

KOKOUSAIKA	Keskiviikko 16.3.2016 klo 18
KOKOUSPAIKKA	Seurakuntatalon kokoushuone

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

21 §	KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	2
22 §	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	2
23 §	KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN.....	2
24 §	VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN	3
25 §	HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015	4
26 §	METSÄNHOITOPALVELUIDEN HANKINTA VUODELLE 2016	5
27 §	ARKISTONHOITAJAN NIMEÄMINEN.....	6
28 §	HAUTAPAIKKAOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN	6
29 §	ILMOITUSASIAT.....	7
30 §	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.....	7

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 17.3.–18.4.2016 viraston aukioloaikoina.

Seppo Laitanen
kirkkoherra

JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 8.3.–18.4.2016.

toimistos sihteeri

Kokousaika	16.3.2016 klo 18.00 – 20.15	
Kokouspaikka	Seurakuntatalon kokoushuone	
Läsnä olleet jäsenet ja varajäsenet	Varsinaiset jäsenet <input checked="" type="checkbox"/> Laitanen Seppo, kirkkoherra, puh.joht. <input checked="" type="checkbox"/> Heikkinen Päivi <input checked="" type="checkbox"/> Joutsenoja Pekka <input checked="" type="checkbox"/> Kiiski Pekka <input checked="" type="checkbox"/> Korhonen Leena <input checked="" type="checkbox"/> Markkanen Jukka <input checked="" type="checkbox"/> Puustinen Kyllikki <input checked="" type="checkbox"/> Venäläinen Ritva <input checked="" type="checkbox"/> Väätäinen Liisa, varapuheenjohtaja	Varajäsenet <input type="checkbox"/> Helena Sihvonen <input type="checkbox"/> Katainen Lauri <input type="checkbox"/> Tolvanen Joonas <input type="checkbox"/> Ojala Pirjo <input type="checkbox"/> Ahonen Ilkka <input type="checkbox"/> Eskola Suvi <input type="checkbox"/> Kajan Ritva <input type="checkbox"/> Villman Kirsti
Muut saapuvilla olleet ja läsnäolon peruste	<input checked="" type="checkbox"/> Reponen Urpo, talousjohtaja, sihteeri <input checked="" type="checkbox"/> Markkanen Tapio, kv:n puh.joht. <input type="checkbox"/> Kerkola Riitta, kv:n varapuh.joht. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Käsitellyt asiat	§§ 21 – 30	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Seppo Laitanen puheenjohtaja	Urpo Reponen sihteeri
Pöytäkirjan tarkastustoimitus 16.3.2016	Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	
	Jukka Markkanen	Kyllikki Puustinen
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 17.3.-18.4.2016. toimistos sihteeri	

21 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.

Kirkkoneuvoston kevään 2015 kokousten aikataulusta on päätetty 13.11.2015 pidetyssä kokouksessa. Kokous on kutsuttu koolle tämän aikataulun mukaisesti.

Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Puheenjohtajan päätösesitys Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

22 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 §:n 3 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Pöytäkirja laaditaan kokouksessa ja on tarkastettavissa heti kokouksen jälkeen. Tarkastajien valinnassa on sovittu käytettäväksi aakkosjärjestystä, jonka mukaan vuorossa ovat Jukka Markkanen ja Kyllikki Puustinen.

Puheenjohtajan päätösesitys Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Markkasen ja Kyllikki Puustisen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

23 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä. Esittelijän tulee valmistella asiasta kirjallinen selonteko, joka perusteltuiine ehdotuksineen päätökseksi on ajoissa ennen kokousta toimitettava kirkkoneuvoston jäsenille. Jos asian kiireellisyys sitä vaatii, esittelymuistio päätösehdotuksineen voidaan antaa kokouksessa. Vähäisenä pidettävä asia, joka on laadultaan tai merkitykseltään sellainen, ettei se edellytä kirjallista esittelyä, voidaan kuitenkin esitellä suullisesti.

Seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa, seurakuntavaaleja sekä kirkonkirjojenpitoa koskevat asiat esittelee kirkkoherra, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen. Muut asiat esittelee talousjohtaja, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen.

Kokouksen asialista esittelyineen on lähetetty kokouskutsun mukana.

Puheenjohtajan päätösesitys Kirkkoneuvosto hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

24 § VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:ssä. Seurakunnan on laadittava tilikaudelta tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksessä 9 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajille. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä.

Seurakunnan taloussäännön 22 §:n mukaan tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnän sekä luettelot ja selvitykset. Kirkkohallitus on antanut seurakunnille yksityiskohtaiset ohjeet tilinpäätöksen laatimisesta.

Esityslistan liitteenä 1 on tasekirja vuodelta 2015. Taseen loppusumma on tilinpäätöshetkellä 12.261.251,98 € (muutos edellisvuoteen +2,2 %). Tuloslaskelman mukaan vuoden 2015 käyttötalouden toimintatuotot olivat 628.153,07 € (+16,7 %) ja toimintakulut 3.994.663,91 € (+2,5 %). Toiminnan vuosikatteeksi muodostui verotulojen, verotuskustannusten, keskusrahastomaksujen ja rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen 264.112,60 €, joka on 86,8 % edellisvuotta parempi. Käyttöomaisuuden poistojen ja satunnaisten erien jälkeen tilikauden tulos muodostui 55.407,71 € alijäämäiseksi. Kertomusvuoden investointimenot olivat poikkeuksellisen suuret 2.147.729,37 €.

Ehdotus tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi on esitetty tasekirjassa. Tilinpäätössiirtona ehdotetaan tuloutettavaksi seurakuntatalon korjaus- ja muutostyön investointivaruksen purun yhteydessä muodostettua poistoeroa suunnitelman mukaisen poiston mukaisessa suhteessa 36.150 €. Tilinpäätössiirron jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu 19.257,71 €.

Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa tasekirjan vuodelta 2015 sekä luovuttaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tasekirja ja tilintarkastajien laatima tilintarkastuskertomus esitetään edelleen kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden käsittelemistä varten.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621

25 § HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015

Kirkkohallituksen asettama työryhmä on laatinut seurakunnille henkilöstötilinpäätöstä koskevan suosituksen ja ohjeita henkilöstötilinpäätöksen tietosisällöstä. Henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena on antaa eväitä työyhteisön kehittämiseen, toiminnan suunnitteluun ja arviointiin liittyvään päätöksentekoon. Henkilöstötilinpäätös voidaan sisällyttää tavanomaisten tilinpäätösasiakirjojen osaksi, mutta se voidaan laatia myös tilinpäätösasiakirjojen käsittelystä riippumattomana erillisenä asiakirjana. Henkilöstötilinpäätöstä kutsutaan usein henkilöstökertomukseksi.

Kukin seurakunta voi rakentaa henkilöstökertomuksen tietosisällön vapaasti. Mitä henkilöstöllisiä tunnuslukuja seurakunnassa halutaan seurata, missä laajuudessa ja missä yhteydessä henkilöstökertomus julkaistaan, voidaan päättää paikallisesti.

Esityslistan liitteenä 2 on vuoden 2015 henkilöstökertomus, jonka rakenne vastaa edellisvuosien henkilöstökertomuksia. Vuoden 2015 tiedot kertomukseen on koottu Kirkon Palvelukeskuksen tietojärjestelmistä ja työterveyshuollon toimintakertomuksesta.

Talousjohtajan päätösesitys	Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstökertomuksen 2015 ja saattaa sen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätiedot	Talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621.

26 § METSÄNHOITOPALVELUIDEN HANKINTA VUODELLE 2016

Raimo Styhr on laatinut suunnitelman seurakunnan metsissä vuonna 2016 tehtävistä metsänhoitotoista. Suunnitelman mukaan eri tiloilla on tarpeen tehdä hoitotoita ostopalveluina seuraavassa laajuudessa: ensiharvennuksen ennakkoraivaus 14,1 ha, taimikon perkaus 3,9 ha, taimikon varhaisperkaus 12,2 ha ja metsän viljely (kuusen istutus) 13,6 ha. Taimihankinta suoritetaan erikseen. Raimo Styhr tekisi itse hakkuualan raivauksia ja taimikon perkauksia 3,6 ha:n alalla Saari-Julkulan ja Palosaaren tiloilla. Metsäteiden kunnostuksessa käytetään paikallisia traktoriurakoitsijoita. Kunnostusojituksen Kurkisuo-tilalla suorittaa Otso Metsäpalvelut.

Metsähoitotöiden suorittamisesta on pyydetty tarjoukset 29.2.2016 klo 12 mennessä Metsäpalvelu Haka Oy:ltä, Metsäpalvelu Lauriselta, Juha Partaselta, Mhy Pohjois-Savolta, Otso Metsäpalveluilta, Metsäpalvelu FourForest Oy:ltä ja Savon Ammatti- ja aikuisopistolta.

Tarjouserittely määräaikaan saapuneista tarjouksista (e/ha):

	Four Forest Oy	Mhy Pohjois-Savo	Metsäpalvelu Laurinen
Ensiharvennuksen ennakkoraivaus	420	330	430
Taimikon perkaus	390	510	430
Taimikon varhaisperkaus	300	460	430
Metsänviljely	420	430	378 (0,21 e/taimi)
Hankintakustannus yhteensä	16.815	18.102	18.126,80

Hankinta-arvo jää alle hankintalain 15 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, joka on tavaroiden ja palvelusten hankinnassa ilman arvonlisäveroa 30.000 euroa, joten hankinnassa voidaan noudattaa seurakunnan omia hankintaohjeita. Hankinta on kilpailutettu kirkkoneuvoston hyväksymien hankintaohjeiden mukaisesti.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 11 § 2. kohdan mukaan talousjohtaja päättää hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkoneuvoston erikseen päättämää rahamäärää. Kirkkoneuvoston 17.2.2016 hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousjohtaja päättää hankinnoista 15.000 euron hankintarajaan saakka. Tässä tapauksessa hankintaraja ylittyy, joten hankinnasta päättää kirkkoneuvosto.

Talusohtajan
päättösesitys

Kirkkoneuvosto päättää ostaa vuoden 2016 metsänhoitopalvelut suunnitellussa laajuudessa Metsäpalvelu FourForest Oy:ltä tarjouksen mukaisilla yksikköhinnoilla (e/ha).

Päätös

Päättösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot

Talusohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621.

27 § ARKISTONHOITAJAN NIMEÄMINEN

Kirkkoneuvoston 15.1.2012 hyväksymän arkistosäännön mukaan seurakunnan arkistotoimesta vastaa kokonaisuudessaan kirkkoherra kirkkojärjestyksen säännösten mukaisesti. Kirkkoneuvoston arkistonhoitajaksi määräämä toimistosihteeri vastaa päätearkistotöistä, kuten luetteloinnista, kuvailusta, hävittämisestä ja tietopalvelusta. Työalojen arkistovastuuhenkilöt vastaavat asiakirjojen järjestämisestä ja niiden siirtämisestä arkistoon sekä lyhyen aikaa säilytettävien asiakirjojen hävittämisestä tietosuoja huomioiden. Arkistovastuuhenkilöt nimeää kirkkoherra tai talousjohtaja omien vastuualueidensa osalta.

Arkistonhoitajaksi nimetty toimistosihteeri Aila Lukkarinen on jäämässä eläkkeelle 1.5.2016 lukien, joten hänen tilalleen tulisi nimetä toinen toimistosihteeri. Tehtävään ehdotetaan kirkkoheranviraston toimistosihteeri Maire Kaijasta, joka on perehtynyt päätearkiston hoitoon järjestäessään arkistoa yhdessä Aila Lukkarisen kanssa.

Kirkkoherran päätösesitys	Kirkkoneuvosto valitsee arkistonhoitajaksi 1.5.2016 lukien toimistosihteeri Maire Kaijasen.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätiedot	Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611.

28 § HAUTAPAIKKAOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Otto Savolainen anoo 8.3.2016 päivätyllä hakemuksella itselleen ja vaimolleen Eeva Savolaiselle hautapaikaoikeutta Rauhanpuiston hautausmaalta. Anomuksen perusteena on halu varata paikka etukäteen hakijan korkean iän (93 v) ja vaimon sairauden vuoksi. Otto Savolainen on rintamaveteraani.

Oikeudesta tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaahan säädetään hautaustoimilaisissa (457/2003). Lain 4 §:n mukaan seurakunta on velvollinen vaadittaessa osoittamaan hautasijan vainajalle, jonka kotikuntalaisissa tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan alueella. Kirkkolain 17 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvosto voi luovuttaa hautaoikeuden muullekin kuin hautaustoimilain 4 §:ssä tarkoitettulle vainajalle. Oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaisille. Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa hautaoikeuden muulloinkin.

Kirkkovaltuusto on 4.12.2013 vahvistanut hautapaikkojen luovutushinnat. Hinnaston mukaan kirkkoneuvoston luovuttaessa erityisistä syistä hautaoikeuden muulloin kuin kuolemantapauksen yhteydessä, hautapaikkamaksun suuruus määräytyy 2. hautapaikkaa koskevan hinnan mukaisesti. Hautapaikaoikeuden luovuttamisesta 25 vuoden ajaksi peritään maksua arkuhaudan osalta 75 euroa/hautapaikka. Hautapaikkamaksuja ei peritä, jos vainaja on rintamaveteraani tai hänen puolisonsa.

Talusohtajan päätösehdotus	Kirkkoneuvosto luovuttaa Otto ja Eeva Savolaiselle Rauhanpuiston hautausmaalta hautaoikeuden 25 vuodeksi yhteen arkuhautapaikkaan. Hautapaikan luovutuksesta ei peritä maksua, koska kyseessä on rintamaveteraani.
Päätös	Kuolemantapauksen vuoksi anomus katsottiin rauenneeksi.
Lisätiedot	Talusohtaja Urpo Reponen puh. 044-728 4621.

29 § ILMOITUSASIAKSET

- Heikki Kastarinen on virkavapaalla II srk-pastorin virasta 30.6.2016 saakka ja hänen sijaisenaan jatkaa Jaakko Tölli.
- Talousjohtaja Urpo Reponen ajalla 9.2.-7.3.2016 tekemät viranhaltijapäätökset:
 - 2 4.3.2016 Maksuvapautuksen myöntäminen (ei julkinen)
 - 3 7.3.2016 Jamix Ruokatuotanto-ohjelmiston vaihto palvelinversioon.
- Kirkkoherra Seppo Laitasen ajalla 9.2.-7.3.2016 tekemät viranhaltijapäätökset:
 - 3 2.3.2016 Määräaikaiseen työsuhteeseen leirikeskukseen yövalvojaksi ottaminen
 - 4 7.3.2016 Rippikoulu- ja nuorisotyön ohjelma- ja turvallisuusvastuu kevät 2016.

Kirkkoherran
päättösesitys

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi, että Hietaranta-tilalla sijaitsevan ok-talotontin vuokraoikeus on 27.11.2015 tehdyllä kauppakirjalla siirtynyt Antti ja Sanna Juntuselta Tenho Laitiselle ja Maija Rissaselle.

Lisätiedot

Kirkkoherra Seppo Laitanen puh. 044-728 4611 ja talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.

30 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päättösesitys

Kirkkoneuvosto antaa liitteen mukaisen oikaisuvaatimusohjeen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Päättösesitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen.