

KOKOUSAIKA	Torstai 3.5.2018 klo 18.00	
KOKOUSPAIKKA	PAPPILA	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Clewer Leena Helenius Sirkku Jordberg-Ahola Heli Kallas Mikko Myyrä Sami Mölsä Eero Ovaska Samu Seppinen Jenni Seppälä Merja Tiainen Hannu	POISSA POISSA Heleniuksen varajäsen
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Erja Sihlman Jenni Ketoja-Keskipasma	KV:n puheenjohtaja talouspäällikkö
ASIAT	§§ 21-	
ALLEKIRJOITUS	Puheenjohtaja Hannu Tiainen	Pöytäkirjanpitäjä Jenni Ketoja-Keskipasma
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU	Pukkilassa	
	Allekirjoitukset	

vars.jäsen

Clewer:
Helenius:
Jordberg- Ahola:
Kallas:
Myyrä:
Mölsä:
Ovaska:
M. Seppälä:

varajäsen

Mäkelä Merja
Seppinen Jenni
Kuosa Heli
Rikala Uolevi
Seppälä Esa
Mäenrinta Heikki
Leino Hannu
Enroth Merja

ASIAT

- 21 § Kokouksen avaus
- 22 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 23 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
- 24 § Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
- 25 § Kertomus vuoden 2017 toiminnasta ja tilinpäätös 2017, Tasekirja 31.12.2018
- 26 § Vastuuvapauden myöntäminen taloutta ja hallintoa hoitaneille
- 27 § Kirkollisveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2019
- 28 § Vuosilomat
- 29 § Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen Pukkilan seurakunnassa 25.5.2018 alkaen
- 30 § Tiedotuksen kehittämishaasteet
- 31 § Kiinteistötyöryhmä
- 32 § Ilmoitusasiat
- 33 § Muut asiat
- 34 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

§ 21

Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 18.10 .

§ 22

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esityslista on lähetetty jäsenille 26.4.2018.

Päätösesitys:

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

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 23

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen

Päätösesitys:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan vuorolistan mukaisesti Heli Jordberg-Ahola ja Mikko Kallas. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 4.5. – 4.6.2018 viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 3.5.-4.6.2018.

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

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 24

Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Päätösesitys:

Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 25

Kertomus vuoden 2017 toiminnasta ja tilinpäätös 2017, Tasekirja 31.12.2017

Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskevat toimenpidesitykset. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto. Tilinpäätöksen allekirjoittaa päätösvaltainen kirkkoneuvosto.

Tasekirja 31.12.2017 on esityksen liitteenä (liite 1).
Vuoden 2017 tuloslaskelma osoittaa 37.369,68 € ylijäämää.

Kirkkohallituksen täysistunnossa 24.4.2018 Pukkilaan päätettiin rakennusavustuksista. Pukkilan kirkon peruskorjaukseen päätettiin myöntää 342 150,- €, mikä on olennainen tilikauden jälkeinen muutos, mistä tulee maininta Tasekirjaan.

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Martin Slotte JHTT, CIA suoritti seurakunnan tilintarkastuksen 25.4.2018 ja antaa 9.5.2018 siitä tilintarkastuskertomuksen 2017 saatuaan allekirjoitetun tasekirjan. Tilintarkastuksen yhteydessä ei todettu hallinnon eikä taloudenhoitoon liittyviä ongelmia.

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että ylijäämä 37.369,68 € siirretään edellisten vuosien yli / alijäämätilille.

Kirkkoneuvosto lähettää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2017 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen 2017 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 tiedoksi.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 26

Vastuuvapauden myöntäminen taloutta ja hallintoa hoitaneille

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se tilintarkastuskertomuksen perusteella myöntää vastuuvapauden seurakunnan taloutta ja hallintoa hoitaneille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 27

Kirkollisveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2019

Pukkilan seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut vuoden 2013 alusta 1,85. Vuoden 2019 talousarviota on syytä rakentaa edelleen 1,85 veroprosentin pohjalta. Luonnollisesti seurakunnan laskeva jäsenkehitys luo paineita korotukselle. Veroprosentin korotuksella ei kuitenkaan lopulta kyetä peittämään jäsenkehityksestä aiheutuvaa verokertymän laskua.

Lähivuosina seurakunnan on kyettävä vähentämään menoja, jotka aiheutuvat esimerkiksi kiinteistökuluista. Toiminnan kulujen vähentäminen nykyisessä seurakuntarakenteessa (jossa ainoa vaihtoehto on päästä sopimukseen naapuriseurakunnan kanssa) ei ole mahdollista muuten, kuin toimien tai virkojen vähentämisellä. Tämä puolestaan merkitsee jäljelle jäävien viran ja toimen haltijoiden työtaakan lisääntymistä entisestään, mikäli ei jätetä hoitamatta seurakunnan perustehtäviä tai sellaisiksi muodostuneita tehtäviä.

Kirkkovaltuusto vahvistaa kirkollisveroprosentin. Kirkollisveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. (KL 15:1 ja 2).

Seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,70 vuodesta 1998 vuoteen 2012.

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkollisveroprosentti vuonna 2019 on edelleen 1,85.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 28

Vuosilomat

Päätösesitys:

Päätetään seuraavista vuosilomista:

Helka Laaksonen: 10.7.–9.8. (23pv)

Hanne Matikainen: 3.-7.5. (3pv), 28.5.–1.6. (5pv), 8.6.–15.6. (6pv), 16.7.–3.8. (15pv)

Vesa Rekunen: 16. 7 - 26.8.(30 pv)

Evelien Waegemans: 25.6.–6.7. (10 pv)

Eeva-Liisa Vappula: 1.6.–13.7. (30 pv)

Merkitään tiedoksi, että Hannu Tiainen anoo tuomiokapitulilta lomaa 27.7.–24.8.2018 (25 pv)

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 29

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen Pukkilan seurakunnassa 25.5.2018 alkaen

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus velvoittaa myös seurakuntia puhdistamaan tiedostoja tarpeettomista henkilötiedoista. Lahti-IT on esittänyt alueensa seurakunnille yhteistyötä haasteeseen vastaamiseksi. Oheisten liitteiden mukaisesti yhteistyöseurakunnilta on kysytty halukkuutta sitoutua yhteistyöhön. Kirkkoherra on

tehnyt asiasta viranhaltijapäätöksen, jossa ilmaistaan Pukkilan seurakunnan halukkuus olla mukana yhteishankkeessa.

Lahden seurakuntayhtymä on tehnyt tarvittavat päätökset ja tehnyt henkilövalinnan tietosuojavastaavan tehtävään.

Asiaa koskevat liitteet.

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi viranhaltijapäätös yhteistyöstä Lahti-IT:n kanssa tietosuoja-asetuksen velvoitteiden hoitamisessa.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 30

Tiedotuksen kehittämishaasteet

Tiedotuksen kehittäminen on yksi erityisen kehittämisen alue Pukkilan seurakunnassa. Haasteena on seurakunnan näkyminen kiinnostavana toimijana Pukkilassa. Jotta asiassa voidaan edetä, on syytä nimetä työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää tiedotuksen kehittämistavoitteet. Lähtökohtaisesti tilanne on se, että olennaisesti ei voida lisätä resursseja. On kysymys käytössä olevien resurssien oikeansuuntaisesta käytöstä.

Päätösesitys:

Perustetaan tiedotuksen työryhmä. Tiedotuksesta vastaava toimistosihteerin yhdessä Merja Enrothin kanssa valmistaa esityksen seurakunnan tiedotustyöryhmästä seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

§ 31

Kiinteistötyöryhmä

Tulevia kiinteistöhankeita ovat mm. Siunauskappelin kylmiöiden uusiminen ja seurakuntakodin tilannearvio. Valmistelujen käynnistämiseksi on nimettävä kiinteistötyöryhmä.

Päätösesitys:

Nimetään kiinteistöryhmä, jonka kokoonpano on neljä kirkkoneuvoston nimeämää henkilöä. Kirkkoherra ja taluspäällikkö kuuluvat ryhmään virkansa velvoittamina.

Päätös:

Kiinteistöryhmään nimettiin Eero Mölsä, Sami Myyrä, Jenni Seppinen ja Heli Kuosa sekä viranhaltijat.

§ 32

Ilmoitusasiat

Edellisen kirkkoneuvoston 2/2018 asiaan piispan toimintaohje seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hyväksikäytön ennaltaehkäisemiseen ja näiden tilanteiden käsittelyyn Helsingin hiippakunnassa liittyen on valittu kaksi yhteyshenkilöä: Maarit Fabritius ja Jyrki Loijas.

Pastori Niko-Pekka Ovaskainen on valittu 9.7. alkaen Himangan vs. kappalaiseksi. Tältä osin yhteistyösopimus Myrskylän seurakunnan kanssa raukeaa.

Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallitus on täysistunnossaan 24.4.2018 myöntää Pukkilan kirkon peruskorjaukseen avustuksen, joka suuruudeltaan 342 150,- €. Helsingin hiippakunnan osuus koko kirkon avustussummasta oli noin 550 000, joten Pukkilan saama osuus on huomattava. Merkitään tiedoksi Kirkkohallituksen ilmoitus asiasta.

Tiedoksi lääninrovastin nimeäminen. Tuomiokapituli on nimennyt Sipoon kirkkoheran, Juha Ilosen Porvoon rovastikunnan lääninrovastiksi (liite).

§ 33

Muut asiat

Tiedoksi Askolan, Myrskylän ja Pukkilan seurakuntien kirkkoneuvostojen ja – valtuustojen puheenjohtajien sekä kirkkoherrojen ja taluspäällikköjen tapaaminen 2.5.2018 Juornaankylän rukoushuoneella.

Käytiin keskustelu lapsi- ja varhaisnuorisotyön kehittämisestä.

§ 34

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antoi KL 24 §:n mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 21.30.