



Kirkkoneuvosto

18.8.2016

9/2016

Pöytäkirja Seurakuntakeskuksen neuvotteluhuone, Papintie 2-6, Kerava
Torstaina 18.8.2016 klo 18.00-20.45.

Osallistujat:

Essi Haukkavaara

Ossi Honkasalo (vpj)

Liisa Hynynen klo 19.15 § 76

Antti Jaatinen

Aarne Kiiski

~~Seija Liimatainen~~

~~Kalle Makkonen~~

Marja-Liisa Marviala

~~Vaito Niinisalo~~

Saija Ohtonen-Jones

Varajäsenet:

Maija Länsimäki

Kirkkovaltuuston edustajat:

Mikko Mäkelä, kirkkovaltuuston pj

Marja-Liisa Nykänen, kirkkovaltuuston vpj

Viran puolesta läsnä:

Samuli Koivuranta, vs. kirkkoherra

Pirjo-Riitta Pitkänen, talousjohtaja, sihteeri

Kutsuttuna (§ 75)

Petra Teittinen, kansainvälisen työn sihteeri

Allekirjoitus

Samuli Koivuranta
puheenjohtaja

Pirjo-Riitta Pitkänen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu 18.8.2016 klo seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa

Marja-Liisa Marviala

Saija Ohtonen-Jones

Pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä

19.5.2016-2.9.2016 klo 8.00-15.45 kirkkoherranvirastossa

kokouksen sihteeri
Pirjo-Riitta Pitkänen



Kirkkoneuvosto

18.8.2016

9/2016

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01 ja piti alkuhartauden.

Kokouksen sihteerinä toimii Asta Kopsen vuosilomasta johtuen talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkänen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL:7,4.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu, johon on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista, toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lisätty luottamushenkilöiden intraan 11.8., jolloin siitä on lähetetty kaikille osallistujille sähköpostiviesti. Lisäksi kokousmateriaali on samalla postitettu niille, jotka ovat pyytäneet sen käyttöönsä myös tulosteena.

Puheenjohtajan esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Seija Liimatainen ja Kalle Makkonen. Pöytäkirja tarkastetaan seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa kokouksen päätyttyä.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Marviala ja Saija Ohtonen-Jones. Pöytäkirja tarkastetaan seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa kokouksen päätyttyä.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan esitys:

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 75 Lähetyksen perustoimintokuvaus

Seurakunnan jokaiselle toiminnalliselle työmuodolle on hyväksytty perustoimintakuvaus, johon on kirjattu työmuodon normaalit päivittäiset tai viikoittaiset tehtävät. Perustoimintakuvauksiin viitataan mm. toimintasuunnitelman ja -kertomuksen laatimisen yhteydessä. Perustoimintakuvausta noudatetaan, mikäli siitä ei erityisestä syystä ole aihetta poiketa.

Lähetykselle on laadittu perustoimintakuvaus, joka kaipaa päivittämistä ja ajantasaistamista. Päivittämisestä on vastannut kirkkoneuvoston asettama lähetyksen toimikunta (Petra Teittinen, Liisa Hynynen, Saija Ohtonen-Jones, Risto Tyrväinen) kansainvälisen työn sihteerin Petra Teittisen valmistelun pohjalta vs. kirkkoherran Samuli Koivurannan toimiessa puheenjohtajana. Esitys päivitettyksi Lähetyksen perustoimintakuvaukseksi on liitteenä nro 44.

Kansainvälisen työn sihteeri Petra Teittinen on kutsuttu kokoukseen esittelemään asiaa.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä nro 44 olevan Lähetyksen perustoimintokuvauksen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 76 Talousjohtajan talouskatsaus tammi-kesäkuu 2016

Talousjohtaja esittelee seurakunnan taloustilannetta tammi-kesäkuulta 2016. Luottamushenkilöiden intraan on tallennettu tammi-kesäkuulta seurakunnan talousarvion toteutuminen, tuloslaskelma ja tase. Materiaali käydään läpi kokouksessa. Heinäkuun verotilityksen mukaan kirkollisveroa on kertynyt kalenteri vuoden alusta 3 612 855 euroa, mikä on 0,9 % vähemmän kuin edellisinä vuonna vastaavana aikana. Toisaalta yhteisöveroa on kertynyt 140 370 euroa, mikä on 70 000 arvioitua enemmän.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talousjohtajan talouskatsauksen tammi-kesäkuulta 2016.

Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi talousjohtajan katsauksen tiedoksi.

Antti Jaatisen kokoukselle esittämä talousvertailu päätettiin toimittaa Kirkon Palvelukeskukselle toiveena saada vastaava laskelma suoraan järjestelmästä.

Lisäksi päätettiin, että kirkkoherra ja talousjohtaja yhdessä esimiesten kanssa selvittävät mahdollisia tarpeita käyttää säästyneitä toimintamäärärahoja kuluvan vuoden aikana. Selvitys tuodaan seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

§ 77

Tiedottajan peruspalkan vaativuusosan tarkistaminen

Työnantajan tulee aktiivisesti johtaa työtä ja olla tietoinen tehtävissä tapahtuvista muutoksista. Tätä varten työnantajalla on käytössään tehtävänkuvaukset, joilla määritellään tehtävän vaativuus. Esimies käsittelee tehtävästä laaditun tehtävänkuvauksen viranhaltijan kanssa vuosittain.

Kirkkoherra Ari Autio ja tiedottaja Tarja Suomalainen ovat käyneet tiedottajan tehtävänkuvauksen läpi 31.5.2016. Tehtävänkuvauksen esitetään kokouksessa. Tehtävänkuvauksesta ilmenee, että tehtävän vaativuus on muuttunut olennaisesti.

Jos työnantaja päättää muuttaa tehtävää niin, että tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti, se tarkastaa peruspalkan vaativuuden muutosta vastaavasti. Tiedottajan nykyinen vaativuusryhmä on 601 ja peruspalkka 2 641,14 €/kk ja uusi vaativuusryhmä 602 peruspalkka 3 121,11 €/kk. Tarkistus tulee voimaan muutoksen todentamista seuraavan kuukauden alusta lukien, jollei asiasta erikseen toisin päätetä.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä tiedottajan 31.5.2016 päivätyn tehtävänkuvan sekä tarkistaa tiedottajan peruspalkan vaativuusryhmän 602 mukaiseksi 3 121,11 €/kuukaudessa 1.9.2016 lukien.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 78 Tiedottaja Tarja Suomalaisen opintovapaa-anomus

Tiedottaja Tarja Suomalainen anoo 6.7.2016 päivätyllä hakemuksella opintovapaalain 4 § mukaista opintovapaata ajalle 1.9. – 31.12.2016 tarkoituksenaan opiskella Kauppatieteen maisterin tutkinto / Corporate Communications -koulutusohjelma Aalto-yliopistossa. Opinnot alkavat 5.9.2016 ja opintojen kesto on kaksi (2) vuotta. Opiskelu on täysipäiväistä.

Opintovapaalain 4 § mukaan ”työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta”. Opintovapaalain 5 § mukaan ”opintovapaata voidaan myöntää opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa”.

Tarja Suomalaiselle ei ole aiemmin myönnetty opintovapaata.

Tiedottajan opintovapaan aikana 1.9. – 31.12.2016 tiedottajan työtehtävät hoidetaan nykyisillä työntekijäresursseilla. Tiedotuksen toimistosihteerin toimenkuvan laajeneminen huomioidaan palkassa.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myöntää tiedottaja Tarja Suomalaiselle palkatonta virkavapaata (opintovapaa) ajalle 1.9. – 31.12.2016.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 79 Keravan seurakunnan sijoitusstrategia

Tilintarkastajat totesivat vuoden 2015 tilintarkastuksesta kirkkoneuvostolle osoittamassaan pöytäkirjassa, *että seurakunnalla on merkittävästi sijoitusvarallisuutta, ja hyväksytyt sijoitustoiminnan periaatteet ovat melko suppeat. Suosittelemme, että seurakunnassa varmistettaisiin sijoitustoiminnan periaatteiden ajantasaisuus ja kattavuus.*

Kirkkoneuvosto päätti 28.4.2016 että talousjohtaja valmistelee sijoitustoiminnan periaatteiden päivittämistä työryhmän

kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan Ossi Honkasalon ja jäsenen Antti Jaatisen kanssa 22.9.2016 kirkkoneuvoston kokoukseen.

Työryhmä on kokoontunut 15.6.2016 ja ehdotus Keravan seurakunnan sijoitusstrategiaksi on liitteenä nro 45.

Talousjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Keravan seurakunnan sijoitusstrategian liitteen nro 45 mukaisesti. Tällä päätöksellä kumotaan taloudellisen jaoston Keravan seurakunnan sijoitustoiminnan periaatteet 19.4.2007 § 45, liite nro 19.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 80

Rippikoululeirien pitopaikat vuonna 2017

Vuonna 2017 rippikouluun liittyviä leirijaksoja pidetään yhteensä 13-14, joista rovastikunnallisia 2. Seurakunnan omista rippikoululeireistä on suunniteltu pidettäväksi Nuottakodossa 6-7, Viron Pölttsamaalla yksi ja näiden lisäksi tarvitaan vielä kolme muuta ulkopuolista leiripaikkaa. Rippikoulutyöstä vastaava pappi Samuli Koivuranta ja talousjohtaja ovat pyytäneet liitteenä nro 46 olevalla tarjouspyynnöllä tarjouksia kolmesta leiristä. Tarjous on pyydetty Hilmassa julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella. Määräaikaan 15.7.2016 saatiin kolme tarjousta.

Liitteenä nro 47 on tarjosten yhdistelmä ja painotetut pisteytykset.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto päättää valita vuoden 2017 kolmen leirin pitopaikaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Hostel Suomenlinnan liitteen nro 47 mukaisesti.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 81 Vuoden 2016 talousarvion muutokset

Kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota varainhoitovuoden aikana. Määrärahan ja tuloarvion muutosesityksissä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana. (Taloussääntö 5§)

Talousjohtajan esitys:

Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto päättäisi ehdottaa kirkkovaltuustolle seuraavien lisämäärärahojen hyväksymistä vuoden 2016 talousarvioon:

1. Lisämääräraha hautakivien hankkimiseksi hautausmaalle. Kirkkoneuvoston suorittaman hautausmaakatselmuksen yhteydessä todettiin, että U-4 alueen hautapaikkojen kiviä on suuren kysynnän vuoksi varastossa vain muutamia ja tarkoituksenmukaista on hankkia niitä lisää vielä vuoden 2016 aikana. Lisämäärärahalla saadaan uusia kiviä noin 25 kpl.
Kustannuspaikka Sammalojan hautausmaa 1004030440
tili Hautamuistomerkit 475000 Hyv. TA 8000€ + **13.000€**.
2. Lisämääräraha kustannuspaikalle Muut seurakuntatilaisuudet 1002050000 tili Elintarvikkeet Hyv. TA 2016 0€ + **32.000€**. Tälle kustannuspaikalle kirjataan kaikkien työmuotojen käyttämien tarjoilujen kulut (elintarvikkeet) ja tuotot (tili 390000 Sisäiset ruokamaksut). Vuoden 2016 talousarviosta on jäänyt epähuomiossa kokonaan budjetoimatta elintarvikkeet.
3. Lisämääräraha kustannuspaikalle Tuloslaskelmaosa 1006010000 tili Eläkerahastomaksu 535000 hyv. TA 2016 178 760€ + **47 000€**. Talousjohtaja on laskenut summan virheellisesti. Eläkerahasto maksu vuodelle 2016 on 4 % vuoden 2014 laskennallisesta verotulosta.

Ehdotetut lisämäärärahat ovat yhteensä **92 000 €** eivätkä vaikuta toiminnallisiin tavoitteisiin, mutta kylläkin vuoden 2016 tulokseen heikentävästi. Tulopuolella yhteisöverotuloa on kertynyt kuitenkin heinäkuun 2016 loppuun mennessä 70 000 euroa budjetoitua

enemmän ja hautamuistomerkeistä kertyy kuluvalle vuodelle vielä tuloja, joten ehdotettujen lisämäärärahojen tulosvaikutus jää vähäiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 82

Diakonissa Kristiina Käyhkön irtisanoutuminen

Diakonissa Kristiina Käyhkö on 4.8.2016 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut irtisanoutuvansa diakonian virasta 1.12.2016 alkaen eläkkeelle siirtymistä varten. Virkasuhde alkoi 15.10.1981.

Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli viisi vuotta. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tiedoksi. Viranhaltijan suostumuksella voidaan noudattaa 1 ja 2 momentissa tarkoitettua lyhyempää irtisanomisaikaa. KL 55 §

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee Kristiina Käyhkön irtisanoutumisen tiedoksi ja toteaa viimeisen virantoimituspäivän olevan 30.11.2016.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 83

Diakonian viran täyttäminen

Diakoniatyöntekijä Kristiina Käyhkön irtisanoutumisen johdosta tulee 30.11.2016 jälkeen avoimeksi jäänyt virka täyttää. Johtavan diakoniatyöntekijä Mirva Nymanin esityksestä virka täytettäisiin 1.1.2017 lukien. Nymanin esityksestä viran täyttööä edeltävä viran auki julistaminen otetaan esille syyskuun kirkkoneuvoston kokouksessa.

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Viranhakuilmoitukset on saatettava tiedoksi julkaisemalla ne työnantajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla työnantajan päättämällä tavalla, jollei toisin säädetä. Haku-aika on vähintään 14 kalenteripäivää ilmoituksen julkaisemisesta. KL 6:10

Puheenjohtajan esitys:

Diakonian avoimeksi jääneen viran auki julistamisesta päätetään seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa 22.9.2016.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Viranhaltijapäätökset

Talousjohtaja on tehnyt ajalla 31.5.–5.8 viranhaltijapäätökset nrot 95–129 sekä Kipa-päätökset nrot 197–382.

Puheenjohtajan esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Ilmoitusasiat

Seurakuntajooga

Seurakuntayhtymän valmistelu.

Kirkkoneuvoston seuraava kokous on torstaina 22.9.2016 klo 18.00 seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa.

Keravan seurakunta on lahjoittanut Keravan Taidemuseon hankkeessa "Our Pink House" mukana olleille turvapaikanhakijoille yhden 235 euron arvoisen lahjakortin.

Aloitteet Ei aloitteita.

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.45.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista

hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Virka- ja työehtosopimuksessa sovittuihin palvelussuhteen ehtoja koskeviin päätöksiin (palkkaus, vuosiloma, matkakorvaukset, työaika, henkilöstökoulutus) (laki kirkon virkaehtosopimuksista 1974/968 5 luku 19 §), työehtosopimuslaki 1946/436), ei voi tehdä oikaisuvaatimusta tai kirkollisvalitusta.

Pykälät: 76,77,81,82

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 75,78,79,80

Koska päätöksestä voidaan tehdä Hankintalain 80-83 §:n mukainen hankinto-oikaisu, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 80

Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 ja 3 mom:n, hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n, sekä muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.

Pykälät: 80

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja –aika

Seuraavaan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 75,78,79,80

Hankinto-oikaisu

Hankinta-asioissa hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankinto-oikaisu (Hankintalaki 80-83 §).



Kirkkoneuvosto

18.8.2016

9/2016

Hankintaoikaisua voidaan käyttää sekä kansallisen kynnyksarvon alittavissa että ylittävissä hankintapäätöksissä.
Pykälät: 80

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Keravan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Papintie 2-6, 04200 Kerava
Postiosoite: PL 134, 04201 Kerava
Telekopio: 09 4784 8400

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.