

Aika	20.2.2018 klo 17.00-18.45	
Paikka	Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Satamatie 1	
Läsnä	Haakana, Leena Liimatta, Juhani Hammaren, Terho Hänninen, Jyrki Lehtinen, Leila Saukkonen, Pertti Tiilikainen, Maija Toiviainen, Vesa	kirkkoherra, puheenjohtaja jäsen, varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen
	Henttonen, Mirja Hanhisalo, Jorma Häkkinen-Paananen, Kaisa	kirkkovaltuuston puheenjohtaja, <i>poistui klo 18.35</i> kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, pöytäkirjanpitiäjä
Poissa	Frosti-Nenonen, Sirpa Hellsten, Jaana	syy: sairaus syy: koulueste

§ 1
KOKOUKSEN AVAUS
Kneuv

Puheenjohtaja Leena Haakana avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

§ 2
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kneuv

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kneuv

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Tiilikainen ja Vesa Toiviainen
Pöytäkirja tarkastetaan talouspäällikön työhuoneessa kokouksen jälkeen.

§ 4
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kneuv

Esityslista päätösehdotuksineen hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

KÄSITELLYT ASIAT § 5 – § 17

ALLEKIRJOITUKSET

Leena Haakana
puheenjohtaja

Kaisa Häkkinen-Paananen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS

Kirkkoherranvirastossa 20.2.2018

Maija Tiilikainen
pöytäkirjantarkastaja

Vesa Toiviainen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
21.2.-7.3.2018

Asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 20.2.2018

§ 5

METSÄSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN

Kneuv

Metsänhoitoyhdistys on tehnyt seurakunnalle metsäsuunnitelma vuosille 2018-2027. Alkupuustoa on 87 030 m³, hakkuumäärä on 24 028 m³ ja loppupuusto on 91 955 m³. Kantorahatuloarvio on 894 872 euroa ja arvioitujen metsänhoitotöiden kustannukset ovat 145 430 euroa, jolloin arvioitu nettotulos on 749 442 euroa. Metsänhoitoyhdistyksestä Erkki Jääskeläinen esitteli metsäsuunnitelman kirkkoneuvostolle ja tulee esittämään metsäsuunnitelman kirkkovaltuustolle.

Kirkkolain 15 luvun 10 § mukaan seurakunnan ja seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain (1093/1996) tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima. Metsäsuunnitelman vahvistaa kirkkovaltuusto.

Talousp Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle metsäsuunnitelman hyväksymistä vuosille 2018 – 2027.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 6

PIENRIISTAN PYYNTI/POHJOISKULMAN ERÄ

Kneuv

Pohjoiskulman Erä ry lähetti 27.11.2017 sähköpostia koskien metsästysvuokrasopimusta, joka on solmittu hirvieläinten ja petoeläinten metsästyksen. He halusivat laajentaa metsästysvuokrasopimuksen koskemaan myös pienriistaa. Seuralla on seurakunnan maiden ympärillä olevat maat vuokralla kaikelle riistalle. Tämän hetkisen susitilanteen takia pienriistan pyynti on heidän mielestään miltei mahdotonta Särkilahden länsipuolella. Pohjoiskulman Erä ry:n metsästysvuokrasopimus koskee

seurakunnan maa-alueita Ruokolahden Jurvalan kylässä Kuhavuori (2:18) ja Lääperi (3:14).

Tpääll Kirkkoneuvosto päättää, että Pohjoiskulman Erä ry:n metsästysvuokrasopimus päivitetään koskemaan myös pienriistaa. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja irtisanomisaika on 3 kuukautta.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 7

MUISTIO SEURAKUNNAN RAHAVAROJEN JA ARVOPAPEREIDEN TARKASTUKSESTA Kneuv

Raha- ja arvopapereiden tarkastajat Terho Hammaren ja Jyrki Hänninen ovat suorittaneet 12.12.2017 seurakunnan ja sen rahastojen raha- ja arvopapereiden tarkastuksen.

Suoritetusta tarkastuksesta on annettu muisto, joka on esityslistan liitteenä (liite nro 1).

Taloussp Kirkkoneuvosto päättää

- a) merkitä asian tiedoksi; ja
- b) antaa kirjallisen muistion tilintarkastajalle tiedoksi.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla

§ 8

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 2018 on varattu 20 000 € määräraha lähetysjärjestöjen tukemiseen. Vuoden 2017 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, Pipliaseuran ja Sanansaattajien kesken. Näistä Suomen Lähetysseuran, Pipliaseuran ja Medialähetysjärjestö Sanansaattajien kanssa seurakunnalla on nimikkosopimus. Seurakuntalaisten yksityinen kannatus sekä seurakunnan kannatussopimukset on syytä ottaa huomioon talousarviomäärärahaa jaettaessa.

- Khra Kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2018 määräraha jaetaan lähetysjärjestöjen kesken samassa suhteessa kuin vuoden 2017 määräraha.
- Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 9

MAANVUOKRASOPIMUS Kneuv

Maatalousyhtymä Inkinen Heikki ja Simo kanssa solmittu sopimus Vanhan virastotalon ja Seurakuntatalon läheisyydessä sijaitsevien peltojen (2,32 ha) vuokraamisesta viljelyyn päättyi 31.12.2017. He ovat valmiit jatkamaan sopimusta viideksi vuodeksi.

- Talousp Kirkkoneuvosto päättää, että
- Ruokolahden Rasilan kylässä Pappila nimisellä tilalla sijaitsevat pellot vuokrataan, vuokralaisena on Maatalousyhtymä Inkinen Heikki ja Simo;
 - vuokra-aika on 5 vuotta, alkaen 1.1.2018 ja päättyen 31.12.2022;

- c) vuotuinen kokonaisvuokra on 100 euroa;
- d) talouspäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan maanvuokrasopimus
- e) vuokrasopimukseen kirjataan, että pellot tulee niittää riittävän usein, jotta maisema pysyy siistinä.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 10

SEURAKUNTATALON IKKUNOIDEN UUSIMINEN

Kneuv

Vuoden 2018 talousarvioon on varattu 30 000 euron määräraha seurakuntatalon ikkunoiden uusimiseen. Ikkunat ovat alkuperäiset ja huonokuntoiset. Seurakuntatalolla on suojelumerkintä, joten rakennuksen ulkoasua ei saa muuttaa, siksi ikkunoidenkin tulee olla alkuperäisten kaltaiset. Ikkunaremonttiin on syytä palkata asiantunteva työnjohtaja, jotta remontti sujuu lakien ja säädösten mukaan.

Taloussp Kirkkoneuvosto päättää

- a) palkata seurakuntatalon ikkunaremontin vastaavaksi työnjohtajaksi Arto Teräväisen ja
- b) valtuuttaa seurakunnan talouspäällikön yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa kilpailuttamaan remontin tekijän sekä valitsemaan kustannuksiltaan edullisimman tarjouksen.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 11

KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA

Kneuv

Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asian valtuuston uudelleen käsiteltäväksi (KL 10:6).

Kirkkoneuvoston asiana on myös huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta (KL 10:1).

Khra

Kirkkoneuvosto päättää

- a) merkitä kirkkovaltuuston 19.9.2017 ja 29.11.2017 pidettyjen kokousten pöytäkirjat tiedoksi;
- b) todeta, että päätökset on tehty säädösten mukaisessa järjestyksessä ja ne ovat laillisia; sekä
- c) panna päätökset täytäntöön.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 12

KIRKKONEUVOSTON KOKOONTUMINEN

Kneuv

Kirkkojärjestyksen 9. luvun 1 §:n mukaisesti kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi ja vähintään neljänsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Kokouksen kutsuu koolle kirkkoneuvoston puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Khra

Kirkkoneuvosto päättää, että

- a) kokouskutsu kirkkoneuvoston jäsenille toimitetaan viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja kutsuun liitetään luettelo käsiteltävistä asioista;
- b) kevään 2018 kirkkoneuvoston kokoukset pidetään klo 17.00: 27.3., 17.4. ja 22.5.
- c) sekä kirkkovaltuuston kokoukset klo 18: 24.4. ja 12.6.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 13

SIJOITUSTEN VARAINHOITO

Kneuv

Matti Häkli Suomen Pankkiiriliikkeestä soitti ja ehdotti, että seurakunta harkitsisi täyden valtakirjan palveluun siirtymistä. Hän olisi yhä neuvonantajana ja yhteyshenkilönä mukana, mutta Mats Skön vastaisi omaisuudenhoidosta. Mats Skönillä on parempi asiantuntemus rahoitusmarkkinoista ja hän reaaliaikaisesti seuraa rahoitusmarkkinoita. Sijoitusmarkkinoiden reaaliaikainen tuntemus on seurakunnalle hyödyllistä sijoitusten hoidossa. Näin varmistettaisiin paras mahdollinen tuotto sijoituksille. Täyden valtakirjan palvelussa ei oteta merkintäpalkkioita, vaan hoitokustannuksena on 0,5 %:ia pääomasta/vuosi.

Tpääl Kirkkoneuvosto päättää pyytää sekä Matti Häklin että Mats Skönin kertomaan lisää täyden valtakirjan palvelusta johonkin heidän aikatauluunsa sopivaan kevään kirkkoneuvoston kokoukseen.

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 14

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA

Nuorisotyönohjaaja Arvo Pyykkö on jäämässä eläkkeelle 1.10.2018 alkaen.

Khra Kirkkoneuvosto päättää

- a) merkitä tiedoksi Arvo Pyykön irtisanomisilmoituksen (ehdolla, että hänelle myönnetään eläke 1.10.2018 alkaen) ja myöntää hänelle (samalla ehdolla) eron nuorisotyönohjaajan virasta 1.10.2018 alkaen.
- b) julistaa nuorisotyönohjaajan viran auki 1.10.2018 alkaen. Hakuilmoitus julkaistaan Kotimaa-lehdessä ja kirkkoverkossa. Ha-

kuaika virkaan päättyy ti 13.3.2018 klo 14.00. Kirkon nuorisotyönohjaajan viran kelpoisuusehdot on julkaistu Kirkon säädös-kokoelmassa numerolla 124. Valitun on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaan valittavalla tulee olla riittävästi seurakuntatyön kokemusta, perehtyneisyyttä laaja-alaiseen nuorisotyöhön ja ajokortti. Vuoden 2018 loppuun Ruokolahden seurakunnassa on vain yksi nuorisotyönohjaaja, joka vastaa kaikesta varhaisnuoriso- ja nuorisotyöstä. Vuoden 2019 alusta Rautjärven seurakunta liitetään osaksi Ruokolahden seurakuntaa. Tällöin nuorisotyönohjaajia on kaksi, jolloin haettavana oleva virka painottuu rippikoulutyöhön ja rippikoulun jälkeiseen nuorisotyöhön sekä nuorten aikuisten toimintaan koko laajentuneen seurakunnan alueella. Lisäksi virkaan valittavalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja, joustavuutta työtehtävien suhteen sekä yhteistyökykyä. Virkaan valitulla on neljän kuukauden koeaika. Palkkaus on kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen (vaativuusryhmä 501). Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote. Virkaan valittavan toivotaan aloittavan työssä jo kesäkuussa.

- c) valita haastatteluryhmän valmistelemaan viran täyttämistä. Haastatteluryhmän jäseniksi valitaan kirkkoherra, talouspäällikkö sekä luottamushenkilöt: Mirja Henttonen, Terho Hammaren ja Jorma Hanhisalo. Haastatteluryhmä valitsee hakijoiden joukosta 4-5 haastateltavaa ti 13.3. klo 15.30 ja haastattelee heidät ma 19.3.2018.

Päätös Keskustelun aikana Terho Hammaren esitti, että asia jätetään pöydälle lisäselvitysten saamiseksi. Juhani Liimatta kannatti Terho Hammarenin tekemää vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi, koska on tehty kannatettu vastaehdotus, suoritetaan nimenhuutoäänestys. Kirkkoherran ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Terho Hammarenin vastaehdotusta kannattavat äänestävät EI. JAA-ääniä annettiin kuusi (6) (Leena Haakana,

Jyrki Hänninen, Leila Lehtinen, Pertti Saukkonen, Maija Tiilikainen ja Vesa Toiviainen) ja EI-ääniä kaksi (2) (Terho Hammaren ja Juhani Liimatta). Puheenjohtaja totesi, että enimmäkseen äänien on saanut kirkkoherran ehdotus, joka jää täten kirkkoneuvoston päätökseksi.

Mirja Henttonen poistui klo 18.35

§ 15

SAAPUNEET KIRJEET JA ASIAKIRJAT

Kneuv

Kirkon palvelukeskuksen hinnasto vuodelle 2018

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2018-31.12.2018

Ympäristölupahakemus kuulutus /AVI 1.2.2018

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:

2/2018 Varhaiskasvatuksen yhteistyö seurakunnan ja kunnan välillä

1/2018 Vuoden 2018 seurakuntavaalit

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 16

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kneuv

Hautausmaalla on kaadettu vanhoja ja huonokuntoisia puita.

Veteraanipäivään 27.4. valittiin seurakunnan seppeltenlaskijoiksi Mirja Henttonen ja Juhani Liimatta.

Kirkonseudun marttojen kanssa yhteistyössä järjestetään juhannusaaton juhla Kauniskalliolla.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 17

MUUTOKSENHAKUOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kneuv

Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet ja päätti kokouksen klo 18.45.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.