

Aika torstaina 23.2.2017 klo 17.00 – 18.09

Paikka Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Satamatie 1

Läsnä	Haakana, Leena	kirkkoherra, puheenjohtaja
	Liimatta, Juhani	jäsen, varapuheenjohtaja
	Frosti-Nenonen, Sirpa	jäsen
	Hammaren, Terho	jäsen
	Hänninen, Jyrki	jäsen
	Lehtinen, Leila	jäsen
	Saukkonen, Pertti	jäsen
	Tiilikainen, Maija	jäsen
	Toiviainen, Vesa	jäsen
		Henttonen, Mirja
	Hanhisalo, Jorma	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
	Häkkinen-Paananen, Kaisa	taluspäällikkö, pöytäkirjanpitiäjä

Poissa

§ 14
KOKOUKSEN AVAUS
Kneuv

Puheenjohtaja Leena Haakana avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

§ 15
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kneuv

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 16
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kneuv

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jyrki Hänninen ja Leila Lehtinen. Pöytäkirja tarkastetaan taluspäällikön työhuoneessa kokouksen jälkeen.

§ 17
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kneuv

Esityslista päätösehdotuksineen hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

KÄSITELLYT ASIAT § 18 – § 27

ALLEKIRJOITUKSET

Leena Haakana
puheenjohtaja

Kaisa Häkkinen-Paananen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS

Kirkkoherranvirastossa 23.2.2017

Jyrki Hänninen
pöytäkirjantarkastaja

Leila Lehtinen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
24.2.-10.3.2017

Asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 23.2.2017

§ 18
RAHAVAROJEN TARKASTAJAT
Kneuv

Seurakunnan taloussäännön 10 §:n mukaisesti kirkkoneuvoston tulee valita keskuudestaan kaksi henkilöä, jotka aikaa edeltäpäin ilmoittamatta yhdessä tarkastavat seurakunnan ja sen rahastojen rahavarat ja arvopaperit ainakin kerran vuodessa.

Tarkastuksesta on annettava kertomus kirkkoneuvostolle sekä varsinaiselle tilintarkastajalle.

Talousp

Kirkkoneuvosto valitsee kokouksessaan rahavarojen tarkastajat.

Päätös

Kirkkoneuvosto valitsi rahavarojen tarkastajiksi Jyrki Hännisen ja Terho Hammarenin.

§19
MÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN ERI LÄHETYSJÄRJESTÖJEN KESKEN
Kneuv

Kannatussopimukset eri lähetysjärjestöjen kanssa ovat seuraavat: SLS yhteensä 22 000 euroa, joka jakaantuu Titta Hämäläiselle 13 500 euroa ja Kelton koulutuskeskukseen 8 500 euroa, Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat/mandariinikiinankielinen radioseminaari Seminar on the Air, jonka kannatustavoite on 6 727 euroa ja Piipiaseuran koptikirkon pyhäkoulutyö, jonka kannatustavoite on 3 400 euroa.

Vuodelle 2017 on varattu 20 000 € määräraha lähetysjärjestöjen tukemiseen. Vuoden 2016 määräraha 20 000 euroa jaettiin seuraavasti:

SLS	13 000 €	65 %
SPS	3 000 €	15 %
SANSA	3 000 €	15 %
SEKL	1 000 €	5 %
Yhteensä	20 000 €	100 %

Yksityisten ihmisten vapaaehtoinen kannatus Ruokolahdella jakautuu ensisijaisesti Kansanlähetyksen, Suomen Lähetysseuran, Piipiaseuran ja Sanansaattajien kesken. Näistä Suomen Lähetysseuran, Piipiaseuran ja Medialähetysjärjestö Sanansaattajien kanssa seurakunnalla on nimikkosopimus. Seurakuntalaisten yksityinen kannatus sekä seurakunnan kan-

natussopimukset on syytä ottaa huomioon talousarviomäärärahaa jaettaessa.

- Khra Kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2017 määräraha jaetaan lähetysjärjestöjen kesken samassa suhteessa kuin vuoden 2016 määräraha.
- Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 20
SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ
Kneuv

Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 26.1.2017 uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit erikseen itsenäiselle seurakuntataloudelle ja seurakuntayhtymälle. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolaikiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu muun muassa seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.

Muutokset ovat niin oleellisia, että jokaisen seurakuntatalouden on laadittava mallin perusteella oma taloussääntö ja käsiteltävä se kirkkoneuvostossa ja esittävä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

- Talousp Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi oheisen liitteen (liite 1) mukaisen taloussäännön, jolla korvataan aikaisempi taloussääntö.
- Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 21
METSÄTALOUSSUUNNITELMA
Kneuv

Ruokolahden seurakunnan nykyinen metsätaloussuunnitelma on tehty vuosille 2008 – 2017. Nykyisen metsätaloussuunnitelman on tehnyt metsäkeskus. Metsäkeskuksen lisäksi myös metsänhoitoyhdistys tekee met-

sätalous suunnitelmia. Metsäsuunnitelma voidaan tehdä myös voimassa olevan metsäsuunnitelman päivityksenä. Tällöin metsäsuunnitelma tehdään voimassa olevan metsäsuunnitelman päivitetyillä perustiedoilla, jotka tarkastetaan maastossa. Metsänhoitoyhdistyksen ja OTSO metsäpalvelujen tarjous metsänhoitosuunnitelmista ovat liitteenä (liite nro 2)

Talosp Kirkkoneuvosto päättää jättää asian pöydälle lisäselvityksien saamiseksi.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 22

KIRJEIDEN POSTITUS

Kneuv

Nykyisen postimaksukoneemme sopimus Pitney Bowesin kanssa päättyy 31.3.2017. Pitney Bowes ja Neopost ovat tarjonneet uusia sopimuksia postimaksukoneesta. Tarjoukset ovat liitteenä. (liitteet 3 ja 4)
Postimaksukoneen vaihtoehtona on valmiiksi postin maksetut kuoret.

Talosp Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta solmii sopimuksen postimaksukoneesta Neopostin kanssa.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 23

SEURAKUNTATALON IKKUNAT

Kneuv

Tämän vuoden talousarvioon on varattu 10 000 euron määräraha seurakuntatalon ikkunoiden huoltomaalaukseen. Asiantuntija on kuitenkin arvioinut ikkunoiden karmit niin huonokuntoisiksi, ettei niitä kannata maalata. Maalauksella ikkunoiden karmien ikää jatkettaisiin korkeintaan pari vuotta. Nykyiset ikkunat ovat vetoisat ja energiataloudellisestikin huonot. Asiantuntija suosittaakin ikkunoiden vaihtamista lämpölasikkunoihin, jolloin saataisiin lämmityksen osalta kustannussäästöjä. Osa ikkunoista on seurakuntatalon remontin yhteydessä vaihdettu, muttei

kaikkia. Vaihdeettavia ikkunoita on yhteensä 25 kappaletta. Yläkerran pieniin ikkunoihin tulee laittaa turvalasit. Myös seurakuntatalon ovet vaativat kunnostusta, ovien kunnostaminen maksaa 1 890 euroa. Kustannusarvio uusille ikkunoille on 27 260 € + asennustyö arviolta noin 2 500 euroa. Vaihtoehtoina on joko jättää ikkunaremontti vuodelle 2018 tai tehdä lisätalousarvio vuodelle 2017.

- Taloussp Kirkkoneuvosto päättää jättää ikkunaremontin vuodelle 2018.
Kirkkoneuvosto päättää kunnostaa seurakuntatalon ovet vuonna 2017.
- Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 24

TYÖ- JA SIOITUSPAIKKAHAKEMUS/ RUOKOLAHDEN KUNTA

Kneuv

Ruokolahden kunta hakee 14.2.2017 päivätyllä kirjeellä

1. lupaa käyttää Ruokolahden seurakunnan omistamalla tilalla Kirkonmäki, kiinteistötunnus 700-463-3-20, olemassa olevaa aluetta Lampsiin vedenottamon saneerausessa muodostuvien ja em. kohteessa hyödynnettävien kaivumaiden välivarastoalueena. Maamassat ovat puhdasta soraa ja hiekkaa yhteensä noin 300 m³. Varastoidut massat käytetään kohteen edistyessä rakenteiden lopputäyttömateriaaleina.
2. työ- ja sijoituslupaa Lampsiin vedenottamon sähkökaapelin asentamiseksi em. Ruokolahden seurakunnan omistamalle tilalle. Nykyinen ilmakaapelointi korvattaisiin asemakaavan mukaisella johtoalueella sijoitetulla maakaapelilla.
3. lupaa vedenottamon pohjakerroksen viemäroinnin ja perustuskuivatusvesien johtamiselle ja suunnitelman mukaisen imeytyssuodatuksen toteutukselle seurakunnan omistamalle tilalle. Käsittelyyn johdetaan salaojituksen lisäksi pohjakerroksen viemäriin johdettavaa verkostovettä PH-mittauksen läpivirtamittauksesta 60 l/vrk.

4. tutkimuslupaa vesivarantojen tutkimiseen. Kohteeseen toteutettaisiin poraamalla pohjavesiputki ja tutkittaisiin pohjaveden antoisuutta ja sen laatua lähitulevaisuudessa. Tutkimus ei edellytetä puuston poistoa seurakunnan tilalta.

Kohteissa pidetään katselmus, jossa sovitaan yksityiskohtaisemmin lupapalveloiteista ja – oikeuksista. Tilaisuudesta laaditaan tarvittaessa pöytäkirja, katselmuksen ajankohdasta sovitaan erikseen.

Talousp Kirkkoneuvosto päättää myöntää Ruokolahden kunnalle luvan selostusosassa esitettyihin kohtiin 2. - 4. kunnan hakemuksen mukaisiin oikeuksiin Kirkonmäki tilalla.

Kirkkoneuvosto päättää olla myöntämättä lupaa selostusosan kohdassa 1. esitetyle välivarastointi alueelle. Kyseisellä alueella sijaitsee seurakunnan venepaikat ja kunnan esittämä alue on kunnostettu venepaikan vuokranneiden parkkipaikaksi, joten välivarastointi 300 m³ maamassoille ei ole mahdollista kyseisellä alueella.

Kirkkoneuvosto päättää myöntää luvan välivarastointiin parihuoneen parkkipaikan peräosaan.

Katselmuksessa Ruokolahden seurakuntaa edustaa talouspäällikkö.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 25

SAAPUNEET KIRJEET JA ASIAKIRJAT

Kneuv

Kirkkohallituksen yleiskirje 3/2017 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2016

Kirkkohallituksen yleiskirje 2/2017 Taloussääntömalli

Kirkkohallituksen yleiskirje 1/2017 Uusi hankintalaki voimaan 1.1.2017

Kirkkohallituksen yleiskirje 21/2016 Rakennemuutosten hallinnollinen ohjeistus ja puuttumiskynnyksen määrittely

Kirkkohallituksen yleiskirje 20/2016 Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhluvuosi

Kirkkohallituksen yleiskirje 19/2016 Jokainen seurakunta voi olla liikkuva seurakunta

Kirkkohallituksen yleiskirje 18/2016 Virsikirjan lisävihkot ja niiden käyttöönotto 1. adventtina 27.11.2016

Kirkkohallituksen yleiskirje 17/2016 Korjaus Kirkkohallituksen yleiskirjeeseen 13/2016 Vuoden 2017 kirkkokolehdit

Kirkkohallituksen yleiskirje 16/2016 Kirjausohjeen ja tililuettelon päivitys sekä ohje erityiskatteisten rahastojen ja kolehtien kirjanpidosta

Kirkkohallituksen yleiskirje 15/2016 Vuoden 2017 tuloveroprosentin ilmoittaminen Verohallinnolle

Kirkkoherran päätösluettelo

Khra Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.

Päätös Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 26

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kneuv

Kirkkovaltuuston kokous on tiistaina 30.5. klo 18.00.

Kirkkoherra Leena Haakana on kutsuttu virkamatkalle Saratoviin 20.-24.4. Suomen ev.lut. kirkon delegaation asiantuntija jäsenenä.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 27

MUUTOKSENHAKUOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kneuv

Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet ja päätti kokouksen klo 18.09.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.