

Aika	Keskiviikkona 15.11.2017 klo 16.30 – 18.43	
Paikka	Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Satamatie 1	
Läsnä	Haakana, Leena Liimatta, Juhani Hammaren, Terho Lehtinen, Leila Leppänen, Kari Saukkonen, Pertti Tella, Esko Tiilikainen, Maija	kirkkoherra, puheenjohtaja jäsen, varapuheenjohtaja puheenjohtaja § 103 kohta c) jäsen jäsen varajäsen (Toiviainen) jäsen varajäsen (Hänninen) jäsen
	Henttonen, Mirja Hanhisalo, Jorma Häkkinen-Paananen, Kaisa	kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja taluspäällikkö, pöytäkirjanpitiäjä
Poissa	Frosti-Nenonen, Sirpa Hellsten, Jaana Hänninen, Jyrki Toiviainen, Vesa	syy: työeste syy: este (varajäsen) syy: matkoilla syy: työeste

§ 91
KOKOUKSEN AVAUS
Kneuv

Puheenjohtaja Leena Haakana avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

§ 92
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kneuv

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 93
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kneuv

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leila Lehtinen ja Pertti Saukkonen. Pöytäkirja tarkastetaan taluspäällikön työhuoneessa kokouksen jälkeen.

§ 94
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kneuv

Esityslista päätösehdotuksineen hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

KÄSITELLYT ASIAT § 95 – § 106

ALLEKIRJOITUKSET

Leena Haakana
puheenjohtaja

Kaisa Häkkinen-Paananen
pöytäkirjanpitäjä

Juhani Liimatta
puheenjohtaja § 103 kohta c)

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS

Kirkkoherranvirastossa 15.11.2017

Leila Lehtinen
pöytäkirjantarkastaja

Pertti Saukkonen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
16.11.–30.11.2017

Asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 15.11.2017

§ 95

VANHAN VIRASTOTALON MYYNTI

Kneuv

Kirkkovaltuusto kokouksessaan 19.9.2017 päätti, että vanha virastotalo myydään määräaloinen ja kirkkoneuvosto kokouksessaan 27.9.2017 § 79 päätti, että myynti tapahtuu tarjouskaupalla. Myynti-ilmoitus julkaistiin etuovi.com:ssa, oikotie.fi:ssä sekä Uutisvuoksessa 15.10.2017. Etuovi.com:ssa ilmoituksella oli 822 kävijää. Tarjoukset tuli jättää 10.11.2017 klo 14 mennessä. Määräaikaan mennessä tuli sähköpostilla 1 tarjous, jossa kiinteistöstä tarjottiin 10 100 euroa.

In and Out oy:n Ensio Pulkkisen (LKV) puolueeton asiantuntija lausunto määräalan arvosta kiinteistöineen on 80 000 – 90 000 euroa. Rakennusten kunnon hän arvio huonoksi, korjauksia vaativaksi.

Seurakunta varasi itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Mikäli seurakunta päättää hyväksyä jonkun tarjouksen, tehdään kaupasta esisopimus tarjoajan kanssa. Lopullinen kauppa vaatii kirkkovaltuuston päätöksen ja kirkkohallituksen vahvistuksen. Esisopimukseen kirjataan sopimussakko sen varalle, että jompikumpi osapuoli kieltäytyy tekemästä sovittua kiinteistökauppaa esisopimuksen ehtojen täyttyä.

Kirkkolain mukaan kiinteän omaisuuden luovuttamispäätös vaatii, että vähintään kaksi kolmannelta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä kannattaa sitä. Lisäksi kirkkohallitus on antanut ohjeen, että asiasta tulisi hankkia kahden puolueettoman asiantuntijan lausunto.

- Tpää
- Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
- a) annettu tarjous hylätään,
 - b) vanha kirkkoherranvirasto puretaan,
 - c) kirkkoneuvosto vastaa purkamisen toteuttamisesta, urakoitsijan valitsemisesta ja aikataulusta.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 96

PUISTOMETSÄN HOITO

Kneuv

Eino Fabritius on 6.10.2017 päivätyllä kirjeellään pyytänyt, että seurakunta suorittaisi puistomaisen metsähakkuun Ukonsalmentien ja Veistopolun välisellä noin sadan metrin pituisella alueella. Hänen mukaansa paikka on ollut vailla hoitohakkuuta noin viisikymmentä vuotta. Hänen mielestään hänen esittämänsä puiston hoito avaisi kauniin näköalan yli talojen Pappilanlahdelle ja Kaljaniemen selälle.

Vuoden 2018 talousarvioon on varattu määräraha kirkon ympäristön metsän hoitoon. Hoitotyö on mahdollista ulottaa myös kyseiselle alueelle.

- Tpääll Kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2018 aikana suoritettava kirkon ympäristön hoitotyö ulotetaan Ukonsalmen ja Veistopolun väliselle alueelle asti.
- Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 97

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2018

Kneuv

Esityslistan liitteenä (liite nro 1) on ehdotus vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Ehdotus on laadittu pääluokittain ja tehtävälueittain ja se sisältää vertailun vuoden 2016 tilinpäätökseen sekä vuoden 2017 talousarvioon. Ehdotus sisältää myös tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taloussuunnitelmat vuosille 2019 – 2020.

Vuoden 2018 talousarvion vuosikate on euroa 49 160 alijäämäinen. Toimintatuotot ovat 180 450 euroa, toimintakulut – 1 293 586 euroa, rahoitustuotot ja –kulut yhteensä 1 063 976 euroa.

Khra ja

talousp Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2019 – 2020 oheisen liitteen mukaisena.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 98

HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2018

Kneuv

Talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä taloussuunnitteluvuosille 2019 – 2020 on esityslistan liitteenä (liite nro 2).

Talousp Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2018 oheisen liitteen mukaisena.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 99

HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2018

Kneuv

Esityslistan liitteenä (liite nro 3) on koulutussuunnitelma vuodelle 2018.

Khra Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä koulutussuunnitelman vuodelle 2018 oheisen liitteen mukaisena.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 100

KOLEHTISUUNNITELMA VUODELLE 2018

Kneuv

Kolehtisuunnitelma vuodelle 2018 on esityslistan liitteenä (liite nro 4).

Khra Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kolehtisuunnitelman vuodelle 2018 oheisen liitteen (liite nro 4) mukaisena.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 101

MAANVUOKRASOPIMUS RUOKOLAHTI-SEURAN KANSSA

Kneuv

Ruokolahti-seuran kanssa solmittu maanvuokrasopimus museoalueesta päättyy 31.12.2017. Liitteenä on uusi vuokrasopimus. Jos Ruokolahden seurakunta lakkaa 31.12.2018 ja perustetaan uusi seurakunta, niin Ruokolahden seurakunta ei voi tehdä sopimuksia uuden seurakunnan nimissä, joten vaikka vuokrasopimus olisi tehty kymmeneksi vuodeksi, se lakkaa 31.12.2018 ja uusi seurakunta tekee uuden vuokrasopimuksen. Tämän sopimuksen voi solmia järjestelytoimikunta uuden seurakunnan nimissä. Järjestelytoimikunta perustetaan ensi vuonna, jos seurakuntien kirkkovaltuustot kannattavat kolmen seurakunnan liitosta. Jos taas kolmen seurakunnan liitos ei toteudu, vaan Rautjärven seurakunta liitetään Ruokolahden seurakuntaan, niin vuokrasopimus jää voimaan kymmeneksi vuodeksi.

Tpää! Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto hyväksyisi liitteen (liite nro 5) mukaisen maanvuokrasopimuksen Ruokolahti-seuran kanssa.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 102

SEURAKUNTAPASTORIN OSA-AIKAISUUS HAKEMUS

Kneuv

Seurakuntapastori Miia Suopanki on anonut 21.10.2017 päivätyllä kirjeellään osa-aikaisuutta ajalle 16.2.2018-15.2.2019. Työaika olisi 80 %:ia kuitenkin siten, että työaika olisi 100 prosenttia ajalla 1.6.2018-31.8.2018.

- Khra Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakuntapastori Miia Suopankin osa-aikaisuus hakemuksen siten, että työaika on 80 %:ia ajalla 16.2.2018-31.5.2018 sekä 1.9.2018-15.2.2019.
- Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 103

ALOITE RUOKOLAHDEN, IMATRAN JA RAUTJÄRVEN SEURAKUNTIEN
SEURAKUNTALIITOKSESTA

Kneuv

Kirkkoneuvosto kokouksessaan 29.3.2017 § 38 päätti, että mikäli Imatran seurakunnan kirkkoneuvosto kannattaa Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven seurakuntien yhteistä liitosselvitystä, Ruokolahden seurakunta on valmis tähän uuteen liitosselvitykseen. Imatran seurakunta kannatti seurakuntien yhteistä liitosselvitystä ja liitosselvitystyö käynnistettiin. Selvitysmiehenä toimi Raimo Turunen ja selvitystä johti seurakuntien johtavista viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä koostunut ohjausryhmä. Selvitysmiehen selvitysraportti on pöytäkirjan liitteenä (liite nro 6). Neuvotteluissa liitosmalliksi sovittiin kaikkien seurakuntien lakkauttaminen ja uuden Vuoksen seurakunnan perustaminen 1.1.2019 alkaen. Seurakuntaliitosta tulee tarkastella kokonaiskirkollisesta ja koko alueen kirkollisen työn näkökulmasta. Seurakunnan tehtävänä ei ole rakentaa raja-aitoja, vaan olla osa maailmanlaajuista kirkkoa, jossa evankeliumia julistetaan kaikille kansoille. Kirkkolain mukaan seurakunnan tehtävänä on huolehtia jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakonista ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä (KL 4:1 §). Ensisijaista on taata seurakunnallinen toiminta koko alueella. Mikäli isomassa yksikössä on mahdollisuus tarjota laajempia palveluja seurakuntalaisille, on se tavoittelemisen arvoista. Isompi yksikkö myös takaa sen, että työalat eivät ole vain yhden työntekijän varassa.

- Khra Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
- a) Kirkkolain 13:1 nojalla kirkkovaltuusto tekee Kirkkohallitukselle aloitteen seurakuntajaon muuttamisesta siten, että Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden seurakunnat lakkautetaan ja näistä seurakunnista muodostetaan 1.1.2019 alkaen yksi seurakunta, jonka nimeksi tulee Vuoksen seurakunta ja pääkirkkona toimii Ruokolahden kirkko
 - b) Kirkkolain 11:4 nojalla kirkkovaltuusto lähettää kirkkohallitukselle siirtyvän omaisuuden saantokirjana luettelon seurakuntien kiinteästä omaisuudesta
 - c) Kirkkolain 13:3,2 nojalla kirkkovaltuusto esittää, että 1.1.2019 alkaen Imatran seurakunnan kirkkoherranvirka lakkautetaan ja samasta ajankohdasta uuden Vuoksen seurakunnan kirkkoherraksi nimitetään Ruokolahden seurakunnan kirkkoherra Leena Haakana
 - d) Kirkkojärjestyksen 13:2,2 ja 13:3,1 nojalla kirkkovaltuusto toteaa, että lakkautettavien seurakuntien liitosselvityksen liitteessä lueteltu henkilöstö siirretään Vuoksen seurakunnan henkilöstöksi. Henkilöstön sijoittelusta vastaa asetettava järjestelytoimikunta.
 - e) Lisäksi kirkkovaltuusto toteaa, että seurakuntajakoselvitystä tehtäessä seurakunnan viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu ja että kirkkovaltuusto on merkinnyt tiedoksi kuulemisen tuloksen.
 - f) Kirkkojärjestyksen 13:1,1 nojalla kirkkovaltuusto lähettää aloitteen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille toimitettavaksi edelleen Kirkkohallitukselle. Liitteenä toimitetaan selvitysmiehen selvitysraportti sekä seurakuntien omaisuus- ja henkilöstöluettelot.

Päätös *Kirkkoherra Leena Haakana ilmoitti olevansa esteellinen käsittelemään kohtaa c) (Hallintolain 28 §:n 1 mom. 3 kohta), varapuheenjohtaja Juhani Liimatta toimi puheenjohtajana kohdassa c).*

Keskustelun aikana Esko Tella ehdotti päätösehdotuksesta poikkeavasti, ettei kirkkovaltuusto tee Kirkkohallitukselle a)-kohdan mukaista aloitetta seurakuntajaon muuttamisesta ja siksi muutkin päätösehdotuksen kohdat raukeavat. Esko Tellan ehdotusta kannattivat Terho Hammaren ja Maija Tiilikainen.

Puheenjohtaja ilmoitti, koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettaisiin nimenhuutoäänestys. Puheenjohtajan antaman äänestysesityksen mukaan kirkkoherran ehdotuksen kohtia a), b), d), e) ja f) kannattavien tuli äänestää ”jaa”, ja Tellan ehdotusta kannattavien ”ei.” Suoritettussa äänestyksessä jaa-ääniä annettiin neljä (4) (Haakana, Liimatta, Lehtinen, Saukkonen) ja ei-ääniä neljä (4) (Hammaren, Leppänen, Tella, Tiilikainen). Koska äänet menivät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisi ja puheenjohtaja totesi, että käsittelyn pohjana ollut kirkkoherran antama päätösehdotus jää kirkkoneuvosto esitykseksi valtuustolle, kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran esityksen kohdat a), b), d), e) ja f).

Kirkkoherra poistui paikalta kohdan c) käsittelyn ajaksi ja puheenjohtajana toimi Juhani Liimatta.

Kirkkoneuvosto hyväksyi kohdan c) yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että kirkkoherran antama päätösehdotus jäi kirkkoneuvoston päätökseksi.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 104

HAUTAINHOITORAHASTON SIJOITUS

Kneuv

Suomen Pankkiiriliikkeen asiamies Matti Häkli on ehdottanut, että seurakunta myisi hautainhoitorahaston sijoituksen SEB Luottokori Eurooppa 1/2014, koska lainan korko on nyt 4,65 % + 3 kk:n euribor eli tällä hetkellä 4,32 % p.a. Laina-aikaa jäljellä vielä vajaa 4 vuotta. Lainan jälkimarkkinahinta on noin 105 %:ia. Saadut korot ja myyntihinta mukaan lukien kokonaistuotoksi tulisi noin 6,2 % p.a.

Saadut rahat hän ehdottaa sijoitettavan Takuukuponki Suomi 1/2017 sijoituslainaan. Keskeiset tiedot Takuukuponki Suomi 1/2017:

i) Kohde-etuusosakkeet: Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, UPM-Kymmene Oy,

ii) Sijoitusaika 1 - 5 vuotta

iii) Sijoitus maksaa kolmen kuukauden välein 1,50 % kupongin (vuositasolle muutettuna 6,0 %) riippumatta kohde-etuuksien kehityksestä (takuukuponki). Kuponki on alustava ja se vahvistetaan vähintään tasolle 1,35 % per 3kk periodi (5,4 % vuosituottona).

iv) Autocall-taso 100 % huonoiten menestyneen kohde-etuuden mukaan. Ensimmäinen mahdollinen autocall-päivä on yksi vuosi liikkeeseenlaskusta ja siitä aina 3kk välein.

vi) Sijoituksen lopussa tarkasteltava suojaraja on 60 % huonoiten menestyneen kohde-etuuden arvosta.

Vaihdon yhteydessä merkintäpalkkiota ei peritä.

Talousp	Kirkkoneuvosto päättää myydä hautainhoitorahaston SEB Tuottokori Euroopan ja sijoittaa varat Takuukuponki Suomi 1/2017 sijoituslainaan.
Päätös	Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksien yksimielisesti.

§ 105

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kneuv

Ei muita esille tulevia asioita.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 106

MUUTOKSENHAKUOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kneuv

Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet ja päätti kokouksen klo 18.43.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.