

KOKOUSAIKA	Keskiviikko 25.1.2017 klo 18.42 – 21.07	
KOKOUSAIKKA	PAPPILA	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Ahola Merja Clewer Leena Helenius Sirkku Jordberg-Ahola Heli Kallas Mikko Myyrä Sami Mölsä Eero Ovaska Samu Tiainen Hannu	oli poissa §10 aikana  oli paikalla §§1-9  puheenjohtaja
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Erja Sihlman, poissa Evelien Waegemans	KV:n puheenjohtaja toimistos sihteeri
ASIAT	§§ 1- 13	
ALLEKIRJOITUS	Puheenjohtaja  Hannu Tiainen	Pöytäkirjanpitäjä  Evelien Waegemans
PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU	Pukkilassa	
	Allekirjoitukset	

Pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 26.1.-25.2.2017

Todistaa

Evelien Waegemans, toimistos sihteeri

## ASIAT

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
- 4 § Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
- 5 § Nordean rahamarkkinarahastosopimusten purkaminen
- 6 § Työryhmät
- 7 § Seurakunnan nimenkirjoittajat
- 8 § Johtoryhmästä päättäminen
- 9 § Piispanvaali Helsingin hiippakunnassa 2017
- 10 § Kirkonkorjauksen lisä- ja muutostyöt
- 11 § Viranhaltijapäätökset
- 12 § Ilmoitusasiat
- 13 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

## § 1

### **Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 18.42.

## § 2

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Esityslista on lähetetty jäsenille 18.1.2017.

Esitys:

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

**Päätös: Todetaan esityksen mukaisesti.**

## § 3

### **Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen**

Esitys:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan vuorolistan mukaisesti Merja Ahola ja Leena Clewer. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 26.1.-26.2.2017 viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 25.1.-26.2.2017.

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

**Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.**

## § 4

### **Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen**

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

**Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.**

## § 5

### **Nordean rahamarkkinarahastosopimusten purkaminen**

Pukkilan kirkkoneuvosto päätti 13.12.2007 sijoittaa vartojaan Nordeaan. Näin tehdessään kirkkoneuvosto toimi Orimattilan talouspäällikön neuvon mukaisesti. Tuolloin Pukkilan seurakunnan ja Orimattilan seurakunnan kesken oli voimassa sopimus taloushallinnon palveluista.

Orimattilan talouspäällikön ohje tuolloin oli, että seurakunnan kohtuullisen suuria varoja ei tulisi seisottaa tuottamattomalla pankkitilillä. Ne tulisi sijoittaa tuottavasti siihen saakka, kunnes niille tulisi perusteltua käyttöä, kuten kiinteistöjen korjausta.

Sijoituksen oli määrä olla vuoden mittainen, minkä jälkeen olisi tullut tehdä päätös jatkosta. Päätöstä jatkosta ei ole tehty, mutta kohta sijoituksen jälkeen tuli rahoi-

tusmarkkinoille kriisi, joka pudotti sijoituksen arvoa huomattavasti, eikä sijoitusten nostaminen ollut perusteltua. Kirkon peruskorjaus oli nytkähtänyt liikkeelle, mutta korjaukseen liittyvät taloudelliset vaikutukset pysyivät hankkeen hitaan käynnistymisen vuoksi pieninä.

Nordean rahamarkkinarahastojen hankintahinta oli 140000 e. Markkina-arvo oli alimmillaan vuoden 2011 lopussa, 126.773,15 e.

Markkina-arvoja: tilinpäätös (tp) 2015 markkina-arvo oli 155 509,94 eur, tp 2014 oli 154 099,64 eur, tp 2013 oli 151 001,10 eur ja tp 2012 oli 143 986,33 eur.

Omaisuusraportin 24.1.2017 mukaan Nordean Korkotuotto B Kasvu ja Nordea Korko B Kasvun markkina-arvo on 157485,18. (Liite)

Tässä tilanteessa rahoitusmarkkinasopimuksen purkaminen ei ole tappiollinen seurakunnalle tilanteessa, jossa kirkon peruskorjaus vaatii rahoituksen järjestämistä. Mainittuun rahastoon sijoitetut varat on varattu aikanaan erityishankkeita, kuten kiinteistöjen korjauksia varten, joten toisena vaihtoehtona oleva pankkilainan nostaminen ei ole perusteltua.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää valtuutta kirkkoherran yhteistyössä Askolan talouspäällikkö Tarja Laineen kanssa purkamaan Nordean rahoitusmarkkinasopimukset.

**Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.**

## § 6 Työryhmät

Kirkkoneuvosto voi nimetä työryhmiä työalojen tehtävien suunnitteluun ja toteutukseen. Työryhmä nimensä mukaisesti on luonteeltaan toteuttava toimija. Kokoontumisistaan se tekee muistion, joka toimitetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi.

Seurakuntatyön tarpeesta nousevia työryhmiä on ollut neljä: lapsi- ja perhetyön työryhmä, nuorisotyön työryhmä, aikuistyön työryhmä (jumalanpalvelus, lähetyspiirit ja muut seurakuntatyö) ja diakoniatyön työryhmä. Jako neljään on koettu ongelmalliseksi työntekijöiden monipuolisten toimenkuvien vuoksi. Työryhmien kokouksia ja toiminnan päällekkäisyyksiä on kertynyt tarpeettomasti. Ennen päätöstä työryhmien jäsenten nimeämisestä on syytä miettiä työryhmien määrä ja vastuualueet, jotta työryhmät olisivat toimivia.

Esitys:

Päätetään yhdistää nuorisotyön ja diakoniatyön yhdeksi. Jäseniksi nimetään Merja Ahola, Merja Enroth, Heli Jordberg-Ahola, Petra Kosonen ja myöhemmin valitaan nuorisonedustajat. Valmistellaan lapsi- ja perhetyön työryhmän ja aikuistyön työryhmän yhdistämistä.

**Päätös: Päätettiin edistyksen mukaisesti.**

## § 7

### Seurakunnan nimenkirjoittajat

Kirkkoneuvoston on KL 7:7 mukaan nimettävä seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta. Tämä nimenkirjoitusoikeus koskee seurakunnan asiakirjojen, kuten sopimusten ja sitoumusten allekirjoittamista. Asiakirjojen allekirjoittajia on yleensä kaksi.

#### Esitys:

Nimetään seurakunnan nimenkirjoittajiksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Erja Sihlman tai kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Eero Mölsä sekä kirkkoherra Hannu Tiainen tai talouspäällikkö Tarja Laine.

**Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.**

## § 8

### Johtoryhmästä päättäminen

Kirkkoneuvostoon tulevien asioiden valmistelua, työntekijävalintoja ja esimerkiksi seurakunnan kiinteistöjä koskevia nopeita käsittelyjä varten on nimetty johtoryhmä. Johtoryhmän jäseniä ovat olleet kirkkoherra ja talouspäällikkö sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajat ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.

Päätäntävaltaa johtoryhmä ei käytä, vaan tehtäväksi saadut tehtävät tuodaan kirkkoneuvostoon tiedoksi ja tarvittaessa hyväksyttäväksi.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.

#### Esitys:

Päätetään perustaa johtoryhmä. Johtoryhmään nimetään puheenjohtajisto sekä kirkkoherra ja Askolan talouspäällikkö. Puheenjohtajaksi nimetään kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Johtoryhmän kokoontumisessa tulee olla mukana vähintään kolme jäsentä. Johtoryhmä laatii muistion, joka toimitetaan neuvostolle tiedoksi.

**Päätös: Johtoryhmää ei perusteta.**

## § 9

### Piispan vaali Helsingin hiippakunnassa 2017

Helsingin hiippakunnassa toimitetaan tänä vuonna piispan vaali piispa Irja Askolan ilmoitettua jäävänsä eläkkeelle lokakuun lopussa.

Piispan vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki hiippakunnan papit ja lehtorit, joita Helsingin hiippakunnassa on yhteensä 893. Lisäksi äänioikeus on yhtä monella maallikkovalitsijalla. Vuoden 2017 piispan vaalissa äänioikeutettuja on yhteensä 1786.

Maallikkovalitsijoina toimivat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja tuomiokapitulin maallikkojäsen. Seurakuntaneuvostot ja seurakuntayhtymään kuulumattomissa seurakunnissa kirkkovaltuustot valitsevat loput 870 äänioikeutettua suhteessa seurakuntien jäsenmääriin.

Maallikkovalitsijaksi voidaan valita henkilö, joka on vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen eli kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Edellytysten, myös 18 vuoden iän, on täytyttävä jo valintahetkellä. Valittavan on oltava valitsevan seurakunnan jäsen. Maallikkovalitsijaksi ei voida valita papiksi vihittyä. Maallikkovalitsijaksi ehdotettavilta on kysyttävä suostumus ennen valintaa.

Itsenäisten seurakuntien kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet valitsevat seurakunnan maallikkovalitsijat. Pukkilan seurakunnan maallikkovalitsijoita on seurakunnan jäsenmäärään suhteutettuna kolme.

Esitys:

Helsingin hiippakunnan piispanvaali merkitään tiedoksi. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaa pyydetään kutsumaan koolle vaalikokous, jossa valitaan kolme maallikkovalitsijaa.

**Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.**

## § 10

### Kirkonkorjauksen lisä- ja muutostyöt

Kirkon korjauksessa on ilmennyt seuraavien lisätöiden tarve:

Lisätyö 7. Asbestin purku sakastin sähkökaappi, hintavaikutus, lisähinta 2258,00 € alv 0%

Lisätyö 8. Yläpohjan lämmöneristyksen uusiminen, hintavaikutus, lisähinta 17620,00 € alv 0%

Lisätyö 9 . WC:n rakentaminen tekniseen tilaan, hintavaikutus, lisähinta 2790,00 € alv 0 %

Lisätyö 10 Sähkö suunnitelman päivitys, hintavaikutus, lisähinta 15781,00 € alv 0%,

Esitys:

Hyväksytään esitetyt lisätyöt.

**Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.**

## § 11

### Viranhaltijapäätös

Kirkkoherra on tehnyt viranhaltijapäätöksen koskien osa-aikaista ja määräaikaista toimistosihteeriä.

Esitys:

Merkitään tiedoksi VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 6/2016

**Päätös: Merkittiin tiedoksi.**

## § 12

### Ilmoitusasioita

- Tiedoksi valmistelu seurakunnan nurmialueiden hoitamisesta
- Tuloslaskelman tietoja vuodelta 2016

## §13

### Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antoi KL 24 §:n mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 21:07.