

PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto

NRO	6/2014
AIKA:	7.5.2014 klo 16.15-18:36
PAIKKA:	<u>Kirkonkranni, kokoustila 5</u>
LÄSNÄ:	Aila Mikko Hautala Mikko Juurakko Jussi <i>poissa, tilalla Mäkynen Hanna</i> Keski-Hirvi Anita <i>poissa, tilalla Kujala Heikki</i> Kuvaja Matti Lehtimäki Suvi Leppälä Maire Luotola Mikael Sjöstedt Leena, <i>poistui kokouksesta klo 17:50</i> Taipalus Pentti Turenius Eila Valtari-Hautamäki Elina <i>poissa, tilalla Pihlaja Liisa</i>
KIRKKOVALTUUSTON PJ.	Aittoniemi Pirjo, <i>poistui kokouksesta klo 18:03</i>
KIRKKOVALTUUSTON VARAPJ.	Ylinen Jouko, <i>poistui kokouksesta klo 18:07</i>
ALUESRK:N JOHT. KAPPAL.	Rantala Liisa <i>poissa</i>
PERÄSEINÄJOEN JOHT.KAPPAL.	Ylinen Markku
NURMON JOHT. KAPPAL.	Ikola Jouko
YLISTARON JOHT.KAPPAL.	Tuppurainen Jukka, <i>poistui kokouksesta klo 18:30</i>
ESITTELIJÄ	Luoma-Kohtala Titta
KUTSUTTUNA	Mikko Hintsala Kotimaa Oy:stä. Esko Karttunen, <i>poistui kokouksesta klo 18:19.</i>
PUHEENJOHTAJA:	Salo Jukka
SIHTEERI:	Mari Kankaanpää

Tämä pöytäkirja sisältää pykälät 91-109, 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 9.5-23.5.2014, josta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 2.5-23.5.2014.

KIRKKONEUVOSTON PUOLESTA

Jukka Salo
puheenjohtaja

Mari Kankaanpää
sihteeri

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

Seinäjoella 8.5.2014

91 § Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

92 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kirkkoherran ehdotus: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kirkkoneuvoston päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

93 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta.

Kirkkoherran ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Eila Turenus ja Elina Valtari-Hautamäki.

Kirkkoneuvoston päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Eila Turenus ja Liisa Pihlaja.

94 § Työjärjestyksen hyväksyminen.

Kirkkoherran ehdotus: Hyväksytään esityslistan mukaisena.

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin työjärjestys esityslistan mukaisena.

95 § Strategiatyökalu strategiatyöskentelyyn / lisämääräraha.

Kotimaa Oy tarjoaa Seinäjoen seurakunnalle Jäsen 360° -tieto- ja palvelukokonaisuutta, jota voidaan käyttää jäsenyyden vahvistamisessa, strategian valmistelussa, jäsenlähtöisessä päätöksenteossa ja viestinnässä. Seurakunta päivittää strategian, koska nykyinen on voimassa vuoteen 2015 saakka. Strategiatyöryhmä on nimetty ja Jäsen 360° on hyvä olla käytössä strategiatyöskentelyssä ja myös muussa seurakunnan toiminnan suunnittelussa. Tällaisen järjestelmän hankintaan ei ole kuitenkaan varattu määrärahoja vuodelle 2014. Mikäli Jäsen 360° otetaan käyttöön edellyttää se talousarvioon lisämäärärahaa. Kotimaa Oy:n tarjous on 8.093,20 sisältäen matkakulut ja ALV:n.

Valmistelu/lisätiedot: Kirkkoherra, puh. 4184 301

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle lisämäärärahaa 8093,20 €.

Kirkkoneuvoston päätös:

Matti Kuvaja esitti, että lisämäärärahaa ei esitetä kirkkovaltuustolle. Leena Sjöstedt kannatti Kuvajan esitystä.

Järjestettiin äänestys. ”Jaa” äänestivät kirkkoherran ehdotusta kannattavat ja ”ei” Matti Kuvajan esitystä kannattavat. ”Jaa” äänesti yhteensä 4 henkilöä (Hanna Mäkynen, Mikael Luotola, Pentti Taipalus ja Jukka Salo) ja ”Ei” äänesti yhteensä 9 henkilöä (Mikko Aila, Mikko Hautala, Heikki Kujala, Matti Kuvaja, Suvi Lehtimäki, Maire Leppälä, Leena Sjöstedt, Eila Turenus, Liisa Pihlaja).

Näin ollen Matti Kuvajan esitys tuli hyväksytyksi.

Pirjo Aittoniemi poistui kokoustilasta klo 16:41 ja palasi kokoustilaan klo 16:49.
Titta Luoma-Kohtala poistui kokoustilasta klo 16:53 tämän pykälän käsittelyn aikana.
Suvi Lehtimäki poistui kokoustilasta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:50.
Leena Sjöstedt poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:50.

96 § Hautaustoimen ohjesääntö.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan perustamisen myötä täytyy päivittää myös hautaustoimen ohjesääntö. Tekstissä on huomioitu edellisen ohjesäännön vahvistamisen 21.2.2011 jälkeen tulleet muutokset erilaisten käytänteiden osalta sekä lakimuutokset. Hautaustoimen ohjesääntö lähetetään kirkkovaltuuston käsittelyn jälkeen vahvistettavaksi tuomiokapituliin.

Hautaustoimen ohjesääntö on ollut kommenteilla tuomiokapitulin lakimiesasessorilla, ja hänen kommenttinsa on otettu valmistelussa huomioon.

Valmistelu/lisätiedot: Puistopäällikkö, puh. 4184 267

Hallintojohtajan ehdotus: Esitetään kirkkovaltuustolle hautaustoimen ohjesäännön hyväksymistä liitteen nro 2/kine 7.5.14 mukaisena. Lähetetään ohjesääntö kirkkovaltuuston käsittelyn jälkeen tuomiokapituliin vahvistettavaksi.

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin hallintojohtajan ehdotus.

Titta Luoma-Kohtala palasi kokoustilaan tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:51.
Suvi Lehtimäki palasi kokoustilaan tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:54.
Pirjo Aittoniemi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:03.
Jouko Ylinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:07.

Esko Karttunen poistui kokoustilasta tämän pykälän päätöksen tekemisen ajaksi klo 18:10-18:11.

97 § Hautainhoitorahaston säännöt.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan perustamisen myötä myös hautainhoitorahaston säännöt on päivitettävä. Kirkkovaltuusto on vahvistanut nykyiset hautainhoitorahaston säännöt 12.1.2011. Puistopäällikön valmistelemissa päivitettyissä säännöissä (liite nro 3/kine 7.5.14) on huomioitu tapahtuneet muutokset.

Hautainhoitorahaston säännöt ovat olleet kommenteilla tuomiokapitulin lakimiesasessorilla, ja hänen kommenttinsa on otettu valmistelussa huomioon.

Valmistelu/lisätiedot: Puistopäällikkö, puh. 4184 267

Hallintojohtajan ehdotus: Esitetään kirkkovaltuustolle hautainhoitorahaston sääntöjen hyväksymistä liitteen nro 3/kine 7.5.14 mukaisena.

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin hallintojohtajan ehdotus.

Esko Karttunen poistui kokoustilasta tämän pykälän päätöksen tekemisen ajaksi klo 18:13-18:14.

98 § Hautamuistomerkkejä koskevat määräykset.

Hautamuistomerkkien osalta Törnävän hautausmaalla on ollut käytössä hautaosasto-kohtaiset määräykset muistomerkkien maksimileveys- ja korkeusmitoista, hautapaikan reunakivien käytöstä sekä kukkapaikan reunakivien käytöstä. Samalla hautamuistomerkkeistä on vaadittu suunnitelma ennen työn toteuttamista ja muistomerkkin tuontia hautausmaalle. Liitteessä nro 4/kine 7.5.14 on esitetty kaikkia Seinäjoen seurakunnan neljää hautausmaata koskevat hautamuistomerkkien määräykset, joissa on huomioitu kirkkoneuvostossa 31.10.2013 päätetyt periaatteet.

Valmistelu/lisätiedot: Puistopäällikkö, puh. 4184 267

Hallintojohtajan ehdotus: Hyväksytään hautamuistomerkkejä koskevat määräykset liitteen nro 4/kine 7.5.14 mukaisena.

Kirkkoneuvoston päätös:

Muutetaan viimeiseksi lauseeksi Ylistaron hautausmaata koskevaan taulukkotekstiin: Hautapaikan rajaavat reunakivet ovat sallittuja asentaa osastoissa K1-K6.

Hyväksyttiin hallintojohtajan ehdotus edellä mainitulla muutoksella.

Esko Karttunen poistui kokouksesta ennen tämän pykälän päätöksen tekemistä klo 18:19.

99 § Hautapaikka-anomus.

100 § Hautapaikka-anomus.

101 § Hyllykallion palvelutalojen vuokrasopimus.

Seinäjoen seurakunta ja Seinäjoen kaupunki omistavat yhdessä Hyllykallion Palvelutalo Oy:n. Osakassuhteet ovat seuraavat: seurakunta 73,15 % ja kaupunki 26,85 %. Nurmon seurakunta on tehnyt yhtiön kanssa vuokrasopimuksen vuonna 1984 (liite 5/kine 7.5.14). Sopimuksella seurakunta vuokraa tontin (743-404-70-131, pinta-ala 1,01 ha) Hyllykallion Palvelutalo Oy:lle. Vuokra-aika on 50 vuotta, ja se päättyy vuonna 2033.

Yhtiön sääntömääräinen yhtiökokous on päättänyt 7.3.2014 kokouksessaan kiinteistön korjaustoimenpiteistä ja lainan nostamisesta. Seurakuntaa kokouksessa on edustanut hankintapäällikkö Leo Koskela. Seurakunnan osalta paikalla ovat olleet myös hallituksen puheenjohtaja Markku Saari ja kiinteistöpäällikkö Juha Tupeli.

Kokouksessa on todettu vesikaton reunavuotojen ja yläpohjan puutteellisen tuulettumisen aiheuttamia korjaustarpeita sisätiloissa sekä höyrynsulun puutteiden korjaamistarve. Kokonaiskustannusarvio korjauksille on 200.000 euroa, joka on päätetty rahoittaa nostamalla yhtiölle lainaa. Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti isännöitsijä Raija Kuusiston sopimaan lainasta Nordean kanssa sekä allekirjoittamaan kaikki siihen liittyvät asiakirjat. Lainan vakuudeksi oli päätetty hakea kiinnitys kiinteistön 743-404-70-131 vuokraoikeuteen sekä kiinteistöllä sijaitsevaan rakennukseen. Laina-ajaksi sovittiin kymmenen vuotta.

Vuokrasopimus on kuitenkin osoittautunut sellaiseksi, että vuokraoikeuden kiinnityksiä ei voida hakea, sillä vuokraoikeus ei ole siirrettävissä kolmannelle osapuolelle. Nykyisessä sopimuksessa lukee, että sopimusta ei ole ilman seurakunnan lupaa oikeus siirtää toiselle.

Vaihtoehtoina on pohdittu, että kiinnitykset haetaan seurakunnalle tai sitten tehdään uusi vuokrasopimus, jossa mainitaan, että vuokraoikeus on vapaasti siirrettävissä. Uusi vuokrasopimus liitteenä nro 6/kine 7.5.14. Joka tapauksessa vuokraoikeuden mahdollisesta siirtämisestä kolmannelle osapuolelle seurakunnalla olisi ratkaiseva päätösvalta osakassuhteiden vuoksi.

Rahoittajapankin kanssa on saatu sovittua lainasta ns. siirretyllä vakuudella, ja se odottaa Seinäjoen seurakunnan kirkkovaltuuston päätöstä.

Valmistelu/lisätiedot: Hallintojohtaja, puh. 4184 222

Hallintojohtajan ehdotus:

Esitetään kirkkovaltuustolle Seinäjoen seurakunnan ja Hyllykallion Palvelutalo Oy:n vuokrasopimuksen ehtojen tarkistamista liitteen nro 6/kine 7.5.14 mukaisesti siten, että vanhaan sopimukseen lisätään muut ehdot –kohtaan: Vuokraajalla on lupa siirtää vuokraoikeus kolmannelle osapuolelle.

Vuokrasopimus on voimassa vielä 19 vuotta, joten vuokrasopimuksen hyväksyminen vaatii kirkkovaltuuston päätöksen.

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin hallintojohtajan ehdotus.

102 § Suositussopimus toimituspalkkioista.

Kirkon työmarkkinalaitos sekä JUKO ry ja Kirkon Alat ry ovat laatineet suositussopimuksen toimituspalkkioista. Suositussopimus on voimassa 1.4.2014 lukien toistaiseksi.

Suositus sopimuksessa toimituspalkkiot ovat pysyneet entisellään, mutta tekstiosuutta on selkeytetty.

Kanttoreille maksetaan palkkioita myöskin muihin kuin suositussopimuksessa mainittuihin tilaisuuksiin osallistumisesta. Johtava kanttori Maria Väinölä on laatinut esityksen maksettavista palkkioista. Esityksessä palkkiohinnat pysytetään nykyisellä tasollaan.

Liitteenä nro 7/kine 7.5.14 on suositussopimus toimituspalkkioista, johon pystyvillä on merkitty sopimukseen tulleet tekstimuutokset. Liite sisältää myöskin johtavan kanttorin Maria Väinölän esityksen.

Valmistelu/lisätiedot: Henkilöstöpäällikkö, puh. 4184 223

Hallintojohtajan ehdotus: Päätetään, että papeille ja kanttoreille maksetaan toimituspalkkiot liitteen nro 7/kine 7.5.14 mukaisesti 1.4.2014 alkaen ja sopimus on voimassa toistaiseksi. Epäpätevyysvähennys on palkkioista 5 % palkkion summasta. Saatetaan sopimukset kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin hallintojohtajan ehdotus.

103 § Taloussäännön päivittäminen.

Seinäjoen seurakunnan kirkkovaltuusto on tammikuussa 2011 hyväksynyt seurakunnan taloussäännön. Taloussäännön päivittäminen tehtävänkuvamuutosten ja muiden ohje- ja johtosääntöjen muutosten myötä on tarpeellinen. Hallintojohtaja on valmistellut taloussäännön päivitykset liitteen nro 8/kine 7.5.14 mukaisesti.

Valmistelu/lisätiedot: Hallintojohtaja, puh. 4184 222

Hallintojohtajan ehdotus:

Esitetään kirkkovaltuustolle Seinäjoen seurakunnan päivitetyn taloussäännön hyväksymistä liitteen nro 8/kine 7.5.14 mukaisena.

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin hallintojohtajan ehdotus.

104 § Sisäisen valvonnan ohjeistus.

Seinäjoen seurakunnassa on hyväksytty sisäisen valvonnan ohjeet vuonna 2010. Toimintaympäristö-, henkilöstö- ja delegointimuutosten myötä ohjeiden päivittäminen on ajankohtaista.

Hallintojohtaja on valmistellut päivitysesityksen sisäisen valvonnan ohjeista liitteen nro 9/kine 7.5.14 mukaisesti. Hallintojohtaja vastaa sisäisen valvonnan eri osa-alueiden toteutumisesta seurakunnassa. Tätä varten luodaan tarkastustaulukko, jossa määritellään vuosittain tarkastettavat kohteet ja aikataulut. Tähän perustuva raportti tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi säännöllisesti.

Valmistelu/lisätiedot: Hallintojohtaja, puh. 4184 222

Hallintojohtajan ehdotus:

Hyväksytään sisäisen valvonnan ohjeet liitteen nro 9/kine 7.5.14 mukaisena, ja vietään ne kirkkovaltuustolle tiedoksi. Raportoidaan sisäisen valvonnan toteutumisesta kirkkoneuvostolle vuosittain.

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin hallintojohtajan ehdotus.

105 § Sijoitustoiminnan sääntö.

Seinäjoen seurakunnassa on hyväksytty vuonna 2010 Seinäjoen seurakunnan sijoitustoiminnan ohjesääntö. Tämän jälkeen on hyväksytty käytäntö, että seurakunnassa val-

mistellaan valtuustokausittain seurakunnan sijoitussuunnitelma. Mm. tähän liittyen sijoitustoiminnan sääntö on syytä päivittää. Hallintojohtaja on valmistellut ehdotuksen uudeksi sijoitustoiminnan säännöksi.

Valmistelu/lisätiedot: Hallintojohtaja, puh. 4184 222

Hallintojohtajan ehdotus:

Hyväksytään seurakunnan sijoitustoiminnan sääntö liitteen nro 10/kine 7.5.14 mukaisena.

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin hallintojohtajan ehdotus.

Jukka Tuppurainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:30.

106 § Lisäys kirkkoneuvoston ohjesääntöön.

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 24.4.2014 kirkkoneuvoston ohjesäännön kirkkovaltuustolle esitettäväksi. Ohjesääntöjen valmistelun yhteydessä on huomattu, että sijoitustoiminnan säännössä tehty delegointi hallintojohtajalle on puuttunut kirkkoneuvoston ohjesäännöstä, jossa delegointi tulisi tehdä. Kyse on enintään 500.000 €:n sijoittamista koskevasta delegoinnista hallintojohtajalle ja mahdollisuudesta tehdä yksittäisiä sijoituspäätöksiä yhdessä kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa enintään yhteen miljoonaan euroon saakka.

Lisäys voidaan tehdä kirkkoneuvoston ohjesäännön lukuun 4 12 §:ään kohdaksi 19.

Valmistelu/lisätiedot: Hallintojohtaja, puh. 4184 222

Hallintojohtajan ehdotus: Esitetään kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksymistä liitteen nro 11/kine 7.5.14 mukaisena ja lähetetään se tuomiokapitulille vahvistettavaksi. Kumotaan Seinäjoen seurakunnan virkasääntö.

Kirkkoneuvoston päätös:

Hyväksyttiin hallintojohtajan ehdotus.

107 § Tiedoksimerkintäasiat.

Seuraavat kokoukset:

22.5 klo 16.15 Soukkajoki

19.6 klo 17 Peräseinäjoki

28.8 klo 16.30 Lankari

25.9 klo 16.15 Kultavuoren seurakuntakoti

30.10 klo 17 Ylistaron kappelisrk

26.11 klo 16.15 Katajalaakson seurakuntakoti

Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Kirkkoneuvoston päätös:

Hallintosihteerille tiedoksi: päätettiin, että lähetetään kokouskutsun mukana kartta kokouspaikalle.

Merkittiin tiedoksi.

108 § Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset (henkilöstöasioita).

109 § Valitusosoitus.

Puheenjohtaja antoi näin kuuluvan valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18:36.
Valitusosoitus liitteenä nro 12/kine 7.5.14.