoja on lyhennetty maksuohjelmien mukaan huhti- ja kesäkuussa yhteensä noin 300 000 euroa. Loka- ja joulukuussa tehdään samanlaiset lyhennykset.

Seurakunnan rahavarat (pankkitilit) 3.10.2016 olivat noin 3,4 milj. euroa. Seurakunnan sijoituksista on annettu katsaus edellisessä pykälässä.

Valmistelu/lisätiedot: hallintojohtaja, paula.peralampi@evl.fi, 044 746 2014

Hallintojohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Kirkkoneuvoston päätös: Merkittiin tiedoksi.

185 § Yhteisten työmuotojen talousarviot 2017, toimintasuunnitelma 2018-2019.

Yhteisissä työmuodoissa on valmisteltu talousarviot / toimintasuunnitelmat, liitteen nro 2/kine 3.11.16 mukaisena.

Kaikista työmuodoista ei tehdä toimintasuunnitelma-lomaketta.

Valmistelu/lisätiedot: Pete Ketola, puh. 044-4777777, Aila Orsila, puh.044-5806651, Leena Hautala, puh. 050-3392904, Ville Järvinen, puh. 044-5567537, Marjatta Nuutinen-Koittola, puh 050-3503454, Helena Turja, puh. 050-3709952, Kirsti Nummen-salo, 4184 228, Jukka Salo, puh. 050-548 9458, Katri Tuomiharju, puh. 044-58006701, Maria Väinölä, puh. 050-3392906, Eija Harmanen, puh.044-0906190, Sanna Ålander, puh.044-7681458,

Kirkkoherran/hallintojohtajan ehdotus: Hyväksytään yhteisten työmuotojen talous-arvio / toimintasuunnitelma liitteen nro 2/kine 3.11.16 mukaisena.

Kirkkoneuvoston päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pirjo Aittoniemi poistui asian esittelyn aikana klo 18.02-18.12.

186 § Tukitoimintojen talousarvio 2017, toimintasuunnitelma 2018-2019.

Tukitoiminnoissa on valmisteltu talousarviot / toimintasuunnitelmat, liitteen nro 3/kine 3.11.16 mukaisena.

Valmistelu/lisätiedot: Jaana Kujala, puh.0400-330488, Juha Tupeli, puh.044-7551620, Esko Karttunen, puh.050-5409451, Janne Tenhunen, puh. 050-5489450, Paula Perälampi, 044-746 2014, Arja Tupeli, puh 06-4184 289

Hallintojohtajan ehdotus: Hyväksytään tukitoimintojen talousarviot / toimintasuunnitelmat liitteen nro 3/kine 3.11.16 mukaisena.

Kirkkoneuvoston päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

187 § Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoidon toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017, toimintasuunnitelmat 2018 - 2019.

Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoidon johtokunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 sekä toimintasuunnitelmat vuosille 2018-2019, liitteenä nro 4/kine 3.11.16.

Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoidon johtokunnan talousarvion ja toimintasuunnitelmat hyväksyy Seinäjoen seurakunnan kirkkovaltuusto kaikkien seurakuntien puolesta.

Valmistelu/lisätiedot: kirkkoherra, jukka.salo@ev.fi, 050-548 9458

Kirkkoherran ehdotus: Esitetään toimintasuunnitelmat ja talousarvio kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi liitteen nro 4/kine 3.11.16 mukaisena.

Kirkkoneuvoston päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

188 § Seurakunnan mökkien myynti.

Yhteistyötoimikunta 11.10.2016 57 §

Seurakunnalla on mökit työntekijöiden virkistystä varten Ähtärissä, Vimpelissä ja Peräseinäjoella.

Ähtärin mökkiä on käytetty vuonna 2014 touko-lokakuun aikana 89 vrk, varaajina 28 hlöä ja vuonna 2015 touko-lokakuun aikana 70 vrk, varaajina 24 hlöä. Molempina vuosina mökkiä on varannut sama varaaja 12 kertaa. Varauksia on eniten kesä-elo-kuulle. Vuonna 2015 mökin toimintakate oli noin -1 900 € ja poistojen ja vyörytys-erien jälkeinen työalakatte oli noin -3 700 €.

Vimpelin mökkiä on käytetty vuoden 2014 aikana 56 vrk, varaajina 21 hlöä ja vuoden 2015 aikana 66 vrk, varaajina 22 hlöä. Molempina vuosina mökkiä on varannut sama varaaja 8 kertaa. Sesonkiaika on marras-huhtikuu. Vuonna 2015 mökin toimintakate oli noin -1 500 € ja poistojen ja vyörytyserien jälkeinen työalakatte oli noin -7 500 €.

Remonttitarpeet:

Vimpelin mökki:

Mökin puurakenteisen alapohjan lämpöeristys on tehty kotelorakenteisena puhallettuna selluvillaeristykseenä. Liian pienen puhalluspaineen vuoksi kotelotila ei ole kunnolla täytynyt, minkä vuoksi eriste on tiivistynyt. Lattialaudoituksen ja eristeen välissä on noin 5 cm rako. Tämän vuoksi alaohja on kylmä aiheuttaen mm. vesijohdon jäätyminen. Vaurio voidaan korjata kahdella tavalla: purkamalla lattialaudoitus, minkä jälkeen hiipunut eristetila voidaan täyttää. Tämän jälkeen lattia uusitaan uudella lattialaudoituksella. Toisena vaihtoehtona lattian rei'itys, josta eristettä puhaltamalla lisätään. Työn jälkeen lattiaan asennetaan joko parketti tai laminaatti. Purettava lattiapinta-ala on noin 75 m² ja rakennuskustannus on noin 20 000 €.

Ähtärinrannan mökki:

Päärakennuksen puurakenteinen alapohja on alkuperäinen puurakenteinen rakenne, jossa on kutterinpurueriste. 2004 rakennuksen yläpohjan rakenteet kattopalkistoa ja sisäverhouspaneelausta lukuun ottamatta on purettu.

Ongelmana päärakennuksessa on vanhoista rakenteista johtuva kitkerä haju. Haju on niin voimakasta, että kaikki käyttövaatteet lyhyenkin oleskelun jälkeen on pestävä. Ongelma saadaan osittain poistettua alapohjan kauttaaltaan uusimisella. Hirsiin imeytyntä hajua ei voida kokonaan poistaa.

Alapohjan pinta-ala on noin 35 m² ja uusimiskustannus on noin 10 000 €.

Päärakennuksen tulisija on kevyt peltirakenteinen takka, jonka uusiminen on lähivuosina tarpeellinen.

Esitys: Keskustellaan Vimpelin ja Ähtärinrannan myynnistä.

Päätös: Päätettiin, että molemmat vapaa-ajan tilat voidaan laittaa myyntiin. Kumpaa-kin tilaa voidaan vuokrata edelleen tietyillä pelisäännöillä saattaen vuokraajille tiedoksi, että paikka on myynnissä. Kartoitetaan mahdollisuutta rakentaa mökki Honkiniemen tontille, niin että ”tyhjiä” aikoja voi myydä ulkopuolisille. Markkinoidaan Martin-tupaa, varaukset Honkiniemen kautta. Myös Honkiniemeä työntekijät voivat käyttää edullisesti.

Kirkkoneuvosto 3.11.2016

Seurakunnan mökkien myynnistä on mainittu kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuskertomuksessa, joka on käsitelty kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnassa 13.10.2016 ja kirkkoneuvostossa 27.10.2016.

Hallintojohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää laittaa myyntiin Ähtärinrannan (kiinteistötunnus 989-409-15-9) ja Vimpelin (kiinteistötunnus 934-404-12-275) kiinteistöt.

Kirkkoneuvoston päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

189 § Virkojen lakkauttaminen.

Taloustoimiston toimistosihteerin virka on ollut vakituisesti täytettynä 31.8.2013 asti ja viranhaltijan eläkkeelle jäämisen jälkeen määräaikaisesti täytettynä 30.4.2015 asti. Seurakunnan siirryttyä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi virkaa ei ole tarvetta enää täyttää.

Ylistaron kappeliseurakunnan alueella työskennellyt vahtimestari on jäänyt eläkkeelle 30.4.2015. Tehtävä on täytetty sen jälkeen työsopimussuhteisesti.

Nurmon kappeliseurakunnan alueella työskennellyt erityisammattimies on jäänyt eläkkeelle 30.6.2016. Hänen tehtävänsä on hoidettu sen jälkeen Peräseinäjoen erityisammattimiehen toimesta.

Hankintapäällikkö on jäänyt eläkkeelle 30.9.2016. Hänen tehtävänsä on jaettu muiden työntekijöiden, lähinnä tukipalveluiden päälliköiden kesken.

Nurmon kappeliseurakunnan alueella työskennellyt keittiöesimies on jäänyt eläkkeelle 31.10.2016. Hänen tehtävänsä on täytetty työsopimussuhteisesti.

Toimistosihteerin, vahtimestarin, erityisammattimiehen, hankintapäällikön ja keittiöesimiehen virat voidaan lakkauttaa tarpeettomina.

Valmistelu/lisätiedot: hallintojohtaja, paula.peralampi@evl.fi , 044 746 2014

Hallintojohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa toimistosihteerin, vahtimestarin, erityisammattimiehen, hankintapäällikön ja keittiöesimiehen virat.

Kirkkoneuvoston päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

190 § Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.

Hallintojohtaja

62-64 §:t

Kirkkoherran/hallintojohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Kirkkoneuvoston päätös: Merkittiin tiedoksi.

191 § Valitusosoitus.

Puheenjohtaja antoi näin kuuluvan valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.34.
Valitusosoitus liitteenä nro 5/kine 3.11.2016.