




KOKOUSAIKA	Torstai 21.2.2019 klo 18.00	
KOKOUSAIKKA	PAPPILA	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Clewer Leena Helenius Sirkku Myyrä Sami Mölsä Eero Pukkila Aila Seppälä Merja Sihlman Erja Rikala Uolevi Tiainen Hannu	poissa tilalla Merja Enroth tilalla Tuija Saloranta puheenjohtaja
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Kuosa Heli Jordberg-Ahola Heli Ershova Arina	KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja taluspäällikkö
ASIAT	§§ 11-	
ALLEKIRJOITUS	Puheenjohtaja  Hannu Tiainen	Pöytäkirjanpitäjä  Arina Ershova
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU	Pukkilassa 21.2.2019	
	Allekirjoitukset 	

**vars.jäsen**

Clewer:  
Helenius:  
Myyrä:  
Mölsä:  
Pukkila:  
Seppälä:  
Sihlman:  
Rikala:

**varajäsen**

Seppälä Milja  
Seppinen Jenni  
Seppälä Esa  
Leino Hannu  
Ovaska Samu  
Enroth Merja  
Saloranta Tuija  
Mäenrinta Heikki

## ASIAT

- 11 § Kokouksen avaus
- 12 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 13 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
- 14 § Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
- 15 § IT-alueen sopimuksen allekirjoittaminen
- 16 § Vuoden 2018 toimintakertomus
- 17 § Seurakuntakodin ja Siunauskappelin kuntokartoittajan valinta
- 18 § Työryhmien täydennyksiä
- 19 § Ilmoitusasiat
- 20 § Muut asiat
- 21 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

## § 11

### Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 18.10.

## § 12

### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esityslista on lähetetty jäsenille 14.2.2019.

Päätösesitys:

Kokous todetaan KJ 9:1 §:n ja KL 7:4 §:n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## § 13

### Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen

Päätösesitys:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan vuorolistan mukaisesti Mölsä Eero ja Pukkila Aila. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 22.2.– 23.3.2019 viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 22.2.– 23.3.2019.

KL 25:3 mukaan pöytäkirja on pidettävä nähtävillä vähintään koko valitusajan eli 30 päivää.

Päätös: Päätettiin valita Mölsä Eero ja Pukkila Aila pöytäkirjantarkastajiksi.

## § 14

### Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Päätösesitys:

Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

## § 15

### IT-alueen sopimuksen allekirjoittaminen

Lahden IT-aluekeskukseen kuuluu tällä hetkellä 11 seurakuntataloutta ml. Pukkilan seurakunta. Järvenpään ja Tuusulan seurakunnat ovat ottaneet yhteyttä Lahden seurakuntayhtymän IT-hallintoon ja ilmaissut molempien seurakuntien olevan halukkaita liittymään Lahden IT-alueeseen.

Talouden näkökulmasta Lahden IT-alueen laajentuminen tarkoittaisi sitä, että Tuusulan ja Järvenpään seurakunnat tulisivat jakamaan Lahden IT-alueen yhteisiä kustannuksia. Järvenpään ja Tuusulan osuuden yhteisistä kustannuksista on arvioitu olevan vuositasolla n. 50 000 €. Lahden seurakuntayhtymän osalta tämä tarkoittaisi noin 25 000 € kustannusten alenemista IT-alueen maksuosuudesta.

Kaikkia Lahden IT-alueen seurakuntia pyydettiin ilmoittamaan 1.4.2019 mennessä hyväksyvätkö seurakunnat Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien liittymisen Lahden

IT-alueeseen sekä allekirjoittamaan Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien kanssa IT-alueen yhteistyötä koskeva esityslistan liitteenä oleva sopimus.

Päätösesitys:

Hyväksytään Lahden IT-alueen esitys uusista jäsen seurakunnista ja valtuutetaan talouspäällikkö Arina Ershova allekirjoittamaan sopimus Pukkilan seurakunnan puolesta.

**Päätös:**

Päätettiin esityksen mukaisesti.

## § 16

### **Vuoden 2018 toimintakertomus**

Tasekirjan ensimmäinen osa on toiminnan arviointi. Oheinen liite kertoo aiempia vuosia laajemmin toiminnan sisällöistä. Myös tekijät ovat pyrkineet arvioimaan työn onnistumista. Tilastojen osalta ollaan siirtymässä kirkon yhteiseen tilastointimuotoon, mikä hankaloittaa hieman vertailua aiempiin vuosiin. Toisaalta jatkossa helpottuu niin seurakunnan oman toiminnan tilastollinen arviointi kuin vertailu kirkon muihin seurakuntiin.

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi keskustelu vuoden 2018 toiminnasta.

**Päätös:**

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

## § 17

### **Seurakuntakodin ja Siunauskappelin kuntoarvion tekijän valinta**

Edellisen kirkkoneuvoston nimeämä kiinteistötyöryhmä on pyytänyt viideltä toimijalta tarjoukset Seurakuntakodin ja Siunauskappelin kuntoarviosta. Arvioiden palautuksen eräpäivä on 15.2.2019. Kiinteistötyöryhmä tekee oman arvionsa tarjouksista 19.2., jolloin se käy tarjoukset läpi. Arvio lähetetään sähköpostina ja tuodaan kokoukseen käsiteltäväksi. (liitteinä muistio ja tarjouspyyntö)

Päätösesitys:

Päätetään Seurakuntakodin ja Siunauskappelin kuntoarviosta kiinteistötyöryhmän valmistelun pohjalta.

**Päätös:**

Merkitään tiedoksi kiinteistötyöryhmän tämänhetkinen valmistelu asiassa (liite) ja keskustelu siitä. Työryhmä jatkaa asian valmistelua käydyssä keskustelun pohjalta.

*EU*

*AP*

## § 18

### Työryhmien täydennyksiä

Kirkkoneuvosto päätti 24.1.19 kokouksessaan työryhmistä ja niiden jäsenistä. Uusia jäseniä päätettiin nimittää seuraavassa eli 21.2.19 kokouksessa viestinnän ja pikkulapsi- ja varhaisnuorisotyön työryhmään.

Päätösesitys: Pikkulapsi- ja varhaisnuorisotyön työryhmään päätettiin nimetä Pasi Mäkelä, Henna Pokkinen.

#### Päätös:

Päätös esityksen mukaisesti, lisäksi valittiin Liisa Seppälä pikkulapsi- ja varhaisnuorisotyöryhmään. Päätettiin valita viestintätyöryhmään Evelien Waegemans ja työntekijäedustajaksi Noora Kalpio. Diakonia-työryhmästä jäi pois Petra Kosonen ja tilalle valittiin Evelien Waegemans.

## § 19

### Ilmoitusasiat

Vuoden 2018 talouden katsaus.

## § 20

### Muut asiat

Tulevat virkajärjestelyt.

## § 21

### Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antoi KL 24 §:n mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 21.10.

ky

AP