

Kokousaika Keskiviikkona 5.12.2018 klo 15.00 - 17.25

Kokouspaikka Pikkusali

Jäsenet/varajäsenet 7/7
Hiltunen Antti
Halonen Juhani
Hämäläinen Tuulikki
Kananen Mauri
Kuronen Raija
Pulkinen Eero
Ruuska Marjatta

Viran puolesta Salojärvi Kirsi, talouspäällikkö
Muut osallistujat Aula Maria Kaisa
Sisko Linna

pöytäkirjanpitäjä
kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston vpj.
Tommi Raatikainen
kiinteistötoimen työnjohtaja,
pykälät 79 - 84

Kokouksen avaus ja alkuhartaus

Kirkkoherra avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Seurakuntapastori Juha Summala kävi esittäytymässä kirkkoneuvostolle.

79 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KJ 9 L 1 -3 §:n ja kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti kirkkoneuvoston kokouksesta on ilmoitettava kirkkoneuvoston jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta. Asiakirjat liitteineen on toimitettava jäsenille viimeistään 3 pv ennen kokousta. Esityslista tästä kokouksesta on lähetetty jäsenille ja varajäsenille 28.11.2018.

Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

80 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään neuvoston jäsenille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

81 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ohjesäännön 13 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa.

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tapana on ollut, että tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä ja siitä kuka kulloinkin on vuorossa, tehdään merkintä asialistaan. Vuorossa ovat Mauri Kananen ja Raija Kuronen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mauri Kananen ja Raija Kuronen.

82 § Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 (2020 - 2021)

Kirkkoneuvostolle esiteltiin kokouksessa 14.11.2018 ensimmäinen versio toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2019. Sitten arviota on täsmennetty ja siihen on lisätty mm. investoinnit ja rahoituslaskelma.

Seurakunnan toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2019 on valmisteltu henkilöstön keskuudessa. Toiminnassa suunnittelua on pyritty toteuttamaan seurakunnan oman strategian mukaisesti. Haluamme palvella omassa tehtävässämme mahdollisimman hyvin huomioiden kaikki seurakuntalaiset. Taloudessa valmistaudumme tuleviin lähivuosiin kirkon peruskorjauksen myötä. Marraskuussa järjestetyissä seurakuntavaaleissa valittiin uusi kirkkovaltuusto, ylin päättävä elin, vuosille 2019 - 2022.

Talousarvio on laadittu 0-linjalla, ainoastaan palkoissa on huomioitu 1,8 % korotus.

Viitasaaren seurakunnalle on vuodelle 2019 laadittu talousarvio seuraavin erin, suluissa vertailuarvona tilinpäätöksen 2017 vastaavat arvot.

• toimintatuotot	666 480,00	(679 405,00)
• toimintakulut	- 1 573 676,00	(-1 661 522,00)
• toimintakate	- 907 196,00	(-982 117,00)
• kirkollisverotulo	1 020 000,00	(1 041 518,00)
• vuosikate	134 373,00	(94 398,00)
• tilikauden alijäämä	- 9 315,00	(-37 551,00)

Ennusteen mukaan kirkollisverojen tuotto saattaa hieman nousta vuodelle 2019 parantuneen työllisyystilanteen myötä. Metsähakkuut keskitetään tulevana vuonna Kirkkosaareen. Keskittämistä puoltaa saarihakkuun haasteet ja kustannukset. Puuta myydään tulevana vuonna arviolta 221 000 euron edestä. Tulevana kesänä Lummeniemen leirikeskus tullaan vuokraamaan Helsingin seurakuntayhtymälle viideksi viikoksi rippikoulujen pitoa varten.

Merkittävimmät investointiesitykset liittyvät kirkkoon ja Lummeniemeen. Kirkon osalta vuosi 2019 kuuluu tarve- ja hankesuunnitteluun, sekä luonnossuunnitteluun ja urakasuunnittelun aloitukseen. Tähän varataan rahaa 265 000 euroa. Lummeniemen energiaremontti siirtyy kuluvalta vuodelta ensi vuoteen. Lummeniemen hankkeisiin esitetään yhteensä 300 000 euroa sisältäen energiaremontin, saunan remontoinnin ja piha-alueiden kunnostuksen ja tienvarren valaistuksen seurakunnalle kuuluvalla osalla.

Esitys: Kirkkoneuvosto käsittelee talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020 ja 2021 ja päättää jättää ne kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kirkkoherra avasi keskustelun ja esitteli uudistunutta talousarvion esitystapaa. Sitä pidettiin selkeänä aikaisempaan verrattuna. Keskustelua herätti sitovuustaso kirkkoneuvostoon nähden, se on vuodelle 2019 kirkkovaltuuston 25.4.2018 päättämä kustannuspaikkataso/toimintakate. Tuo taso ei anna tietoa tuloista ja menoista, vain niiden erotuksen. Päätöksenteon tueksi halutaan myös tietää esimerkiksi työalakohtaiset henkilöstökulut. Sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso/tiliryhmä.

Henkilöstöä koskevia muutoksia ovat seurakuntapastori Sami Siltasen opintovapaa 31.12.2019 saakka. Hänen sijaisekseen Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli nimennee Juha Summalan. Diakoni Ansa Litendahl jää vuoden 2019 alusta osittaiselle eläkkeelle, hänen työpanoksensa on 50 %. Henkilöstökulut ja palvelujen ostot on budjetoitu yhteensä n. 56 000 euroa pienemmiksi vuoteen 2018 verrattuna eli suunta on oikea. Tulopuolelle pitäisi löytää uusia tuloa tuottavia ratkaisuja. Tärkeänä pidettiin, että seurakunnan hinnoittelut esim. tilojen osalta ovat kohdallaan. Lummeniemen käyttöasteen nostaminen toisi kaivattua lisätuloa. Kesäkuussa toteutui matka seurakunnan saksalaiseen ystävyysseurakuntaan Nohraan. Todettiin, että luodaan pelisäännöt, kuinka ulkomaanmatkat jatkossa raportoidaan.

Rahoituslaskelmaan lisätään 450 000 euron pitkäaikaisten lainojen lisäys, koska varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on 438 627 euroa negatiivinen johtuen kirkon ja Lummeniemen investoinneista.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti antaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

83 § Kiinteistöstrategia 2019 - 2023

Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä, johon ovat kuuluneet kirkkoherra, taluspäällikkö, kiinteistötoimen työnjohtaja ja luottamushenkilöt Marjatta Ruuska, Juhani Halonen ja Eero Pulkkinen, ovat valmistelleet vuoden 2018 aikana kiinteistöstrategiaa. Suunnitelma on laadittu vuosille 2019 – 2024 ja siinä määritellään kiinteistöomaisuuden hallinnan ja käytön suuntaviivat.

Esitys: Kirkkoneuvosto tutustuu laadittuun kiinteistöstrategiaan ja antaa sen tiedoksi ja hyväksyttäväksi uudelle kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle.

Esitystä muutettiin siten, että nykyinen kirkkoneuvosto hyväksyy työryhmän esityksen kiinteistöstrategiaksi ja esittää sen uudelle kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle.

Päätös: Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

84 § Vuoden 2019 metsäkaupat

Vuoden 2019 leimikot keskittyvät Kirkkosaareen. Lisäksi on muutama pieni leimikko mantereella Haapaniemi -tilalla. Seurakunnan lähettämään tarjouspyyntöön vastasi määräaikaan mennessä kolme toimijaa. Tarjousyhteenvedon mukaan tarjosten kokonaishinta-arviot ovat seuraavat:

Metsäliitto Osuuskunta	221 082,50
Stora Enso Oyj	207 225,50
UPM-Kymmene Oyj	203 243,00

Puutavaralajien keskihintojen vertailu yhtenevillä kuutiomäärillä antaa saman järjestyksen yhtiöiden hintoja vertailtaessa.

Esitys: Vuoden 2019 leimikko päätetään myydä Metsäliitto Osuuskunnalle tarjouksen mukaisin ehdoin. Hakkuutavoittain leimikot sisältävät uudishakkuuta n. 16 ha, harvennuksia n. 24 ha, ensiharvennuksia n. 35 ha ja ylispuiden poistoja n. 2 ha.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

85 § Tontin myyminen tai vuokraaminen Haapasaarentie 9

Kirkkoneuvosto 30.8.2018/67 §

Haapasaassa Haapaniemi -tilalla korttelissa 97 sijaitsevan liiketontin 50 vuoden vuokrasopimus on päättynyt 14.3.2018. Tontin viimeisin vuokralainen on Kiinteistö Oy Viitasaaren Saarikeskus. Tontilla sijaitsevassa liikerakennuksessa toimivat tällä hetkellä Kela ja Postin lajittelu- ja jakelupiste. Tontin kaavamerkintä on KT eli toimistorakennusten korttelialue, rakennukseen voidaan sijoittaa toimintaan liittyviä myymälätiloja.

Yhteydenotoissa Saaga Isännöinti Oy:n Petri Teerikosken kanssa on käyty alustavia keskusteluja tontin myymisestä Kiinteistö Oy Saarikeskukselle, jos hinnasta päästään sopimukseen. Liiketontteja on keskustan alueella myyty vähän. Elokuussa Kiinteistö Oy Viitatorin myyntihinta torin kulmalla oli 38,25 euroa/m² ja toukokuussa 2016 toteutunut kauppa ns. kivilukion tontista seurakunnan ja Viitasaaren kaupungin välillä 27,20 euroa/m². Talouspäällikkö on pyytänyt SKV Kiinteistövälitys Oy:ltä arvion tontin markkinahinnasta. Arvion on laatinut auktorisoitu kiinteistöarvioija Jarmo Berg.

Esitys:

Kirkkoneuvosto tutustuu arviokirjaan ja tekee esityksen tontin hinnasta saatettavaksi Kiinteistö Oy Saarikeskuksen tietoon ja myyntineuvotteluiden pohjaksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kauppahinnaksi 90 000 euroa. Talouspäällikkö käy neuvotteluja ostajatahon kanssa.

Saaga Isännöinti Oy:n Petri Teerikoski ilmoitti 20. marraskuuta sähköpostitse, että ovat selvittelleet Viitasaaren kaupungin edustajalta tehtyjen tonttikauppojen hintoja. Selvitysten perusteella rakennusoikeuden neliöhinta on ollut verrokkikaupoissa keskimäärin n. 43 €/k-m² ja kalleimmillaan n. 62 €/k-m². Haapasaarentie 9:n rakennusoikeus on tontin pinta-ala 2 288 m² x tonttitehokkuusluku E=0,4 eli 915 k-m². Edellisiin tietoihin pohjaten, he ovat valmiit maksamaan tontista 56 000 euroa. Ei ole tietoa, mitkä kaupat ovat olleet vertailussa mukana keskihintaa määriteltäessä. Viitasaaren kaupungin tonttien hinnat on päätetty lähes 20 vuotta sitten ja niiden hinnoittelu on osa kaupungin elinkeinopolitiikkaa.

Esitys: Kirkkoneuvosto käy keskustelua tontin hinnoittelusta ja esittää näkemyksensä tarjotusta hinnasta.

Todettiin yksimielisesti, että ostajatahon tarjoama 56 000 euroa on liian alhainen hinta. Päädyttiin tarjoamaan heille tonttia ostettavaksi 73 000 euron

hintaan. Vaihtoehtona tontin myynnille on vuokraaminen vähintään 30 vuodeksi 3 650 euron vuosivuokralla.

Päätös: Päätettiin saattaa ostajan tietoon tontin myyntihinta 73 000 euroa tai vaihtoehtoisesti vuokrata tontti vähintään 30 vuodeksi 3 650 euron vuosivuokralla.

86 § Kolehtisuunnitelma vuodelle 2019

Kirkkoneuvoston tehtävänä on hyväksyä suunnitelma kolehdeista, mitkä kerätään sunnuntain ja muissa pääjumalanpalveluksissa. Suunnitelma rakentuu pitkälti kirkkohallituksen antaman, seurakuntia velvoittavan yleiskirjeen pohjalle. Lisäksi hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt kohteet pariin sunnuntaihin. Muihin pyhäpäiviin kirkkoherra on valinnut kohteet kirkkohallituksen suositusten tai oman seurakunnan avustuskohteiden pohjalta.

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman vuodeksi 2019.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

87 § Taloussääntö

Taloussääntö ja kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö ovat seurakuntatalouden hallintoa ja taloutta ohjaavat perussäännöt. Näitä sääntöjä tulee tarkastella yhdessä ja niiden tulee täydentää toisiaan.

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista ja tilintarkastajan vastuusta sekä taloutta koskevista muista säännöksistä ja määräyksistä säädetään kirkkolain 15 luvussa. Lisäksi kirkkojärjestyksen 15 luvussa säädetään muun muassa talousarviosta, talouden tasapainosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, hallinnon ja talouden tarkastamisesta, metsien hoidosta sekä toiminnan ja talouden tilastoinnista.

Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatoimintaa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.

Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 26.1.2017 uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit erikseen itsenäiselle

seurakuntataloudelle ja seurakuntayhtymälle. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.

Eesitys: Kirkkoneuvosto esittää uuden taloussäännön kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Uusi taloussääntö tulee voimaan 1.1.2019 ja korvaa 13.2.2012 hyväksytyn taloussäännön.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

88 § Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä

Kirkon pääsopijapuolet ovat suosittaneet seurakunnille, että ne ehkäisevät epäasiallista kohtelua ja häirintää valmistelemalla ja hyväksymällä hyvää käytöstä koskevan sitoumuksen ja toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten. Sopijapuolet ovat laatineet seurakuntien valmisteluprosessia varten kaksi mallia. Viitasaaren seurakunnassa sitoumus ja toimintaohjeet on käsitelty yhteistyössä johdon ja esimiesten, sekä työntekijöiden ja työntekijöiden edustajien kesken ja ne on käsitelty yhteistyötoimintakokouksessa 21.11. ja liitetään osaksi seurakunnan työsuojeluohjelmaa.

Eesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu sitoumukseen ja toimintaohjeisiin ja hyväksyy ne osaksi seurakunnan työsuojeluohjelmaa.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

89 § Vaalien toimittaminen kirkkovaltuuston 1. kokouksessa

Kirkkojärjestyksen 8. luvun 2 §:n mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan toimikautensa 1. ja 3. vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan.

Kirkkojärjestyksen 8. luvun 2 §:n mukaisesti kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan toimikautensa 1. ja 3. vuoden ensimmäisessä kokouksessa varapuheenjohtajan.

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 §:n mukaisesti suhteellisten vaalien toimittamiseksi kirkkovaltuuston on valittava toimikaudekseen vaalilautakunta, johon kuuluu 3 varsinaista ja 3 varajäsentä.

KL 10 luvun 2 §:n mukaisesti kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään 5 muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston jäsenten vaali suoritetaan kirkkovaltuuston toimikauden 1. ja 3. vuoden tammikuussa. Ensiksi valitaan

varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Valinnoissa muistetaan tasa-arvolaki.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 § määrää, että kun varsinaisten jäsenten vaali on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää saattaa em. vaalien toimittamisen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti todeten, että vaalilautakuntaa suhteellisten vaalien toimittamiseksi ei tarvitse valita, koska seurakuntavaalissa oli vain yksi valitsijayhdistyksen ehdokaslista. Uuden kirkkovaltuuston ensimmäinen kokous on sunnuntaina 13.1.2018.

90 § Tietosuojavastaavan nimeäminen Keski-Suomen IT-alueella

Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto päätti (23.1.2018 § 12) nimetä IT-tukihenkilö Matti Metson Keski-Suomen IT-alueen yhteiseksi EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämäksi tietosuojavastaavaksi 31.12.2018 asti. Tämän jälkeen IT-alueen seurakunnat (Joutsan, Jyväskylän, Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kyyjärven, Laukaan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, Pihtiputaan, Saarijärven, Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren ja Äänekosken seurakunnat) tekivät nimeämisestä vielä seurakuntakohtaiset päätökset kevään 2018 aikana. Viitasaarella päätös tehtiin kirkkoneuvoston kokouksessa 15.2.2018.

Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta päivitti (12.6.2018 § 20) Keski-Suomen IT-alueen sopimusta siten, että IT-aluekeskuksen nimetty työntekijä voi toimia tietosuojavastaavana yhdelle tai useammalle IT-alueen seurakunnalle. Lisäksi kirkkoneuvosto hyväksyi Jyväskylän seurakunnan tietosuojapolitiikan 26.9.2018, jossa tietosuojavastaavan nimeämisestä on säädetty.

Tällä hetkellä koko kirkossa on nimitetty tietosuojavastaavan tehtävään 14 henkilöä, jotka kaikki ovat kirkon palveluksessa. Ainoastaan yhden tietosuojavastaavan tehtävänkuva koostuu pelkästään tietosuojavastaavan tehtävistä ja muiden kohdalla tietosuojavastaavan tehtävät ovat vain yksi osa muita työtehtäviä. Tietosuojavastaavien (ml. Matti Metso) näkemyksen mukaan nykyinen toimintamalli on hyvä säilyttää ainakin vuoden 2019 loppuun asti.

Kirkon yleisten tietoturvamääräysten mukaisesti jokaisella IT-alueella pitää olla myös nimetty tietoturvavastaava, jona IT-tukihenkilö Matti Metso on toiminut aiemmin Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta (27.9.2011 § 30) päätöksellä. Koska tietoturvavastaava ei voi toimia samalla IT-alueen tietosuojavastaavana, nimesi Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto 21.2.2018 (41§) tietohallintopäällikkö Jouni Lahtisen It-

alueen tietoturvavastaavaksi vuoden 2018 loppuun asti. Myös tämän järjestelyn jatkaminen vuoden 2019 loppuun on tarkoituksenmukaista. Tietoturvavastaavan tehtävät ovat IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimukseen sisältyviä tehtäviä eikä niistä tarvitse tehdä seurakunnissa erillisiä päätöksiä. Tietosuojavastaavan tehtäviä ei ole sisällytetty ko. yhteistyösopimukseen, joten tietosuojavastaavan nimeämisestä kunkin seurakunnan on tehtävä omat hallinnolliset päätöksensä.

Eesitys: Kirkkoneuvosto päättää nimetä IT-tukihenkilö Matti Metson Viitasaaren seurakunnan EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämäksi tietosuojavastaavaksi 31.12.2019 asti.

Päätös: Eesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

91 § Kirkko-projektin työryhmän nimeäminen

Kirkon peruskorjausprojektin eteenpäin viemiseksi on nimettävä projektityöryhmä, johon seurakunnasta on kirkkoherran, kiinteistötoimen työnjohtajan ja talouspäällikön lisäksi tarpeen nimetä luottamushenkilöitä.

Eesitys: Kirkkoneuvosto nimeää siirtymäkaudeksi ennen uusien luottamushenkilöiden työn alkamista kiinteistöstrategiaryhmässä olleet Marjatta Ruuskan, Juhani Halosen ja Eero Pulkkisen.

Päätös: Eesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

92 § Kokouksen päättäminen ja lain mukaisen muutoksenhakuohjeen antaminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25.

Allekirjoitukset

ANTTI HILTUNEN
Antti Hiltunen
puheenjohtaja

KIRSI SALOJÄRVI
Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus 13.12.2018

MAURI KANANEN
Mauri Kananen

RAIJA KURONEN
Raija Kuronen

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkoneuvoston 5.12.2018 pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 13.12.2018 alkaen seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Pöytäkirjan nähtävillä oloa koskeva kuulutus on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 13.12.2018 - 28.12.2018.